

岚皋县妇幼保健计划生育服务中心 2023 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 部门概况

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

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

岚皋县妇幼保健计划生育服务中心属于县卫生健康局下属财政正科级全额拨款事业单位。部门主要职责是：

1. 履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

2. 受县卫生健康局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

3. 负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。指导开展儿童视力普查，实现全县儿童近视监测全覆盖。

4. 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

5. 负责开展妇幼健康教育，普及妇幼健康、优生优育和计划生育科学知识，配合相关部门落实以避孕为主的综合节育措施。

6. 负责开展婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防控等工作。

7. 负责提供妇女儿童的基本保健服务，包括常见病、多发病的诊治服务。

8. 负责全县妇幼保健计划生育技术服务信息的收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

9. 负责国家基本公共卫生服务项目和重大妇幼项目工作的管理、技术培训和督导。

10. 完成县委、县政府及县卫健局交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门2023年内设6个股室，包括行政办公室、人事财务股、基层指导股、出生缺陷防控（药具管理）股、技术服务（计划生育）股、宣传信息股。

二、部门决算单位构成

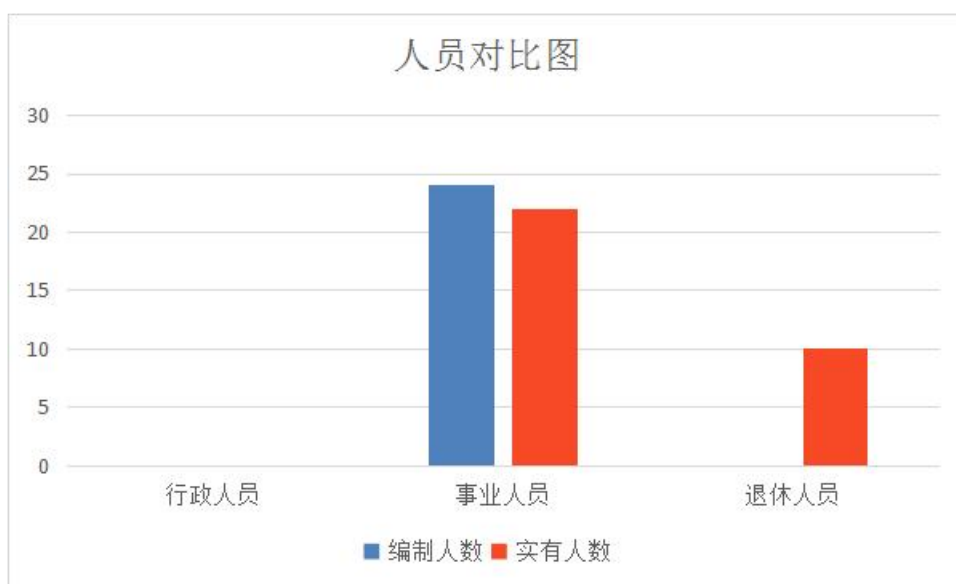
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县妇幼保健计划生育服务中心部门本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员10人。

