



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 361006

单位名称： 丰宁满族自治县妇幼保健院

二〇二四年十一月

2023 年度部门决算公开 文本

丰宁满族自治县妇幼保健院
二〇二四年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

丰宁满族自治县妇幼保健院位于河北丰宁经济开发区康安路 II 号，占地总面积 14263.6 平方米，建筑面积 8200 平方米，开设床位 66 张，设有儿童保健部、孕产保健部、妇女保健部和计划生育技术服务部及内科、外科、妇科、儿科、中医科门诊、妇产科病区和内儿科病区；同时设有乳腺专科、阴道镜专科等特色科室。总编制 86 人，其中高级职称 17 人，中级职称 24 人。拥有数字化 X 线成像系统、数字化乳腺 X 射线机、宫腔镜、阴道镜、可视人流系统、孕期营养检测系统、盆底脉冲刺激治疗一体化系统、母乳分析系统、骨密度检测仪、婴幼儿营养综合检测系统、客观听力测试仪、800 速全自动生化分析仪、彩色多普勒超声等先进设备。主要承担全县妇女儿童预防保健工作和开发区以及易地搬迁集中安置区居民的基本医疗卫生服务工作，服务人口 6 万余人。开展妇女儿童常见病、多发病的诊断及治疗、孕产妇住院分娩及妇产科手术；开设内儿科病区，开展内儿科常见病、多发病诊治，同时承担着多项惠及民生的妇幼健康服务项目。努力为全县广大妇女儿童打造全生命周期的服务。

二、机构设置

设有儿童保健部、孕产保健部、妇女保健部和计划生育技术服务部及内科、外科、妇科、儿科、中医科门诊、妇产

科病区和内儿科病区；同时设有乳腺专科、阴道镜专科等特色科室

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	妇幼保健院	全额事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：丰宁满族自治县妇幼保健院

2023 年度

金额单位：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	1,422.10	一、一般公共服务支出	32	42.00
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		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	117.09
	9		九、卫生健康支出	40	1,231.92
	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	31.09
	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	1,422.10	本年支出合计	58	1,422.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,422.10	总计	62	1,422.10

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：丰宁满族自治县妇幼保健院

2023 年度

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		1,422.10	1,422.10					
201	一般公共 服务支出	42.00	42.00					
20199	其他一般 公共服务 支出	42.00	42.00					
2019999	其他一般 公共服务 支出	42.00	42.00					
208	社会保障 和就业支 出	117.09	117.09					
20805	行政事业 单位养老 支出	93.10	93.10					
2080501	行政单位 离退休	47.69	47.69					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	42.44	42.44					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2.97	2.97					
20808	抚恤	23.99	23.99					
2080801	死亡抚恤	23.21	23.21					
2080802	伤残抚恤	0.78	0.78					
210	卫生健康	1,231.92	1,231.92					

	支出							
21002	公立医院	348.02	348.02					
2100206	妇幼保健院	348.02	348.02					
21004	公共卫生	863.85	863.85					
2100403	妇幼保健机构	566.10	566.10					
2100408	基本公共卫生服务	203.74	203.74					
2100409	重大公共卫生服务	1.35	1.35					
2100499	其他公共卫生支出	92.66	92.66					
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05					
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05					
221	住房保障支出	31.09	31.09					
22102	住房改革支出	31.09	31.09					
2210201	住房公积金	31.09	31.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：丰宁满族自治县

妇幼保健院

2023 年度

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		1,422.10	509.05	913.05			
201	一般公共 服务支出	42.00		42.00			
20199	其他一般 公共服务 支出	42.00		42.00			
2019999	其他一般 公共服务 支出	42.00		42.00			
208	社会保障 和就业支 出	117.09	117.09				
20805	行政事业 单位养老 支出	93.10	93.10				
2080501	行政单位 离退休	47.69	47.69				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	42.44	42.44				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2.97	2.97				
20808	抚恤	23.99	23.99				
2080801	死亡抚恤	23.21	23.21				
2080802	伤残抚恤	0.78	0.78				
210	卫生健康 支出	1,231.92	360.87	871.05			
21002	公立医院	348.02	340.82	7.20			

