

**2023 年度四川省达州市开江县  
妇幼保健计划生育服务中心  
单位决算**

# 目录

公开时间：2024年9月29日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

我院是集保健、医疗、教学为一体的国家二级甲等妇幼保健院、妇女儿童医院、国际爱婴医院，属财政全额拨款事业单位，承担着全县 40 余万妇女儿童的妇幼保健任务，是全县妇幼保健计划生育技术指导和业务培训中心。

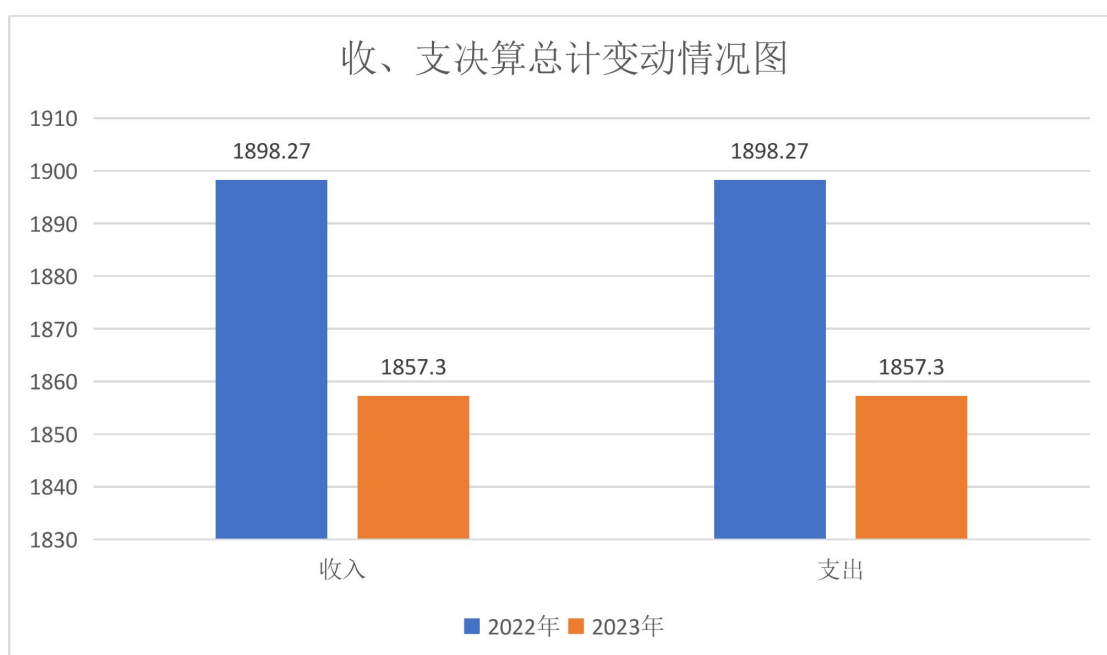
## 二、机构设置

纳入 2023 年部门决算编报的单位共 1 个，事业单位管理。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1857.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计均减少 40.97 万元，下降 2.16%。主要变动原因是人员减少。



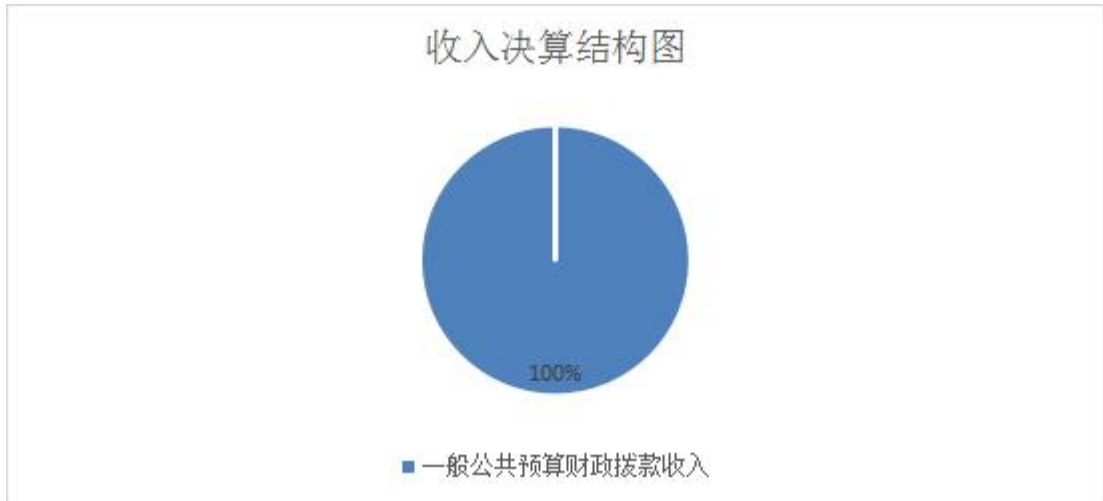
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1857.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1857.3 万元，占 100%。

