

# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码: 361029

单位名称: 曲阳县妇幼保健计划生育服务中心

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

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 2023 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1、为本辖区妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务。

2、妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。

3、承担计划生育服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

4、开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治工作。

5、受卫生计生行政单位委托，承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、信息管理、培训和技术支持等工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称            | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------------|--------|------|
| 1  | 曲阳县妇幼保健计划生育服务中心 | 全额事业   | 财政拨款 |
| 2  |                 |        |      |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：曲阳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             | 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  | 1056.92 | 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  | 404.20  | 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  | 0.56    | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 101.13  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 | 1149.05 |
|                  | 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 | 32.69   |

|                  |    |         |                 |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                  | 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 | 1461.69 | 本年支出合计          | 58 | 1282.87 |
| 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 | 186.18  | 年末结转和结余         | 60 | 364.99  |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1647.86 | 总计              | 62 | 1647.86 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：曲阳县妇幼保健计划生育服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                  | 1461.69    | 1056.92    |            | 404.20   |          |              | 0.56     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 101.13     | 101.13     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 101.13     | 101.13     |            |          |          |              |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 44.06      | 44.06      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.12      | 35.12      |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.95      | 21.95      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 1327.87    | 923.11     |            | 404.20   |          |              | 0.56     |
| 21004   | 公共卫生             | 1289.40    | 884.63     |            | 404.20   |          |              | 0.56     |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 696.85     | 292.08     |            | 404.20   |          |              | 0.56     |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 446.05     | 446.05     |            |          |          |              |          |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 26.13      | 26.13      |            |          |          |              |          |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 120.37     | 120.37     |            |          |          |              |          |
| 21007   | 计划生育事务           | 15.07      | 15.07      |            |          |          |              |          |
| 2100717 | 计划生育             | 15.07      | 15.07      |            |          |          |              |          |

|         |              |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         | 服务           |       |       |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗 | 23.40 | 23.40 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗   | 17.21 | 17.21 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助  | 6.19  | 6.19  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出   | 32.69 | 32.69 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出   | 32.69 | 32.69 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金    | 32.69 | 32.69 |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：曲阳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<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |        |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 1282.87    | 443.98 | 838.90 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 101.13     | 101.13 |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 101.13     | 101.13 |        |            |      |               |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 44.06      | 44.06  |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 35.12      | 35.12  |        |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 21.95      | 21.95  |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 1149.05    | 310.16 | 838.90 |            |      |               |
| 21004   | 公共卫生                         | 1110.58    | 286.76 | 823.82 |            |      |               |
| 2100403 | 妇幼保健<br>机构                   | 457.56     | 286.76 | 170.80 |            |      |               |
| 2100408 | 基本公共<br>卫生服务                 | 506.52     |        | 506.52 |            |      |               |
| 2100409 | 重大公共<br>卫生服务                 | 26.13      |        | 26.13  |            |      |               |
| 2100499 | 其他公共<br>卫生支出                 | 120.37     |        | 120.37 |            |      |               |
| 21007   | 计划生育<br>事务                   | 15.07      |        | 15.07  |            |      |               |
| 2100717 | 计划生育<br>服务                   | 15.07      |        | 15.07  |            |      |               |

|         |              |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗 | 23.40 | 23.40 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗   | 17.21 | 17.21 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助  | 6.19  | 6.19  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出   | 32.69 | 32.69 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出   | 32.69 | 32.69 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金    | 32.69 | 32.69 |  |  |  |  |

注：本表反映单位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

编制单位：曲阳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 | 金 额     | 项 目            | 行次 | 合 计    | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |    | 1       | 栏 次            |    | 2      | 3                      | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1056.92 | 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 | 101.13 | 101.13                 |                         |                          |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 983.60 | 983.60                 |                         |                          |
|                | 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<br>海洋气象等支出      | 50 |         |         |  |  |
|                        | 19 |         | 十九、住房保障<br>支出           | 51 | 32.69   | 32.69   |  |  |
|                        | 20 |         | 二十、粮油物资<br>储备支出         | 52 |         |         |  |  |
|                        | 21 |         | 二十一、国有资<br>本经营预算支出      | 53 |         |         |  |  |
|                        | 22 |         | 二十二、灾害防<br>治及应急管理支<br>出 | 54 |         |         |  |  |
|                        | 23 |         | 二十三、其他支<br>出            | 55 |         |         |  |  |
|                        | 24 |         | 二十四、债务还<br>本支出          | 56 |         |         |  |  |
|                        | 25 |         | 二十五、债务付<br>息支出          | 57 |         |         |  |  |
|                        | 26 |         | 二十六、抗疫特<br>别国债安排的支<br>出 | 58 |         |         |  |  |
| 本年收入合计                 | 27 | 1056.92 | 本年支出合计                  | 59 | 1117.42 | 1117.42 |  |  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余        | 28 | 126.51  | 年末财政拨款结<br>转和结余         | 60 | 66.01   | 66.01   |  |  |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款       | 29 | 126.51  |                         | 61 |         |         |  |  |
| 二、政府性基金<br>预算财政拨款      | 30 |         |                         | 62 |         |         |  |  |
| 三、国有资本经<br>营预算财政拨<br>款 | 31 |         |                         | 63 |         |         |  |  |
| 总计                     | 32 | 1183.43 | 总计                      | 64 | 1183.43 | 1183.43 |  |  |

