

新疆巴州库尔勒市妇幼保健院 2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

单位主要职责：作为库尔勒市妇女、儿童医疗保健机构，肩负着占全市总人口 2/3 妇女、儿童的预防保健和医疗任务。承担着城市 7 个社区卫生服务中心、12 个乡镇场卫生院的妇幼保健系统管理工作，以及全市妇幼卫生信息数据的收集、整理、上报和重大公共卫生妇幼项目工作的人员培训及健康教育等工作。

二、机构设置及人员情况

市妇幼保健院编制床位 50 张，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市妇幼保健院单位无下属预算单位，下设 18 个科室，分别是：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、康复医学科，医学影像科、医学检验科、手术麻醉科、药剂科、供应室、综合办公室、财务科、医务科、院感护理部、保健管理科、后勤管理科、信息管理科、医学装备科、医保物价科。

核定编制数为 109 人，其中：事业编制 109 人；现实有人员 136 人，其中：在职在编人员 99 人，事业性岗位人员 36 人；离休人员 1 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市妇幼保健院部门决算包括：库尔勒市妇幼保健院决算。

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

2019 年度本年收入 6903.31 万元，与上年相比，减少 34.51 万元，降低 0.5%，主要原因是：2019 年我院在编职工退休 5 人，同工

同酬辞职 4 人，财政拨付的人员工资、社保、公积金等款项有所减少。本年支出 7742.23 万元，与上年相比，增加 346.35 万元，增长 4.68%，主要原因是：我院业务用房主体建设发生在 2019 年，当年业务用房建设资金主要使用上年结转额度，造成本年支出较高。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 6903.31 万元，其中：财政拨款收入 1523.80 万元，占 22.07%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 5309.48 万元，占 76.91%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 70.03 万元，占 1.02%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 7742.23 万元，其中：基本支出 6685.2 万元，占 86.35%；项目支出 1057.04 万元，占 13.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1523.8 万元，与上年相比，减少 70.14 万元，降低 4.4%。主要原因是：2019 年财政不在将公共卫生项目提前下达转入财政应返还额度导致 2019 年公共卫生项目收入大幅减少。财政拨款支出 2431.90 万元，与上年相比，增加 379.91 万元，增加 18.51%，主要原因是：我院业务用房主体建设发生在 2019 年，当年业务用房建设资金主要使用上年结转额度，造成本年支出较高

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1604.69 万元，决算数 1523.80 万元，预决算差异率-5.04%，主要原因是：年初

预算中含有在职人员两奖 44.21 万元未拨付，以及我院 2019 年退休 5 人，同工同酬辞职 4 人，工资和社保金较年初有所减少。财政拨款支出年初预算数 1604.69 万元，决算数 2431.90 万元，预决算差异率 51.55%，主要原因是：2019 年支出中含有上年结转的业务用房建设资金 823.5 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2431.9 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务 17 万元

2080502 事业单位离退休 31.78 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 146.74 万元

2010403 妇幼保健机构 1871.3 万元

2100408 基本公共卫生服务 1.41 万元

2100409 重大公共卫生服务 85.31 万元

2100717 计划生育服务 19.57 万元

2210201 住房公积金 128.39 万元

2299901 其他支出 130.41 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1374.86 万元，其中：人员经费 1354.69 万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金。

公用经费 20.17 万元，包括：专用材料费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位是差额拨款单位财政不安排三公经费预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位是差额拨款单位财政不安排三公经费预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位是差额拨款单位财政不安排三公经费预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：单位是差额拨款单位财政不安排三公经费预算。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0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位是差额拨款单位财政不安排三公经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数0万元，

决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位是差额拨款单位财政不安排三公经费预算；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位是差额拨款单位财政不安排三公经费预算。

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度库尔勒市妇幼保健院（事业单位）日常公用经费 253.7 万元，比上年增加 23.93 万元，增长 10.4%，主要原因是 2019 年财政拨付我院人防异地建设费。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 973.54 万元，其中：政府采购货物支出 917.95 万元、政府采购工程支出 14.09 万元、政府采购服务支出 41.5 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 6717.12（平方米），价值 798.95 万元。车辆 6 辆，价值 136.14 万元，其中：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 6 辆，其他用车主要是：救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套、单位价值 100 万元以上专用设备 16 台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 36.57 万元。预算绩效管理取得的成效：一是利用专项经费为社区居民办好事办实事，对社区困难群众入户走访，解决群众生活中的实际困难；二是利用专项经费为社区居民办好事办实事，走访困难家庭，组织社区群众文化活动，宣传党的惠民政策。慰问辖区内的低保户困难户，走访帮扶学员家庭，制作宣传栏 购置社区健身器材，慰问生病困难群众。三是全面提高出生人口质量和国民身体素质切实保障妇女儿童身心健康，营造“健康婚配、家庭幸福、社会和谐”的良好社会氛围。