2100206	妇幼保健 医院	348.02	340.82	7.20			
21004	公共卫生	863.85		863.85			
2100403	妇幼保健 机构	566.10		566.10			
2100408	基本公共 卫生服务	203.74		203.74			
2100409	重大公共 卫生服务	1.35		1.35			
2100499	其他公共 卫生支出	92.66		92.66			
21011	行政事业 单位医疗	20.05	20.05				
2101101	行政单位 医疗	20.05	20.05				
221	住房保障 支出	31.09	31.09				
22102	住房改革 支出	31.09	31.09				
2210201	住房公积 金	31.09	31.09				

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

编制部门（单位）：丰宁满族自治县妇幼保健院

2023 年度

公开 04 表
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	1,422.10	一、一般公共服务支出	33	42.00	42.00		
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	117.09	117.09		
	9		九、卫生健康支出	41	1,231.92	1,231.92		
	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	31.09	31.09		
	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	1,422.10	本年支出合计	59	1,422.10	1,422.10		
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				
总计	32	1,422.10	总计	64	1,422.10	1,422.10		

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

公开 05 表

编制部门（单位）：丰宁满族自

治县妇幼保健院

2023 年度

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	1,422.10	509.05	913.05
201	一般公共服务支出	42.00		42.00
20199	其他一般公共服务支出	42.00		42.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.00		42.00
208	社会保障和就业支出	117.09	117.09	
20805	行政事业单位养老支出	93.10	93.10	
2080501	行政单位离退休	47.69	47.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	
20808	抚恤	23.99	23.99	
2080801	死亡抚恤	23.21	23.21	
2080802	伤残抚恤	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	1,231.92	360.87	871.05
21002	公立医院	348.02	340.82	7.20
2100206	妇幼保健医院	348.02	340.82	7.20
21004	公共卫生	863.85		863.85
2100403	妇幼保健机构	566.10		566.10
2100404	基本公共卫生	203.74		203.74

8	服务			
2100409	重大公共卫生服务	1.35		1.35
2100499	其他公共卫生支出	92.66		92.66
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	
221	住房保障支出	31.09	31.09	
22102	住房改革支出	31.09	31.09	
2210201	住房公积金	31.09	31.09	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：丰宁满族自治县妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

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	395.38	302	商品和服务支出	42.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.49	30201	办公费	42.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.46	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		467.05	公用经费合计					42.00

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

公开 07 表

编制部门（单位）：丰宁满族自治县妇幼保健院

2023 年度

金额单位：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
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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位)：丰宁满族

自治县妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：丰宁满族自治县妇幼保健院

2023 年度

公开 09 表
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

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,422.1万元。与2022年度决算相比，收支各增加19.54万元，增长1.39%，主要原因是财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,422.1万元，其中：财政拨款收入1,422.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,422.1万元，其中：基本支出509.05万元，占35.8%；项目支出913.05万元，占64.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,422.1 万元,比上一年增加 19.54 万元，增长 1.39%，主要是财政拨款增加；本年支出 1,422.1 万元，增加 19.54 万元，增加 1.39%，主要是财政拨款增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,422.1万元,比上一年增加19.54万元，主要是财政拨款增加；本年支出 1,422.1万

元，增加19.54万元，增加1.39%，主要是财政拨款增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,422.1万元，完成年初预算的99.91%，减少1.27989万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款减少；本年支出1,422.1万元，完成年初预算的99.91%，减少1.27989万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入1,422.1万元，完成年初预算的 99.91%，比年初预算减少1.27989万元，主要原因是财政拨款减少；本年支出1,422.1万元，完成年初预算的99.91%，减少1.27989万元，主要原因是财政拨款减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,422.1 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 42 万元，占 2.95%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 117.09 万元，占 8.23%；卫生健康（类）支出 1,231.92 万元，占 86.63%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探

信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 31.09 万元，占 2.19%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 509.05 万元，其中：

