

金台区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 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 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

金台区妇幼保健计划生育服务中心（金台区中山路社区卫生服务中心）

（一）主要职责

为全区妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、孕产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，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、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。按照二级妇幼专科标准建设，我中心承担全区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。以妇女儿童为中心提供妇幼健康服务，强化公共卫生服务责任，突出群体保健功能。本中心建设和内部设置体现保健和临床相结合的发展模式。围绕孕产保健、儿童保健、妇女保健、计划生育技术服务优化配置内部资源，服务流程合理，科室设置规范。受卫生计生行政部门委托，依法对《出生医学证明》进行业务管理。建立辖区妇女儿童主要健康问题、高危孕产妇和高危儿筛查网络和管理机制。

落实《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》等要求，对辖区托幼机构卫生保健工作进行业务指导与业务培训，持续改进工作质量。医疗保健技术管理符合《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法、《医疗机构管理条例》等相关规定，建立分级分类管理、监督评价和档案管理制度。

（二）内设机构

按照区编办内设机构要求，设立办公室、妇女保健科、儿童保健科、围产保健科、项目管理科、计划生育科、药具管理科、健康教育科、医技科共 9 个科室。中心根据实际需要，科学合理设置科室 22 个，包括职能服务科室（综合办、医教科、公卫科、宣教科、财务科、医保农合科），基本医疗医技科室（内、外、妇、儿科、计划生育、药械科、检验科、放射科、皮肤科、B 超室、护理部）、公共卫生科室（预防保健科、基层保健科、体检科、康复科、中医科）

二、部门决算单位构成

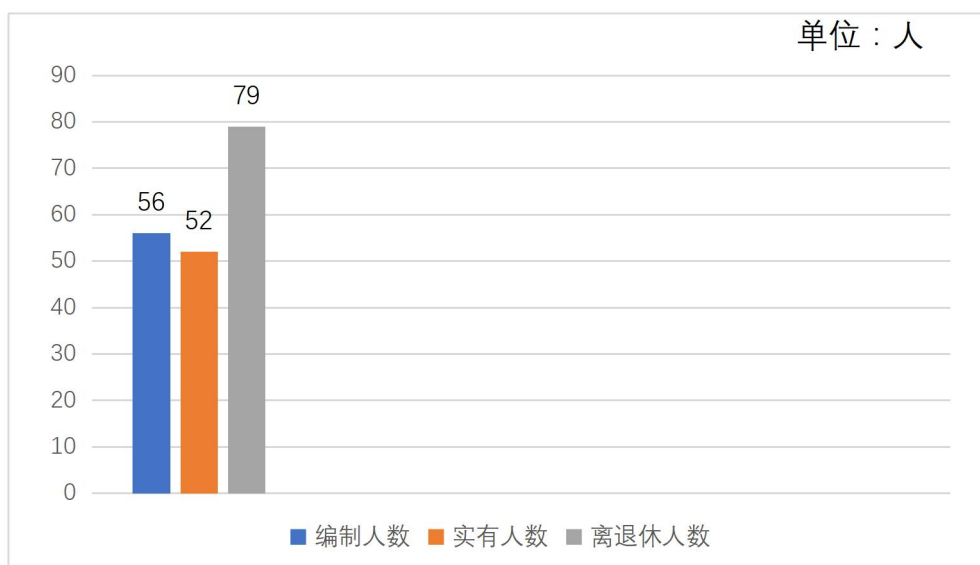
本单位作为宝鸡市金台区卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 金台区妇幼保健计划生育服务中心 |

