

2023年度炎陵县妇幼保健计划生育服务中心
(炎陵县妇幼保健院)
部门决算

目 录

第一部分 炎陵县妇幼保健计划生育服务中心（炎陵县妇幼保健院）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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

第三部分 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、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

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

炎陵县妇幼保健计划生育服务中心（炎陵县妇幼保健院）部门概况

一、部门职责

炎陵县妇幼保健计划生育服务中心（炎陵县妇幼保健院）的主要职责是：

属于全额拨款，公益一类，非营利性的医疗卫生事业单位。主要负责全县妇女儿童的保健服务，承担着全县孕产妇、儿童系统管理、妇女病普查普治、儿童健康检查、婚前医学检查等妇女、儿童保健服务和妇女、儿童常见病、多发病及疑难杂症的诊断与治疗，承担着全县增补叶酸预防神经管畸形项目、农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女两癌免费检查项目等国家重大妇幼公共卫生项目。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

炎陵县卫生健康局下属二级预算单位，属于全额拨款，公益一类事业单位。人员编制 33 人，2023 年年末在编在岗 27 人，临聘人员 17 人，退休人员 23 人。内设分为三大部：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健和计划生育服务保健部。临床、医技、医辅科室 26 个，行政后勤科室 15 个。

（二）决算单位构成

炎陵县妇幼保健计划生育服务中心（炎陵县妇幼保健院）2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县妇幼保健计划生育服务中心（炎陵县妇幼保健院）本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县妇幼保健计划生育服务中心（炎陵县妇幼保健院）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	645.36	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	232.95	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	43.25
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		八、社会保障和就业支出	39	39.96
	9		九、卫生健康支出	40	797.15
	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	30.47
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县妇幼保健计划生育服务中心（炎陵县妇幼保健院）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	878.31	本年支出合计	58	910.83
使用非财政拨款结余和专用结余	28	32.52	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	910.83	总计	62	910.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县妇幼保健计划生育服务中心（炎陵县妇幼保健院）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	878.31	645.36		232.95			
206	科学技术支出	43.25	43.25					
20699	其他科学技术支出	43.25	43.25					
2069999	其他科学技术支出	43.25	43.25					
208	社会保障和就业支出	39.96	39.96					
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42					
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54					
210	卫生健康支出	764.63	531.68		232.95			
21002	公立医院	74.50	74.50					
2100299	其他公立医院支出	74.50	74.50					
21004	公共卫生	674.13	441.18		232.95			
2100403	妇幼保健机构	520.61	287.66		232.95			
2100408	基本公共卫生服务	62.20	62.20					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县妇幼保健计划生育服务中心（炎陵县妇幼保健院）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100409	重大公共卫生服务	1.55	1.55					
2100499	其他公共卫生支出	89.77	89.77					
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00					
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38					
221	住房保障支出	30.47	30.47					
22102	住房改革支出	30.47	30.47					
2210201	住房公积金	30.47	30.47					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县妇幼保健计划生育服务中心（炎陵县妇幼保健院）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	910.83	910.83				
206	科学技术支出	43.25	43.25				
20699	其他科学技术支出	43.25	43.25				
2069999	其他科学技术支出	43.25	43.25				
208	社会保障和就业支出	39.96	39.96				
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42				
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
210	卫生健康支出	797.15	797.15				
21002	公立医院	74.50	74.50				
2100299	其他公立医院支出	74.50	74.50				
21004	公共卫生	706.65	706.65				
2100403	妇幼保健机构	553.13	553.13				
2100408	基本公共卫生服务	62.20	62.20				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县妇幼保健计划生育服务中心（炎陵县妇幼保健院）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100409	重大公共卫生服务	1.55	1.55				
2100499	其他公共卫生支出	89.77	89.77				
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00				
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
221	住房保障支出	30.47	30.47				
22102	住房改革支出	30.47	30.47				
2210201	住房公积金	30.47	30.47				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 炎陵县妇幼保健计划生育服务中心（炎陵县妇幼保健院）

金额单位：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	645.36	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	43.25	43.25		
	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	39.96	39.96		
	9		九、卫生健康支出	41	531.68	531.68		
	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	30.47	30.47		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵县妇幼保健计划生育服务中心（炎陵县妇幼保健院）

