

佛坪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

（一）主要职责

1. 为县内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产期保健等妇幼保健服务及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；

2. 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、政策咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；

3. 开展婚前医学检查、孕前优生健康检查、妇女健康促进等工作；

4. 受县卫计局委托承担全县妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术指导工作；

5. 承担上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

县妇计中心内设机构：综合办（财务统计室）、工会、后勤科、妇产科、孕产妇保健科、儿童保健科、中医科、影像科、理疗科、计免科、医保农合科、检验科。

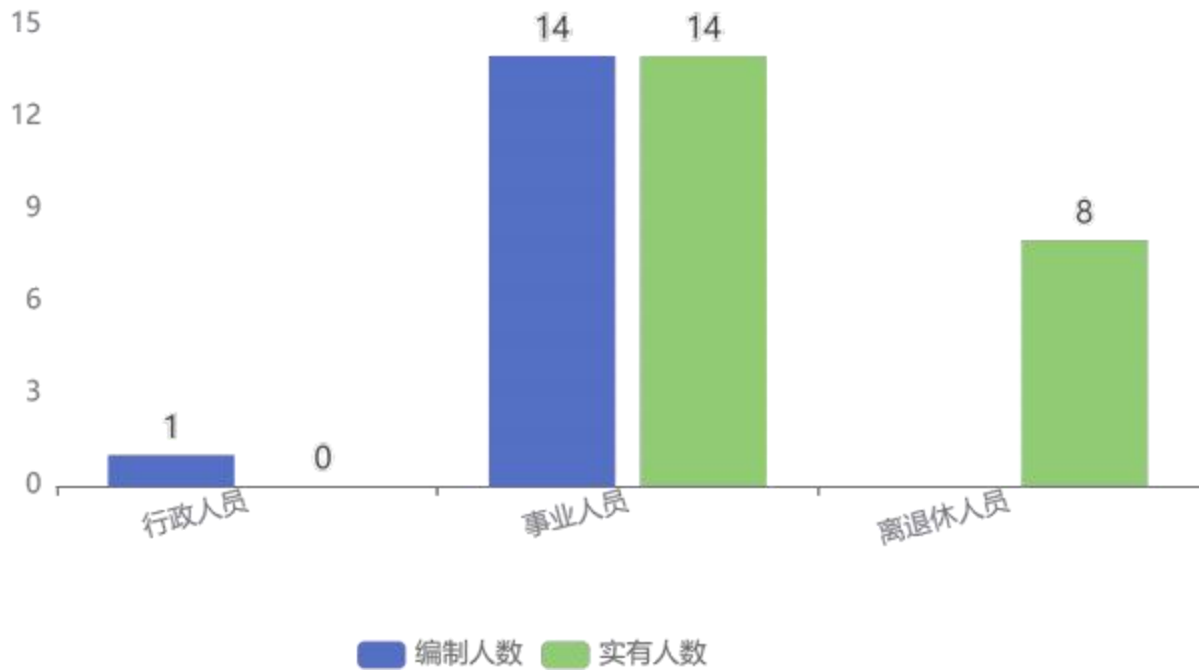
二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县卫生健康局的二级预算单位，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15人，其中行政编制1人，事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员8人。

