

安义县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年 度单位决算

目 录

第一部分 安义县妇幼保健计划生育服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位主要职责

为全县妇女儿童提供保健和技术服务。围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，妇女儿童常见病防治，助产技术服务，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受县卫生健康委委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 12 个内设机构，分别是：妇女保健科、儿童保健科、内科、妇产科、婚前保健科、生殖保健科、孕前优生科、中医科、医学检验科、健康教育科、信息统计科、超声诊断科。

本单位年末在职人员 27 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 31 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安义县妇幼保健计划生育服务中心 2023 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 | 713.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 84.91 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 123.08 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 52.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 851.33 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 40.04 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 921.71 | 本年支出合计 | 58 | 943.67 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 11.23 | 结余分配 | 59 | 11.23 |
| 年初结转和结余 | 29 | 33.19 | 年末结转和结余 | 60 | 11.23 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 966.13 | 总计 | 62 | 966.13 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：安义县妇幼保健计划生育服
务中心

2023 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 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 分类科目 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | | |
| | | | 921.71 | 713.73 | | 84.91 | | | 123.08 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 52.30 | 52.30 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 49.41 | 49.41 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.34 | 45.34 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.07 | 4.07 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 2.89 | 2.89 | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 2.89 | 2.89 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 829.37 | 621.38 | | 84.91 | | | 123.08 |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | 26.84 | 26.84 | | | | | |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 26.84 | 26.84 | | | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 776.26 | 568.27 | | 84.91 | | | 123.08 |
| 2100403 | | 妇幼保健机构 | 740.26 | 532.27 | | 84.91 | | | 123.08 |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 32.60 | 32.60 | | | | | |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 3.40 | 3.40 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 26.28 | 26.28 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 26.28 | 26.28 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 40.04 | 40.04 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 40.04 | 40.04 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 40.04 | 40.04 | | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安义县妇幼保健计划生育服
务中心

2023 年度

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 | | | 943.67 | 943.67 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 52.30 | 52.30 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 49.41 | 49.41 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.34 | 45.34 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.07 | 4.07 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 2.89 | 2.89 | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 2.89 | 2.89 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 851.33 | 851.33 | | | | |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | 26.84 | 26.84 | | | | |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 26.84 | 26.84 | | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 798.22 | 798.22 | | | | |
| 2100403 | | 妇幼保健机构 | 762.22 | 762.22 | | | | |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 32.60 | 32.60 | | | | |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 3.40 | 3.40 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 26.28 | 26.28 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 26.28 | 26.28 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 40.04 | 40.04 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 40.04 | 40.04 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 40.04 | 40.04 | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：安义县妇幼保健计划生育服务中心

2023 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 | 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 | 713.73 | 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 | 52.30 | 52.30 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 621.38 | 621.38 | | |
| | 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 | 40.04 | 40.04 | | |
| | 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 | | | | |
| | 27 | 713.73 | 本年支出合计 | 59 | 713.73 | 713.73 | | |
| | 28 | | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| | 29 | | 一、一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 713.73 | 总计 | 64 | 713.73 | 713.73 | | |

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表

单位：安义县妇幼保健计划生育服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|------|-----------------|--------|--------|------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 713.73 | 713.73 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 52.30 | 52.30 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 49.41 | 49.41 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 45.34 | 45.34 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.07 | 4.07 | |
| 20808 | | 抚恤 | 2.89 | 2.89 | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 2.89 | 2.89 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 621.38 | 621.38 | |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | 26.84 | 26.84 | |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 26.84 | 26.84 | |
| 21004 | | 公共卫生 | 568.27 | 568.27 | |
| 2100403 | | 妇幼保健机构 | 532.27 | 532.27 | |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 32.60 | 32.60 | |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 3.40 | 3.40 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 26.28 | 26.28 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 26.28 | 26.28 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 40.04 | 40.04 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 40.04 | 40.04 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 40.04 | 40.04 | |

