

兴县妇幼保健和计划生育服务中心

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b>	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
<b>第三部分 情况说明</b>	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
<b>第四部分 名词解释</b>	20
<b>第五部分 附件</b>	21

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- (一) 负责全县妇女儿童预防保健；
- (二) 负责全县儿童孕产妇系统管理，组织实施基层妇幼母婴保健技术培训；
- (三) 负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息的收集和整理，为县卫生行政部门提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健院；
- (四) 负责县级儿童入托、入学前的健康体检；
- (五) 开展孕前优生检查和出生缺陷综合防治服务；
- (六) 负责避孕药具的免费发放。

### 二、机构设置情况

本中心属于兴县卫生健康和体育局下二级单位，内设综合办公室、信息办公室，妇保科、儿保科等。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	692.52	一、一般公共服务支出	32	2.38
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	80.98
	9		九、卫生健康支出	40	558.21
	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	50.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	692.52	<b>本年支出合计</b>	58	692.52
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	394.18	年末结转和结余	60	394.18
	30			61	
<b>总计</b>	31	1086.70	<b>总计</b>	62	1086.70

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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02  
表

部门名称：兴县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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	692.52	692.52					
201	一般公共服务支出	2.38	2.38					
20101	人大事务	2.38	2.38					
2010150	事业运行	2.38	2.38					
208	社会保障和就业支出	80.98	80.98					
20805	行政事业单位养老支出	80.98	80.98					
2080502	事业单位离退休	30.71	30.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27					
210	卫生健康支出	558.21	558.21					
21003	基层医疗卫生机构	18.48	18.48					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.48	18.48					
21004	公共卫生	512.89	512.89					
2100403	妇幼保健机构	436.98	436.98					
2100408	基本公共卫生服务	54.68	54.68					
2100409	重大公共卫生服务	4.11	4.11					
2100499	其他公共卫生支出	17.10	17.10					
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84					
2101102	事业单位医疗	26.60	26.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
221	住房保障支出	50.95	50.95					
22102	住房改革支出	50.95	50.95					
2210201	住房公积金	50.95	50.95					

---

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

部门名称：兴县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		692.52	583.69	108.83			
201	一般公共服务支出	2.38	2.38				
20101	人大事务	2.38	2.38				
2010150	事业运行	2.38	2.38				
208	社会保障和就业支出	80.98	80.98				
20805	行政事业单位养老支出	80.98	80.98				
2080502	事业单位离退休	30.71	30.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27				
210	卫生健康支出	558.21	449.38	108.83			
21003	基层医疗卫生机构	18.48		18.48			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.48		18.48			
21004	公共卫生	512.89	422.54	90.34			
2100403	妇幼保健机构	436.98	422.54	14.44			
2100408	基本公共卫生服务	54.68		54.68			
2100409	重大公共卫生服务	4.11		4.11			
2100499	其他公共卫生支出	17.10		17.10			
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84				
2101102	事业单位医疗	26.60	26.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
221	住房保障支出	50.95	50.95				
22102	住房改革支出	50.95	50.95				
2210201	住房公积金	50.95	50.95				

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

公开04表

部门名称：兴县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	692.52	一、一般公共服务支出	33	2.38	2.38		
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	80.98	80.98		
	9		九、卫生健康支出	41	558.21	558.21		
	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	49				

			出					
	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	50.95	50.95		
	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	692.52	本年支出合 计	59	692.52	692.52		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>692.52</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>692.52</b>	<b>692.52</b>		

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

部门名称：兴县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		
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		692.52	583.69	108.83
201	一般公共服务支出	2.38	2.38	
20101	人大事务	2.38	2.38	
2010150	事业运行	2.38	2.38	
208	社会保障和就业支出	80.98	80.98	
20805	行政事业单位养老支出	80.98	80.98	
2080502	事业单位离退休	30.71	30.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27	
210	卫生健康支出	558.21	449.38	108.83
21001	卫生健康管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院			
2100299	其他公立医院支出			
21003	基层医疗卫生机构	18.48		18.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.48		18.48
21004	公共卫生	512.89	422.54	90.34
2100403	妇幼保健机构	436.98	422.54	14.44
2100408	基本公共卫生服务	54.68		54.68
2100409	重大公共卫生服务	4.11		4.11
2100499	其他公共卫生支出	17.10		17.10
21007	计划生育事务			
2100716	计划生育机构			
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	
2101102	事业单位医疗	26.60	26.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	50.95	50.95	
22102	住房改革支出	50.95	50.95	
2210201	住房公积金	50.95	50.95	