人员对比图

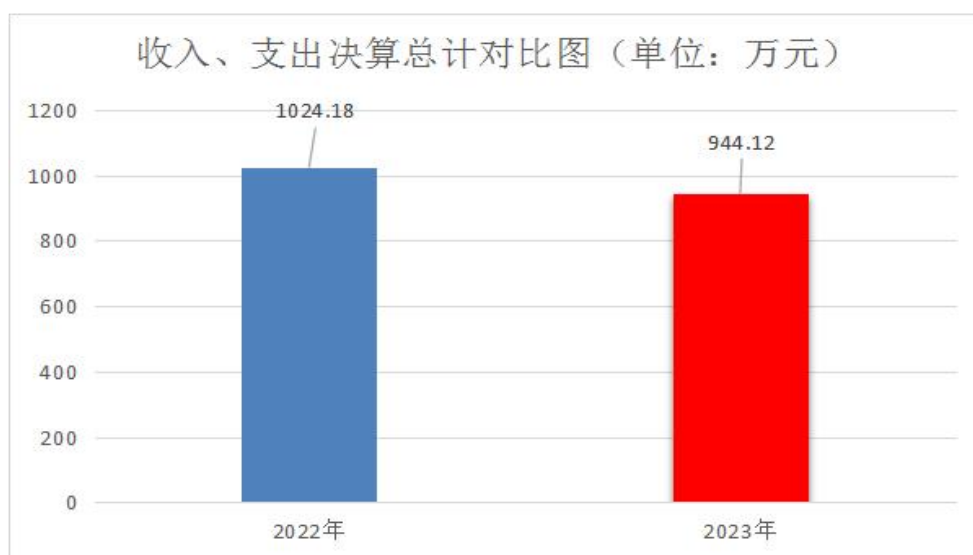


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 944.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 80.06 万元，下降 7.82%。主要是年初结转和结余存量资金减少。

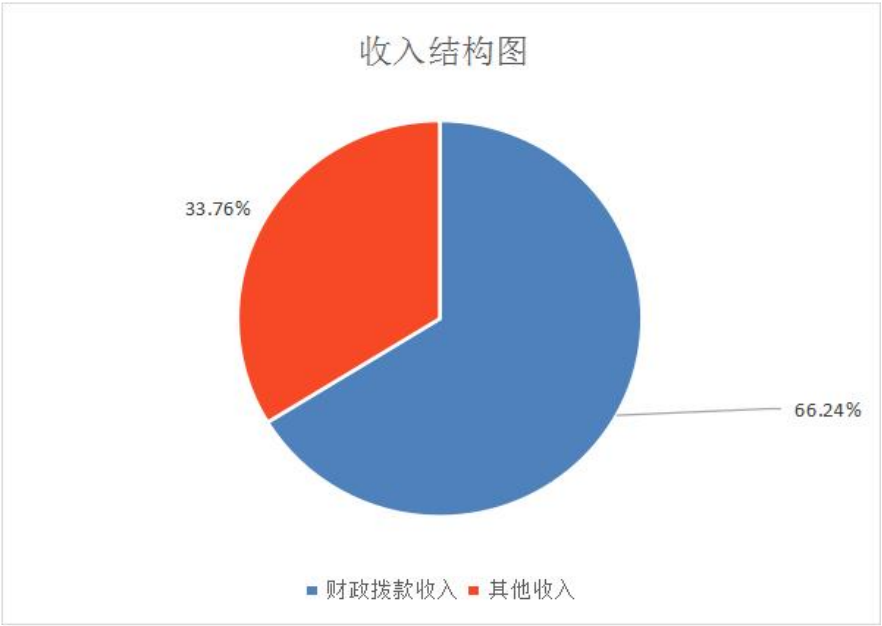
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 881.35 万元，其中：财政拨款收入 583.76 万元，占 66.24%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 297.59 万元，占 33.76%。

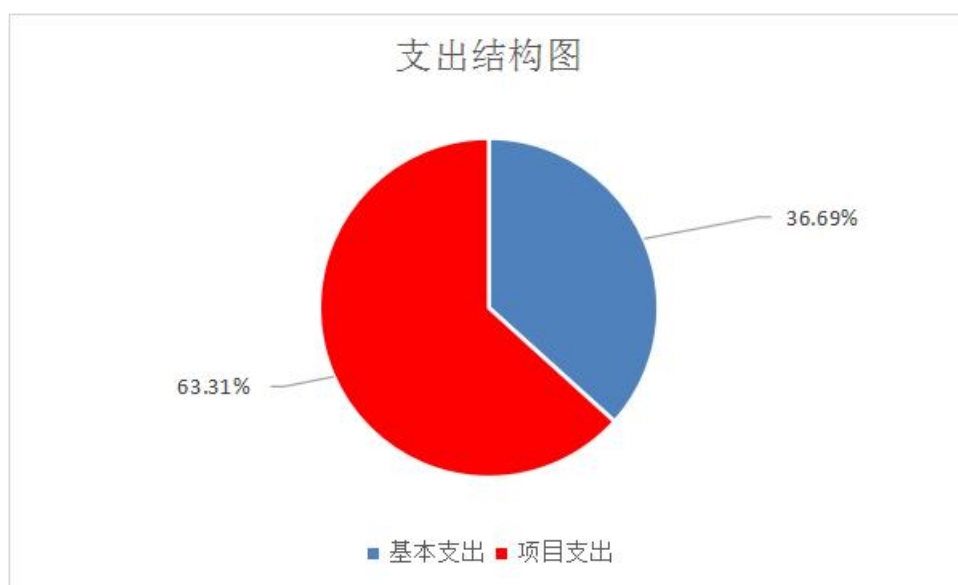
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 893.13 万元，其中：基本支出 327.70 万元，占 36.69%；项目支出 565.43 万元，占 63.31%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

