

乾县妇幼保健计划生育服务 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）贯彻落实党和国家、省、市、县有关卫生和计划生育的方针政策法律法规及技术规范。

（2）主要承担全县妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童疾病防治、出生缺陷综合防治、婚前医学检查等妇幼公共卫生和医疗保健服务。

（3）承担全县计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等计划生育公共服务，

（4）承担出生医学证明管理的具体事务、妇幼健康重大公共卫生服务项目管理与服务质量监测、妇幼和计划生育信息收集上报等工作。

（5）开展健康促进与健康教育方法与策略研究；负责辖区内健康促进与健康教育及下级健康教育机构的业务指导；组织开展健康促进与健康教育有关人员培训，推广健康促进与健康教育适宜技术；开展健康传播活动和健康素养监测；开展健康促进、健康教育需求与效果评估。

（二）内设机构

我中心目前共有 16 个科室，主要包括妇产科、外科、检验科、放射科、B 超心电图室、健康促进科、疾病防控科、儿保室、发热门诊等。住院部拥有住院病床 60 张，妇产科、

外科、检验科等科室拥有 X 光机、B 超机、心电图机、自动生化分析仪、尿分析仪、等大件医疗设备 30 台件，办公车辆 4 台。

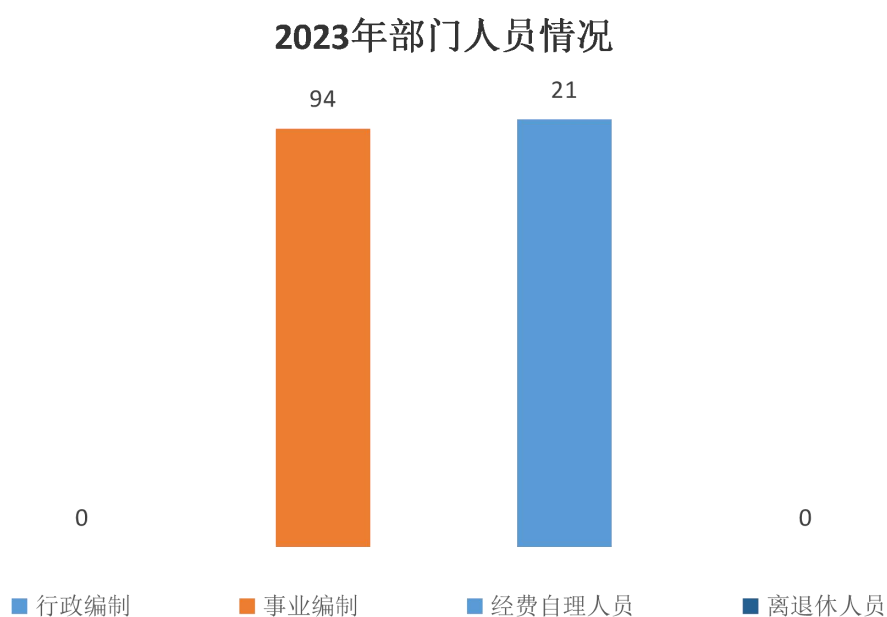
二、部门决算单位构成

本单位为乾县卫生健康局下属二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	乾县妇幼保健计划生育服务中心

三、单位人员情况

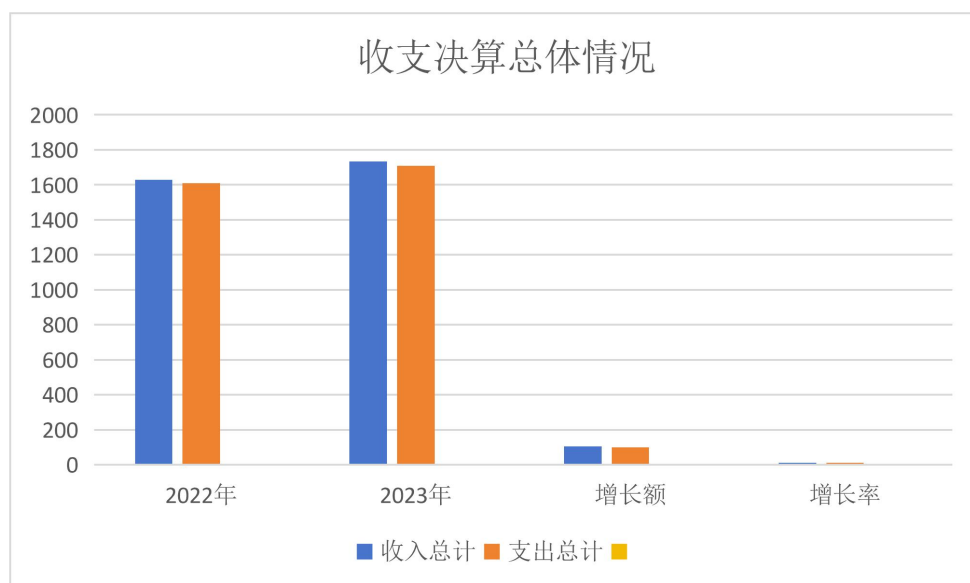
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 94 人，事业编制 94 人；实有人员 115 人（包含临聘人员 21 人）。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

