

**宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区  
妇幼保健计划生育服务中心  
2023 年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“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说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

主要开展的业务工作有儿童常见病的诊断与治疗，产前检查，妇科常见病的诊治，孕产妇住院分娩，计划生育技术服务等业务。

承担的妇幼保健工作有：全区孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、“妇幼健康”项目、全区妇幼卫生业务指导、培训等工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市红寺堡区妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编报范围的单位共1个二级预算单位。

### （一）机构职能为

（1）负责开展婚前保健，妇女、儿童系列保健，优生优育等公共卫生服务。

（2）负责本区孕产妇、儿童保健系统管理；有计划、有组织地开展妇女、儿童常见病多发病的普查普治。

（3）掌握本区内妇女、儿童健康状况及影响因素，开展孕产妇及5岁以下儿童死亡监测、调查分析、报告；采取干预措施，降低孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

（4）开展妇、儿科常见病、多发病门诊及住院患者的诊治工作，开展产科业务工作，接受基层高危孕产妇和高危儿的转诊急救。

(5) 指导和开展本区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本区母婴保健技术培训，指导基层医疗保健机构开展业务并提供技术支持。

(6) 开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

(7) 承担医疗事故、突发公共卫生事件医疗救治和传染病预防控制等责任。

(8) 承办主管部门交办的其他事项。

## **(二) 内设机构**

### **(1) 业务科室。**

妇产科：负责全区妇女的健康教育，常见病、多发病的诊治与治疗，孕产妇的保健系统管理及住院分娩，高危孕产妇的转诊急救。免费筛查乳腺癌、宫颈癌。

儿科：负责全区儿童常见病的诊治与治疗，开展5岁以下儿童死亡监测，调查分析、报告，降低5岁以下儿童死亡率。接受基层高危儿的转诊急救。

### **(2) 医技科室。**

化验室：开展血常规，尿常规，白带常规，便常规，淋球菌检测，A0B、RH血型检测，HIV检测，IP检测，微量元素测定，乙肝五项，血凝全套，生化全套等各项检测。

B超室：肝、胆、脾、双肾、子宫及附件等彩色多普勒超声常规检查。

药剂科：负责本单位的用药计划，进药，储存及发放。

手术室：承担本单位的各项手术。

消毒供应室：承担本单位的器械消毒供应工作。

(3) 办公室：负责各种文件的起草、收发和档案管理工作；负责党建、精神文明工作。

(4) 医务科：组织实施全院的医疗、教学、科研、预防工作；制定有关业务计划，调查处理医疗纠纷、事故；督促检查病例、门诊日志的书写和业务考核。

(5) 护理部：负责全院护理工作，负责院感监控和供应室管理工作。

(6) 妇儿保健部：对本区内的妇女、儿童进行系统保健管理；对保健人员进行业务培训指导和监督检查；做好妇幼保健各种资料的统计、分析、上报工作。

(7) 孕前优生部：负责本区的孕前优生检查及婚检，回访等工作。

(8) 档案室：负责本单位的病例归档及整理。

## 第二部分 2023 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3981633.5	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	94256.68	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	9912735.6	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	659131.15	八、社会保障和就业支出	38	2363865.85
	9		九、卫生健康支出	39	12258272.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	94256.68
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14647757.	<b>本年支出合计</b>	59	14716395.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2016724.9	年末结转和结余	61	1948086.92
<b>总计</b>	30		<b>总计</b>	62	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：

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		
功能分类科 目编码						科目名称					小 计	其中：教育收费
类	款	项				栏次						
						1	2					
合计			14647757.04	4075890.21		9912735.68						
2100499			其他公共卫生支出	1243690.80								
2081104			残疾人康复	636237.05								
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	94256.68								
2100199			其他卫生健康管理事务支出	18891.79								
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15400.00								
2100206			妇幼保健医院	825296.07								
2081199			其他残疾人事业支出	1707579.40		1707579.40						
2100403			妇幼保健机构	8864287.43		8205156.28						
2100409			重大公共卫生服务	162117.82								
2100408			基本公共卫生服务	1080000.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			14716395.02	10640504.81	4075890.21			
2100403		妇幼保健机构	8912876.01	8912876.01				
2100206		妇幼保健医院	825296.07		825296.07			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	18891.79		18891.79			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	15400.00		15400.00			
2100499		其他公共卫生支出	1243690.80		1243690.80			
2100409		重大公共卫生服务	162117.82		162117.82			
2081199		其他残疾人事业支出	1727628.80	1727628.80				
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	94256.68		94256.68			
2081104		残疾人康复	636237.05		636237.05			
2100408		基本公共卫生服务	1080000.00		1080000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	3981633.5	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	94256.686	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		636237.05		
	9		九、卫生健康支出	41		3345396.48		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55		94256.68	
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	4075890.2	<b>本年支出合计</b>	59		3981633.53	94256.68
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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			
<b>合计</b>	32	4075890.2	<b>合计</b>	64		3981633.53	94256.68