本年人员结构图

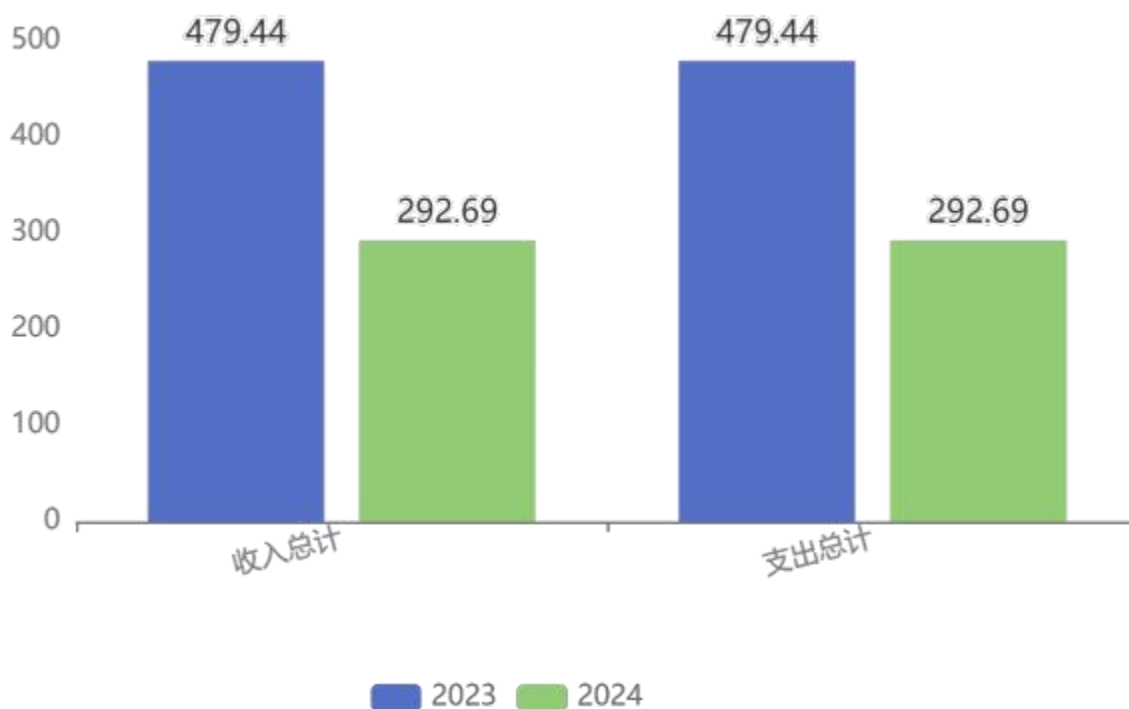


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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292.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少186.75万元，下降38.95%，下降的主要原因是：门诊业务收入减少。

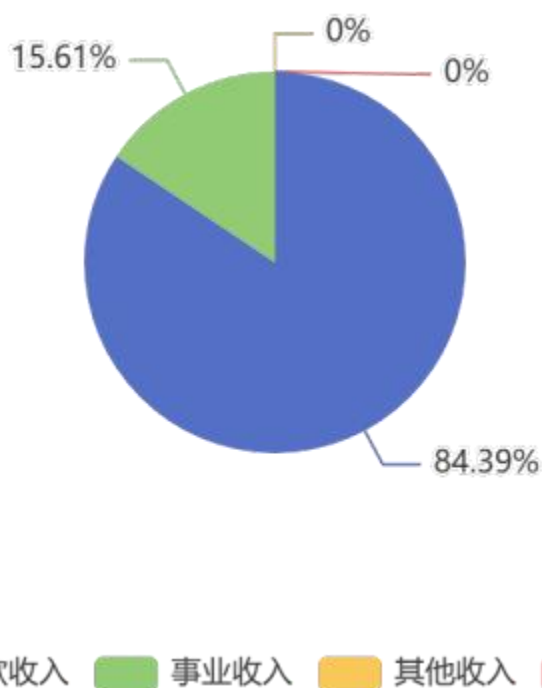
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

