

2023 年度

**四川省万源市妇幼保健计
划生育服务中心部门决算**

目录

公开时间：2023 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责为全市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机妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；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；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查、“农村妇女”两癌筛查、新生儿先心病筛查等公共卫生项目。

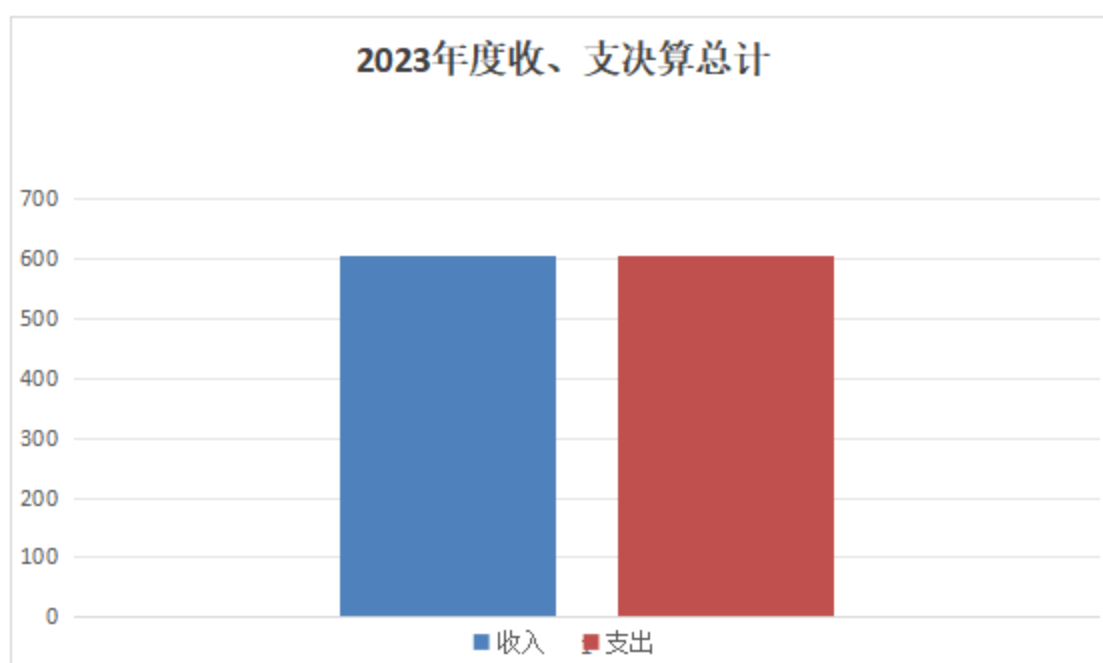
二、机构设置

万源市妇幼保健计划生育服务中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 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、支总计均为 603.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 603.69 万元，增长 100%。主要变动原因是 2022 年为二级预算，不单独预决算。



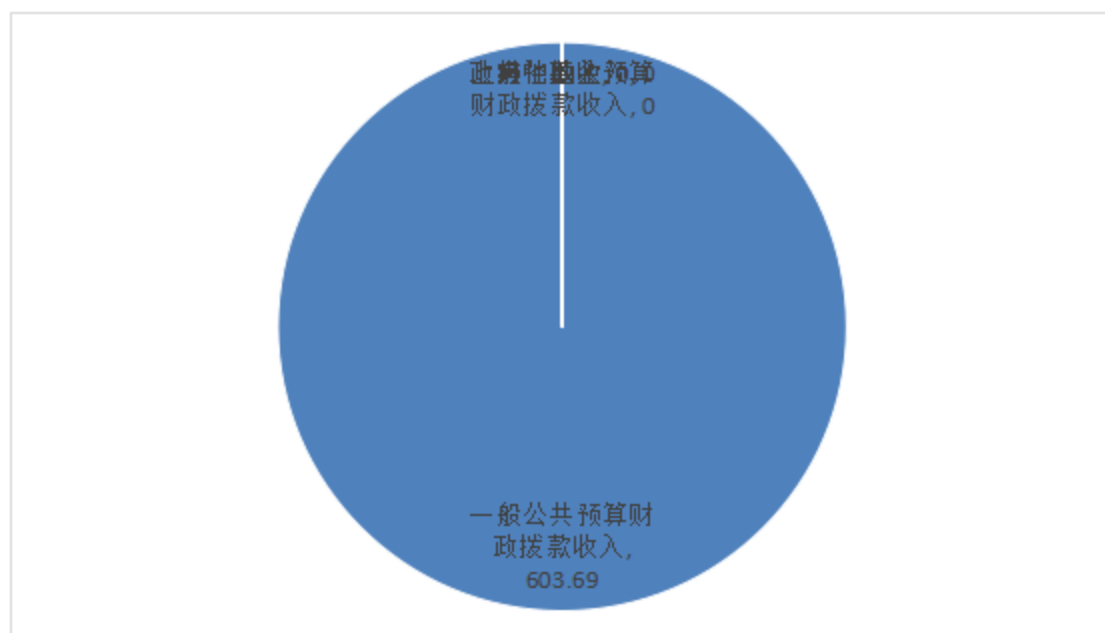
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 603.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 603.69 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0