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事

业 52 人。单位管理的离退休人员 79 人。

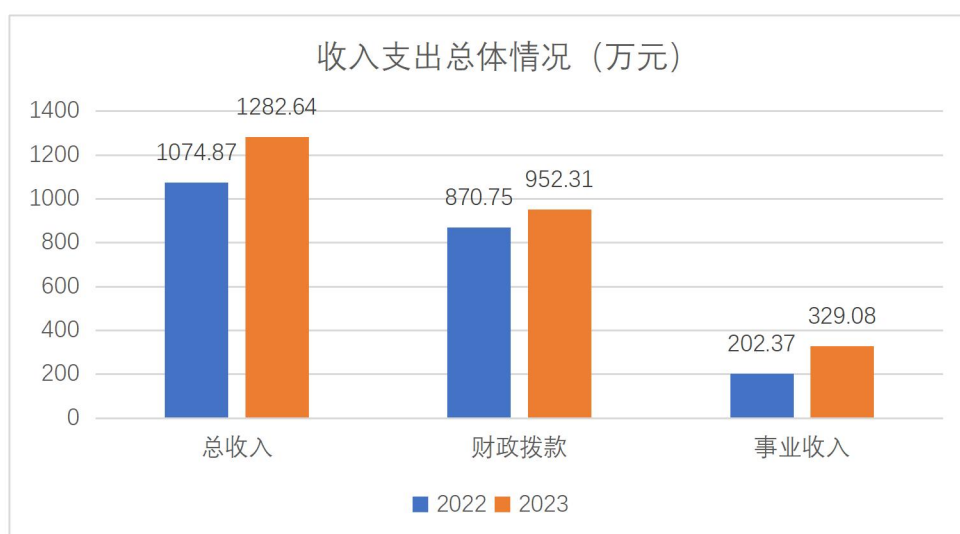


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

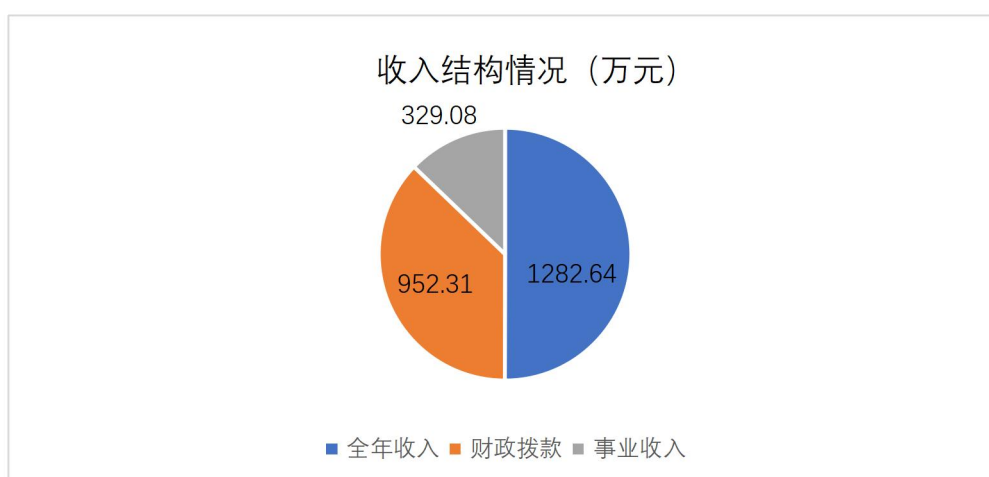
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 1282.64 万元，与上年相比收入总计增加 207.78 万元，增长 19.33%。主要是项目收入、事业收入增加。