（注：数据来源于财决 02 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

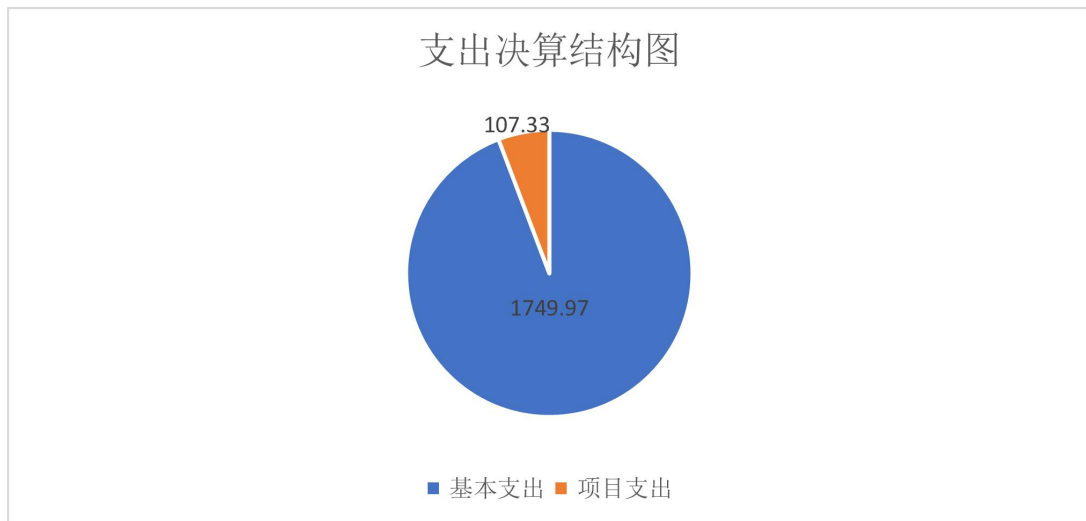


### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1857.3 万元，其中：基本支出 1749.97 万元，占 94.22%；项目支出 107.33 万元，占 5.78%。

（注：数据来源于财决 03 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

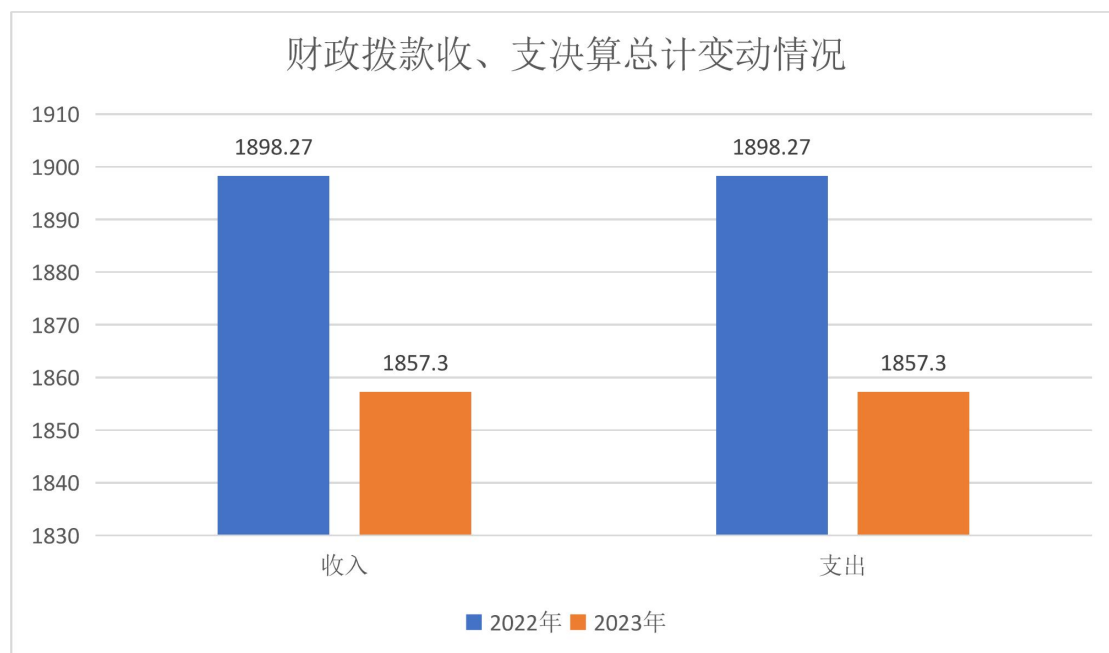


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1857.3 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收、支总计均减少 4097 万元,下降 2.16%。  
主要变动原因是人员减少。

