

丹凤县妇幼保健计划生育服务中心

2024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 单位概况

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

第二部分 2024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 2024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明细表

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

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；
- (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)、各项项目顺利实施并按时完成；
- (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，发扬成绩，再创新绩。

（一）主要职责

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

本单位2024年内设机构为基层保健科、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、超声科、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、产后康复科。

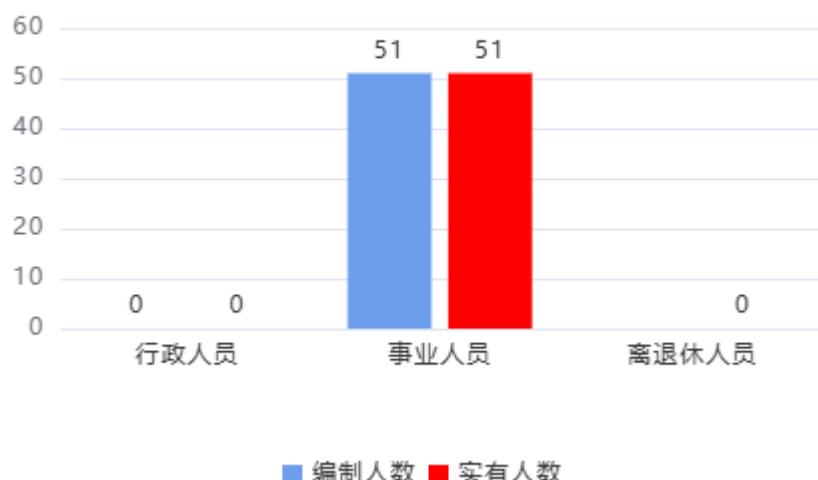
二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县卫健系统的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制51人，其中行政编制0人、事业编制51人；实有人员51人，其中行政0人、事业51人。单位管理的离退休人员0人。

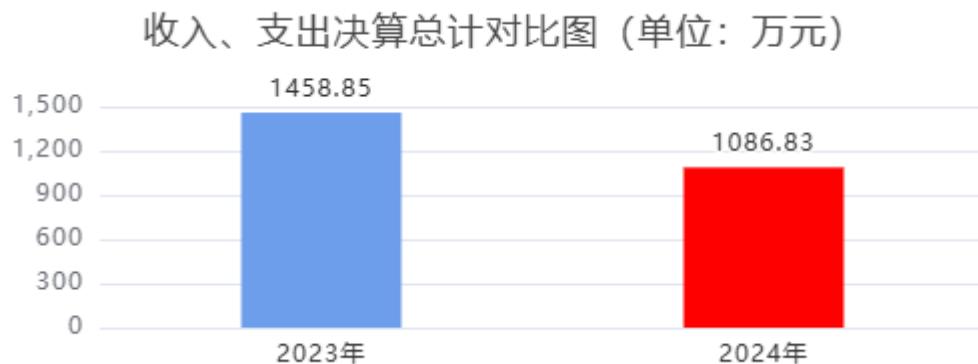
本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

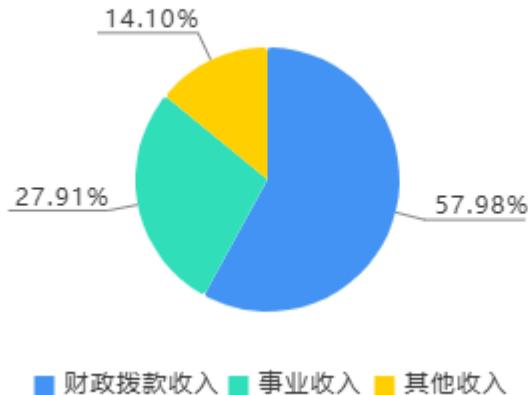
2024年度收入总计、支出总计均为1,086.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少372.02万元，下降25.50%，下降的主要原因是：一是上级转移支付项目与县级专项预算项目资金减少；二是人口出生率下降、市场竞争加剧，导致门诊量、住院分娩量等核心业务量减少，医疗收入下降，综合导致总收入、支出较上年减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,086.53万元，其中：财政拨款收入630.02万元，占57.98%；事业收入303.27万元，占27.91%；其他收入153.24万元，占14.10%。

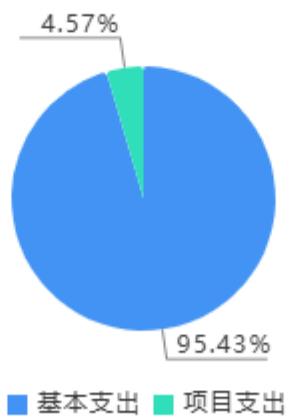
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,086.83万元，其中：基本支出1,037.12万元，占95.43%；项目支出49.71万元，占4.57%。