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		3981633.53
		2081104	残疾人康复	636237.05	636237.05
		2100499	其他公共卫生支出	1243690.80	1243690.80
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	18891.79	18891.79
		2100409	重大公共卫生服务	162117.82	162117.82
		2100408	基本公共卫生服务	1080000.00	1080000.00
		2100206	妇幼保健医院	825296.07	825296.07
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	15400.00	15400.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	

			307	债务利息及费用支出			
			30701	国内债务付息			
			30702	国外债务付息			
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计			公用经费合计				
合 计							

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								
229	6006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		94256.68			94256.68	

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结余情况数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 14647757.04 元，支出总计 14716395.02 元。与 2022 年度相比，收入增加 975006.90 元，增长 7.00%，主要原因是本年度引进自治区专家坐诊，医疗收入增加；支出减少 1510946.12 元，下降 9.00%，主要原因是本年度缩减非必要支出，所以导致总支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14647757.04 元，其中：财政拨款收入 4075890.21 元，占 27.83%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 9912735.68 元，占 67.67%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 659131.15 元，占 4.50%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14716395.02 元，其中：基本支出 10640504.81 元，占 72.30%；项目支出 4075890.21 元，占 27.70%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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 4075890.21 元，支出总计 4075890.21 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 499866.89

元，增长 14.00%，主要原因是今年新增医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)项目资金与消防通道改造项目资金；财政拨款支出减少 2133051.80 元，下降 34.00%，主要原因是 2022 年有上年结转财政项目资金 2632918.69 元。

## 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 3981633.53 元，占本年支出合计的 27.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2071565.16 元，减少 34.00%，主要原因是 2023 年有中烟项目资金 1800000.00 元，用于新建妇幼保健院的餐厅超市楼。

(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 3981633.53 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 636237.05 元，占 15.98%；卫生健康（类）支出 3345396.48 元，占 84.02%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 元，占 0.00%，等等。

**（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852599.95元，支出决算为3981633.53元，完成年初预算的467%。决算数大于预算数的主要原因：因为年初只预算取暖费与康复中心人员工资，决算中2100499其他公共卫生支出1243690.80元、2100199其他卫生健康管理事务支出18891.79元、2100409重大公共卫生服务162117.82元、2100408基本公共卫生服务1080000元、2100410突发公共卫生事件应急处理15400.00元项目资金为直达资金年初未做预算，2100206妇幼保健医院825296.07元，其中725296.07元为当年申请的财政补助资金所以年初未做预算。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00元，其中：人员经费0.00元，公用经费0.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出0.00元，较2023年度年初预算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%，主要原因是0.00；较2022年度决算数减少580000元，降低100.00%，主要原因是2022年康复中心18人工工资预算计入一般公共预算财政拨款基本支出，2023年调整到一般公共预算财政拨款项目支出。

2. 商品和服务支出0.00元，较2023年度年初预算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%；较2022年度决算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2023年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为0.00辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于0.00。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内

公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

#### **八、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本年收入94256.68元，本年支出94256.68元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少61486.64元，降低39.00%，主要原因是：本年度残疾儿童康复项目经费减少。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2023年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2022年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

#### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门0.00政府采购支出总额35380元。其中：政府采购货物支出35380.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，

占政府采购支出总额的 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7852.66 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0.00 个，共涉及资金 211.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.86%。政府性基金预算项目 0.00 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

**2. 项目绩效自评结果。** 我单位在 2023 年部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，我单位对各公共卫生项目进行自评，自评得分 98 分，发现的主要问题一是公共卫生项目项目，因部分孕产妇、妇女缺乏主动检查的意识，没有“健康责任第一人”的意识，所以积极性较差，后期工作人员会加大宣传，开展动员工作，做到应检尽检。二是重大传染病项目，对于重大传染病预防，因部分疾病发现难，所以后期也会加大排查力度，及时开展漏报调查。

## 第四部分 名词解释

**1. 财政预算拨款收入。**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**2. 事业收入。**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。

**3. 上级补助收入。**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**4. 经营收入。**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5. 附属单位上缴收入。**指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

**6. 其他收入。**指除上述“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”等以外的收入。

**7. 基本支出。**指保障机构正常运转、完成其日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**8. 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。

**9. 一般公共预算“三公”经费。**一般公共预算“三公”经费是指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。

(1) 因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**10. 财务会计制度。**为了规范企业的会计核算，真实、完整地提供会计信息，根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规，特制定了财务会计制度。

**11. 政府收支分类科目。**现行政府收支分类科目体系包括收入分类、支出功能分类和支出经济分类三部分，其中：收入分类反映政府收入的来源和性质，支出功能分类反映政府各项职能活动，支出经济分类反映各项支出的经济性质和具体用途，对进一步深化各项财政改革，提高预算透明度和财政管理水平，具有十分重要的推动作用。

## 第五部分 附件

本单位无其他有关公开资料