

# 柞水县妇幼保健计划生育服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

### 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

### 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能

#### 1. 妇幼保健工作。

（1）坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。

（2）坚持以群众保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（3）公共卫生服务。完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生行政部门委托对本县各乡镇卫生院开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。负责指导和开展全县的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全县母婴保健技术培训，对各乡镇卫生院开展业务指导，并提供技术支持。负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。开展妇女保健服务，包

括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园（所）卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。完成国家、自治区妇幼重大公共卫生项目。

（4）基本医疗服务。妇女儿童常见疾病诊治。计划生育技术服务。产前筛查。新生儿疾病筛查。助产技术服务。根据条件和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

## 2. 培训工作。

（1）根据本县妇幼保健专业技术人员配置情况，协助卫生行政部门制定人力发展规划与在职培训计划。

（2）选送专业技术人员进修、培训和妇幼卫生专业的实习。

（3）协助卫生行政部门对妇幼保健专业技术人员进行业务考核。

## 3. 健康教育。

（1）根据妇女、儿童保健目标，协助卫生行政部门制定健康教育计划，指导各乡镇卫生院的健康教育活动。

- (2) 提供健康教育材料。
- (3) 开展群众性的健康教育。

4. 妇幼卫生信息工作。

- (1) 负责全县出生医学证明的发放管理工作。

(2) 根据上级卫生部门提出的信息指标，收集、整理、分析、储存全县妇幼保健信息资料。

(3) 将经过整理分析的信息资料，按规定时间上报县和市卫生行政部门；同时反馈给乡镇卫生院。

- (4) 指导乡镇卫生院的信息工作，抽查、核实信息资料。

(二) 内设机构

包含“柞水县妇幼保健院”，正科级全额拨款事业单位。单位内部科室分为门诊、医技和行政三类。按照服务对象群体，门诊部设置的有孕产妇保健部、儿童保健部、妇女保健部三大部。开设妇科、产科、儿科、内科、中医科、产康中心、影像科、功能科、检验科等 20 多个临床、医技科室和 12 个行政职能科室。

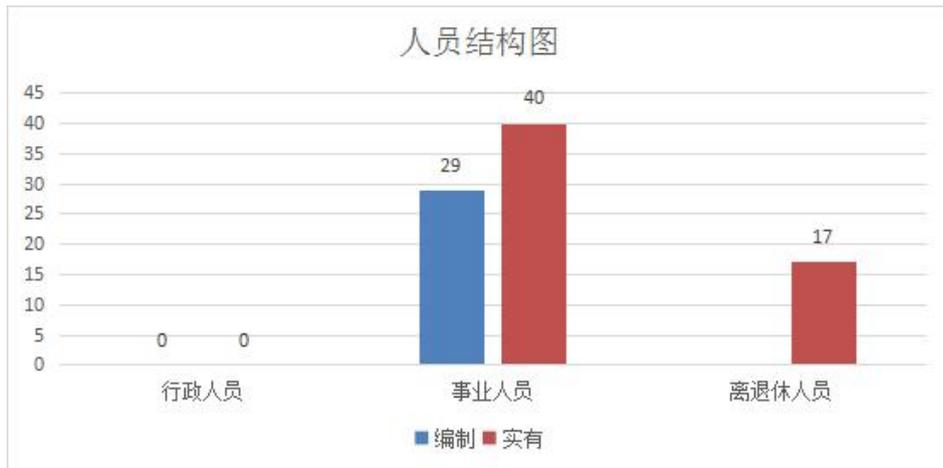
**二、部门决算单位构成**

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本单位（柞水县妇幼保健计划生育服务中心），单位性质为事业单位。

序号	单位名称
1	柞水县妇幼保健计划生育服务中心

### 三、部门（单位）人员情况

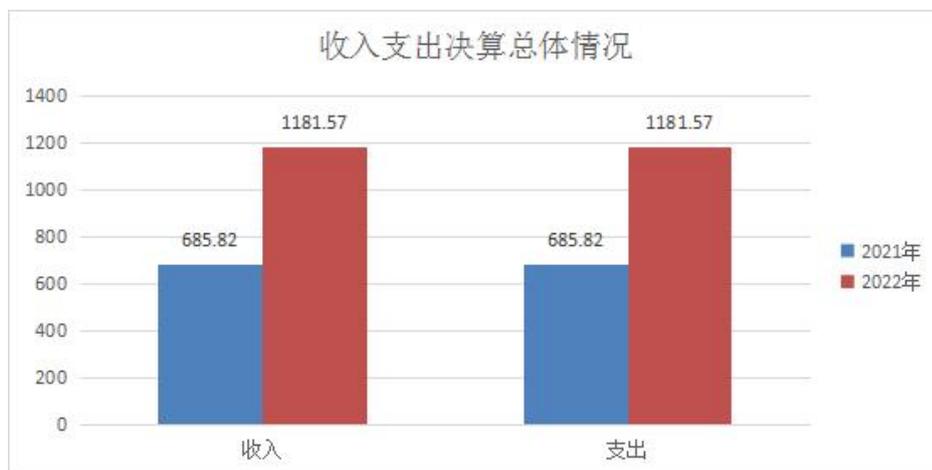
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 17 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

