

# 2023年度济宁市妇幼保健计划生育 服务中心单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，并对下级妇幼保健计划生育服务机构进行技术指导和培训，集医疗、保健、预防、康复于一体的妇幼保健服务机构

## 二、机构设置

本单位内设14个职能科室，分别是：党委办公室、院长办公室（挂安全督导管理办公室牌子）、纪委办公室、人力资源部（挂理事会办公室牌子）、财务部、保健部、医务部（挂医疗安全部牌子）、护理部、信息部、宣教部、总务部、门诊部、计生技术服务部、药具管理部。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

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	3,616.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	169.81
	9		九、卫生健康支出	40	3,231.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	191.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	22.47
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,616.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,616.15</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,616.15</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,616.15</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：济宁市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,616.15	3,616.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.81	169.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.81	169.81	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	169.81	169.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,231.92	3,231.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,146.42	3,146.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,975.08	1,975.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	758.26	758.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	413.07	413.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



单位：济宁市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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

单位：济宁市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,616.15	2,444.82	1,171.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.81	169.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.81	169.81	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	169.81	169.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,231.92	2,060.59	1,171.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,146.42	1,975.08	1,171.33	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,975.08	1,975.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	758.26	0.00	758.26	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	413.07	0.00	413.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市妇幼保健计划生育服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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

单位：济宁市妇幼保健计划生育服务中心

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	政府性基金预算财政拨	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	3,616.15	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.81	169.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,231.92	3,231.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	191.95	191.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	22.47	22.47	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,616.15	本年支出合计	59	3,616.15	3,616.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,616.15	总计	64	3,616.15	3,616.15	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：济宁市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3616.15	2444.82	1171.33
208	社会保障和就业支出	169.81	169.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.81	169.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.81	169.81	0.00
210	卫生健康支出	3231.92	2060.59	1171.33
21004	公共卫生	3146.42	1975.08	1171.33
2100403	妇幼保健机构	1975.08	1975.08	0.00
2100408	基本公共卫生服务	758.26	0.00	758.26
2100499	其他公共卫生支出	413.07	0.00	413.07
21011	行政事业单位医疗	84.26	84.26	0.00
2101102	事业单位医疗	83.32	83.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.25	1.25	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.25	1.25	0.00
221	住房保障支出	191.95	191.95	0.00
22102	住房改革支出	191.95	191.95	0.00
2210201	住房公积金	191.95	191.95	0.00
229	其他支出	22.47	22.47	0.00
22999	其他支出	22.47	22.47	0.00
2299999	其他支出	22.47	22.47	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表

公开06表

金额单位：万元

单位：济宁市妇幼保健计划生育服务中心

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	2,321.25	302	商品和服务支出	29.34	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	625.94	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	265.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	35.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	870.73	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.87	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.02	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	11.21	30211	差旅费	1.25	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	206.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	24.39	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	94.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	1.76	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	45.47	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.49	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	29.27	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	17.74	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.60	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		2,415.49	公用经费合计						29.34

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  
金额单位：万元

单位：济宁市妇幼保健计划生育服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：济宁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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

预算数						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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 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3,616.15万元。与2022年相比，收、支总计各增加1,282.35万元，增长54.95%。主要是一、人员经费增加 二、本单位有2个预决算账号，23年较22年财政拨款收入较多的拨付到济宁市妇幼保健计划生育服务中心账号中。