注：本表反映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

编制单位：曲阳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    |        |        |
|---------|------------------|---------|--------|--------|
| 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      |                  | 1117.42 | 443.93 | 673.49 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 101.13  | 101.13 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 101.13  | 101.13 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 44.06   | 44.06  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.12   | 35.12  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.95   | 21.95  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 983.60  | 310.11 | 673.49 |
| 21004   | 公共卫生             | 945.13  | 286.71 | 658.42 |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 292.11  | 286.71 | 5.40   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 506.52  |        | 506.52 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 26.13   |        | 26.13  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 120.37  |        | 120.37 |
| 21007   | 计划生育事务           | 15.07   |        | 15.07  |
| 2100717 | 计划生育服务           | 15.07   |        | 15.07  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.40   | 23.40  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.21   | 17.21  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.19    | 6.19   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 32.69   | 32.69  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.69   | 32.69  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.69   | 32.69  |        |

注：本表反映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

编制单位：曲阳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  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 379.13 | 302   | 商品和服务支出   | 20.74 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 157.88 | 30201 | 办公费       | 0.38  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 74.14  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 30.79  | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.12  | 30206 | 电费        | 5.00  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 21.95  | 30207 | 邮电费       | 0.22  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.21  | 30208 | 取暖费       | 5.24  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.19   | 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       | 3.16   | 30211 | 差旅费       | 0.12  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 32.69  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.19  | 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      | 44.06  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 44.06  | 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     |       | 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            |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 3.14 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 6.45 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 423.18 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 20.74 |

注：本表反映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

编制单位：曲阳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<br>和结余 | 本年收<br>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<br>出 | 项目支<br>出 |         |
| 栏次   |      | 1           | 2        | 3    | 4        | 5        | 6       |
| 合计   |      |             |          |      |          |          |         |

注：本表反映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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：曲阳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 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：曲阳县妇幼保健计划生育服务中心

2023 年度

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维护费 |         |           | 公务接待费 | 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 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 1.00 |          | 1.00         |         | 1.00      |       | 0.99 |          | 0.99         |         | 0.99      |       |

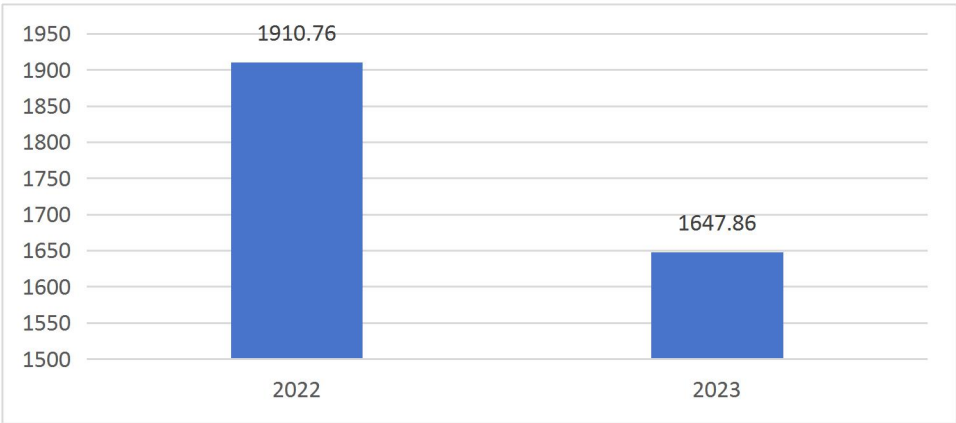
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