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明细表

公开06表

部门名称：兴县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								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	537.24	302	商品和服务支出	15.74	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	242.58	30201	办公费	12.85	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	40.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	124.96	30205	水费		309	资本性支出(基本建设)	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.80	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.46	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助(基本建设)	——
30110	职工基本医疗保险缴费	26.60	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	50.95	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	30.71	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	30.71	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.89	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		567.96	公用经费合计							15.74	

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

部门名称：兴县妇幼保健和计划生育服务中心

2023年度

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。

说明：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

部门名称：兴县妇幼保健和计划生育服务中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：兴县妇幼保健和计  
划生育服务中心

2023年度

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“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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县妇幼保健和计划生育服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,086.70万元，支出总计1,086.70万元。与上年相比，收入总计增加133.55万元，增长14.01%，支出总计增加133.55万元，增长14.01%。主要原因是本单位本年上级专项资金减少，以致上下年对比变动减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计692.52万元，其中：

财政拨款收入692.52万元，占比100.00%;  
上级补助收入0万元，占比0%;  
事业收入0万元，占比0%;  
经营收入0万元，占比0%;  
附属单位上缴收入0万元，占比0%;  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计692.52万元，其中：

基本支出583.69万元，占比84.29%;  
项目支出108.83万元，占比15.71%;  
上缴上级支出0万元，占比0%;  
经营支出0万元，占比0%;  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计692.52万元，支出总计692.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少259.96万元，下降27.29%;财政拨款支出总计减少259.96万元，下降27.29%。主要原因是本单位本年上级专项资金减少，以致上下年对比变动减少。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出692.52万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少238.29万元，下降25.6%。主要原因是本单位本年上级专项资金减少，以致上下年对比变动减少。

##### (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692.52万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2.38万元，占比0.34%;  
社会保障和就业支出(类)80.98万元，占比11.69%;  
卫生健康支出(类)558.21万元，占比80.61%;  
住房保障支出(类)50.95万元，占比7.36%。

### （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875.80万元，支出决算692.52万元，完成年初预算的79.07%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.00万元，支出决算2.38万元，完成年初预算的∞%，用于人员支出；较上年决算增加2.38万元，增长100%，主要原因是该功能科目下人员支出变动影响。

社会保障和就业支出年初预算137.89万元，支出决算数80.98万元，完成年初预算的58.73%，用于养老保险等基本支出；较上年决算减少0.80万元，下降0.98%，主要原因是人员变动影响。

卫生健康支出年初预算679.00万元，支出决算数558.21万元，完成年初预算的82.21%，用于人员医疗养老保险等；较上年决算减少236.56万元，下降29.76%。主要原因是人员变动影响。

住房保障支出年初预算58.90万元，支出决算数50.95万元，完成年初预算的86.50%，用于在职人员住房公积金基本支出；较上年决算减少3.31万元，下降6.10%。主要原因是在职人员变动影响。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出583.70万元，其中：

人员经费567.96万元，主要包括工资福利支出537.24万元、对个人和家庭的补助30.71万元；

公用经费15.74万元，主要包括商品和服务支出15.74万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

#### （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况说明**

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。政府采购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%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）预算绩效情况说明**

#### **1、预算绩效管理工作开展情况**

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金4.4万元：2个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本单位无绩效评价为“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

#### **2、其他需要说明的事项**

无

## 第四部分 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

在《2023年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生县级配套“两癌”补助资金

项目单位：046006-兴县妇幼保健和计划生育服务中心

主管部门：046-兴县卫生健康和体育局

2023 年 12 月

## 目 录

一、项目的基本情况 .....	3
(一) 项目概况 .....	3
(二) 项目绩效目标 .....	4
(三) 项目实施计划 .....	4
二、项目绩效完成情况 .....	5
(一) 预算执行情况 .....	5
(二) 指标完成情况 .....	6
三、项目自评结果 .....	7
四、项目主要经验做法 .....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 提高农村妇女健康质量，服务农村妇女两癌免费检查

