

北关区妇幼保健计划生育服务中心  
2023 年度决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 北关区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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

十、项目支出绩效自评情况表

## 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

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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分      名词解释**

# 第一部分 北关区妇幼保健计划生育服务中心概况

## 一、部门职责

北关区妇幼保健计划生育服务中心是一所具有公共卫生性质的公益性事业单位，为辖区妇女儿童提供婚前保健、围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，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；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。河南民生事实“产前筛查”和“新生儿疾病筛查”。出生医学证明监督管理工作。妇幼信息监测统计，受卫健行政部门委托承担辖区妇幼保健与计划生育的业务管理、培训和技术支持工作。同时是为妇女儿童提供公共卫生服务的专业结构，遵循“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，坚持正确的发展方向。

## 二、机构设置

本单位设有办公室、儿童保健科、妇女保健科、出生证明管理科、信息科。

2023 年安阳市北关区妇幼保健计划生育服务中心决算。纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位 1 个，安阳市北关区妇幼保健计划生育服务中心二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：安阳市北关区妇幼保健计划生育服务中心

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  | 213.46 | 一、一般公共服务支出    | 29 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出        | 30 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        | 31 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出      | 32 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出        | 33 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出      | 34 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 16.99  | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 29.2   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 37 | 170.94 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 38 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 39 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出      | 40 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 43 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出       | 44 |        |

|             |    |        |                 |    |        |
|-------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 45 |        |
|             | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 |        |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 47 | 13.33  |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |        |
|             | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |        |
|             | 22 |        | 二十二、其他支出        | 50 | 16.99  |
|             | 23 |        |                 | 51 |        |
| 本年收入合计      | 24 | 230.45 | 本年支出合计          | 52 | 230.45 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |        | 结余分配            | 53 |        |
| 年初结转和结余     | 26 |        | 年末结转和结余         | 54 |        |
|             | 27 |        |                 | 55 |        |
| 总计          | 28 | 230.45 | 总计              | 56 | 230.45 |

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

部门：安阳市北关区妇幼保健计划生育服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计           |                  | 230.45 | 213.46 |        |      |      |          | 16.99 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 29.20  | 29.20  |        |      |      |          |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 29.20  | 29.20  |        |      |      |          |       |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 7.38   | 7.38   |        |      |      |          |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.82  | 21.82  |        |      |      |          |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 170.94 | 170.94 |        |      |      |          |       |
| 21004        | 公共卫生             | 158.33 | 158.33 |        |      |      |          |       |
| 2100403      | 妇幼保健机构           | 158.33 | 158.33 |        |      |      |          |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.17   | 6.17   |        |      |      |          |       |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 6.17   | 6.17   |        |      |      |          |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 6.44   | 6.44   |        |      |      |          |       |
| 221          | 住房保障支出           | 13.33  | 13.33  |        |      |      |          |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 13.33  | 13.33  |        |      |      |          |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 13.33  | 13.33  |        |      |      |          |       |

|         |      |       |      |  |  |  |  |       |
|---------|------|-------|------|--|--|--|--|-------|
| 229     | 其他支出 | 16.99 | 0.00 |  |  |  |  | 16.99 |
| 22999   | 其他支出 | 16.99 | 0.00 |  |  |  |  | 16.99 |
| 2299999 | 其他支出 | 16.99 | 0.00 |  |  |  |  | 16.99 |

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

部门：安阳市北关区妇幼保健计划生育服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |      |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 230.45 | 230.45 |      |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 29.20  | 29.20  |      |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 29.20  | 29.20  |      |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 7.38   | 7.38   |      |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.82  | 21.82  |      |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 170.94 | 170.94 |      |        |      |           |
| 21004        | 公共卫生             | 158.33 | 158.33 |      |        |      |           |
| 2100403      | 妇幼保健机构           | 158.33 | 158.33 |      |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 12.61  | 12.61  |      |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 6.17   | 6.17   |      |        |      |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 6.44   | 6.44   |      |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出           | 13.33  | 13.33  |      |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出           | 13.33  | 13.33  |      |        |      |           |

|         |       |       |       |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 13.33 | 13.33 |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出  | 16.99 | 16.99 |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出  | 16.99 | 16.99 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出  | 16.99 | 16.99 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安阳市北关区妇幼保健计划生育服务中心

