

六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇  
幼保健院）2023 年度单位决算

2024 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

### 第二部分 六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2023 年度单位决算表

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

### 第三部分 六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2023 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**

# 第一部分 六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）概况

## 一、主要职责

根据国家《妇幼保健机构管理办法》规定，六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）的主要功能和职责如下：

妇幼保健机构应坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（一）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（二）掌握全市妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼健康工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（三）受卫生行政部门委托对全市各级各类医疗保健机构开展的妇幼健康服务进行督导、考核与评价。

（四）负责指导和开展全市的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（五）负责全市妇幼健康年报、“三网”监测以及妇幼健康服务各项目信息报表的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（六）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保

健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

（七）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所和托育机构卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（八）开展妇幼健康、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

（九）还提供基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、产前诊断、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据条件和条件，开展产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

## **二、单位决算构成**

六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 六安市妇幼保健计划生育服务中心 ( 六安市妇 幼保健院 ) 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01  
表  
金额单位：万  
元

单位：六安市妇幼保健计划生育服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,917. 58	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	73.28
	9		九、卫生健康支出	43	2,796. 42
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	47.88
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00

	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,917. 58	<b>本年支出合计</b>	61	2,917. 58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	2,038. 51	年末结转和结余	63	2,038. 51
	30			64	
<b>总计</b>	31	4,956. 09	<b>总计</b>	65	4,956. 09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：六安市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	合计	2,917.58	2,917.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	73.28	73.28	0.00	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	63.84	63.84	0.00	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	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



210	卫生健康支出	2,796.42	2,796.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,721.73	2,721.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,589.65	2,589.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
221	住房保障支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.88	47.88	0.00	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

公开 03 表  
金额单位：万  
元

单位：六安市妇幼保健计划生育服务中心

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	合计	2,917.58	1,440.74	1,476.84	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	73.28	73.28	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	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,796.42	1,319.58	1,476.84	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	20.62	18.63	1.99	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2100206			妇幼保健医院	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,721.73	1,300.95	1,420.78	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	2,589.65	1,300.95	1,288.70	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	118.96	0.00	118.96	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00

	共卫生事件应急处理						
21007	计划生育事务	41.24	0.00	41.24	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	41.24	0.00	41.24	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.88	47.88	0.00	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

公开 04 表

金额单位：

万元

单位：六安市妇幼保健计划生育服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,917.58	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	73.28	73.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2,796.42	2,796.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	47.88	47.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	2,917.58	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,038.51	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2,038.51	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	2,917.58	2,917.58	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	2,038.51	2,038.51	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	4,956.09	<b>总计</b>	58	4,956.09	4,956.09	0.00	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

公开 05 表

单位：六安市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,917.58	1,440.74	1,476.84
208			社会保障和就业支出	73.28	73.28	0.00
20805			行政事业单位养老支出	73.28	73.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.84	63.84	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	0.00
210			卫生健康支出	2,796.42	1,319.58	1,476.84
21002			公立医院	20.62	18.63	1.99
2100201			综合医院	1.99	0.00	1.99
2100206			妇幼保健医院	18.63	18.63	0.00
21004			公共卫生	2,721.73	1,300.95	1,420.78
2100403			妇幼保健机构	2,589.65	1,300.95	1,288.70
2100408			基本公共卫生服务	5.82	0.00	5.82
2100409			重大公共卫生服务	118.96	0.00	118.96
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7.30	0.00	7.30
21007			计划生育事务	41.24	0.00	41.24
2100717			计划生育服务	41.24	0.00	41.24
21099			其他卫生健康支出	12.84	0.00	12.84
2109999			其他卫生健康支出	12.84	0.00	12.84
221			住房保障支出	47.88	47.88	0.00
22102			住房改革支出	47.88	47.88	0.00
2210201			住房公积金	47.88	47.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：六安市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,202.68	302	商品和服务支出	136.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	221.56	30201	办公费	15.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2.06	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	196.03	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	34.62	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	131.59	30205	水费	2.38	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.84	30206	电费	24.34	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.44	30207	邮电费	7.74	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.81	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	30209	物业管理费	39.44	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.19	30211	差旅费	3.57	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	49.87	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	462.94	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.08	30215	会议费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	90.31	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.62	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.15	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.83	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.15	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.71	31299	其他对企业补助	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,303.76	公用经费合计					136.98

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

公开 07 表

单位：六安市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	合计	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：六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：六安市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4956.09 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4956.09 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计都减少 11517.51 万元，下降 69.9%，主要原因是基建资金的减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2917.58 万元，其中：财政拨款收入 2917.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2917.58 万元，其中：基本支出 1440.74 万元，占 49.4%；项目支出 1476.84 万元，占 50.6%；经营支出 0 万元，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 4956.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4956.09 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计都减少 11517.51 万元，下降 69.9%，主要原因是基建资金的减少。

## 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 2917.58 万元，占本年支出的 58.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 839.96 万元，下降 22.4%。主要原因一是重大公共卫生项目资金的减少；二是基建资金的减少。

### （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 2917.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 73.28 万元，占 2.5%；

