

附件 1

# 佛坪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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

佛坪县妇幼保健计划生育服务中心为县内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产期保健等妇幼保健服务及妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、政策咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查、母亲健康检查等工作；受县卫生健康局委托承担全县妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术指导工作；承担上级交办的其他工作任务。

### （二）内设机构

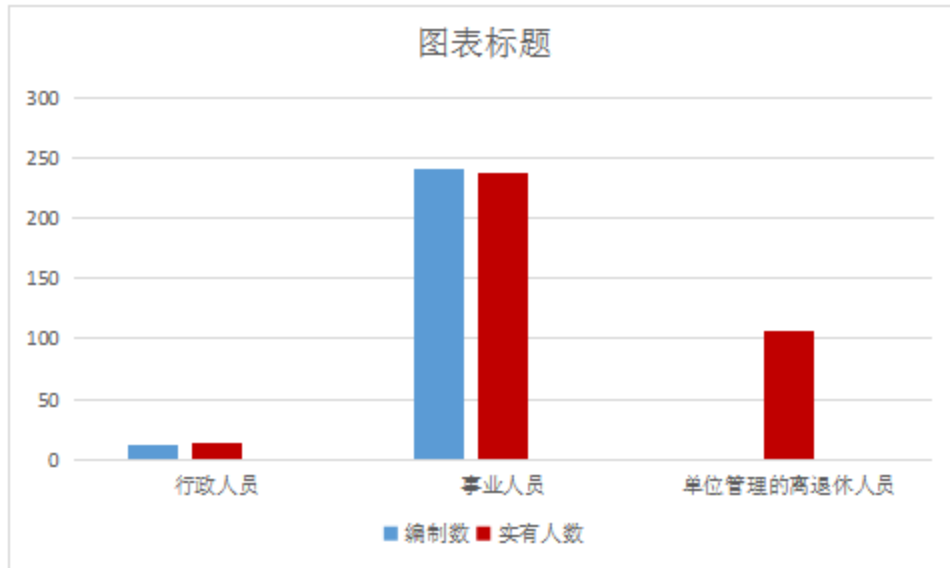
根据职能职责，县妇幼保健计划生育服务中心按四大部管理架构，分为儿童保健部、妇女保健部、孕产妇保健部、计划生育技术服务部。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

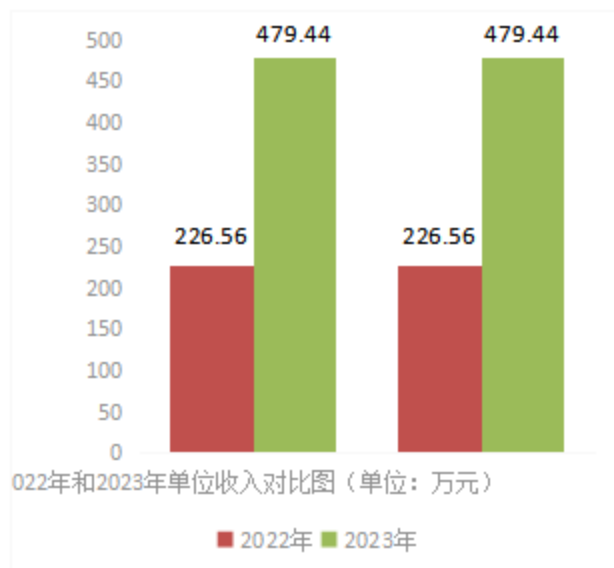
截至 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

