

附件 1:

2023 年度

双辽市妇幼保健计划生育服务中心（双辽市妇
幼保健院）部门决算

2024 年 10 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）为本辖区内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儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、计划生育技术服务、优生优育指导、药具发放与管理、信息咨询随访服务、生殖保健、人员培训等任务；

（二）开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受行政部门委托，承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）根据上述职责，双辽市妇幼保健计划生育服务中心下设临床科室、医技科室、保健科室及其辅助科室，主要有妇产科、妇科专业、产科专业、儿科、儿童保健科、妇女保健科、麻醉科、医学影像科、计划生育指导科等。

（二）部门预算单位构成

根据上述职责，双辽市妇幼保健计划生育服务中心为独立预算单位。

（三）总行政总编制数 0、事业编制数 83、工勤编制数 0、实有人数 94（其中在职人数 94）财政供养人数 94、遗属补助人数 0 人。

纳入双辽市妇幼保健计划生育服务中心（双辽市妇幼保健院）2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市妇幼保健计划生育服务中心（双辽市妇幼保健院）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：双辽市妇幼保健计划生育服务中心（双辽市妇幼保健院）					公开01表 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	1441.52	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	0.00	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	1576.95	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	1.32	八、社会保障和就业支出	38	134.35
	9		九、卫生健康支出	39	2914.35
	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
	19		十九、住房保障支出	49	98.70
	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	0.00
	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	3019.79	本年支出合计	57	3147.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2.38
年初结转和结余	29	171.55	年末结转和结余	59	41.56
总计	30	3191.34	总计	60	3191.34

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。

二、收入决算表

收入决算表								
							公开02表	
部门：双辽市妇幼保健计划生育服务中心（双辽市妇幼保健院）							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		3019.79	1441.52	0.00	1576.94	0.00	0.00	1.33
208	社会保障和就业支出	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.94	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83	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	110.94	110.94	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	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2786.74	1208.47	0.00	1576.94	0.00	0.00	1.33
21004	公共卫生	2739.47	1161.33	0.00	1576.94	0.00	0.00	1.20
2100403	妇幼保健机构	2428.14	850.00	0.00	1576.94	0.00	0.00	1.20
2100408	基本公共卫生服务	205.70	205.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2100716	计划生育机构	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
21011	行政事业单位医疗	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.70	98.70	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：双辽市妇幼保健计划生育服务中心（双辽市妇幼保健院）						公开03表 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		3147.40	2706.11	441.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.94	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83	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	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2914.35	2473.06	441.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2740.34	2425.76	314.58	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2425.76	2425.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	208.95	0.00	208.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	105.63	0.00	105.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	126.87	0.16	126.71	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	126.87	0.16	126.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：双辽市妇幼保健计划生育服务中心（双辽市妇幼保健院）						公开04表 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	1441.52	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		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	134.35	134.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1338.46	1338.46	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	98.7	98.7	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	1441.52	本年支出合计	59	1571.51	1571.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	171.55	年末财政拨款结转和结余	60	41.56	41.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	171.55		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	1613.07	总计	64	1613.07	1613.07	0.00	0.00
注：本表反映部门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。								

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：双辽市妇幼保健计划生育服务中心（双辽市妇幼保健院）						公开05表 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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1571.52	1130.22	1092.11	38.11	441.30
208	社会保障和就业支出	134.35	134.35	134.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.94	111.94	111.94	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.94	110.94	110.94	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
20808	抚恤	20.92	20.92	20.92	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.92	20.92	20.92	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1338.47	897.17	859.06	38.11	441.30
21004	公共卫生	1164.58	850.00	811.92	38.08	314.58
2100403	妇幼保健机构	850.00	850.00	811.92	38.08	0.00
2100408	基本公共卫生服务	208.95	0.00	0.00	0.00	208.95
2100409	重大公共卫生服务	105.63	0.00	0.00	0.00	105.63
21007	计划生育事务	126.75	0.03	0.00	0.03	126.72
2100716	计划生育机构	126.75	0.03	0.00	0.03	126.72
21011	行政事业单位医疗	47.14	47.14	47.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.14	47.14	47.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.70	98.70	98.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.70	98.70	98.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.70	98.70	98.70	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：双辽市妇幼保健计划生育服务中心（双辽市妇幼保健院）								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	1070.07	302	商品和服务支出	38.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	500.66	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	272.47	30202	印刷费	0.00	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	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.50	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.94	30206	电费	12.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.14	30208	取暖费	24.30	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	22.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.12	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		1092.11	公用经费合计				38.11	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：双辽市妇幼保健计划生育服务中心（双辽市妇幼保健院）						公开07表 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：双辽市妇幼保健计划生育服务中心（双辽市妇幼保健院）			公开08表 单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：双辽市妇幼保健计划生育服务中心（双辽市妇幼保健院）								公开09表 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
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资金安排的实际支出。											

