巫溪县妇幼保健院

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我院遵循“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，坚持正确的发展方向。以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）机构设置

我院内设13个行政职能科室，12个临床科室，4个医技科室。

1.行政职能13个科室：党委办公室（法制科、医患关系办公室、宣传科）、院办公室（应急办、健康教育科）、人事科、财务科（绩效管理办公室）、医务科（病案管理科、科技教育科、质量管理科）、护理部、妇幼健康管理科（公共卫生科）、总务科（保卫科）、采购管理科（设备管理科）、、医保科、医院感染控制科、审计科、信息科。

2.临床14个科室：孕产保健部、产科（盆底康复中心、临床营养科）、妇女保健部、妇科（计划生育科）、儿童保健部、儿科（急诊室、新生儿科）、儿童保健科（口腔科、耳鼻喉科、心理科）、中医科（康复医学科）、内科、普通外科、麻醉科（手术室）、健康服务中心。

3.医技4个科室：医学影像科（医学超声科）、医学检验科（输血科）、药剂科、消毒供应中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计4080.52万元，支出总计4080.52万元。收、支与2023年度相比，增加18.46万元，增长0.5%，主要原因一是人员经费按照相关文件稳步增加；二是增加传染病监测项目和基本公共卫生的采购成本支出。

2.收入情况。2024年度收入合计4080.52万元，与2023年度相比，增加18.46万元，增长0.5%，主要原因：一是人员经费按照相关文件稳步增加；二是增加传染病监测项目和基本公共卫生项目补助。其中：财政拨款收入1686.76万元，占41.34%；事业收入2393.76万元，占58.66%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3966.62万元，与2023年度相比，增加227.94万元，增长6.1%，主要原因:一是人员经费按要求稳步增加；二是新增固定资产多功能手术床、应急保障用车、全自动分析等专用和通用设务，新增无形资产医院数字医学影像云服务、DR设备接入PASCR接口等，同时增加相应费用；三是新增加项目支出：传染病监测、基本避孕药品、基本避孕自助发放机维护费。其中：基本支出3361.16万元，占84.74%；项目支出605.46万元，占15.26%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配113.91万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年部门决算执行结余零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1686.76万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加64.31万元，增长4.0%。主要原因:一是人员经费按照相关文件稳步增加；二是增加传染病监测项目和基本公共卫生的采购成本支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1686.76万元，与2023年度相比，增加64.31万元，增长4.0%。主要原因：一是人员经费按照相关文件稳步增加；二是增加传染病监测项目和基本公共卫生基本避孕药品、基本避孕自助发放机维护费。较年初预算数增加504.79万元，增长42.7%。主要原因是上级主管部门拨付的基本公共卫生服务中央和市级补助资金年初未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1686.76万元，与2023年度相比，增加64.31万元，增长4.0%。主要原因:一是人员经费按照相关文件稳步增加；二是增加传染病监测项目和基本公共卫生的采购成本支出。较年初预算数增加504.79万元，增长42.7%。主要原因是上级主管部门拨付的基本公共卫生服务中央和市级补助资金年初未纳入预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年部门决算执行结余零结转。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出252.53万元，占14.97%，较年初预算数增加58.74万元，增长30.3%，主要原因：一是增加3名退休职工；二是按照相关政策要求调整在职职工养老保险和职业年金缴费基数。

（2）卫生健康支出1379.36万元，占81.78%，较年初预算数增加446.06万元，增长47.8%，主要原因：一是人员经费按照政策性增加，二是增加上级主管部门转拨的基本公共卫生服务中央和市级补助资金。

（3）住房保障支出54.88万元，占3.25%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照财政预算的基数缴纳，不存在增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1129.84万元。其中：人员经费1061.15万元，与2023年度相比，减少2.28万元，下降0.2%，主要原因是在职职工在年初有3名职工退休，所以相应减少了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资人、五险两金。公用经费68.69万元，与2023年度相比，减少13.43万元，下降16.4%，主要原因是按照上级要求，年初预算人均减少1000元。公用经费用途主要包括差旅费、水电费、办公费、专用材料费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.49万元，较年初预算数减少8.51万元，下降70.9%，主要原因是我单位按要求新购置了应急保障用车，新车的车辆维修费大幅度减少。较上年支出数减少0.07万元，下降2.0%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用和公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.07万元，主要用于车辆维修费、油料费、保险费。费用支出较年初预算数减少6.93万元，下降69.3%，主要原因是新车辆降低了车辆维修（护）费，从而导致实际使用费用较年初预算下降。较上年支出数减少0.04万元，下降1.3%，主要原因是减少了车辆维修（护）费。