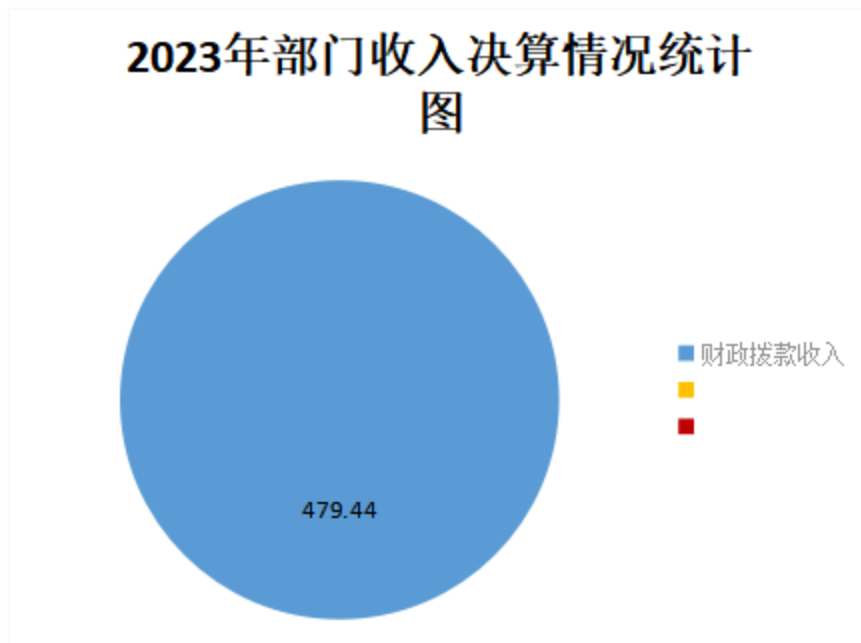
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 479.44 万元，与上年相比收入总计支出总计增加 252.88 万元，增长 111.62%。主要是业务收入增加。



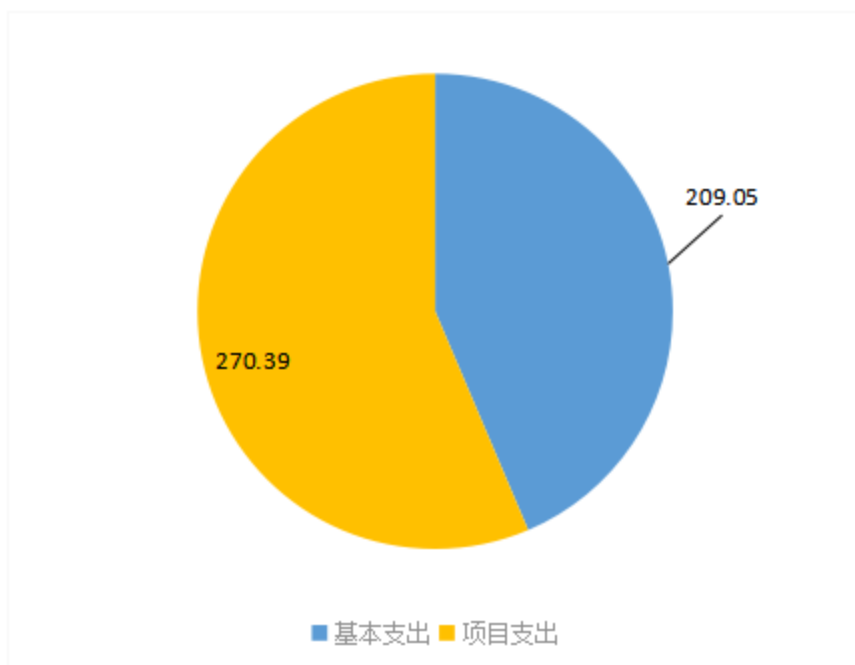
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 479.44 万元，其中：财政拨款收入 442.44 万元，占 92.28%；事业收入 37.00 万元，占 7.72%；经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。



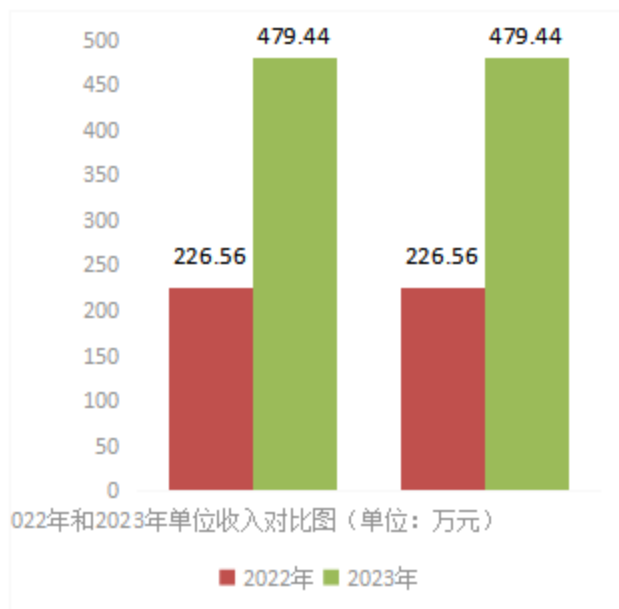
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 479.44 万元，其中：基本支出 209.05 万元，占 43.60%；项目支出 270.39 万元，占 56.40%；经营支出 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年度财政拨款收入总计、支出总计均为442.44万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加215.88万元，增长95.28%。



