

宁陕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：已审核

主要负责人审签情况：已审核

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 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、承担妇幼保健计划生育服务工作职责，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、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保健和计生技术服务质量的检查、考核与评价。

3、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。普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合结育措施。负责节育手术引起的并发症、后遗症的鉴定、治疗及技术管理工作。

4、承担全县幼托机构的卫生保健工作进行评估和监督管理工作；承担对入园、入托儿童进行免费体检、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理工作。

5、承担开展婚前医学检查、孕前优生健康检查、两癌检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。

6、承担全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报工作。

7、承办县卫健局交办的其他工作。

（二）内设机构

宁陕县机构编制委员会宁编发（2016）29号《关于规范宁陕县妇幼保健计划生育服务中心（宁陕县妇幼保健院）机构编制事项的通知》：于2017年7月，将宁陕县妇幼保健院与计划生育服务站整合为宁陕县妇幼保健计划生育服务中心，加挂宁陕县妇幼保健院牌子，为宁陕县卫生健康局下属正科级财政全额预算事业单位。

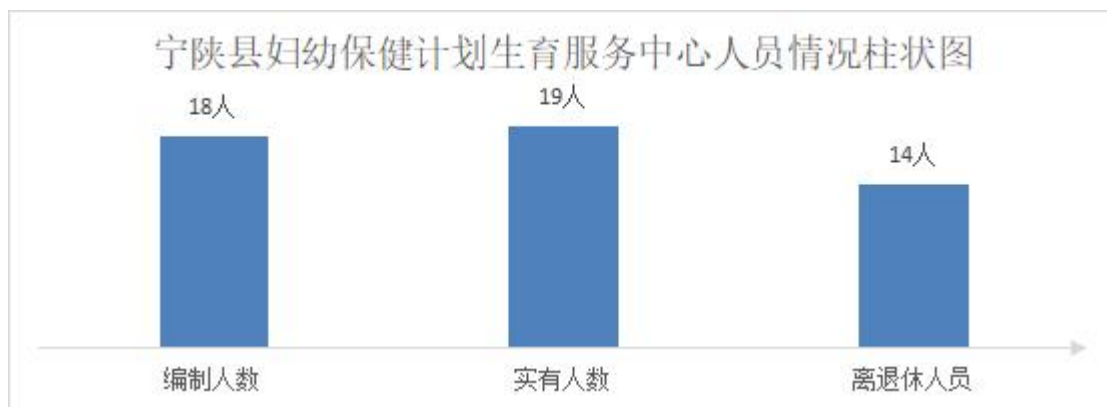
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县妇幼保健计划生育服务中心

三、部门人员情况

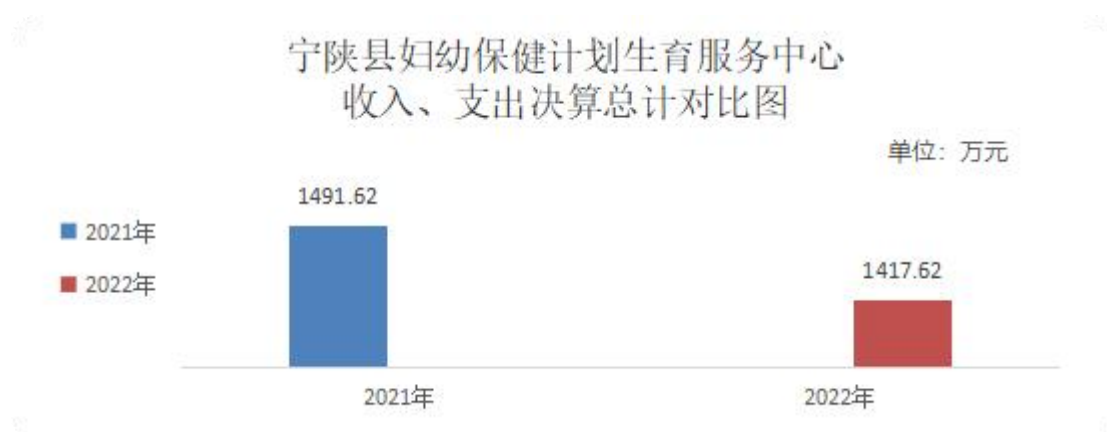
截至 2022 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 14 人。