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
	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				
本年收入合计	27	645.36	本年支出合计	59	645.36	645.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	645.36	总计	64	645.36	645.36		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县妇幼保健计划生育服务中心（炎陵县妇幼保健院）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	645.36	645.36	
206	科学技术支出	43.25	43.25	
20699	其他科学技术支出	43.25	43.25	
2069999	其他科学技术支出	43.25	43.25	
208	社会保障和就业支出	39.96	39.96	
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42	
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
210	卫生健康支出	531.68	531.68	
21002	公立医院	74.50	74.50	
2100299	其他公立医院支出	74.50	74.50	
21004	公共卫生	441.18	441.18	
2100403	妇幼保健机构	287.66	287.66	
2100408	基本公共卫生服务	62.20	62.20	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县妇幼保健计划生育服务中心（炎陵县妇幼保健院）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100409	重大公共卫生服务	1.55	1.55	
2100499	其他公共卫生支出	89.77	89.77	
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221	住房保障支出	30.47	30.47	
22102	住房改革支出	30.47	30.47	
2210201	住房公积金	30.47	30.47	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：炎陵县妇幼保健计划生育服务中心（炎陵县妇幼保健院）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	346.49	302	商品和服务支出	181.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.59	30201	办公费	11.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.20	30202	印刷费	4.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.27	30203	咨询费		310	资本性支出	117.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.42	30206	电费	9.14	31003	专用设备购置	87.75
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.54	30211	差旅费	2.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.38	30213	维修（护）费	1.73	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	0.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	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	62.11	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	30.00
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	27.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：炎陵县妇幼保健计划生育服务中心（炎陵县妇幼保健院）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.06	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	49.12			
	人员经费合计	346.49					公用经费合计	298.88

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 炎陵县妇幼保健计划生育服务中心（炎陵县妇幼保健院）

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
功能分类 科目编码	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：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。
3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：炎陵县妇幼保健计划生育服务中心（炎陵县妇幼保健院）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：炎陵县妇幼保健计划生育服务中心（炎陵县妇幼保健院）

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

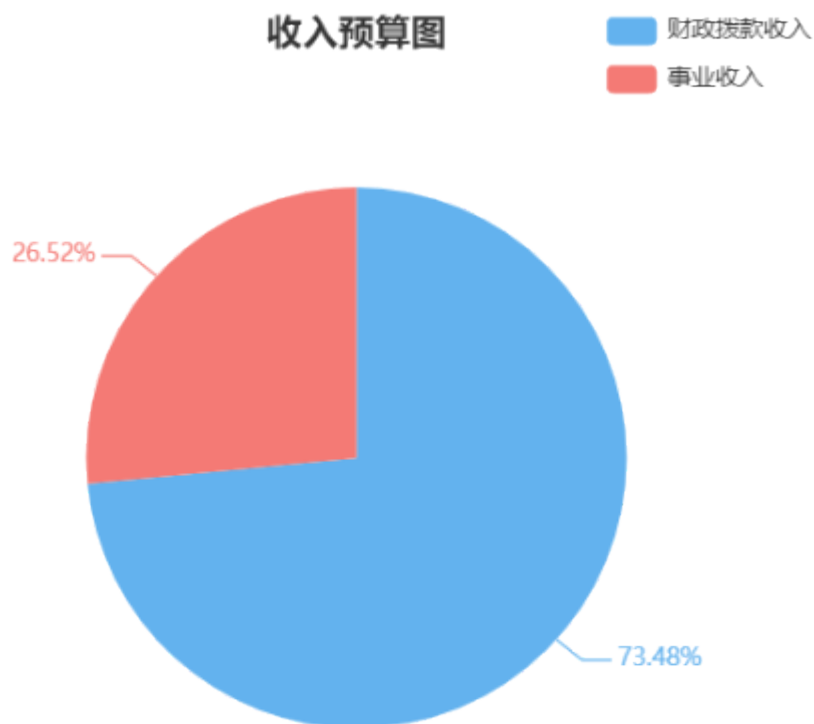
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 910.83 万元，与上年相比减少 32.47 万元，下降 3.44%。主要是因为医疗业务量回升缓慢，事业收入下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 878.31 万元，其中：财政拨款收入 645.36 万元，占 73.48%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 232.95 万元，占 26.52%；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 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 910.83 万元，其中：基本支出 910.83 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 645.36 万元，与上年相比，减少 39.54 万元，下降 5.77%。主要是因为本年度财政拨款项目经费投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 645.36 万元，占本年支出合计的 70.85%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.54 万元，下降 5.77%。主要是本年度财政拨款项目经费投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 645.36 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）43.25 万元，占比 6.70%；社会保障和就业支出（类）39.96 万元，占比 6.19%；卫生健康支出（类）531.68 万元，占比 82.39%；住房保障支出（类）30.47 万元，占比 4.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 392.55 万元，支出决算数为 645.36 万元，完成年初预算的 164.40%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 43.25 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年度专项经费支出增加。

