

2023 年度

靖宇县妇幼保健计划生育服务中心(靖宇县
妇幼保健院)部门决算



王秋

2024 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

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”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务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、计划生育技术服务、优生优育指导、药具发放管理、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服务等工作；受县卫生健康局委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

(二) 承担本单位职责范围内安全监管工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县妇幼保健计划生育服务中心（靖宇县妇幼保健院）内设 9 个机构，分别为：

1、办公室，2、财务科，3、人力资源部，4、群体保健科，5、孕产保健科，6、妇女保健科，7、儿童保健科，8、检验科，9、药具科

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2023 年度收入总计 947.74 万元，支出总计 1,161.46 万元。与 2022 年度相比，收入增加 106.68 万元，增长 12.7%，支出增加 328.66 万元，增长 39.5%。主要原因：基础建设项目在本年度列支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 947.74 万元，其中：财政拨款收入 789.55 万元，占 83.3%；事业收入 158.04 万元，占 16.7%；其他收入 0.16 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,161.46 万元，其中：基本支出 742.01 万元，占 63.9%；项目支出 419.46 万元，占 36.1%；。基本支出中，人员经费 540.46 万元，占 72.8%；公用经费 201.55 万元，占 27.2%。

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 789.55 万元，支出 1,003.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 115.9 万元，增长 17.2%，财政拨款支出增加 337.87 万元，增长 50.8%。主要原因：基础建设项目在本年度列支。

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 1,003.26 万元，占本年支出合计的 86.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 337.87 万元，增长 50.8%。主要原因：基础建设项目在本年度列支。

（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 1,003.26 万元，

主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 87.15 万元，占 8.7%；卫生健康（类）支出 885.65 万元，占 88.3%；住房保障（类）支出 30.47 万元，占 3.0%。

（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为 646.48 万元，支出决算为 1003.26 万元，完成年初预算的 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 60.94 万元，支出决算为 60.94 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 10.48 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）年初预算为 15.73 万元，支出决算为 15.73 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）年初预算为 24.37 万元，支出决算为 24.37 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100%。

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 30.47 万元，支出决算为 30.47 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 742.01 万元，其中：人员经费 540.46 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 201.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 4 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 42.8%。决算数小于预算数的主要原因费用减少；较上年减少 2.6 万元，下降 60.3%，主要原因是本年费用减少。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 1.48 万元，占 86.5%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，占 13.5%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 49.3%，主要原因是车辆使用次数减少；较上年减少 2.68 万元，下降 64.4%，主要原因是车辆使用次数减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元，主要是无购买车辆。

公务用车运行支出 1.48 万元，主要是车加油、维修支出；较上年减少 2.68 万元，下降 64.4%。主要原因：车辆使用次数减少。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费预算为 1.00 万元,支出决算为 0.23 万元,完成预算的 23.0%, 主要是上级质控检查减少。全部为国内公务接待支出。主要用于上级质控检查。较上年增加 0.08 万元,增长 53.3%。主要原因:上级质控检查增加。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 26 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算预防性体检、四术费等 2 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 17 万元,绩效自评率为 100%;

3、组织对预防性体检、四术费等 2 个项目进行了部门评价,共涉及资金 17 万元,预防性体检费是免费为我县儿童入园及保育员进行体检工作,为确保我县儿童及保育员的身体健康和安全,2023 年为适龄儿童 2083 人、保育员 481 人免费进行了体检。四术费项目主要是为育龄妇女进行免费的避孕手术,2023 年共为 970 人次进行了免费的查环查孕、人流药流等。并对前来就诊的妇女提供免费的咨询服务,为我县广大女性的生殖健康提供了保障。

4、我部门重点评价的四术费项目绩效评价结果如下:为提高基本避孕手术服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务,增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力,促进育龄夫妻保持适当的生育间隔,保护女性健康和生

育能力，保障母婴健康。我院为靖宇县辖区内育龄夫妻免费提供放置宫内节育器，取出宫内节育器，放置皮埋剂术，取出皮埋剂术等基本避孕手术，人工流产术等服务，并给辖区内育龄妇女提供免费查环查孕服务。全年共完成上、取环术 183 例，（其中上环 50 例，取环 133 例），人工流产手术 90 例，药物流产 84 例；查环查孕 613 例。并对前来就诊的妇女提供免费的咨询服务，为我县广大女性的生殖健康提供了保障。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目自评作为第二年预算资金申请额度的重要参考之一，我们会依靠绩效自评对项目进行自检自查，追踪已落实项目的完成进度与效果反馈，以便在日后工作中进行查漏补缺。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 143 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 143 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县妇幼保健计划生育服务中心（靖宇县妇幼保健院）共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡办公；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如靖宇县妇幼保健计划生育服务中心（靖宇县妇幼保健院）的门诊医疗收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨

款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、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。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费、安全奖励费等支出；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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十二、靖宇县妇幼保健计划生育服务中心对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应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。

2、2082701 财政对失业保险基金的补助：财政对失业保险基金的补助支出。

3、2082702 财政对工伤保险基金的补助：财政对工伤保险基金的补助支出。

4、2082703 财政对生育保险基金的补助：财政对生育保险基金的补助支出。

5、2100403 妇幼保健机构：反应用于妇幼保健的支出。

6、2100408 基本公共卫生服务：反应基本公共卫生服务支出。

7. 2100409重大公共卫生服务：反应重大公共卫生服务支出。

8、2101102事业单位医疗：反应财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险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。

9、2210201住房公积金：反应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及以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。