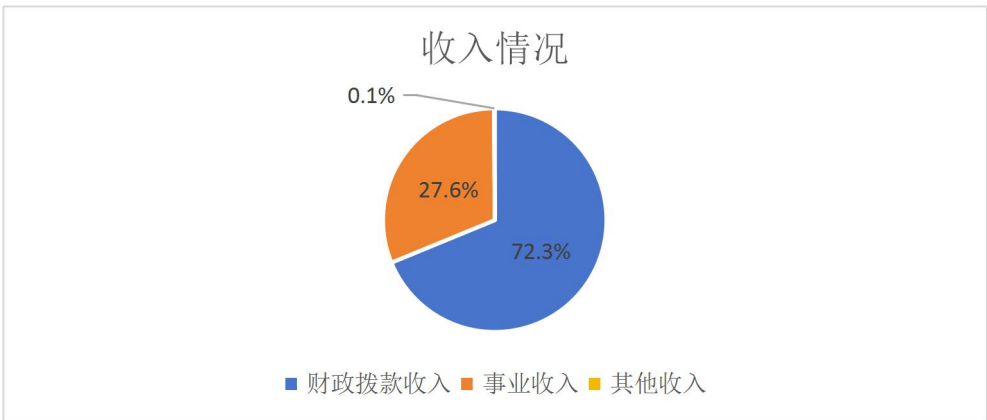
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1647.86万元。与2022年度决算相比，收支各减少262.9万元，下降13.7%，主要原因是疫情投入减少。



## 二、收入决算情况说明

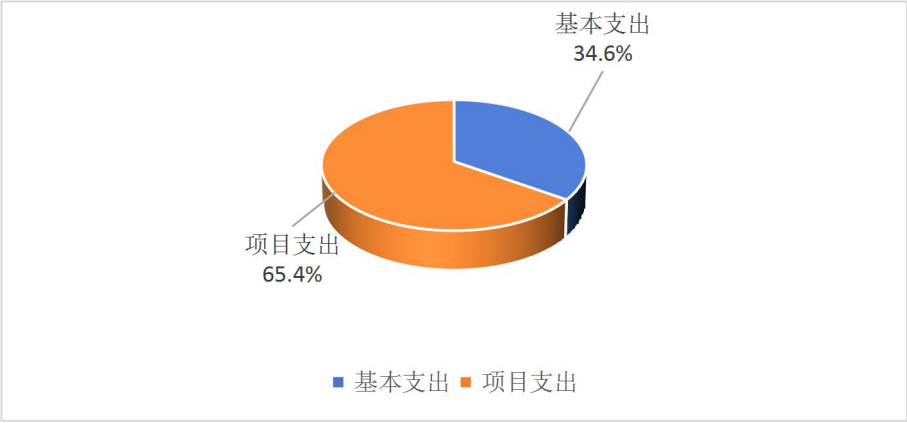
本单位2023年度本年收入合计1461.69万元，其中：财政拨款收入1056.92万元，占72.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入404.2万元，占27.6%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.56万元，占0.1%。



## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1282.87万元，其中：基本支出

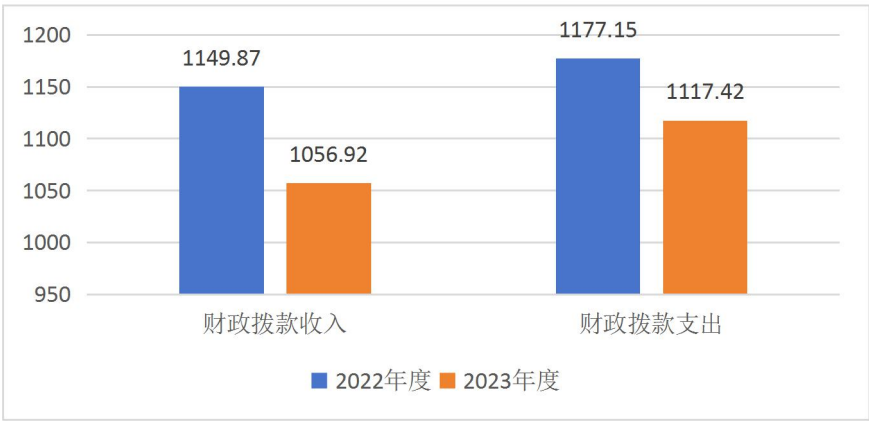
443.98万元，占34.6%；项目支出838.9万元，占65.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年度收入 1056.92 万元,比上年度减少 92.95 万元，降低 8.1%，主要是疫情请收入减少；本年度支出 1117.42 万元，比上年度减少 59.73 万元，降低 5.1%，主要是疫情支出减少。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年度收入1056.92万元,比上年度减少92.95万元，降低8.1%，主要是疫情请收入减少；本年度支出1117.42万元，比上年度减少59.73万元，降低5.1%，主要是疫情