公务接待费0.42万元，主要用于接待业务交流、指导、培训等公务接待。费用支出较年初预算数减少1.58万元，下降79.0%，主要原因是严格落实公务接待制度及要求，控制公务接待经费支出。较上年支出数减少0.03万元，下降6.7%，主要原因是严格落实公务接待制度及要求，控制公务接待经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次47人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费89.57元，车均购置费0万元，车均维护费3.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政拨款的公用经费有限，会议费年初财政拨款就未预算，会议费支出使用的自有资金支出，所以财政拨款会议费未列支。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，减少1.58万元，下降100.0%，主要原因是财政拨款的公用经费有限，培训费年初财政拨款未预算，培训费支出使用的自有资金支出，所以财政拨款会议费未列支。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3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。单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额48.54万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.54万元。授予中小企业合同金额48.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额48.54万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购物业管理服务。

**五、2024年度预算绩效管理情况说明**

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金556.92万元。

**部门整体绩效自评表**

|  |
| --- |
| **2024年度部门整体绩效自评表** |
| **状态：业务审核已审** |
| **项目名称：** | 巫溪县妇幼保健院整体监控 | **项目编码：** | 50023800024P000065 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 072-巫溪县妇幼保健院 | **财政归口处室：** | 006-社保科 | **部门联系人：** | 文琼 | **联系电话：** | 15923446801 |
| 资金情况 |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 20,006,276.75  | 25,054,181.65  | 16,867,581.65  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 11,819,676.75  | 16,867,581.65  | 16,867,581.65  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 11,819,676.75  | 16,867,581.65  | 16,867,581.65  | 100 |  |  |
| 绩效目标 |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 为计划怀孕夫妇免费提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等 19项孕前优生服务。提升避孕方法知晓率，增强健康意识，减少非意愿妊娠，维护广大育齡群众生殖健康； 建立健全婚前医学检查工作多部门合作机制，优化服务流程，畅通绿色通道，完善技术规范，增强服务意识；为全县35-64岁的城乡妇女免费开展宫颈癌和乳腺癌筛查，健康教育及个案登记，提高宫颈癌和乳腺癌早诊早治率。 |  | 为计划怀孕夫妇免费提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询 |
| 绩效指标 |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 宫颈癌早诊率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 乳腺癌早诊率 | % | ≥ | 70 | 90 | 28.57 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 知识知晓率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 居民健康水平提高 |  | 定性 | 明显提高 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 患者满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |

**项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：业务审核已审** |
| **项目名称：** | 基本公共卫生免费服务 | **项目编码：** | 50023824T000004376453 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 072-巫溪县妇幼保健院 | **财政归口处室：** | 006-社保科 | **部门联系人：** | 文琼 | **联系电话：** | 15923446801 |
| 资金情况 |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 0.00  | 3,367,225.00  | 3,367,225.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 0.00  | 3,367,225.00  | 3,367,225.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 0.00  | 3,367,225.00  | 3,367,225.00  | 100 |  |  |
| 绩效目标 |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 负责辖区基本公共卫生服务工作培训、技术指导、督导、监测等；免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 | 负责辖区基本公共卫生服务工作培训、技术指导、督导、监测等；免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 | 负责辖区基本公共卫生服务工作培训、技术指导、督导、监测等；免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 |
| 绩效指标 |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 国家免费孕前优生目标人群覆盖率 | % | ≥ | 80 | 103.85 | 29.81 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 增补叶酸知识知晓率 | % | ≥ | 95 | 98.24 | 3.41 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 儿童营养改善发放率 | % | ≥ | 90 | 96.62 | 7.36 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 培训覆盖率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 受益人群满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51524989。

|  |
| --- |
| **收入支出决算表** |
| 部门：巫溪县妇幼保健院 | 01表 |
| 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** | 1,686.76  | **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** | 2,393.76  | **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** | 252.53  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 3,659.21  |
|  | **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** | 54.88  |
|  | **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** | 4,080.52  | **本年支出合计** | **57** | 3,966.62  |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** | **28** |   | **结余分配** | **58** | 113.91  |
| **年初结转和结余** | **29** |   | **年末结转和结余** | **59** |   |
| **总计** | **30** | 4,080.52  | **总计** | **60** | 4,080.52 |