注：本表反映部门(单位)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

公开 06 表

单位：安义县妇幼保健计划生育服
务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|------------------|--------|------------|----------------|-------|------------|------------------|----|
| 经济分 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 526.61 | 302 | 商品和服务支出 | 62.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 128.06 | 30201 | 办公费 | 1.74 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.24 | 30202 | 印刷费 | 0.47 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 155.88 | 30203 | 咨询费 | 0.01 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.09 | 30204 | 手续费 | 0.26 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 68.43 | 30205 | 水费 | 0.84 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.34 | 30206 | 电费 | 2.44 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.07 | 30207 | 邮电费 | 0.32 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.28 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 22.67 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 1.18 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.09 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.11 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 124.29 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 120.44 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 36.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 2.89 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | 0.95 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.37 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.60 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 14.16 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.36 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|--|--|-------|-------------|-------|
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 650.89 | 公用支出合计 | | | | | 62.84 |

注：本表反映部门(单位)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：安义县妇幼保健计划生育服
务中心

2023 年度

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

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安义县妇幼保健计划生育服
务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------------|---|------|----|------|------|---|
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：安义县妇幼保健计划生育服
务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|------------------|----|-------|-------|-----|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | | | |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | | | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | | | |
| 3.公务接待费 | 6 | | | |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | |
| 其中：外事接待费 | 8 | --- | --- | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | --- | --- | |
| 二、相关统计数 | 10 | --- | --- | --- |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | --- | --- | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | --- | --- | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | --- | --- | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | --- | --- | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | --- | --- | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | --- | --- | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | --- | --- | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | --- | --- | |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

单位：安义县妇幼保健计划生育服
务中心

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2. 主要负责人用车 | 3 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7. 离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套） | 10 | 0 |

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 966.13 万元，其中年初结转和结余 33.19 万元，比上年增加 21.60 万元，增长 186.48%；使用非财政拨款结余和专用结余 11.23 万元，比上年增加 11.23 万元；本年收入合计 921.71 万元，比上年增加 300.32 万元，增长 48.33%，主要原因：2023 年 8 月开展疫苗门诊，实为疫苗收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 713.73 万元，占 77.44%；事业收入 84.91 万元，占 9.21%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 123.08 万元，占 13.35%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 966.13 万元，其中本年支出合计 943.67 万元，比上年增加 343.88 万元，增长 57.33%，主要原因：2023 年 8 月疫苗支出及付 2022 年、2023 年养老保险单位部分补差，补发 2022 年、2023 年基础绩效奖差额部分；结余分配 11.23 万元，比上年增加 11.23 万元；年末结转和结余 11.23 万元，比上年减少 21.96 万元，下降 66.17%，主要原因：2023 年疫苗费用待支付款。

本年支出的具体构成：基本支出 943.67 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级

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%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 559.46 万元，决算数 713.73 万元，完成年初预算的 127.58%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 45.34 万元，决算数 52.30 万元，完成年初预算的 115.35%。预决算差异主要原因：2022 年 3 月机构改革调入 2 人导致经费决算数增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 474.07 万元，决算数 621.38 万元，完成年初预算的 131.07%。预决算差异主要原因：补发 2022 年基础绩效奖及年终奖 17961 元及人员增加导致决算经费增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 40.04 万元，决算数 40.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 713.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 526.61 万元，比上年增加 38.89 万元，增长 7.97%，主要原因：2022 年 3 月机构改革调入 2 人导致经费决算数增加。

（二）商品和服务支出 62.84 万元，比上年增加 30.62 万元，增长 95.02%，主要原因：2022 年受疫情影响，2023 年业务正常开展，导致比 2023 年商品服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 124.29 万元，比上年增加 44.43 万

元，增长 55.64%，主要原因：补发退休人员 2022 年基础绩效奖。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年没有发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 0.14 万元，下降 100.00%，其中：公务接待预算费用为 0 万元

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国情况。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公务员没有财政预算经费安排。决算数比上年减少 0.14 万元，下降 100.00%，主要原因：以线上培训会议为主，基层减负原因。全年

国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：以线上培训会议为主，基层减负原因。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额为 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的为 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额为 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 5个全面开展绩效自评，共涉及资金90.58万元，占项目支出总额的 100%。其中，5 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

