

2023年度河源市源城区妇幼保健计划生育服
务中心部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心概 况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心 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：河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位主要职责

（一）为辖区内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及妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务；

（二）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；

（三）开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；

（四）受区卫健局委托承担全区妇幼保健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；

（五）承担上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

本单位内设机构、人员构成情况：本单位内设科室24个，分别是：办公室、财务科、总务科、病案室、护理部、医教科、药具科、保健科、妇女保健科、儿童保健科、优生检查科、信息科、物资仓库、新生儿科、儿科、妇产科、检验科、B超室、手术室、门诊部、放射科、药房、收费处、供应室等科室；人员共有164人，其中事业编制23人，员额制101人，临聘40人；退休人员18人；遗属1人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心

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	1,250.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,300.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,136.90	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	133.95
	9		九、卫生健康支出	39	3,141.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	131.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,300.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,687.56	本年支出合计	57	5,706.84
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	22.39	年末结转和结余	59	3.11
总计	30	5,709.95	总计	60	5,709.95

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,687.56	3,550.66	0.00	2,136.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.95	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.95	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.20	52.20	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	53.74	53.74	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	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,122.08	985.18	0.00	2,136.90	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,754.07	617.17	0.00	2,136.90	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	2,754.07	617.17	0.00	2,136.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	327.07	327.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	327.07	327.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,706.84	2,858.61	2,848.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.95	132.80	1.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.95	132.80	1.15	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.20	52.20	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	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	26.86	1.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,141.35	2,594.28	547.07	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,773.34	2,573.34	200.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	2,773.34	2,573.34	200.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	327.07	0.00	327.07	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	327.07	0.00	327.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心

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	1,250.66	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	2,300.00	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.95	133.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	985.13	985.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	131.54	131.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,550.66	本年支出合计	59	3,550.62	1,250.62	2,300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.07	年末财政拨款结转和结余	60	3.11	3.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,553.73	总计	64	3,553.73	1,253.73	2,300.00	0.00

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

单位：河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,250.62	702.39	548.23
208	社会保障和就业支出	133.95	132.80	1.15
20805	行政事业单位养老支出	133.95	132.80	1.15
2080502	事业单位离退休	52.20	52.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.74	53.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	26.86	1.15
210	卫生健康支出	985.13	438.06	547.07
21002	公立医院	617.12	417.12	200.00
2100206	妇幼保健医院	617.12	417.12	200.00
21004	公共卫生	327.07	0.00	327.07
2100408	基本公共卫生服务	327.07	0.00	327.07
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	0.00
21015	医疗保障管理事务	20.00	0.00	20.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	131.54	131.54	0.00
22102	住房改革支出	35.64	35.64	0.00
2210201	住房公积金	35.64	35.64	0.00
22103	城乡社区住宅	95.89	95.89	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	95.89	95.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	579.51	302	商品和服务支出	32.27
30101	基本工资	139.79	30201	办公费	31.72
30102	津贴补贴	58.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	232.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.55
30199	其他工资福利支出	12.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	90.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	670.12		公用经费合计	32.27

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

单位：河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心2023年度总收入5,709.95万元，其中本年收入5,687.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,250.66万元，比上年决算数增加481.07万元，增长62.5%。主要变动情况：一是2023年收到财政拨款入公卫项目资金327万元，比2022年多223万元；二是2023年收到财政拨款入运转差额补助200万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,300万元，比上年决算数减少2,763.33万元，下降54.6%。主要变动情况：2023年财政拨款入二期工程建设项目资金减少，财政拨款收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入2,136.9万元，比上年决算数减少362.71万元，下降14.5%。主要变动情况：2023年门诊及住院医疗收入减少，事业收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心2023年度总支出5,709.95万元，其中本年支出5,706.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,858.61万元，比上年决算数减少413.5万元，下降12.6%。主要变动情况：一是中心自负盈亏部分的二类事业单位人员支出及其他日常支出从2022年起调整至基本支出中列支，2023年医疗业务收入减少，人员绩效工资支出减少。二是中心实行成本与绩效挂钩新方案，厉行节约举措效果明显，2023年日常经常支出比2022年减少近140万元。

