

附件 1:

2023 年度

琿春市妇幼保健计划生育服务中心部门决算

2024 年 11 月 12 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**

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、其他收入
- 四、年初结转和结余
- 五、年末结转和结余
- 六、基本支出
- 七、项目支出
- 八、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)
- 九、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)

十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

十一、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支出(项)

十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)

十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

十七、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

为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、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；受主管部门委托，承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，珲春市妇幼保健计划生育服务中心无内设机构。

纳入珲春市妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 珲春市妇幼保健计划生育服务中心

## 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：珲春市妇幼保健计划生育服务中心				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	425.82	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		.....	17	
五、事业收入	5	87.66	八、社会保障和就业支出	18	47.67
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	408.67
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8	0.56	十九、住房保障支出	21	28.60
	9		.....	22	
<b>本年收入合计</b>	10	514.04	<b>本年支出合计</b>	23	484.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	14.64
年初结转和结余	12	186.07	年末结转和结余	25	200.53
<b>总计</b>	13	700.11	<b>总计</b>	26	<b>700.11</b>

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：珲春市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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		514.04	425.82		87.66			0.56
208	社会保障和就业支出	47.67	47.67					
20805	行政事业单位养老支出	42.76	42.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12					
20808	抚恤	4.91	4.91					
2080801	死亡抚恤	4.91	4.91					
210	卫生健康支出	437.77	349.55		87.66			0.56
21001	卫生健康管理事务	1.25	1.25					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.25	1.25					
21004	公共卫生	420.26	332.04		87.66			0.56
2100403	妇幼保健机构	353.56	265.34		87.66			0.56
2100408	基本公共卫生服务	57.70	57.70					
2100409	重大公共卫生服务	9.00	9.00					
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26					
2101102	事业单位医疗	16.26	16.26					
221	住房保障支出	28.60	28.60					
22102	住房改革支出	28.60	28.60					
2210201	住房公积金	28.60	28.60					

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

公开03表							
部门：珲春市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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		484.94	431.89	53.05			
208	社会保障和就业支出	47.67	47.67				
20805	行政事业单位养老支出	42.76	42.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12				
20808	抚恤	4.91	4.91				
2080801	死亡抚恤	4.91	4.91				
210	卫生健康支出	408.67	355.62	53.05			
21001	卫生健康管理事务	1.05	1.05				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.05	1.05				
21004	公共卫生	388.41	338.31	50.10			
2100403	妇幼保健机构	338.31	338.31				
2100408	基本公共卫生服务	46.28		46.28			
2100409	重大公共卫生服务	3.82		3.82			
21007	计划生育事务	2.95		2.95			
2100799	其他计划生育事务支出	2.95		2.95			
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26				
2101102	事业单位医疗	16.26	16.26				
221	住房保障支出	28.60	28.60				
22102	住房改革支出	28.60	28.60				
2210201	住房公积金	28.60	28.60				

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：珲春市妇幼保健计划生育服务中心						公开04表 单位：万元		
收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	425.82	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		.....	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	47.67	47.67		
	4		九、卫生健康支出	18	335.10	335.10		
	5		.....	19				
	6		十九、住房保障支出	20	28.60	28.60		
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	425.82	<b>本年支出合计</b>	23	411.37	411.37		
年初财政拨款结转和结余	10	176.50	年末财政拨款结转和结余	24	190.95	190.95		
一般公共预算财政拨款	11	176.50		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	602.32	<b>总计</b>	28	602.32	602.32		