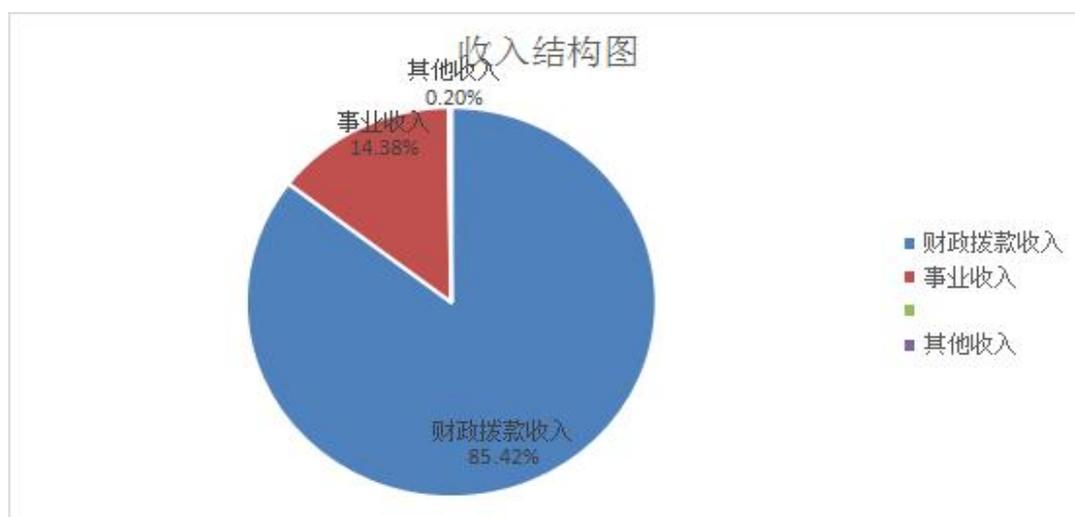
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1181.57 万元，与上年相比收、支总计增加 495.75 万元，增长 72.29%。主要是妇幼项目项目调整，项目资金金额调整，收支增加。



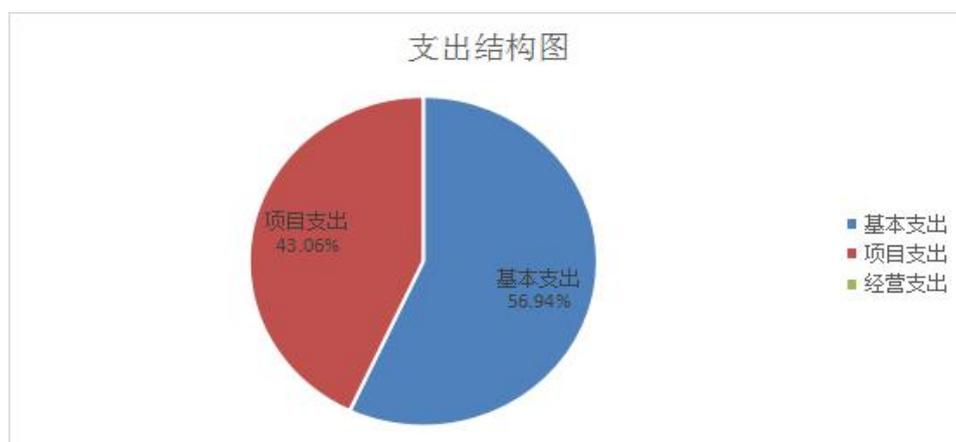
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1181.57 万元，其中：财政拨款收入 1027.63 万元（其中政府性基金预算财政拨款收入 125.84 万元），占 86.97%；事业收入 151.81 万元，占 12.85%；其他收入 2.12 万元，占 0.18%。