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 部门：巫溪县妇幼保健院 | 02表单位：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** | **4,080.52**  | **1,686.76**  | **0.00**  | **2,393.76**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **252.53**  | **252.53**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **251.35**  | **251.35**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 82.86  | 82.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.72  | 109.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.77  | 58.77  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20808** | **抚恤** | **1.18**  | **1.18**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.18  | 1.18  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **3,773.12**  | **1,379.36**  | **0.00**  | **2,393.76**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21002** | **公立医院** | **80.00**  | **80.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2100201 | 综合医院 | 50.00  | 50.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 30.00  | 30.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21004** | **公共卫生** | **3,647.39**  | **1,253.63**  | **0.00**  | **2,393.76**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 3,286.67  | 892.90  | 0.00  | 2,393.76  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 336.72  | 336.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 24.00  | 24.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **45.73**  | **45.73**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.73  | 45.73  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **54.88**  | **54.88**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **54.88**  | **54.88**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.88  | 54.88  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 部门：巫溪县妇幼保健院  | 03表 |
| 单位：万元 |
| **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** | **3,966.62**  | **3,361.16**  | **605.46**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **252.53**  | **252.53**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **251.35**  | **251.35**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 82.86  | 82.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.72  | 109.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.77  | 58.77  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20808** | **抚恤** | **1.18**  | **1.18**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.18  | 1.18  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **3,659.21**  | **3,053.76**  | **605.46**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21002** | **公立医院** | **80.00**  | **0.00**  | **80.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2100201 | 综合医院 | 50.00  | 0.00  | 50.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 30.00  | 0.00  | 30.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21004** | **公共卫生** | **3,533.49**  | **3,008.03**  | **525.46**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 3,172.76  | 3,008.03  | 164.73  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 336.72  | 0.00  | 336.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 24.00  | 0.00  | 24.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **45.73**  | **45.73**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.73  | 45.73  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **54.88**  | **54.88**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **54.88**  | **54.88**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.88  | 54.88  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算表** |
| 部门：巫溪县妇幼保健院 | 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** | 1,686.76  | **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** | 252.53  | 252.53  |   |   |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 1,379.36  | 1,379.36  |   |   |
|  | **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** | 54.88  | 54.88  |   |   |
|  | **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** | 1,686.76  | **本年支出合计** | **59** | 1,686.76  | 1,686.76  |   |   |
| **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** | 1,686.76  | **总计** | **64** | 1,686.76  | 1,686.76  |   |   |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** |
| 部门：巫溪县妇幼保健院 | 05表 |
| 单位：万元 |
| **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** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00**  | **0.00** | **0.00**  | **1,686.76**  | **1,129.84**  | **556.92**  | **1,686.76**  | **1,129.84**  | **556.92**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **252.53**  | **252.53**  | **0.00**  | **252.53**  | **252.53**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **251.35**  | **251.35**  | **0.00**  | **251.35**  | **251.35**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 82.86  | 82.86  | 0.00  | 82.86  | 82.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 109.72  | 109.72  | 0.00  | 109.72  | 109.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 58.77  | 58.77  | 0.00  | 58.77  | 58.77  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20808** | **抚恤** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **1.18**  | **1.18**  | **0.00**  | **1.18**  | **1.18**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.18  | 1.18  | 0.00  | 1.18  | 1.18  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **1,379.36**  | **822.44**  | **556.92**  | **1,379.36**  | **822.44**  | **556.92**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21002** | **公立医院** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **80.00**  | **0.00**  | **80.00**  | **80.00**  | **0.00**  | **80.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2100201 | 综合医院 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 50.00  | 0.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00  | 50.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 30.00  | 0.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00  | 30.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21004** | **公共卫生** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **1,253.63**  | **776.71**  | **476.92**  | **1,253.63**  | **776.71**  | **476.92**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 892.90  | 776.71  | 116.20  | 892.90  | 776.71  | 116.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 336.72  | 0.00  | 336.72  | 336.72  | 0.00  | 336.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 24.00  | 0.00  | 24.00  | 24.00  | 0.00  | 24.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **45.73**  | **45.73**  | **0.00**  | **45.73**  | **45.73**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 45.73  | 45.73  | 0.00  | 45.73  | 45.73  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **54.88**  | **54.88**  | **0.00**  | **54.88**  | **54.88**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **54.88**  | **54.88**  | **0.00**  | **54.88**  | **54.88**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 54.88  | 54.88  | 0.00  | 54.88  | 54.88  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** |
| 部门：巫溪县妇幼保健院 | 06表 |
| 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **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** | 977.11  | **302** | **商品和服务支出** | 68.69  | **310** | **资本性支出** |   |
| 30101 |  基本工资 | 233.22  | 30201 |  办公费 | 7.52  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 34.21  | 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 | 437.13  | 30205 |  水费 | 6.61  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.72  | 30206 |  电费 | 31.01  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 58.77  | 30207 |  邮电费 |   | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 45.73  | 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 | 3.45  | 30211 |  差旅费 | 9.11  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 54.88  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 |   | 30213 |  维修（护）费 | 0.21  | 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** | 84.04  | 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 | 0.42  | 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 | 1.18  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 80.50  | 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 | 2.36  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 2.80  | 31206 |  其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 5.83  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.07  | **399** | **其他支出** |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 |   | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.10  | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |   | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 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** | 1,061.15  | **公用经费合计** | 68.69  |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 部门：巫溪县妇幼保健院 | 07表 |
| 单位：万元 |
| **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** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00**  | **0.00** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