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 1417.62 万元，相比上年收入总计支出总计 1491.62 万元相比减少了 74 万元，减少 5%；减少的主要原因是：本年度中央和省级减少了基建项目和两癌筛查、免费婚检孕前优生项目的资金投入。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 325.50 万元，其中：财政拨款收入 298.38 万元，占 92%；其他收入 27.12 万元，占 8%。

宁陕县妇幼保健计划生育服务中心
2022年收入结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1386.56 万元，其中：基本支出 280.73 万元，占 20.2%；项目支出 1105.83 万元，占 79.8%。

宁陕县妇幼保健计划生育服务中心
2022年支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1390.50 万元，相比上年收入总计 支出总计 1472.05 万元相比减少了 29.71 万元，减少 2%；减少的主要原因是：本年度中央和省级减少了基建项目和两癌筛查、免费婚检孕前优生项目的资金投入，故形成财政拨款支出减少。

宁陕县妇幼保健计划生育服务中心 财政拨款收入、支出总计对比图

单位：万元

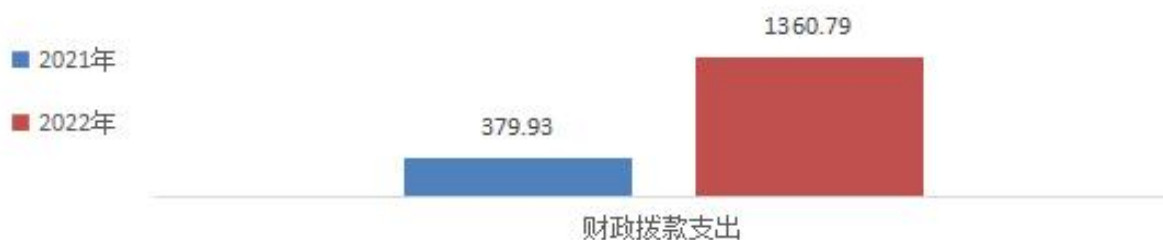


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算是213.14万元，支出决算数1360.79万元，完成年初预算的16%占本年支出合计的15%。与上年相比，财政拨款支出增加980.86万元，增长258%，主要原因是：本年新建妇计中心项目支出增加，故形成一般公共预算财政拨款支出的增加。

宁陕县妇幼保健计划生育服务中心 财政拨款支出对比图

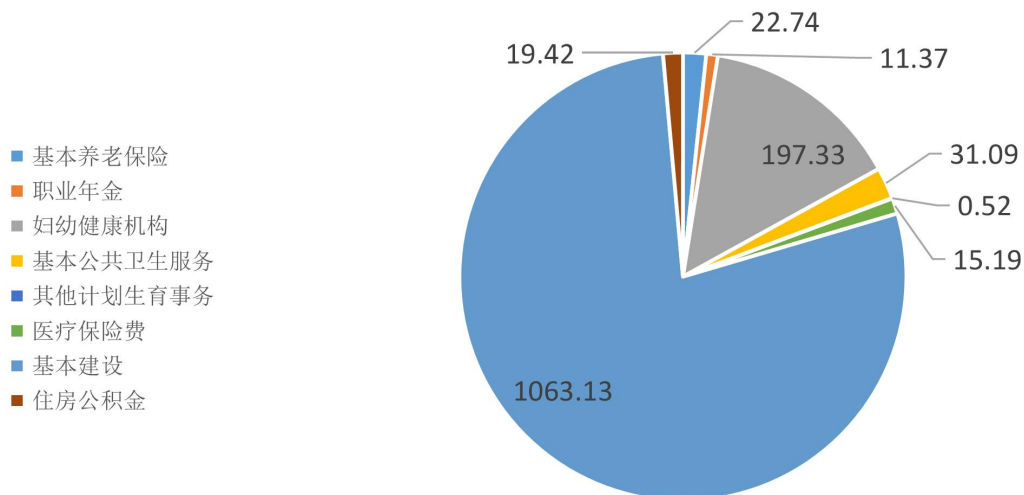
单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

