

**轮台县妇幼保健计划生育服务中心**  
**2023 年度部门决算**  
**公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《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收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

轮台县妇幼保健院，公益二类，为轮台县卫生健康委员会管理的副科级事业单位。

轮台县妇幼保健院的主要职责是：

根据全县妇女儿童健康情况及影响因素，协助卫生行政部门制定全县妇幼卫生工作的相关政策。

负责指导和开展全县妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全县母婴保健技术培训，对乡（镇）医疗保健机构开展业务指导和提供技术支持，接受下级转诊。

负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷人群及医院儿童营养等“六网监测”工作；负责全县妇幼卫生项目、妇幼卫生服务及技术管理、质量控制等信息的收集、统计分析和汇总上报工作。

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，重点做好心理卫生咨询、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。

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卫生保健进行管理和业务指导，重点做好儿童早期综合发展、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；负责婴幼儿孕育、出生、死亡、智力等调查分析。

推广应用妇幼卫生、生殖健康适宜技术。

宣传国家、自治区、自治州关于人口计划生育政策，普及人口理论和避孕节育、优生优育科学知识，不断推进社会主义新型生育文化。

拟定轮台县避孕节育、优生优育、妇幼保健等有关计划生育技术服务的政策、规划、计划并组织实施，推进人口和计划生育技术服务项目的开发、推广和应用。

开展避孕节育、优生优育、妇幼保健等技术咨询和服务；培训下级人口和计划生育管理技术服务人员；负责人口和计划生育宣传资料的编辑和制作；负责全县计划生育药具发放及新技术推广。

完成轮台县卫生健康委员会交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

轮台县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度，实有人数 42 人，其中：在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、保健部、医务护理部、药品器械股、医技股、院感股、宣传培训股、技术服务股、门诊部、住院部。

## 第二部分 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 703.34 万元，其中：本年收入合计 703.34 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 703.34 万元，其中：本年支出合计 680.77 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 22.57 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 105.09 万元，增长 17.57%，主要原因是：本年度工资津贴增加，社保及公积金基数增加，增加印刷费，软件服务费，电梯维修费，试剂耗材费用，委托检测费，门诊收入增加，利息收入增加，新疆办事处两癌筛查检查费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 703.34 万元，其中：财政拨款收入 580.14 万元，占 82.48%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 121.17 万元，占 17.23%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.02 万元，占 0.29%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 680.77 万元，其中：基本支出 680.77 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 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 580.14 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 580.14 万元。财政拨款支出总计 580.14 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 580.14 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 64.96 万元，增长 12.61%，主要原因是：本年度工资津贴增加，社保及公积金基数增加；印刷费增加，软件服务费增加，电梯维修费增加，试剂耗材费用增加，委托检测费增加。与年初预算相比，年初预算数 535.86 万元，决算数 580.14 万元，预决算差异率 8.26%，主要原因是：本年年中追加宣传制作费，办公用品费，导致预决算存在差异。

#### 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 580.14 万元，占本年支出合计的 85.22%。与上年相比，增加 64.96 万元，增长 12.61%，主要原因是：本年度工资津贴增加，社保及公积金基数增加；印刷费增加，软件服务费增加，电梯维修费增加，试剂耗材费用增加，委托检测费增加。与年初预算相比，年初预算数 535.86 万元，决算数 580.14 万元，预决算差异

率 8.26%，主要原因是：本年年中追加宣传制作费，办公用品费，导致预决算存在差异。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类) 64.68 万元, 占 11.15%。
2. 卫生健康支出(类) 474.80 万元, 占 81.84%。
3. 住房保障支出(类) 40.66 万元, 占 7.01%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 5.09 万元, 比上年决算增加 1.08 万元, 增长 26.93%, 主要原因是: 本年补发退休人员绩效, 导致退休费较上年增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 50.98 万元, 比上年决算增加 9.89 万元, 增长 24.07%, 主要原因是: 本年在岗人员调薪, 单位基本养老保险缴费增加。

3. 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):支出决算数为 8.61 万元, 比上年决算增加 8.61 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年退休人员增加, 职业年金缴费增加, 导致决算较上年增加。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):支出决算数为 395.24 万元, 比上年决算增加 17.11 万元,



增长 4.52%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：支出决算数为 26.38 万元，比上年决算增加 5.36 万元，增长 25.50%，主要原因是：本年国家孕前优生两癌检查项目经费增加。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算数为 24.22 万元，比上年决算增加 17.06 万元，增长 238.27%，主要原因是：本年重大传染病防治补助艾滋病防治项目经费增加。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：支出决算数为 0.64 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年本科目专用材料费支出与上年一致，无变动。

8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：支出决算数为 4.00 万元，比上年决算增加 1.00 万元，增长 33.33%，主要原因是：本年计划生育补助资金避孕节育免费技术服务项目经费增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 24.33 万元，比上年决算增加 2.08 万元，增长 9.35%，主要原因是：本年在职人员调薪，事业单位医疗缴费增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 40.66 万元,比上年决算增加 4.26 万元,增长 11.70%,主要原因是:本年在职人员调薪,住房公积金缴费增加。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.37 万元,下降 100%,主要原因是:上年度将公益性岗位人员移交至劳务公司,相关社会保险补贴费用减少。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.11 万元,下降 100%,主要原因是:上年度将公益性岗位人员移交至劳务公司,相关岗位补贴费用减少。

## **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 580.14 万元,其中: **人员经费 525.50 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费 54.64 万元**,包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为我单位救护车，使用单位自有资金运行维护。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度轮台县妇幼保健计划生育服务中心（事业单

位) 公用经费 54.64 万元, 比上年增加 22.98 万元, 增长 72.58%, 主要原因是: 本年度印刷费增加, 软件服务费增加, 电梯维修费增加, 试剂耗材费用增加, 委托检测费增加。

## (二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 73.06 万元, 其中: 政府采购货物支出 11.56 万元、政府采购工程支出 15.79 万元、政府采购服务支出 45.71 万元。

授予中小企业合同金额 71.96 万元, 占政府采购支出总额的 98.49%, 其中: 授予小微企业合同金额 61.72 万元, 占政府采购支出总额的 84.48%。

## (三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 固定资产原值 1,749.44 万元, 房屋 0.20 平方米, 价值 178.92 万元。车辆 6 辆, 价值 100.93 万元, 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 6 辆, 其他用车主要是: 救护车、垃圾车; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2 台(套)。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求, 我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个, 全年预算总额 0.00 万元, 实际执行总额 0.00 万元; 预算绩效评价项目 0 个, 全年预算

数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位 2023 年无项目绩效自评表。发现的问题及原因：我单位 2023 年无项目绩效自评表。下一步改进措施：我单位 2023 年无项目绩效自评表。

## 十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《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收入支出决算表》