(注:数据来源于财决 04 表)



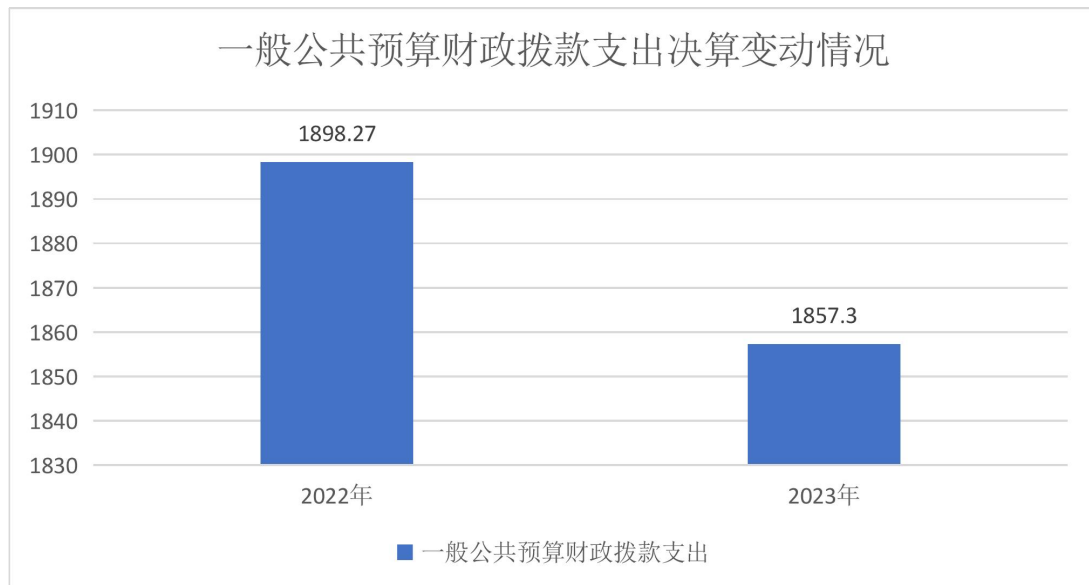
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 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 1857.3 万元,占  
本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财  
政拨款支出减少 40.97 万元,下降 2.16%。主要变动原因是  
人员减少。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱  
状图)



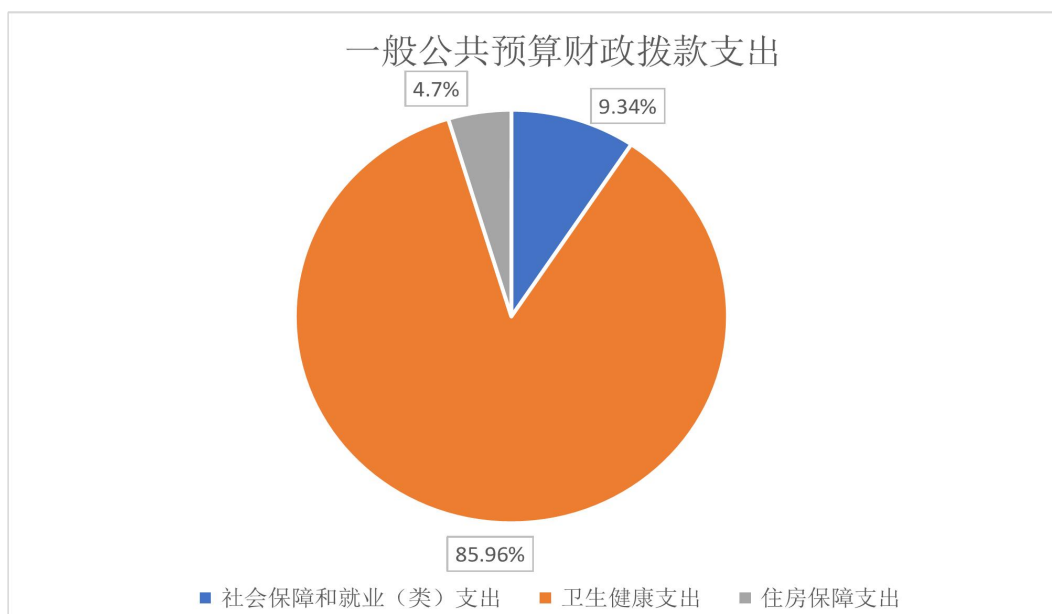
## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1857.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 173.46 万元，占 9.34%；卫生健康支出 1596.42 万元，占 85.96%；住房保障支出 87.43 万元，占 4.7%。

