

白河县妇幼保健计划生育服务中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

2、承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

3、负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

4、负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。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、生殖保健等工作。

5、负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控相关业务等工作。

6、负责提供基本医疗服务及常见病、多发病的诊治。包括妇女儿童常见病、多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术服务等。

7、普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

8、受县卫生健康局委托，负责辖区内出生医学证明的管理工作。

9、完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

（二）内设机构

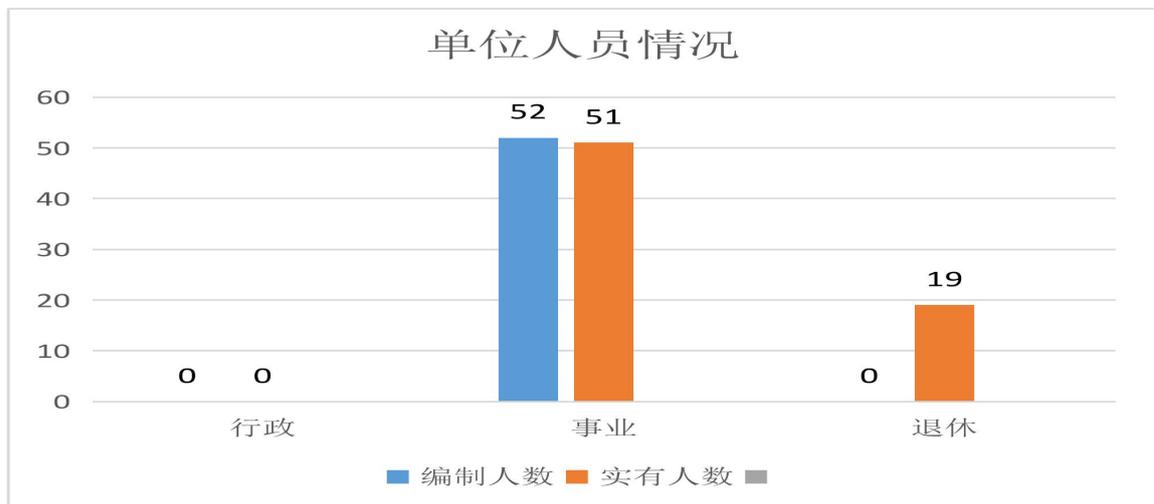
县妇幼保健计划生育服务中心（简称县妇计中心）设院办公室（总务）、财务科、院感办 3 个行政科室和基层保健科（妇幼、计生项目办）、妇产科（妇保）、儿保科、影像科、检验科、护理部、药剂科、麻醉科、中医科 9 个业务临床科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为白河县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的退休人员 19 人。