**立项依据:** 基本公共卫生县级配套“两癌”补助资金

**项目设立的必要性:** 提高农村妇女健康质量，服务农村妇女两癌  
免费检查

**保证项目实施的措施与制度:** 对检查异常可疑病例的随访管理率  
达到 95%以上

## (二) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

提高农村妇女健康质量，服务农村妇女两癌免费检查

### (2) 项目年度目标

提高农村妇女健康质量，服务农村妇女两癌免费检查

## (三) 项目实施计划

1 年



## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	128,000	128,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	128,000	128,000	0	0	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	完成两癌检查任务率	98	≥98%	100	20	20	
	质量指标	两癌检查诊断率	95	≥95%	99	10	10	
	时效指标	项目完成时间	1	1年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	两癌检查补助标准	128	≤128例	128	10	10	
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	95	≥95%	99	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务适龄对象满意度	98	≥98%	98	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：基本公共卫生县级配套“两癌”补助资金项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

基本公共卫生县级配套“两癌”补助资金，农村妇女健康质量，服务农村妇女两癌免费检查，对农村适龄妇女检查异常可疑病例的随访管理率达到 95% 以上

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

农村妇女健康质量，服务农村妇女两癌免费检查

#### 4. 产出情况及分析

农村妇女健康质量，服务农村妇女两癌免费检查，对农村适龄妇女检查异常可疑病例的随访管理率达到 95% 以上

#### 5. 效益情况及分析

农村妇女健康质量，服务农村妇女两癌免费检查

#### 6. 满意度情况及分析

满意度达预期

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：孕前优生健康检查(县级配套补助)资金

项目单位：046006-兴县妇幼保健和计划生育服务中心

主管部门：046-兴县卫生健康和体育局

2023 年 12 月

## 目 录

一、项目的基本情况 .....	3
(一) 项目概况 .....	3
(二) 项目绩效目标 .....	4
(三) 项目实施计划 .....	4
二、项目绩效完成情况 .....	5
(一) 预算执行情况 .....	5
(二) 指标完成情况 .....	6
三、项目自评结果 .....	7
四、项目主要经验做法 .....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 孕前优生健康检查

**立项依据:** 孕前优生健康检查(县级配套补助)资金

**项目设立的必要性:** 预防出生缺陷风险，及早预防和发现各种并发症

**保证项目实施的措施与制度:** 经过孕前优生健康检查评估存在高风险的人开展告知和指导

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

预防出生缺陷风险，及早预防和发现各种并发症

### （2）项目年度目标

预防出生缺陷风险，及早预防和发现各种并发症

## （三）项目实施计划

1 年



## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	14,880	14,880	0	0	0	0	0
市县区财政资金	14,880	14,880	0	0	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	在全县所有区域开展项目	14	≥14%	14	20	20	
	质量指标	高风险孕妇接受诊断率	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	项目建设资金执行完毕定性1年8成本指标	1	1年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设立成本指标
效益指标	社会效益指标	孕前检查的积极性和自觉孕前检查的积极性和自觉性孕前检查的积极性和自觉性	95	提高 95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	提高 95%	95	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：孕前优生健康检查(县级配套补助)资金项目绩效自评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

孕前优生健康检查(县级配套补助) 资金用于孕前优生健康检查，经过孕前优生健康检查评估存在高风险的人开展告知和指导，预防出生缺陷风险，及早预防和发现各种并发症

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

经过孕前优生健康检查评估存在高风险的人开展告知和指导，预防出生缺陷风险，及早预防和发现各种并发症

#### 4. 产出情况及分析

预防出生缺陷风险，及早预防和发现各种并发症

#### 5. 效益情况及分析

经过孕前优生健康检查评估存在高风险的人开展告知和指导，预防出生缺陷风险，及早预防和发现各种并发症

## 6. 满意度情况及分析

满意度达预期

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：医药品零差价补贴

项目单位：046006-兴县妇幼保健和计划生育服务中心

主管部门：046-兴县卫生健康和体育局

2023 年 12 月

## 目 录

一、项目的基本情况 .....	3
(一) 项目概况 .....	3
(二) 项目绩效目标 .....	4
(三) 项目实施计划 .....	4
二、项目绩效完成情况 .....	5
(一) 预算执行情况 .....	5
(二) 指标完成情况 .....	6
三、项目自评结果 .....	7
四、项目主要经验做法 .....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：医药品零差价补贴

