

2023 年度四川省  
攀枝花市西区妇幼保健服务中心  
单位决算

# 目录

公开时间：2024年10月28日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>12</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>15</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总表.....	16

二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、财政拨款支出决算明细表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1.针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

2.负责全区孕、产妇健康系统保障及其管理工作，提高孕、产妇及新生儿健康水平，降低孕、产妇死亡率和新生儿出生缺陷的发生。

3.负责全区七岁以下儿童健康系统保健及其管理工作，提高儿童身心健康水平，降低儿童死亡率。

4.负责妇女经、孕、产、哺乳、更年期的卫生保健，做好妇女病的普查普治工作。

5.负责全区计划生育技术服务，掌握全区计划生育技术服务的质量、存在的问题。

6.负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，提高人口素质；负责全区妇女、儿童保健和计划生育知识等健康教育工作，提高妇女、儿童的自我保健意识和能力。

7.负责全区妇幼保健信息收集、统计、整理、分析评价及上报工作，为卫生行政部门提供妇幼保健服务决策依据。

8.负责对全区承担妇幼保健工作任务的医院及基层医疗卫生

机构的保健工作业务培训、工作质量检查、指导及评估等工作。

## 二、机构设置

攀枝花市西区妇幼保健服务中心属于攀枝花市西区卫生健康局二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：攀枝花市西区妇幼保健服务中心。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

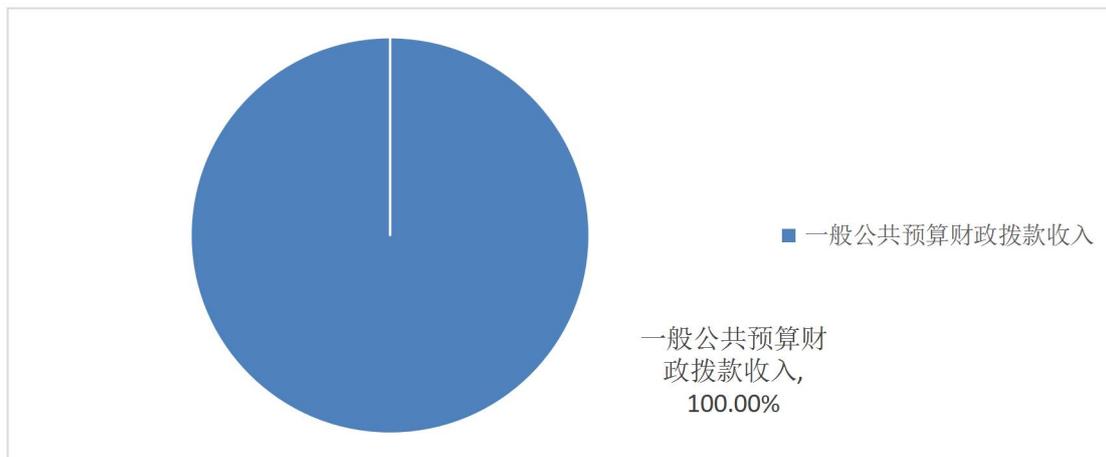
2023 年度收、支总计均为 325.20 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 18.9 万元，增长 5.8%。主要变动原因是项目经费增加。



### 二、收入决算情况说明

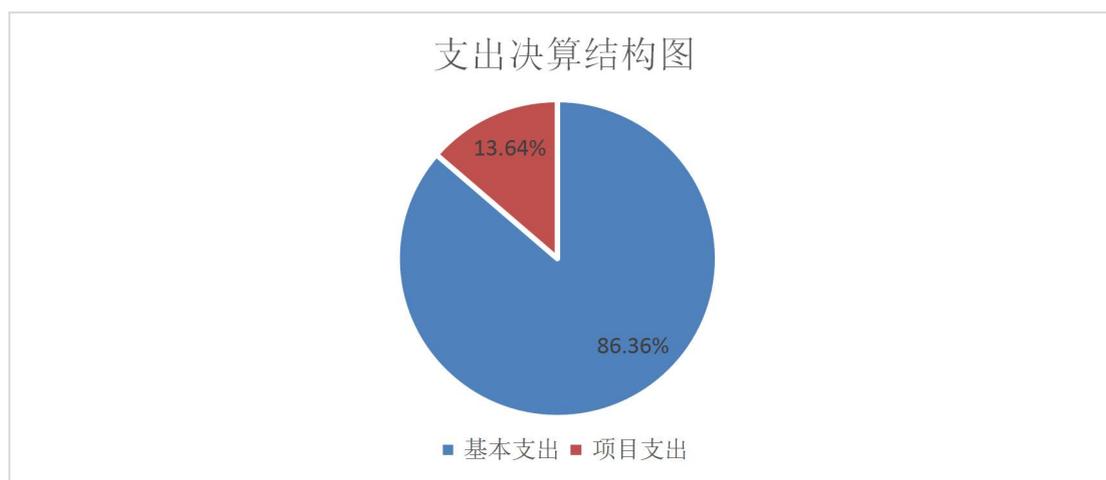
2023 年度本年收入合计 325.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 325.20 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