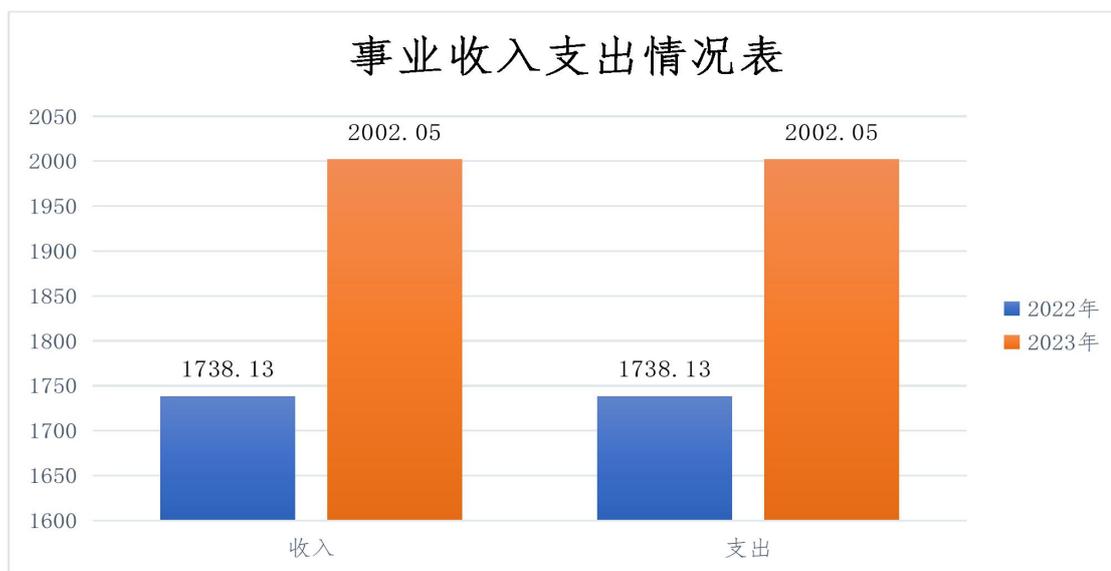


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

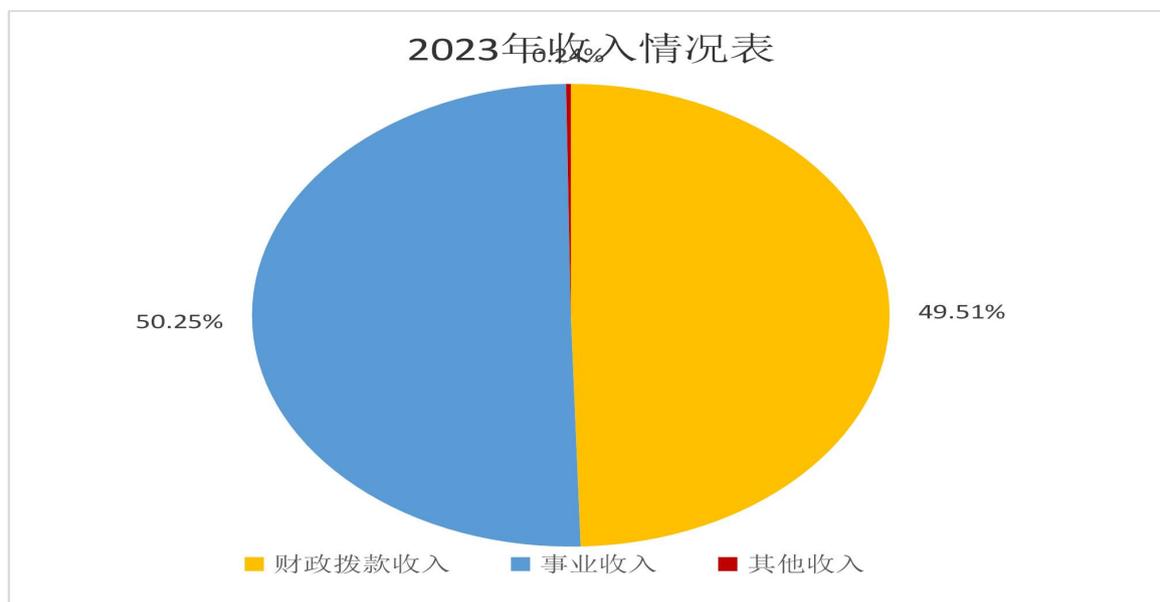
2023 年度收入总计、支出总计均为 2002.05 万元，与上年相比收、支总计增加 263.92 万元，增长 15.18%。主要是年初结转