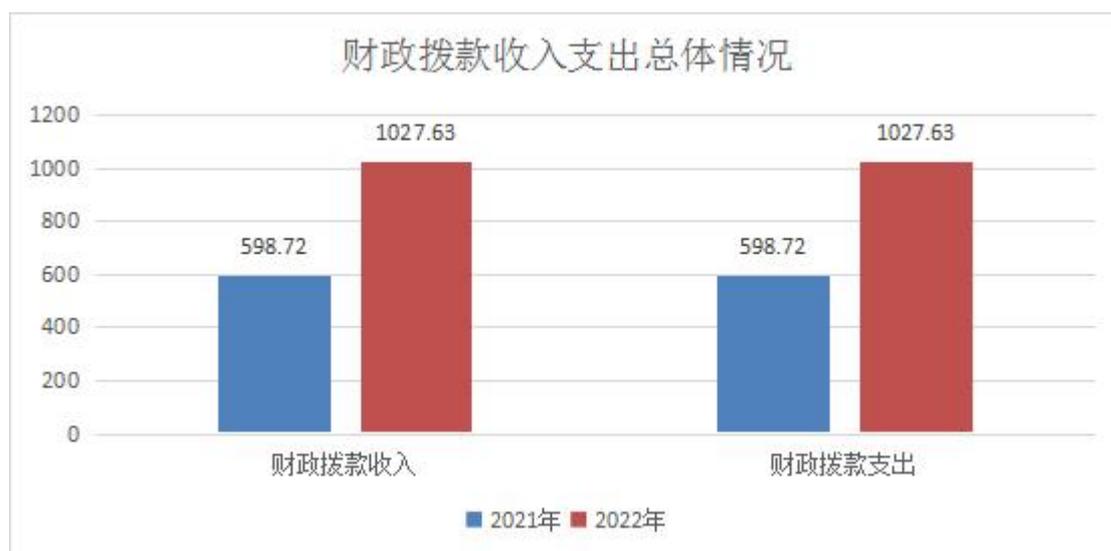
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1181.57 万元，其中：基本支出 672.81 万元，占 56.94%；项目支出 508.76 万元，占 43.06%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1027.63 万元，其中政府性基金预算财政拨款收入 125.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 303.07 万元，增长 50.62%。主要原因是妇幼项目项目调整，资金金额调整，支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 901.79 万元，支出决算 901.79 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 76.32%。与上年相比，财政拨款支出增加 303.07 万元，增长 50.62%，主要原因是妇幼项目项目调整，资金金额调整，支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 44.73 万元，支出决算 44.73 万元，完成预算的 100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算 25.75 万元，支出决算 25.75 万元，完成预算的 100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算 2.49 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 100.00%。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

预算 63.19 万元，支出决算 63.19 万元，完成预算的 100.00%。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

预算 35.83 万元，支出决算 35.83 万元，完成预算的 100.00%。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

预算 408.7 万元，支出决算 408.7 万元，完成预算的 100.00%。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

预算 143.01 万元，支出决算 143.01 万元，完成预算的 100.00%。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

预算 140.89 万元，支出决算 140.89 万元，完成预算的 100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 37.2 万元，支出决算 37.2 万元，完成预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出518.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

### （一）人员经费

395.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

### （二）公用经费

123.63万元，主要包括：办公费、印刷费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入决算125.84万元，支出决算125.84万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）本年支出决算125.84万元，主要用于妇幼保健计划生育服务中心能力提升项目的基本建设及设备购置。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算1181.57万元，支出决算1181.57万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加495.75万元，增长72.29%，主要原因是妇幼项目项目调整，资金金额调整，支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门（部门）共有车辆3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，柞水县妇幼保健计划生育服务中心开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，以“部门职责-工作任务”为依据，确定部门预算项

目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效评价和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 1181.57 万元，执行数 1181.57 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成县政府安排的全部工作，保障民生，保障辖区内妇女生殖健康，保障妇幼健康管理 12 项工作经费保障。

发现的问题及原因：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。目标设定后没有科学的设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标；二是预算编制不够精确、导致年内预算调账较大，使预算控制率很低；三是部分绩效执行中存在偏差。

下一步改进措施：一是将继续提高预算及目标绩效编制的科学性、严谨性，加强各部门协作、社会参与机制，建立监督机制，提高预算的准确性，确保财政资金的使用效率；二是进一步强化部门的绩效管理理念，加快预算执行进度，深入推进绩效工作。

# 柞水县妇幼保健计划生育服务中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		柞水县妇幼保健计划生育服务中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
中央医疗力 提升	1. 高度重视, 加大投入, 全面加强人才培养, 提高医疗质量, 保障医疗安全。 2. 重点培养人才, 提高人才素质, 提升医疗服务水平。	序时完成	60	60		60	60		—	100%	
卫生保健 提升	1. 高度重视, 加大投入, 全面加强人才培养, 提高医疗质量, 保障医疗安全。 2. 重点培养人才, 提高人才素质, 提升医疗服务水平。	序时完成	10	10		10	10		—	100%	
基层卫生 提升	通过0-6岁儿童健康管理, 提高儿童健康水平, 保障儿童安全。实施儿童保健, 提高儿童保健质量, 保障儿童健康。实施儿童保健, 提高儿童保健质量, 保障儿童健康。	序时完成	2.5	2.5		2.5	2.5		—	100%	
孕产妇产 科筛查	强化产前筛查, 提高出生人口素质, 保障母婴安全。实施产前筛查, 提高出生人口素质, 保障母婴安全。实施产前筛查, 提高出生人口素质, 保障母婴安全。	序时完成	3.45	3.45		3.45	3.45		—	100%	