万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

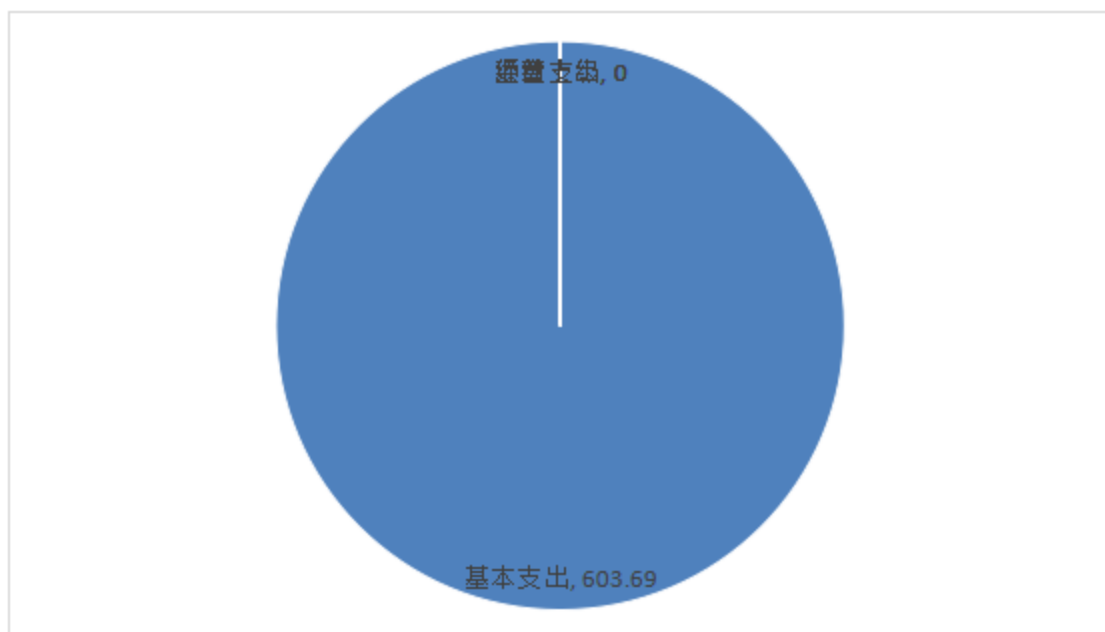


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 603.69 万元，其中：基本支出 603.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