立项依据：部门确定

项目设立的必要性：药品零差价补贴

保证项目实施的措施与制度：相关制度

## (二) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

医药品零差价补贴

### (2) 项目年度目标

医药品零差价补贴

## (三) 项目实施计划

1 年

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	90,000	90,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	90,000	90,000	0	0	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补充药数量	按标准	按标准	达成预期指标	20	20	
	质量指标	药品质量	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	项目执行时间	1	=1年	1	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	未设立成本指标
效益指标	社会效益指标	服务质量要求	98	提高 98%	98	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96	≥96%	96	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：医药品零差价补贴项目绩效自评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

药品零差价补贴，通过医疗机构在销售药品的过程中，以购入价卖给患者，减轻患者的医疗负担，促进人民群众的身体健康。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

通过医疗机构在销售药品的过程中，以购入价卖给患者，减轻患者的医疗负担，促进人民群众的身体健康。

#### 4. 产出情况及分析

通过医疗机构在销售药品的过程中，以购入价卖给患者，减轻患者的医疗负担

#### 5. 效益情况及分析

通过医疗机构在销售药品的过程中，以购入价卖给患者，减轻患者的医疗负担

#### 6. 满意度情况及分析

满意度达预期

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：医疗系统网络服务及通信

项目单位：046006-兴县妇幼保健和计划生育服务中心

主管部门：046-兴县卫生健康和体育局

2023 年 12 月

## 目 录

一、项目的基本情况 .....	3
(一) 项目概况 .....	3
(二) 项目绩效目标 .....	4
(三) 项目实施计划 .....	4
二、项目绩效完成情况 .....	5
(一) 预算执行情况 .....	5
(二) 指标完成情况 .....	6
三、项目自评结果 .....	7
四、项目主要经验做法 .....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：医疗系统网络服务及通信

立项依据：部门确定

项目设立的必要性：医疗系统网络服务及通信

保证项目实施的措施与制度：相关制度

## (二) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

医疗系统网络服务及通信

### (2) 项目年度目标

医疗系统网络服务及通信

## (三) 项目实施计划

1 年

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	45,000	45,000	44,000	44,000	0	100	10
市县区财政资金	45,000	45,000	44,000	44,000	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	网络服务及通信	按要求	按要求	达成预期指标	20	20	
	质量指标	网络服务运行情况	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	网络系统执行时间	1	1 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	成本指标未填报
效益指标	社会效益指标	网络系统效率	95	提高 95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作系统满意度	96	≥96%	96	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：医疗系统网络服务及通信项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

医疗系统网络服务及通信，提高医疗服务效率，加强对医疗系统数据的监控

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

提高医疗服务效率，加强对医疗系统数据的监控

#### 4. 产出情况及分析

医疗系统网络服务及通信，提高医疗服务效率，加强对医疗系统数据的监控

#### 5. 效益情况及分析

提高医疗服务效率，加强对医疗系统数据的监控

#### 6. 满意度情况及分析

满意度达预期

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

# 基本公共卫生县级配套“两癌”补助资金项目 绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生县级配套“两癌”补助资金								
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局				预算单位	046006-兴县妇幼保健和计划生育服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因及改
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	12.8	12.8	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	12.8	12.8	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	提高农村妇女健康质量，服务农村妇女两癌免费检查						基本公共卫生县级配套“两癌”补助资金，农村妇女健康服务质量农村妇女两癌免费检查，对农村适龄妇女检查异常可疑病例随访管理率达到95%以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成两癌检查任务数	≥98%	≥98%	≥100%	20	20		
		质量指标	两癌检查诊断率	≥95%	≥95%	≥99%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	1	1	达成预期指标	10	10		
		成本指标	两癌检查补助标准	≤128例	≤128例	≤128例	10	10		
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥99%	30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		农村妇女健康质量，服务农村妇女两癌免费检查						
		产出情况及分析		农村妇女健康质量，服务农村妇女两癌免费检查，对农村适龄妇女检查异常可疑病例的随访管理率达到95%						
		效益情况及分析		农村妇女健康质量，服务农村妇女两癌免费检查						
		满意度情况及分析		满意度达预期						

