

2023 年度

盐池县妇幼保健计划

生育服务中心

部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责为全县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常见病防治，产前检查等。承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、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。受卫生行政部门委托，承担全县妇幼保健计划生育业务管理、指导、监督和培训技术支持工作。

二、机构设置

盐池县妇幼保健计划生育服务中心是一个独立机构单位,是隶属于盐池县卫生健康局的二级事业单位,执行政府会计准则制度。人员编制数为 34 人,财政供养的在职在岗人员 31 人、离退休人员 25 人,遗属 3 人。内设妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部、计划生育技术服务部,共 4 大部;其中包括收费室、财务室、办公室、检验科、B 超室、妇产科、保健科、孕检室、药械科、护理部、后勤科等 11 个科室。

按照部门决算编报要求,纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,包括 1 个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,262,059.87	一、一般公共服务支出	3	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	3	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	3	0.00
五、事业收入	5	2,248,519.50	五、教育支出	3	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	3	24,515.80
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3	0.00
八、其他收入	8	74,000.00	八、社会保障和就业支出	3	1,678,201.59
	9	0.00	九、卫生健康支出	3	10,187,655.40
	1	0.00	十、节能环保支出	4	0.00
	1	0.00	十一、城乡社区支出	4	0.00
	1	0.00	十二、农林水支出	4	0.00

	1	0.00	十三、交通运输支出	4	0.00
	1	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	4	0.00
	1	0.00	十五、商业服务业等支出	4	0.00
	1	0.00	十六、金融支出	4	0.00
	1	0.00	十七、援助其他地区支出	4	0.00
	1	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	4	0.00
	1	0.00	十九、住房保障支出	4	746,939.00
	2	0.00	二十、粮油物资储备支出	5	0.00
	2	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00.00
	2	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00
	2	0.00	二十三、其他支出	5	0.00
	2	0.00	二十四、债务还本支出	5	0.00
	2	0.00	二十五、债务付息支出	5	0.00
	2	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00
本年收入合计	2	12,584,579.37	本年支出合计	5	12,637,311.79
使用非财政拨款结余	2	0.00	结余分配	6	0.00
年初结转和结余	2	938,664.75	年末结转和结余	6	885,932.33
总计	3	13,523,244.12	总计	6	13,523,244.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02

表

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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
功能分类科	科目名称								
目代码	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		12,584,579.37	10,262,059.87	0.00	2,248,519.50	0.00	0.00	74000.00
208	社会保障和就业支出		1,678,201.59	1,678,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,678,201.59	1,678,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		449,487.87	449,487.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		519,911.28	519,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		708,802.44	708,802.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		10,159,438.78	7,836,919.28	0.00	2,248,519.50	0.00	0.00	74,000.00

21001	卫生健康管理事务	54,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	54,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
21002	公立医院	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2100301	城市社区卫生机构	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
21004	公共卫生	9,643,109.85	7,390,590.35	0.00	2,248,519.50	0.00	0.00	4,000.00
2100403	妇幼保健机构	7,778,369.26	5,525,849.76	0.00	2,248,519.50	0.00	0.00	4,000.00
2100408	基本公共卫生服务	1,411,879.62	1,411,879.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	106,257.06	106,257.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	346,603.91	346,603.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	418,728.93	418,728.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	269,189.48	269,189.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	149,539.45	149,539.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	746,939.00	746,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	746,939.00	746,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	509,037.00	509,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237,902.00	237,902.00	0.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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
功能分类科 目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			12,637,311.79	9,841,883.11	2,795,428.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		24,515.80	0.00	24,515.80	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发		24,515.80	0.00	24,515.80	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散		24,515.80	0.00	24,515.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,678,201.59	1,678,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,678,201.59	1,678,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		449,487.87	449,487.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		519,911.28	519,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		708,802.44	708,802.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		10,187,655.40	7,416,742.52	2,770,912.88	0.00	0.00	0.00