2023 年度支出总计为 1282.64 万元，与上年相比支出总计增加 207.78 万元，增长 19.33%。主要是项目支出增加。

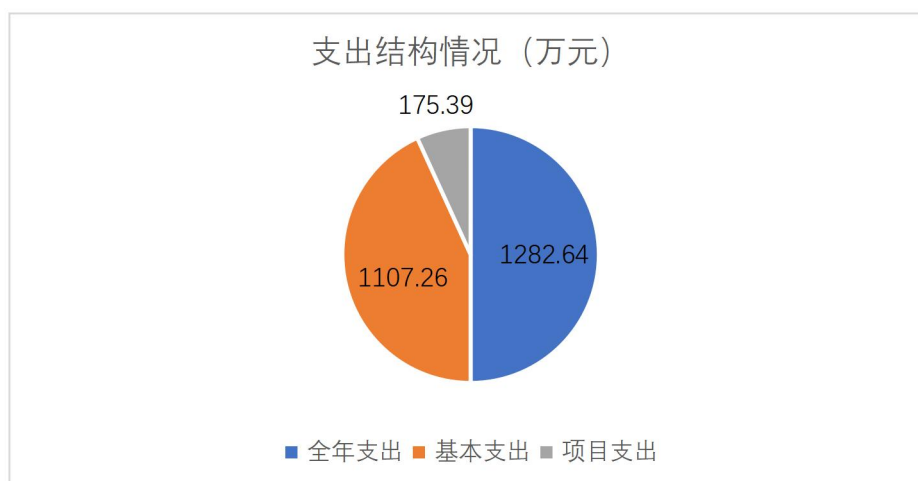


2023 年度本年收入合计 1282.64 万元，其中：财政拨款收入 952.31 万元，占 74.25%；事业收入 329.08 万元，占 25.66%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.26 万元，占 0.10%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1282.64 万元，其中：基本支出 1107.26 万元，占 86.33%；项目支出 175.39 万元，占 13.67%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