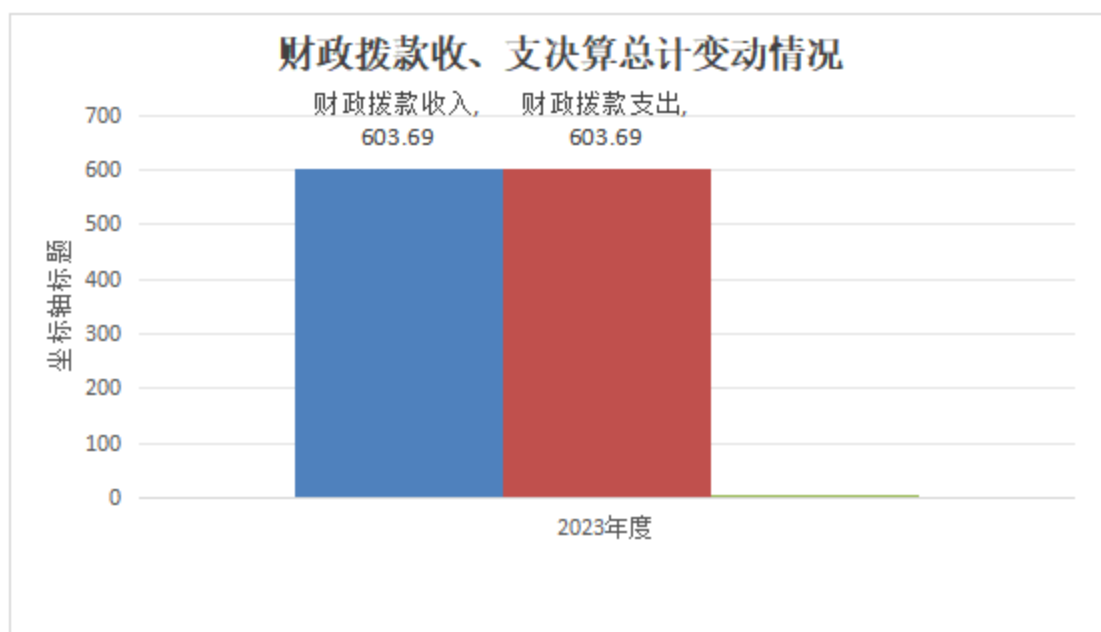


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 603.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 603.69 万元，增长 100%。主要变动原因是 2022 年为二级预算，不单独预决算。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

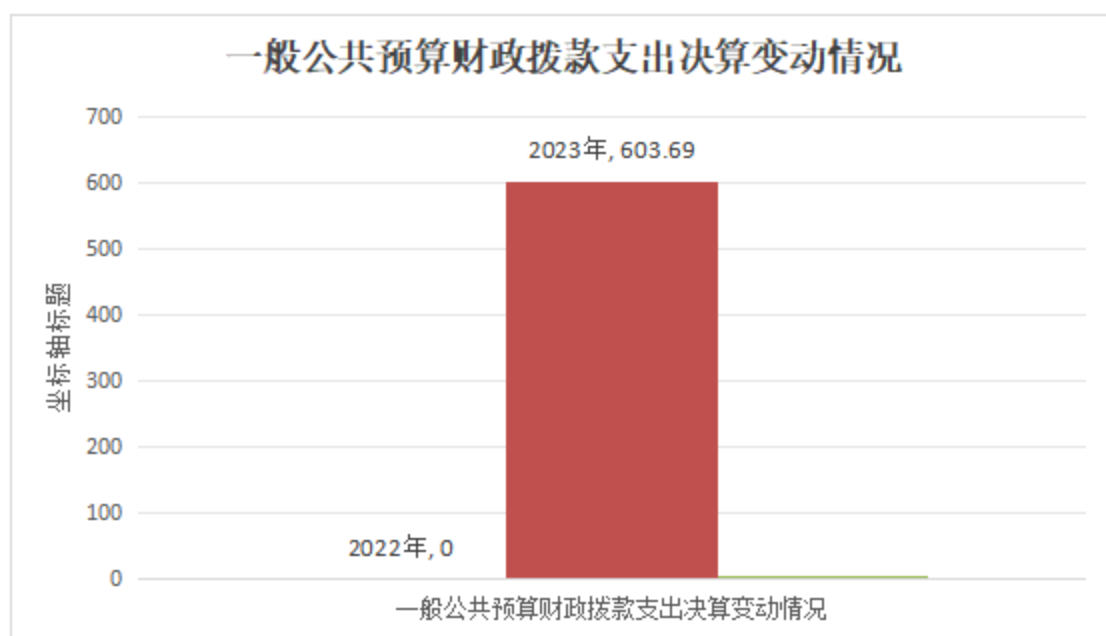


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 603.69 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增加 603.69 万元，增长 100%。主要变动原因是主要变动原因是 2022 年为二级预算，不单独预决算。