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

公开05表  
单位：万元

部门：珲春市妇幼保健计划生育服务中心

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		411.37	358.32	347.58	10.74	53.05
208	社会保障和就业支出	47.67	47.67	47.67		
20805	行政事业单位养老支出	42.76	42.76	42.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64	39.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	3.12		
20808	抚恤	4.91	4.91	4.91		
2080801	死亡抚恤	4.91	4.91	4.91		
210	卫生健康支出	335.10	282.05	271.31	10.74	53.05
21001	卫生健康管理事务	1.05	1.05		1.05	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.05	1.05		1.05	
21004	公共卫生	314.84	264.74	255.05	9.69	50.10
2100403	妇幼保健机构	264.74	264.74	255.05	9.69	
2100408	基本公共卫生服务	46.28				46.28
2100409	重大公共卫生服务	3.82				3.82
21007	计划生育事务	2.95				2.95
2100717	计划生育服务					
2100799	其他计划生育事务支出	2.95				2.95
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	16.26		
2101102	事业单位医疗	16.26	16.26	16.26		
21099	其他卫生健康支出					
2109999	其他卫生健康支出					
221	住房保障支出	28.60	28.60	28.60		
22102	住房改革支出	28.60	28.60	28.60		
2210201	住房公积金	28.60	28.60	28.60		

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  
单位：万元

部门：珲春市妇幼保健计划生育服务中心

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	342.67	302	商品和服务支出	10.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.63	30206	电费	4.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
	人员经费合计	347.58		公用经费合计				10.74

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

公开07表  
单位：万元

部门：珲春市妇幼保健计划生育服务中心

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

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。

说明：本单位没有政府性其基金预算财政拨款

## 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

公开08表

部门：珲春市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

公开09表

部门：珲春市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。

说明：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	长春市妇幼保健外播改造工程									
实施单位	长春市妇幼保健计划生育服务中心									
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(%)				得分(共10分)	
	当年财政拨款	30.00	30.00	29.62	98.73				9.87	
	上年结转资金	0.00	0.00							
	其他资金	0.00	0.00							
	年度资金总和	30.00	30.00	29.62	98.73				9.87	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	修缮办公楼外墙及保温板脱落情况,防止异物掉落砸到人员及物品,给患者及工作人员带来安全的就诊及工作环境。			修缮办公楼外墙及保温板脱落情况,防止异物掉落砸到人员及物品,给患者及工作人员带来安全的就诊及工作环境。						
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	权重(共90分)	自评得分(<30%不得分)	校验得分(绩效办)	要提供的佐证材料名称
	成本指标	经济成本指标	办公楼维修成本	<=30万元	29.62万元	个别材料单价偏高,调整	20	19		竣工结算审计报告
	产出指标	数量指标	办公楼维修面积	>1300平	1256平	施工中发现部分墙面状态尚佳,施工维修面积调减	10	9		竣工结算审计报告
		质量指标	办公楼修缮验收合格率	=100%	=100%		20	20		竣工验收单
		时效指标	在合同时间内及时修缮办公楼	及时	及时		10	10		建筑施工合同、竣工验收单
	效益指标	社会效益指标	修缮后办公楼安全性得到提高	提高	提高		20	20		问卷调查
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>90%	100%		10	10		问卷调查
汇总得分:								88	0	

项目支出绩效自评表										
项目名称	退休职工安松子死亡抚恤金									
实施单位	长春市妇幼保健计划生育服务中心									
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(%)				得分(共10分)	
	当年财政拨款	4.91	4.91	4.91	100				10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00						
	年度资金总和	4.91	4.91	4.91	100				10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	发放死亡抚恤金,保障家属享有的合法权益,得到国家政策规定的抚恤金。			发放死亡抚恤金,保障家属享有的合法权益,得到国家政策规定的抚恤金。						
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	权重(共90分)	自评得分(<30%不得分)	校验得分(绩效办)	要提供的佐证材料名称
	成本指标	经济成本指标	退休职工死亡抚恤金	=4.91万元	4.91万元		20	20		事业单位死亡人员抚恤金审批表、汇款银行回单
	产出指标	数量指标	死亡人员抚恤金发放人数	=1人	1人		10	10		事业单位死亡人员抚恤金审批表、汇款银行回单
		质量指标	资金支付准确率	=100%	100%		20	20		事业单位死亡人员抚恤金审批表、汇款银行回单
		时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前		10	10		汇款银行回单
	效益指标	社会效益指标	保障事业单位退休人员病逝待遇	维护社会稳定	维护社会稳定		20	20		问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	>90%	100%		10	10		问卷调查	
汇总得分:								90	0	

