

仅供内部审核

仅供内部审核

高平市妇幼保健计划生育服务中心

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
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	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）、坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计划生育技术服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）、提供以下公共卫生服务：

1. 承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生计划生育工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
2. 开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。
3. 开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。
4. 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健计划生育技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
5. 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。
6. 负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。
7. 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、辖区妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。
8. 负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

（三）、主要提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据条件和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

### 二、机构设置情况

部门预算单位：高平市妇幼保健计划生育服务中心。内部科室设置：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、外科、办公室、医务科、护理部、财务科、后勤保障科、医技科、药剂科、医学装备科、手术供应室、医保科。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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：高平市妇幼保健计划生育服务中心

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	1,311.55	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	2,254.07	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	10.11	八、社会保障和就业支出	39	90.72
	9		九、卫生健康支出	40	3,713.87
	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	65.42
	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	3,575.72	本年支出合计	58	3,870.02
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	294.29	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,870.02	总计	62	3,870.02

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：高平市妇幼保健计划生育服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,575.72	1,311.55		2,254.07			10.11
208	社会保障和就业支出	90.72	90.72					
20805	行政事业单位养老支出	90.72	90.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.72	90.72					
210	卫生健康支出	3,419.58	1,155.40		2,254.07			10.11
21002	公立医院	13.72	13.72					
2100206	妇幼保健医院	1.00	1.00					
2100299	其他公立医院支出	12.72	12.72					
21003	基层医疗卫生机构	24.18	24.18					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.18	24.18					
21004	公共卫生	3,317.96	1,053.78		2,254.07			10.11
2100403	妇幼保健机构	2,910.99	646.81		2,254.07			10.11
2100408	基本公共卫生服务	263.39	263.39					
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.93	76.93					
2100499	其他公共卫生支出	51.65	51.65					
21007	计划生育事务	24.87	24.87					
2100717	计划生育服务	24.85	24.85					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84					
2101102	事业单位医疗	33.67	33.67					
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18					
221	住房保障支出	65.42	65.42					
22102	住房改革支出	65.42	65.42					
2210201	住房公积金	65.42	65.42					

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：高平市妇幼保健计划生育服务中心

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		3,870.02	3,092.00	778.02			
208	社会保障和就业支出	90.72	90.72				
20805	行政事业单位养老支出	90.72	90.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.72	90.72				
210	卫生健康支出	3,713.87	2,935.85	778.02			
21002	公立医院	13.72	1.00	12.72			
2100206	妇幼保健医院	1.00	1.00				
2100299	其他公立医院支出	12.72		12.72			
21003	基层医疗卫生机构	30.20		30.20			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.20		30.20			
21004	公共卫生	3,402.78	2,895.99	506.79			
2100403	妇幼保健机构	2,910.99	2,895.99	15.00			
2100408	基本公共卫生服务	348.21		348.21			
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.93		76.93			
2100499	其他公共卫生支出	51.65		51.65			
21007	计划生育事务	228.33	0.02	228.31			
2100717	计划生育服务	24.85		24.85			
2100799	其他计划生育事务支出	203.48	0.02	203.46			
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84				
2101102	事业单位医疗	33.67	33.67				
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18				
221	住房保障支出	65.42	65.42				
22102	住房改革支出	65.42	65.42				
2210201	住房公积金	65.42	65.42				

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：高平市妇幼保健计划生育服务中心

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,311.55	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	90.72	90.72		
	9		九、卫生健康支出	41	1,449.69	1,449.69		
	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	65.42	65.42		
	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	1,311.55	本年支出合计	59	1,605.84	1,605.84		
年初财政拨款结转和结余	28	294.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	294.29		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	1,605.84	总计	64	1,605.84	1,605.84		

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支出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：高平市妇幼保健计划生育服务中心

