

丹凤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：已审签

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

丹凤县妇幼保健计划服务中心始终坚持“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,主要负责辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见疾病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务,开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作;负责妇幼保健、妇女儿童疾病防治和计划生育技术培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量监测等工作;负责编制年度避孕药具需求计划,组织实施避孕药具存储、调拨;负责药具发放管理工作;负责计划生育保健用品市场的检查和监督。

（二）内设机构

1、科室设置:

丹凤县妇幼保健计划生育服务中心属于全额加差额事业单位,编制床位 30 张,开放床位 30 张。主要科室设置为基层保健科、儿童保健科、妇女保健科、计划生育科、妇产科、儿科、健康教育科、检验科、B 超室、心电图室、脐

血流室、药剂科、手术室、消毒供应室，婴童水育中心、儿童保健门诊、妇女保健门诊、医保办、产后康复。

2、职能科室：

(1)、保健部主要承担全县妇女儿童保健，各项妇幼项目的实施等公共妇幼卫生事件的处置工作。

(2)、临床部主要担全县妇科、产科及儿童的住院治疗等临床工作。各项妇幼项目的实施等公共妇幼卫生事件的处置工作。

3、主要工作任务及完成情况

(1)、圆满完成了本年度妇幼保健各项工作任务；

(2)、稳步推进妇幼保健卫生工作顺利进行；

(3)、大力开展妇幼卫生宣传工作，营造良好的创卫生县城氛围；

(4)、各项妇幼管理及预防保健工作到位；

(5)、各项项目实施都顺利进行，并按时完成项目工作任务；

(6)、医院管理已进入正规化和规范化轨道；

(7)、不断加强县、镇（乡）村妇幼卫生的督导及培训
工作；

(8)、强化管理，狠抓落实，不断完善各项妇幼卫生工作及医疗工作；

(9)、积极创新、不断进取，发杨成绩，再创新绩。

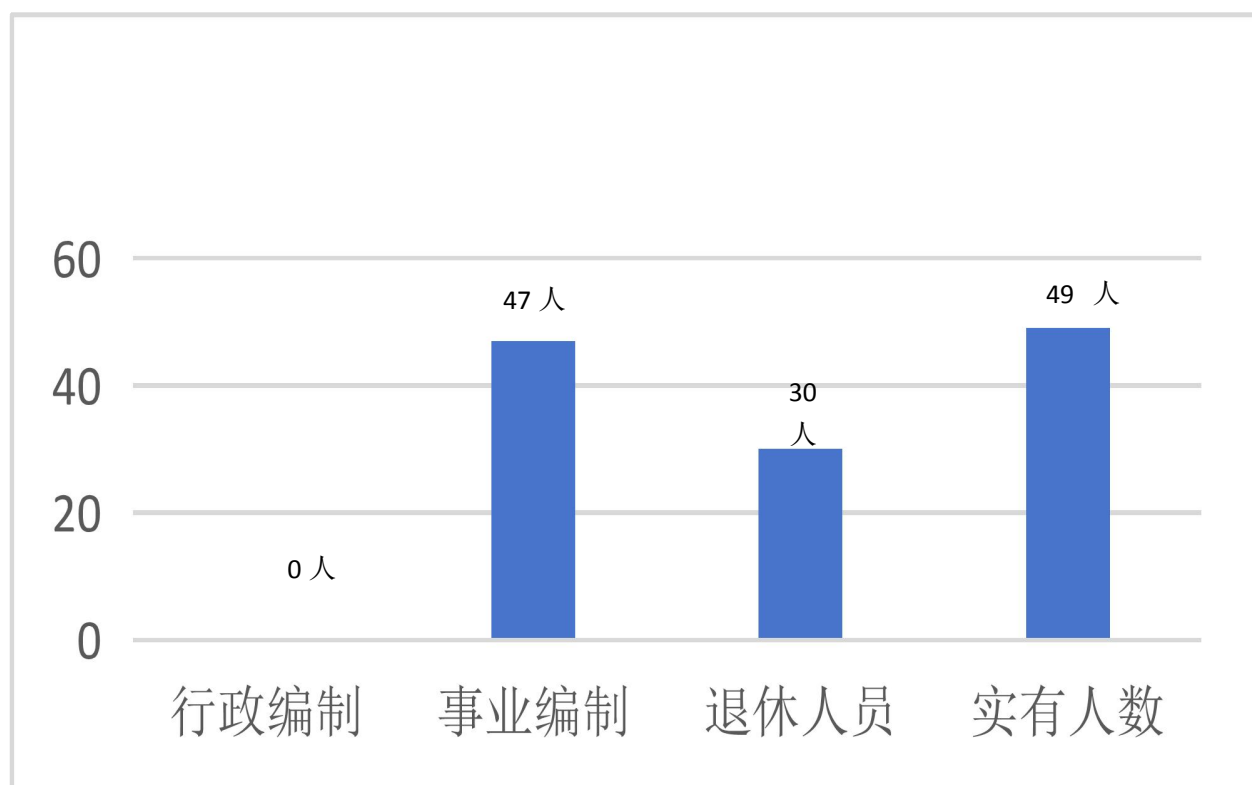
二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 0 人，事业编制 47 人；实有人数 49 人，其中行政 0 人，事业 49 人。单位管理的离退休人员 30 人。