(注：数据来源于财决 06 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)





### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1857.3 万元，完成预算 138.9%。其中：

1. 社会保障和就业（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）支出决算为 130.36 万元，其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为 5.71 万元，抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 21.53 万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为 15.86 万元，完成预算 115.22%，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金的增加。

2. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为 1431.75 万元，基本公共卫生服务（项）支出决算为 59.98 万元，重大公共卫生服务（项）支出决算为 16.22

万元，其他公共卫生支出（项）31.13万元，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为57.34万元，完成预算146.88%，决算数大于预算数的主要原因年初预算时未含当年医疗业务收入。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为87.43万元，完成预算87.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（注：数据来源于财决07表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。）

## 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1749.97万元，其中：

人员经费1244.21万元，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、抚恤金、奖励金等。

公用经费505.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（注：数据来源于财决08表，仅罗列本单位实际支出

涉及的经济分类科目。)

## 七、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

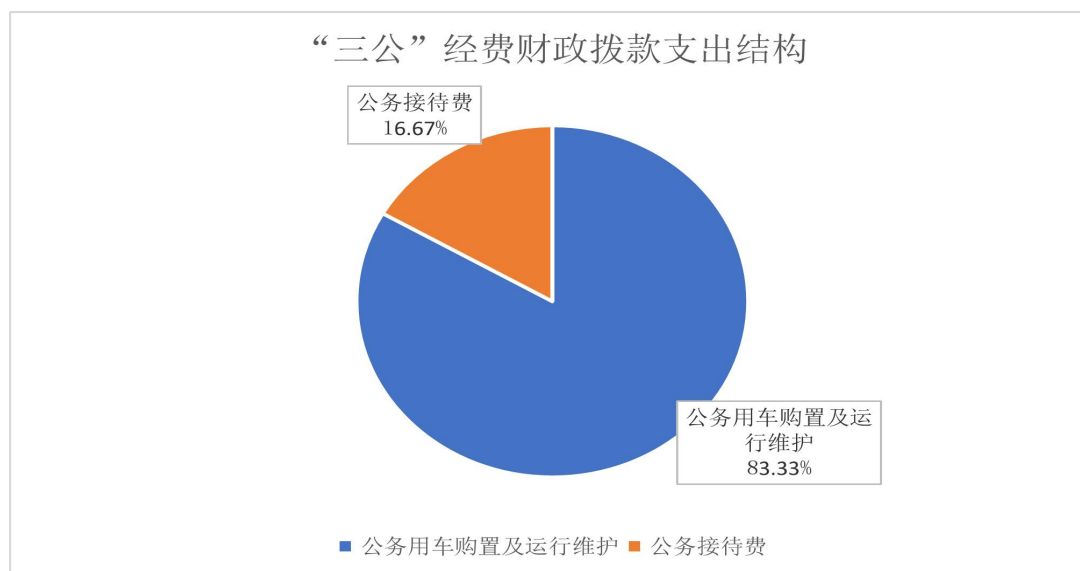
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.4 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.1 万元，下降 1.82%。决算数与预算数持平。

(注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

### (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维护费支出决算 4.5 万元，占 83.33%；公务接待费支出决算 0.9 万元，占 16.67%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)



1. 公务用车购置及运行维护费支出 4.5 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中: 公务用车运行维护费支出 4.5 万元。主要用于接送病人及出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

截至 2023 年 12 月底, 单位共有公务用车 3 辆, 其中: 轿车 1 辆、特种专业技术车 2 辆。

2. 公务接待费支出 0.9 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.1 万元, 下降 10%。主要原因是严格执行中央八项规定。其中:

国内公务接待支出 0.9 万元, 主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待 4 批次, 52 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 0.9 万元, 具体内容包括: 二甲复审 4947 元, 市监督检查 400 元, 万源保健院学习 2900 元, 资阳市对口支援 753 元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

无

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，我单位政府采购支出总额 3.16 万元，其中：政府采购货物支出 3.16 万元、主要用于空调采购。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡帮扶及平时与各乡镇和上级部门业务往来。单价100万元以上专用设备3台。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对收入支出项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控，组织对 19 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 社会保障和就业（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）：指基本养老保险支出。其他行政事业单位养老支出（项）：指其他养老保险支出。抚恤（款）死亡抚恤（项）：指退休人员死亡抚恤金。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指失业保险、工伤保险支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指单位基本运行费；基本公共卫生服务（项）：指免费孕前优生健康检查、妇幼卫生监测、农村妇女两癌筛查项目；重大公共卫生服务（项）：指艾滋病防治；其他公共卫生支出（项）：指免费婚前医学检查等。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位医疗保险支出。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

5. 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。

6. 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。

7. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）



## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表