

辽宁省鞍山市铁东区妇幼保健和计划生育
服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区妇幼保健和计划生育服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁东区妇幼保健和计划生育服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁东区妇幼保健和计划生育服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁东区妇幼保健和计划生育服务中心部门决算表

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、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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区妇幼保健和计划生育服务中心概况

一、主要职责

主要为铁东区妇女儿童提供公共卫生服务，是全区卫生工作的龙头和业务指导中心，担负着保障全区妇女、儿童身心健康的责任。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁东区妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

预算单位：鞍山市铁东区妇幼保健和计划生育服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 746.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 509.34 万元，占收入总计的 68.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入 509.34 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 120.51 万元，占收入总计的 16.14%。主要是门诊化验、检查、药品等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 116.66 万元，占收入总计的 15.63%。主要是门诊业务收支结余等。

与上年相比，今年收入总计增加 14.10 万元，增长 1.92%，主要原因：门诊量增加。

(二) 支出总计 599.33 万元，包括：

1. 基本支出 598.82 万元，占支出总计的 99.91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 422.86 万元；商品和服务支出 125.30 万元；对个人和家庭的补助 50.66 万元。

2. 项目支出 0.51 万元，占支出总计的 0.09%。主要包括基本公共卫生等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 16.43 万元，降低 2.67%，主要原因：在职人员退休费用减少。

（三）年末结转和结余 147.18 万元。

主要是门诊收入支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 30.52 万元，增长 26.17%，主要原因：一是业务活动费用减少；二是门诊收入增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 509.34 万元，其中：基本支出 508.83 万元，项目支出 0.51 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2.13 万元，降低 0.42%，主要原因：事业单位退休人员增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 120.60%，其中：基本支出完成年初预算的 120.48%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 509.34 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 110.56 万元，具体包括：

（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）7.91 万元，主要是卫生健康行政事业单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的 45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

(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) 49.53 万元,主要是卫生健康行政事业单位人员养老保险缴费等支出,完成年初预算的 114%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调增。

(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) 10.48 万元,主要是卫生健康行政事业单位基本职业年金缴费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 42.64 万元,主要是卫生健康行政事业单位死亡抚恤等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

2. 卫生健康支出 364.41 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项) 346.93 万元,主要是事业单位人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的 82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 0.25 万元,主要是免费基本避孕补助资金等支出,完成年初预算的 83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出减少。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 0.26 万元,主要是孕产妇预防艾滋病、梅毒、乙肝咨询检测等支出,完成年初预算的 84%,决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是项目资金支出减少。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 16.97 万元,主要是职工医疗保险费用等支出,完成年初预算的 97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休。

3. 住房保障支出 34.38 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 34.38 万元,主要是职工住房公积金缴费等支出,完成年初预算的 105%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绩效工资补缴住房公积金。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.66 万元,完成预算的 94.86%,决算数小于预算数的主要原因是节约公务用车运行维护费用。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 1.66 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无出国任务。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是 0 参团人次等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。

2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.66 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 94.86%，决算数小于预算数的主要原因是节约使用公务用车运行维护费。比上年增加 0.10 万元，增长 6.41%，主要是汽油价格增长等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.66 万元，主要用于汽油、车辆保险、维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 508.83 万元，其中：人员经费 473.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 35.31 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，与上年持平，主要原因是本年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，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，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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

我单位 2023 年部门年初预算收入金额 422.34 万元，年初预算支出金额 422.34 万元，其中基本支出人员经费(保工资)项目下达金额 372.23 万元，执行金额 365.05 万元，项目执行率 97.26%；基本支出人员经费（刚性）111.56 万元，项目执行金额 111.46 万元，项目执行率 99.91%；基本支出公用经费（保运转）34.66 万元，项目执行金额 34.66 万元，项目执行率 100%。

作为全区妇幼卫生指导工作整体目标全面、规范，在预算年度内达到了产出和效果。

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. 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。

3. 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。

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规定上缴的收入。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：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。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区妇幼保健和计划生育
服务中心
2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	509.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	120.51	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	110.56
	9		九、卫生健康支出	40	454.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	629.85	本年支出合计	58	599.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	116.66	年末结转和结余	60	147.18
	30			61	
总计	31	746.51	总计	62	746.51

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区妇幼保健和计划生育
服务中心
2023 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		629.85	509.34		120.51			
208	社会保障和就业支出	110.56	110.56					
20805	行政事业单位养老支出	67.92	67.92					
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	49.53	49.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48					
20808	抚恤	42.64	42.64					
2080801	死亡抚恤	42.64	42.64					
210	卫生健康支出	484.92	364.41		120.51			
21004	公共卫生	347.44	347.44					
2100403	妇幼保健机构	346.93	346.93					
2100408	基本公共卫生服务	0.25	0.25					
2100409	重大公共卫生服务	0.26	0.26					
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97					
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97					
21015	医疗保障管理事务	120.51			120.51			
2101550	事业运行	120.51			120.51			
221	住房保障支出	34.38	34.38					