人员结构说明



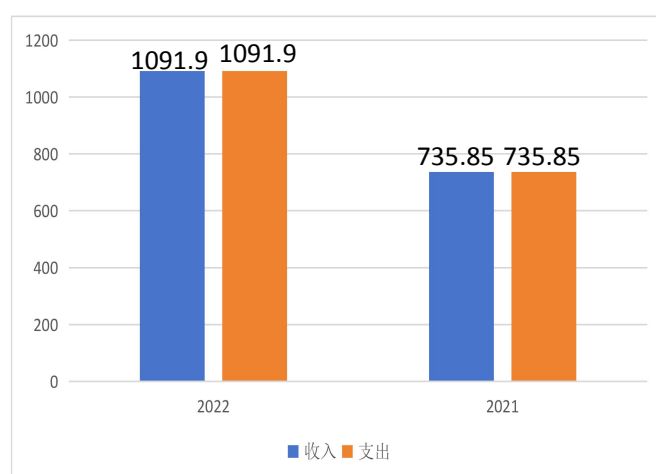
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1092.2 万元、支出总计均为 1092.2

万元，与上年相比收、收入总计增加 356.05 万元元，增长 48.35%。主要是开展了妇幼保健“两癌”、“两筛”、孕前优生服务项目，增加了妇幼保健业务收入，业务量增大、人员增加。

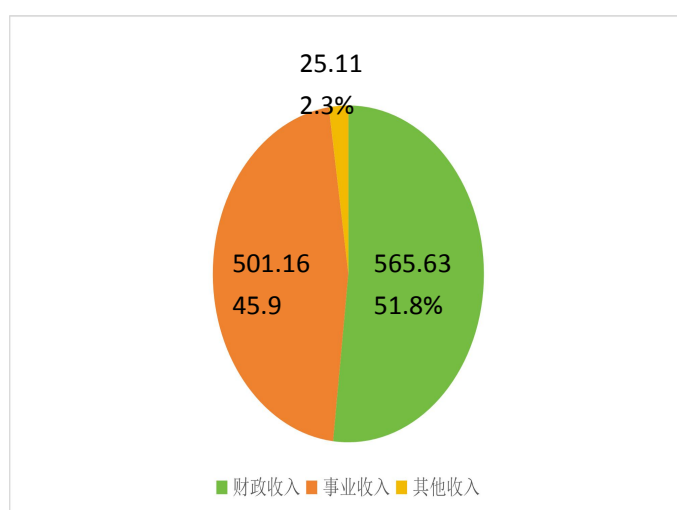
收入支出决算总体情况说明



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1091.9 万元，其中：财政拨款收入 565.63 万元，占 51.8%；事业收入 501.16 万元，占 45.9%；经营收入 0 万元，其他收入 25.11 万元，占 2.3%。