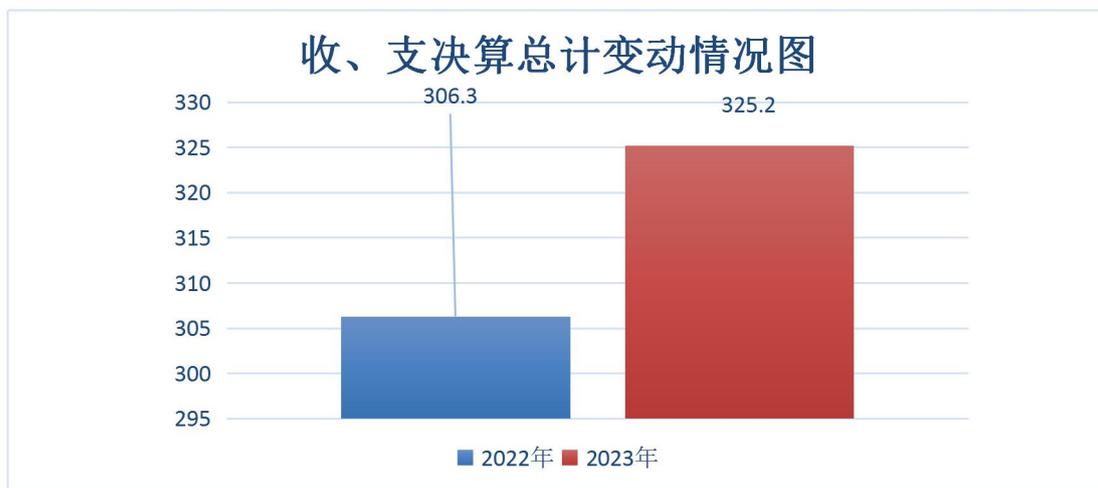
2023 年度本年支出合计 325.20 万元，其中：基本支出 280.83 万元，占 86.36%；项目支出 44.37 万元，占 13.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 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 325.20 万元。与 2022 年

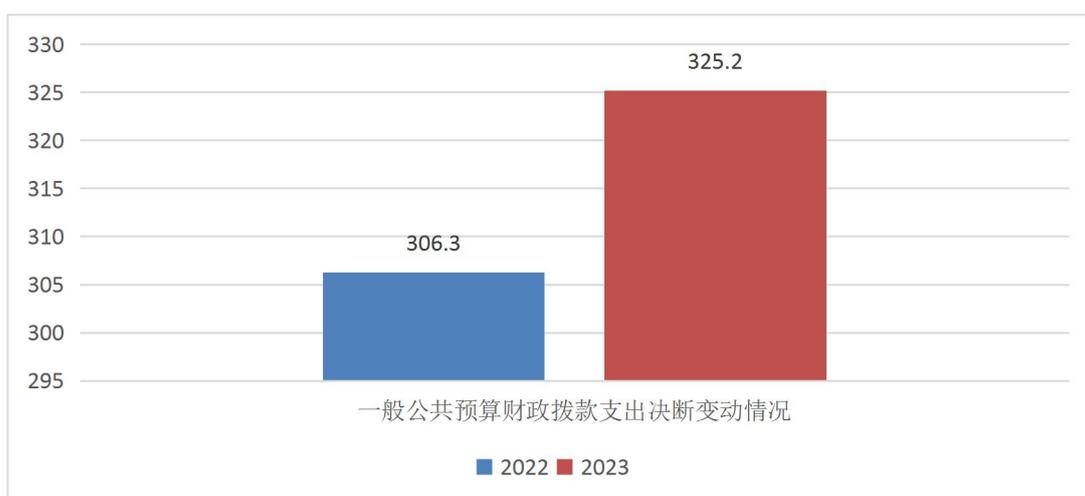
度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.9 万元，增长 5.8%。主要变动原因是项目经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