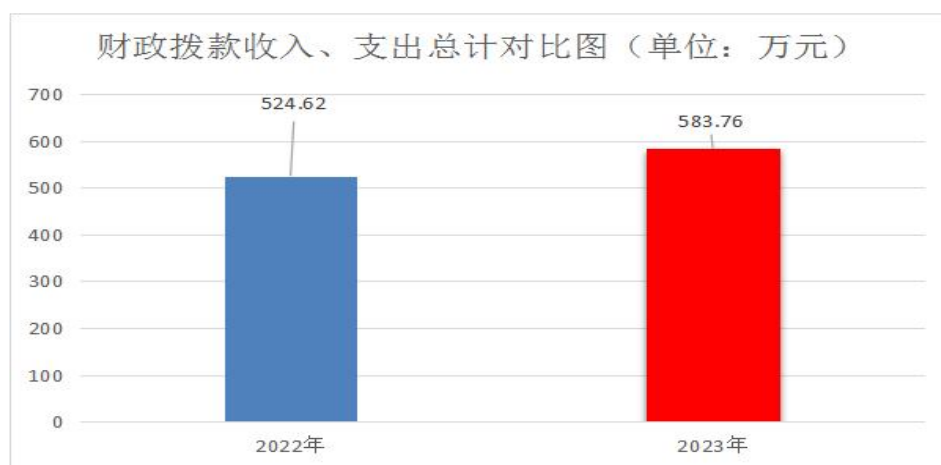
支出结构图



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 583.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 59.14 万元，增长 11.27%。主要原因是财政下达综合楼尾款，资金支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：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 323.17 万元，支出决算 583.76 万元，完成年初预算的 180.64%，占

本年支出合计的 65.36%。与上年相比，财政拨款支出增加 59.14 万元，增长 11.27%，主要原因是财政下达综合楼尾款，资金支出增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）事业单位离退休（项）。年初预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成年初预算的 100%。
- 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 29.67 万元，支出决算 27.93 万元，完成年初预算的 94.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初职工退休，支出减少。
- 3. 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）。年初预算 14.84

万元，支出决算 14.15 万元，完成年初预算的 95.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初职工退休，支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
支出决算 6.07 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中退休人员因病死亡，支出增加。

5. 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）。年初预算 1.46 万元，支出决算 1.85 万元，完成年初预算的 126.71。决算数大于年初预算数的主要原因是下半年新招录 2 人，支出增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
支出决算 21.32 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中下达财政资金，进行儿童保健科室建设，支出增加。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。
支出决算 132.17 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中财政下达综合楼建设尾款，支出增加。

8. 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 33.00 万元，支出决算 79.90 万元，完成年初预算的 242.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终下达项目资金。

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）。支出决算 4 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中财政下达发热诊室改造及新冠病毒阳性患者诊疗区建设资金，支出增加。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算 0 万元，支出决算 34.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