21001	卫生健康管理事务	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	35,647.19	0.00	35,647.19	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	35,647.19	0.00	35,647.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,675,679.28	6,998,013.59	2,677,665.69	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7,810,797.76	6,998,013.59	812,784.17	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,412,020.55	0.00	1,412,020.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	106,257.06	0.00	106,257.06	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	346,603.91	0.00	346,603.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	418,728.93	418,728.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	269,189.48	269,189.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	149,539.45	149,539.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	746,939.00	746,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	746,939.00	746,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	509,037.00	509,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237,902.00	237,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,262,059.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	1,678,201.59	1,678,201.59	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	7,837,890.45	7,837,890.45	0.00	0.00
	1	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	1	0.00	十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	十九、住房保障支出	51	746,939.00	746,939.00	0.00	0.00
	2	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目代 码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,263,031.04	7,557,919.28	2,705,111.76
208			社会保障和就业支出	1,678,201.59	1,678,201.59	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,678,201.59	1,678,201.59	0.00
2080502			事业单位离退休	449,487.87	449,487.87	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	519,911.28	519,911.28	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	708,802.44	708,802.44	0.00
210			卫生健康支出	7,837,890.45	5,132,778.69	2,705,111.76
21001			卫生健康管理事务	24,000.00	0.00	24,000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	24,000.00	0.00	24,000.00

21002	公立医院	3,600.00	0.00	3,600.00
2100299	其他公立医院支出	3,600.00	0.00	3,600.00
21004	公共卫生	7,391,561.52	4,714,049.76	2,677,511.76
2100403	妇幼保健机构	5,526,820.93	4,714,049.76	812,771.17
2100408	基本公共卫生服务	1,411,879.62	0.00	1,411,879.62
2100409	重大公共卫生服务	106,257.06	0.00	106,257.06
2100499	其他公共卫生支出	346,603.91	0.00	346,603.91
21011	行政事业单位医疗	418,728.93	418,728.93	0.00
2101102	事业单位医疗	269,189.48	269,189.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	149,539.45	149,539.45	0.00
221	住房保障支出	746,939.00	746,939.00	0.00
22102	住房改革支出	746,939.00	746,939.00	0.00
2210201	住房公积金	509,037.00	509,037.00	0.00
2210203	购房补贴	237,902.00	237,902.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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	6,608,631.23	302	商品和服务支出	442,376.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,644,240.00	30201	办公费	49,125.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,960,608.00	30202	印刷费	4,500.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	51,373.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	788,458.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	22,257.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519,911.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	29,116.80
30109	职业年金缴费	708,802.44	30207	邮电费	1,226.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	269,189.48	30208	取暖费	171,094.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	149,539.45	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25,845.58	30211	差旅费	28,410.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	509,037.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	33,000.00	30213	维修（护）费	57,578.22	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	455,537.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	344,209.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11,750.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59,686.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	99,578.87	30227	委托业务费	5,500.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33,871.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12,684.58	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12,700.00			
人员经费合计		7,064,169.10	公用经费合计					493,750.18
合 计		7557919.28						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60,000.00	0	60,000.00	0	60,000.00	0	12,684.58	0	12,684.58	0	12,684.58	0

注：本表反应部门本年度财政拨款“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表（此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科 目代码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表（此表为空表）

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、支总计 13523244.12 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1223762.10 元,下降 8.30 %。主要原因是:2023 年我单位新增退休人员 6 人，临床医务人员减少，就诊患者相应减少，导致 2023 年医疗收入减少；2023 年内我单位共退休 6 人，在 2023 年我单位公开招聘 4 人，新录用人员 8 月份开始工资和缴纳社保，人员支出减少；2023 年区级拨款项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12584579.37 元，其中：财政拨款收入 10262059.87 元，占 81.54%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 2248519.50 元，占 17.87%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 74000.00 元，占 0.59%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12637311.79 元，其中：基本支出 9841883.11 元，占 77.88%；项目支出 2795428.68 元，占 22.12%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 10560231.04 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 851920.27 元,下降