宁陕县妇幼保健计划生育服务中心
2022年按政府功能分类财政拨款支出占支出决算比饼图



社会保障和就业支出（208）类行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算20.8万元，支出决算为22.74万元，完成预算的109%，决算数大于预算数主要原因是增加了一名职工。

社会保障和就业支出（208）类行政事业单位养老支出（208005）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为10.4万元，支出决算为11.37万元，完成预算的109%，决算数大于预算数主要原因是增加了一名职工。

卫生健康支出（210）类公共卫生支出（21004）妇幼保健机构（2100403）年初预算为155.73元，调整预算为197.33万元，完成预算的127%，决算数大于预算数主要原因是增加了一名职工。

4. 卫生健康支出（210）类基本公共卫生服务项目（2100408）年初结转和结余28.47万元，年初预算为0元，

支出决算为31.09万元，年末结转和结余29.71万元。主要原因是当年使用的上年结转结余资金。

5. 卫生健康支出类计划生育事务（21007）款其他计划生育事务支出项（2100799）年初结转和结余0.52万元，年初预算为0元，支出决算为0.52元。使用年初结转结余资金。

6. 卫生健康支出类行政事业单位医疗款（21011）事业单位医疗支出（2101102）年初预算为10.18万元，支出决算为15.19万元，完成预算的149%，决算数大于预算数主要原因是增加了一名职工。

7. 卫生健康支出类其他卫生健康支出（21099）基本建设支出资金（210999）年初结转结余为1063.13万元，年初预算为0万元，支出决算为1063.13万元，使用年初结转结余资金。

8. 住房保障支出（221）款住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算数为14.89万元，调整预算为19.42万元，支出决算为19.42万元，完成预算的100%。完成预算的109%，决算数大于预算数主要原因是增加了一名职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出260.05万元，包括：人员经费支出246.22万元和公用经费支出13.83万元。

人员经费支出246.22万元，主要包括基本工资89.19万元、津贴补贴55.77元、奖金5.94万元、绩效工资25.15

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.74 万元、职业年金缴费 11.37 万元、职工基本医疗保险缴费 15.19 万元、其他社会保障缴费 1.19 万元、住房公积金 19.42 万元、其他对个人和家庭的补助 0.14 万元。

公用经费支出 16.82 万元，主要包括办公费 1.32 万元、水费 0.17 元、邮电 0.12 万元、物业管理费 0.51 万元、差旅费 2.28 万元、维修（护）费 0.12 万元、公务接待费 0.09 万元、工会经费 1.49 万元、福利费 0.07 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他交通费用 1.14 万元、其他商品和服务支出 2.25 万元。

资本性支出 1.27 万元，主要包括办公设备购置 1.27 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.09 万元，支出决算 3.09 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年公务接待1批次，7人次，预算为0.2万元，支出决算为0.09万元，完成预算的45%。

国内公务接待支出0.09万元。主要是本部门接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内上级检查组1次检查，来宾7人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0.17万元，决算数较预算数增加0.17万元，主要原因是从基本公共卫生服务项目中列支的培训费用。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门属全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1063.13万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出1063.13万元（新建妇计中心办公大楼基建支出）、政府采购服务类支出0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的专用设备 1 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算进行情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，由我单位财务人员对本单位一般公共预算项目支出全面开展绩效自评工作，并形成绩效自评报告。

根据预算绩效管理要求，组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门资金到位及时，资金使用均按预算（计划）执行，组织实施和管理基本有效，绩效产出基本达到目标，项目绩效基本实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度未开展部门项目绩效自评。

（三）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 分，综合评价等级为“优”。2022 年度财政拨款预算收入 298.38 万元，预算执行数 298.38 万元，执行率为 100%。