## 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 514.04 万元、支出 484.94 万元。与 2022 年相比，收入减少 163.34 万元，下降 24.11%，主要原因为因单位门诊收入变少，收入对比上年减少，本年收入总合计较上年降低；支出较上年减少 249.88 元，下降 36.98%，主要原因为今年开始门诊收入不上缴国库，财政拨付的日常公用经费减少，一般公共预算财政拨款减少，今年减少支出，本年支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 514.04 万元，其中：财政拨款收入 425.82 万元，比上年减少 249.87 万元，下降 36.98%，主要是今年开始门诊收入不上缴财政，财政返还的日常经费减少，财政收入减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是单位不涉及此项；事业收入 87.66 万元，比上年增加 87.66 万元，增长 100%，主要是今年开始门诊收入不上缴财政，记入事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是单位不涉及此项；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%，主要是主要是单位不涉及此项；其他收入 0.56 万元，比上年减少 1.12 万元，下降 66.67%，主要是基本户存款减少，利息收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 484.94 万元，其中：基本支出 431.89 万元，比上年减少 94.02 万元，下降 17.88%，主要原因是因单位患者较少，收入减少相应公用经费减少，支出减少；项目支出 53.05 万元，比上年减少 74.38 万元，下降 58.37%，主要原因是账户存在应付未付项目款，年末未支付，项目支出对比上年减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是单位不涉及此项；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%，主要是单位不涉及此项。

### 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 425.82 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入减少 249.88 万元，降低 36.98%，主要原因为今年开始门诊收入不上缴国库，财政拨付的日常公用经费减少，一般公共预算财政拨款减少；支出 411.37 万元，与 2022 年相比支出减少 240.47 万元，降低 36.89%。主要原因单位患者较少，门诊收入减少相应本年财政返还日常经费减少，缩减日常支出，账户存在应付未付项目款，年末未支付，项目支出对比上年减少，本年支出减少。

## 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 411.37 万元，占本年支出合计的 84.83%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 240.47 万元，降低 36.89%。主要原因：单位患者较少，门诊收入减少相应本年财政返还日常经费减少，缩减日常支出，账户存在应付未付项目款，年末未支付，项目支出对比上年减少，本年支出减少。

### （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 411.37 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 47.67 万元，占 11.59%；卫生健康（类）支出 335.10 万元，占 81.46%；住房保障（类）支出 28.60 万元，占 6.95%。

### （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 428.43 万元，支出决算为 411.37 万元，完成年初预算的 96.02%。其中：

1. 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)年初预算为 43.90 万元，支出决算为 39.64 万元，完成年初预算的 90.30%，决算数小于预算数的主要原因是职工养老保险金未提高太多。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 21.95 万元,支出决算为 3.12 万元,完成年初预算的 14.21%,决算数小于预算数的职业年金单位部分发放较少。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 4.91 万元。

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支出(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 1.05 万元。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算为 313.19 万元,支出决算为 264.74 元,完成年初预算的 84.53%。决算数大于预算数的主要原因是当年业务量较少,支出减少。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 46.28 万元。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 3.82 万元。

8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 2.95 万元。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)年初预算为 16.46 万元，支出决算为 16.26 元，完成年初预算的 98.78%，决算数小于预算数的主要原因是职工医疗险金未提高太多。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 32.93 万元，支出决算为 28.60 万元，完成年初预算的 86.85%。决算数小于预算数的主要原因是职工住房公积金未提高太多。

## **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 358.32 万元，其中：

**人员经费 347.58 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金。

**公用经费 10.74 万元**，主要包括：电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

## **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、支出均 0 万元，比较上年无增减变化，主要原因是本单位没有政府性其基金预算财政拨款，此项不涉及。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. 以上本单位不涉及。

## 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、支出均 0 万元，比较上年无增减变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款，此项不涉及。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大

(小) 于预算数的主要原因是……。

3. XX (类) XX (款) XX (项)。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元, 主要用于……。完成年初预算的 %, 决算数大

(小) 于预算数的主要原因是……。

4. 以上本单位不涉及。

## 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 年度无增减变化, 主要原因是本单位没有财政拨款“三公”经费支出, 此项不涉及。

### (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 年度无增减变化, 主要原因是本单位无因公出国(境)情况, 此项不涉及。因公出国(境)团组数 0 次, 人数 0 人, 开支金额 0 元。