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

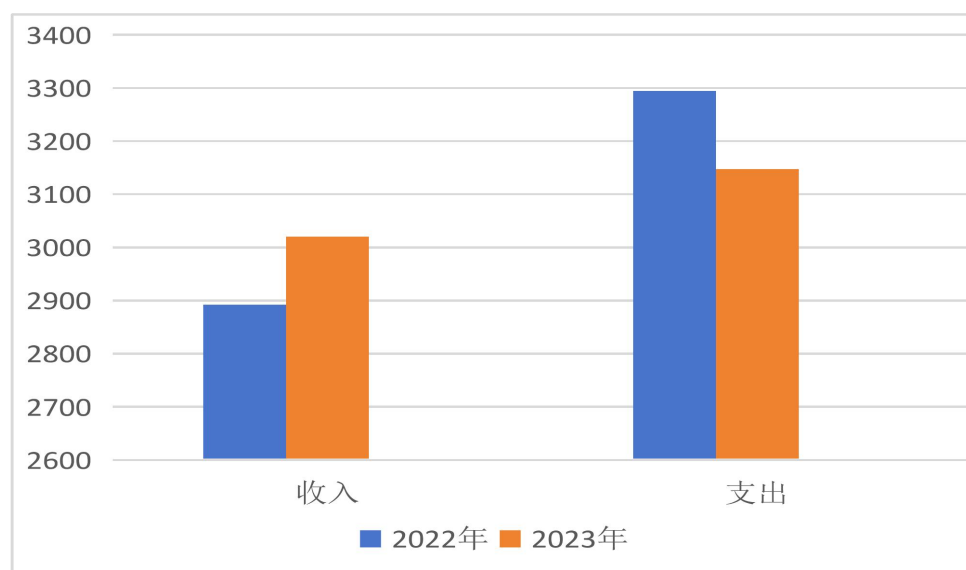
项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年高危孕产妇管理及救助项目经费					
实施单位	双辽市妇幼保健计划生育服务中心（双辽市妇幼保健院）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	10.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	位全市1600名孕产妇提供筛查服务，对高危孕产妇进行专案管理，对危重孕产妇进行及时救治。保障孕产妇及新生儿生命安全。		已完成对全市孕产妇的高危因素筛查，累计管理孕妇1672人，筛查出高危孕妇1336人，对筛查出的高危孕产妇进行了系统管理，并对其中的特殊孕妇进行了医疗救助，有效的保障了高危孕产妇的安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用	10	0	本年财政为拨款
	产出指标	数量指标	筛查数量	1600	1672	已超额完成筛查数量
		质量指标	筛查率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	社会效益指标	母婴安全保证率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇家庭满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年托幼机构儿童及教师、工作人员等体检项目经费					
实施单位	双辽市妇幼保健计划生育服务中心（双辽市妇幼保健院）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30.00	30.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	30.00	30.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对全年入托儿童进行入托体检，对全市在园儿童、教师及工作人员进行体检			为入园儿童、教师及工作人员进行体检，2023年教师体检837人，儿童入园体检1720人，有效的保障了托幼机构儿童健康。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专用材料费	30	30	
	产出指标	数量指标	体检人数	1950	2557	超额完成体检人数
		质量指标	新入托儿童体检率	100%	100%	
		时效指标	体检及时性	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	儿童健康状况	100%	100%	
			教师及工作人员健康状况	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市托幼机构儿童的家庭、教师及工作人员满意度	100%	100%	