1、医务人员临时性工作补助绩效自评表（0.2万元）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | | 医务人员临时性工作补助 | | | | | | |
|----------------|---|----------------|---------|----------|--|-----|-----------------|---------------------|
| 主管部门 | | 安义县卫生健康委员会(部门) | | | 实施单位 | | 安义县妇幼保健计划生育服务中心 | |
| 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 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 0.2 | 0.2 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 0.2 | 0.2 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 进一步关心关爱参与疫情防控的医务人员，坚持做好疫情防控工作，全力保障人民群众生命安全和身体健康 | | | | 进一步加强对医务人员的关心关爱，促使医务人员全身心投入疫情防控和医疗救治工作 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | =7 人 | 7 | 15 | 15 | |
| 质量指标 | | 人员补助发放覆盖率 | =100% | 100 | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-------------|---------------|-----|-----|-----|--|
| | | 时效指标 | 完成及时性 | =12023年12月31日 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 居民健康水平进一步提高 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 疫情防控能力进一步提升 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 医防协同能力进一步提高 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医务人员满意度 | ≥80医务人员满意度 | 80 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

2、妇幼健康服务项目绩效自评表（54.58万元）

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|---------|---|-----------------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | 妇幼健康服务项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 安义县卫生健康委员会(部门) | | | 实施单位 | 安义县妇幼保健计划生育服务中心 | | | |
| 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 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 101.08 | 54.58 | 10 | 54 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 101.08 | 54.58 | — | 54 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 促进妇幼健康服务农村妇女“两癌”检查和免费孕前优生检查、免费婚前医学检查项目、适龄妇女生殖健康检查、免费避孕药具采购和日常发放，妇幼健康服务内容进一步增加，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制。 | | | （一）2023年完成适龄妇女宫颈癌人群筛查率达到35%以上（含35%）。宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上。对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上。（二）免费婚前检查、孕前优生检查覆盖率达到95%以上。（三）免费避孕药具发放率达到90%以上。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|-------------------|--------------|--------|--------|----|----|--|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 20 | 20 | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费提供避孕药具 | =8.65万人 | 8.65 | 5 | 5 | | |
| | | 适龄妇女生殖健康检查 | =0.868万人 | 0.868 | 5 | 5 | | |
| | | 免费婚前医学检查 | =0.264万人 | 0.264 | 5 | 5 | | |
| | | 免费孕前优生检查 | =0.0891万人 | 0.0891 | 5 | 5 | | |
| | | 城镇贫困妇女“两癌” | =0.02万人 | 0.02 | 5 | 5 | | |
| | | 农村妇女“两癌检查” | =0.2万人 | 0.25 | 5 | 5 | | |
| | 质量指标 | 宫颈癌早诊率 | ≤90% | 90 | 1 | 1 | | |
| | | 乳腺癌早诊率 | =60% | 60 | 1 | 1 | | |
| | | 对检查异常/可疑病例的随访管理率 | ≤95% | 95 | 1 | 1 | | |
| | | 项目地区适龄妇女宫颈癌人群筛查率 | ≤35% | 35 | 1 | 1 | | |
| | | 项目地区妇女“两癌”防治知识知晓率 | ≤80% | 80 | 1 | 1 | | |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月31日 | 基本达成目标 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 城乡妇幼居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

3、疫情防控项目经费绩效自评表（2.79万元）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | | 疫情防控项目经费 | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|---------|-------------------------|---------------------|----|
| 主管部门 | | 安义县卫生健康委员会(部门) | | | 实施单位 | | 安义县妇幼保健 计划生育服务中 心 | | |
| 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 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | | 0 | 2.79 | 2.79 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府预算资金 | | 0 | 2.79 | 2.79 | — | 100 | — |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体 目标 | 全面打赢疫情防控阻击战、扎实打好常态化疫情防控持久战 | | | | 全面打赢疫情防控阻击战、扎实打 好常态化疫情防控持久战 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分 析 及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 20 | 20 | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指 标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控参与人数 | =25.98 万人 | 25.98 | 15 | 15 | | |
| | | | 疫情防控参与单位数 量 | =17 所 | 17 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 重点人员检测率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | | | 密切接触者检测率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 2023 年 12 月 31 日完成 | 基本达成 目标 | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 保护城乡居民健康取 得较好的效果 | 效果较好 | 基本达成 目标 | 15 | 15 | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