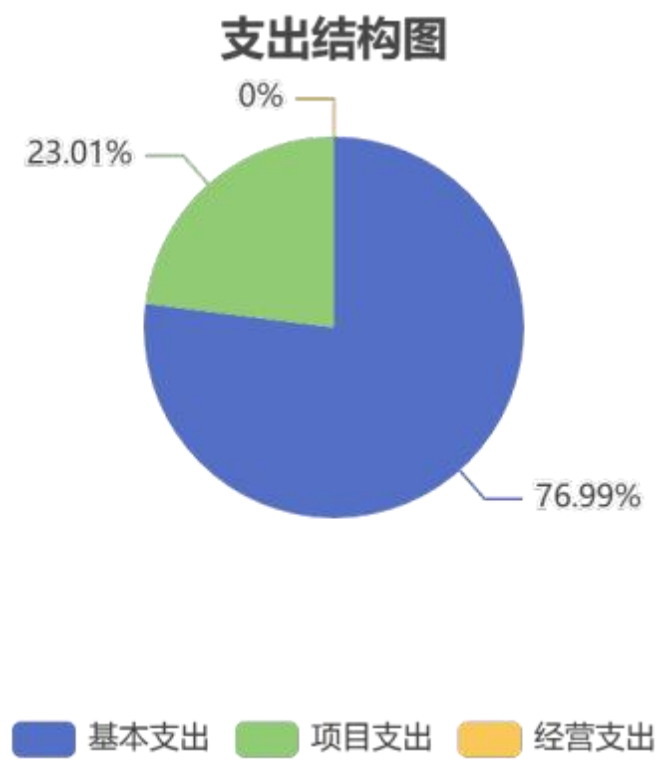
2024年度本年收入合计292.69万元，其中：财政拨款收入247.01万元，占84.39%；事业收入45.68万元，占15.61%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计292.69万元，其中：基本支出225.34万元，占76.99%；项目支出67.35万元，占23.01%；经营支出0万元，占0%。



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247.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少195.43万元，下降44.17%，下降的主要原因是：门诊业务收入减少。

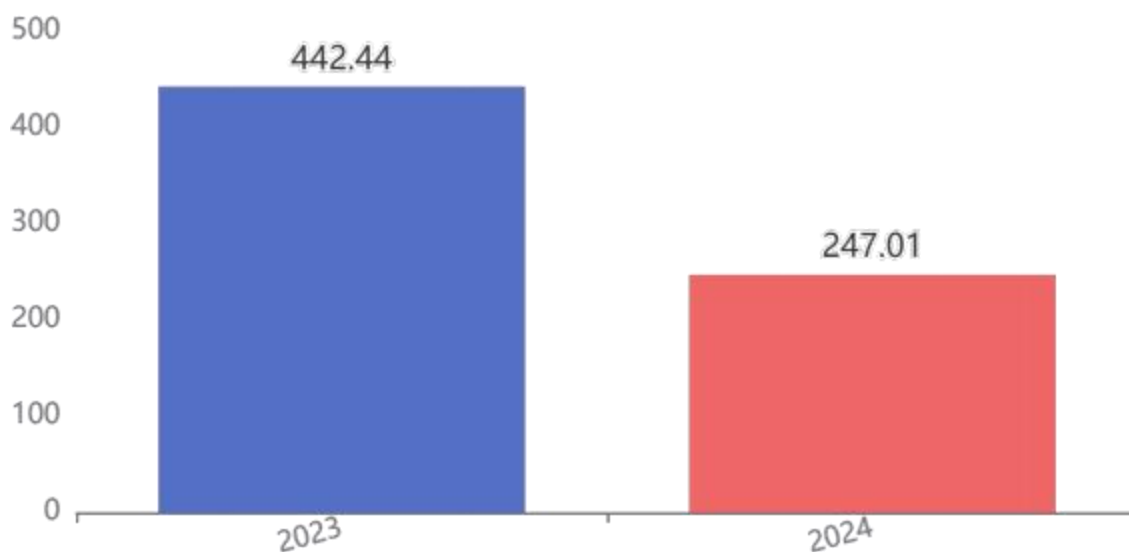
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