7.47%。主要原因是:2023年区级拨款项目收入支出减少,2023年我单位退休6人,公开招聘4人工资从8月份发放,人员经费收入支出减少。

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10263031.04元,占本年支出合计的81.21%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少850949.10元,下降7.66%。主要原因是:2023年区级拨款项目收入支出减少,2023年我单位退休6人,公开招聘4人工资从8月份发放,人员经费收入支出减少。

(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10263031.04元,主要用于以下方面:

社会保障和就业支出本年支出1678201.59元,占16.35%。卫生健康支出本年支出7837890.45元,占76.37%。住房保障支出本年支出746939.00元,占7.28%。

(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7323779.22元,支出决算为10263031.04元,完成年初预算的140.13%。其中:

2100403妇幼保健机构年初预算为5023471.02元,支出决算为5526820.93元,完成年初预算的110.02%。决算数大于预算数的主要原因是:2023年年初县配套项目预算为11.30万元,2023年年中追加城镇适龄妇女“两癌”免费筛查项目经

费 35.00 万元和 2023 年妇幼健康项目 28.00 万元。

2080502 事业单位离退休年初预算为 230869.00 元，支出决算为 449487.87 元,完成年初预算的 194.69%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新增退休人员 6 人，相应的退休人员支出增加。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 278164.00 元，支出决算为 708802.44 元,完成年初预算的 254.81%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年财政拨款缴纳 2019-2022 年在职人员职业年金 422358.67 元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 556328.20 元，支出决算为 519911.28 元,完成年初预算的 93.45%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年有 6 名在职人员退休，不再缴纳机关事业单位基本养老保险。

2100408 基本公共卫生服务年初预算为 0.00 元，支出决算为 1411879.62 元,完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：预决算差异原因主要是 2023 年区级拨款项目没有纳入预算。

2100409 重大公共卫生服务年初预算为 0.00 元，支出决算为 106257.06 元,完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：预决算差异原因主要是 2023 年区级拨款项目没有纳入预算。

2100499 其他公共卫生支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 346603.91 元,完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：预决算差异原因主要是 2023 年区级拨

款项目没有纳入预算。

2100199 其他卫生健康管理事务支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 24000.00 元,完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是:2023 年区级拨款项目(2023 年基本公共卫生服务工作经费)没有纳入预算。

2100299 其他公立医院支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 3600.00 元,完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是:“千名医师下基层”对口支援活动补助资金 3600.00 元有纳入预算。

2101103 公务员医疗补助年初预算为 211175.00 元,支出决算为 149539.45 元,完成年初预算的 70.81%。决算数小于预算数的主要原因是:2023 年有 6 名在职人员退休,公务员医疗补助缴纳基数比预算缴费基数低。

2101102 事业单位医疗年初预算为 248342.00 元,支出决算为 269189.48 元,完成年初预算的 108.39%。决算数大于预算数的主要原因是:2023 年新录用 4 名在职人员没有做预算。

2210201 住房公积金年初预算为 521076.00 元,支出决算为 509037.00 元,完成年初预算的 97.69%。决算数小于预算数的主要原因是:2023 年有 6 名在职人员退休,不再缴纳住房公积金。

2210203 购房补贴年初预算为 254354.00 元,支出决算为 237902.00 元,完成年初预算的 93.53%。决算数小于预算数的主要原因是:2023 年有 6 名在职人员退休,住房补贴不在

此功能科目支付。

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7557919.28元，其中：人员经费7064169.10元，公用经费493750.18元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6608631.23元，较2023年度年初预算数增加250879.61元，增长3.95%，主要原因是:2023年财政拨款缴纳2019-2022年在职人员职业年金422358.67元,较2022年度决算数减少650359.20元,下降8.96%。2023年我单位退休6人，公开招聘4人工资从8月份发放。

2.商品和服务支出442376.38元，较2023年度年初预算数减少103689.22元，下降18.99%，主要原因是:2023年公用经费压缩10.00%，公务用车购置及运行维护费6.00万元没有完成支付被收回,较2022年度决算数减少57453.87元,下降11.49%。