发现的问题及原因：一是婚检证明有效期为 3 个月，故每月计算婚检率没有实际意义。如当月婚检人员未必会在本月领证重复婚检，婚检后分手不领证或隔月换人婚检的情况均有发生。二是民政对持《婚前医学检查证明》领证把控不严，经核查有未婚检而领证及《婚前医学检查证明》已过期而领证的现象发生。

下一步改进措施：一是实施婚检后领证的政策宣传还需进一步加强，避免个别人员因不能在选定的良辰吉日领取结婚证而发生投诉事件。；二是建议应加大宣传婚前医学检查的目的意义及实施婚前医学检查的必要性，提高认识，增强主动性。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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》

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒市免费婚前医学检查项目						
主管部门		库尔勒市卫健委		实施单位	库尔勒市妇幼保健院			
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	19.57	19.57	19.57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.57	19.57	19.57	—	—	—
		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：全面提高出生人口质量和国民身体素质 目标 2：切实保障妇女儿童身心健康，营造“健康婚配、家庭幸福、社会和谐”			全年免费婚检 7403 人，降低新生儿出生缺陷，提高人口质量，促进社会和谐				
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	全年婚检人次	1957 人	7403	10	10	无偏差
			婚检率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	艾滋病梅毒阳性随访率	100%	100%	10	10	无偏差
			婚检资料完备度	100%	100%	10	10	无偏差
			时效指标	完成工作任务时间	12 月 31 日	12 月 31 日	5	5
	成本指标	在预算范围内使用	19.57 万	19.57 万	5	5	无偏差	
	效益指标 (30 分)	经济效益						
		社会效益	降低新生儿出生缺陷	降低	100%	15	15	无偏差
		生态效益						
可持续影响指标		辖区居民健康保健意识保持实效	1 年	1 年	15	15	无偏差	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10	无偏差	
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	库尔勒市妇幼保健院驻交通路社区访惠聚经费							
主管部门	库尔勒市党委组织部			实施单位	库尔勒市妇幼保健院			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	—	—	
	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				
	利用专项经费为社区居民办好事办实事，走访困难家庭，组织社区群众文化活动，宣传党的惠民政策。慰问辖区内的低保户困难户 50 户，走访帮扶学员家庭，制作宣传栏 购置社区健身器材，慰问生病困难群众			慰问辖区内的低保户困难户 50 户，走访帮扶学员家庭，制作宣传栏 购置社区健身器材，慰问生病困难群众				
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	慰问辖区内的低保户困难户	50	50	5	5	无偏差
			走访帮扶学员家庭	33 户	33 户	5	5	无偏差
			制作宣传栏 购置社区健身器材	8.5 万元	8.5 万元	5	5	无偏差
			慰问生病困难群众	10 户	10 户	5	5	无偏差
		质量指标	工作队正常工作运转率	≥95%	100%	5	5	无偏差
			资金支付率	≥95%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	及时支付率	100%	100%	5	5	无偏差
			按时执行	1-12 月	1-12 月	5	5	无偏差
	成本指标	严格按预算范围执行	≤15 万	15 万	5	5	无偏差	
		每户慰问费	150	140	5	4.5	无偏差	
	效益指标 (30 分)	经济效益						
		社会效益	让群众感受到党和政府的关怀	感到关怀	感到关怀	15	15	无偏差
生态效益								
	可持续影响指标	持续影响时效	1 年	1 年	15	15	无偏差	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	年底群众对该工作的满意度测 评结果	≥95%	96%	10	10	无偏差	
总分					100	99.5		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	库尔勒市妇幼保健院驻交通路社区第一书记经费							
主管部门	库尔勒市党委组织部			实施单位	库尔勒市妇幼保健院			
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	1.99	10	99.99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	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				
	利用专项经费为社区居民办好事办实事，对社区困难群众入户走访，解决群众生活中的实际困难			走访入户 500 户，节假日慰问群众 50 户，宣传党的政策法规，让群众感受党的关怀				
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	宣传党中央和自治区政府的各项政策次数	≥10 次	10 次	10	10	无偏差
			走访社区群众，了解群众诉求全年不低于 500 户	≥500	500	10	10	无偏差
			利用春节、国庆节、古尔邦节等节点慰问困难群众不少于 50 户	50	50	10	10	无偏差
		质量指标	第一书记正常工作运转率	≥95%	100%	5	5	无偏差
			资金支付率	100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	全年不间断	12 个月	12 个月	5	5	无偏差
	成本指标	严格按照预算金额执行	≤2 万元	1.99 万元	5	4.8	无偏差	
	效益指标 (30 分)	经济效益						
		社会效益	群众感到党的关怀	感受到关	感到关怀	15	15	无偏差
		生态效益						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	持续影响时效	1 年	1 年	15	15	无偏差
辖区居民群众满意度			≥95%	98%	10	10	无偏差	
总分					100	99.7		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市妇幼保健院 2019年度