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		1,605.84	827.82	778.02
208	社会保障和就业支出	90.72	90.72	
20805	行政事业单位养老支出	90.72	90.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.72	90.72	
210	卫生健康支出	1,449.69	671.67	778.02
21002	公立医院	13.72	1.00	12.72
2100206	妇幼保健医院	1.00	1.00	
2100299	其他公立医院支出	12.72		12.72
21003	基层医疗卫生机构	30.20		30.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.20		30.20
21004	公共卫生	1,138.60	631.81	506.79
2100403	妇幼保健机构	646.81	631.81	15.00
2100408	基本公共卫生服务	348.21		348.21
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.93		76.93
2100499	其他公共卫生支出	51.65		51.65
21007	计划生育事务	228.33	0.02	228.31
2100717	计划生育服务	24.85		24.85
2100799	其他计划生育事务支出	203.48	0.02	203.46
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84	
2101102	事业单位医疗	33.67	33.67	
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	
221	住房保障支出	65.42	65.42	
22102	住房改革支出	65.42	65.42	
2210201	住房公积金	65.42	65.42	

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：高平市妇幼保健计划生育服务中心

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	827.80	302	商品和服务支出		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	326.62	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	39.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	27.77	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	237.93	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	90.72	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		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	33.67	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	5.18	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	1.12	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	65.42	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	0.02	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		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		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	0.02	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	827.82					公用经费合计				

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：高平市妇幼保健计划生育服务中心

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：高平市妇幼保健计划生育服务中心

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：高平市妇幼保健计划生育服务中心

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：高平市妇幼保健计划生育服务中心

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	20.85
货物	2	1.90
工程	3	
服务	4	18.95
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	4
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	4
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	11

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。

### 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3,870.02万元，支出总计3,870.02万元。与上年相比，收入总计增加1,021.61万元，增长35.87%，支出总计增加1,021.61万元，增长35.87%。主要原因是2023年一般公共预算财政拨款收入1311.55万元，2022年一般公共预算财政拨款收入1497.65万元，2023年比2022年减少186.10万元，下降12.43%，2023年事业收入2254.07万元，2022年事业收入1029.11万元，2023年比2022年增加1224.96万元，增长119.03%；2023年其他收入10.11万元，2022年其他收入9.71万元，2023年比2022年增加0.40万元，增长4.12%。2023年社会保障和就业支出90.72万元，2022年社会保障和就业99.27万元，2023年比2022年减少8.55万元，下降8.61%，2023年卫生健康支出3713.87万元，2022年卫生健康支出2165.02万元，2023年比2022年增加1548.85万元，增长71.54%；2023年住房保障支出65.42万元，2022住房保障支出57.56万元，2023年比2022年增加7.86万元，增长13.67%。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,575.72万元，其中：

财政拨款收入1,311.55万元，占比36.68%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入2,254.07万元，占比63.04%；

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10.11万元，占比0.28%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,870.02万元，其中：

基本支出3,092.00万元，占比79.90%；

项目支出778.02万元，占比20.10%；

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1,605.84万元，支出总计1,605.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少203.75万元，下降11.26%；财政拨款支出总计减少203.75万元，下降11.26%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，支出减少。

## 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1,605.84万元，占本年支出合计的41.49%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.54万元，增长5.98%。主要原因是2023年一般公共预算财政拨款基本支出827.82万元，2022年一般公共预算财政拨款基本支出825.61万元，2023年比2022年增加2.21万元，增长0.27%；2023年一般公共预算财政拨款项目支出778.02万元，2022年一般公共预算财政拨款项目支出689.69万元，2023年比2022年增加88.33万元，增长12.81%。

### (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1,605.84万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)90.72万元，占比5.65%；

卫生健康支出(类)1,449.69万元，占比90.28%；

住房保障支出(类)65.42万元，占比4.07%。

### (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880.44万元，支出决算1,605.84万元，完成年初预算的182.39%。其中：

基本支出年初预算850.44万元，支出决算827.82万元；项目支出年初预算30万元，支出决算778.02万元。

## 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827.82万元，其中：

人员经费827.82万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金其他工资福利支出等；；

公用经费0万元，主要包括本年度无此项支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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：本单位无因公出国（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：本单位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：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

## （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：本单位无因公出国（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，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

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：本单位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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

## 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20.85万元，其中：政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.95万元。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4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4辆，其他用车主要是救护车和下乡为妇女儿童体检业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金24.29万元；2个项目自评等级