结余调整引起收支增加。



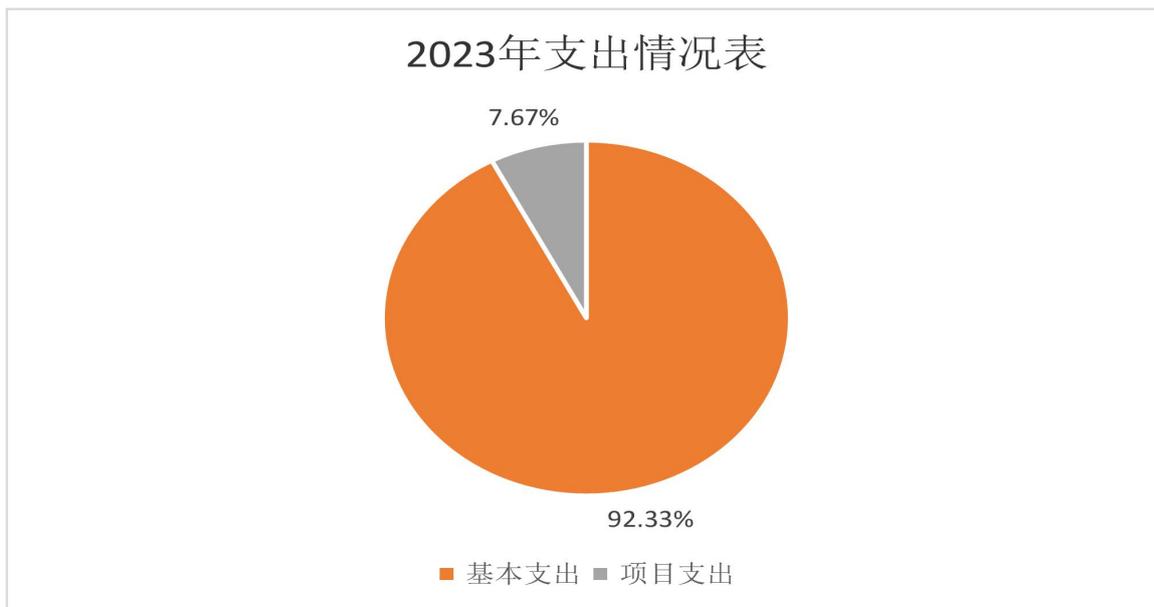
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1485.43万元，其中：财政拨款收入735.48万元，占49.51%；事业收入746.48万元，占50.25%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.48万元，占0.24%。



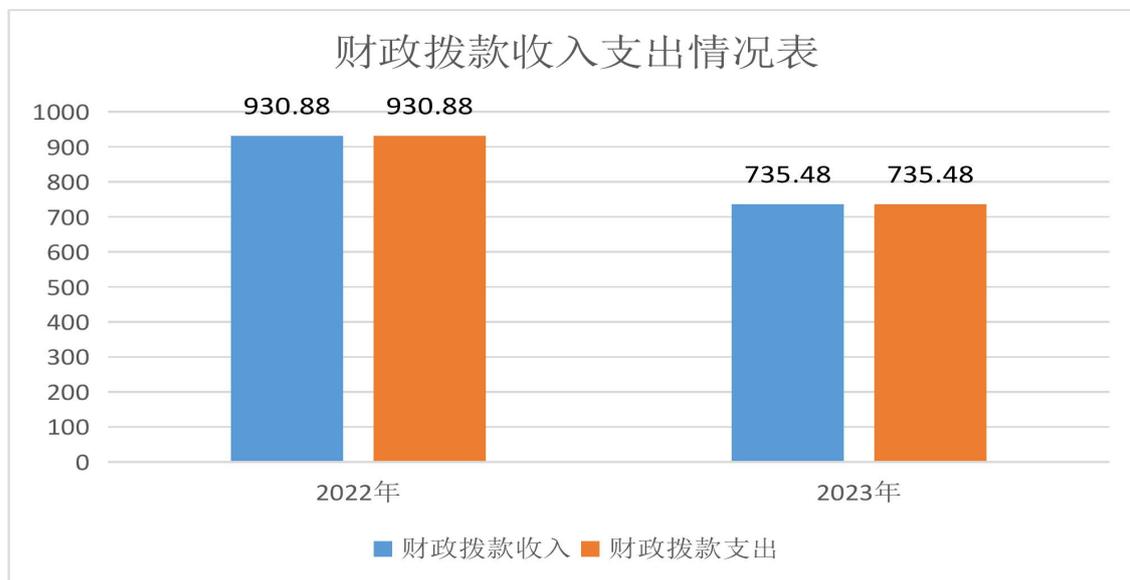
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1479.13万元，其中：基本支出1365.72万元，占92.33%；项目支出113.41万元，占7.67%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

