

镇巴县妇幼保健院 2022 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

为全县妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能。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、人员培训八项职能。开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受县卫生健康局委托，承担全县妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务、技术管理等信息统计、分析、质量控制、汇总及上报。

（二）内设机构

依据相关法律法规和国家规定，结合本院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立职能部门和临床医技科室。设有综合科：院办、党办、健康教育科、医改办、信息设备科、总务科、医调办，财务科，医务质控科，院感办（兼总护部），妇幼卫生项目管理办公室，儿童保健部，孕产保健部，妇女保健部和计划生育服务部，医技后勤保障等业务科室。

（三）工作亮点及成效

2022年，在县委、县政府的正确领导和上级主管部门的指导和支持下，医院坚持以人民健康为中心，认真学习贯彻党的二十大精神，践行新时代卫生健康工作方针，统一思

想，精心部署，带领全院干部职工迎难而上，真抓实干，持续落实各项妇幼健康惠民政策。统筹推进疫情防控、安全生产、妇幼项目管理、医疗质量提升、对口帮扶、乡村振兴等重点工作，完成了既定的妇幼健康工作目标任务。全县妇幼健康工作取得了阶段性进展，为保障全县妇女儿童身心健康做出了积极贡献。

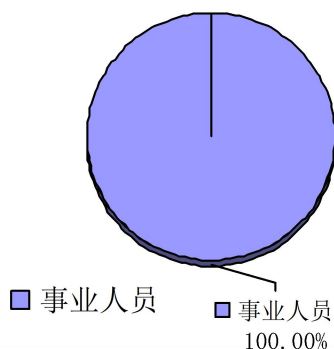
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即镇巴县妇幼保健院，为镇巴县卫生健康局所属二级事业单位：

序号	单位名称
1	镇巴县妇幼保健院

三、单位人员情况

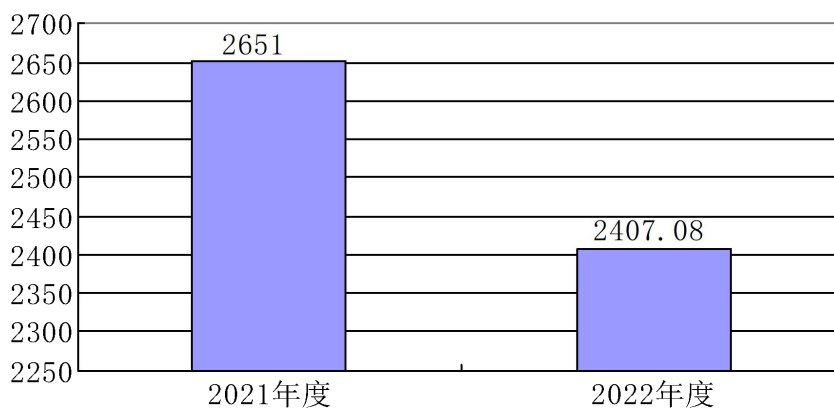
截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

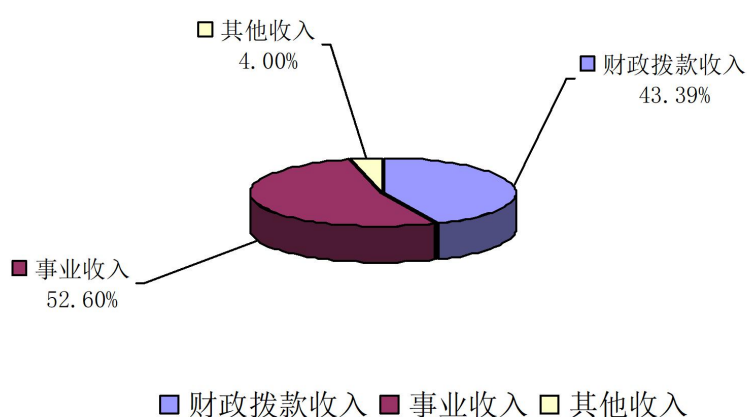
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2407.08 万元，与上年相比收、支总计减少 243.92 万元，下降 9.2%。主要原因：一是本年度基本公共卫生服务项目财政拨款收支减少，二是政府性专项债券资金年初结转结余和支出均减少。