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

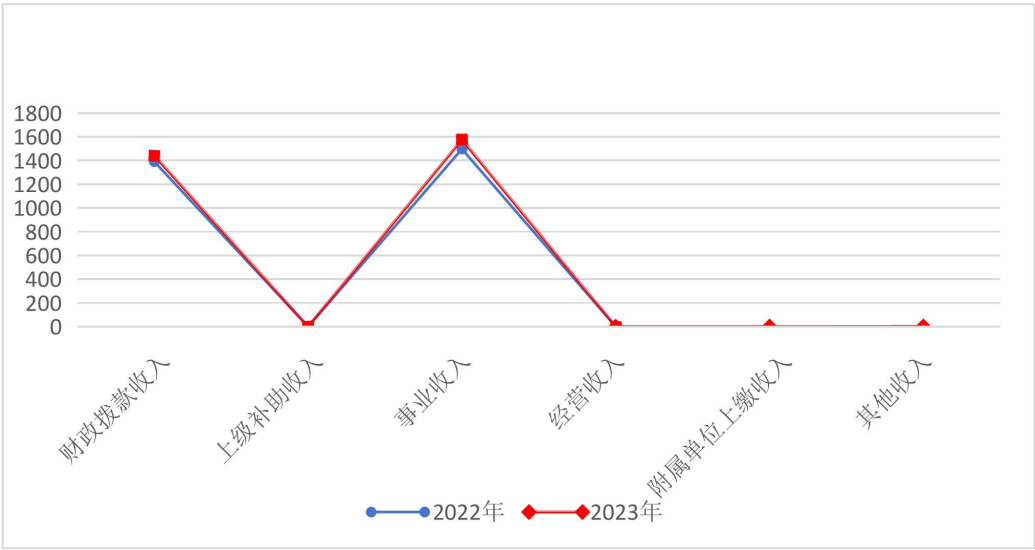
2023 年度收入 3019.79 万元、支出 3147.4 万元。与 2022 年度相比，收入增加 127.49 万元、支出减少 146.79 万元，，收入增加 4.41%、支出降低 4.5%。主要原因：患者量增加，业务收入有所增加，严格按照预算控制支出，全年支出减少。



二、收入决算情况说明

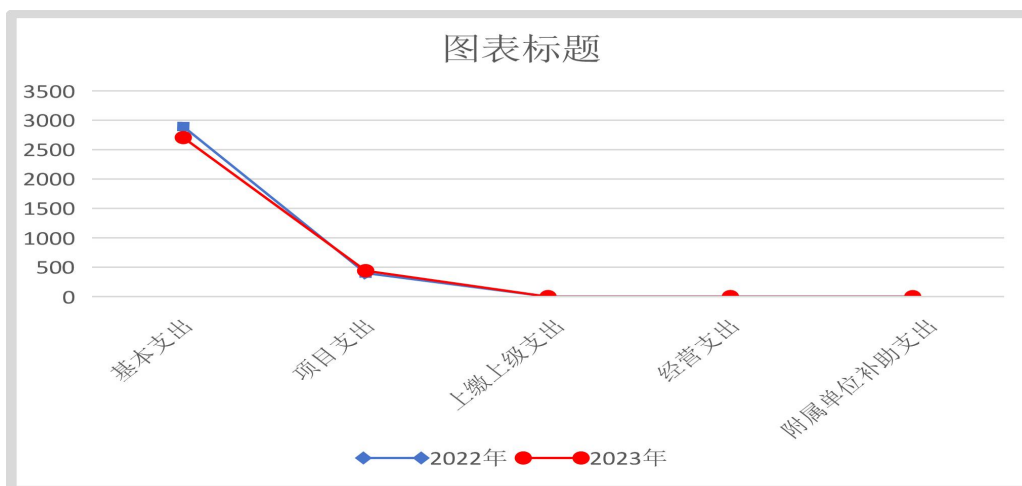
本年收入合计 3019.79 万元，其中：财政拨款收入 1441.52 万元，比上年增加 50.01 万元，增长 3.6 %，主要是人员工资核定增加，相应的医疗保险、养老保险额度等都同时增长；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；；事业收入 1576.95 万元，比上年增加 78.96 万元，增长（下降）

5.27 %，主要是本年患者量有所增加；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；其他收入 1.32 万元，比上年减少 1.48 万元，下降 52.9 %，主要是其他收入主要为利息收入，银行存款减少，其他收入相应减少。