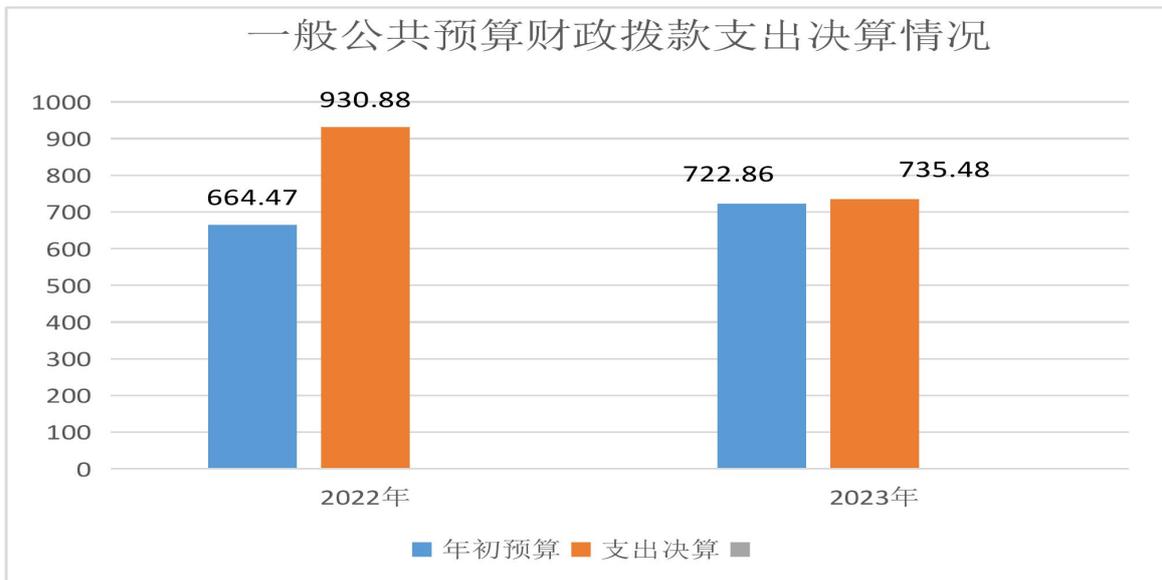
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为735.48万元，与上年相比收、支总计各减少194.5万元，减少20.99%。主要原因是本年度项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算722.89万元，全年预算735.48万元，支出决算735.48万元，完成全年预算的100%，

占本年支出合计的 49.72%。与上年相比，财政拨款支出减少 195.4 万元，减少 20.99%，主要原因是本年度减少妇幼保健机构能力提升项目。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算64.08万元，全年预算65.18万元，支出决算65.18万元，完成全年预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算32.04万元，全年预算38.24万元，支出决算38.24万元，完成全年预算的100%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。全年预算 2.7 万元，支出决算 2.7 万元，年初预算为零，完成全年预算数的 100%，决算数大于年初预算数的原因是增加药品零差价补助项目资金。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。全年预算 2.7 万元，支出决算 2.7 万元，年初预算为零，完成全年预算数的 100%，决算数大于年初预算数的原因是增加药品零差价补助项目资金。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 548.87 万元，支出决算为 493.37 万元，完成年初预算 89.89%。