卫生健康支出(类)支出 2796.42 万元,占 95.8%;住房保障(类)支出 47.88 万元,占 1.7%。

### (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 2707.58 万元,支出决算为 2917.58 万元,完成年初预算的 107.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是基建资金的增加;二是公共卫生等项目资金的下达与使用。其中:基本支出 1440.74 万元,占 49.4%;项目支出 1476.84 万元,占 50.6%。具体情况如下:

1. 社会保障与就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 63.84 万元,支出决算为 63.84 万元,完成年初预算的 100%。

2. 社会保障与就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 9.44 万元,决算大于预算的原因是退休人员职业年金坐实,未退休之前单位部分一直空账运行,退休后一次性补交。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.99 万元,决算数大于预算数的主要原因是千医下乡项目经费的拨款使用。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 18.63 万元,决算数大于预算数的主要原因是零星增资的增加。

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 2595.86 万元，支出决算为 2589.65 万元，完成年初预算的 99.8%。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是贫困地区营养改善项目经费的拨款使用。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是母婴阻断项目经费的拨款使用。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控及建设补助项目经费的拨款使用。

9. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是托育项目经费的拨款使用。

10. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费的拨款使用。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 47.88 万元，支出决算为 47.88 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1440.74 万元，其中：人员经费 1303.76 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 136.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼

保健院) 政府采购支出总额 499.44 万元, 其中: 政府采购货物支出 460 万元、政府采购服务支出 39.44 万元。授予中小企业合同金额 499.44 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 499.44 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%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### (三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日, 六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院) 共有车辆 2 辆, 其中: 其他用车 2 辆; 100 万元(含) 以上设备(不含车辆) 3 台。

### (四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### (1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评, 共 9 个项目, 涉及资金 1404.04 万元。从评价情况看, 通过项目的实施, 已完成妇幼保健计划生育、公共卫生与临床业务工作的内容, 实现提高全市妇女儿童保健水平, 提高临床诊疗能力的工作目标, 达到了预期绩效目标。

#### (2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映重大传染病防控经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

重大传染病防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.9分。全年预算数为46.88万元，执行数为46.43万元，完成预算的99.0%。项目绩效目标完成情况：一是重大传染病病人筛查率达到100%；二是病人宣教率达到了100%，病人的满意度也达到了90%以上。发现的主要问题及原因是母婴阻断项目经费支付进度较缓慢；母婴阻断干预治疗、随访和转诊流程欠规范。下一步改进措施：提高认识，健全协作机制，加强统筹协调。规范经费管理，加快经费使用进度，推进项目实施。

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门		076-六安市卫生健康委员会		实施单位	076004-六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	46.883	46.883	46.431	10	99.04%	9.90
		其中:本年财政拨款	42.366	42.366	41.914	—		
		上年结转资金	4.517	4.517	4.517	—		
		其他资金	0	0	0	—		
目 总 年 标 体 度	预期目标				实际完成情况			

	通过本项目的实施，保障单位正常运转，提高全市重大传染病防控水平。				通过本项目的实施，已完成保障单位正常运转，提高全市重大传染病防控水平的目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	接诊门诊患者	$\geq 20000$ 人次	17971	10	5	出生人口数量下降，门诊患者人数减少
		质量指标	单位重大传染病病人筛查率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		时效指标	经费支出时间	12月之前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	母婴阻断项目使用金额	$\leq 1900000$ 元	419139.3	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成2023年非税收入	$\geq 17000000$ 元	18450000	10	10	
		社会效益指标	病人宣教率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		生态效益指标	医疗废物处置率	$=100\%$	100	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	病人满意度	$\geq 90\%$	91	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94.90</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。”



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**

## 六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）

### 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

#### 一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	6	0.71
因公出国（境）费		
公务接待费	2	
公务用车购置及运行维护费	4	0.71
其中：公务用车运行维护费	4	0.71
公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

#### 二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6 万元，

支出决算为 0.71 万元，完成预算的 11.8%，较上年减少 15.48 万元，下降 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年涉及公共卫生项目，相关会议费等从项目经费中支出。决算数较上年减少的主要原因是上年购置了公务用车，本年未安排支出。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.71 万元，占 100%。具体情况如下：

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 100%；决算数与预算数相同；较上年减少 0 万元，下降 0%。原因是 2022 年度、2023 年度均未安排因公出国（境）计划。故 2023 年六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

2. **公务接待费**预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.2 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是本年涉及公共卫生项目，相关会议经费从项目经费中支出。决算数较上年减少的主要原因是本年涉及公共卫生项目，经费从项目经费中支出。故 2023 年六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）国内公务接待共 0 批次（其中外事接待

0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 17.8%；较上年减少 15.28 万元，下降 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是新车维修保养次数减少。决算数较上年减少的主要原因是上年购置新车，本年未安排支出。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年减少 11.99 万元，下降 100%，决算数与预算数相同。决算数较上年减少的主要原因是 2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 17.8%；较上年减少 3.29 万元，下降 82.3%。决算数小于预算数的主要原因是新车维修保养次数减少。决算数较上年减少的主要原因是本年未购买新车，新车维修保养次数减少以及车辆购置税的减少。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于保险费的支出。截至 2023 年 12 月 31 日，六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。