

汉中市妇幼保健所 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉中市妇幼保健所是一所集医疗、保健、科研、培训为一体的公益性医疗保健机构。承担全市九县二区的妇幼保健业务技术指导，担负全市妇幼卫生信息管理、妇幼保健科研、培训、健康教育等工作。

1、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

2、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

3、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

4、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

5、开展儿童保健服务，重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病

综合管理等儿童保健服务。

（二）内设机构

汉中市妇幼保健所属于科级全额拨款事业单位，执行政府会计制度。全所共设置有 11 个科室，分别为：办公室、财务科、后勤保障科、新筛管理办公室、基保科、健康教育信息管理科、医疗事故鉴定办公室、儿保科、妇保科、药具管理科、实验室。

（三）工作亮点及成效

1、优化项目管理。针对常态化疫情防控形势下妇幼群体服务需求，充分协调和发掘全市妇幼保健医疗资源和潜力，及时优化项目管理。一是对各县区危重孕产妇和新生儿救治中心开展了安全督导，督促加强区域协作救治工作，合理进行转运。二是组织开展了产科、新生儿科安全业务培训和死亡案例评审工作，分析死亡因素，寻找薄弱环节，提出了干预措施。三是对全市危重孕产妇进行全面摸排，动态管理和周调度。掌握感染新冠肺炎孕产妇及新生儿信息。四是通过线上+线下形式，对妇幼卫生项目工作开展了检查督导和质控，进一步提升项目服务质量。

2、强化服务能力。重新装修门诊综合楼，改造门诊手术室及检验科，配置了妇产科、儿科诊疗设备，安装了电梯和中央空调等基础设施，优化科室布局，改善就医环境，促

进服务水平持续提升。聘用和招录产儿科、麻醉、医学影像专业人才，加大在职人员培训力度，持续优化人才队伍。

3、活化宣传载体。围绕妇儿健康、疫情防控等主题，精心打造“汉中妇幼”公众号，定期推送健康信息、妇幼保健知识，全年发布信息60余条，更换宣传栏6期46幅，制作宣传标语20余条，努力实现妇幼健康知识共享。

4、内化安全责任。定期排查消防、交通、水电等重要设施和安全，加强日常巡查，及时消除隐患。组织开展消防安全演练，定期更换消防器材。全年无安全生产责任事故发生。召开专题会议，推进常态化“全民反诈”工作，利用宣传栏、网站、微信平台等宣传反诈知识，增强职工反诈意识，全年无案件发生。

5、巩固脱贫成果，助力乡村振兴。严格落实“双百行动”政策，常态化排查“两不愁三保障”和饮水安全，全力解决帮扶户实际困难，出资2万余元支持帮扶村修建机面加工厂和一名公益性岗位。购买消费扶贫专柜物资共计21667.7元，推进义务教育优质均衡创建捐款5000元。