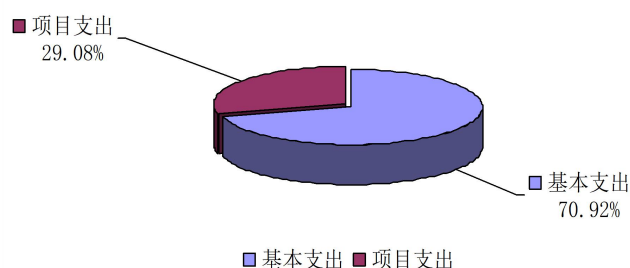
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2258.51 万元，其中：财政拨款收入 980.07 万元，占 43.39%；事业收入 1188.03 万元，占 52.6%；其他收入 90.41 万元，占 4%。



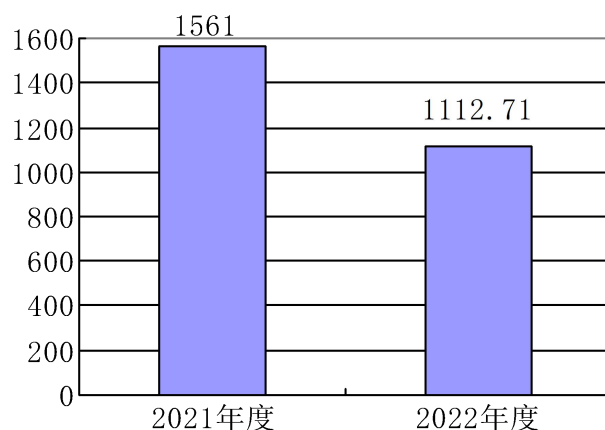
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2405.58 万元，其中：基本支出 1705.95 万元，占 70.92%；项目支出 699.63 万元，占 29.08%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

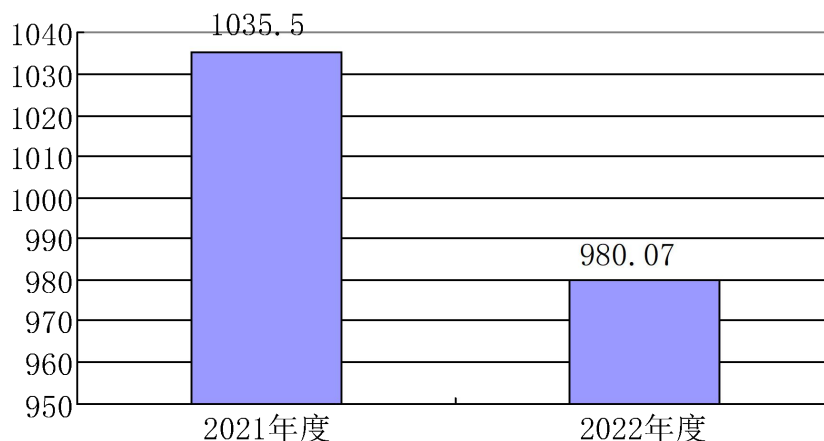
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1112.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 439.29 万元，下降 28.10%。主要原因：一是本年度基本公共卫生服务项目财政拨款收支减少，二是上年度政府性专项债券资金年初结转结余和支出较多，本年度年初结转结余及支出均减少。



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 980.07 万元，支出决算 980.07 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 40.74%。与上年相比，财政拨款支出减少 55.43

万元，下降 5.4%，主要原因是本年度基本公共卫生服务项目财政拨款减少。



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）。预算 35.34 万元，支出决算 35.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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）。预算 0.91 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。预算 10.16 万元，支出决算 10.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。预算 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。预算 465.11 万元，支出决算 465.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算 99.25 万元，支出决算 99.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算 23.75 万元，支出决算 23.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出。预算 108.85 万元，支出决算 108.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 17.08 万元，支出决算 17.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 22.16 万元，支出决算 22.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 26.3 万元，支出决算 26.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算 150 万元，支出决算 150 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 413.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 350.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老保险、住房公积金、医疗补助。

（二）公用经费 62.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 132.64 万元，收入决算 0 万元，支出决算 132.64 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。本年支出决算 132.64 万元，主要用于清理并退回购置医疗设备质量保证金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位 2022 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 2022 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 3 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 2 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 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）4 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，将绩效管理贯穿了预算编制、预算执行、预算监督整个过程，绩效管理工作得到了有效加强。

本单位在部门决算中反映妇幼免费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 422.85 万元，占部门预算项目支出总额的 60.44 %。