2. 项目支出2,848.23万元，比上年决算数减少2,587.26万元，下降47.6%。主要变动情况：2023年财政用于二期工程建设项目资金支出减少，项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心2023年度财政拨款收入合计3,550.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,250.66万元，比上年决算数增加481.07万元，增长62.5%；主要变动情况：一是2023年收到财政拨入公卫项目资金327万元，比2022年多223万元；二是2023年收到财政拨入运转差额补助200万元；政府性基金预算财政拨款收入2,300万元，比上年决算数减少2,763.33万元，下降54.6%；主要变动情况：2023年财政拨入二期

工程建设项目资金减少，财政拨款收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心2023年度财政拨款支出合计3,550.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,250.62万元，比年初预算数增加36.91万元，增长3%；主要变动情况：2023年基本支出与项目支出实际发生数大于年初预算；政府性基金预算财政拨款支出2,300万元，比年初预算数增加2,300万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年财政支付二期工程项目资金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平。

三、2023年度财政拨款“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

河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；

公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
2023年度未发生“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023年度与2022年度都未发生“三公”经费支出。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年度无公务用车购置及运行费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额54.27万元，其中：政府采购货物支出11.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.31万元。授予中小企业合同金额54.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是小型客车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金332.52万元，占一般公共预算项目支出总额的60.65%。从评价情况来看，项目经费支付及时，总体评价良好。

共组织对“免费婚前孕前保健项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出53.32万元，2023年实际发生2023年免费婚前孕前保健项目资金支出34.31万元。预期总体目标及预期

阶段性目标情况：婚前检查率需达到65%以上；孕前优生健康检查率需达到80%以上。从评价情况来看，未实现预期总体目标。

单位整体支出绩效自评良好，共涉及资金5706.83万元，其中基本支出2858.6万元，占总支出50.09%，项目支出2848.23万元，占总支出49.91%。所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

绩效自评结果。 我单位今年开展了免费婚前孕前保健项目绩效自评。

免费婚前孕前保健项目绩效自评情况：全年预算数53.32万元，执行数34.31万元，完成预算的64%。免费婚前孕前保健项目绩效目标完成情况主要是：2023年，完成婚前医学健康检查2280人，婚前医学健康检查率59.25%；孕前优生健康检查2916人，孕前优生健康检查率65.28%。资金使用合规性100%。持续改善新婚和计划怀孕夫妇健康状况，进一步降低导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，预防出生缺陷发生，提高出生人口素质。婚前健康检查率和孕前优生健康检查率均未达到预期目标。发现的问题及原因：一是群众对于婚前医学检查、孕前优生检查、优生优育的意识有待提高。群众在认识上存在误区，一是认为体检可以代替婚检，二是认为没有必要，针对免费的婚前孕前健康检查项目始终持有怀疑的态度，导致其拒绝参加检查，从而降低了检查率。二是部门配合力度不够密切，宣传发动不到位。免费婚前孕前健康检查是一项政府主导的民生工程，特别是在自愿婚检孕检的情况下，需要相关部门密切配合，才能完成任务目标。下一步改进措施：一是科学宣教，提高知晓率。充分发挥基层党组织的力量，开展健康知识讲座。激发广大群众参与妇幼健康活动的自

觉性和主动性，逐步提高广大群众健康保健意识。加强常态化健康教育知识的普及，引导群众主动参与婚前孕前健康检查。二是各部门各司其职，切实履行部门职能职责。卫健局要履行主体责任，民政局、各镇、街道、妇儿工委、共青团、妇联组织要充分发挥自身优势，强化宣传教育和组织发动，引导动员目标人群主动接受婚前孕前保健服务，全力维护和保障育龄人群健康权益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。