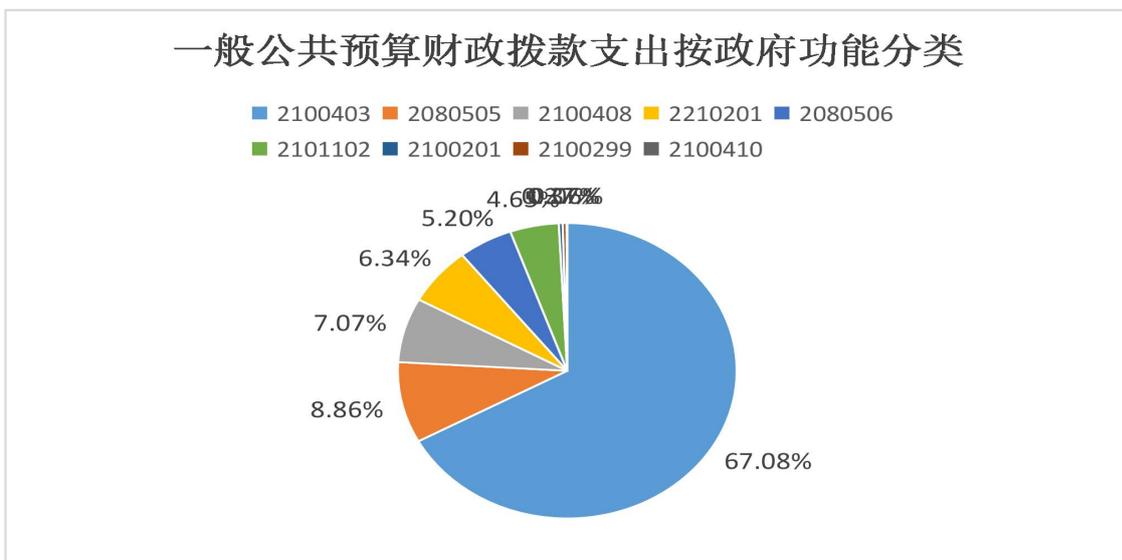
决算数小于年初预算数的原因是免费产新筛项目和婚前医学检查项目支出减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。全年预算 51.99 万元，支出决算为 51.99 万元，年初预算为零，完成全年预算数的 100%。决算数大于年初预算数的原因是增加妇女健康促进项目资金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。全年预算 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，年初预算为零，完成全年预算数的 100%。决算数大于年初预算数的原因是增加过渡期医务人员补助项目资金。

8、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 32.84 万元，全年预算 34.21 万元，支出决算为 34.21 万元，完成全年预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 48.06 万元，支出决算 46.65 万元，完成年初预算的 97.07%，决算数小于年初预算数的原因是的人员调动。



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 622.06 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 617.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 4.77 万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 3 辆，均为特种专业技术用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 台。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，依据《白河县卫生健康局预算绩效管理办法》执行；建立了本单位的绩效管理工作机制，建立了业务人员填报绩效，财务室审核绩效，领导审批确定的工作机制，分管具体工作人员之间协调配合的绩效工作模式。

根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，项目资金合计 113.41 万元。对基本公共卫生服务项目、免费婚前医学检查项目、妇女健康促进项目开展了重点评价，涉及资金 76.13 万元，占项目资金的 67%。本单位紧紧围绕项目方案实施，狠抓项目落实落细，较好地完成了既定目标任务。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分“92.4分”，全年预算数2002.05万元，执行数1479.13万元，完成预算的73.88%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成妇幼健康项目工作任务，努力提升妇女儿童健康水平；持续推进妇幼健康服务能力体系建设，全面保障母婴安全全面推进健康扶贫与乡村振兴有效衔接；夯实责任，全力抓好安全生产各项工作。

发现的问题及原因：妇女健康促进项目人群覆盖率偏低。

下一步改进措施：新的一年将继续按照县政府和县卫健局的要求，狠抓妇幼健康项目落实，主动查找短板弱项，认真履行工作职责，不断细化工作措施和 workflows，全面做好妇幼健康促进项目，切实担负起保障母婴安全、防治出生缺陷、维护妇女儿童健康的主体责任。

