

新疆巴州和硕县妇幼保健院 2020 年度部门  
决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

(一) 按照《中华人民共和国母婴法》所赋予的职能，积极发挥作用，承担了全县妇女保健、儿童保健、妇女病普查、婚前医学检查、产前诊断、高危孕产妇筛查治疗与监护儿童基本防治、妇幼卫生监测与信息管理和妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健咨询；(二) 负责全县四乡三镇一场孕产妇系统管理、儿童系统管理、督导培训、县域内 0-6 岁以下儿童体检等工作；能够开展为育龄群众提供优生优育等方面的技术服务，并且承担基层业务技术培训指导任务。(三) 组织实施全县各级药具管理人员的业务培训，使之不断更新知识，提高业务管理水平。认真为育龄妇女做好技术服务和开展 B 超随访工作，加强面对面指导，提高知情选择的知晓率，充分发挥综合服务功能。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州和硕县妇幼保健院 2020 年度，实有人数 30 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和硕县妇幼保健院部门决算包括：新疆巴州和硕县妇幼保健院决算。单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：保健科、财务科、医务科、妇产科、B 超室、化验室、药剂科、收费科、行政办公室、后勤科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 398.05 万元，与上年相比，增加 33.50 万元，增长 9.19%，主要原因是：人员工资增加、项目收入的增加。本年支出 406.29 万元，与上年相比，增加 40.20 万元，增长 10.98%，主要原因是：人员工资增加、项目支出的增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 398.05 万元，其中：财政拨款收入 397.82 万元，占 99.94%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.23 万元，占 0.06%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 406.29 万元，其中：基本支出 402.33 万元，占 99.03%；项目支出 3.96 万元，占 0.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 397.82 万元，与上年相比，增加 33.56 万元，增长 9.21%。主要原因是：人员工资增加、项目收入的增加。财政拨款支出 406.26 万元，与上年相比，

增加 40.46 万元，增长 11.06%，主要原因是：人员工资增加、项目支出的增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 347.48 万元，决算数 397.82 万元，预决算差异率 14.49%，主要原因是：人员工资增加、年中项目收入的增加。财政拨款支出年初预算数 347.48 万元，决算数 406.26 万元，预决算差异率 16.92%，主要原因是：人员工资增加、年中项目支出的增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 406.26 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2080208 基层政权建设和社区治理 6.40 万元；
- 2080502 事业单位离退休 1.62 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.99 万元；
- 2100403 妇幼保健机构 143.31 万元；
- 2100408 基本公共卫生服务 21.66 万元；
- 2100409 重大公共卫生服务 17.68 万元；
- 2100717 计划生育服务 11.30 万元；
- 2100799 其他计划生育事务支出 137.30 万元；
- 2101102 事业单位医疗 13.76 万元；
- 2210201 住房公积金 21.23 万元；

2299901 其他支出 5.00 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 402.30 万元，其中：

人员经费 286.51 万元，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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 115.79 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.54 万元，比上年减少 0.27 万元，降低 33.33%，主要原因是：公用经费的减少，压缩经费，厉行节约。其中，因公出国(境)费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：因公出国(境)费支出未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 0.54 万元，占 100.00%，比上年减少 0.27 万元，降低 33.33%，主要原因是：公用经费的减少。压缩经费，厉行节约；公务接待费支出 0.00 万元，

占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务接待费支出未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：因公出国（境）费支出未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.54 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.54 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车燃油费，公务车保险费，公务车维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括公务接待费支出未安排预算。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.73 万元，决算数 0.54 万元，预决算差异率 -80.13%，主要原因是：公用经费的减少。压缩经费，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 2.12 万元，决算数 0.54 万元，预决算差异率 -74.42%，主要原因是：公用经费的减少。压缩经费，厉行节约；公务接待费预算数 0.61 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：公用

经费的减少。压缩经费，厉行节约。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度新疆巴州和硕县妇幼保健院（事业单位）日常公用经费115.79万元，比上年增加26.45万元，增长29.61%，主要原因是：公用经费、宣传经费、药剂经费的增加。

### **（二）政府采购情况**

2020年度政府采购支出总额44.33万元，其中：政府采购货物支出31.31万元、政府采购工程支出7.39万元、政府采购服务支出5.62万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆5辆，价值75.71万元，副部（省）