主要经验做法	无
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目报表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 医疗系统网络服务及通信项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医疗系统网络服务及通信										
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局				预算单位	046006-兴县妇幼保健和计划生育服务中					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数								
				目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率			
		资金总额:		4.5	4.5	4.4	4.4	0	100			
		市县区财政资金		4.5	4.5	4.4	4.4	0	100.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	医疗系统网络服务及通信						医疗系统网络服务及通信，提高医疗服务效率，加强对医疗数据的监控					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	网络服务及通信	按要求	按要求	达成预期指标	20	20				
		质量指标	网络服务运行情	合格	合格	达成预期指标	10	10				
		时效指标	网络系统执行时	1	1	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	成本指标未填报			
	效益指标	社会效益指标	网络系统效率	提高95%	提高95%	提高95%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指	工作系统满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10				
总 分							90	优				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		提高医疗服务效率，加强对医疗系统数据的监控									
	产出情况及分析		医疗系统网络服务及通信，提高医疗服务效率，加强对医疗系统数据的监控									
	效益情况及分析		提高医疗服务效率，加强对医疗系统数据的监控									
	满意度情况及分析		满意度达预期									

主要经验做法	无
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目报表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 医药品零差价补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医药品零差价补贴										
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局				预算单位	046006-兴县妇幼保健和计划生育服务中					
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数								
				目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率			
		资金总额:		9	9	0	0	0	0			
		市县区财政资金		9	9	0	0	0	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	医药品零差价补贴						药品零差价补贴，通过医疗机构在销售药品的过程中，以购给患者，减轻患者的医疗负担，促进人民群众的身体健					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 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	数量指标	补充药数量	按标准	按标准	达成预期指标	20	20				
		质量指标	药品质量	合格	合格	达成预期指标	10	10				
		时效指标	项目执行时间	=1年	=1年	=1年	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		未设立成本指标			
	效益指标	社会效益指标	服务质量要求	提高98%	提高98%	提高98%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10				
总 分							80		良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		医疗机构在销售药品的过程中，以购入价卖给患者，减轻患者的医疗负担，促进人民群众的身体健康。								
		产出情况及分析		通过医疗机构在销售药品的过程中，以购入价卖给患者，减轻患者的医疗负担								
		效益情况及分析		通过医疗机构在销售药品的过程中，以购入价卖给患者，减轻患者的医疗负担								
		满意度情况及分析		满意度达预期								

主要经验做法	无
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目报表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 孕前优生健康检查(县级配套补助)资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		孕前优生健康检查(县级配套补助)资金										
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局				预算单位	046006-兴县妇幼保健和计划生育服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因及改		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	1.488	1.488	0	0	0	0	0			
		市县区财政资金	1.488	1.488	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	预防出生缺陷风险，及早预防和发现各种并发症						孕前优生健康检查(县级配套补助)资金用于孕前优生健康检查评估存在高风险的人开展告知和指导，预防出生缺陷风险，及早预防和发现各种并发症					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后指 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	数量指标	在全县所有区镇	≥14%	≥14%	≥14%	20	20				
		质量指标	高风险孕妇接受	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	项目建设资金扩	1	1	达成预期指	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指	10	0	年初未设立成本指标			
	效益指 标	社会效益指 标	孕前检查的积极	提高95%	提高95%	提高95%	30	30				
	满意度指 标	服务对象满 意度指 标	群众满意度	提高95%	提高95%	提高95%	10	10				
总 分							80	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		孕前优生健康检查评估存在高风险的人开展告知和指导，预防出生缺陷风险，及早预防和发								
		产出情况及分析		预防出生缺陷风险，及早预防和发现各种并发症								
		效益情况及分析		经过孕前优生健康检查评估存在高风险的人开展告知和指导，预防出生缺陷风险，及早预防和发现各种并发症								
		满意度情况及分析		满意度达预期								

主要经验做法	无
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目报表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。