2023 年度单位整体支出绩效自评表

填报单位：白河县妇幼保健计划生育服务中心

自评得分：92.4

一、简要概述部门职能与职责			履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及 5 岁以下儿童死亡率。						
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类			2023 年年度预算支出 1479.13 万元。基本支出 1365.72 万元，其中人员经费支 913.9 万元、商品和服务支出 451.82 万元；项目支出 113.41 万元，其中公立医院基本药物制度 8.4 万元，妇女健康促进项目 30.83 万元，免费产前筛查和新生儿疾病筛查 28.46 万元，婚前检查 20.15 万元，疫情防控 0.43 万元，基本公共卫生服务 25.15 万元。						
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。			坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，努力提升全县妇女的健康水平和出生人口素质，助力乡村振兴，稳步推进妇幼计生项目实施，确保各项工作进展顺利。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	
部门决策 (10)	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位) 所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际。	5	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	5		
		绩效指标明确性	考察部门(单位) 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5		
部门管理 (40)	资金投入	预算完成率	考察部门(单位) 本年度预算完成数与调整预算数的比率。	2	100%	73.88%	0	资金结转,待资金到位后立即支付	
		预算调整率	考察部门(单位) 本年度预算调整数与预算数的比率。	2	0	118.98%	0	上级专款未纳入年初预算,以后工作中逐步完善。	
		支出进度率	考察部门(单位) 实际支付进度与既定支付进度的比率。	2	半年进度: 进度率=50%, 前三季度进度: 进度率=75%。	半年进度为 45%, 前三季度进度为 71.66%, 全年为 71.66%	1.4	资金结转,待资金到位后立即支付	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	2	≤100%	100%	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	考察部门(单位) 财务制度是否健全、完善、	2	财务制度健全、完	财务制度健全、完善、有效。	2		

			有效。		善、有效		
		会计基础规范性	考察部门(单位)会计基础工作是否规范、真实、完整。	2	会计基础工作规范、真实、完整。	会计基础工作规范、真实、完整。	2
		资金使用合规性	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	2	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	要点 1-6 均达到要求	2
采购管理		政府采购执行率	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3.5	≥95%	100%	3.5
资产管理		资产管理规范性	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3.5	资产管理按照资产管理办法进行管理	资产管理按照资产管理办法进行管理	3.5
收入管理		财政收入执行规范性	考察部门(单位)是否依法合格组织收入、及时征缴入库(专户),正确规模使用票据	3.5	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库,正确规模使用票据,在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户(专户),严格执行“收支两条线”有关规定,将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库,正确规模使用票据,在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户(专户),严格执行“收支两条线”有关规定,将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	3.5
内控管理		内部控制制度的科学性、合理性和适用性	考察单位经济活动是否合法合规、资产是否安全和有效使用、财务信息是否真实完整、能否有效防范舞弊和预防腐败、能否有效提高公共服务的效率和效果。	3.5	内部控制制度科学、合理、适用	内部控制制度科学、合理、适用	3.5
人员管理		在职人员控制率	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	2	≤100%	100%	2
绩效管理		部门预算绩效管理	考察部门预算绩效管理情况	3	按要求积极组织实施全面预	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各项工作	3

					算绩效管理各项工作			
	信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位) 是否按照政府信息公开有关规定, 公开相关预决算信息。	2	按要求对预决算数据予以公开	按要求对预决算数据予以公开	2	
		基础信息完备性	考察部门(单位) 基础信息是否完善, 是否可以支撑预算管理工作。	2	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	2	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	考察部门(单位) 对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	重点工作开展符合评价要求	重点工作开展符合评价要求	3	
项目产出 (35分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	9	定性指标: 100%; 定量指标: 预算绩效目标中按不同指标值分别列示。	个别数据出现偏差	7	进一步提高项目预算编制的科学性
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	9		100%	9	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	8		项目均在计划时间内完成	8	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。	9		个别项目计划成本有节约	8	
项目效果 (15分)	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	4	定性指标: 100%	100%	4	
	社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	4		100%	4	
	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	4		100%	4	
	满意度		社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	3		100%	3	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务、妇幼保健机构能力提升两个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.15 万元，执行数 25.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位较好的完成了各项工作任务。