（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。全年预算数 2407.08 万元，执行数 2407.08 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：坚持以人民健康为中心，认真学习贯彻党的二十大精神，落实新时代卫生健康工作方针，统一思想，精心部署，带领全院干部职工迎难而上，真抓实干，持续落实各项妇幼健康惠民政策，统筹推进疫情防控、妇幼项目管理、医疗质量提升、安全生产等重点工作，完成了既定的妇幼健康工作目标任务。下一步我院将进一步加快预算执行进度，提高预算执行效率。

镇巴县妇幼保健院整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			镇巴县妇幼保健院								
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	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	妇幼事业发展	做好全县妇幼健康各项工作	良好	2407.08	1294.37	2407.08	1112.71	1294.37	—	100%	—
金额合计				2407.08	1294.37	2407.08	1112.71	1294.37	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					
	目标1:开展健康促进行动,实施母婴安全计划。					目标1完成情况:健康促进工作有序开展,有效保障了母婴安全。					
	目标2:开展免费孕前优生检查,免费婚前医学检查,增补叶酸等工作,防治出生缺陷。					目标2完成情况:免费孕前优生检查1676对,免费婚前医学检查834对,增补叶酸1871人。					
	目标3:加强0-6岁儿童健康管理,规范托幼机构卫生保健工作					目标3完成情况:辖区健康管理的0-6岁儿童人数12075人。					
	目标4:落实妇幼健康重点民生实事项目,全面做好妇幼公共服务项目。为农村适龄妇女“两癌”免费检查项目,为符合生育政策的孕妇免费提供一次产前筛查技术服务。					目标4完成情况:完成宫颈癌、乳腺癌筛查3949人。					
目标5:进一步提高思想认识,提升管理与服务水平。					目标5完成情况:思想意识进一步提高,管理规范。						
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:免费婚前医学检查夫妻对数			800	834	5	5		
			指标2:孕前优生健康检查夫妻对数			1600	1676	5	5		
			指标3:孕产妇健康管理人数			1000	1086	5	5		
			指标4:0-6岁儿童管理人数			12000	12075	5	5		
			指标5:妇女“两癌”免费检查人次			3900	3949	5	5		
		质量指标	指标1:婚前医学检查率			≥80%	92.36%	5	5		
			指标2:孕前优生健康检查率			≥80%	101%	5	5		
			指标3:增补叶酸项目叶酸服用率			≥90%	139%	5	5		
			指标4:基本公共卫生早孕建册率			≥85%	97%	5	5		
	时效指标	指标1:达到妇幼绩效考核要求			年底完成	已完成	5	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:对提高全县妇女儿童健康水平的作用			作用较大	已完成	8	8		
			指标2:妇幼健康保健知识知晓率			提高	逐步提高	8	7		
		可持续影响指标	指标1:妇女儿童健康意识			持续增强	持续增强	8	8		
			指标2:妇女儿童健康水平			不断提高	提高	6	5		
满意度指标(10分)	满意度指标	指标1:受益群众满意度			≥95%	95%	5	5			
		指标2:公共满意度			≥90%	90%	5	5			
总分									100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映妇幼健康免费项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 妇幼健康免费项目绩效自评综述：全年预算数 108.85 万元，执行数 108.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（1）婚前医学检查情况：婚前保健检测人数 834 对，检查率 92.36%；

（2）孕前优生健康检查：1676 对孕前优生健康检查，占目标人群的 101.58%；

（3）孕产妇的健康管理：2022 年活产数 1086 人，产妇数 1078 人，早孕建卡 1051 人，早孕建卡率 97%；

（4）增补叶酸预防神经管缺陷项目：共发放叶酸 1871 人，完成全县目标人群的 139.8%；

（5）儿童健康管理：0-6 岁以下儿童 12446 人，辖区内接受一次及以上健康管理的 0-6 岁儿童人数 12075 人，儿童健康管理率 97%，筛查出高危儿童 355 人，5 岁以下儿童死亡 5 人，儿童死亡率 4.60%，婴儿死亡 2 人，婴儿死亡率 1.8%，新生儿死亡 1 人，新生儿死亡率 0.9%；