二、部门决算单位构成

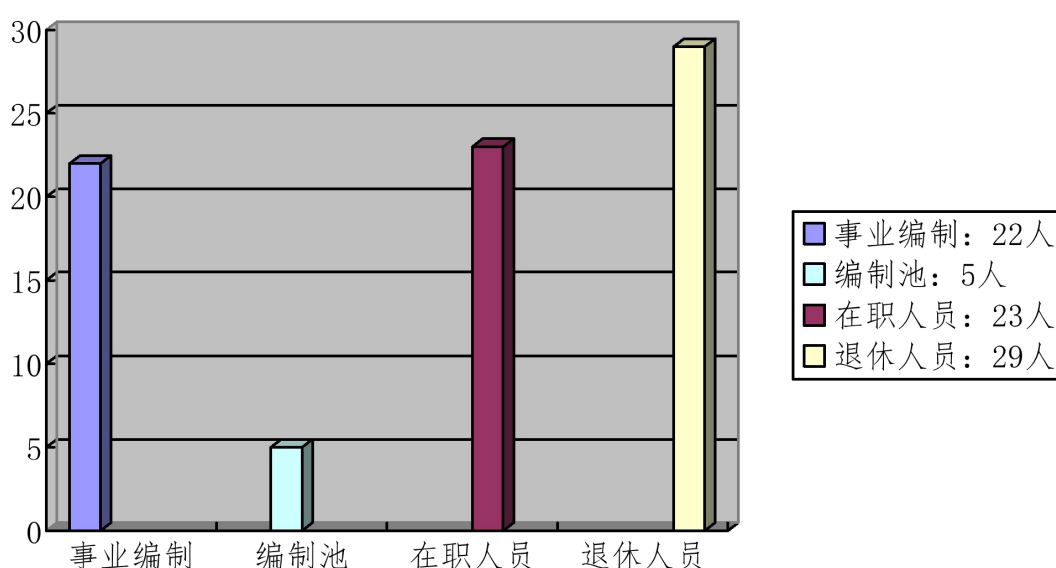
纳入2022年本部门决算编制范围的单位共1个

序号	单位名称
1	汉中市妇幼保健所

本单位作为汉中市卫生健康委员会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、部门人员情况

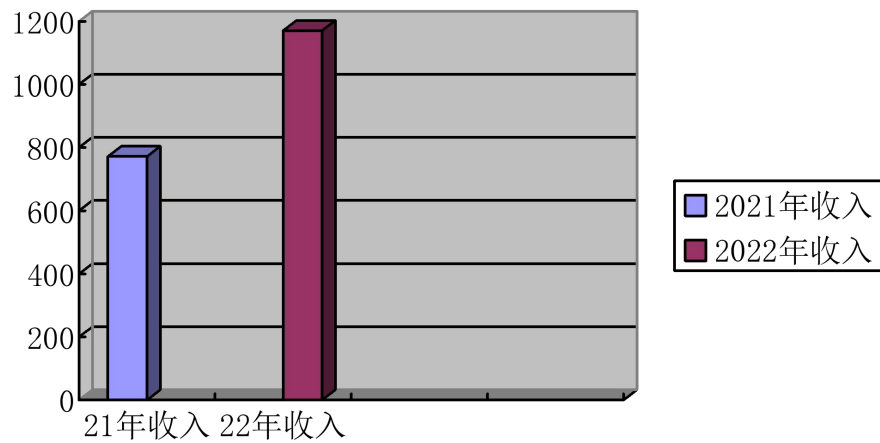
截止2022年底，本单位人员编制22人，其中：事业编制22人；新增编制池5人；实有人员23人。单位管理的退休人员29人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

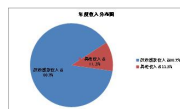
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1170.02万元，较上年相比收、支总计增加397.96万元，增长34%，主要是：2022年基本公共卫生服务项目资金及其他收入资金增加。



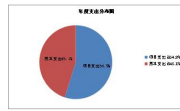
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1137.38 万元，其中：财政拨款收入 1009.38 万元，占 88.7%；其他收入 128 万元，占 11.3%。



三、支出决算情况说明

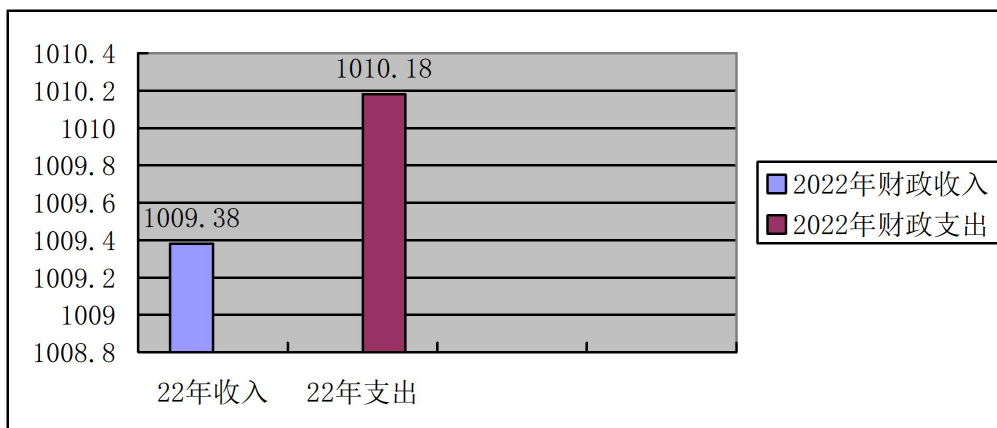
本年度支出合计 1131.64 万元，其中：基本支出 510.38 万元，占 45.1 %；项目支出 621.26 万元，占 54.9 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