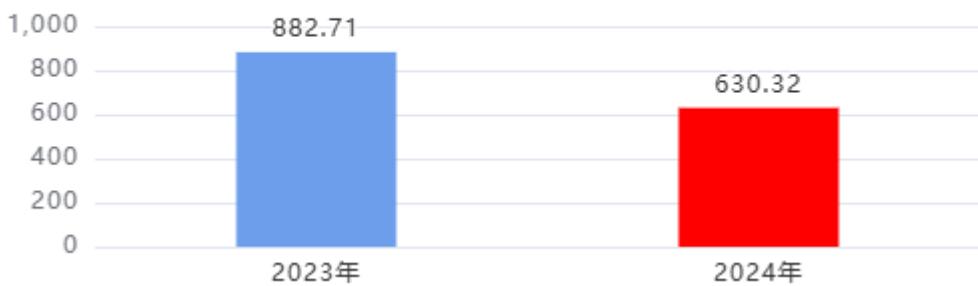
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为630.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少252.39万元，下降28.59%，下降的主要原因是：上级转移支付项目与县级专项预算项目减少。

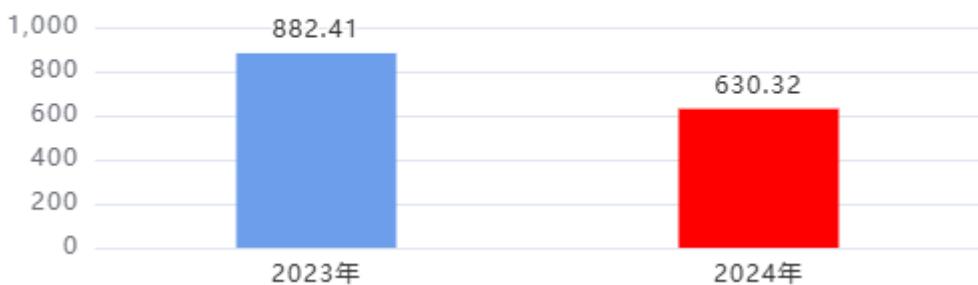
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



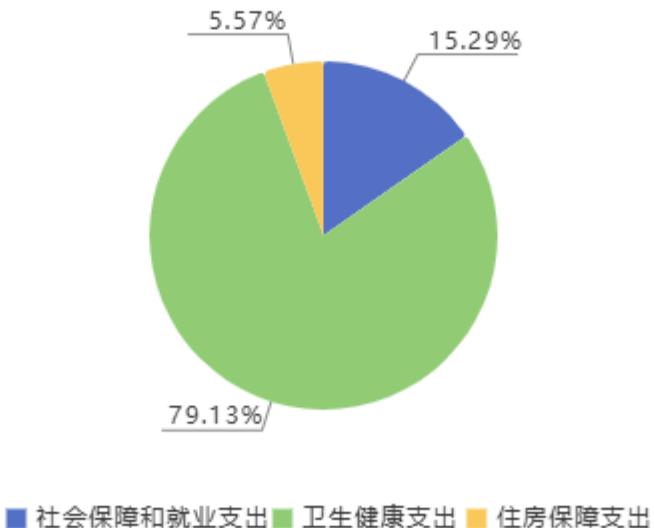
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算577.90万元，支出决算630.32万元，完成年初预算的109.07%。占本年支出合计的58%。与上年相比，财政拨款支出减少252.09万元，下降28.57%，下降的主要原因是：收入方面，一是“两癌”筛查、免费孕前优生检查等上级专项补助，因项目周期安排，本年度拨付进度较上年放缓；二是受人口出生率下降及市场竞争加剧影响，门诊量、住院分娩量等核心业务量下滑，导致挂号、检查、治疗、住院等医疗收入减少。支出方面，一是业务量减少带动药品费、卫生材料费、水电能耗等变动成本自然降低；二是我院深化精细化管理，严格落实成本控制措施，大力压减非刚性支出，成效显著。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



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）。年初预算61.35万元，支出决算61.35万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算30.68万元，支出决算30.68万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.37万元，新增支出的主要原因是：本年度年中追加大学生再就业补助，导致支出数增加。
4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算415.65万元，支出决算413.99万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算为51人，年中退休2人，支出费用减少，决算数小于预算数。
5. 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0万元，支出决算49.71万元，新增支出的主要原因是：本年度年中下达上级转移支付基本公共卫生服务补助资金。

