

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春市九台区妇幼保健计划生育服务中心

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	1,137.40	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	14.52	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	93.74
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	997.44
八、其他收入	8	0.05	十九、住房保障支出	21	67.13
	9			22	
本年收入合计	10	1,151.96	本年支出合计	23	1,158.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	12.60	结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.05	年末结转和结余	25	9.30
总计	13	1,167.61	总计	26	1,167.61

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

公开02表
单位：万元

部门：长春市九台区妇幼保健计划生育服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 151. 96	1, 137. 40		14. 52			0. 05
208	社会保障和就业支出	93. 62	93. 62					
20805	行政事业单位养老支出	93. 62	93. 62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 59	91. 59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 03	2. 03					
210	卫生健康支出	991. 21	976. 65		14. 52			0. 05
21002	公立医院	10. 00	10. 00					
2100206	妇幼保健医院	10. 00	10. 00					
21004	公共卫生	915. 10	900. 54		14. 52			0. 05
2100403	妇幼保健机构	728. 84	714. 27		14. 52			0. 05
2100408	基本公共卫生服务	121. 50	121. 50					
2100409	重大公共卫生服务	64. 77	64. 77					
21011	行政事业单位医疗	66. 11	66. 11					
2101102	事业单位医疗	66. 11	66. 11					
221	住房保障支出	67. 13	67. 13					
22102	住房改革支出	67. 13	67. 13					
2210201	住房公积金	67. 13	67. 13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：长春市九台区妇幼保健计划生育服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 158. 31	943. 87	214. 44			
208	社会保障和就业支出	93. 74	93. 74				
20805	行政事业单位养老支出	93. 74	93. 74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 70	91. 70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 03	2. 03				
210	卫生健康支出	997. 44	783. 01	214. 44			
21002	公立医院	10. 00		10. 00			
2100206	妇幼保健医院	10. 00		10. 00			
21004	公共卫生	921. 31	716. 87	204. 44			
2100403	妇幼保健机构	735. 04	716. 87	18. 17			
2100408	基本公共卫生服务	121. 50		121. 50			
2100409	重大公共卫生服务	64. 77		64. 77			
21011	行政事业单位医疗	66. 13	66. 13				
2101102	事业单位医疗	66. 13	66. 13				
221	住房保障支出	67. 13	67. 13				
22102	住房改革支出	67. 13	67. 13				
2210201	住房公积金	67. 13	67. 13				

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

部门：长春市九台区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	1,137.40	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	19	93.74	93.74		
	5		九、卫生健康支出	20	970.28	970.28		
	6		十九、住房保障支出	21	67.13	67.13		
	7			22				
	8			22				
本年收入合计	9	1,137.40	本年支出合计	23	1,131.15	1,131.15		
年初财政拨款结转和结余	10	3.05	年末财政拨款结转和结余	24	9.30	9.30		
一般公共预算财政拨款	11	3.05		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,140.45	总计	28	1,140.45	1,140.45		

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

公开05表
单位：万元

部门：长春市九台区妇幼保健计划生育服务中心

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		1, 131. 15	916. 71	214. 44
208	社会保障和就业支出	93. 74	93. 74	
20805	行政事业单位养老支出	93. 74	93. 74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 70	91. 70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 03	2. 03	
210	卫生健康支出	970. 28	755. 85	214. 44
21002	公立医院	10. 00		10. 00
2100206	妇幼保健院	10. 00		10. 00
21004	公共卫生	894. 15	689. 71	204. 44
2100403	妇幼保健机构	707. 88	689. 71	18. 17
2100408	基本公共卫生服务	121. 50		121. 50
2100409	重大公共卫生服务	64. 77		64. 77
21011	行政事业单位医疗	66. 13	66. 13	
2101102	事业单位医疗	66. 13	66. 13	
221	住房保障支出	67. 13	67. 13	
22102	住房改革支出	67. 13	67. 13	
2210201	住房公积金	67. 13	67. 13	

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

公开06表

单位：万元

部门：长春市九台区妇幼保健计划生育服务中心

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	854.27	302	商品和服务支出	45.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	434.66	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.36	30203	咨询费		310	资本性支出	17.15
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	162.26	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.70	30206	电费	3.06	31003	专用设备购置	16.65
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.39	30208	取暖费	19.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	4.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		854.27	公用经费合计					62.44

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

公开07表
单位：万元

部门：长春市九台区妇幼保健计划生育服务中心

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。
本单位没有政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：长春市九台区妇幼保健计划生育服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。
本单位没有国有资本经营预算财政拨款

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市九台区妇幼保健计划生育服务中心

公开09表
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财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

项目支出绩效自评表										
项目名称	2023年妇幼保健机构免费四术费									
实施单位	长春市九台区妇幼保健计划生育服务中心									
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分	
	当年财政拨款	10.00	10.00	2.50	25.00%				0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00	
	年度资金总和	10.00	10.00	2.50	25.00%				5.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提高我区育龄妇女的避孕服务，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康			提高我区育龄妇女的避孕服务，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康						
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%	50%	按实际支出需求拨款	20	10		
	产出指标	质量指标	发放到位率	=100%	100%		20	20		
		时效指标	预算资金执行率	=100%	100%		20	20		
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高程度	得到提高	得到提高		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	95%		10	10		
汇总得分：								85		
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （√）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表										
项目名称	2023年妇幼健康业务费-外网监控费、水费、电费									
实施单位	长春市九台区妇幼保健计划生育服务中心									
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分	
	当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	100.00%				0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00	
	年度资金总和	15.00	15.00	15.00	100.00%				10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	经费足额到位，保障日常工作正常运行			经费足额到位，保障日常工作正常运行						
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100%		20	20		
	产出指标	时效指标	预算资金执行率	=100%	100%		40	40		
	效益指标	社会效益指标	长期维护社会和谐	维护社会和谐	维护社会和谐		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=100%	100%		10	10		
汇总得分：								100		
偏差率（%）				复核档次：	（√）优秀 （）良好 （）一般 （）较差					