级及以上领导用车 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 0 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 5 辆，其他用车主要是：公务用车、救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 19.5 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目设定的绩效目标依据充分、绩效指标明确，项目预算资金分配额度合理，制度建设完全，相关制度执行有效，资金到位及时，未影响项目进度；二是项目能够及时开展，并及时完成，总体完成质量较好，达成了既定的目标。发现的问题及原因：一是在编制绩效项目支出工作过程中，预算编制工作有待细化，整体绩效预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。原因：对预算绩效管理尚未真正贯穿于实践工作，对指标的编制还不够完善；二是对于指标的编制还不够完善。原因：预算绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，没有将项目的申报、审批、实施及验收等环节全部纳入统一管理。下一步改进措施：一是继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度，进一步提高预算编制的准确性和科学性，保证预算的

可执行性；二是加大预算绩效管理的培训力度，贯彻落实预算绩效管理的相关办法及制度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也

包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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支出和公用支出。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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费和公务接待费。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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

# 项目支出绩效自评表 1

（ 2020 年度）

项目名称	农牧民实施免费生育服务补助项目							
主管部门	和硕县卫健委			实施单位	和硕县妇幼保健院			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.5	10	95%	9.5	
	其中：当年财政 拨款	10	10	9.5	—	—	—	
	上年结 转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：以“降低并稳定适度生育水平，实行各民族平等的生育政策”为目标，坚决执行生育政策，夯实基层基础，加强宣导引导，完善政策导向机制，使群众生育观念明显转变。</p> <p>目标 2：向农村夫妻免费提供避孕、节育技术服务，降低非意愿妊娠，确保符合生育各项目的实施人员及时享受相应的政策，做到全覆盖，最大限度保障妇女身心健康。</p>			<p>向符合政策的农村育龄妇女服务人数 7040 人，招用生育宣传员 49 人。坚决执行生育政策，夯实基层基础，加强宣导引导，完善政策导向机制，使群众生育观念明显转变。</p>				
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	数量 指标	符合政策的 农村育龄妇 女人数	≥700 人	7040 人	10	10	符合政策的农村育龄妇女人数远超预期。预算工作未到位，后期尽量减少偏差。
			全县生育 宣传员人 数	≥55 人	49 人	5	4.45	生育宣传员人数未按预期招够。

	质量 指标	育龄妇女享受政策的覆盖率	≥95%	95%	5	5	无	
		长期避孕率	≥80%	76.29%	5	4.77	监督工作未到位,宣传员人数不足。	
		生育家庭扶助政策落实率	≥95%	100%	5	5	无	
	时效 指标	项目开展时间	2020年1月15日	2020年1月15日	5	5	无	
		项目结束时间	2020年12月31日	2020年12月31日	5	5	无	
	成本 指标	当年项目投入资金	≤10万元	9.5万元	10	9.5	无	
	效益 指标	社会 效益 指标	妇女身心健康保障	≥95%	95%	15	15	无
			计生手术并发症下降率	≤20%	0	15	15	无
	满意 度	服务 对象 满意 度指 标	农村已婚育龄妇女满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					100	98.22		

## 项目支出绩效自评表 2

（ 2020 年度）

项目名称	免费孕前优生健康检查							
主管部门	和硕县卫健委			实施单位	和硕县妇幼保健院			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	2	2	2	—	—	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 贯彻新时期人口和生育工作理念，对符合条件的育龄妇女开展免费孕前优生健康检查工作。</p> <p>目标 2: 对育龄妇女进行优生优育宣传，提高优生科学知识知晓率，扩大参加孕前优生健康检查人群覆盖面，提高出生人口素质，关注民生，改善民生。</p>			<p>开展免费孕前优生健康检查知识宣传 15 次，为符合条件的 240 对夫妇进行孕前检查，提高优生科学知识知晓率，扩大参加孕前优生健康检查人群覆盖面，提高出生人口素质，关注民生，改善民生。</p>				
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	数量指 标	免费孕前优 生健康检查 人数	$\geq 200$ 对	240 对	10	10	参与孕前优生健康检查超预期。后期工作中做好事前调查，合理预测参与人数，尽量减少偏差。
			免费孕前优 生健康检查 知识宣传次 数	$\geq 10$ 次	15 次	10	10	为提高优生科学知识知晓率，多次进行优生优育宣传。

	质量指标	孕前优生健康检查准确率	$\geq 98\%$	98%	5	5	无	
		孕前优生健康检查覆盖率	$\geq 98\%$	98%	5	5	无	
	时效指标	项目开始时间	2020年1月1日	2020年1月1日	5	5	无	
		项目结束时间	2020年12月31日	2020年12月31日	5	5	无	
	成本指标	当年项目投入资金	$\leq 2$ 万元	2万元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	优生科学知识知晓率	$\geq 95\%$	95%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕前优生健康检查人员满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	无
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表 3