#### 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 169.88 万元，支出决算 442.44 万元，完成年初预算的 260.45%，占本年支出预计 92.28%。与上年相比，财政拨款支出增加 215.88 万元，增长 95.28%。

**一般公共预算支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。**  
年初预算 169.88 万元，支出决算 442.44 万元，完成年初预算的 260.45%。

#### **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 172.05 万元，包括人员经费支出公用经费支出。其中：

(一) **人员经费** 161.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。

(二) **公用经费** 10.10 万元，主要包括：办公费、印刷费等。

#### **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，并已公开空表。

#### **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 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

#### **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

(一) **“三公”经费支出决算情况说明**



2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。

**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**

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

**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**

2023年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的%，决算数较预算数增加 1.06 万元。

**（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 2022 年度无机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

（一）2023 年度政府采购支出总额共 181.00 万元，其中：政府采购货物支出 181.00 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 181.00 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 181.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价在 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，财政预算资金有效保障了本单位机构正常运转，实现了工资按月发放、社保缴费足额及时缴纳，财务审批管理规范，能够严格按政策标准及财经纪律要求办理，没有超预算安排支出等情况。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （二）单位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 97.5 分，全年预算数 479.44 万元，执行数 479.44 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在预算编制、预算执行、支出绩效等方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项经会议讨论决定，“三公经费”较上年持平。严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。以绩效评价结果为导向，实现公共服务市场化，提高群众的满意度。发现的问题及原因：绩效目标设定不完全合理。下一步改进措施：全面提升绩效目标设置水平。

# 佛坪县妇幼保健计划生育服务中心 部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称												
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 效 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他资 金			
年度 总 体 目 标	任务 1	保障机构正常运 转，完成年度重 点工作	完成	479.44	479.44		479.44	479.44		10	100%	10
	金额合计			479.44	479.44		479.44	479.44		10	100%	10
年度 总 体 目 标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	实现在编人员工资按时足额发放、社保足额及时缴纳；财务管理规范，严格控制预算，不出现超支现象；有效保障重点工作开展，提高工作效率。						工资福利支支出有额保障，未出现拖欠；财务管理规范，内控制度较为健全有效；重点工作完成较好。					

完成情况							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	保障在编人员工资、社保及时足额发放和缴纳	100%	100%	10	10
		质量指标	财务管理规范,严格按照支出标准和政策安排支出	100%	100%	15	15
		时效指标	按月足额发放工资、及时缴纳社保	100%	100%	10	10
		成本指标	严格控制预算支出,不得超支	100%	100%	15	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动全县医养结合发展	100%	100%	15	15
		社会效益指标	加强医养结合中心建设	100%	100%	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	90%	10	7.5
总分						100	97.5

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### (五) 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：张俊媛，18609168399。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

## 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	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	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	否	

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	479.44	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	37.00	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	479.44
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	479.44	<b>本年支出合计</b>	23	479.44
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	479.44	<b>总计</b>	26	479.44

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

部门：

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		479.44	479.44	442.44	37.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：

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		479.44	209.05	270.39	0.00	0.00	0.00

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

部门：

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	479.44	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	479.44	0	0	0.00
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	479.44	<b>本年支出合计</b>	23	479.44	0	0	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	479.44	<b>总计</b>	28	479.44	0	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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：									单位：万元
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	161.38	302	商品和服务支出	10.1	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	56.57	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.57	30202	印刷费	1.08	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	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	43.24	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14	30206	电费	2	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.24	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费	1.35	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.8	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	0.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.55	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		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	0.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
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	0.6	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10.1	
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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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					
人员经费合计		161.96	公用经费合计						10.1

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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06

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而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。