年度主要任务完成情况

	妇女健康促进	对育龄妇女开展“两癌”筛查工作	序时完成	18.71	18.71		18.71	18.71		—	100%	—
	重点人群及大规模核酸	应对全员及重点人群核酸检测工作	序时完成	65	65		65	65			100%	
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	坚持以保健为中心，保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层、面向孕产妇和婴幼儿死亡、出生缺陷预防为主的妇幼卫生工作方针，以降低孕产妇和婴幼儿死亡率为重点，开展与妇女儿童相关的基本医疗服务，切实履行公共卫生职责，有效保障全县妇女、儿童的身心健康，圆满完成了各项工作任务。						经费支出合规性方面严格执行，按计划完成，支出进度和群众满意度符合预算任务要求，工度和群众满意度较高。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标（50分）	数量指标	全年实现业务收入	150万元	151.81万元	10	10					
			妇幼健康管理工作	12项	12项	5	5					
			核酸检测工作	99万人次	99万人次	5	5					
		质量指标	补助资金项目到位率	100%	100%	10	10					
		时效指标	及时完成	2022.12.31前完成	2022.12.31前完成	10	10					
		成本指标	按年初预算及调整预算执行	≦预算资金总额	1181.57万元	10	10					
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度	提高	提高	10	10					
		生态效益指标	群众防病治病能力	达到预期目标	达到预期目标	10	10					
		可持续影响指标	提高人口质量，改善人口结构，促进我县人口的全面发展	稳步提升	稳步提升	10	10					
			建立健全妇幼保健网络管理	提升	提升	10	10					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众民生幸福满意度	100%	95%	10	8						
总分						100	98					

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：0914-4322496。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

部门（单位）：柞水县妇幼保健计划生育服务中心

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	901.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.84	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	151.81	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.12	八、社会保障和就业支出	39	72.97
	9		九、卫生健康支出	40	945.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	125.84
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,181.57	本年支出合计	58	1,181.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,181.57	总计	62	1,181.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门（单位）：柞水县妇幼保健计划生育服务中心

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,181.57</b>	<b>1,027.63</b>	<b>0.00</b>	<b>151.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.12</b>
208	社会保障和就业支出	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	945.56	791.62	0.00	151.81	0.00	0.00	2.12
21002	公立医院	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	846.54	692.60	0.00	151.81	0.00	0.00	2.12
2100403	妇幼保健机构	562.64	408.70	0.00	151.81	0.00	0.00	2.12
2100408	基本公共卫生服务	143.01	143.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.84	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	125.84	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	125.84	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：柞水县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,181.57	672.81	508.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	945.56	562.64	382.92	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	99.02	0.00	99.02	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	63.19	0.00	63.19	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	35.83	0.00	35.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	846.54	562.64	283.90	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	562.64	562.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	143.01	0.00	143.01	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	140.89	0.00	140.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.84	0.00	125.84	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	125.84	0.00	125.84	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	125.84	0.00	125.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门（单位）：柞水县妇幼保健计划生育服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	901.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.84	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.97	72.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	791.62	791.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.20	37.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	125.84	0.00	125.84	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,027.63	本年支出合计	59	1,027.63	901.79	125.84	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,027.63	总计	64	1,027.63	901.79	125.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门（单位）：柞水县妇幼保健计划生育服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>901.79</b>	<b>518.87</b>	<b>382.92</b>
208	社会保障和就业支出	72.97	72.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.48	70.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.73	44.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00
210	卫生健康支出	791.62	408.70	382.92
21002	公立医院	99.02	0.00	99.02
2100201	综合医院	63.19	0.00	63.19
2100299	其他公立医院支出	35.83	0.00	35.83
21004	公共卫生	692.60	408.70	283.90
2100403	妇幼保健机构	408.70	408.70	0.00
2100408	基本公共卫生服务	143.01	0.00	143.01
2100499	其他公共卫生支出	140.89	0.00	140.89
221	住房保障支出	37.20	37.20	0.00
22102	住房改革支出	37.20	37.20	0.00
2210201	住房公积金	37.20	37.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门（单位）：柞水县妇幼保健计划生育服务中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	395.24	302	商品和服务支出	123.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	160.89	30201	办公费	100.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.98	30202	印刷费	23.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	108.21	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.73	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.75	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	----
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	395.24		公用经费合计				123.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：柞水县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	125.84	125.84	0.00	125.84	0.00
229	其他支出	0.00	125.84	125.84	0.00	125.84	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	125.84	125.84	0.00	125.84	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出	0.00	125.84	125.84	0.00	125.84	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：柞水县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：柞水县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。