“本年无政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据”

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表** |
| 部门：巫溪县妇幼保健院 | 08表 |
| 单位：万元 |
| **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** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

“本年无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表无数据”

|  |
| --- |
| **机构运行信息决算表** |
| 部门：巫溪县妇幼保健院 | 09表 |
| 单位：万元 |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | **1** | — | **五、机关运行经费** | **25** |   |
|  **（一）支出合计** | **2** | 3.49  |  **（一）行政单位** | **26** |   |
|  **1．因公出国（境）费** | **3** |   |  **（二）参照公务员法管理事业单位** | **27** |   |
|  **2．公务用车购置及运行维护费** | **4** | 3.07  | **六、资产信息** | **28** | — |
|  **（1）公务用车购置费** | **5** |   |  **（一）车辆数合计（辆）** | **29** | 3  |
|  **（2）公务用车运行维护费** | **6** | 3.07  |  **1．副部（省）级及以上领导用车** | **30** |   |
|  **3．公务接待费** | **7** | 0.42  |  **2．主要领导干部用车** | **31** |   |
|  **（1）国内接待费** | **8** | 0.42  |  **3．机要通信用车** | **32** |   |
|  **其中：外事接待费** | **9** |   |  **4．应急保障用车** | **33** | 3  |
|  **（2）国（境）外接待费** | **10** |   |  **5．执法执勤用车** | **34** |   |
|  **（二）相关统计数** | **11** | — |  **6．特种专业技术用车** | **35** |   |
|  **1．因公出国（境）团组数（个）** | **12** |  |  **7．离退休干部用车** | **36** |   |
|  **2．因公出国（境）人次数（人）** | **13** |  |  **8．其他用车** | **37** |   |
|  **3．公务用车购置数（辆）** | **14** |  |  **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** | **38** | 4  |
|  **4．公务用车保有量（辆）** | **15** | 1 | **七、政府采购支出信息** | **39** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | **16** | 9 |  **（一）政府采购支出合计** | **40** | 48.54  |
|  **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  |  **1．政府采购货物支出** | **41** |   |
|  **6．国内公务接待人次（人）** | **18** | 47 |  **2．政府采购工程支出** | **42** |   |
|  **其中：外事接待人次（人）** | **19** |  |  **3．政府采购服务支出** | **43** | 48.54  |
|  **7．国（境）外公务接待批次（个）** | **20** |  |  **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | **44** | 48.54  |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | **21** |  |  **其中：授予小微企业合同金额** | **45** | 48.54  |
| **二、会议费** | **22** |  |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** |  |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 9.11 |  |  |  |