

2023年度惠州大亚湾经济技术开发区计划生  
育服务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心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：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区计划 生育服务中心概况

## 一、部门主要职责

主要承担全区计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训、相关信息采集等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；负责流动人口计划生育服务相关工作。

## 二、部门机构设置

我中心是经大亚湾区委批准设立的公益一类、一级预算、财政补助事业单位，隶属大亚湾区教育文化卫生健康局。内设综合室、技术服务室、药具管理室。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	664.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	102.12
	9		九、卫生健康支出	39	516.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	45.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	664.89	<b>本年支出合计</b>	57	664.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	59	0.02
<b>总计</b>	30	664.91	<b>总计</b>	60	664.91

注：1. 本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		664.89	664.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
205	教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.07	34.07	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	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	516.48	516.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	485.29	485.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100716	计划生育机构	485.29	485.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		664.88	643.22	21.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.07	34.07	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	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	516.47	494.81	21.66	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	485.29	464.12	21.16	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	485.29	464.12	21.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

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	664.88	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	0.80	0.80	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	102.12	102.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	516.47	516.47	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	45.49	45.49	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	664.88	<b>本年支出合计</b>	59	664.88	664.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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				
<b>总计</b>	32	664.89	<b>总计</b>	64	664.89	664.89	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	664.88	643.22	21.66
205	教育支出	0.80	0.80	0.00
20508	进修及培训	0.80	0.80	0.00
2050803	培训支出	0.80	0.80	0.00
208	社会保障和就业支出	102.12	102.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.12	102.12	0.00
2080502	事业单位离退休	34.07	34.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	0.00
210	卫生健康支出	516.47	494.81	21.66
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50
21007	计划生育事务	485.29	464.12	21.16
2100716	计划生育机构	485.29	464.12	21.16
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69	0.00
2101102	事业单位医疗	30.20	30.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出	45.49	45.49	0.00
22102	住房改革支出	45.49	45.49	0.00
2210201	住房公积金	45.49	45.49	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	581.06	302	商品和服务支出	28.09
30101	基本工资	63.61	30201	办公费	0.64
30102	津贴补贴	83.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	266.37	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.36	30206	电费	5.84
30109	职业年金缴费	22.68	30207	邮电费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	24.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	45.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.59
30199	其他工资福利支出	15.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80
30302	退休费	34.07	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.28
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.10

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.18
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	615.13		公用经费合计	28.09

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

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	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

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“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：惠州大亚湾经济技术开发区计划 生育服务中心2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心2023年度总收入664.91万元，其中本年收入664.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入664.88万元，比上年决算数减少17.51万元，下降2.6%。主要变动情况：一是减少合同制工人补缴养老保险单位缴费部分，二是根据财政相关政策文件要求减压本年预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.01万元，比上年决算数增加0.01万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：银行存款利息收入增加（57.36元）。

### （二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心2023年度总支出664.91万元，其中本年支出664.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出643.22万元，比上年决算数减少5.41万元，下降0.8%。主要变动情况：根据财政相关政策文件要求减压本年预算。

2. 项目支出21.66万元，比上年决算数减少12.11万元，下降35.9%。主要变动情况：一是减少合同制工人补缴养老保险单位缴费部分，二是根据财政相关政策文件要求减压本年预算。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心2023年度财政拨款收入合计664.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入664.88万元，比上年决算数减少17.51万元，下降2.6%；主要变动情况：一是减少合同制工人补缴养老保险单位缴费部分、二是根据财政相关政策文件要求减压本年预算；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心2023年度财政拨款支出合计664.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出664.88万元，比年初预算数减少141.94万元，下降17.6%；主要变动情况：一是减少合同制工人补缴养老保险单位缴费部分，二是根据财政相关政策文件要求减压本年预算；政府性基金预算财政

拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### 三、2023年度财政拨款“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

惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成全年预算1.2万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降23.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.2万元，完成预算1.2万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降23.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.2万元，完成预算1.2万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降23.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于服务计划生育服务中心业务开展。（资产权属属于上级部门，移交手续尚未完成）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无相关费用支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额2.62万元，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2.62万元。授予中小企业合同金额2.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.62万元，占授予中小企业合同金额的61.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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（保有车辆1辆，产权归属属于上级部门，移交手续尚未完成）、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出664.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，支出内容与立项计划内容相符；财务岗位分配合理，资金审批规范，财务信息真实，资金核算准确，财务监督检查程序到位；项目立项情况规范；项目管理制度体系全面完整、执行有效；项目实际支出未超预算，为我部门各项工作的顺利开展提供了资金保障；相关政策在以后年度仍然有效，项目的后续管理资金、机构运行良好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数664.88万元，执行数664.88万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门年度总体工作目标和重点工作任务都能够较好的完成。