2、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）。

年初预算为 38.09 万元，支出决算为 37.42 万元，完成年初预算的 98.24%，决算数小于预算数的主要原因是：年度内人员异动。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 2.58 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 98.45%，决算数小于预算数的主要原因是：年度内人员异动。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 74.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年度专项经费支出增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 279.56 万元，支出决算为 287.66 万元，完成年初预算的 102.90%，决算数大于预算数主要原因是：年度专项经费支出增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 62.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年度专项经费支出增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.55 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年度专项经费支出增加。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 33 万元，支出决算为 89.77 万元，完成年初预算的 272.03%，决算数大于预算数主要原因是：年度专项经费支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 15.78 万元，支出决算为 15.62 万元，完成年初预算的 98.99%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员异动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 30.72 万元，支出决算为 30.47 万元，完成年初预算的 99.19%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 645.36 万元，其中：

人员经费 346.49 万元，占基本支出的 53.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 298.88 万元，占基本支出的 46.31%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无“三公”经费预算安排，与上年决算数相同，主要原因是本单位无“三公”经费预算安排。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无“三公”经费预算安排，与上年决算数相同，主要原因是本单位无“三公”经费预算安排。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无“三公”经费预算安排，与上年决算数相同，主要原因是本单位无“三公”经费预算安排。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无“三公”经费预算安排，与上年决算数相同，主要原因是本单位无“三公”经费预算安排。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无“三公”经费预算安排，与上年决算数相同，主要原因是本单位无“三公”经费预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比

测算。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 298.88 万元，上年决算数 286.19 万元，比上年决算数增加 12.69 万元，增加 4.43%，主要原因是：因县级妇幼保健机构标准化建设要求，购置更新相关医疗、办公设备及布局改造维修改造等原因，相关费用成本增加，故本年支出有所增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.58 万元，用于召开妇幼健康工作会

议，人数 207 人，内容为通报全县妇幼健康工作完成情况，回顾总结妇幼健康工作，安排部署重点工作；开支培训费 0.24 万元，用于开展开展妇幼保健工作培训，人数 123 人，内容为高危孕产妇管理、出生医学证明管理、基本公共卫生服务管理、出生缺陷综合防治、儿童营养改善项目工作指导、民生领域项目工作、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目、妇幼业务督导反馈、母乳喂养周宣传部署、业务报表的规范填写等相关内容。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 117.75 万元，其中：政府采购货物支出 74.5 万元、政府采购工程支出 30 万元、政府采购服务支出 0 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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，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 3 辆，其他用车主要是一般公务用车 1 辆，医疗救护车辆 2 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）2

台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位对 2023 年度完成了部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 910.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看基本完成绩效目标资金使用和评价，严格文件要求高质量高标准完成，按时完成各项工作指标，缓解资金压力，促进健康稳定发展。

（二）部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）部门整体支出过程情况。资金到位率 100%，预算执行率为 100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）部门整体支出产出情况。各项目任务均按要求完成，实际完成率 100%，质量达标率 100%，完成及时，资金使用无浪费。

（四）部门整体支出效益情况。保护广大妇女儿童身心健康，提高妇女保健相关知识、政策知晓率，提高出生人口素质，降低出生缺陷率。群众较满意。

（三）存在的问题及原因分析

（一）预算编制不准确问题。因年初预算未纳入专项上级资金预算以及事业收入预算，导致年初预算数与全年预算数存在较大偏差。

（二）预算绩效管理有待提高问题。因预算绩效管理工作人

员缺乏系统、全面的知识培训，对重点工作把握不到位，致使单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不完善的地方，对预算绩效评价结果存在一定影响。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支

出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19. 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）：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。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第五部分

附 件