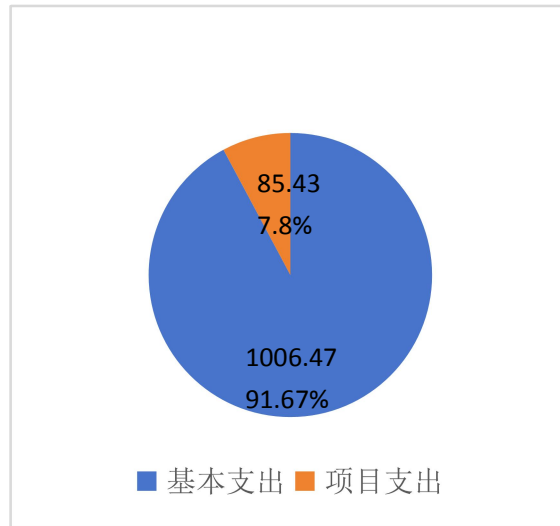
收入决算说明图



三、支出决算情况说明

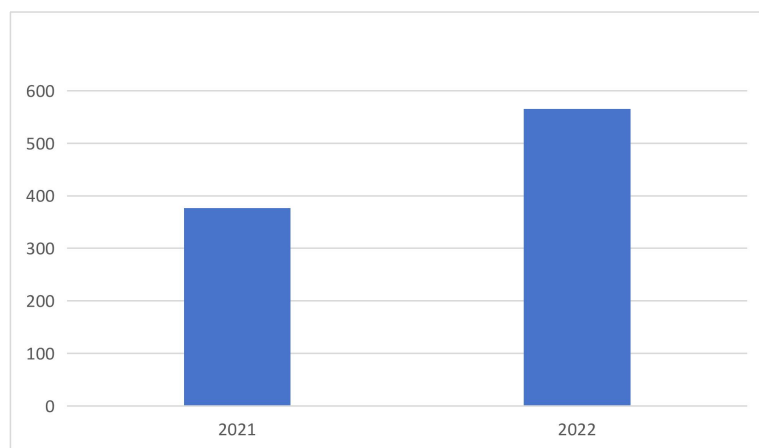
2022 年度本年支出合计 1091.9 万元，其中：基本支出 1006.47 万元，占 91.67%；项目支出 85.43 万元，占 7.8%；经营支出 0 万元。

支出决算情况说明图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

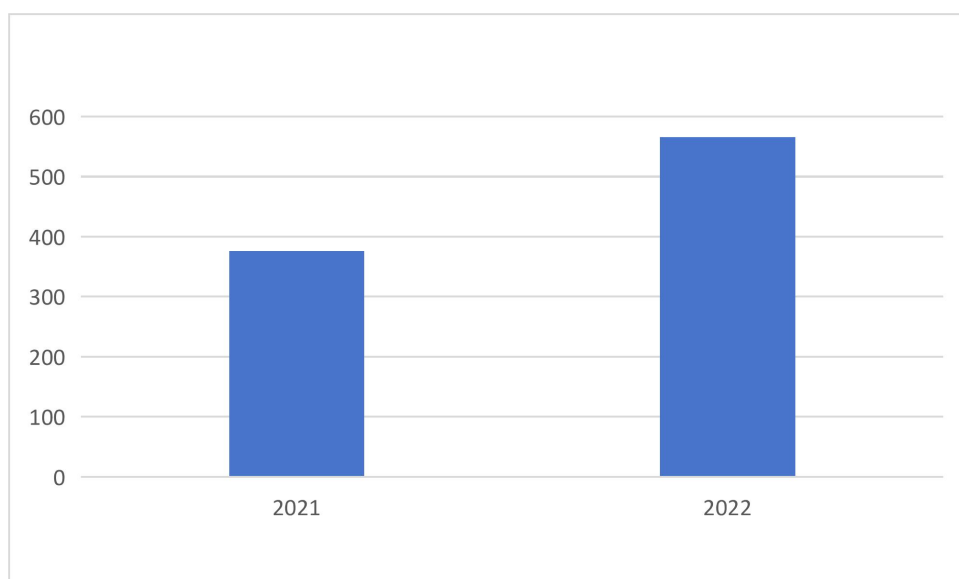
2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 565.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 189.09 万元；增长 50.22%。增长的主要原因：主要是开展了妇幼保健“两癌”、“两筛”、孕前优生服务项目，增加了妇幼保健业务收入，业务量增大、人员增加。