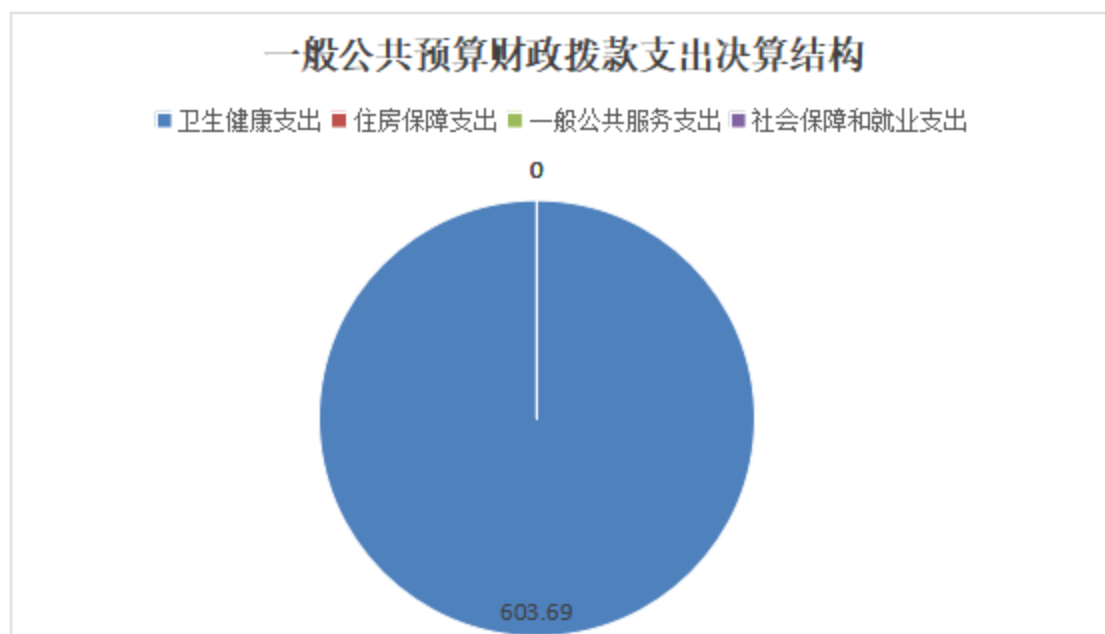
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 603.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保

障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 603.69 万元，占 100%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门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 603.69，完成预算 100%。其中：

1. 卫生健康（类）210（款）21004（项）2100403: 支出决算为 603.69 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门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。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 603.69 万元，其中：

人员经费 569.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门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

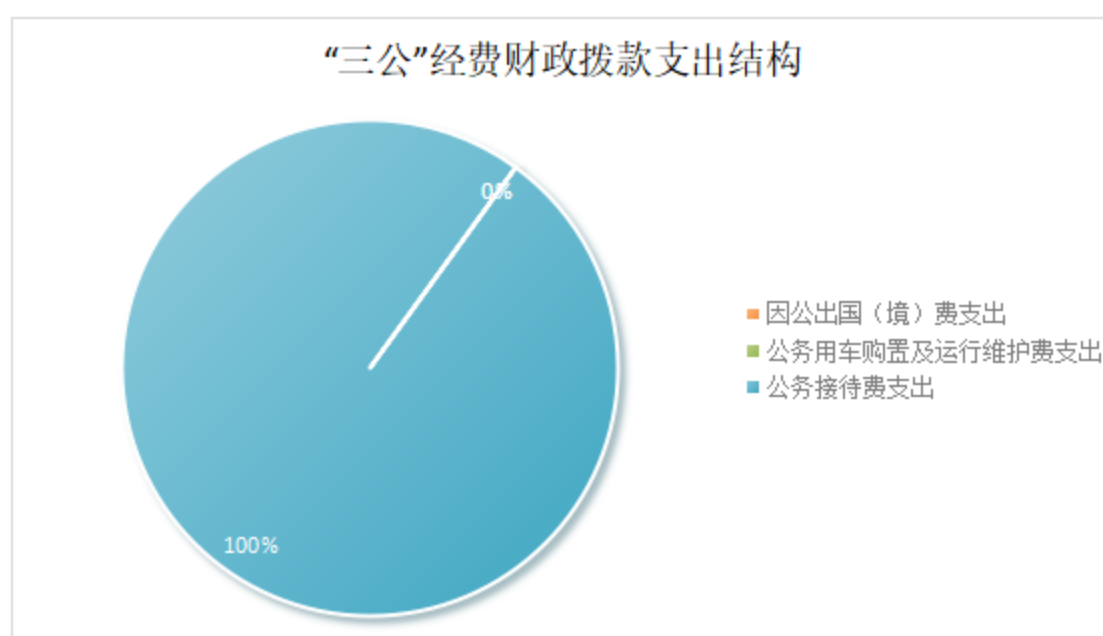
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完

成预算 66.66%，较上年度增加 2 万元，增长 100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是当年三公经费减少。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 2 万元，完成预算 66.66%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 2 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年为二级预算，不单独预决算。其中：