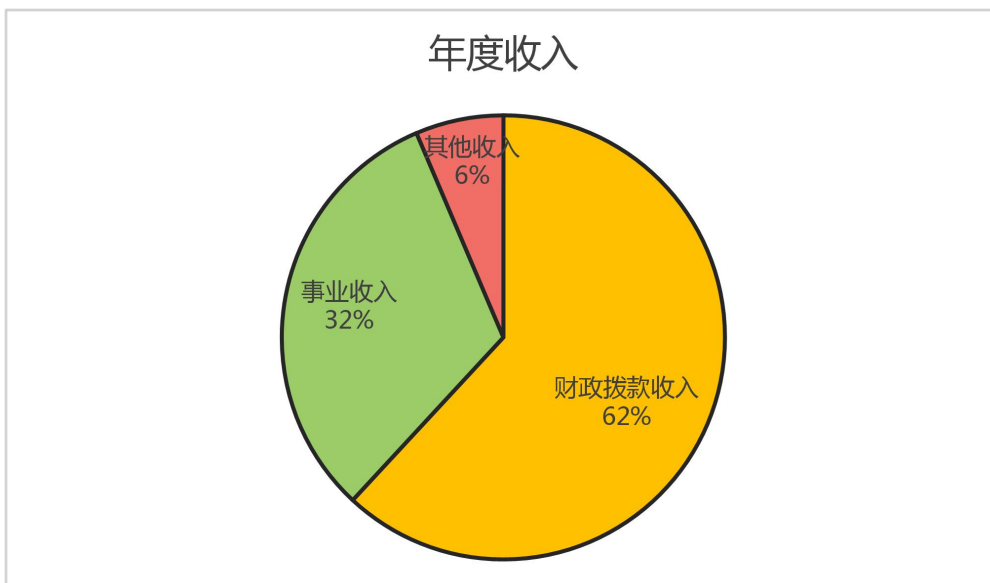
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计: 1733.44 万元, 支出总计为 1709.32 万元, 与上年相比收入增加 106.1 万元, 支出总计增加 100.78 万元, 主要是人员工资及专项经费收支增加。



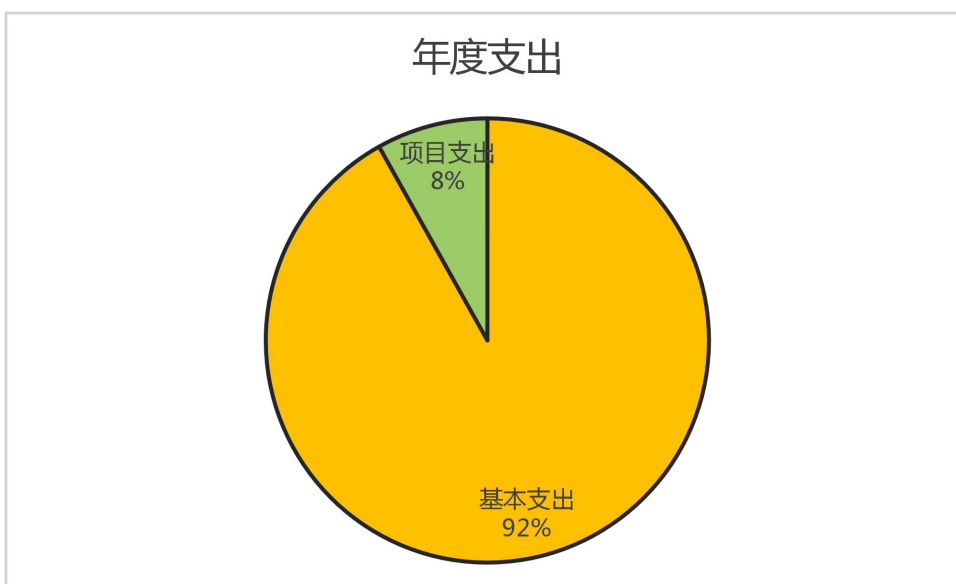
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1710.12 万元, 其中: 财政拨款收入 1058.6 万元, 占 61%; 事业收入 541.83 万元, 占 32%; 其他收入 109.69 万元, 占 6%;