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	1,523.80	一、一般公共服务支出	29	17.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	5,309.48	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	70.03	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	178.52
	9		九、卫生健康支出	37	7,287.92
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	128.39
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	130.41
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	6,903.31	本年支出合计	53	7,742.23
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	69.17
年初结转和结余	27	908.10	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	7,811.41	总计	56	7,811.41

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：新疆巴州库尔勒市妇幼保健院

2019年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	6,903.31	1,523.80	0.00	5,309.48	0.00	0.00	0.00	70.03
201	一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.78	31.78	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	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,449.60	1,070.09	0.00	5,309.48	0.00	0.00	0.00	70.03
21004	公共卫生	6,430.03	1,050.52	0.00	5,309.48	0.00	0.00	0.00	70.03
2100403	妇幼保健机构	6,427.29	1,047.78	0.00	5,309.48	0.00	0.00	0.00	70.03
2100408	基本公共卫生服务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	129.81	129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	129.81	129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	129.81	129.81	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：新疆巴州库尔勒市妇幼保健院
2019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	7,742.23	6,685.20	1,057.04	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	31.78	31.78	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	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7,287.92	6,377.69	910.24	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	7,268.35	6,358.12	910.24	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	7,181.63	6,358.12	823.52	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	85.31	0.00	85.31	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	130.41	0.60	129.81	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	130.41	0.60	129.81	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	130.41	0.60	129.81	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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市妇幼保健院

2019年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,523.80	一、一般公共服务支出	30	17.00	17.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	178.52	178.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,977.59	1,977.59	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	128.39	128.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	130.41	130.41	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,523.80	本年支出合计	54	2,431.90	2,431.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	908.10	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	908.10		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2,431.90	总计	58	2,431.90	2,431.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市妇幼保健院

2019年度

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		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,431.90	1,374.86	1,057.04
201	一般公共服务支出		17.00	0.00	17.00
20132	组织事务		17.00	0.00	17.00
2013299	其他组织事务支出		17.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出		178.52	178.52	0.00
20805	行政事业单位离退休		178.52	178.52	0.00
2080502	事业单位离退休		31.78	31.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		146.74	146.74	0.00
210	卫生健康支出		1,977.59	1,067.35	910.24
21004	公共卫生		1,958.02	1,047.78	910.24
2100403	妇幼保健机构		1,871.30	1,047.78	823.52
2100408	基本公共卫生服务		1.41	0.00	1.41
2100409	重大公共卫生专项		85.31	0.00	85.31
21007	计划生育事务		19.57	19.57	0.00
2100717	计划生育服务		19.57	19.57	0.00
221	住房保障支出		128.39	128.39	0.00
22102	住房改革支出		128.39	128.39	0.00
2210201	住房公积金		128.39	128.39	0.00
229	其他支出		130.41	0.60	129.81
22999	其他支出		130.41	0.60	129.81
2299901	其他支出		130.41	0.60	129.81

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：新疆巴州库尔勒市妇幼保健院

2019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	1,322.91	302	商品和服务支出	20.17	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	634.95	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	130.02	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.74	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	67.62	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.96	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	128.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	180.24	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.78	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.31	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	20.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	19.47	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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
	人员经费合计	1,354.69		公用经费合计	20.17			

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：新疆巴州库尔勒市妇幼保健院

2019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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市妇幼保健院

2019年度

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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。