2、免费婚前医学检查项目：项目全年预算数 54.27 万元，执行数 20.15 万元，完成预算的 37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位较好的完成了各项工作任务。

3、妇女健康促进项目：项目全年预算数 99.07 万元，执行数 30.83 万元，完成预算的 31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位较好的完成了各项工作任务。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		白河县卫生健康局		实施单位		白河县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金		年初预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	25.15		25.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.5			—		—
		上年结转资金	7.65			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			目标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于或等于 95%； 目标 2：传染病和突发公共卫生事件报告率 100%。				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于或等于	95%	95%	10	10	
			指标 2: 适龄儿童疫苗接种数量	15000 针次	15108 针次	10	10	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100.00%	10	10	
			建证、建卡率	90%以上	90%	5	5	
		时效指标	接种时间	2023 年度	2023 年度	5	5	
			资金兑付时间	按季度兑付	按季度兑付	5	5	
	成本指标	预防接种费用	25.15	25.15	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	儿童对传染病免疫力	逐年提升	逐年提升	15	15	
		生态效益 指标						
							
		可持续影响 指标	预防接种年限	长期	长期	15	15	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		免费婚前医学检查							
主管部门		白河县卫生健康局		实施单位		白河县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金		年初预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	54.27		20.15	10	37%	4	
		其中：当年财政拨款	36.27			—		—	
		上年结转资金	18			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
深入贯彻党的十九大精神，围绕全方位、全周期保障人民健康，把做好免费婚前医学检查作为重要的民生实事，不断降低出生缺陷发生率，切实预防和减少先天性疾病，全面提高出生人口素质，促进家庭、社会和谐与经济社会可持续发展。					免费婚检率达到 90% 以上，新婚和待孕夫妇自我防范出生缺陷发生风险的意识和能力全面提高，出生人口素质进一步提高。				
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		免费婚检人数	909 人	820 人	10	9	
				补助医疗机构	1 个	1 个	5	5	
		质量指标		免费婚检率	90%	90.00%	10	10	
				支出审核合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标		检查时间	2023 年度	2023 年度	5	5	
			资金兑付时间	按季度兑付	按季度兑付	5	5		
		成本指标		免费婚检费用	54.27	20.15	5	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标		新婚和待孕夫妇自我防范出生缺陷发生风险的意识和能力	全面提高	全面提高	15	15	
				指标 2:					
		生态效益 指标							
可持续影响 指标		检查年限	长期	长期	15	15			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标		婚检对象满意度	≥80%	90%	10	10		
总分						100	90		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		妇女健康促进项目						
主管部门		白河县卫生健康局		实施单位		白河县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金		年初预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	99.07		30.83	10	31%	3	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	89.07			—		—	
	其他资金	0			—		—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	助力健康陕西建设，降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平。探索适宜妇女健康与发展的服务模式，逐步建立维护妇女健康的长效机制。			目标 1、项目五年为一周期，目标人群检查覆盖率达 80%-85%以上； 目标 2、宫颈癌早诊率达到 90%以上，乳腺癌早诊率达到全国平均水平以上； 目标 3：项目单位培训覆盖率达到 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	“两癌”检查任务数	5000 人	3317 人	10	7	
			补助医疗机构	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	“两癌”检查目标人群覆盖率达到	80%	70.00%	10	9	
			宫颈癌早诊率达到	90%以上	90%	5	5	
			乳腺癌早诊率达到	全国平均水平以上	全国平均水平以上	5	5	
		时效指标	检查时间	2023 年度	2023 年度	5	5	
			资金兑付时间	按季度兑付	按季度兑付	5	5	
	成本指标	“两癌”检查费用	99.07	30.83	5	2		
	效益指标 (30 分)	经济效益						
		指标						
		社会效益	农村妇女健康水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		指标						
		生态效益						
		指标						
		可持续影响指标	检查年限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	“两癌”检查对象满意度	≥80%	90%	10	10	
		指标 2:						
	总分						100	86