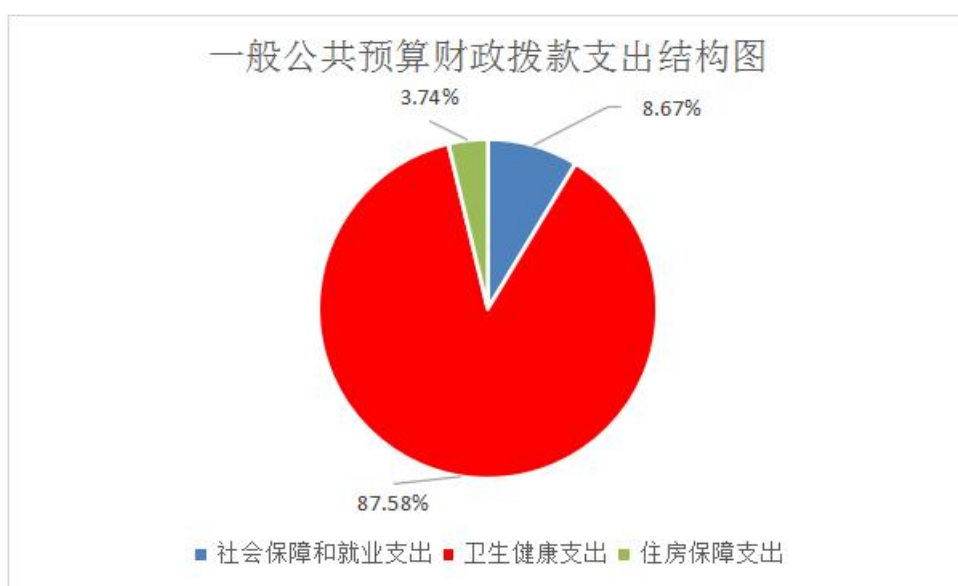
11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 205.33 万元，支出决算 221.09 万元，完成年初预算的 107.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是开展门诊业务，是药品及材料款支出增加。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。支出决算 1.98 万元，年初预算为零，决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 16.03 万元，支出决算 16.71 万元，完成年初预算的 104.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年底新招录 2 人，基数增加，补助增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 22.25 万元，支出决算 21.92 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初职工退休，支出减少。

一般公共预算财政拨款支出结构图



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 304.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 286.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

（二）**公用经费** 17.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.09 万元，支出决算 4.09 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格控制经费支出，健全管理制度，规范支出行为。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.95 万元，支出决算 3.95 万元，完成预算的 100.00%。主要用于公车运行。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 42 人次。本年度无外

宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2.44 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增加的主要原因是疫情防控解除，增加线下业务培训。主要用于业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 23.69 万元，其中：政府采购货物支出 23.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 2023 年末，本部门共有车辆 4 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，本部门从严控制各项费用支出，较好地执行了 2023 年度部门预算，完成了本年度免费婚前医学检查、增补叶酸预防神经管缺陷项目、孕产妇健康管理、0-6 岁儿童健康管理、预防艾梅乙母婴传播项目、免费产前筛查工作和新生儿疾病筛查项目、贫困地区儿童营养改善、妇女健康促进项目工作。安全实施计划生育技术服务，规范开展免费避孕药具管理工作，职能建设稳步推进。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”的工作方针，以妇女儿童健康发展为主线，以强化保障母婴安全为重点，以全方位开展全生命周期妇幼健康服务为目标，全面履行监督管理、指导培训和督导考核职责，深入推进妇幼保健计划生育基本公共卫生项目和重大公共卫生项目规范开展，不断提升妇幼保健计划生育服务能力，努力提高全县妇女儿童健康水平。

本部门在部门决算中反映县妇幼保健院综合楼建设项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 148 万元，

占部门预算项目支出总额的 53.02%。

本部门 2023 年度无主管专项资金，未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 99，全年预算数 583.77 万元，执行数 583.77 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：是我中心坚持“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”的工作方针，以妇女儿童健康发展为主线，以强化保障母婴安全为重点，以全方位开展全生命周期妇幼健康服务为目标，全面履行监督管理、指导培训和督导考核职责，深入推进妇幼保健计划生育基本公共卫生项目和重大公共卫生项目规范开展，不断提升妇幼保健计划生育服务能力，努力提高全县妇女儿童健康水平。发现的问题及原因：支付进度缓慢、预算执行率不高。下一步改进措施：加强预算执行管理，督促各项目单位及时落实项目，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