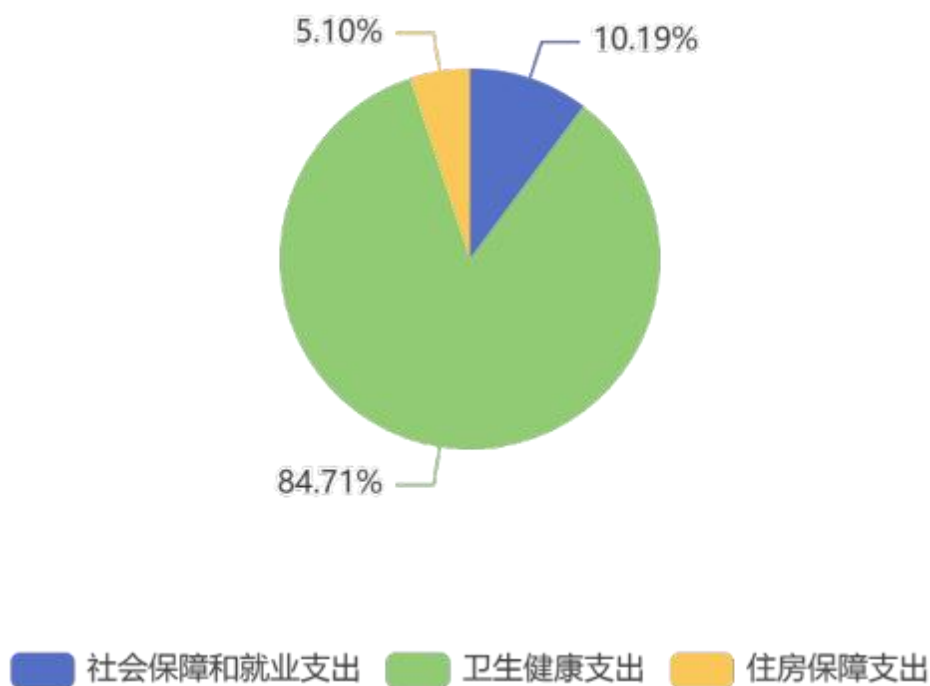
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算166.91万元，支出决算247.01万元，完成年初预算的147.99%。占本年支出合计的84.39%。与上年相比，财政拨款支出减少195.43万元，下降44.17%，下降的主要原因是：门诊业务收入减少。

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16.78万元，支出决算16.78万元，完成年初预算的100.00%。

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8.39万元，支出决算8.39万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算1.33万元，支出决算1.33万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算148.14万元，支出决算148.14万元，完成年初预算的100.00%。

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50.44万元，新增主要原因是基本公卫项目经费增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算2.38万元，新增主要原因是重大公卫项目经费增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.14万元，新增主要原因是重大公卫项目经费增加。

8. 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6.82万元，支出决算6.82万元，完成年初预算的100.00%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.59万元，支出决算12.59万元，完成年初预算的100.00%。

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179.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费169.53万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费10.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费。

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。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.66万元，完成率100%。决算数较上年增加的主要原因是开展两次妇幼项目培训。主要用于：召开基本和重大公卫项目培训。

（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3辆，其他用车3辆，主要是用于公卫妇幼项目下乡。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心全力保障2024年单位正常运行及完成承担的各项妇幼保健工作任务，包括上级部署的各项重点工作任务，并推动妇幼现代化建设事业的高质量发展。一是不断提升公卫妇幼项目服务质量和水平。加强全县各项目实施单位培训、检查、指导，全年开展4次现场督导，反馈问题、提出措施、督促落实，及时发现项目服务过程中存在的问题和短板，有针对性地开展项目培训，确保规范完成项目服务内容，提升群众获得感和满意度，全力维护群众身体健康。二是持续做好妇幼保健工作。严格按照市县总体目标要求，扎实做好免费婚前检查和孕前优生健康检查、计划生育技术指导工作，开展孕产妇

保健、0至6岁儿童保健、儿童计划免疫、中医药健康管理和免费药具发放与管理，免费叶酸片发放与管理、预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播、妇女健康促进项目、“营养包”发放、儿童眼保健视力筛查工作、免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目、出生医学证明管理、托幼机构管理卫生保健管理工作，各项措施落实落细。三是多措并举持续推进妇幼事业发展。深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、“健康中国战略”重要论述以及全方位全周期维护保障人民群众健康的指示要求，统筹抓好妇幼保健各项重点工作，为我县“十四五”规划经济社会发展做出应有贡献。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

请仔细阅读根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数166.91万元，执行数247.01万元，完成预算的147.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全县出生缺陷发生数持续降低；居民健康素养水平逐步提升，2024年无孕产妇、新生儿死亡发生。发现的问题及原因：本单位预算编报、绩效信息自评报告质量有待持续提高。下一步改进措施：一是在单位内部建立财务工作定期督查机制，进一步提高财务人员思想认识，合理分配工作任务，保证财务工作按时按期按要求开展并完成，按时报送各类工作资料，杜绝逾期情况再次发生。二是加强财务人员理论知识培训，督促财务人员积极参加各级各类业务培训，通过集中学、自主学、全程学的形式强化知识储备和业务能力，充分明确、量化绩效目标编制，按照要求完成公共财政支出任务。