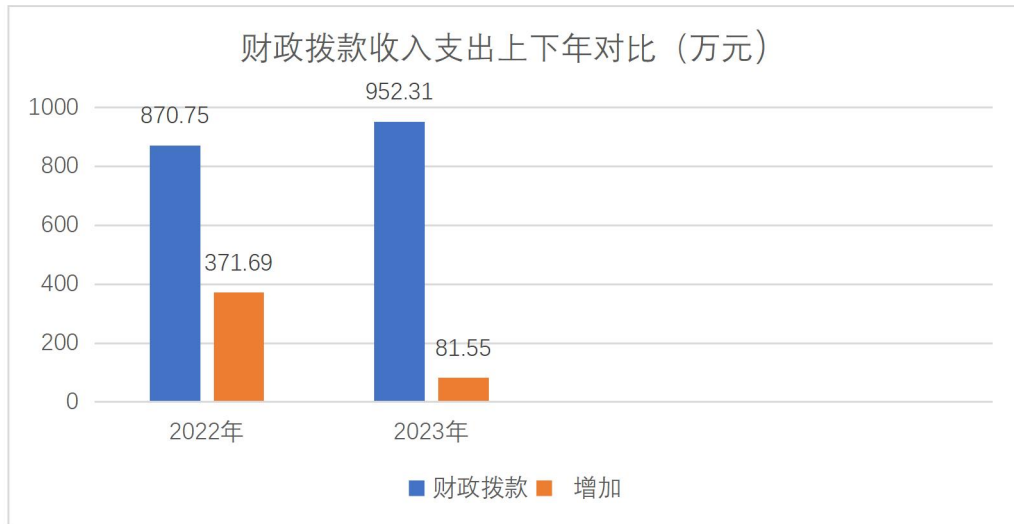


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计为 952.31 万元，与上年相

比收入总计增加 81.55 万元，增长 9.37%。主要原因是财政拨款项目收入、事业收入增加。

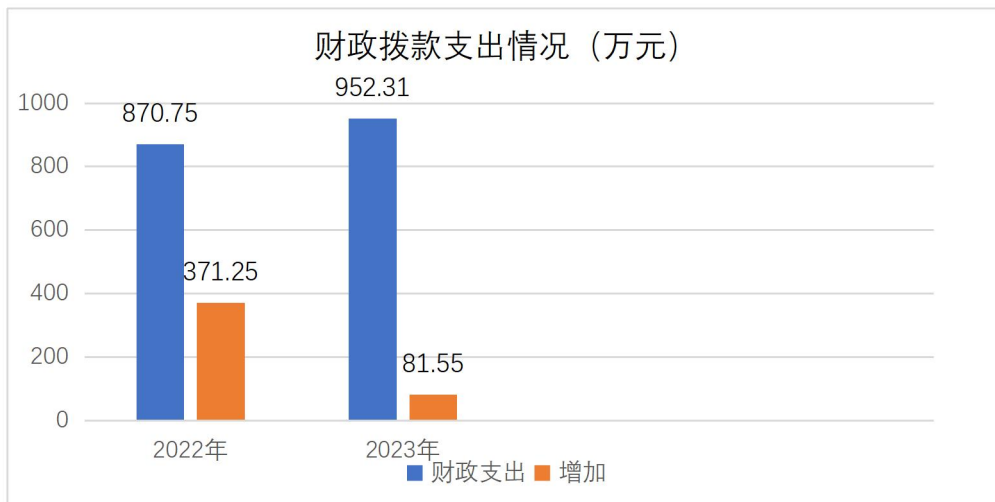
2023 年度财政拨款支出总计为 952.31 万元，与上年相比支出总计各增加 81.55 万元，增长 9.37%。主要原因是财政拨款项目支出增加。



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 762.04 万元，支出决算 952.31 万元，完成年初预算的 124.97%，占本年支出合计的 74.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 81.55 万元，增长 9.37%，主要原因是财政拨款项目收入、事业收入增加。

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）

年初预算 592.38 万元，支出决算 571.01 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休 5 人。

2. 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 14.94 万元，支出决算 14.58 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员当年工资无调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

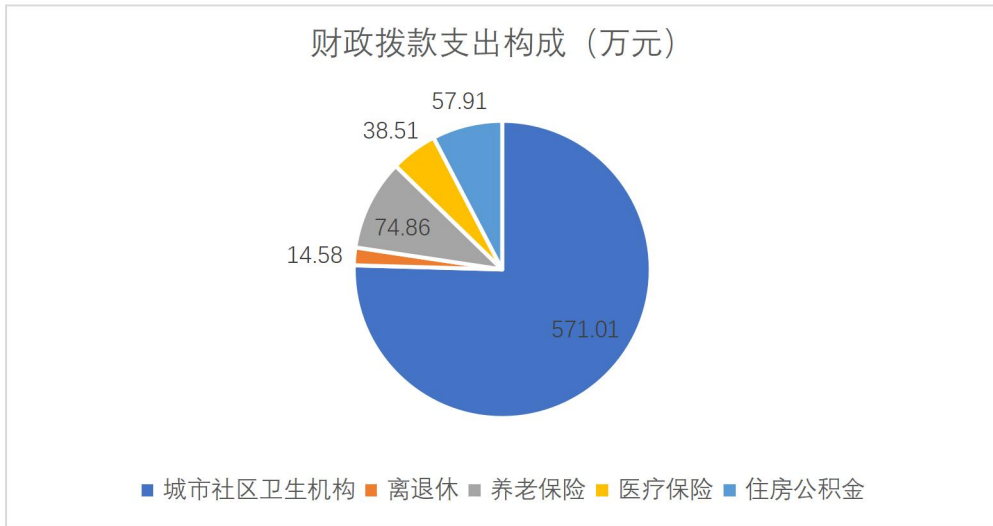
年初预算 66.01 万元，支出决算 74.86 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增调入 3 人。

4. 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 37.15 万元，支出决算 38.51 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年增加人员。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 51.56 万元，支出决算 57.91 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 年增加人员。



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776.92万元，包括人员经费支付和公用经费。其中：

（一）人员经费767.32万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费9.60万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（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情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，故公开空表。

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

1、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年无“三公”经费，并已公开空表。

2、公务用车购置费支出情况说明

2023 年度购置业务用车 1 辆，237074.34 元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位 2023 年无公务用车运行维护费，车辆费用从单位业务收入中支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待费支出并已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本年度无培训费支出并已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本年度无会议费支出并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算，已公开空表。

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 2 辆，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备台 0（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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度共收入财政预算资金 1282.64 万元；2023 年度支出 1282.64 万