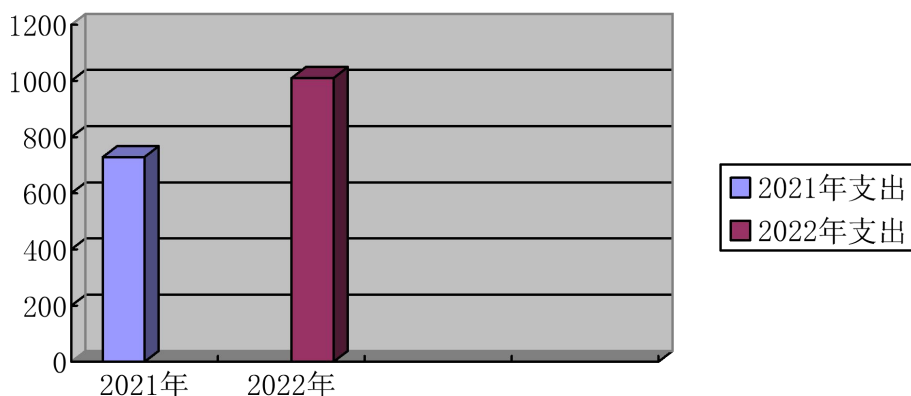
2022 年本部门财政拨款收入 1009.38 万元，较上年增加 415.7 万元，增长 41.2%，主要原因是：2022 年基本公共卫生服务项目资金增加。

2021 年本部门财政拨款支出 1010.18 万元，较上年增加 281.52 万元，增长 27.9%，主要原因是：人员、公用经费支出减少，但项目经费支出增加。



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 335.43 万元，支出决算 1010.18 万元，完成年初预算的 301%，占本年支出合计的 89.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 281.52 万元，增长 27.9%，主要原因是：人员、公用经费支出减少，但项目经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算 335.43 万元，支出决算 1010.18 万元，完成年初预算的 301%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位上缴非税收入及年中拨项目资金未在年初预算中体现。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 2.99 万元，支出决算 2.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数于年初预算数一致。

3、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 34.5 万元，支出决算 23.97 万元。完成年初预算的 69.5%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年我单位 12 人划转分流至汉中市疾病预防控制中心工作。

4、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 17.25 万元，支出决算 11.99 万元，完成年初预算的 69.5%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年我单位 12 人划转分流至汉中市疾病预防控制中心工作。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

预算 240.79 万元，支出决算 334.9 万元，完成预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因是：单位上缴非税收入及年中追加人员经费未在年初预算中体现。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算 0 万元，支出决算 496.39 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此科目为年中追加项目经费支出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算 0 万元，支出决算 112.26 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此科目为年中追加项目经费支出。

8、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 14.02 万元，支出决算 9.69 万元，完成年初预算的 69.1%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年我单位 12 人划转分流至汉中市疾病预防控制中心工作。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 25.88 万元，支出决算 17.98 万元，完成年初预算的 69.5%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年我单位 12 人划转分流至汉中市疾病预防控制中心工作。

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 401.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 334.42 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 67.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、培训费、专用材料、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.9 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 73.7%。决算数小于预算数的主要原因是：本年无公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是：公车运行费用控制在预算内支出。

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）费用支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.4 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是：公车运行费用控制在预算内支出。