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436.7万元，支出决算565.63万元，完成年初预算的129%，占本年支出合计的51.8%。与上年相比，财政拨款支出增加189.39万元，增长率为50.33%，增加主要是：1、增加了5名本科大学生，加大了财政预算支出；2、妇保院和原计生站合并增加了预算支出。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)
年初预算 480.2 万元，支出决算 480.2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

年初预算 85.43 万元，支出决算 85.43 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 480.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 247.94 万元，主要包括：基本工资、津补贴、绩效工资生活补助。

(二) 公用经费 232.26 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、专用材料费、专用燃料费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算1.9万元，完成预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是根据具体会议实施内容，压缩开支，杜绝超预算情况。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算1.9万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是节省了预算开支，用于继续下年度的项目培训支出。决算数较上年增加的主要原因是县财政局给本单位追加了妇女保健会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 12 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 12 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 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 0 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 2 辆，主要是金杯商务格瑞斯及救护车。单价 100 万元及以上的医疗设备（不含车辆）1 台。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在县委、县政府的正确领导和县卫健局的精心指导下，我中心坚持“以保健

为中心，保健与临床相结合”的妇幼工作方针，以提高医疗质量为重点，克难攻坚，团结拼搏，开拓创新，扎扎实实地推动了医院各项工作持续健康地发展。圆满完成了本年度妇幼保健各项工作任务；稳步推进妇幼保健卫生工作进行；大力开展妇幼卫生宣传工作，营造良好的创卫生县城氛围；各项妇幼管理及预防保健工作到位；各项项目实施都顺利进行，并按时完成项目工作任务；医院管理已进入正规化和规范化轨道；不断加强县、镇（乡）村妇幼卫生的督导及培训工作；强化管理，狠抓落实，不断完善各项妇幼卫生工作及医疗工作；积极创新、不断进取，发杨成绩，再创新绩。

本单位在决算中反映“免费孕前检查和新生儿疾病筛查”一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金60万元，占部门预算项目支出总额的10.61%。

（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96，全年预算数565.63万元，执行数566.63万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.落实惠民政策，提升公卫保障水平。履职尽责，充分发挥妇幼保健公共卫生职能，落实惠民政策，在全面实施预防出生缺陷、营养改善、预防“三病”、新筛等公共卫生项目的同时，我中心创新思路，将“两癌”免费筛查送到基层，对偏远地区女性朋友进行上门服务。全年妇女健康促进项目完成检查

7039人，电脑实时录入7039人，实时录入率100%，查出宫颈癌高级病变51人，宫颈癌确诊14人；宫颈癌发病率206.85/十万；乳腺癌筛查异常235人，确诊5人；乳腺癌发病率71.03/十万；通过妇女健康促进项目的实施，做到了早发现，早诊断，早治疗。挽救了广大妇女的生命。

2. 履行职责所在，全力以赴抗击疫情。在做好院内常态化疫情防控同时，积极配合我县疫情防控工作，组织开展入户疫苗接种、核酸检测、流调、隔离点及支援工作；在丹凤疫情最吃紧的时期，我中心闻令而动，迅速调整定位，积极作为，分别于9月和12月两次担起丹凤县涉疫医院使命，经过医护人员的共同坚守，累计接诊97人次，其中门诊90人次，住院患者7人次，未发生一起院感事件，实现了医务人员、接诊患者“零感染”的目标，向党和政府、向社会交出了一份满意答卷。