3.对个人和家庭的补助455537.87元，较2023年度年初预算数增加148575.87元，增长48.40%，主要原因是:2023年有新增6名退休人员；补发退休人员2022-2023年退休文明单位奖,较2022年度决算数增加223422.87元，增长6.26%。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是:我单位 2023 年与 2022 年一致，没有预算债务利息及费用支出，较 2022 年度决算数持平。

5.资本性支出 51373.80 元，较 2023 年度年初预算数增加 1373.80 元，增长 2.74%，主要原因是:2023 年我单位购置

设备，较 2022 年度决算数增加 51373.80 元，增长 100.00%。

6.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是:我单位 2023 年与 2022 年一致,没有预算其他支出,较 2022 年度决算数持平。

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”经费财政拨款支出预算为60000.00元，支出决算为12684.58元，完成预算的21.14%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格派车制度，主管财务的领导亲自派车，方能出车，大大降低了出车次数，节约了公务车运行费。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少3099.67元,下降19.64%。主要原因是：我单位严格派车制度，主管财务的领导亲自派车，方能出车，大大降低了出车次数，节约了公务车运行费。

(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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。2023年我单位没有此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为60000.00元，支出决算为12684.58元，完成预算的21.14%；比2022年度减少3099.67元,下降19.64%。支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格派车制度，主管财务的领导亲自派车，方能

出车，大大降低了出车次数，节约了公务车运行费。其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出12684.58元，主要用于车辆保险，加油款及维修维护费和过路费停车费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：我单位2023年与2022年一致，财政没有此项拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余元。较2022年度决算数持平，主要原因是：我单位2023年与2022年一致，无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门单位运行经费支出493750.18元，比2022年度减少6080.07元，下降1.23%。主要原因是：2023

年公务用车支出减少（单位公务用车财政拨款不压缩，不调整使用，结余资金年底统一收回）。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 50000.00 元。其中：政府采购货物支出 50000.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 50000.00 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 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7036 平方米，共有车辆 2 辆，其中：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 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求盐池县妇幼保健计划生育服务中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 73.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请

各部门对具体项目绩效管理工作进行说明)

2、婚前医学检查项目。全县登记结婚 1394 人，婚前医学检查 1196 人，婚检率 85.80%，检出疾病 276 例，疾病检出率 23.08%，其中内科疾病 142 人，生殖系统疾病 112 人，指定传染病 22 人，接受婚前卫生指导、婚前保健咨询 1196 人。

3、孕前优生健康检查项目。QQ2023 年全县通过年初各乡镇（街道办）摸底排查计划怀孕夫妇 960 对，全年实际完成 996 对，完成目标人群的 103.75%，切实达到应检尽检。免费孕前优生健康检查内容符合性 100%，男女比例 1:1，优生健康教育 3240 人，参检对象中共筛查出风险人群 166 人，其中高风险 43 人（梅毒阳性 5 人，乙肝病毒感染 38 人）、其他风险患者 123 人，占参检人员的 8.33%。早孕随访率 96%，妊娠结局随访率 95%，计划怀孕夫妇优生知识知晓率 98%，受益对象对项目满意度 100%。

4、药品补差补助经费。根据年初预算，我单位药品补差补助经费 2.00 万元；2023 年度中由县级资金安排下达项目预算资金 2.00 万元全部到位。截止 12 月份支出 2.00 万元，本年度项目资金执行率 100%。我单位对该项目资金的管理严格按照根据《关于印发盐池县进一步推进县级公立医院综合改革实施方案的通知》（盐政发〔2015〕147 号）文件，统筹安排使用县级补助资金,严格按照资金使用分配方案，分项目分进度支出资金，支出合理合规，未发生违规支付或不合理使用资金现象。药品补差项目的实施，既减轻了患者的

经济负担，又提高了患者的身体健康，极大的减轻了社会和家庭的负担。

5、项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.6 分。发现的主要问题：婚前医学检查是尊重结婚双方，自愿检查的，由于全县婚检都在我单位进行，部分新婚夫妇已经举行结婚仪式,甚至已经孩子，不愿“耽误时间”，直接去民政部门领取结婚证。下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众认知度。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料