（2020 年度）

项目名称	免费婚前医学健康检查							
主管部门	和硕县卫健委			实施单位	和硕县妇幼保健院			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	8	8	8	—	—	—	
	上年结 转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 为和硕县符合条件人员进行婚前医学检查，费用由县级财政承担。 目标 2: 通过开展婚前医学检查，降低人口出生缺陷，提高人口素质。			已有 462 人进行婚前医学检查，费用由县级财政承担。通过开展婚前医学检查，降低人口出生缺陷，提高人口素质。				
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	数量 指标	婚前医学健康 检查人数	$\geq 400$ 人	462 人	10	10	参与婚前医学健康检查超预期。后期工作中做好事前调查，合理预测参与人数，尽量减少偏差。
		质量 指标	婚前医学健康 检查准确率	$\geq 95\%$	95%	10	10	无
婚前医学健康 检查人群覆盖 率	$\geq 95\%$		95%	5	5	无		

	时效指标	项目开始时间	2020年1月15日	2020年1月15日	5	5	无
		项目结束时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	无
		成本指标	当年项目投入资金	≤8万元	8万元	10	10
效益指标	社会效益	降低人口出生缺陷	长期影响	100%	15	15	无
	可持续影响指标	婚前医学健康检查政策知晓率	≥90%	90%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	婚前医学健康检查人员满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					100	100	

# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和硕县妇幼保健院

2020年度

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	397.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.23	八、社会保障和就业支出	38	35.01
	9		九、卫生健康支出	39	345.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	398.05	<b>本年支出合计</b>	57	406.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.44	年末结转和结余	59	0.20
<b>总计</b>	30	406.49	<b>总计</b>	60	406.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

编制单位：新疆巴州和硕县妇幼保健院
2020年度
公开02表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			398.05	397.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
208	社会保障和就业支出		35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理		6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1.62	1.62	0.00	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		26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		336.81	336.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
21004	公共卫生		174.45	174.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2100403	妇幼保健机构		143.54	143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2100408	基本公共卫生服务		20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		148.60	148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务		11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：新疆巴州和硕县妇幼保健院

2020年度

公开03表  
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	406.29	402.33	3.96	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.62	1.62	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	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	345.05	341.09	3.96	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	182.68	178.72	3.96	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	143.34	139.38	3.96	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	148.60	148.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新疆巴州和硕县妇幼保健院

2020年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	397.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.01	35.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	345.02	345.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.23	21.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.00	5.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>397.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>406.26</b>	<b>406.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	8.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	8.44		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>406.26</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>406.26</b>	<b>406.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出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：新疆巴州和硕县妇幼保健院

2020年度

公开05表  
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			406.26	406.30	3.96	
208			35.01	35.01	0.00	
20802			6.40	6.40	0.00	
2080208			6.40	6.40	0.00	
20805			28.61	28.61	0.00	
2080502			1.62	1.62	0.00	
2080505			26.99	26.99	0.00	
210			345.02	341.07	3.96	
21004			182.66	178.70	3.96	
2100403			143.31	139.35	3.96	
2100408			21.66	21.66	0.00	
2100409			17.68	17.68	0.00	
21007			148.60	148.60	0.00	
2100717			11.30	11.30	0.00	
2100799			137.30	137.30	0.00	
21011			13.76	13.76	0.00	
2101102			13.76	13.76	0.00	
221			21.23	21.23	0.00	
22102			21.23	21.23	0.00	
2210201			21.23	21.23	0.00	
229			5.00	5.00	0.00	
22999			5.00	5.00	0.00	
2299901			5.00	5.00	0.00	

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

编制单位：新疆巴州和硕县妇幼保健院

2020年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	283.29	302	商品和服务支出	96.99	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	93.52	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	69.16	30202	印刷费	4.29	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	42.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	12.48	30205	水费	0.20	310	资本性支出	18.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.99	30206	电费	2.20	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.69	31002	办公设备购置	18.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	1.46	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	21.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.06	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.87	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	3.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.79	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.63	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费	1.84	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.42	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	1.18	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.09	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.54	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
<b>人员经费合计</b>		<b>286.51</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>115.79</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和硕县妇幼保健院

2020年度

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.73	0.00	2.12	0.00	2.12	0.61	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和硕县妇幼保健院

2020年度

公开09表  
金额单位：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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表。