3. 抓住发展机遇，积极筹备整体搬迁。按照县委县政府统一安排部署，抓住医疗资源整合机会，积极做好整体迁建工作，完成妇幼保健院改造设计、招标筹备等工作，现已启动招标、改造设计、工程施工等前期准备工作，拟设立项目筹建处，提前推进此项工作。

4. 加强内涵建设，提升医院管理水平。进一步建立和健全了医疗质量管理体系，强化了临床科主任的管理意识；坚持每日临床、行政交接班工作制度，每天对医疗工作进行监督检查、指导；坚持“忙时干业务、闲时大练兵”，强化医务人员基本技能操作术，每月组织一次业务培训并开展考试考核；优化医院的人力资源配置，加强岗位管理，实行全员聘用

制；制定切实可行的《绩效考核二次分配方案》，实行绩效考核，实现医院收入分配科学化、规范化，调动职工积极性，激励医务人员干事创业。

5. 加强人才建设，注重科室骨干培育。鼓励或支持多种形式的进修培训，遴选优秀中青年临床人才为重点培养培育对象，2022年，选派8人赴商洛市妇幼保健院、西北妇女儿童医院、西安医学院附属医院及雨花台区妇幼保健所进修学习儿童保健、妇女保健、宫腔镜、麻醉等学科，培养出了4名专业技术过硬、群众认可的科主任。

6. 巩固脱贫攻坚成果，做好乡村振兴工作。2022年，在巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作中，我们始终聚焦“两不愁三保障”和生活饮用水安全，继续坚持不懈地推进“八个一批”和“四个不摘”政策精准落实，以产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为总要求，着力推动“五大振兴”，脱贫攻坚成果得到有效巩固提升，乡村振兴战略有序推进。

发现的问题及原因：

1. 专业技术人员严重缺乏；
2. 制度落实力度需要加强。

下一步改进措施：

1. 做好妇计中心整体迁项目工作；
2. 完成“十大中心”建设工作；
3. 增加新技术、新业务扩展工作；
4. 加强医疗质量管理，提高服务质量，改善医疗环境。

丹凤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			丹凤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				
	一般公共预算财政拨款	社会保障就业、卫生健康、住房保障支出	已完成	565.63	565.63		565.63	565.63		—	100%	—	
	事业收入	妇幼卫生支出	已完成	501.16		501.16	501.16		501.16	—	100%	—	
	其他收入	卫生健康支出	已完成	25.11		25.11	25.11		25.11	—	100%	—	
金额合计				1091.9	565.63	526.27	1091.9	565.63	526.27	10	100%	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						
	全年总预算 1091.90 万元，卫生健康支出预算 1091.90 万元，其中基本支出预算 1006.74 万元，基本公共卫生支出预算 85.16 万元。						本年度支出合计 1091.9 万元，其中：基本支出 1006.74 万元，占 92.20%，基本公共卫生支出 85.16 万元，占总支出 7.80%。						
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		
	(50分)	产出指标	数量指标	指标 1: 完成全年整体支出预算，完成基本公共卫生服务项目预算			1091.90 万元		1091.90 万元		10	10	
		质量指标	指标 1: 完成工作实际质量目标要求			2022 年度目标质量考核指标		已完成年度目标质量考核指标		15	15		
		时效	指标 1: 各项工作完			2022 年度		2022 年度		15	15		

	指标	成时间				
	成本指标	指标 1: 完成工作的实际成本	完成实际节约成本情况	成本控制在正常范围	10	6
经济效益 (30分)	经济效益指标	指标 1: 妇幼保健对辖区经济产生的影响带来的效益	完成经济效益指标	经济效益逐年提高	10	10
	社会效益指标	指标 1: 妇幼卫生对辖区社会发展带来的影响	完成社会效益指标	社会效益逐年提高	10	10
	生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	0	0
	可持续影响指标	指标 1: 提高全县妇女儿童健康水平	中长期	逐步减轻	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 全县对妇幼卫生工作满意度	≥90%	95%	10	10
(10分)						
总分					100	96