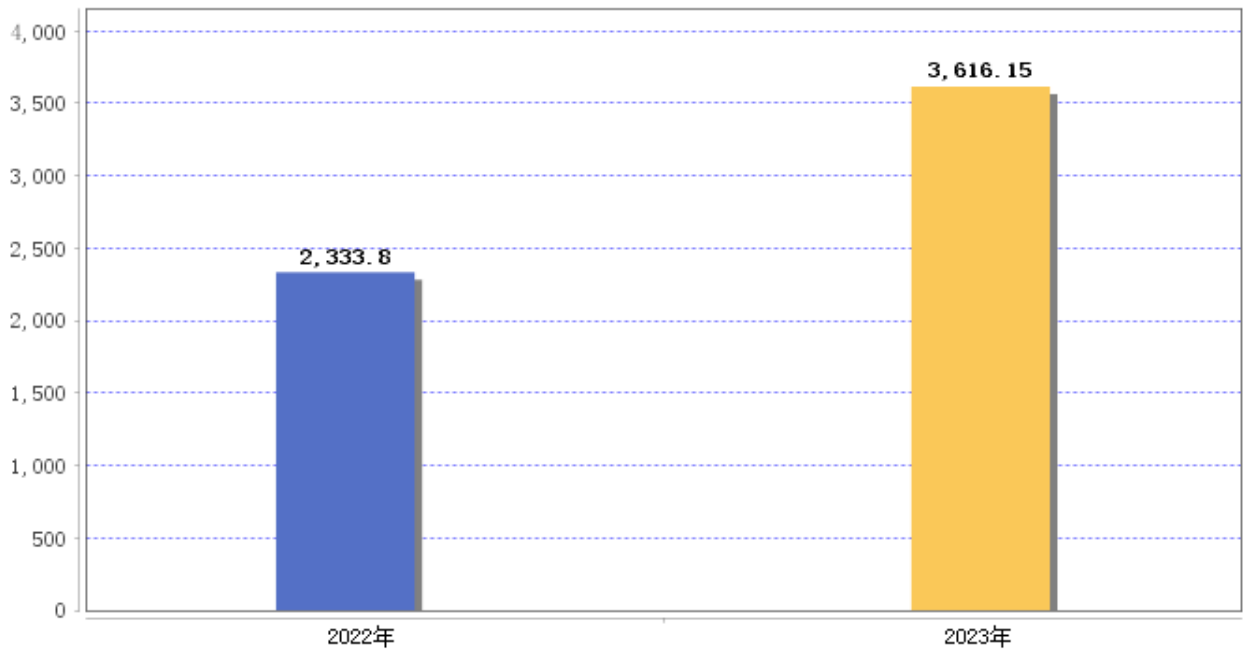
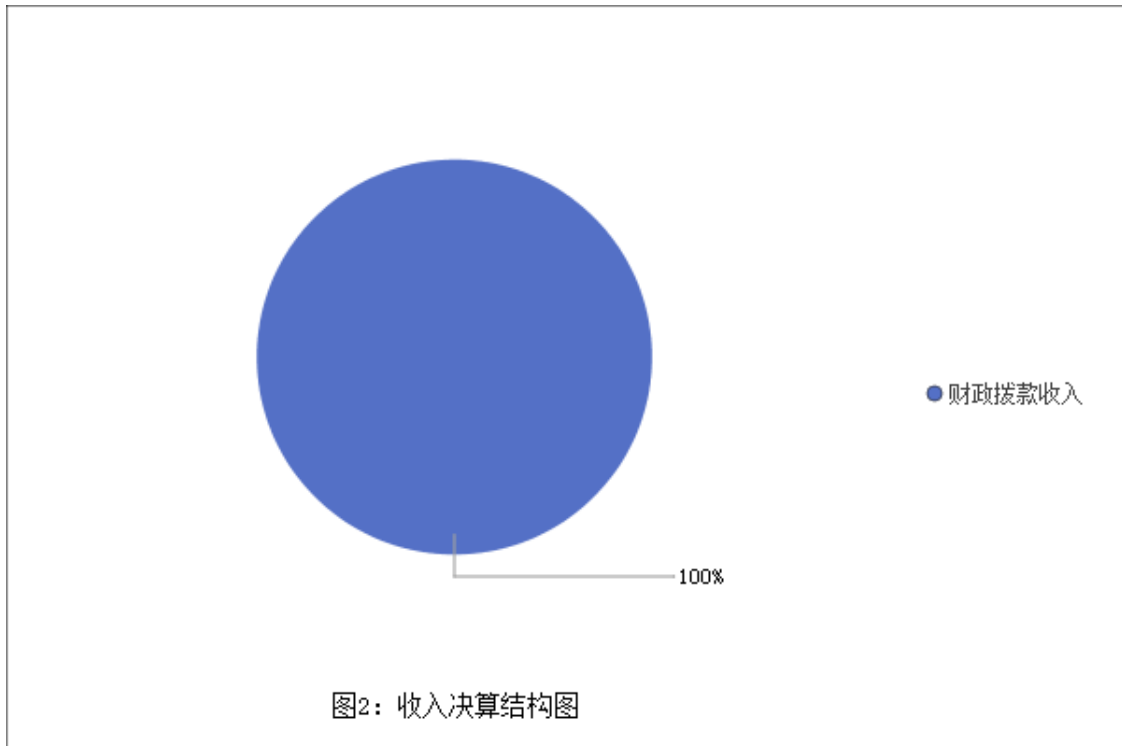