岚皋县妇幼保健计划生育服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			岚皋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			
	基本支出	保工资，保运转	已完成	304.64	304.64		304.64	304.64		—	100.00%	—
	项目支出	实施项目	已完成	279.13	279.13		279.13	279.13		—	100.00%	—
	金额合计			583.77	583.77		583.77	583.77		10	100.00%	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					
	保工资，保运转；完成基本公卫、妇幼保健院综合楼建设项目、中央医疗服务与保障能力提升，发热诊室改造及新冠病毒阳性患者诊疗区建设等项目						保工资，保运转；完成基本公卫、妇幼保健院综合楼建设项目、中央医疗服务与保障能力提升，发热诊室改造及新冠病毒阳性患者诊疗区建设等项目					
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	人员工资保障人数		22人		22人		3	3		
			产前筛查率		应查尽查		应查尽查		3	3		
			免费筛查政策群众知晓率		应知尽知		应知尽知		3	3		
			先天性心脏病筛查率		应查尽查		应查尽查		3	3		
			新生儿先天性听力障碍筛查率		应查尽查		应查尽查		3	3		
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率		应查尽查		应查尽查		3	3		
			免费婚前医学检查率		应查尽查		应查尽查		3	3		
			目标人群覆盖率		应查尽查		应查尽查		3	3		
	质量指标	导致出生缺陷等不良妊娠结果的风险		降低		降低		3	3			

			免费筛查政策群众知晓率	≥90%	≥90%	3	3
			出生缺陷筛查阳性病例随访率	≥70%	≥70%	3	3
			严重出生缺陷发生率	≤100/万	≤100/万	3	3
		时效指标	项目完成时效	2023年12月31日	2023年12月31日	10	9
		成本指标	控制成本	≤583.77万元	≤583.77万元	4	4
	效益指标 (30分)	经济效益指标	出生缺陷所致残疾的救助支出	节约	节约	5	5
			缺陷所造成的经济负担	降低	降低	5	5
		社会效益指标	出生人口素质	提高	提高	5	5
		生态效益指标	出生人口素质	提高	提高	5	5
		可持续影响指标	妇女健康水平	提高	提高	5	5
			育龄群众生殖健康和优生优育科学知识	提高	提高	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分					100	99

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映县妇幼保健院综合楼建设项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

县妇幼保健院综合楼建设项目绩效自评综述：全年预算数 148 万元，执行数 132.17 万元，完成预算的 89.30%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证中心目前所开展的妇幼保健业务正常开展，新建的妇幼保健院综合楼正常投入使用，妇幼基本和重大公共卫生项目正常实施，全县妇女儿童保健服务能力和水平得到提升。发现的问题及原因：在前期预算过程中，存在预算偏差，无法精准预算，造成资金留存，形成存量资金。下一步改进措施：细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

县级妇幼保健院综合楼建设项目补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县妇幼保健院综合楼建设项目补助资金						
主管部门		岚皋县卫生健康局			实施单位		岚皋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	148	148	132.17	10	89.30%	9
		其中：当年财政拨款	148	148	132.17	—	89.30%	—
		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			
	按照市、县政府债务化解专题会议精神，必须在年底完成债务清零任务，中心为财政全额拨款单位，无法化解工程欠款，特请政府解决。				政府已全额解决欠款。			
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	接受患者及治疗能力	应收尽收	应收尽收	10	10	
		质量指标	建设质量检验	达到验收标准	达到验收标准	20	20	
		时效指标	项目完成时效	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	项目成本	≤148万元	≤132.17万元	10	9	项目实际需求132.17万，精细预算
	效益指标 (30分)	经济效益指标	患者治疗成本	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	妇女健康水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	妇幼保健服务能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提升	提升	10	10	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了部门本级收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）2515372。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 2023 年度部门决算表