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1709.32 万元，其中：基本支出 1570.4 万元，占 92%；项目支出 138.92 万元，占 8%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支总计均为 1078.59 万元，与上年相比收入总计减少 303.54 万元，主要原因是项目经费减少。

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 1054.47 万元，支出决算 1054.47 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的%。与上年相比，财政拨款支出减少 307.66 万元，下降 44%。

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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：

2023 年养老保险年初预算为 96.4 万元，支出决算为 96.4 万元，完成全年预算的 100%，与上年相比，基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

2023 年医疗保险年初预算 47.6 万元，支出决算为 47.6 万元，完成年初预算的 100%，与上年相比，医疗保险缴费减少 70%，原因是退休人员增加。

3、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）

2023 年其他社会保障和就业支出年初预算为 5.46 万元，决算为 5.46 万元完成全年预算的 100%，与上年相比，其他社会保障和就业支出增加 1%，原因是遗属人员增加。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年住房公积金预算 83.58 万元，支出预算为 66.27 万元，完成年初预算的 79%，主要原因是因退休人员增多导致缴费人员减少。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）

2023年初预算为701.51万元，支出决算为699.82万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的原因是因为人员的减少及支出减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：

年初预算为96.02万元，支出决算为96.02万元，完成全年预算的100%

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）计划生育机构：

年初预算为20.34，支出决算为20.34，完成年初预算的100%

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构：

年初预算为20.46，支出决算为20.46万元，完成年初预算的100%

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出：

年初预算为2.1万元，支出决算为2.1万元。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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出915.54万元，全部为公用经费。其中：

(一) **人员经费** 915.54 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金及生活补助。

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 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

本单位 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 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 4 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 0 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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，建立绩效管理制度体系，强化预算支出责任，实现目标管理，明确了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映诊疗能力建设、引进大学生专项补助项目、儿童及妇女健康教育及管理、优生优育项目建设等4个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金138.92万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数1054.46万元，执行数1054.46万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益；完善了绩效管理工作机制，实现目标管理，明确了绩效管理职能。发现的问题及原因：我单位未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目。下一步改进措施：进一步规范财务管理，对本单位当年度的各项工作做到心中有数、统筹安排、合理配置，在以后的工作中坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算体制。

妇计中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			妇计中心									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	保障人员工 资和生活待 遇			889.95		915.54	915.54		—	—	
	任务 2	项目资金			203.52		138.92	138.92		—	—	
	任务 3									—	—	
	……									—	—	
	金额合计					1093.47			1054.46		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					
	确保在职人员工资、津补贴。公积金、医疗保险等保障性经费足额发放						完成					
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	在职人员(94人)			94人		100%		15	15	
		质量指标	资金合理使用率			100%		100%		15	15	
		时效指标	资金及时发放			及时		100%		15	15	
		成本指标	在职人员保障性资金发放到位			到位		100%		15	15	
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标										
		社会效益指 标	部门日常履职能力			提高		提高		15	15	
		生态效益指 标										
	可持续影响 指标	为日常办公提供有效保障			继续保障		持续保障		15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	受益人群满意度			≥96%		≥96%		10	10		
总分										100	100	

（一）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映诊疗能力建设、引进大学生专项补助项目、儿童及妇女健康教育及管理、优生优育项目建设等4个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金138.92万元，占单位预算项目支出总额的100%。

具体见下：

1、诊疗能力项目建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分94分。项目全年预算20.46万元，执行数20.46万元，完成预算的100%，通过该项目的实施，有效降低了新生儿出生缺陷率，人群收益率明显提升。

2、儿童及妇女健康教育项目建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算96.02万元，执行数96.02万元，完成预算的100%，通过该项目的实施，适龄妇女两癌筛查人群达到70%以上，艾滋病传播率下降到2%。

3、引进大学生补助项目建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分98分。项目全年预算2.1万元，执行数2.1万元，完成预算的100%，通过该项目的实施促进本单位业务高效发展。

4、优生优育项目建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分97分。项目全年预算20.34万元，执行数20.34万元，完成预算的100%，通过该项目的实施提高人们孕前检查服务意识，提高优生科学知识水平，使

群众树立计划妊娠理念，提高出生人口素质。

市级诊疗能力建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		诊疗能力建设项目						
主管部门		卫健局		实施单位		妇计中心		
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	20.46	20.46	20.46	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20.46	20.46	20.46	—		—	
	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				
	提高医疗诊断水平			100%				
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	诊疗能力建 设	1 个	100%	25	25	
		质量指标	……					
		时效指标	项目按计划 完成率	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	诊疗能力建 设项目成本	20.46 万 元	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	项目人群受 益率	≥80%	≥85%	15	11	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	持续提高	持续提高	≥90%	15	13		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	94	