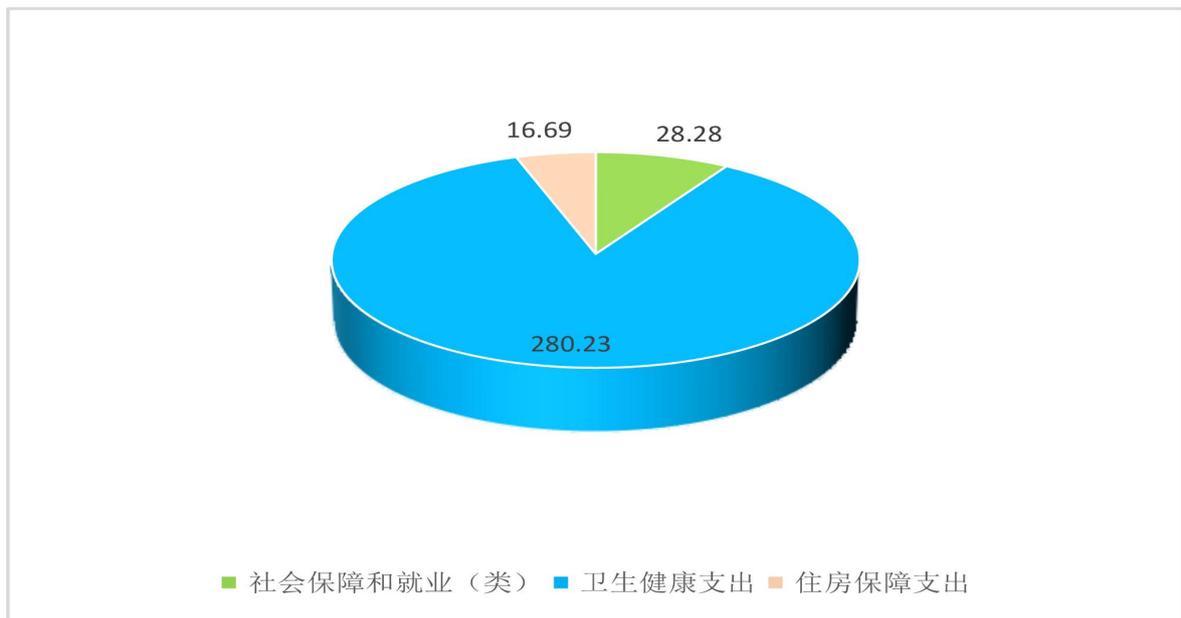
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 325.20 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 18.9 万元，增长 5.8%。主要变动原因是项目经费增加。



### （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 325.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 325.20 万元，占 100%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 28.28 万元，占 8.7%；卫生健康支出 280.23 万元，占 86.17%；住房保障支出 16.69 万元，占 5.13%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年一般公共预算支出决算数为 325.20 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业 (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)：支出决算为 27.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（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）：支出决算为 0.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为 224.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 17.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 5.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 12.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为 0.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 12.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 7.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 16.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 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 325.20 万元，其中：

人员经费 272.52 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.31 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。

## 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 1.78 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.62 万元，下降 25.83%。决算数与预算数持平。

(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 1.78 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**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。因公出国（境）支出决算比 2022 年度持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 1.78 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.62 万元，下降 25.83%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 1.78 万元。**主要用于开展相关业

务工作及公共卫生服务项目质控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务接待费支出决算与 2022 年持平。

**国内公务接待支出 0 万元。**国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

**外事接待支出 0 万元。**外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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，西区妇幼保健服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，西区妇幼保健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。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%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，西区妇幼保健服务中心共有车辆1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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展相关业务工作及公共卫生服务项目质控等。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对“妇女两癌筛查项目”“免费婚前医学检查项目”“免费孕前优生健康检查项目”“免费补服叶酸项目”“阻断艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目”“母婴安全保障项目”“取消药品加成医疗服务价格补偿项目”“区域核酸检测能力提升项目”共 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 8 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业（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）：机关事业单位基本养老保险。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指各公共卫生项目所需的各项检验检测费。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出和卫生人员培训。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指各公共卫生项目所需的临聘人员经费及社会保险缴费。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指孕前优生项目所需的各项检验检测费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于缴纳单位医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指在职人员补充医疗保险缴费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

12.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。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：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。

15.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、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。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）详见附件 3。

## 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