目录表

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	是	
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	是	
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	是	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：岚皋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	583.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	297.59	八、社会保障和就业支出	39	50.60
	9		九、卫生健康支出	40	564.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	256.13
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	881.35	本年支出合计	58	893.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	62.77	年末结转和结余	60	50.99
	30			61	
总计	31	944.12	总计	62	944.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：岚皋县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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		881.35	583.76					297.59
208	社会保障和就业支出	50.60	50.60					
20805	行政事业单位养老支出	42.67	42.67					
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15					
20808	抚恤	6.07	6.07					
2080801	死亡抚恤	6.07	6.07					
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85					
210	卫生健康支出	553.00	511.24					41.76
21002	公立医院	153.49	153.49					
2100201	综合医院	21.32	21.32					
2100206	妇幼保健医院	132.17	132.17					
21004	公共卫生	96.53	83.90					12.63
2100408	基本公共卫生服务	92.53	79.90					12.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	4.00					
21007	计划生育事务	286.26	257.14					29.13
2100716	计划生育机构	34.07	34.07					
2100717	计划生育服务	250.22	221.09					29.13
2100799	其他计划生育事务支出	1.98	1.98					
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71					
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71					
221	住房保障支出	21.92	21.92					
22102	住房改革支出	21.92	21.92					
2210201	住房公积金	21.92	21.92					
229	其他支出	255.83						255.83
22999	其他支出	255.83						255.83
2299999	其他支出	255.83						255.83

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：岚皋县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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		893.13	327.70	565.43			
208	社会保障和就业支出	50.60	50.60				
20805	行政事业单位养老支出	42.67	42.67				
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15				
20808	抚恤	6.07	6.07				
2080801	死亡抚恤	6.07	6.07				
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85				
210	卫生健康支出	564.48	255.17	309.30			
21002	公立医院	153.49		153.49			
2100201	综合医院	21.32		21.32			
2100206	妇幼保健院	132.17		132.17			
21004	公共卫生	118.53	4.45	114.08			
2100408	基本公共卫生服务	114.53	4.45	110.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00			
21007	计划生育事务	275.75	234.01	41.74			
2100716	计划生育机构	34.07		34.07			
2100717	计划生育服务	239.70	234.01	5.69			
2100799	其他计划生育事务支出	1.98		1.98			
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71				
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71				
221	住房保障支出	21.92	21.92				
22102	住房改革支出	21.92	21.92				
2210201	住房公积金	21.92	21.92				
229	其他支出	256.13		256.13			
22999	其他支出	256.13		256.13			
2299999	其他支出	256.13		256.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：岚皋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	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	583.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.60	50.60		
	9		九、卫生健康支出	41	511.24	511.24		
	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	21.92	21.92		
	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				
本年收入合计	27	583.76	本年支出合计	59	583.76	583.76		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	583.76	总计	64	583.76	583.76		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：岚皋县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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		583.76	304.64	279.13
208	社会保障和就业支出	50.60	50.60	
20805	行政事业单位养老支出	42.67	42.67	
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15	
20808	抚恤	6.07	6.07	
2080801	死亡抚恤	6.07	6.07	
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
210	卫生健康支出	511.24	232.11	279.13
21002	公立医院	153.49		153.49
2100201	综合医院	21.32		21.32
2100206	妇幼保健医院	132.17		132.17
21004	公共卫生	83.90		83.90
2100408	基本公共卫生服务	79.90		79.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00
21007	计划生育事务	257.14	215.40	41.74
2100716	计划生育机构	34.07		34.07
2100717	计划生育服务	221.09	215.40	5.69
2100799	其他计划生育事务支出	1.98		1.98
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	
221	住房保障支出	21.92	21.92	
22102	住房改革支出	21.92	21.92	
2210201	住房公积金	21.92	21.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：岚皋县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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	280.76	302	商品和服务支出	17.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	106.08	30201	办公费	0.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.10	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.69	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	46.88	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.93	30206	电费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.15	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.71	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	1.85	30211	差旅费	3.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.44	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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	6.07	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	0.12	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	4.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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	3.28	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	3.98	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		286.89	公用经费合计					17.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：岚皋县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：岚皋县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：岚皋县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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	4.09		3.95		3.95	0.14		2.44
决算数	4.09		3.95		3.95	0.14		2.44

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。