附件2
佛坪县妇幼保健计划生育服务中心部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			佛坪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） (A)			全年执行数 (万元) (B)			分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	已完成	156.78	156.78	0	156.78	156.78	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	10.13	10.13	0	10.13	10.13	0	—	100%	—
	任务3	专项业务经费	已完成	80.1	80.10	0	80.1	80.1	0	—	100%	—
金额合计				247.01	247.01	0	247.01	247.01	0	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					
	坚持以妇女儿童健康为中心，以“生命全周期、服务全过程”为导向，一是不断提升公卫妇幼项目服务质量和水平，加强全县各项目实施单位培训、检查、指导，每季度开展1次现场督导，反馈问题、提出措施、督促落实，及时发现项目服务过程中存在的问题和短板，有针对性开展项目培训，确保规范完成项目服务内容，提升群众获得感和满意度，全力维护群众身体健康。二是深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、“健康中国战略”重要论述以及全方位全周期维护保障人民群众健康的指示要求，多措并举持续推进妇幼事业发展，统筹抓好孕产妇女儿童保健、妇女健康促进、免费“两筛”及营养包发放等项目工作，提高出生人口素质和优生优育服务水平，推动我县妇幼健康事业高质量发展。						在2024年的工作中，全县无孕产妇、新生儿及5岁以下儿童死亡发生，孕产妇健康管理人数为175人，管理率100%，全县0—6岁儿童1508人，全年健康管理1478人，视力保健指导1478人，健康管理率98%，体弱儿管理25人，管理率100%， “两癌”筛查已检查855人，其中可录入系统602人，筛查率为96%，全年免费产前筛查172人，筛查率98%，全年发放“营养包”1886盒，应领取2016人，实际领取人数1886人，有效发放率为93%。有效服用人数 1798人，有效服用率为95%，全年免费婚检已检查94对188人，检查率达95%，免费孕检全年已检查137对274人，检查率达85.6%，均达到“健康佛坪2030”规划目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值		分值		得分	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：全年预算数				247.01万元		20		20	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：开展县对镇村督导				全年4次		2		2	
			指标2：开展县对镇村培训				全年2次		2		2	
			指标3：开展健康教育知识宣传				全年4次		2		2	
		质量指标	指标1：孕产妇健康管理率				≥95%		2		2	
			指标2：高危孕产妇住院分娩率、管理率				100.00%		2		2	
			指标3：新生儿访视率				≥95%		2		2	
			指标4：0-6岁儿童健康管理、眼保健筛查率				≥95%		2		2	
			指标5：免疫规划建卡建册率				100%		2		2	
			指标6：中医药健康管理目标人群覆盖率				≥70%		2		2	
			指标7：妇女健康促进目标人群检查覆盖率				≥90%		2		2	
			指标8：产前筛查率				≥90%		2		2	
			指标9：新生儿遗传代谢性疾病筛查率				≥90%		2		2	
			指标10：免费孕前优生健康检查率				≥80%		2		2	

标 完 成 情 况			指标11：免费婚前医学检查率	≥90%	2	2
			指标12：增补叶酸知识知晓率	≥95%	2	2
			指标13：叶酸服用依从率	≥85%	2	2
			指标14：孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝的检测率	100%	2	2
			指标15：农村儿童营养包发放覆盖率	≥85%	2	2
		时效指标	指标1：完成重点工作	2024年年底	2	2
		成本指标	指标1：专项业务经费	80.65万元	2	2
		社会效益指标	指标1：妇女儿童健康水平	逐步提升	5	5
			指标2：全年孕产妇、儿童死亡人数	持续下降	5	5
			指标3：妇幼保健服务质量	逐步提升	6	5
		可持续影响指标	指标1：居民健康水平提高	中长期	4	4
			指标2：妇幼保健知识知晓程度	逐步提高	5	4
			指标3：突发公共卫生事件应急处置能力	逐步提高	5	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对公共卫生服务水平的满意度	≥90%	10	9
	总分				100	96