我单位在 2022 年预算安排上，对具体款项进行细化完善，同时完善财务管理制度和办法，执行落实到位。对存在问题进一步细化整改，责任落实到位，制定整改方案，使绩效评价合理应用落到实处。我单位在执行目标实施中存在以下问题：1. 在执行进度率方面存在滞后性。2. 项目资金结转结余控制率较标准稍微偏高。存在的原因：1. 我单位在执行预算支出时未较好的控制其序时支出进度的比例，离标准执行率存在偏差。2. 我单位上年结转结余的项目资金使用率不高，主要是因为单位免费婚前检查、孕前优生检查及两癌筛查项目年初使用的是上年结转结余资金致使本年度预拨付的专项资金大部分支付不出去形成结转。改进措施：1. 在来年的预算支出时严格按照执行序时进度比例进行。2. 在来年对结转结余的项目资金合理规划控制支出进度，争取每个进度的支出进度同保持和其序时支出进度持平。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》；完善了绩效管理工作机

制，明确了绩效管理职能，由我单位财务人员对本单位一般公共预算项目支出全面开展绩效自评工作，并形成绩效自评报告。

根据预算绩效管理要求，组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门资金到位及时，资金使用均按预算（计划）执行，组织实施和管理基本有效，绩效产出基本达到目标，项目绩效基本实现。

本部门在 2022 年度未开展部门项目绩效自评。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门 2022 年未开展部门重点绩效评价。

（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 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 298.38 万元，全年调整预算数 1360.79 万元，执行数 1360.79 万元，完成预算的 100%。我单位在 2022 年预算安排上，对具体款项进行细化完善，同时完善财务管理制度和办法，执行落实到位。对存在问题进一步细化整改，责任落实到位，制定整改方案，使绩效评价合理应用落到实处。我单位在执行目标实施中存在以下问题：1. 在执行进度率方面存在滞后性。2. 项目资金结转结余控制率较标准稍微偏高。

存在的原因：1. 我单位在执行预算支出时未较好的控制其序时支出进度的比例，离标准执行率存在偏差。2. 我单位上年结转结余的项目资金使用率不高，主要是因为我单位免费婚前检查、孕前优生检查及两癌筛查项目年初使用的是上

年结转结余资金致使本年度预拨付的专项资金大部分支付不出去形成结转。改进措施：1. 在来年的预算支出时严格按照执行序时进度比例进行。2. 在来年对结转结余的项目资金合理规划控制支出进度，争取每个进度的支出进度同保持和其序时支出进度持平。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		宁陕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	人员经费支出	已完成	240.22	240.22		240.22	240.22		—	100%	—
	基本支出	公用经费支出	已完成	13.83	13.83		13.83	13.83		—	100%	—
	项目支出	专项业务经费支出	已完成	44.33	44.33		44.33	44.33		—	100%	—
	金额合计			298.38	298.38		298.38	298.38		10		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					
	2022年计划完成免费婚前医学检查人数260对,完成孕前优生检查人数200对,完成“两癌”筛查人数1192人。为全县符合检查条件的人群提供免费检查服务,力争服务对象满意度达到90%以上。						2022年完成免费婚前医学检查人数200对,完成孕前优生检查人数197,完成“两癌”筛查人数1201人。为全县符合检查条件的人群提供免费检查服务,力争服务对象满意度达到90%以上。					
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		在职职工人数			19人	19人	4	4		
				退休人数			14人	14	4	4		
				完成免费婚检项目检查人数,完成孕前优生项目项目检查人数			260对,200对	200对,198对	4	2		
				完成“两癌”筛查人数			1192人	1201人	4	4		
				每季度对基层开展孕产妇和0-6岁儿童基本公共卫生项目督导检查,对基层基本公共卫生项目培训。			督导4次、培训3次	督导4次、培训3次	4	4		
		质量指标		完成工作达标率			100%	100%	5	5		
				人员及公用经费支出率			100%	100%	5	5		
			时效指标	工作完成及时性			及时	及时	10	10		
		成本指标	免费婚检、孕前优生检查成本费用标准			免费婚检260元/对,孕前优生240元/对	免费婚检260元/对,孕前优生240元/对	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	提高全县妇幼健康服务质量,提高妇女儿童健康水平,提高妇女儿童健康幸福指数,降低新生儿出生缺陷发生率。			提高,降低	提高,降低	15	15			
		可持续影响指标	夯实基层基础,做好基本公共卫生服务工作,保障母婴安全,加强高位孕产妇管理,提高人口出生素质,预防和减少先天性疾病的发生,提高出生人口素质。			长期稳定	长期稳定	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		单位职工满意度			≥90%	≥95%	5	5			
			免费检查项目服务对象满意度			≥90%	≥92%	5	5			
总分								100	98			

