

柞水县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

柞水县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

柞水县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度单位决算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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镇办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、省市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. 健康教育工作。

（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；同时反馈给各镇卫生院。

(4) 指导乡镇卫生院的信息工作，抽查、核实信息资料。

(二) 机构设置

柞水县妇幼保健计划生育服务中心（下文简称本单位），正科级全额拨款事业单位。单位内部科室按照功能分为门诊、医技和行政三类。按照服务对象群体，门诊部设置有孕产妇产保健部、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、决算单位构成

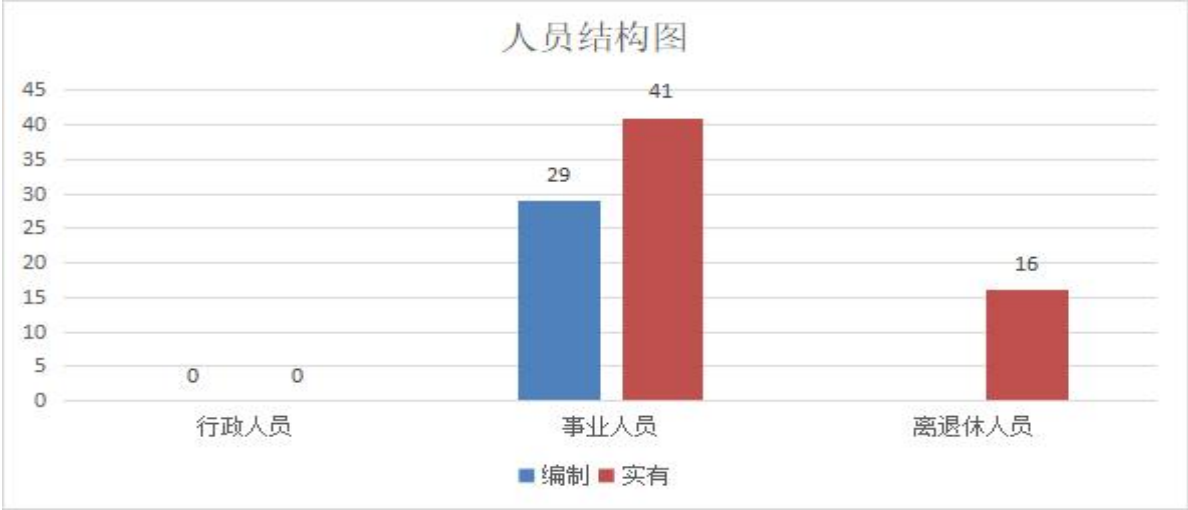
纳入 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括柞水县妇幼保健计划生育服务中心，单位性质为事业单位。

序号	单位名称
1	柞水县妇幼保健计划生育服务中心

三、人员情况

截至 2023 年底，柞水县妇幼保健计划生育服务中心人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 41 人，

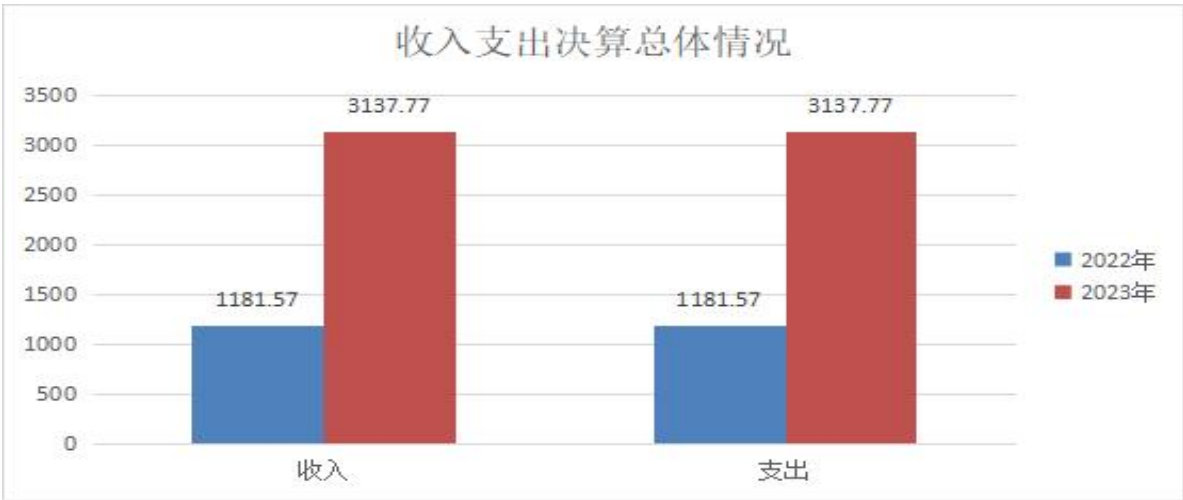
其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 16 人，遗属 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