元；其中：基本支出 776.92 万元（人员支出 767.32 万元，公用支出 9.6 万元）项目支出 175.39 万元，事业支出 330.34 万元，部门预算较为完整，与预算收入相对应的基本支出数据完整；预算编列预算科目准确、全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理；预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，科学规范地编制了部门预算，部分项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准。预算绩效目标覆盖率达到年度要求，绩效目标编制合理规范。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 1282.64 万元，执行数 1282.64 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算编制实行综合预算，所有收入和支出纳入年度预算；二是认真执行中央和省、市有关规定要求，努力增收节支，控制运行成本，提高资金使用效益，三是根据市级预算管理有关规定，各专项资金的使用均能严格按照规定坚持专款专用的原则。四是进一步深入贯彻精神，即厉行节约制度，规范支出标准与范围，严格支出审批报销程序，做到了无虚列套取等情况；五是严格按照资产管理的有关规定，做好资产配置、使用、处置事项的审核、批复和统计上报等工作，购买固定资产严格执行政府采购制度进行采购，做到了账账相符，账实相符。下一步将加强财务人员学习，严格审核各项

票据，按预算指标完成各项工作任务。改进措施：一是相关业务科室要用款计划进度；二是与主管部门多沟通，缩短审批时间，加快资金支出进度；三是健全政府采购制度完善采购流程，加强采购监管。

金台区妇幼保健计划生育服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称 | | 金台区妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------------------|-----------|---------|--------|-----------|-------------------|--------|--------|-----|------|----|
| 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 | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务 1 | 负债区儿童保健、孕产保健、婚前医学孕前优生健康检查等工作。 | 完成 | 1282.64 | 952.31 | 330.34 | 1282.64 | 952.31 | 330.34 | 10 | 100% | 10 |
| | 任务 2 | | | | | | | | — | | — | |
| | 任务 3 | | | | | | | | — | | — | |
| | 任务 4 | | | | | | | | — | | — | |
| | 金额合计 | | | 1282.64 | 952.31 | 330.34 | 952.31 | 952.31 | 330.34 | 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 | | | | | |
| | 按要求做好 2023 年度职工福利经费,保障职工基本养老保险、医疗保险、住房公积金、工资按时发放。 | | | | | | 按要求完成 2023 年目标任务。 | | | | | |
| 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 | 按单位实际人数核定 | | | 51 人 | 51 人 | | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 职工知晓覆盖率 | | | 51 人 | 51 人 | | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 按时完成时间 | | | 及时 | 及时 | | 15 | 15 | | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | | | 51 人 | 51 人 | | 15 | 15 | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提高职工幸福指数 | | | 提高 | 提高 | | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高职工幸福指数 | | | 不断提高 | 不断提高 | | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 提高职工幸福指数 | | | 提升 | 提升 | | 10 | 10 | | |
| 可持续影响指标 | | 提高职工幸福指数 | | | 提升 | 提升 | | 10 | 9 | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 职工满意率 | | | 非常满意 | 非常满意 | | 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

单位不主管专项资金

(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. 金台区妇幼保健计划生育服务中心按照决算公开表格中金额数值保留两位小数，单位为万元。

2. 金台区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。

3. 无预算单位变化调整。

4. 金台区妇幼保健计划生育服务中心以单位形式公开 2023 年决算数据。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0917-3656016。

第三部分 2023 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 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：金台区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 | 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 | 952.31 | 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 | 329.08 | 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 | 1.26 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 92.33 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1132.40 |
| | 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 | 57.91 |
| | 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 | |
| | 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 | 1282.64 | 本年支出合计 | 58 | 1282.64 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1282.64 | 总计 | 62 | 1282.64 |

