

**2023 年度**  
**青铜峡市妇幼保健**  
**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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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）单位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

青铜峡市妇幼保健计划生育服务中心是集保健、预防、医疗、健康教育于一体，具有现代化、专业化、规范化的医疗卫生体系的妇幼健康服务机构。承担以下职能：

1. 贯彻执行党和国家有关卫生医疗、妇幼健康服务方面的方针、政策、法律、法规。

2. 组织实施指导在本市国家、自治区重大妇幼健康、计划生育技术服务项目工作。

3. 掌握本地区妇女、儿童健康状况，对危害妇女、儿童健康的主要问题提出防治计划和措施。

4. 做好全市孕产妇、儿童保健、计划生育技术服务管理工作，降低孕产妇、婴儿死亡率和出生缺陷发生率，提高妇女儿童健康水平。

5. 组织指导基层开展妇幼健康服务业务，督促检查并不断提高其工作质量。

6. 妇幼健康保健、计划生育技术服务与临床医疗相结合，开展门诊、公共卫生服务，做好妇幼健康技术指导。

7. 有计划地培训基层妇幼健康工作人员，提高她们的业务技术水平。

8. 宣传普及妇幼健康服务科学知识，配合有关部门落实各项妇幼健康服务措施。

9. 开展婚前、孕前健康检查，做好优生优育指导。

10. 做好托幼（育）机构儿童的卫生保健指导。
11. 做好妇女“六期”（经、婚、孕、产、哺乳、更年期）保健指导及妇女常见病、多发病的防治，开展妇女病普查普治。
12. 做好妇幼健康服务资料积累、信息监测，为评价工作效果、制定计划提供科学依据。
13. 建立健全各项规章制度、技术操作规范和医护人员职责，加强对医护人员的管理，组织并开展对医护人员的业务培训，不断提高医疗保健水平。
14. 在上级指导下，开展力所能及的科研工作。
15. 做好国家医改政策要求的项目工作。
16. 完成市委、市政府及市卫健局安排的其他事项。

## **二、机构设置**

青铜峡市妇幼保健计划生育服务中心隶属于市卫生健康局管理，为全额拨款二级事业单位，纳入部门决算编报范围为本单位一个。核定编制 77 人，现有职工 67 人，其中：专业技术人员 43 人，管理人员及后勤 24 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市妇幼保健计划生育服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	14,243,371.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	5,692,676.47	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	57,248.94	八、社会保障和就业支出	38	1,840,419.48
	9		九、卫生健康支出	39	15,815,484.30
	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	38,800.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	1,787,097.50
	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
<b>本年收入合计</b>	27	19993297.39	<b>本年支出合计</b>	57	19481801.28
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	369,187.23	年末结转和结余	59	880,683.34
<b>总计</b>	30	20362484.62	<b>总计</b>	60	20362484.62

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			19993297.39	14243371.98	0.00	5692676.47	0.00	0.00	0.00	57248.94	
208			社会保障和就业支出	1840419.48	1840419.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	1739358.08	1739358.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位养老保险支出	960872.64	960872.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金支出	778485.44	778485.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	101061.40	101061.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	16326980.41	10577055.00	0.00	5692676.47	0.00	0.00	57248.94	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	120780.00	120780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100299			其他公立医院支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004			公共卫生	15780054.01	10030128.60	0.00	5692676.47	0.00	0.00	57248.94	
2100403			妇幼保健机构	13278674.71	7555972.10	0.00	5692676.47	0.00	0.00	30026.14	
2100408			基本公共卫生服务	1205662.34	1205662.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409			重大公共卫生服务	302668.00	302668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499			其他公共卫生支出	751026.16	751026.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	242022.80	214800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27222.80	
2101102			事业单位医疗	416146.40	416146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705			对村民委员会和村党支部补助	38800.00	38800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	1787097.50	1787097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	1203854.00	1203854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	583243.50	583243.50	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