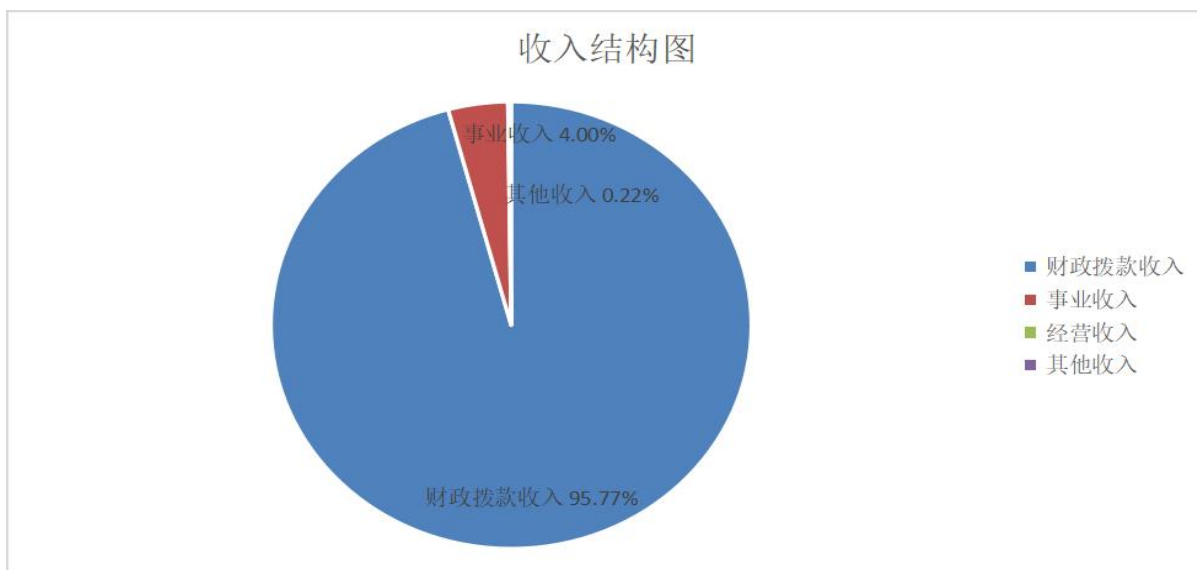
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3137.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1956.2 万元，增长 165.6%。主要是单位服务能力提升项目 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入决算收支增加 2074.16 万元。