(三) 县本级项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映产前及新生儿疾病免费筛查县配套资金一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、产前及新生儿疾病免费筛查县配套资金项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据文件要求产前筛查 320 元/例，新生儿疾病筛查 132 元/例，省、市、县每年按照 5:1:4 的标准拨付项目资金，2022 年预算 2800 人，预算资金 126.56

万元，预算项目其他支出 10 万元共计 136.56 万元，此次县级项目资金拨付 60 万元，完成全年目标任务 95.7。

2、发现的问题及原因：项目实施单位对县域内符合要求的孕产妇和新生儿进行免费的产前筛查和新生儿疾病筛查，涉及面广、范围大，个别单位上报不够及时，要求将项目资金审核资料上报县项目办，由县项目办对各项目实施单位的工作数量和质量进行审核。

3、今下一步改进措施：一是按照项目实施方案进行严格督查，对不规范的单位实行项目资金扣减；二是加大项目的监管力度，严格进行项目绩效考核；三是力争该项目在省、市、县的检查中达到国家要求实施标准。

丹凤县妇幼保健计划生育服务中心县本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	产前及新生儿疾病免费筛查县配套资金						
主管部门	丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	60 万元	60 万元	60 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60 万元	60 万元	60 万元	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	无	无	无	—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	全县产前筛查率达到 90%；新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 90%；新生儿先天性听力障碍筛查率达到 85%；新生儿先天性心脏病筛查率达到 70%；新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到 70%；免费筛查政策群众知晓率达到 90%；严重出生缺陷发生率下降到 90%以下。			根据文件要求产前筛查 320 元/例，新生儿疾病筛查 132 元/例，2022 年预算 1200 人，预算资金 54.24 万元，预算项目其他支出 10 万元共计 64.24 万元，此次县级项目资金拨付 60 万元，完成全年目标任务 95.7。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 产前筛查人数	1200 人	1120	5	4.2	全县出生人口下降, 助产机构 2022 年活产 1164 人。	
			指标 2: 先天性心脏病筛查人数	1200 人	1161	5	4.5		
			指标 3: 新生儿先天性听力障碍筛查人数	1200 人	1110	4	4		
			指标 4: 新生儿遗传代谢病筛查人数	1200 人	1154	5	4		
			指标 5: 免费产前筛查和新生儿疾病筛查费用	452 元/人	54.24 万	5	4.5		
	质量指标		指标 1: 导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素	降低 10%	降低 8%	4	4		
			指标 2: 出生缺陷阳性病例随访率	≥80%	≥85%	4	4		
			指标 3: 严重出生缺陷发生率	≤90/万	已达标	4	4		
			指标 4: 免费筛查群众知晓率	≥90%	100%	4	4		
	时效指标		指标 1: 项目完成时间	2023 年 12 月底前	94.69%	5	4.5		
	成本指标		指标 1: 减轻新生儿疾病筛查经济负担	≤100%	100%	5	4		
效益指标 (30分)	经济效益指标		指标 1: 减轻新生儿疾病筛查经济负担	持续提高	逐步提高	10	10		
			社会效益指标	指标 1: 建立出生缺陷防治体系	稳步提升	逐步提高	10	10	
			生态效益指标	指标 1: 无	无				
			可持续影响指标	指标 1: 提高全县妇女儿童健康水平	持续提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分:95.7 分						90	85.7		

(四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

中省市上级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标					
		总分					100	

(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

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. 决算公开表格中未填项为零。

3. 2022 年度决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3322481。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	是	本单位不涉及，故公开空表
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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：丹凤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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	565.63	一、一般公共服务支出	33	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	36	
五、事业收入	5	501.16	五、教育支出	37	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	38	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	
八、其他收入	8	25.11	八、社会保障和就业支出	40	25.11
	9		九、卫生健康支出	41	1035.24
	10		十、节能环保支出	42	
	11		十一、城乡社区支出	43	
	12		十二、农林水支出	44	
	13		十三、交通运输支出	45	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	
	15		十五、商业服务业等支出	47	
	16		十六、金融支出	48	
	17		十七、援助其他地区支出	49	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	
	19		十九、住房保障支出	51	31.55
	20		二十、粮油物资储备支出	52	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
	27			59	
	28			60	
本年收入合计	29	1091.9	本年支出合计	61	1091.9
使用非财政拨款结余	30		结余分配	62	
年初结转和结余	31	0.3	年末结转和结余	63	0.3
总计	32	1092.2	总计	64	1092.2