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：青铜峡市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 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	19481801.28	16838064.78	2643736.50	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1840419.48	1840419.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1739358.08	1739358.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险支出	960872.64	960872.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	778485.44	778485.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	101061.40	101061.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	15815484.30	13210547.80	2604936.50	0.00	0.00	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	120780.00		120780.00	0.00	0.00	0.00
	2100299	其他公立医院支出	10000.00		10000.00			
	21004	公共卫生	15268557.90	12794401.40	2474156.50		0.00	0.00
	2100403	妇幼保健机构	12767178.60	12767178.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	1205662.34	0.00	1205662.34	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	302668.00	0.00	302668.00	0.00	0.00	0.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	242022.80	27222.80	214800.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	751026.16	0.00	751026.16	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	416146.40	416146.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130705	对村民委员会和党支部的补助	38800.00		38800.00			
	221	住房保障支出	1787097.50	1787097.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房公积金	1203854.00	1203854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	583243.50	583243.50	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：青铜峡市妇幼保健计划生育服务中心

公开 04 表  
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	14243371.98	一、一般公共服务支出	33		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
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
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		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
	8		八、社会保障和就业支出	40		1,840,419.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		10,577,055.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		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
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		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
	19		十九、住房保障支出	51		1,787,097.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14243371.98	<b>本年支出合计</b>	59		14,243,371.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	14243371.98	<b>合计</b>	64		14243371.98		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余结转情况

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市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
功能分类科目编 码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
208	社会保障和就业支出		1840419.48	1840419.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		960872.64	960872.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		778485.44	778485.44	0.00
2080801	死亡抚恤		101061.40	101061.40	0.00
210	卫生健康支出		10577055.00	7,972,118.50	2604936.500
2100199	其他卫生健康管理事务支出		120780.00	0.00	120780.00
2100299	其他公立医院支出		10000.00	0.00	10000.00
21004	公共卫生		10030128.60	7,555,972.10	2,474,156.50
2100403	妇幼保健机构		7,555,972.10	7,555,972.10	0.00
2100408	基本公共卫生服务		1205662.34	0.00	1,205,662.34
2100409	重大公共卫生服务		302668.00	0.00	302,668.00
2100499	其他公共卫生支出		751026.16	0.00	751,026.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2148000.00	0.00	214,800.00
2101102	事业单位医疗		416,146.40	416,146.40	0.00
2130705	对村民委员会和党支部的补助		38800.00	0.00	38800.00
2210201	住房公积金		1,203,854.00	1,203,854.00	0.00
2210203	购房补贴		583,243.50	583,243.50	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市妇幼保健计划生育服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11498574.08	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3121990.000	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2714771.27	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	531800.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1721522.23	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	960872.64	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	778485.44	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	416146.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	49132.10	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1203854.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	101061.40		被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	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			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	11599635.48		公用经费合计：				0.00
	合 计				11599635.48			

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本年度无“三公”经费财政拨款收入支出

## 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：青铜峡市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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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结余情况

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 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：青铜峡市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	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

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 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 年度收入总计 19993297.39 元，2023 年度支出总计 19481801.28 元。与 2022 年度相比，收入总计减少了 1335340.28 元，减少 6.26%，主要原因：一是 2022 年自治区卫健委拨付医疗机构能力建设补助资金 2000000 元项目资金用于购买超声诊断仪。二是 2023 年事业收入比 2022 年增加 718088.11 元。主要是 2023 年事业收入中接种二类疫苗收入增加。支出总计减少 3018392.77 元，减少 13.41%，主要原因也是 2022 年自治区卫健委拨付医疗机构能力建设补助资金 2000000 元用于购买超声诊断仪。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19993297.39 元，其中：财政拨款收入 14243371.98 元，占 71.24%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 5692676.47 元，占 28.47%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 57248.94 元，占 0.29%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19481801.28 元，其中：基本支出 16838064.78 元，占 86.43%；项目支出 2643736.50 元，占 13.57%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 14243371.98 元，支出总计 14243371.98 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 2053428.39 元，减少 12.60%，主要原因：一是 2022 年自治

区卫健委拨付医疗机构能力建设补助资金 2000000 元项目资金。支出总计减少 2224057.66 元，减少 13.51%，主要原因是 2022 年自治区卫健委拨付医疗机构能力建设补助资金 2000000 元项目资金。