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 年度无增减变化。主要原因是本单位无公务用车, 本年度未购置公务用车, 此项不涉及。

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。

3. 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 年度无增减变化。主要原因是本单位无因公接待情况，此项不涉及。

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 0 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 34.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.81%。2023 年度单位无政府性基金预算项目，未对政府性基金预算项目开展绩效自评，此项不涉及。2023 年度单位无国有资本经营预算项目，未对国有资本经营预算项目开展绩效自评，此项不涉及。

组织对“琿春市妇幼保健外墙改造工程”、“退休职工安松子死亡抚恤金”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 34.91 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，修缮办公楼外墙及保温板脱落情况，防止异物掉落砸到人员及物品，给患者及工作人员带来安全的就诊及工作环境；发放死亡抚恤金，保障家属享有的合法权益，得到国家政策规定的抚恤金，理想地完成了目标。

## （二）项目绩效自评结果。

“珲春市妇幼保健外墙改造工程”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 97.87 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.62 万元，完成预算的 98.73%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，“数量指标”年度指标值“办公楼维修面积 $\geq$ 1300 平”，实际完成值 1255 平，偏差原因是施工中发现部分墙面状态尚佳，施工维修面积做出调减。“质量指标”年度指标值“办公楼修缮验收合格率=100%”，实际完成值合格率=100%。“时效指标”年度指标值“及时在合同时间内修缮办公楼”，实际完成值“及时在合同时间内修缮办公楼”。“成本指标”年度指标值办公楼维修成本 $\leq$ 30 万元，实际完成值 29.62 万元，偏差原因是个别材料单价偏高，调整。二是效益指标完成情况，“社会效益指标”年度指标值“修缮后办公楼安全性得到提高”，实际完成值“修缮后办公楼安全性得到提高”。三是满意度指标完成情况，“满意度指标”：医务人员满意度，年度指标值 $\geq$ 90%，实际完成值 100%。发现的主要问题及原因：一是偏离原因是测算及实际施工中的偏差，施工中发现部分墙面状态尚佳，施工维修面积做出调减；二是个别材料单

价偏高，调整。下一步改进措施是进一步做到测算准确和严谨，保障测算与实际偏离缩小。

“退休职工安松子死亡抚恤金”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100分。项目全年预算数为4.91万元，执行数为4.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，“数量指标”年度指标值“死亡人员抚恤金发放人数=1人”，实际完成值“死亡人员抚恤金发放人数=1人”。“质量指标”年度指标值“资金支付准确率=100%”，实际完成值“资金支付准确率=100%”。“时效指标”年度指标值“资金支付时间2023年12月31日前”，实际完成值“资金支付时间2023年12月31日前”。“成本指标”年度指标值“退休职工死亡抚恤金=4.91万元”，实际完成值“退休职工死亡抚恤金=4.91万元”。二是效益指标完成情况，“社会效益指标”年度指标值“保障事业单位退休人员病逝待遇，维护社会稳定”，实际完成值“保障事业单位退休人员病逝待遇，维护社会稳定”。三是满意度指标完成情况，“满意度指标”年度指标值“家属满意度 $\geq 90\%$ ”，实际完成值“家属满意度 $\geq 90\%$ ”。发现的主要问题及原因：此项项目开展完好，未发现问题。下一步改进措施是进一步做到测算准确和严谨，让家属获得满意。

（三）部门评价结果。单位为二级单位，此项不涉及。

## 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）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额44.67万元，其中：政府采购货物支出26.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.58万元。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，琿春市妇幼保健计划生育服务中心共有车辆2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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于办理日常业务，下乡督导及宣传；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）2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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

八、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险缴费支出。

九、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十一、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支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务中其他卫生健康管理事务方面的支出。

十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大公共卫生服务支出。

十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事

**务支出(项)**:反映除上述项目以外用于其他计划生育管理事务方面的支出。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**十七、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)**:反映除上述项目以外用于其他卫生健康中其他卫生健康方面的支出。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。