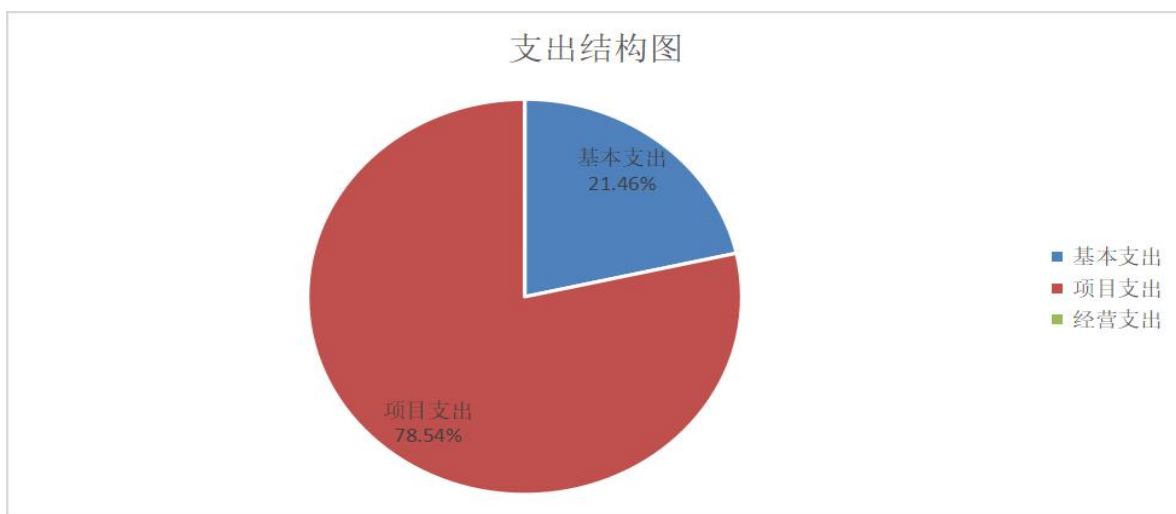
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3137.77 万元，其中：财政拨款收入 3005.18 万元，占 95.77%；事业收入 125.65 万元，占 4%；其他收入 6.94 万元，占 0.22%。



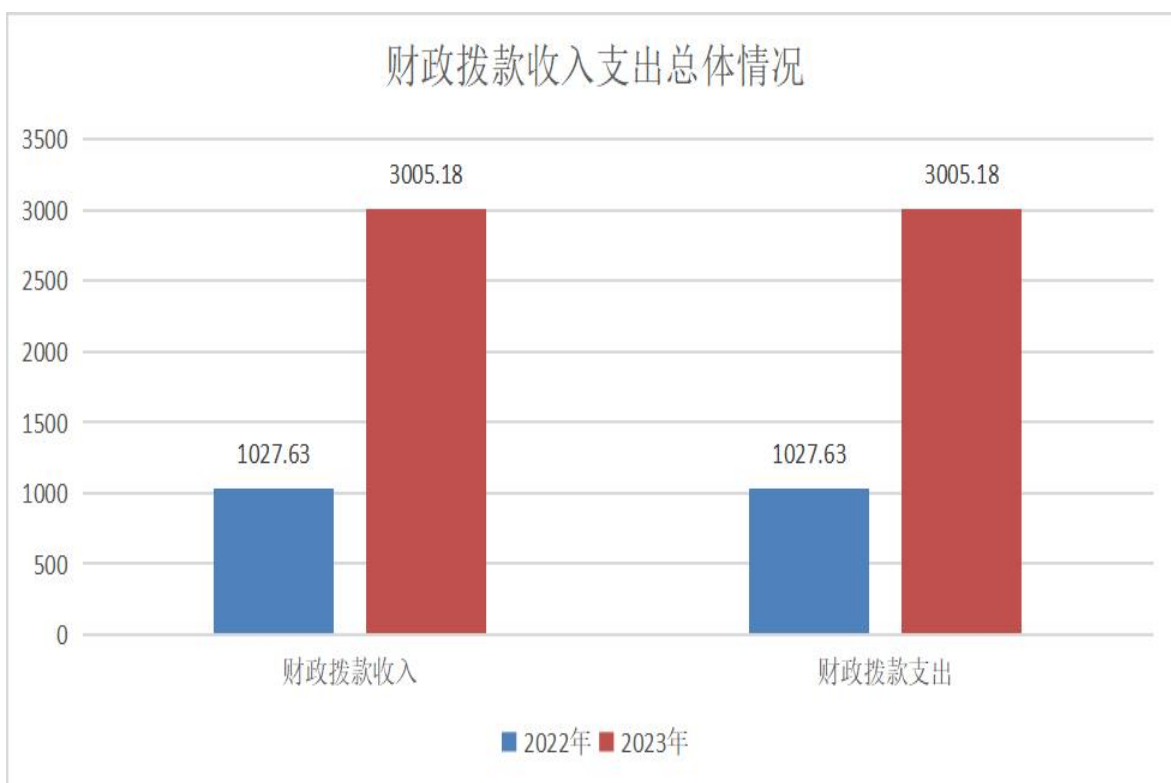
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3037.77 万元，其中：基本支出 673.49 万元，占 21.46%；项目支出 2464.28 万元，占 78.54%，其中含政府性基金预算财政拨款支出 2074.16 万元。