(三) 项目绩效自评结果

本部门在 2022 年度未开展部门项目绩效自评。

(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

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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

本部门在 2022 年度未无其他需要说明的情况。

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
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

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	298.38	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	0.00	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	0.00	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	27.12	八、社会保障和就业支出	39	34.11
	9		九、卫生健康支出	40	1,333.03
	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	19.42
	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	0.00
	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	325.50	本年支出合计	58	1,386.56
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	1,092.12	年末结转和结余	60	31.06
	30			61	
总计	31	1,417.62	总计	62	1,417.62

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：宁陕县妇幼保健计划生育服务中心（本级）						金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	附属单位上缴收入	其他收入		
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	6	7		
合计		325.50	298.38	0.00	27.12		
208	社会保障和就业支出	34.11	34.11	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	271.98	244.85	0.00	27.12		
21004	公共卫生	256.79	229.66	0.00	27.12		
2100403	妇幼保健机构	218.01	197.33	0.00	20.69		
2100408	基本公共卫生服务	38.77	32.33	0.00	6.44		
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00		
221	住房保障支出	19.42	19.42	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	19.42	19.42	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	19.42	19.42	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：宁陕县妇幼保健计划生育服务中心（本级）								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		1,386.56	280.73	1,105.83	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11	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	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	1,333.03	227.21	1,105.83	0.00	0.00	0.00		
21004	公共卫生	254.19	212.01	42.18	0.00	0.00	0.00		
2100403	妇幼保健机构	218.01	212.01	6.00	0.00	0.00	0.00		
2100408	基本公共卫生服务	36.18	0.00	36.18	0.00	0.00	0.00		
21007	计划生育事务	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00		
2100799	其他计划生育事务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00		
21099	其他卫生健康支出	1,063.13	0.00	1,063.13	0.00	0.00	0.00		
2109999	其他卫生健康支出	1,063.13	0.00	1,063.13	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	19.42	19.42	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：宁陕县妇幼保健计划生育服务中心（本级）								金额单位：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	298.38	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	0.00	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	34.11	34.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,307.26	1,307.26	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	19.42	19.42	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	0.00	0.00	0.00	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	298.38	本年支出合计	59	1,360.79	1,360.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,092.12	年末财政拨款结转和结余	60	29.71	29.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,092.12		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	1,390.50	总计	64	1,390.50	1,390.50	0.00	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

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		1,360.79	260.05	1,100.74
208	社会保障和就业支出	34.11	34.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	0.00
210	卫生健康支出	1,307.26	206.52	1,100.74
21004	公共卫生	228.42	191.33	37.09
2100403	妇幼保健机构	197.33	191.33	6.00
2100408	基本公共卫生服务	31.09	0.00	31.09
21007	计划生育事务	0.51	0.00	0.51
2100799	其他计划生育事务支出	0.51	0.00	0.51
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	0.00
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,063.13	0.00	1,063.13
2109999	其他卫生健康支出	1,063.13	0.00	1,063.13
221	住房保障支出	19.42	19.42	0.00
22102	住房改革支出	19.42	19.42	0.00
2210201	住房公积金	19.42	19.42	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

部门(单位): 宁陕县妇幼保健计划生育服务中心(本级)								公开06表
								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	245.96	302	商品和服务支出	12.56	310	资本性支出	1.27
30101	基本工资	89.19	30201	办公费	1.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	55.77	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.27
30103	奖金	5.95	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	25.15	30205	水费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.74	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.37	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.19	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.51	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	2.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.42	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.26	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.49	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.06			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.14			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.25			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			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	246.22		公用经费合计				13.82

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：宁陕县妇幼保健计划生育服务中心（本级）							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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：宁陕县妇幼保健计划生育服务中心（本级）					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。

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): 宁陕县妇幼保健计划生育服务中心(本级)								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	3.09	0.00	3.00	0.00	3.00	0.09	0.00	0.00
决算数	3.09	0.00	3.00	0.00	3.00	0.09	0.00	0.17

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目绩效评价结果。