（6）出生缺陷防治工作：全年应服用叶酸人数 1338 人，实际叶酸服用人数 1871 人，叶酸服用率 139.8%；

（7）产前筛查工作：共有 1076 名孕妇接受筛查，共筛查高风险 47 例，转诊 47 例，神经管缺陷高风险 7 例，转诊 7 例；

（8）新生儿疾病筛查工作：新生儿疾病筛查 1069 人，

新生儿听力筛查 1074 人，新生儿先心病筛查人数 1086 人；

（9）妇女健康促进项目：共完成宫颈癌、乳腺癌筛查 3949 人，宫颈癌筛查中 HPV 阳性 523 人，复查 TCT222 人次，复查阴道镜 202 人，宫颈活检 169 人次，确诊宫颈癌 10 人次，确诊癌前病变 57 人；

（10）督导培训和宣传工作：全年共举办妇幼卫生和计生项目培训班 4 期，培训人员 80 名，每季度开展妇幼项目工作督导检查，及时了解基层存在的问题，进一步提升项目服务质量；

（11）托幼机构卫生保健管理工作：对全县 40 所托幼机构开展了 1 次卫生保健督导考核，对 434 名幼教进行了健康体检，审验了健康合格证；对在园的 5790 名幼儿均进行了园前体检工作。

2. 综合楼维修改造项目绩效自评综述：全年预算数 314 万元，执行数 314 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了医院综合楼房屋维修改造工程。

镇巴县妇幼保健院项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		妇幼健康免费项目								
主管部门		镇巴县卫生健康局			实施单位		镇巴县妇幼保健院			
项目资金		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值		
(万元)		年度资金总额		108.85		108.85		108.85		
		其中：当年财政拨款		108.85		108.85		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					
	目标 1：进行婚前保健检测； 目标 2：为计划怀孕夫妇免费实施孕前优生健康检查， 目标 3：为孕妇进行高危筛查，筛查高风险病例； 目标 4：开展女职工关爱行动，为全县 20—64 岁女职工进行了健康体检。				目标 1：进行婚前保健检测 834 对， 目标 2：计划怀孕夫妇免费实施孕前优生健康检查 1676 对， 目标 3：1076 名孕妇接受高危风险筛查进行筛查，筛查高风险 47 例， 目标 4：开展女职工关爱行动，全县 1683 名女职工进行了健康体检。					
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	免费孕前优生夫妻对数	1650	1676	8	8			
			高危筛查孕妇人数	1000	1076	8	8			
			女职工健康体检人数	1200	1683	8	8			
		质量指标	妇幼健康促进项目覆盖率	100%	100%	8	8			
			时效指标	达到妇幼绩效考核要求	年底完成	年底完成	8	8		
			成本指标	妇幼项目专项资金	108.85 万元	108.85 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对提高全县妇女儿童健康水平的作用	作用较大	作用较大	15	15			
		可持续影响指标	妇女儿童健康意识和水平	提高	提高	15	15			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10			
总分						100	100			

镇巴县妇幼保健院项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合楼维修改造项目						
主管部门		镇巴县卫生健康局		实施单位		镇巴县妇幼保健院		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	314	314	314	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	314	314	314	—	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				
	目标 1: 完成医院综合楼改造和维修工程, 改善医疗环境和条件 目标 2: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。			目标 1: 完成医院综合楼工程改造维修建设, 改善医疗环境和条件; 目标 2: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。				
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	维修改造面积	4961 m ²	4961 m ²	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	维修改造工程成本	314 万元	314 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	患者就医条件	改善	改善	15	15	
			患者就医体验	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金，并公开以下空表。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
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					
		质量指标					
		时效指标					
		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						
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标					
总分					100			

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度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. 镇巴县妇幼保健院决算数据反映 1 个单位收支情况。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6733397。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 2022 年度部门决算表

目 录

编制单位：镇巴县妇幼保健院

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	否	
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

编制单位：镇巴县妇幼保健院

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	980.07	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	1,188.03	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	90.41	八、社会保障和就业支出	39	36.26
	9		九、卫生健康支出	40	2,060.39
	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	26.30
	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	282.64
	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	2,258.51	本年支出合计	58	2,405.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	148.57	年末结转和结余	60	1.49
	30			61	
总计	31	2,407.08	总计	62	2,407.08