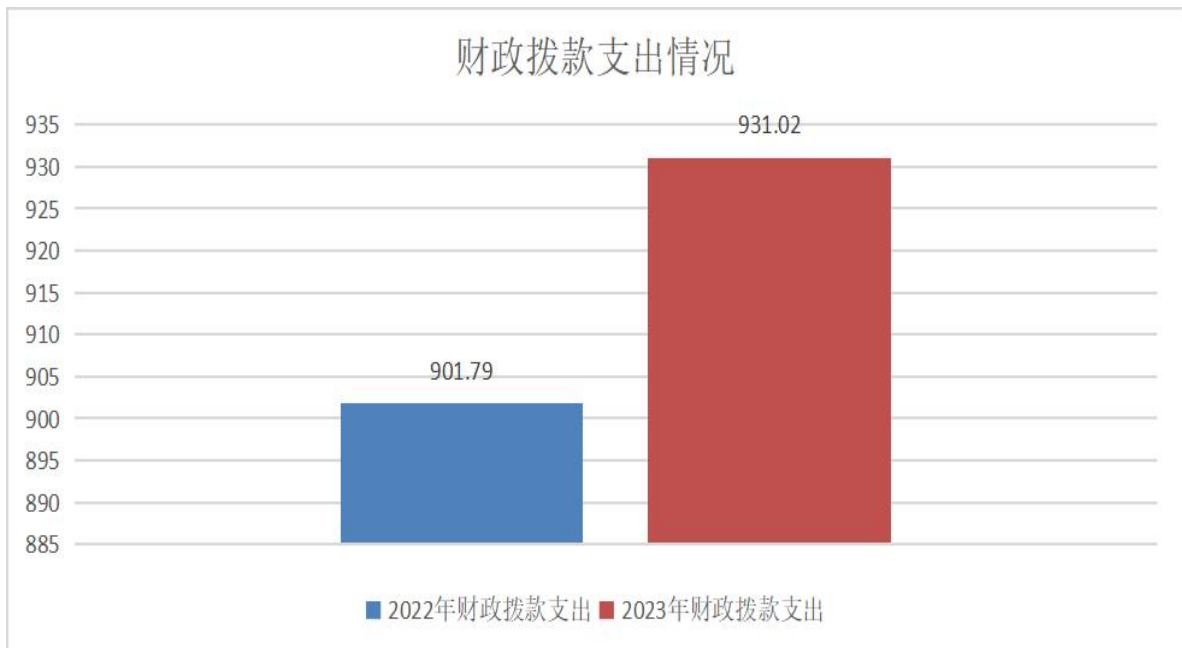
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3005.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1977.55 万元，增长 192.44%。主要原因是单位服务能力提升项目，2023 年度政府性基金预算财政拨款收支增加 2074.16 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 931.02 万元，支出决算 931.02 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 29.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 29.23 万元，增长 3.24%，主要原因是妇幼项目调整，资金金额调整，支出较上年增加。



(一) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算 931.02 万元，支出决算 931.02 万元，完成年初预算的 100%。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 51.88 万元，支出决算 51.88 万元，完成预算的 100%。

2. 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 25.33 万元，支出决算 25.33 万元，完成预算的 100%。

3. 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 3.23 万元，支出决算 3.23 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。预算 227.35 万元，支出决算 227.35 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。预算 104.75 万元，支出决算 104.75 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。预算 0.79 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。预算 394.29 万元，支出决算 394.29 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算 54.06 万元，支出决算 54.06 万元，完成预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。预算 2.81 万元，支出决算 2.81 万元，完成预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 28 万元，支出决算 28 万元，完成预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 38.17 万元，支出决算 38.17 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 540.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 464.43 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）对个人及家庭的补助 19.87 万元，主要包括：抚恤金及遗属生活补助。