人员经费 467.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算无增减；较 2022 年度决算无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算无增减；较上年无增减。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%,与预算持平；较上年无增减。

公务用车运行维护费支出 XX 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年无增减。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支

出较预算持平；较上年度无增减。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

七、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，比上年相比没有变化。其中，本单位共有车辆 2 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车 主要是医疗救护车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1422.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对基本公共卫生、重大传染病防控、县本级预算 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1422.1 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，各项目工作都已按照年初设定的绩效目标完成各项工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映基本公共卫生、重大传染病防空项目及 县本级预算 项目等 3 个项目绩效自评结果。

基本公共卫生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 296.06 万元，执行数为 260.3968 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

基本公共卫生项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生						
主管部门		卫生健康局			实施单位	妇幼保健院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	296.06	296.06	260.3968	10 分	88%	99
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	免费为全县农村妇女进行两癌筛查、上环取环放置皮埋、免费为全县计划怀孕农村妇女提供孕前优生及新生儿疾病筛查工作				年初设定目标全部完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	农村妇女宫颈癌检查目	≥95%	95%	5	5	
			农村妇女宫颈癌检查目	≥95%	95%	5	5	
			目标人群叶酸服用率	≥90%	90%	5	5	

			免费孕前优生健康检查	≥95%	95%	3	3	
			新生儿疾病筛查率	≥95%	95%	3	3	
			新生儿听力障碍筛查率	≥95%	95%	3	3	
		质量指标	符合《国家基本公共卫生	≥95%	95%	3	3	
			符合农村两癌检查项目	≥100%	100%	3	3	
			符合农村妇女增补叶酸	≥100%	100%	3	3	
			符合孕前优生检查项目	≥100%	100%	3	3	
			符合贫困地区新生儿疾	≥100%	100%	3	3	
		时效指标	基本公共卫生服务工作	年末	按时完	2	2	
		成本指标	农村妇女宫颈癌检查成	196.5	196.5	10	10	
			农村妇女乳腺癌检查成	79	79	3	3	
			新生儿疾病筛查成本	120	120	6	6	
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	城乡居民公共卫生差距	逐步缩	逐步缩	15	15	
		可持续影 响指标	基本公共卫生服务水平	不断提	不断提	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	91%	10	9	
总分						100	99	

重大传染病项目绩效评价：

2023 重大传染病防控项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023 年重大传染病防控经费						
主管部门		卫健局			实施单位	妇幼保健院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12. 86	12. 86	1. 3412	100 分	10. 5%	80
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预防艾滋病母婴传播，降低新生儿感染率				年初设定目标全部完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分
	产出指标 50 分	数量指标	免费检查人数		≥2000	2012	20	15
		质量指标	孕妇艾滋病检测率		≥95	96	20	15
		时效指标	任务完成率		≥100	100		
		成本指标	项目预算成本		12.86	1.341	10	10
	效益指标	经济效益	指标 1：					

		社会效益指标	指标 2:						
									
			预防艾滋病母婴传	预防		20	15		
		生态效益指标	指标 2:						
									
			可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:							
									
		满意度指标 10分	服务对象满意度指标	提高艾滋病干预率	≥95	96	20	15	
				指标 2:					
									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	95	10	10		
指标 2:									
.....									
总分					100	80			

县本级预算项目评价

预防性健康体检项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		预防性健康体检						
主管部门		卫生健康局			实施单位	妇幼保健院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	100 分	100%	90
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为全县从事视频、餐饮、饮用水等工作人员提供相关免费检查项目。				按时间节点全部完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	健康体检人数	20000	20000	15	14	
		质量指标	实施方案完成情况	100	100	15	14	
		时效指标	按时完成率	100	100	15	15	
		成本指标	项目预算控制数	100	100	15	13	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	综合利用率	》 98%	98%	15		
		社会效益 指标	提升服务能力	不断提	不断提	15	10	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标		提升人员素质	不断提	不断提	10	9	

	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标						
总分						100	90	

十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。
- 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。