## **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 14243371.98 元，占本年支出合计的 73.11%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2224057.66 元，减少 13.51%，主要原因是 2022 年自治区卫健委拨付医疗机构能力建设补助资金 2000000 元项目资金。

**（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 14243371.98 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1840419.48 元，占 12.92%；卫生健康（类）支出 10577055.00 元，占 74.26%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1787097.50 元，占 12.55%；。4.农林水支出 38800.00 元，占 0.27%。

**（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 12482498.78 元，

支出决算为 14243371.98 元，完成年初预算的 114.11%。决算数大于预算数的主要原因：妇幼健康项目资金年初不做预算，自治区卫健委每年根据上一年度实际完成情况按比例拨付，下一年度再做清算。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 1096391.40 元，支出决算数为 960872.64 元，完成年初预算的 87.64%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休 7 人，缴纳养老保险费用减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 548195.70 元，支出决算数为 778485.44 元，完成年初预算的 142.00%，决算数大于预算数的主要原因：是缴纳 2023 年退休人员职业年金记实部分。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤支出 101061.40（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 101061.40 元，决算数大于预算数的主要原因为年度内支付退休人员死亡抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 120780.00 元。是卫健局拨付 2023 年低龄女性生育力监测管理项目资金。

5. 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 9332361.60 元，支出决算数为 7555972.01 元，完成年初预算的 80.97%，决算小于预算的主要原因：2023 年退休 7 人工资及福利支出减少。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生(项)年初预算数为0元,支出决算数为1205662.34元。主要原因是基本公共卫生服务项目专项资金卫健局作预算,本年根据实际检查人数进行结算项目款。

7. 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0元,支出决算数为302668.00元,主要原因重大公共卫生项目专项资金卫生健康局做预算。本年根据实际检查人数进行结算项目款。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算数为0元,支出决算数为214800元。主要原因是2023年新冠肺炎应急处理人员补助支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他基本公共卫生(项)。年初预算数为0元,支出决算数为751026.16元。主要原因是基本公共卫生服务项目专项资金卫健局作预算,本年根据实际检查人数进行结算项目款。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为476586.72元,支出决算数为416146.40元,完成年初预算的91.33%,决算数小于预算数的主要原因是2023年退休7人,医疗保险费减少。

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1028963.36元,支出决算数为1203854.00元,完成年初预算的116.99%,决算大于预算的原因是补缴202101-202203年度期间住房公积金。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为0元,支出决算数为583243.50元,主要原因是本年发放职工住房补贴。

13. 农林水支出（类）农林综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。年初预算数为0元，支出决算数为38800.00元，主要原因是本年发放驻村干部补贴。

## 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11599635.48元，其中：人员经费11599635.48元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11498574.08元，较2023年度年初预算数12482498.78元，减少983924.70元，减少7.88%，主要原因：2023年退休7人，工资福利支出减少。

2. 商品和服务支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是本单位只拨付人员经费不拨付商品和服务经费。

3. 对个人和家庭的补助101061.40元，较2023年度年初预算数增加101061.40元，增长100%。主要原因是本本年有退休职工死亡抚恤金。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。本年无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。本年无资本性支出。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。本年无对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。本年无对企业补助。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。本年无其他支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算0元，完成预算的0%。本年无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。本年无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。本年无“三公”一般公共预算财政拨款经费支出。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。本年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。本年无公务用车购置及运行维护经费支出。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。本年无公务接待经费支出。

#### **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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **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支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）单位运行经费支出情况说明**

2023年度本部门一般公共预算基本支出决算表公用经费数据为零，年初未做预算。

2023年青铜峡市妇幼保健计划生育服务中心单位日常运行经费资金1070927.56元，是上级部门拨付的妇幼卫生健康公共卫生服务项目部分资金和医疗收入部分资金。比

2022 年同口径减少 235883.67 元，减少 18.10%。主要原因一是：按照规定压缩日常运行经费支出。二是 2022 年维修办公楼暖气管道及室内暖气。

## **（二）政府采购情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

## **（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 5467.73 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般业务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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。**

本年未开展绩效管理工作。

### **2. 项目绩效自评结果。**

本单位今年在部门决算中无项目绩效评价结果。

## **第四部分 名词解释**

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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）支出。

## 第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。