图1: 收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,616.15万元，其中：财政拨款收入3,616.15万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,616.15万元。与2022年度相比，增加1,282.35万元，增长54.95%。主要是一、人员经费增加，二、我单位有两个预决算账号，23年相比于22年，财政拨款收入主要拨付于济宁市妇幼保健计划生育服务中心账号中。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

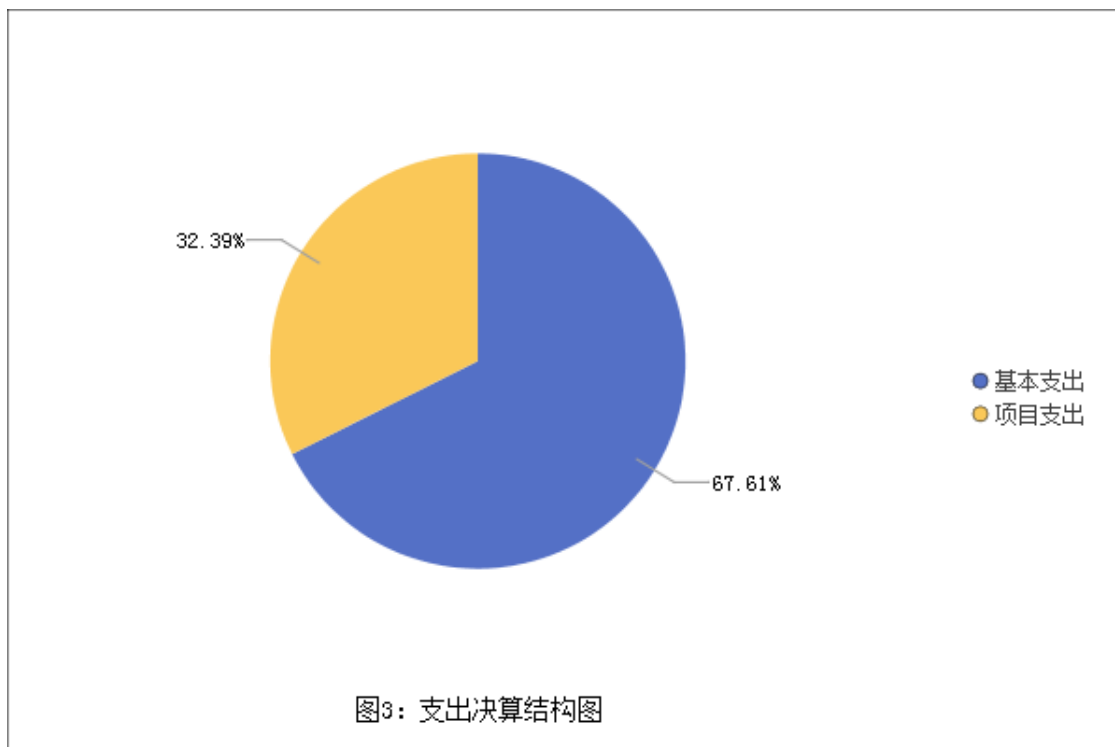
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计3,616.15万元，其中：基本支出2,444.82万元，占67.61%；项目支出1,171.33万元，占32.39%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,444.82万元。与2022年度相比，增加111.02万元，增长4.76%。主要是人员经费增加