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

2022 年度财政拨款安排培训费调整预算 2.84 万元，支出决算 2.84 万元，决算数与预算数一致，主要原因是：年中财政拨项目资金，未列入年初预算项目资金培训支出中。决算数较上年减少的主要原因是：疫情防控期间，部分培训转为线上培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费调整预算 0.73 万元，支出决算 0.73 万元，决算数与预算数一致，主要原因是：年中财政拨项目资金，未列入年初预算项目资金会议支出中。决算数较上年减少的主要原因是：疫情防控期间，部分培训转为线上会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 10.7 万元，支出决算 67.1 万元，完成预算的 627%。支出决算比上年减少 118.63 万元，主要原因是：购试剂等专用材料费尚未结算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年末，本部门共有车辆 1 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 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 1 辆，主要是公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设

备 0 台。

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，本部门积极推进预算绩效管理工作，将绩效管理融汇贯穿到预算编制、预算执行、预算监督中来，形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程。绩效管理机制，绩效管理工作得到了有效加强。

本单位在部门决算中反映贫困地区儿童营养改善项目 1 个一级项目的绩效自评结果。共涉及资金 423.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.6%。

（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 97.9 分，全年预算数 1137.38 万元，执行数 1131.64 万元，完成预算的 99%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是**组织开展孕产妇死亡案例评审工作，对孕产妇和新生儿死亡病例进行了认真仔细的讨论，分析死亡因素，寻找薄弱环节，提出了干预措施，有效促进了产儿科医疗质量的提高。**二是**根据“免费两筛”项目要求，组织有关专业技术人员组成质控小组，对 11 个县區项目管理办和助产机构进行了项目质控及项目实施效果调研。**三是**根据项目管理要求，推动项目工作运行，对各县區免费发放增补叶酸、贫困地区儿童营养改善

包，出生医学证明、避孕药具等服务项目。**四是**召开了全市妇幼卫生工作推进会，先后举办了眼保健视力筛查、免费两筛项目、妇女健康促进项目、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目等培训会。通过培训，提高了项目技术及项目管理人员的业务技能，更好的推动全市妇幼项目正常运行。

发现的问题及原因：受疫情影响，项目执行进度滞后，导致项目支出进度缓慢。

下一步改进措施：我所按预算绩效管理要求，坚持先有预算、后有支出的原则。细化项目预算指标，科学合理编制项目用款计划，合理安排支出，进一步加快项目预算执行进度，提高预算执行效率。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉中市妇幼保健所									
年度	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	得分
				总额	财政拨款	其他	总额	财政拨	其他资			

主要任务完成情况	任务1	人员、公用、项目经费及门诊业务收入缴财政代管资金户返还款	整体完成情况良好	1137.38	1009.38	128	1131.64	1010.18	121.64	—	99%	9.9
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	金额合计				1137.38	1009.38	128	1131.64	1010.18	121.46	10	99%
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					
	<p>目标1：进一步加强妇幼保健门诊建设，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；</p> <p>目标2：完成上级下达年度妇幼基本公共卫生项目及重大公共卫生项目任务；</p> <p>目标3：加强同省、地市妇幼保健机构的联系协作。保障妇女儿童健康，提高出生人口素质。</p>						<p>目标1：重新装修门诊综合楼，改造门诊手术室及检验科，配置了妇产科、儿科诊疗设备，安装了电梯和中央空调等基础设施，优化科室布局，改善就医环境，促进服务水平持续提升。加大在职人员培训力度，持续优化人才队伍。</p> <p>目标2：完成上级下达年度妇幼基本公共卫生项目及重大公共卫生项目任务；</p> <p>目标3：针对常态化疫情防控形势下妇幼群体服务需求，充分协调和发掘全市妇幼保健医疗资源和潜力，及时优化项目管理。</p>					
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	全年预算执行率	100%	99%	20	18					
		质量指标	县区督导检查次数	不少于2次	100%	20	20					
		时效指标	达到绩效考核要求	年底完成	已完成	10	10					
	效益指标（30分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	提高出生人口素质	提升	逐步提升	15	15					
		生态效益指标	……									
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工和服务对象满意度	90%	90%	10	10						
总分						100	97.9					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映贫困地区儿童营养改善项目1个一级项目的绩效自评结果。