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 白河县妇幼保健计划生育服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（7829082）。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，故公开空表。
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，故公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及，故公开空表。

收入支出决算总表

单位：白河县妇幼保健计划生育服务中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	735.48	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	746.48	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	3.48	八、社会保障和就业支出	39	103.42
	9		九、卫生健康支出	40	1329.06
	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	46.65
	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	1485.43	本年支出合计	58	1479.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	516.62	年末结转和结余	60	522.93
	30			61	
总计	31	2002.05	总计	62	2002.05

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

单位：白河县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		1485.43	735.48		746.48			3.48
208	社会保障和就业支出	103.42	103.42					
20805	行政事业单位养老支出	103.42	103.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.18	65.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.24	38.24					
210	卫生健康支出	1335.36	585.41		746.48			3.48
21002	公立医院	5.40	5.40					
2100201	综合医院	2.70	2.70					
2100299	其他公立医院支出	2.70	2.70					
21004	公共卫生	1295.75	545.80		746.48			3.48
2100403	妇幼保健机构	1243.33	493.37		746.48			3.48
2100408	基本公共卫生服务	51.99	51.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.43	0.43					
21011	行政事业单位医疗	34.21	34.21					
2101102	事业单位医疗	34.21	34.21					
221	住房保障支出	46.65	46.65					
22102	住房改革支出	46.65	46.65					
2210201	住房公积金	46.65	46.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：白河县妇幼保健计划生育服务中心

公开 03 表
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		1479.13	1365.72	113.41			
208	社会保障和就业支出	103.42	103.42				
20805	行政事业单位养老支出	103.42	103.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.18	65.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.24	38.24				
210	卫生健康支出	1329.06	1215.64	113.41			
21002	公立医院	5.40		5.40			
2100201	综合医院	2.70		2.70			
2100299	其他公立医院支出	2.70		2.70			
21004	公共卫生	1289.45	1181.43	108.01			
2100403	妇幼保健机构	1237.02	1181.43	55.59			
2100408	基本公共卫生服务	51.99		51.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.43		0.43			
21011	行政事业单位医疗	34.21	34.21				
2101102	事业单位医疗	34.21	34.21				
221	住房保障支出	46.65	46.65				
22102	住房改革支出	46.65	46.65				
2210201	住房公积金	46.65	46.65				

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

单位：白河县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	735.48	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	103.42	103.42		
	9		九、卫生健康支出	41	585.41	585.41		
	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	46.65	46.65		
	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				
本年收入合计	27	735.48	本年支出合计	59	735.48	735.48		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	735.48	总计	64	735.48	735.48		

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

单位：白河县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		735.48	622.06	113.41
208	社会保障和就业支出	103.42	103.42	
20805	行政事业单位养老支出	103.42	103.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.18	65.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.24	38.24	
210	卫生健康支出	585.41	471.99	113.41
21002	公立医院	5.40		5.40
2100201	综合医院	2.70		2.70
2100299	其他公立医院支出	2.70		2.70
21004	公共卫生	545.80	437.78	108.01
2100403	妇幼保健机构	493.37	437.78	55.59
2100408	基本公共卫生服务	51.99		51.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.43		0.43
21011	行政事业单位医疗	34.21	34.21	
2101102	事业单位医疗	34.21	34.21	
221	住房保障支出	46.65	46.65	
22102	住房改革支出	46.65	46.65	
2210201	住房公积金	46.65	46.65	

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

单位：白河县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	612.18	302	商品和服务支出	4.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	241.86	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	154.08	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.24	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.01	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.95	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	5.11	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		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	4.77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		617.29	公用经费合计					4.77

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

单位：白河县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。

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

单位：白河县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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：白河县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无