为“优”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

## 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。
- 无。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农民健康工程

项目单位：148007-高平市妇幼保健计划生育服务中心

主管部门：148-高平市卫生健康和体育局

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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10



## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**为加强农村公共卫生和基本医疗服务体系建设，提高农村卫生健康服务水平，努力为农村妇女儿童提供低成本、广覆盖、高效益的农村卫生服务，提高妇女儿童健康水平。通过农民健康工程的实施，可以不断增强我院服务能力，使我市妇女儿童保健服务功能不断增强。用于农村妇女儿童基本公共卫生服务项目、卫生材料购置等支出，以提高我院为全市妇女儿童保健服务水平素质。

**立项依据：**按照《农村基本公共卫生服务项目，内容及目标》明确的任务和要求，认真落实妇女儿童保健的农村公共卫生服务工作。

**项目设立的必要性：**妇女儿童健康保健是社会持续稳定发展的一个很重要的因素，妇幼保健工作和每一个家庭息息相关，该事业持续健康发展关系到全市妇女儿童健康管理水平和出生人口素质水平，有长远深刻的意义。妇女儿童由于经济、文化、传统观念影响，自我保健意识较差，不能自觉自愿体检。通过农民健康工程的实施，使我市

妇女儿童保健服务功能不断增强。

**保证项目实施的措施与制度：**扎实开展优质医疗保健服务，健全妇幼卫生信息收集，统计工作，加强对乡镇妇幼工作的监督、检查、指导，加强医疗保健质量管理与控制，规范医疗保健服务行为，落实各项便民措施，合理组织妇女儿童体检和门急诊诊疗活动。严格执行项目资金批准的使用计划，对专项资金要定期或不定期进行督察，确保项目资金专款专用。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为辖区妇女儿童建立健康档案，开展健康教育，并及时更新，纳入基本公共卫生服务项目，对孕产妇进行孕期检查，并对孕产妇新生儿采取预防母婴传播干预措施，控制农村孕产妇及婴儿死亡率，提高农村居民服务水平。

## (2) 项目年度目标

为辖区妇女儿童建立健康档案，开展健康教育，并及时更新，纳入基本公共卫生服务项目，对孕产妇进行孕期检查，并对孕产妇新生儿采取预防母婴传播干预措施，控制农村孕产妇及婴儿死亡率，提高农村居民服务水平。

## (三) 项目实施计划

为辖区内妇女儿童建立健康档案，开展健康教育，并及时更新纳入基本公共卫生服务项目；对孕产妇进行孕期检查，并对孕产妇新生儿采取预防母婴传播干预措施，控制农村孕产妇及婴儿死亡率；加快乡镇卫生院基本设施配套，提高其为农村居民服务水平。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	150,000	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	开展健康教育次数	2	≥2次	70	10	10	
		服务项目数量	2	≥2次	2	10	10	
	质量指标	开展健康教育完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	开展时间	2023年全年	2023年全年	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	5	年初未设置成本指标，但成本可控，符合要求，下一年及时完善指标设置。
效益指标	社会效益指标	提高区域妇女儿童健康水平	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村妇女儿童满意度	95	≥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 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 85 分，最终评分结果：农民健康工程项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年开展健康教育次数 70 次，不定期为农村妇女进行下乡体检，开展健康教育完成率 100%，成本可控，符合要求，达到预期指标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目由我单位孕产保健部和儿童保健部分别对妇女、儿童建立健康档案，开展健康教育，并及时更新，纳入基本公共卫生服务项目。孕产保健部对孕产妇进行孕期检查，并对孕产妇新生儿采取预防母婴传播干预措施，控制农村孕产妇及婴儿死亡率，提高农村居民服务水平。2023 年年初预算数 150000 元，全年预算数 150000 元，全年执行数为 150000 元，预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

全年开展健康教育次数 70 次，不定期为农村妇女进行下乡体检，开展健康教育完成率 100%。

#### 5. 效益情况及分析

通过开展农民健康工程，加强了农村公共卫生和基本医疗服务体系建设，提高农村卫生服务水平，加强农村妇女孕产期保健，保障母婴安全，推进出生缺陷综合防治，做到及早发现、及早治疗，提高妇女儿童健康水平。