2、项目支出1,171.33万元。与2022年度相比，增加1,171.33万元，增长100%。主要是我单位有2个预决算账号，23年较22年项目经费主要拨付于济宁市妇幼保健计划生育服务中心账号中。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

#### 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3,616.15万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1,282.35万元，增长54.95%。主要是一、人员经费增加；二、我单位有2个预决算账号，23年较22年财政补款主要拨付于济宁市妇幼保健计划生育服务中心账号中。

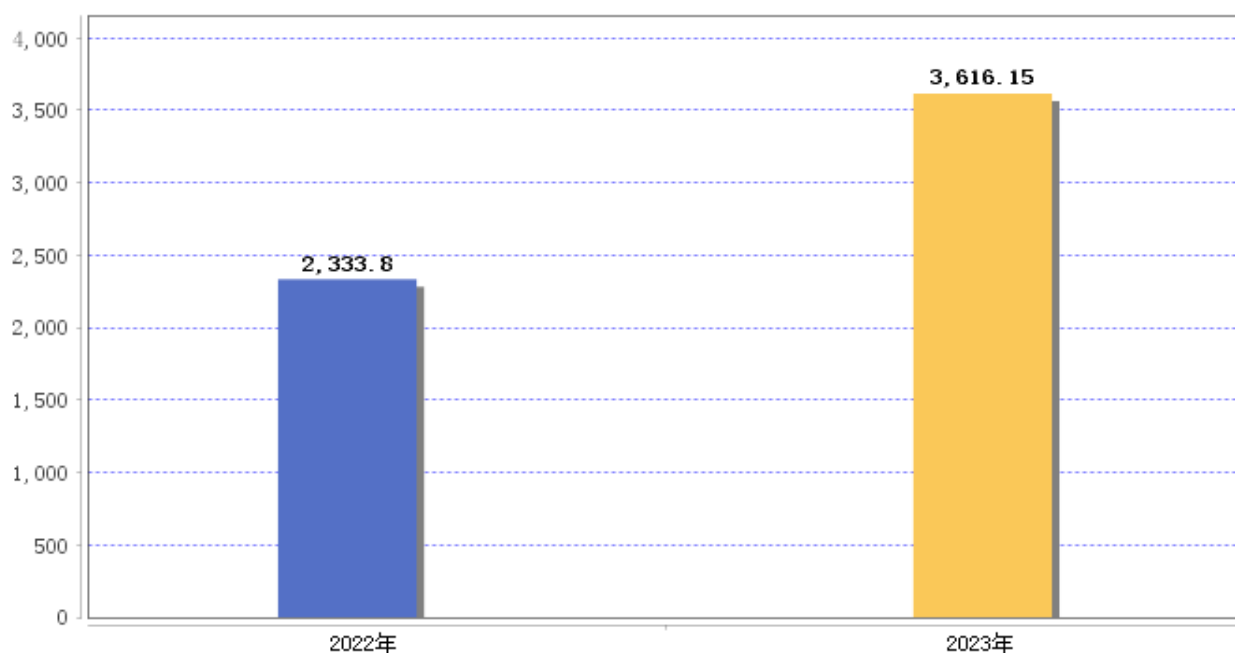


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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3,616.15万元，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1,282.35万元，增长54.95%。主要原因是一、人员经费增加；二、我单位有2个预决算账号，23年较22年财政拨款主要拨付于济宁市妇幼保健计划生育服务中心账号中。