(1) 植入妇幼健康理念，促进妇幼健康事业提质增效。打造全生命周期的妇幼健康管理。在妇幼健康服务发展的新阶段，我们把植入妇幼健康新理念放在首要位置，通过有计划、有组织、有系统的开展健康巡讲等健康促进活动，今年以来分别以“妇女儿童全生命周期健康，我们共同呵护”、“聚焦母婴安全，守护妇女儿童生命全周期健康成长”，“让爱走进校园，让癌远离花蕾”，“重视儿童眼保健，守护孩子明眸视界”走进街道、走进企业性、走进校园，共开展14场讲座活动，向广大育龄妇女、学生及学生家长普及妇幼健康知识，树立健康意识，预防和减少疾病的发生，保障母婴安全，提高妇女儿童生命质量，打造全生命周期的妇幼健康管理服务链，巡讲内容与个人、家庭和社会息息相关，深受喜爱，反响热烈，达到了良好的宣传效果。营造全民参与浓厚氛围。2023年，在“国家HPV知晓率”“世界地贫日”“世界母乳喂养周”“出生缺陷日”“世界避孕日”“世界艾滋病日”等重大妇幼健康公益宣传活动日，积极组织相关机构做好义诊、派发宣传单张及折页、专题讲座、微信平台推送相关知识及线上有奖知识竞答等大范围宣传活动，普及妇幼健康知识，大大提高群众对妇幼健康知识的知晓率。开展妇幼健康系统职业技能竞赛。结合省、市方案要求，组织实施大亚湾区卫生健康系统妇幼健康项目职业技能竞赛，营造学知识、练本领、强技术、夯

基础的浓厚氛围，以赛促学、以赛促练、以赛促用，激励妇幼健康系统广大职工提高理论水平、业务技能和职业素养，推动高素质人才队伍建设，促进妇幼健康事业高质量发展。

(2) 巩固母婴安全行动，提升妇幼健康服务能力。落实《广东省母婴安全与健康儿童行动提升计划实施方案（2021-2025年）》，严格执行母婴安全五项制度，成立大亚湾区母婴安全管理办公室和技术指导专家库，完善妊娠风险评估机制，规范孕产妇妊娠风险筛查与分级管理，高危孕产妇的专案管理，落实孕产妇、新生儿死亡和高危孕产妇评审制度等。制定《大亚湾区危重孕产妇救治体系评估实施方案》，以评促建促提升，推动我区妇幼健康服务能力再上新台阶。

(3) 优化全程服务，实施出生缺陷综合防治体系。优化流程，推动婚前和孕前优生健康检查两检合一。优化婚检检查流程和精细化管理，把婚前检查与孕前检查、增补叶酸、避孕器具发放工作有机结合，推进实施生育全程服务。坚持需求导向和分类指导原则，针对不同婚育阶段服务对象提供精准服务，对准备结婚暂无计划怀孕的男女双方，提供婚前保健和避孕服务，对计划怀孕的夫妇给予孕前优生健康检查、科学备孕指导和增补叶酸服务，同时给予针对性的生育咨询指导，指导其在怀孕后接受规范的产前筛查和产前诊断服务，推进孕前保健和孕期保健有效衔接。2023年，我区结婚登记人数2682人，完成婚前医学检查人数2164人，婚检率80.69%，较去年增长34.33%；接受国家免费孕前健康检查2371人，孕前优生健康检查覆盖率80.93%。增补叶酸项目稳步推进，全区叶酸发放服用人数2697人，目标人群叶酸服用率141.95%。着力民生，落实出生缺陷筛查。为做好我区出生缺陷

综合防控工作，我区明确在省市项目规定的基础上进一步扩大检查对象范围，使居住在大亚湾辖区的孕妇及其所生的新生儿均能享受出生缺陷综合防控项目优惠政策。2023年，全区开展夫妇免费地贫筛查，地贫初筛（血常规）率为195%，夫妇地中海贫血筛查率80.43%；免费孕妇产前胎儿染色体异常筛查率为110.04%；免费产前结构畸形超声筛查干预筛率为76.02%；新生儿遗传代谢病（4种）筛查率为99.28%；新生儿听力筛查733人，听力筛查率为98.92%。

（4）做实做细，稳步推进妇幼公共卫生项目。加强督导指导工作，持续做好我区孕产妇、0-6岁儿童健康管理及妇幼健康监测工作，把幼儿园卫生保健管理与国家基本公共卫生儿童健康管理工作有机结合，有效提升儿童健康管理水平。2023年，全区孕产妇死亡率0，5岁以下儿童死亡率4‰，婴儿死亡率0.50‰，新生儿死亡率0.50‰；全区早孕建册率96.64%，产后访视率96.82%，孕产妇系统管理率95.26%；新生儿访视率为96.70%，0-6岁儿童健康管理率为98.26%，0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率为98.26%，0-3岁儿童系统管理率91.03%。免费提供避孕药具服务项目覆盖率44.34%，免费实施基本避孕手术服务率80.89%。

（5）注重队伍建设，提升队伍综合素质。提升全区妇幼队伍服务能力。组织全区妇幼相关业务人员积极参加省、市的妇幼业务培训，不断加强业务学习提高服务质量，拓宽服务领域。邀请市一妇幼、市第二保健院、中大惠亚医院专家对全区项目相关工作人员进行培训，共举办项目培训会暨妇幼工作例会19场，以会代训，提升妇幼健康项目服务和管理能力。着力中心队伍建设。一是依托继续医学教育和省市级卫生人才培养项目，积极开展卫

生专业技术人员培训，选派技术骨干参加上级组织的学习培训和业务进修，并积极拓宽继续医学教育途径和渠道，鼓励医务人员通过自学、函授等方式提高业务知识水平，组织赴潮州开展干部能力提升培训，全年共派出人员参加培训55人次。二是在鼓励符合条件的专业技术人员参加全国卫生专业技术资格考试，高级职称评审，进一步提高队伍的整体水平；三是做好干部招聘工作，《大亚湾开发区2022年“惠”聚优才卫计系统公开招聘工作人员公告》的相关要求，共招聘一名在编干部；四是做好领导干部的续聘工作，确保聘期的连续性。

发现的问题及原因主要是需要继续压减办公经费支出。下一步改进措施主要是继续要求压减办公经费支出。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。