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

单位：万

元

单位：金台区妇幼保健计划生育服务中心

| 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 | | 1282.64 | 952.31 | | 329.08 | | | 1.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.33 | 92.33 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.44 | 89.44 | | | | | |
| 2E+05 | 事业单位离退休 | 14.58 | 14.58 | | | | | |
| 2E+06 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.86 | 74.86 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.88 | 2.88 | | | | | |
| 2E+02 | 伤残抚恤 | 2.88 | 2.88 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1132.4 | 802.07 | | 329.08 | | | 1.26 |
| 21002 | 公立医院 | 21.61 | 21.61 | | | | | |
| 2E+06 | 妇幼保健医院 | 21.61 | 21.61 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 901.35 | 901.35 | | 328.08 | | | 1.26 |
| 2E+01 | 城市社区卫生机构 | 901.35 | 901.35 | | 328.08 | | | 1.26 |
| 21004 | 公共卫生 | 170.93 | 170.93 | | | | | |
| 2E+03 | 妇幼保健机构 | 17.15 | 17.15 | | | | | |
| 2100403 | 基本公共卫生服务 | 138.38 | 138.38 | | | | | |
| 2E+08 | 重大公共卫生服务 | 15.4 | 15.4 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.51 | 38.51 | | | | | |
| 2E+02 | 事业单位医疗 | 38.51 | 38.51 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.91 | 57.91 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.91 | 57.91 | | | | | |
| 2E+06 | 住房公积金 | 57.91 | 57.91 | | | | | |

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：金台区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 | | 1282.64 | 1107.26 | 175.39 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.33 | 92.33 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.44 | 89.44 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.58 | 14.58 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.86 | 74.86 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.88 | 2.88 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.88 | 2.88 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1132.40 | 957.02 | 175.390 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 21.61 | | 21.61 | | | |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 21.61 | | 21.61 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 901.35 | 901.35 | | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 901.35 | 901.35 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 170.93 | 17.15 | 153.78 | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 17.15 | 17.15 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 138.38 | | 138.38 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 15.4 | | 15.4 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.51 | 38.51 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.51 | 38.51 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.91 | 57.91 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.91 | 57.91 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.91 | 57.91 | | | | |

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

单位：金台区妇幼保健计划生育服务中心

公开 04 表 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 | 952.31 | 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 | 92.33 | 92.33 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 802.07 | 802.07 | | |
| | 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 | 57.91 | 57.91 | | |
| | 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 | 952.31 | 本年支出合计 | 59 | 952.31 | 952.31 | | |
| 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 | 952.31 | 总计 | 64 | 952.31 | 952.31 | | |

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：金台区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 | | 952.31 | 776.92 | 175.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.33 | 92.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.44 | 89.44 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.58 | 14.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.86 | 74.86 | |
| 20808 | 抚恤 | 2.88 | 2.88 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.88 | 2.88 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 802.07 | 626.68 | 175.39 |
| 21002 | 公立医院 | 21.61 | | 21.61 |
| 210020 | 妇幼保健医院 | 21.61 | | 21.61 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 571.01 | 571.01 | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 571.01 | 571.01 | |
| 21004 | 公共卫生 | 170.93 | 17.15 | 153.78 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 17.15 | 17.15 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 138.38 | | 138.38 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 15.40 | | 15.40 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.51 | 38.51 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.51 | 38.51 | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.91 | 57.91 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.91 | 57.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.91 | 57.91 | |

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：单位：金台区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 | 749.60 | 302 | 商品和服务支出 | 9.6 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 274.29 | 30201 | 办公费 | 1.10 | 31001 | 房屋建筑物构建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.49 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 57.72 | 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 | 188.13 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.86 | 30206 | 电费 | 5.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.50 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.51 | 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 | 其他社会保险缴费 | 0.69 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 57.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.90 | 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 | 17.72 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 14.12 | 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 | 2.88 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.72 | 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 | 9.6 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠予 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | 39910 | 资本性赠予 | |
| | | | 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 | | 767.32 | 公用经费合计 | | | | | 9.6 |

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：金台区妇幼保健计
划生育中心

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。

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：金台区妇幼保健计划生育
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 | | | | | | | | |

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

本单位无部门重点评价项目。

二、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。