裕民县妇幼保健计划生育服务中心

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（三）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（四）受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（五）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（六）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（七）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

（八）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（九）开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

（十）提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、机构设置及人员情况

裕民县妇幼保健院2023年度，实有人数69人，其中：在职人员34人； 退休人员35人；离休人员0人。

单位无下属预算单位，下设18个处室，分别是：财务室，药房，化验室，B超室，骨密度室，心电图，儿科诊室，围保科诊室，妇科诊科，采血室，预防接种室，留观室，办公室，项目管理办，后勤办公室，药具室，婚孕检室，康复理疗科。

第二部分 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1,108.79万元，**其中：本年收入合计1,065.39万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余43.39万元。

**2023年度支出总计1,108.79万元，**其中：本年支出合计1,090.58万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余18.21万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加78.44万元，增长7.61%，主要原因是：2023年其他收入疫苗款增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,065.39万元**，其中：财政拨款收入729.09万元，占68.43%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入335.65万元，占31.50%；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0.66万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,090.58万元，**其中：基本支出976.32万元，占89.52%；项目支出114.26万元，占10.48%；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年度财政拨款收入总计729.09万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入729.09万元。**财政拨款支出总计729.09万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出729.09万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**减少10.37万元，下降1.40%,主要原因是：项目资金拨款减少。**与年初预算相比，**年初预算数559.06万元，决算数729.09万元，预决算差异率30.41%，主要原因是：基本公共卫生项目资金未列入2023年初预算。

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729.09万元，**占本年支出合计的66.85%。与上年相比，减少10.37万元，下降1.40%,主要原因是：项目资金拨款减少。**与年初预算相比，**年初预算数559.06万元，决算数729.09万元，预决算差异率30.41%，主要原因是：基本公共卫生项目资金未列入2023年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）91.66万元，占12.57%；

2.卫生健康支出（类）593.35万元，占81.38%；

3.住房保障支出（类）44.08万元，占6.05%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为25.20万元，比上年决算减少1.06万元，下降4.04%，主要原因是：2023年退休人员相关费用减少。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算数为3.98万元，比上年决算增加0.63万元，增长18.81%，主要原因是：疫苗注射公共卫生补助项目资金增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为44.08万元，比上年决算增加1.35万元，增长3.18%，主要原因是：2023年在职人员晋级调增，公积金基数调增，所以2023年住房公积金决算比上年增长。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算数为453.89万元，比上年决算增加6.17万元，增长1.38%，主要原因是：基本公共卫生补助项目资金增加。

5.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）:支出决算数为19.21万元，比上年决算减少15.03万元，下降43.90%，主要原因是：2023年退休人员相关费用减少。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算数为90.26万元，比上年决算减少6.07万元，下降6.30%，主要原因是：2023年基本公共卫生补助项目资金减少。

7.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）:支出决算数为16.91万元，比上年决算减少4.12万元，下降19.59%，主要原因是：2022年退休4人，2023年退休2人职业年金公缴部分减少。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算数为18.76万元，比上年决算增加4.97万元，增长36.04%，主要原因是：妇幼检测项目资金增加。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算数为1.25万元，比上年决算减少1.33万元，下降51.55%，主要原因是：计划生育项目资金减少。

10.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）:支出决算数为55.54万元，比上年决算增加4.09万元，增长7.95%，主要原因是：2023年新增职工1人，基本养老保险缴费支出增加。

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614.83万元，**其中：**人员经费610.01万元，**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、退休费、奖励金。

**公用经费4.82万元，**包括：工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费支出0.68万元，**比上年减少0.04万元，下降5.5**6**%,主要原因是：车辆维修及加油费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位没有此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.68万元，占100.00%，比上年减少0.04万元，下降5.5**6**%,主要原因是：车辆维修及加油费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位没有此项支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，无此项支出内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.68万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.68万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、维修及加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是:有一辆车暂借给牧业医院使用，还没有做资产划拨。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位没有此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比,**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.10万元，决算数0.68万元，预决算差异率-38.18%，主要原因是：行中央八项规定，厉行节约，节省经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务用车运行费全年预算数1.10万元，决算数0.68万元，预决算差异率-38.18%，主要原因是：车辆维修及加油费减少；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度裕民县妇幼保健计划生育服务中心（事业单位）公用经费支出4.82万元，比上年减少4.35万元，下降47.44%，主要原因是：办公费，公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额52.09万元，其中：政府采购货物支出46.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.53万元。

授予中小企业合同金额52.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额52.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值3,358.24万元，房屋6,153.81平方米，价值1,344.05万元。车辆5辆，价值88.32万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1136.81万元，实际执行总额1090.58万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数114.25万元，全年执行数114.25万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对每笔资金的精细化管理来保障资金使用的合规、合法性，并据此分析各类资金支出产生的效益，使本单位的绩效监控工作上一个新台阶；二是加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。发现的问题及原因：一是单位预算控制工作需进一步提高；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平，严格做到决算与预算相一致。下一步改进措施：一是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验；二是规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政单位申请用款，在财政单位批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位sm项目涉及金额18.76万元。第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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》