专项业务项目绩效自评综述：全年预算数423.33万元，

执行数 423.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目覆盖全市 10 个县区，168 个镇，2157 个村，共对 32000 余名适龄儿童发放营养包 209609 盒，发放率达 90% 以上，有效服用率达 97.44%，项目镇办管理人员培训率均达 90% 以上，看护人健康教育覆盖率均达 90%。

项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	贫困地区儿童营养改善项目						
主管部门	汉中市卫生健康委员会			实施单位		汉中市妇幼保健所	
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		423.33	423.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		423.33	423.33	—	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			
	有效降低脱贫地区婴幼儿贫血率和生长迟缓率，持续改善营养和健康状况，提高家长科学喂养知识水平。				项目覆盖全市10个县区，168个镇，2157个村，共对32000余名适龄儿童发放营养包209609盒，发放率达90%以上，有效服用率达97.44%，项目镇办管理人员培训率均达90%以上，看护人健康教育覆盖率均达90%。			
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	项目覆盖率	10县区	100%	20	20	
		质量指标	有效服用率	90%	97.44%	15	15	
		时效指标	项目使用时限	2022年	已完成	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	家长对营养包项目的认同度	提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	有效降低婴幼儿贫血和生长迟缓率，持续改善健康状况，提高科学喂养知识水平	下降	逐年下降	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务人群对项目的满意程度	90%	95%	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2212096。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

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市妇幼保健所

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,009.38	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	128.00	8. 社会保障和就业支出	38.95
		9. 卫生健康支出	953.25
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	17.98
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	121.46
本年收入合计	1,137.38	本年支出合计	1,131.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	32.63	年末结转和结余	38.38
收入总计	1,170.02	支出总计	1,170.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：汉中市妇幼保健所

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
功能分 类科目 编码	科目名 称				小计	其 中： 教育			
合计		1,137.38	1,009.38						128.00
208	社会保障 和就业支	38.95	38.95						
20805	行政事业 单位养老	38.95	38.95						
2080502	事业单 位离退休	2.99	2.99						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支	23.97	23.97						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	11.99	11.99						
210	卫生健康支出	952.45	952.45						
21004	公共卫生	942.76	942.76						
2100403	妇幼保健机构	334.11	334.11						
2100408	基本公共卫生服务	496.39	496.39						
2100409	重大公共卫生服务	112.26	112.26						
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69						
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69						
221	住房保障支出	17.98	17.98						
22102	住房改革支出	17.98	17.98						
2210201	住房公积金	17.98	17.98						
229	其他支出	128.00							128.00
22999	其他支出	128.00							128.00
2299999	其他支出	128.00							128.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：汉中市妇幼保健所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,131.64	510.38	621.26			
208	社会保障和就业支出	38.95	38.95				
20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95				
2080502	事业单位离退休	2.99	2.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99				
210	卫生健康支出	953.25	344.59	608.66			
21004	公共卫生	943.56	334.90	608.66			
2100403	妇幼保健机构	334.90	334.90				
2100408	基本公共卫生服务	496.39		496.39			
2100409	重大公共卫生服务	112.26		112.26			
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69				
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69				
221	住房保障支出	17.98	17.98				
22102	住房改革支出	17.98	17.98				
2210201	住房公积金	17.98	17.98				
229	其他支出	121.46	108.86	12.60			
22999	其他支出	121.46	108.86	12.60			
2299999	其他支出	121.46	108.86	12.60			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉中市妇幼保健所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1009.38	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	38.95	38.95		
		9. 卫生健康支出	953.25	953.25		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	17.98	17.98		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,009.38	本年支出合计	1,010.18	1,010.18		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：汉中市妇幼保健所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.79	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.79					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,010.18	支出总计	1,010.18	1,010.18		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：汉中市妇幼保健所

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	1.90		0.50	1.40		1.40		
决算数	1.40		0.00	1.40		1.40	0.73	2.84

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。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。

第五部分 附件