（三）公用经费 56.6 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 2074.16 万元，支出决算 2074.16 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 2074.16 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础建设 619750 元、医疗设备购置 7663842 元、房屋大型修缮 7980007 元及信息化建设 4478001 元。

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

2023 年度单位运行经费预算 3137.77 万元，支出决算 3137.77 万元，完成预算的 100%。与上年相比收入总计、支出总计增加 1956.2 万元，增长 165.6%。主要是单位服务能力提升项目 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入决算收支增加 2074.16 万元及妇幼项目项目调整，资金金额调整，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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 2023 年末，柞水县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 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）4 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 3 台（套），为彩色多普勒超声诊断仪、医用数字化 X 线摄影及数字乳腺 X 射线仪。

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 2023 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，完善了绩效管理工作机制，健全事前

绩效目标编审体系、开展事中绩效运行跟踪监控、构建事后预算绩效评价体系。明确了绩效管理职能，制定预算绩效评价表，不断提升预算绩效管理的规范性，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。

柞水县妇幼保健计划生育服务中心 2023 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 97，全年预算数 3137.77 万元，执行数 3137.77 万元，完成预算的 100%。2023 年度柞水县妇幼保健计划生育服务中心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：一是绩效目标设立细化和量化不够明确，目标设定后没有科学的设定考核评价标准，部分项目不能量化目标；二是预算编制不够精确、导致年内预算调账较大；三是内控制度执行不到位，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，加快预算执行进度，深入推进绩效工作；二是进一步强化部门的绩效管理理念，对项目目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并对项目质量标准做出具体要求，用以反映项目绩效目标与质量目标的明细化情况；三是绩效改进与项目提升必须融入单位日常管理工作之中。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			柞水县妇幼保健计划生育服务中心									
年度主要任务完成情况	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			
	核酸实验室建设及扩容设备	为了有效应对新冠疫情防控工作，并保障公众的生命安全和身体健康，特在妇计中心增建核酸实验室1个。	序时完成	173.36	173.36		173.36	173.36		—	100%	—
	医疗卫生机构能力提升中央补助资金	重视人才培养，加大人才培养力度	序时完成	104.75	104.75		104.75	104.75			100%	
	基本公共卫生服务	通过全面实施0-6岁儿童健康管理服务，为全县0-6岁儿童提供安全、有效、规范、便捷、优质的医疗保健服务，提高儿童保健管理率。	序时完成	25	25		25	25		—	100%	—
	孕产妇新生儿疾病筛查项目	在全县实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务，到2022年基本形成筛查、治疗和诊断一体化的出生缺陷防治体系。	序时完成	2.8	2.8		2.8	2.8		—	100%	—
	妇女健康促进	对育龄妇女开展“两癌”筛查工作。	序时完成	29.06	29.06		29.06	29.06		—	100%	—
	服务能力提升项目	柞水县妇幼保健服务能力提升项目4000万元，其中地方政府专项债券资金2200.00万元，自筹1800万元，期限15年。	序时完成	2074.16	2074.16		2074.16	2074.16			100%	
	金额合计									100		
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，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针，以降低孕产妇和婴儿死亡率、出生缺陷发生率，提高生命质量为重点，开展与妇女儿童相关的基本医疗保健服务，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相关财经法规制度，经费支出时效性根据预算支出计划按进度完成，工作任务按计划完成，社会认可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			125万元		125.65万元		10	10	
			妇幼健康管理工作的			12项		12项		5	5	
			服务能力提升项目			2023年6月30日前完成		2023年7月30日前完成		5	4	
		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			2023年12月31日前完成		2023年12月31日前完成		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	
	效益指标（40分）	经济效益指标	… …							5	4	
		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		5	5	
		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，促进柞水县人口的全面发展			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	9		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、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。