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：丹凤县妇幼保健
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		其他收入
科目代码	科目名称				小计	其 中： 教 育 收 费	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1091.90	565.63		501.15		25.11
208	社会保障和就业支出	63.16	0.00		63.16		
20805	行政事业单位养老支出	63.16	0.00		63.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	0.00		42.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	0.00		21.05		
210	卫生健康支出	997.17	565.63		406.43		25.11
21004	公共卫生	972.06	565.63		406.43		
2100403	妇幼保健机构	886.63	480.2		406.43		
2100408	基本公共卫生服务	85.43	85.43				
21011	行政事业单位医疗	25.11	0				25.11
2101102	事业单位医疗	25.11	0				25.11
221	住房保障支出	31.55	0		31.55		
22102	住房改革支出	31.55	0		31.55		
2210201	住房公积金	31.55	0		31.55		

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

单位：丹凤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		1091.90	1006.47	85.43			
208	社会保障和就业支出	63.16	63.16				
20805	行政事业单位养老支出	63.16	63.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	42.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05				
210	卫生健康支出	997.17	911.74	85.43			
21004	公共卫生	972.06	886.63	85.43			
2100403	妇幼保健机构	886.63	886.63				
2100408	基本公共卫生服务	85.43	0	85.43			
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11				
2101102	事业单位医疗	25.11	25.11				
221	住房保障支出	31.55	31.55				
22102	住房改革支出	31.55	31.55				
2210201	住房公积金	31.55	31.55				

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：丹凤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	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	565.6 3	一、一般公共服务支出	3 2				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 4				
	4		四、公共安全支出	3 5				
	5		五、教育支出	3 6				
	6		六、科学技术支出	3 7				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 8				
	8		八、社会保障和就业支出	3 9				
	9		九、卫生健康支出	4 0	565.6 3	565.6 3		
	1 0		十、节能环保支出	4 1				
	1 1		十一、城乡社区支出	4 2				
	1 2		十二、农林水支出	4 3				
	1		十三、交通运输支	4				

	3		出	4			
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 5			
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 6			
	1 6		十六、金融支出	4 7			
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 8			
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	4 9			
	1 9		十九、住房保障支出	5 0			
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 1			
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 2			
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 3			
	2 3		二十三、其他支出	5 4			
	2 4		二十四、债务还本支出	5 5			
	2 5		二十五、债务付息支出	5 6			
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 7			
本年收入合计		565.6 3	本年支出合计	5 8	565.6 3	565.6 3	
年初财政拨款结转和结余	2 7		年末财政拨款结转和结余	5 9			
一般公共预算财政拨款	2 8			6 0			
政府性基金预算财政拨款	2 9			6 1			
国有资本经营预算财政拨款	3 0			6 2			
总计	3 1	565.6 3	总计	6 3	565.6 3	565.6 3	

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

单位：丹凤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	565.63	565.63	
210	卫生健康支出	565.63	565.63	
21004	公共卫生	565.63	565.63	
2100403	妇幼保健机构	480.2	480.20	
21004	公共卫生	85.43	85.43	
2100408	基本公共卫生服务	85.43	85.43	

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：丹凤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	247.58	302	商品和服务支出	232.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.66	30201	办公费	5.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.46	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	11.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费	1.9	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	195.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	3.5	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		247.94	公用经费合计					232.26

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

单位：丹凤县妇幼保健计划
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							

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

单位：丹凤县妇幼保健计
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

单位：丹凤县妇幼保健
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	2						2	
决算数	1.9						1.9	

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。