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  | 213.46 | 一、一般公共服务支出    | 30 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出        | 31 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出        | 32 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 33 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 34 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 35 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 29.2   | 29.2       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 38 | 170.94 | 170.94     |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 39 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 40 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出      | 41 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 42 |        |            |             |              |

|                |    |        |                |    |        |        |  |  |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|--------|--|--|
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出   | 43 |        |        |  |  |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 44 |        |        |  |  |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 45 |        |        |  |  |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 46 |        |        |  |  |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |        |        |  |  |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 48 | 13.33  | 13.33  |  |  |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 49 |        |        |  |  |
|                | 21 |        | 二十一灾害防治及应急管理支出 | 50 |        |        |  |  |
|                | 22 |        | 二十二、其他支出       | 51 |        |        |  |  |
|                | 23 |        |                | 52 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 213.4  | <b>本年支出合计</b>  | 53 | 213.46 | 213.46 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 |        | 年末财政拨款结转和结余    | 54 |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 26 |        |                | 55 |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 27 |        |                | 56 |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 28 |        |                | 57 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>      | 29 | 213.46 | <b>总计</b>      | 58 | 213.46 | 213.46 |  |  |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：北关区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 项 目          |                      | 本年支出   |        |      |
|--------------|----------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>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           |                      | 213.46 | 213.46 |      |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 29.2   | 29.2   |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 29.2   | 29.2   |      |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 7.38   | 7.38   |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 21.82  | 21.82  |      |
| 210          | 卫生健康支出               | 170.94 | 170.94 |      |
| 21004        | 公共卫生                 | 158.33 | 158.33 |      |
| 2100403      | 妇幼保健机构               | 158.33 | 158.33 |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 12.61  | 12.61  |      |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 6.17   | 6.17   |      |

|         |          |       |       |  |
|---------|----------|-------|-------|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 6.44  | 6.44  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 13.33 | 13.33 |  |
| 22102   | 住房保障改革支出 | 13.33 | 13.33 |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 13.33 | 13.33 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：北关区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出        | 205.47 | 302          | 商品和服务支出   | 0.62 | 310          | 资本性支出       |     |
| 30101        | 基本工资          | 56.51  | 30201        | 办公费       |      | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102        | 津贴补贴          | 30.34  | 30202        | 印刷费       |      | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30103        | 奖金            | 35.36  | 30203        | 咨询费       |      | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00   | 30204        | 手续费       |      | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30107        | 绩效工资          | 34.7   | 30205        | 水费        |      | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 22.38  | 30206        | 电费        |      | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109        | 职业年金缴费        | 0.00   | 30207        | 邮电费       |      | 31008        | 物资储备        |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 5.85   | 30208        | 取暖费       |      | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 6.44   | 30209        | 物业管理费     |      | 31010        | 安置补助        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 0.56   | 30211        | 差旅费       |      | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113        | 住房公积金         | 13.33  | 30212        | 因公出国（境）费用 |      | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30114        | 医疗费           | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    |      | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 0.00   | 30214        | 租赁费       |      | 31019        | 其他交通工具购置    |     |

|        |               |        |        |           |      |       |                    |      |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 7.38   | 30215  | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30301  | 离休费           | 0.00   | 30216  | 培训费       |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30302  | 退休费           | 7.38   | 30217  | 公务招待费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30303  | 退职（役）费        |        | 30218  | 专用材料费     |      | 312   | 对企业补助              |      |
| 30304  | 抚恤金           |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30305  | 生活补助          |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30306  | 救济费           |        | 30226  | 劳务费       | 0.38 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30307  | 医疗费补助         |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30308  | 助学金           |        | 30228  | 工会经费      | 0.24 | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30309  | 奖励金           |        | 30229  | 福利费       |      | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |      |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 39906 | 赠与                 |      |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    |      | 39999 | 其他支出               |      |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  |      |       |                    |      |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |               | 212.84 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 0.62 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：北关区妇幼保健计划生育服务中心

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<br>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：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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：北关区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 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。 说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：北关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<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1   | 0            | 0            | 0           | 0.6           | 0.4   | 0   | 0            | 0            | 0           | 0             | 0     |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2023 年度决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 230.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 94.28 万元，增长 69.23%。主要原因是人员增加、工资增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 230.45 万元，其中：财政拨款收入 213.46 万元，占 92.63%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 16.99 万元，占 7.37%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 230.45 万元，其中：基本支出 230.45 万元，占 100%。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、支总计均为 213.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 77.29 万元，增长 56.76%。主要原因是人员增加、工资增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 213.46 万元，占支出合计的 92.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.29 万元，增长 56.76%。主要原因是人员增加、工资增加。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 213.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 170.94 万元，占 80%；住房保障支出 29.20 万元，占 14%。住房保障（类）支出 13.33 万元，占 6%。

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 200.30 万元，支出决算为 213.46 万元，完成年初预算的 106.57%。其中：

1. 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）。年初预算为 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 21.82 万元，支出决算为 21.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健结构（项）。

年初预算为 145.15 万元，支出决算为 158.33 万元，完成年初预算的 106.57%。决算数与预算数差异原因：人员增加、工资增加。

4、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 6.17 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.44 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6、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 13.33 万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

#### **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 213.46 万元。其中：人员经费 212.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 0.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

### （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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于公车运行。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%，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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0.00 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：按照预算绩效管理工作要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完成后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

**(二) 项目绩效自评结果。**

我单位无此项工作。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。