引进大学生项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		引进大学生补助项目						
主管部门		卫健局			实施单位		妇计中心	
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		2.1	2.1	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		2.1	2.1	—		—	
	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			
	鼓励和支持高质量人才引进, 促进人才和当地社会发展				100%			
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	引进大学生 补助专项	1 个	100%	25	25	
		质量指标	学历、职称、工 作经验	≥85%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目按计划 完成率	≥95%	100%	15	15	
		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	……					
	可持续影响 指标	服务当地社 会经济和社会 可持续性		提高	持续提高	30	28	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

儿童及妇女健康教育项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		儿童及妇女健康教育及管理						
主管部门		卫健局			实施单位		妇计中心	
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		96.02	96.02	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		96.02	96.02	—		—
		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			
	用于我县育龄妇女的婚前检查工作及新生儿疾病筛 查教育宣传工作				100%			
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	儿童妇女健 康教育及管 理	1 个	100%	30	30	
		质量指标	儿童妇女健 康教育及管 理考核指标	合格	合格	5	5	
		时效指标	项目按计划 完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	儿童妇女健 康教育及管 理成本	96.02 万 元	96.02 万 元	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	项目人群受 益率	≥80%	≥90%	15	15	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	持续提高出 生人口素质		提高	持续提高	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

优生优育建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优生优育项目建设						
主管部门		卫健局			实施单位		妇计中心	
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		20.34	20.34	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		20.34	20.34	—		—	
	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			
	对计划怀孕的夫妇进行免费孕前优生健康检查服务				100%			
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	优生优育项 目建设	1 个	100%	20	20	
		质量指标	完成上级筛 查任务	完成	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划 完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制项 目经费支出	≥80%	≥85%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高资金使 用效率	提高	基本提高	10	8	
		社会效益指标	提高群众孕 前检查意识	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	使初生儿发 病率降低	长期	长期	10	10	
		可持续影响 指标	持续提高出 生人口素质	长期	长期	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

(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

无部门重点评价项目。

(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. 我单位决算数据反映 1 个单位收支情况，我单位无代管单位。

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：(029) 35521785。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

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

附件 3

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：乾县妇计中心

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	1058.59	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	541.83	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	109.69	八、社会保障和就业支出	39	101.85
	9		九、卫生健康支出	40	1541.20
	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	66.27

	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	1710.11	本年支出合计	58	1709.32
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	23.33	年末结转和结余	60	24.12
	30			61	
总计	31	1733.44	总计	62	1733.44

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：乾县妇计中心

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1710.12	1058.60		541.83			109.69
2100206			妇幼保健院	1351.34	699.82		541.83			109.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.40	96.40					
2210201			住房公积金	66.27	66.27					
2101102			事业单位医疗	47.60	47.60					
2089999			其他社会保障和就业支出	5.46	5.46					
2100403			妇幼保健机构	20.46	20.46					
2100299			其他公立医院支出	2.10	2.10					
2100408			基本公共卫生服务	100.15	100.15					
2100716			计划生育机构	20.34	20.34					

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：万元

单位：乾县妇计中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1709.32	1570.40	138.92			
2100716			计划生育机构	20.34		20.34			
2100408			基本公共卫生服务	96.02		96.02			
2100299			其他公立医院支出	2.10		2.10			
2100403			妇幼保健机构	20.46		20.46			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.40	96.40				
2101102			事业单位医疗	47.60	47.60				
2100206			妇幼保健医院	1,354.67	1,354.67				
2210201			住房公积金	66.27	66.27				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.46	5.46				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：乾县妇计中心

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	1058.59	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	101.85	101.85		
	9		九、卫生健康支出	41	886.34	886.34		
	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	66.27	66.27		
	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	1058.59	本年支出合计	59	1054.47	1054.47		
年初结转和结余	28	19.99	年末结转和结余	60	24.12	24.12		
一般公共预算财政拨款	29	19.99		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	1078.58	总计	64	1078.59	1078.58		

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：万元

单位：乾县妇计中心

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		1054.47	915.54	138.92
2100299	其他公立医院支出	2.10		2.10
2100403	妇幼保健机构	20.46		20.46
2100408	基本公共卫生服务	96.02		96.02
2100716	计划生育机构	20.34		20.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.40	96.40	
2101102	事业单位医疗	47.60	47.60	
2100206	妇幼保健医院	699.82	699.82	
2210201	住房公积金	66.27	66.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	

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表

公开 06 表
单位：万元

单位：乾县妇计中心

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	908.71	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	385.61	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	307.37	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.4	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.6	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	5.46	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	6.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		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	5.38	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.46	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	
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		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		915.55	公用经费合计					

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
金额单位：万元

单位：乾县妇计中心

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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，本表显示金额为万元时，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
金额单位：万元

单位：乾县妇计中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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，本表显示金额为万元时，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

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无