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 佛坪县妇幼保健计划生育服务中心的决算数据反映1个单位收支情况无代管。

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：18609168399。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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：佛坪县妇幼保健计划生育服务中心

公开01表
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	247.01	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	45.68	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		八、社会保障和就业支出	38	25.17
	9		九、卫生健康支出	39	254.93
	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	12.59
	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	292.69	本年支出合计	57	292.69
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		年末结转和结余	59	
总计	30	292.69	总计	60	292.69

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

编制单位：佛坪县妇幼保健计划生育服务中心

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	292.69	247.01		45.68			
208	社会保障和就业支出	25.17	25.17					
20805	行政事业单位养老支出	25.17	25.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39					
210	卫生健康支出	254.93	209.25		45.68			
21002	公立医院	1.33	1.33					
2100201	综合医院	1.33	1.33					
21004	公共卫生	246.78	201.10		45.68			
2100403	妇幼保健机构	193.80	148.14		45.68			
2100408	基本公共卫生服务	50.43	50.44					
2100409	重大公共卫生服务	2.40	2.38					
2100499	其他公共卫生支出	0.14	0.14					
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82					
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82					
221	住房保障支出	12.59	12.59					
22102	住房改革支出	12.59	12.59					
2210201	住房公积金	12.59	12.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：佛坪县妇幼保健计划生育服务中心

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		292.69	225.34	67.35			
208	社会保障和就业支出	25.17	25.17				
20805	行政事业单位养老支出	25.17	25.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39				
210	卫生健康支出	254.93	187.59	67.35			
21002	公立医院	1.33		1.33			
2100201	综合医院	1.33		1.33			
21004	公共卫生	246.79	180.76	66.02			
2100403	妇幼保健机构	193.80	180.76	13.05			
2100408	基本公共卫生服务	50.43		50.43			
2100409	重大公共卫生服务	2.40		2.40			
2100499	其他公共卫生支出	0.14		0.14			
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82				
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82				
221	住房保障支出	12.59	12.59				
22102	住房改革支出	12.59	12.59				
2210201	住房公积金	12.59	12.59				

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：佛坪县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	247.01	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	25.17	25.17		
	9		九、卫生健康支出	41	209.25	209.25		
	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	12.59	12.59		
	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	247.01	本年支出合计	59	247.01	247.01		
年初财政拨款结转和结余	28		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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	247.01	总计	64	247.01	247.01		

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

编制单位：佛坪县妇幼保健计划生育服务中心

公开05表
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		247.01	179.66	67.35	
208	社会保障和就业支出	25.17	25.17		
20805	行政事业单位养老支出	25.17	25.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39		
210	卫生健康支出	209.25	141.90	67.35	
21002	公立医院	1.33		1.33	
2100201	综合医院	1.33		1.33	
21004	公共卫生	201.10	135.08	66.02	
2100403	妇幼保健机构	148.14	135.08	13.05	
2100408	基本公共卫生服务	50.44		50.43	
2100409	重大公共卫生服务	2.38		2.40	
2100499	其他公共卫生支出	0.14		0.14	
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82		
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82		
221	住房保障支出	12.59	12.59		
22102	住房改革支出	12.59	12.59		
2210201	住房公积金	12.59	12.59		

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

编制单位：佛坪县妇幼保健计划生育服务中心

公开06表
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	169.00	302	商品和服务支出	10.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.80	30201	办公费	1.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.57	30202	印刷费	0.38	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	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	42.94	30205	水费	0.61	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.78	30206	电费	1.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.39	30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	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	2.12	30211	差旅费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	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	0.53	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.02	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	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	3.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.11	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		169.53	公用经费合计					10.13

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

编制单位：佛坪县妇幼保健计划生育服务中心

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：佛坪县妇幼保健计划生育服务中心

公开08表
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				

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

编制单位：佛坪县妇幼保健计划生育服务中心

公开09表
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								
决算数								0.66

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。