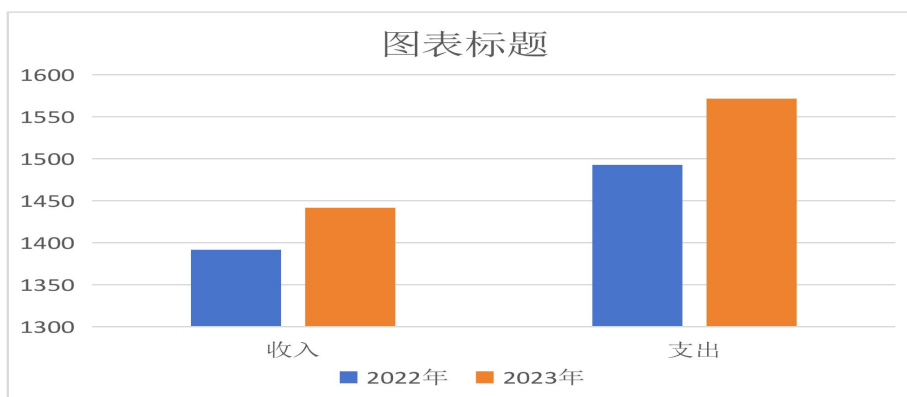
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3147.4 万元，其中：基本支出 2706.11 万元，比上年减少-187.52 万元，增长下降 6.5%，主要是严格按照年初预算控制支出，全年支出减少；项目支出 441.29 万元，比上年增加 40.73 万元，增长 10.2 %，主要是项目资金购买专用设备；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

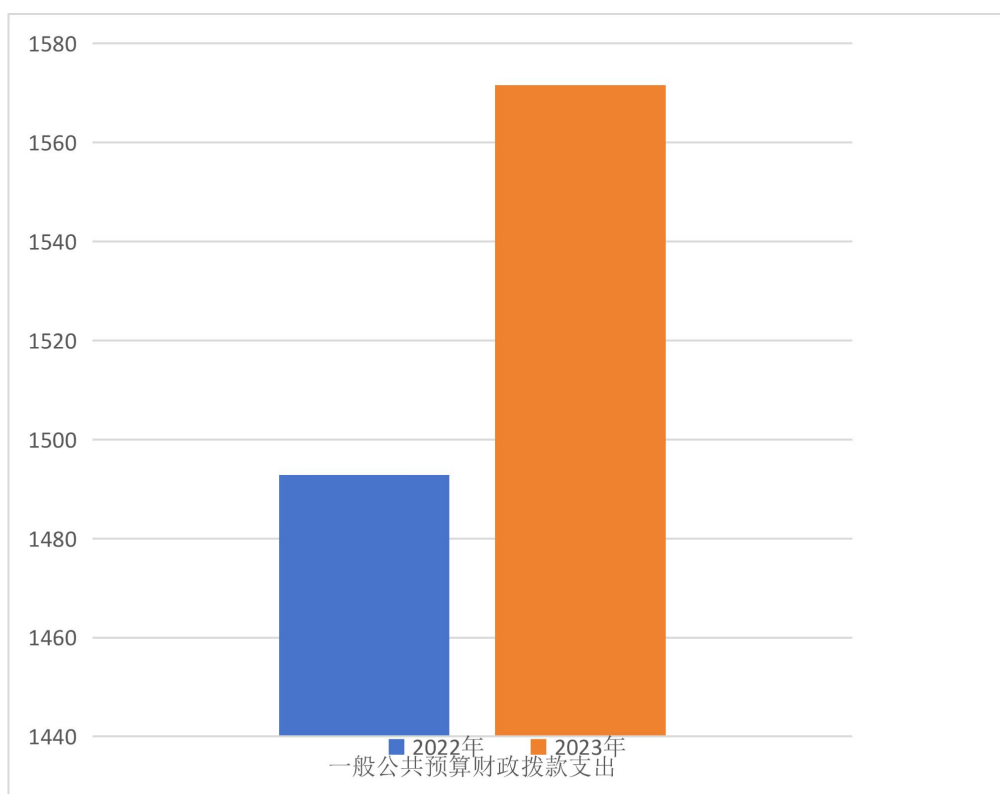
2023 年度财政拨款收入 1441.52 万元、支出 1571.52 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 50.02 万元、支出增加 78.72 万元，收入增长 3.6%，支出增长 5.27%。主要原因：人员核定工资增加，相应的医疗保险、养老保险等额度也有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