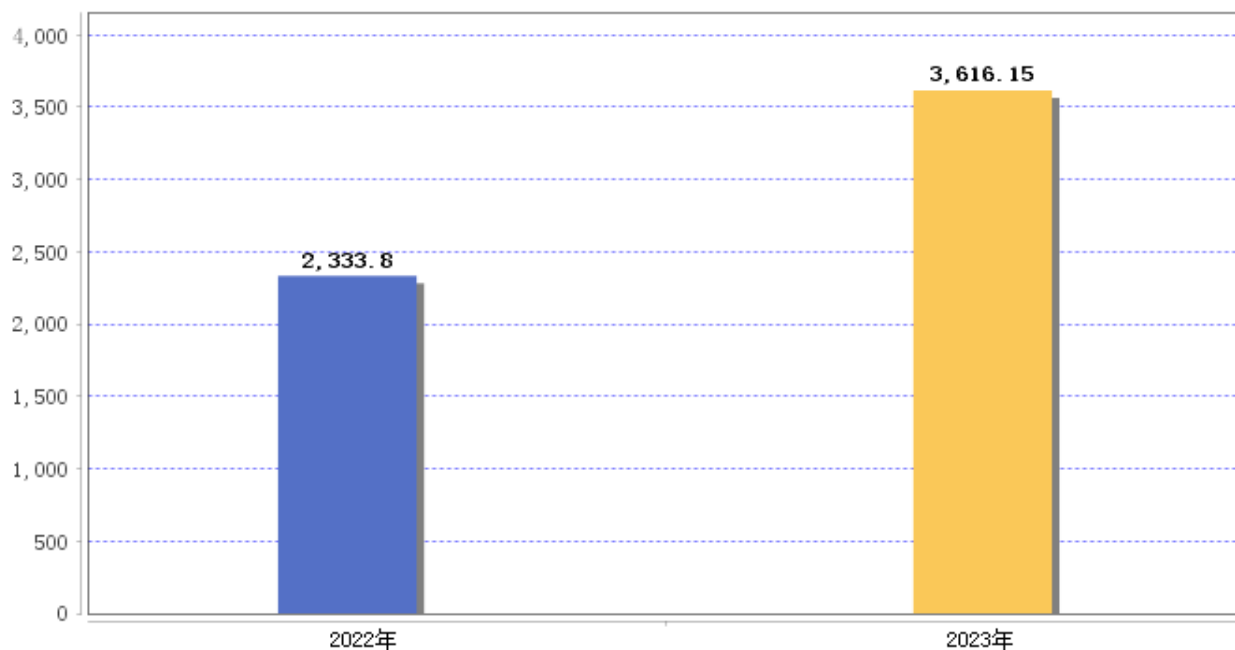
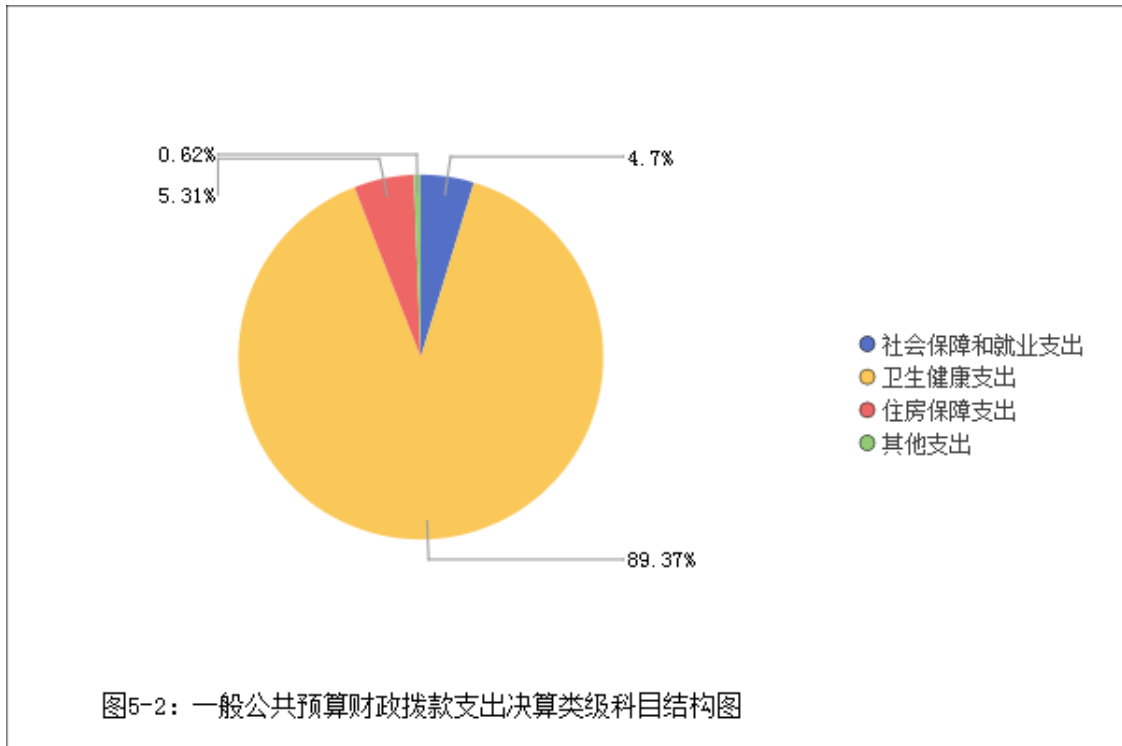