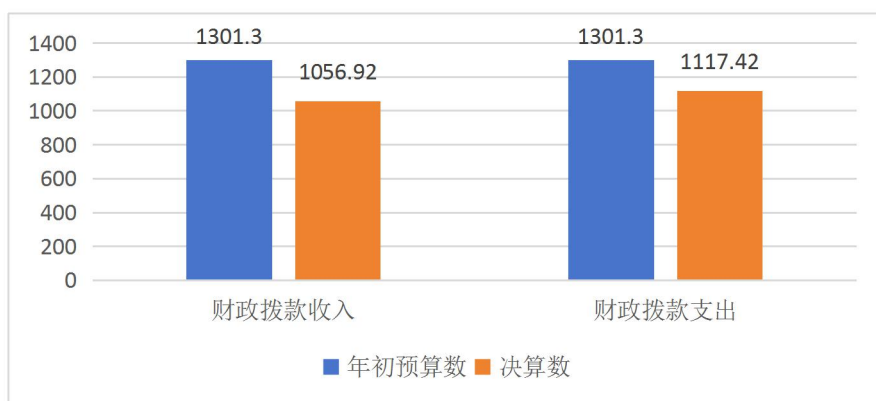
支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度减少12.89万元，降低100%，主要是本年度没有基金收入；本年度支出 0万元，比上年度减少12.89万元，降低100%，主要是本年度没有基金项目

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平；本年度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年度收入1056.92万元，完成年初预算的81.22%，比年初预算减少244.38万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算中有一部分疫情项目，今年疫情结束没有执行；本年度支出1117.42万元，完成年初预算的85.87%，比年初预算减少183.87万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算中有一部分疫情项目，今年疫情结束没有执行。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年度收入1056.92万元，完成年初预算的81.22%，比年初预算减少244.38万元，决算数小于预算数

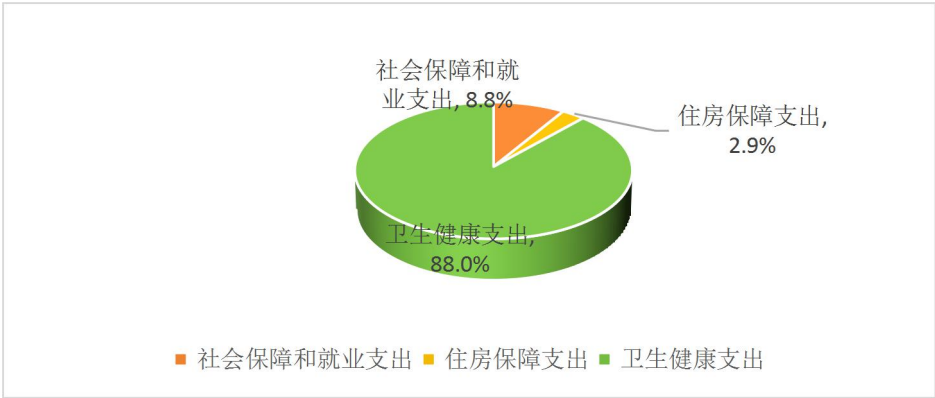
主要原因是年初预算中有一部分疫情项目，今年疫情结束没有执行；本年度支出1117.42万元，完成年初预算的85.87%，比年初预算减少183.87万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算中有一部分疫情项目，今年疫情结束没有执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1117.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 101.13 万元，占 9.1%；卫生健康（类）支出 983.6 万元，占 88.0%；住房保障（类）支出 32.69 万元，占 2.9%；



**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 443.93 万元，其中：

人员经费 423.18 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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.74 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费。

## **五、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 99.08%，较预算减 0.01 万元，降低 1.0%，主要是单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较 2022 年度决算减少 0.07 万元，降低 7.6%，主要是单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公

公务用车购置及运行维护费预算为 1 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 99.08%，较预算减 0.01 万元，降低 1.0%，主要是单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用；较 2022 年度决算减少 0.07 万元，降低 7.6%，主要是单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 0.99 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 99.08%，较预算减 0.01 万元，降低 1.0%，主要是单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用；较 2022 年度决算减少 0.07 万元，降低 7.6%，主要是单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长率无法计算，主要原因是我单位为事业单位，无 2023

年度和 2022 年度机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年度增加 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 4 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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 838.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对产前基因-无创筛查、产前基因-耳聋筛查、唐氏筛查、适龄妇女两癌筛查等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 838.9 万元。其中，对产前基因-无创筛查、产前基因

-耳聋筛查、唐氏筛查、适龄妇女两癌筛查等等项目开展绩效评价。通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映产前基因筛查、唐氏筛查、适龄妇女“两癌”筛查等4个项目绩效自评结果。

产前基因筛查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村妇女生殖健康检查项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为135.44万元，执行数为135.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对当年预产孕妇进行产前基因唐氏筛查、孕妇无创产前基因免费筛查和孕妇耳聋基因免费筛查，降低新生儿出生缺陷发生风险，进一步预防和减少出生缺陷，提高人口出生素质，减少病残儿出生机率，提升全县妇女儿童健康水平一是对农村妇女进行了生殖健康检查，切实保障了农村妇女身体健康；二是对全县孕妇进行产前基因筛查项目，并持续实施。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向

原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变。

[illegible]

### （三）单位评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我单位在 2022 年较好的完成了单位整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况、故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7、国有资本经营预算财政拨款支出表 8 以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。