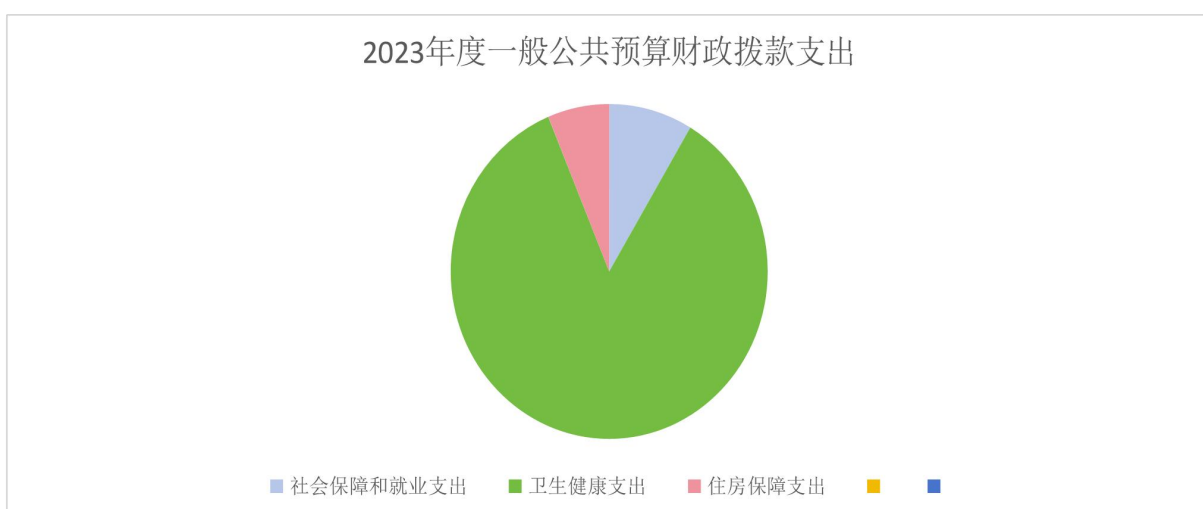
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1571.52 万元，占本年支出合计的 49.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.72 万元，降低 5.3%。主要原因：人员各种保险额度按年度滚动增张，项目资金购买专用设备。



（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 1571.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 134.35 万元，占 8.6%；卫生健康支出 1338.47 万元，占 85.2 %；住房保障支出 98.7 万元，占 6.3%。



（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 1257.4 万元，支出决算为 1571.52 万元，完成年初预算的 125%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）中事业单位离退休（项）年初预算 10 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 8.3%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员本年年初死亡；

2. 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）年初预算数为 127.3 万元，支出决算为 110.94 万元，完成年初预算的 87.2%，决算数小于预算数的主要原因是本年有职工退休；

3. 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）年初预算数为 63.7 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 0.3%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行的职业年金为”中人”待遇人员补缴的职业年金,其他人员单位部分均未缴纳；

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）中死亡抚恤（项）年初预算 0 万元，支出决算为 20.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是离休人员本年内死亡，年初未做该项预算；

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）中的其他社会保障和就业支出（项）年初预算数 8.8 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 17%，决算数小于预算

数的主要原因是为职工失业险年初做了预算，但本年内未收到财政应拨的资金，导致全年未支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算数为 953.8 万元，支出决算为 850 万元，完成年初预算的 89.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，支出减少。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 166.45 万元，支出决算为 208.95 万元，完成年初预算的 125.5%，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务入户量增大，支出增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初 预算数为 152.63 万元，支出决算为 105.63 万元，完成年初预算的 69.2%，决算数小于预算数的主要原因是任务数降低。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算数为 0.1 万元，支出决算为 126.75 万元，完成年初预算的 126750%，决算数大于预算数的主要原因是专用设备购置。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 52.5 万元，支出决算为 47.15 万元，完成年初预算的 89.8%，决算数小于预算数的主要原因是本年有职工退休。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为 93.8 万元，支出决算为 98.7 万元，完成年初预算的 105.2%，决算数大于预算数的主要原因是本年下半年调整住房公积金基数。

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 1130.23 万元，其中：

人员经费 1092.12 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费取暖等。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年

收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；
本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；
年末结转和结余 0 万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本单位无“三公”经费预算财政拨款。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年高危孕产妇管理及救助项目”“2023 年托幼机构儿童及教师、工作人员等体检项目”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，两个项目资金均未拨付到位，任务数量均已超额完成。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1571.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，支出决算数超过了年初预算数，主要原因为业务收入增加相对用各项药品、卫生材料费等都有所增长。

（二）2023 年高危孕产妇管理及救助项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金执行率低。发现的主要问题及原因：财政资金不能及时拨付。下一步改进措施：积极与财政协调及早拨付项目资金。

2023 年托幼机构儿童及教师、工作人员等体检项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金执行率低。发现的主要问题及原因：财政资金不能及时拨付。下一步改进措施：积极与财政协调及早拨付项目资金。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加（减少）万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 173.3 万元，其中：政府采购货物支出 173.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企

业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，双辽市妇幼保健计划生育服务中心（双辽市妇幼保健院）共有车辆 5 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是医疗救护及下乡作业车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。