4、医务人员临时性工作补助绩效自评表（0.41万元）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | | 医务人员临时性工作补助 | | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|-------------|---------------------------|---|---------|-------------------------|---------------------|-----|----|-----|----|
| 主管部门 | | 安义县卫生健康委员会(部门) | | | 实施单位 | | 安义县妇幼保健 计划生育服务中 心 | | | | | |
| 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 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | | 0 | | 0.41 | | 0.41 | | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府预算资金 | | 0 | | 0.41 | | 0.41 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 进一步关心关爱参与疫情防控的医务人员，坚持做好疫情防控工作，全力保障人民群众生命安全和身体健康 | | | | 进一步关心关爱参与疫情防控的医务人员，坚持做好疫情防控工作，全力保障人民群众生命安全和身体健康 | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分 析 及改进措施 | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 20 | 20 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | =7 人 | 7 | 15 | 15 | | | | | |
| | | 质量指标 | 人员补助发放覆盖率 | =100% | 100 | 20 | 20 | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | =1002023 年12月31 日完成 | 100 | 5 | 5 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 居民健康水平进一步提高 | =100 进 一步提高 | 100 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 持续提升 | =100 持 续提升 | 100 | 10 | 10 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医务人员满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | | | | |

5、国家基本公共卫生服务补助绩效自评表（32.6万元）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | | 国家基本公共卫生服务补助 | | | | | | |
|--------------|--|----------------|-------------------|------------|--|-----|-----------------|-------------|
| 主管部门 | | 安义县卫生健康委员会(部门) | | | 实施单位 | | 安义县妇幼保健计划生育服务中心 | |
| 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 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 32.6 | 32.6 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 32.6 | 32.6 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | （一）2023 年完成适龄妇女宫颈癌人群筛查率达到 35% 以上（含 35%）。宫颈癌早诊率达到 90% 以上，乳腺癌早诊率达到 60% 以上。对检查异常 / 可疑病例的随访管理率达到 95% 以上。（二）免费孕前优生检查覆盖率达到 95% 以上。 | | | | （一）2023 年完成适龄妇女宫颈癌人群筛查率达到 35% 以上（含 35%）。宫颈癌早诊率达到 90% 以上，乳腺癌早诊率达到 60% 以上。对检查异常 / 可疑病例的随访管理率达到 95% 以上。（二）免费孕前优生检查覆盖率达到 95% 以上。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 免费提供基本避孕手术 | =0.0115 万人 | 0.0115 | 5 | 5 | |
| | | | 免费孕前优生检查 | =0.0891 万人 | 0.0891 | 5 | 5 | |
| | | | 农村妇女“两癌筛查” | =0.2 万人 | 0.2 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 对检查异常/可疑病例的随访管理率 | ≤95% | 95 | 4 | 4 | |
| | | | 项目地区妇女“两癌”防治知识知晓率 | ≤80% | 80 | 4 | 4 | |
| | | | 项目地区适龄妇女宫颈癌人群筛查率 | ≤35% | 35 | 4 | 4 | |
| | | | 乳腺癌早诊率 | =60% | 60 | 4 | 4 | |
| | 宫颈癌早诊率 | ≤90% | 90 | 4 | 4 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|------------|-------------|--------|-----|-----|--|
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月31日 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：单位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。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补本年度收支差额的数额。

上年结转和结余：指上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映本部门其他用于医

疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。

中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

其他公立医院支出：反映本部门其他用于公立医院方面的支出。

乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

其他基层医疗卫生机构支出：反映本部门其他用于基层医疗卫生机构的支出。

疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生监督机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

基本公共卫生服务：反映本部门基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生专项：反映本部门重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

突发公共卫生事件应急处理：反映本部门用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

其他公共卫生支出：反映本部门其他用于公共卫生方面的支出。

中医（民族医）药专项：反映本部门中医（民族医）药方面的支出。

其他中医药支出：反映本部门其他中医药支出。

其他计划生育事务支出：反映本部门其他用于计划生育管理事务方面的支出。

其他医疗卫生与计划生育支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(二)机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。