6. 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35.10万元，支出决算35.10万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.12万元，支出决算35.12万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出580.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费568.11万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费12.50万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.10万元，支出决算1.10万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：因妇幼业务工作需要，下乡督导检查增加，支出费用也随着增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.10万元，支出决算1.10万元，完成预算的100%。主要用于：车辆日常维修维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用车，用于日常公务出行，具体用途包括前往基层开展工作督导，以及保障“两癌”下乡筛查项目的交通需求。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2024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，本单位组织开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县妇幼保健计划生育服务中心严格遵循“以保健为中心，保健与临床相结合”的妇幼工作方针，以提升医疗质量与服务水平为核心，克难攻坚、团结拼搏、开拓创新，推动各项工作持续健康发展。全年圆满完成妇女保健、儿童保健、围产保健、出生缺陷综合防治等妇幼保健任务，稳步推进妇幼卫生服务体系建设；大力开展妇幼健康宣传教育，积极营造卫生县城创建的良好氛围；扎实落实妇幼管理及预防保健职责，规范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；各类妇幼项目均顺利实施并按时完成，医

院管理全面步入正规化、规范化轨道。同时，持续加强县、镇（乡）、村三级妇幼卫生督导与业务培训，强化管理、狠抓落实，不断完善妇幼卫生与医疗服务工作；积极创新服务模式，发扬成绩、锐意进取，全力为辖区妇女儿童健康提供坚实保障。

本单位在部门决算中反映全年总预算1086.83万元，卫生健康支出预算1086.83万元，其中基本支出预算1037.12万元，基本公共卫生支出预算49.71万元。

（二）单位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1086.83万元，执行数1086.83万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是积极贯彻落实“两个允许”政策，结合医院发展实际动态调整《绩效考核方案》，实现收入分配科学化、规范化；二是推行院长大查房制度，有效推动核心制度落地；三是启动二级甲等妇幼保健院创建工作，为医院发展确立更高标准；四是与西北妇女儿童医院、西安医学院第二附属医院建立医联体，通过教学查房、业务指导等提升医务人员专业技术水平；五是外聘西北妇女儿童医院乳甲外科专家定期坐诊，带动妇科手术及两腺业务量显著增长。面对全国分娩量“断崖式”下降的严峻形势，我院积极应对，取得的成绩来之不易；六是新增水育中心、盆底康复中心、儿保科门诊、专家儿科门诊、预防接种中心、DR透视室6个临床科室，设立1个一站式居民医保服务窗口；七是大力推进基础设施改造，对病房、院落、科室、大门及污水处理设施等进行升级，显著提升中心外部形象；八是强化人才引进，近年来通过国家正式招聘、单位自主招聘等方式招录大批大学生，为业务发展注入新动力；九是重视人

才培养，多年来大量外派人员赴西北妇女儿童医院、西安医学院第二附属医院、东阳市妇幼保健院等进修学习，引进并开展中医适宜技术，拓展了业务范围，增加了医疗收入。

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. 推进妇计中心整体迁建项目；2. 完成“十大中心”建设；3. 加大新技术、新业务拓展力度；4. 强化医疗质量管理，提升服务质量，改善医疗环境。