第四部分 2023 年度部门决算

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

公开 01 表

部门（单位）：柞水县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	931.02	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	2074.16	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	125.65	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.94	八、社会保障和就业支出	39	80.44
	9		九、卫生健康支出	40	945.00
	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	38.17
	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	2,074.16
	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	3137.77	本年支出合计	58	3,137.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	3137.77	总计	62	3,137.77

备注：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

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 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		3137.77	3005.18	0.00	125.65	0.00	0.00	6.94
208	社会保障和就业支出	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20805	行政事业单位养老支出	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0
210	卫生健康支出	945.00	812.41	0.00	125.65	0.00	0.00	6.94
21002	公立医院	332.10	332.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2100201	综合医院	227.35	227.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2100299	其他公立医院支出	104.75	104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21003	基层医疗卫生机构	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21004	公共卫生	584.12	451.53	0.00	125.65	0.00	0.00	6.94
2100403	妇幼保健机构	526.88	394.29	0.00	125.65	0.00	0.00	6.94
2100408	基本公共卫生服务	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2100499	其他公共卫生支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
221	住房保障支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0
22102	住房改革支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2210201	住房公积金	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0
229	其他支出	2074.16	2074.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2074.16	2074.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2074.16	2074.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0

备注：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

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3137.77	673.49	2464.28	0	0	0
208	社会保障和就业支出	80.44	80.44	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	77.21	77.21	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0	0	0	0
210	卫生健康支出	945	554.88	390.12	0	0	0
21002	公立医院	332.1	0	332.1	0	0	0
2100201	综合医院	227.35	0	227.35	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	104.75	0	104.75	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	0.79	0	0.79	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.79	0	0.79	0	0	0
21004	公共卫生	584.12	526.88	57.23	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	526.88	526.88	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	54.06	0	54.06	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.36	0	0.36	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	2.81	0	2.81	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28	28	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	28	28	0	0	0	0
221	住房保障支出	38.17	38.17	0	0	0	0
22102	住房改革支出	38.17	38.17	0	0	0	0
2210201	住房公积金	38.17	38.17	0	0	0	0
229	其他支出	2074.16	0	2074.16	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2074.16	0	2074.16	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2074.16	0	2074.16	0	0	0

备注：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

部门（单位）：柞水县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	931.02	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	2,074.16	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	80.44	80.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	812.41	812.41	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	38.17	38.17	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	2,074.16	0.00	2,074.16	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	3,005.18	本年支出合计	59	3,005.18	931.02	2,074.16	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	3,005.18	总计	64	3,005.18	931.02	2,074.16	0.00

备注：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收支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

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		931.02	540.90	390.12
208	社会保障和就业支出	80.44	80.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.21	77.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00
210	卫生健康支出	812.41	422.29	390.12
21002	公立医院	332.10	0.00	332.10
2100201	综合医院	227.35	0.00	227.35
2100299	其他公立医院支出	104.75	0.00	104.75
21003	基层医疗卫生机构	0.79	0.00	0.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.79	0.00	0.79
21004	公共卫生	451.53	394.29	57.23
2100403	妇幼保健机构	394.29	394.29	0.00
2100408	基本公共卫生服务	54.06	0.00	54.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.36	0.00	0.36
2100499	其他公共卫生支出	2.81	0.00	2.81
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	0.00
221	住房保障支出	38.17	38.17	0.00
22102	住房改革支出	38.17	38.17	0.00
2210201	住房公积金	38.17	38.17	0.00

备注：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

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	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	464.43	302	商品和服务支出	56.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	118.56	30201	办公费	56.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.89	30202	印刷费		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	113.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.33	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	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	3.23	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.17	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	19.87	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	19.52	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.35	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织补贴	
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		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		484.30	公用经费合计					56.60

备注：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	2,074.16	2,074.16	0	2,074.16	0
229	其他支出	0	2,074.16	2,074.16	0	2,074.16	0
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	0	2,074.16	2,074.16	0	2,074.16	0
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	2,074.16	2,074.16	0	2,074.16	0

备注：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				

备注：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								

备注：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。