国内公务接待支出 2 万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 28 批次，332 人次（不包括陪同人员），共计支出 2 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，万源市妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费支出 34 万元，比 2022 年度增加万元，增长 100%。主要原因是 2022 年为二级预算，不单独预决算。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。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，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市妇幼保健计划生育服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常救护车。单价100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，万源市妇幼保健计划生育服务中心在年初预算编制阶段，组织开展了整体预算支出事前绩效评估，对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全院上下政令畅通，团结合作，与时俱进，锐意进取，开展了农村妇女两癌筛查、婚前免费检查、孕前优生健康检查、新生儿先天性心脏病筛查、新生儿疾病筛查等公共卫生项目。

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. 卫生健康 210（类）04（款）03（项）：指反映妇幼保健机构的支出。

3. 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。。

4. “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。

5. 机关运行经费：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、办公费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。万源市妇幼保健计划生育服务中心是根据《中共万源市委机构编制委员会关于优化整合全市妇幼保健和计划生育技术服务资源的批复》（万编委【2016】25号）文件，经市委编委2016年7月13日会议审定并报达州市委批准（达市编委发【2016】8号），整合妇幼保健院和市计划生育服务站，组建万源市妇幼保健计划生育服务中心，为市卫计局管理的事业单位。

（二）机构职能。

万源市妇幼保健院始建于1953年3月，2017年8月与原计划生育服务站整合组建为万源市妇幼保健计划生育服务中心，加挂万源市妇幼保健院。于2019年通过“二甲”初评、2023年通过“二甲”医院复审。是一所集保健医疗、教学为一体的国家“二级甲等”妇幼保健院、国际爱婴医院，属财政全额拨款一类事业单位投入，二类绩效管理事业单位。承担全市妇女儿童的保健、重大妇幼卫生公共项目、计

划生育技术指导和业务培训等工作。

（三）人员概况。本单位编制核定人员 60 人。年初实际在编 53 人，本年度调进 1 人，公开考试招聘 1 人，退休 2 人，本年年底实际在编人数 53 人。

二、部门资金收支情况

1. 部门总体收入情况

2023 年年初预算收入合计 603.69 万元。其中：商品和服务收入 34 万元，工资福利收入 569.69 万元。

2. 部门总体支出情况

2023 年年初预算支出合计 603.69 万元。其中：商品和服务支出 34 万元，工资福利支出 569.69 万元。

3. 部门总体结转结余情况无结余

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：万源市妇幼保健计划生育服务中心

2023年度

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	603.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	603.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	603.69	本年支出合计	58	603.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	603.69	总计	62	603.69

注：1. 本表反映部门/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									
									财决公开02表
单位名称：万源市妇幼保健计划生育服务中心			2023年度						单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
类 款 项	合计	603.69	603.69						
210	卫生健康支出	603.69	603.69						
21004	公共卫生	603.69	603.69						
2100403	妇幼保健机构	603.69	603.69						

支出决算表							
							财决公开03表
单位名称：万源市妇幼保健计划生育服务中心			2023年度				单位：万元
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	603.69	603.69				
210	卫生健康支出	603.69	603.69				
21004	公共卫生	603.69	603.69				
2100403	妇幼保健机构	603.69	603.69				
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：万源市妇幼保健计划生育服务中心

2023年度

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	603.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	603.69	603.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	603.69	本年支出合计	59	603.69	603.69		
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	603.69	总计	64	603.69	603.69		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						财决公开06表	
单位名称：万源市妇幼保健计划生育服务中心				2023年度		单位：万元	
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	
				合计			603.69
210			卫生健康支出	603.69	603.69		
21004			公共卫生	603.69	603.69		
2100403			妇幼保健机构	603.69	603.69		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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支出决算明细表

[illegible]

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

						财决公开09表
单位名称：万源市妇幼保健计划生育服务中心				2023年度		单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出	
类	款	项				
			合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
								财决公开10表	
单位名称：万源市妇幼保健计划生育服务中心				2023年度				单位：万元	
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。									

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

							财决公开11表
单位名称：万源市妇幼保健计划生育服务中心				2023年度			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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							财决公开12表
单位名称：万源市妇幼保健计划生育服务中心				2023年度			单位：万元
项 目				本年支出			
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计				

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出预算表																					
																			附件公开表		
单位名称: 无锡市自然资源和规划局																			2023年度	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	其中:一般公共预算财政拨款				其中:政府性基金预算财政拨款					
		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		小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	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	
3.00					3.00	2.00					2.00	2.00					2.00				
注: 本表反映部门本年度的财政拨款“三公”经费支出预算情况, 其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按法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。																					