丹凤县妇幼保健计划生育服务中心整体支出绩效自评表

(2024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	630.02	630.02	0	630.02	630.02	0	—	100%	—
	事业收入	事业收入	已完成	303.27	0	303.27	303.27	0	303.27	—	100%	—
	其他收入	卫生健康支出	已完成	153.24	0	153.24	153.24	0	153.24	—	100%	—
	金额合计			1086.53	630.02	456.51	1086.53	630.02	456.51	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1086.53万元,卫生健康支出预算1086.53万元,其中基本支出预算1379.75万元,基本公共卫生支出预算49.71万元。				本年度支出合计1086.53万元,其中:基本支出1036.82万元,占95.42%,基本公共卫生支出49.71万元,占总支出4.58%。							
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	指标1: 单位在职人数:		50人		1086.53		4		4	
			指标2: 增加妇幼保健门诊、住院人次		≥720人次		748		4		4	
			指标3: 增加设备购置		≥30%		≥40%		3		2	
			指标4: 培养人材, 提高服务质量		5人次		6人次		4		4	
			指标5: 产前筛查率、新生儿先天性听力障碍筛查率		≥95%		已完成年度目标质量考核指标		3		3	
	质量指标	质量指标	指标1: 各类人员经费支出及时率;		≥95%		100%		3		3	
			指标2: 预算执行率		100%		100%		4		4	
			指标3: 培养妇幼保健专业技术人员及全科医师		中长期		中长期		4		4	
			指标4: 辅助检查设备准确率		≥90%		≥95%		3		2	
			指标5: 导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素		降低		≥95%		4		4	
	时效指标	时效指标	指标5: 提高妇幼保健公共卫生服务水平		中长期		逐步提高		3		3	
			指标1: 指标1、按时完成各项工任务		100%		100%		4		4	
			指标2: 免费产前筛查和新生儿疾病筛查费用		452元/人		全年已完成		4		4	
	成本指标	成本指标	指标2: 指标1: 经费支出控制率		完成实际节约成本情况		成本控制在正常范围		3		3	
			指标1: 提高医疗服务质量,减轻群众及新生儿疾病筛查经济负担		中长期		逐年减少		4		3	
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	指标2: 引进新设备、减轻就诊患者经济负担		中长期		逐年减少		3		3	
			指标1: 保障医疗事业更高效持续发展,建立出生缺陷防治体系		≥90%		≥95%		4		4	
	社会效益指标	社会效益指标	指标2: 提高医疗服务质量,提高社会认可度		逐步提高		逐步提高		3		3	
			指标1: 不适用		不适应		不适应		0		0	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 提高单位工作人员工作效率与工作质量		≥95%		逐年提高		3		3	
			指标2: 不断提高全县妇女儿童健康水平		≥80%		中长期		4		4	
			指标3: 提高孕产妇系统保健服务工作		≥90%		≥95%		4		4	
			指标4: 改善医院医疗环境, 提高认可度		≥90%		≥95%		3		3	
			指标5: 促进单位和谐发展		≥90%		≥95%		2		2	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 指标1: 干部职工满意度,免费筛查政策群众知晓率		≥90%		≥95%		3		3	
			指标2: 参训学员满意度, 受益家庭满意度		≥90%		≥95%		3		3	
			指标3: 门诊、住院及妇幼保健服务满意度		≥90%		≥95%		4		3	
总分								100		96		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年基本公共卫生服务省级补助资金1个项目的绩效自评结果。具体见下：

2024年基本公共卫生服务省级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数49.71万元，全年执行数49.71万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年基本公共卫生服务省级补助资金项目支出自评得分95分，根据年初计划指标，结合单位实际情况因地制宜制定措施，认真落实服务内容，圆满的完成各项任务。发现问题及原因：1. 知晓率低：部分适龄妇女根本不知道有免费筛查项目。2. 害怕与羞耻：对癌症的恐惧、对检查过程（如乳腺检查）的羞耻感，导致回避筛查。3. 信任度不足：对医院的检查技术不信任，认为“查了也不准”，不愿参与。下一步改进措施：1. 严格依据项目实施方案落实监管要求；2. 加大项目推进力度，对绩效考核从严执行；3. 全力确保项目在省、市、县级检查中符合国家实施标准。

丹凤县项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年基本公共卫生服务省级补助资金								
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)		
	年度资金总额		0	49.71	49.71	10	100%		
	其中：当年财政拨款		0	49.71	49.71	—	100%		
	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				
	本年度由项目实施单位对县域内35-64岁农村妇女进行免费的宫颈癌和乳腺癌筛查，省上每年底根据妇女健康促进项目系统完成指标数据审核拨付给实施单位；孕前优生是以依据国卫办妇幼函【2014】290号文件精神，确定目标人群，服务内容，服务原则，经费标准，工作任务及责任考核。				通过对该项目的实施，提升了丹凤县妇幼保健事业的发展，体现了党和国家关注民生，关爱妇女，为助力健康脱贫工作，提高妇女“两癌”防治知识知晓率和早诊早治率，降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，取得了显著成效。它的社会效益是无法用具体数字来衡量，社会效益非常明显。随着孕前优生项目开展，优生科学知识逐步普及，出生缺陷发生率逐年降低。				
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	指标1：指标1：两癌筛查目标人群覆盖率	≥80%	≥85%	4	4		
			指标2：宫颈癌早诊率	≥85%	≥90%	4	3	提高乳腺癌早诊率宫颈癌早诊率。	
			指标3：乳腺癌早诊率	≥80%	≥85%	5	4	提高乳腺癌早诊率	
		质量 指标	指标4：县孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%	≥85%	4	3	不断扩大孕前优生健康检查目标人群覆盖人群。	
			指标5：检查异常/可疑病例随访管理率	≥90%	≥95%	3	3		
			指标6：检查人员培训覆盖率	≥90%	≥95%	4	4		
	成本 指标	质量 指标	指标1：宫颈癌发病率	降低	降低	4	4		
			指标2：乳腺癌发病率	降低	降低	4	4		
		时效 指标	指标3：两癌死亡率	降低	降低	3	3		
			指标4：按规范要求完成所有检查项目	≥90%	≥95%	3	3		
	经济效益 指标	指标1：按时完成各项补助资金	2024年内	2024年内	4	4			
		时效 指标	指标1：免费产前筛查和新生儿疾病筛查费用	452元/人	452元/人	4	4		
			指标2：孕前优生健康检查费用	240元/对	240元/对	4	4		
			指标1：宫颈癌乳腺癌治疗费用支出	降低	降低	7	6	降低宫颈癌乳腺癌治疗费用	
			指标2：降低出生缺陷发生，减少群众负担。	中长期	中长期	6	5	加大出生缺陷筛查工作力度，减轻群众负担。	