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

金额单位：万元

编制单位：镇巴县妇幼保健院

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		2,258.51	980.07		1,188.03			90.41
208	社会保障和就业支出	36.26	36.26					
20805	行政事业单位养老支出	35.34	35.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.34	35.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
210	卫生健康支出	2,045.95	767.51		1,188.03			90.41
21002	公立医院	30.81	30.81					
2100201	综合医院	20.00	20.00					
2100206	妇幼保健医院	10.16	10.16					
2100299	其他公立医院支出	0.65	0.65					
21004	公共卫生	1,975.90	697.46		1,188.03			90.41
2100403	妇幼保健机构	1,743.55	465.11		1,188.03			90.41
2100408	基本公共卫生服务	99.25	99.25					
2100409	重大公共卫生服务	23.75	23.75					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.50					

2100499	其他公共卫生支出	108.85	108.85					
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24					
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.16	22.16					
221	住房保障支出	26.30	26.30					
22102	住房改革支出	26.30	26.30					
2210201	住房公积金	26.30	26.30					
229	其他支出	150.00	150.00					
22999	其他支出	150.00	150.00					
2299999	其他支出	150.00	150.00					

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

编制单位：镇巴县妇幼保健院

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		2,405.58	1,705.95	699.64			
208	社会保障和就业支出	36.26	36.26				
20805	行政事业单位养老支出	35.34	35.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.34	35.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	2,060.39	1,643.39	417.00			
21002	公立医院	30.81	10.16	20.65			
2100201	综合医院	20.00		20.00			
2100206	妇幼保健院	10.16	10.16				
2100299	其他公立医院支出	0.65		0.65			
21004	公共卫生	1,990.34	1,593.99	396.35			
2100403	妇幼保健机构	1,757.99	1,593.99	164.00			

2100408	基本公共卫生服务	99.25		99.25			
2100409	重大公共卫生服务	23.75		23.75			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50		0.50			
2100499	其他公共卫生支出	108.85		108.85			
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24				
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.16	22.16				
221	住房保障支出	26.30	26.30				
22102	住房改革支出	26.30	26.30				
2210201	住房公积金	26.30	26.30				
229	其他支出	282.64		282.64			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	132.64		132.64			
2290401	其他政府性基金安排的支出	132.64		132.64			
22999	其他支出	150.00		150.00			
2299999	其他支出	150.00		150.00			

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

编制单位：镇巴县妇幼保健院

公开 04 表
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	980.07	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	36.26	36.26		
	9		九、卫生健康支出	41	767.51	767.51		
	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	26.30	26.30		
	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	282.64	150.00	132.64	
	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				
	27	980.07	本年支出合计	59	1,112.71	980.07	132.64	
本年收入合计								
年初财政拨款结转和结余	28	132.64	年末财政拨款结转和结余	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	132.64		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,112.71	总计	64	1,112.71	980.07	132.64	

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

编制单位：镇巴县妇幼保健院

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		980.07	413.07	567.00
208	社会保障和就业支出	36.26	36.26	
20805	行政事业单位养老支出	35.34	35.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.34	35.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	767.51	350.51	417.00
21002	公立医院	30.81	10.16	20.65
2100201	综合医院	20.00		20.00
2100206	妇幼保健院	10.16	10.16	
2100299	其他公立医院支出	0.65		0.65
21004	公共卫生	697.46	301.11	396.35
2100403	妇幼保健机构	465.11	301.11	164.00
2100408	基本公共卫生服务	99.25		99.25

2100409	重大公共卫生服务	23.75		23.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50		0.50
2100499	其他公共卫生支出	108.85		108.85
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24	
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.16	22.16	
221	住房保障支出	26.30	26.30	
22102	住房改革支出	26.30	26.30	
2210201	住房公积金	26.30	26.30	
229	其他支出	150.00		150.00
22999	其他支出	150.00		150.00
2299999	其他支出	150.00		150.00

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

公开 06 表

金额单位：万元

编制单位：镇巴县妇幼保健院

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	328.41	302	商品和服务支出	62.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	151.08	30201	办公费	14.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.78	30202	印刷费	11.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.44	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	77.46	30205	水费	2.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.34	30206	电费	2.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.91	30211	差旅费	2.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.08	30213	维修（护）费	2.51	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	22.16	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	25.77	399	其他支出		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助	22.16	30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费				——	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
			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		350.57	公用经费合计					62.50	

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

编制单位：镇巴县妇幼保健院

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		132.64		132.64		132.64	
229	其他支出	132.64		132.64		132.64	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	132.64		132.64		132.64	
2290401	其他政府性基金安排的支出	132.64		132.64		132.64	

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

编制单位： 镇巴县妇幼保健院

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								
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。