22102	住房改革支出	34.38	34.38					
2210201	住房公积金	34.38	34.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区妇幼保健和计划生育
服务中心
2023 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		599.33	598.82	0.51			
208	社会保障和就业支出	110.56	110.56				
20805	行政事业单位养老支出	67.92	67.92				
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.53	49.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48				
20808	抚恤	42.64	42.64				
2080801	死亡抚恤	42.64	42.64				
210	卫生健康支出	454.39	453.88	0.51			
21004	公共卫生	347.44	346.93	0.51			
2100403	妇幼保健机构	346.93	346.93				
2100408	基本公共卫生服务	0.25		0.25			
2100409	重大公共卫生服务	0.26		0.26			
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97				
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97				
21015	医疗保障管理事务	89.98	89.98				
2101550	事业运行	89.98	89.98				
221	住房保障支出	34.38	34.38				
22102	住房改革支出	34.38	34.38				
2210201	住房公积金	34.38	34.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市铁东区妇幼保健和计划生育
服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	509.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	110.56	110.56		
	9		九、卫生健康支出	41	364.41	364.41		
	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	34.38	34.38		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
本年收入合计	27	509.34	本年支出合计	59	509.34	509.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	509.34	总计	64	509.34	509.34		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省鞍山市铁东区妇幼保健和计划生育
服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		509.34	508.83	0.51
208	社会保障和就业支出	110.56	110.56	
20805	行政事业单位养老支出	67.92	67.92	
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.53	49.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	
20808	抚恤	42.64	42.64	
2080801	死亡抚恤	42.64	42.64	
210	卫生健康支出	364.41	363.90	0.51
21004	公共卫生	347.44	346.93	0.51
2100403	妇幼保健机构	346.93	346.93	
2100408	基本公共卫生服务	0.25		0.25
2100409	重大公共卫生服务	0.26		0.26
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97	
221	住房保障支出	34.38	34.38	
22102	住房改革支出	34.38	34.38	
2210201	住房公积金	34.38	34.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市铁东区妇幼保健和计划生育服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	422.86	302	商品和服务支出	35.31	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	161.08	3020	办公费	11.52	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	3.55	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	144.67	3020	水费	1.00	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	49.53	3020	电费	2.40	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	10.48	3020	邮电费	1.87	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	16.97	3020	取暖费	2.32	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.20	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	34.38	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.66	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	3.89	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	4.03	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	10.09	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	42.64	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	4.46	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.66	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.11	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		473.52	公用经费合计					35.31

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市铁东区妇幼保健和计划生育
服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.75	1.66
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.75	1.66
其中：（1）公务用车运行维护费	1.75	1.66
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区妇幼保健和计划生育
服务中心
2023 年度

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	
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省鞍山市铁东区妇幼保健和计划生育
服务中心

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)																	
部门（单位）名称			020003鞍山市铁东区妇幼保健和计划生育服务中心-210302000														
部门年初预算收入金额			422.34														
部门年初预算支出金额			422.34														
年度 主要 任务	对应项目									项目下 达金额	项目执行 金额	项目执 行率	分值	得分			
	基本支出人员经费(保工资)									372.24	362.05	97.26%	13.3	12.93			
	基本支出人员经费（刚性）									111.56	111.46	99.91%	13.3	13.28			
	基本支出公用经费（保运转）									34.66	34.66	100%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	完成整体绩效目标任务									我单位2023年较好的完成了本着保障工资，维持日常工作运行的绩效目标。							
	一级 指标	二级指 标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件保障 原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3	3.3							
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3	3.3						
		工作质量达标率		=	100	%	100	1	3	3.3							
		工作完成及时率		=	100	%	100	1	4	3.5							
		基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3	3.3						
			综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	2	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	2	1.6							

绩效 指标			结转结余 变动率	≤	0	%	0	1	2	1.8						
	管理 效率	预算编 制管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	1	0.7						
		预算监 督管理	预决算公 开情况		全部 公开		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	1	0.7						
		预算收 支管理	预算收入 管理规范 性		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	1	0.7						
			预算支出 管理规范 性		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	1	0.7						
		财务管 理	内控制度 有效性		制度 有效		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	1	0.7						
		资产管 理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	1	0.8						
		业务管 理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	1	0.7						
	运行 成本	成本控 制成效	“三公” 经费变动 率	≤	0	%	0	1	3	2.5						
			在职人员 控制率	≤	100	%	100	1	3	2.5						
	社会 效应	社会公 众满意 度	当地计生 群众满意 度	≥	100	%	100	1	10	10						
		主管部 门满意 度	上级主管 部门满意 度	≥	100	%	100	1	10	10						
	可持 续性	体制机 制改革	完善内控 制度		完善 内控		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											99.61					
结果应用建议选项											具体建议内容					

结果应用建议	建议进一步规范预算管理		预算单位本着以保障工资，维持正常工作运行的前提下，进一步规范预算管理，提高预算管理水平。
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			