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高妇女儿童健康水平	中长期	中长期	6	6	
		指标2：减轻群众经济负担，社会效益不断提高。	中长期	中长期	6	6	
	生态效益指标	指标1：不适应	不适应	不适应	0	0	
	可持续影响指标	指标1：不断提高全县妇女儿童健康水平	中长期	中长期	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度，免费筛查政策群众知晓率	≥90%	≥95%	5	5	
		指标2：受益家庭满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分					100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 丹凤县妇幼保健计划生育服务中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024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

编制单位：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	630.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	303.27	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	153.24	八、社会保障和就业支出	38	96.40
	9		九、卫生健康支出	39	955.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,086.53	本年支出合计	57	1,086.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	59	
总计	30	1,086.83	总计	60	1,086.83

注：本表反映单位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

编制单位：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	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	1,086.53	630.02		303.27			153.24	
208	社会保障和就业支出	96.40	96.40						
20805	行政事业单位养老支出	92.03	92.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.68	30.68						
20807	就业补助	4.37	4.37						
2080799	其他就业补助支出	4.37	4.37						
210	卫生健康支出	955.01	498.49		303.27			153.24	
21004	公共卫生	919.91	463.40		303.27			153.24	
2100403	妇幼保健机构	870.20	413.69		303.27			153.24	
2100408	基本公共卫生服务	49.71	49.71						
21011	行政事业单位医疗	35.10	35.10						
2101102	事业单位医疗	35.10	35.10						
221	住房保障支出	35.12	35.12						
22102	住房改革支出	35.12	35.12						
2210201	住房公积金	35.12	35.12						

注：本表反映单位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

编制单位：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	1,086.83	1,037.12	49.71			
208	社会保障和就业支出	96.40	96.40				
20805	行政事业单位养老支出	92.03	92.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.68	30.68				
20807	就业补助	4.37	4.37				
2080799	其他就业补助支出	4.37	4.37				
210	卫生健康支出	955.31	905.60	49.71			
21004	公共卫生	920.21	870.50	49.71			
2100403	妇幼保健机构	870.50	870.50				
2100408	基本公共卫生服务	49.71		49.71			
21011	行政事业单位医疗	35.10	35.10				
2101102	事业单位医疗	35.10	35.10				
221	住房保障支出	35.12	35.12				
22102	住房改革支出	35.12	35.12				
2210201	住房公积金	35.12	35.12				

注：本表反映单位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

编制单位：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收入	1	630.02	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				
	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	96.40	96.40		
	9		九、卫生健康支出	41	498.79	498.79		
	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	35.12	35.12		
	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	630.02	本年支出合计	59	630.32	630.32		
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.30		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				
合计	32	630.32	合计	64	630.32	630.32		

注：本表反映单位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

编制单位：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	630.32	580.61	49.71
208	社会保障和就业支出	96.40	96.40	
20805	行政事业单位养老支出	92.03	92.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.68	30.68	
20807	就业补助	4.37	4.37	
2080799	其他就业补助支出	4.37	4.37	
210	卫生健康支出	498.79	449.08	49.71
21004	公共卫生	463.70	413.99	49.71
2100403	妇幼保健机构	413.99	413.99	
2100408	基本公共卫生服务	49.71		49.71
21011	行政事业单位医疗	35.10	35.10	
2101102	事业单位医疗	35.10	35.10	
221	住房保障支出	35.12	35.12	
22102	住房改革支出	35.12	35.12	
2210201	住房公积金	35.12	35.12	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位: 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	563.74	302	商品和服务支出	12.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.77	30201	办公费	11.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.80	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	94.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.10	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.12	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	4.37	30215	会议费		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		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	4.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	568.11			公用经费合计				12.50

注：本表反映单位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

编制单位：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：本表反映单位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

编制单位：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：本表反映单位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

编制单位：丹凤县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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	1.10		1.10		1.10					
决算数	1.10		1.10		1.10					

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。