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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3,616.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出169.81万元，占4.7%；卫生健康支出（类）支出3,231.92万元，占89.37%；住房保障支出（类）支出191.95万元，占5.31%；其他支出（类）支出22.47万元，占0.62%。



### （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数为2,480.53万元，支出决算数为3,616.15万元，完成年初预算数的145.78%。决算数大于年初预算数。主要原因是相关工作任务增加，对应增加该项工作经费。其中：

1、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）。年初预算数为169.81万元，支出决算数为169.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是全额人员增减幅度不大，导致预算工作比较精确化。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算数为1,962.25万元，支出决算数为1,975.08万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是全额人员增减幅度不大，导致预算工作比较精确化。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为758.26万元，完成年初预算的100%。决算数



大于年初预算数，主要原因是相关工作任务增加，对应增加该项工作经费。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为413.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是相关工作任务增加，对应增加该项工作经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为83.32万元，支出决算数为83.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是全额人员增减幅度不大，导致预算工作比较精确化。

6、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）。年初预算数为0.94万元，支出决算数为0.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是全额人员增减幅度不大，导致预算工作比较精确化。

7、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是相关工作任务增加，对应增加该项工作经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为191.95万元，支出决算数为191.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是全额人员增减幅度不大，导致预算工作比较精确化。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为22.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是相关工作任务增加，对应增加该项工作经费。

## 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决算2,444.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,415.49万元，主要包括：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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费29.34万元，主要包括：差旅费、专用材料费、工会经费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接

待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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0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）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。济宁市妇幼保健计划生育服务中心  
2023年度无预算项目支出绩效自评项目

（二）市级预算项目绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、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），主要用于社会保障和就业类所属机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项），主要用于卫生健康部门所属妇幼保健机构支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于卫生健康部门所属基本公共卫生服务支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），

主要用于卫生健康部门所属其他公共卫生支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于卫生健康部门所属行政事业单位医疗支出。

二十一、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），主要用于卫生健康部门其他行政事业单位医疗支出。

二十二、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），主要用于卫生健康部门其他卫生健康支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房保障类住房公积金支出。

二十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于其他支出类其他支出。