#### 6. 满意度情况及分析

通过日常走访调查，农村妇女儿童满意度达 95%。

#### 四、项目主要经验做法

我单位各部门之间相互协作配合，孕产保健部和儿童保健部分别对妇女、儿童建立健康档案，开展健康教育，并及时更新，纳入基本公共卫生服务项目，扎实开展工作，提高农村妇女健康水平和出生人口素质水平。资金方面合理使用资金，确保专款专用，提高资金使用效益，保证项目顺利进行。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未设置成本指标。



六、下一步改进措施及管理建议

下一年及时完善成本指标。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村妇女两癌筛查项目

项目单位：148007-高平市妇幼保健计划生育服务中心

主管部门：148-高平市卫生健康和体育局

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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**为了普及“两癌”防治知识，增强妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率，逐步降低“两癌”死亡率，改善全市妇女健康状况。2023年全年为我市35-64周岁妇女免费“两癌”检查，预计宫颈癌HPV检查人数6000人以上，乳腺癌筛查2500人以上

**立项依据：**高卫体发【2023】26号 高平市卫生健康和体育局高平市妇女联合会关于印发《2023年高平市妇女宫颈癌和乳腺癌检查项目实施方案》的通知。

**项目设立的必要性：**为提高农村妇女宫颈癌乳腺癌的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平，逐步形成维护妇女健康的长效机制。

**保证项目实施的措施与制度：**农村妇女“两癌”检查工作宣传动

员、筛查登记，初筛检查，进一步检查和确诊，结果反馈等流程。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为我市 35-64 周岁妇女免费“两癌”检查，普及“两癌”防治知识，增强妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率，逐步降低“两癌”死亡率，改善全市妇女健康状况。

### （2）项目年度目标

为我市 35-64 周岁妇女免费“两癌”检查，普及“两癌”防治知识，增强妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率，逐步降低“两癌”死亡率，改善全市妇女健康状况。

## （三）项目实施计划

2023 年全年提供两癌筛查服务。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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	150,000	150,000	92,862	92,862	0	100	10
市县区财政资金	150,000	150,000	92,862	92,862	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	宫颈癌 HPV 检查人数	6000	≥6000 人	6034	10	10	
		乳腺癌检查人数	2500	≥2500 人	2529	10	10	
	质量指标	检查结果准确率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	检查时间	2023 年全年	2023 年全年	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	5	年初未设置成本指标，但成本可控，符合要求，下一年及时完善指标设置。
效益指标	社会效益指标	适龄妇女“两癌”防治核心知识知晓率	80	≥80%	80	15	15	
		增强妇女自我保健意识和技能	增强	增强	达成预期指标	15	15	



满意度指标	服务对象满意度指标	广大农村妇女满意度	90	≥90%	90	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 85 分，最终评分结果：农村妇女两癌筛查项目项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年完成乳腺癌筛查 2529 人，宫颈癌 HPV 检查 6034 人，检查结果准确率达 95%，为我市 35-64 周岁妇女免费“两癌”检查，普及“两癌”防治知识，增强妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率，逐步降低“两癌”死亡率，改善全市妇女健康状况，达到预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

我单位妇女保健部负责农村妇女两癌筛查工作，对我市 35 周岁以上妇女进行免费“两癌”筛查，在筛查结果出来后，及时将筛查结果反馈给筛查对象，对检查异常的病例加强随访，收集进一步检查、诊断结果及治疗结局的信息，加强后续服务。2023 年年初预算数为 150000 元，全年预算数为 92862 元，全年执行数为 92862 元，预算执行率 61.91%，根据实际情况支付。

#### 4. 产出情况及分析

全年完成乳腺癌筛查 2529 人，宫颈癌 HPV 检查 6034 人，检查结果准确率达 95%，提高广大农村妇女保健意识。

#### 5. 效益情况及分析

通过开展农村妇女“两癌”检查项目，广大农村妇女了解掌握宫颈癌、乳腺癌等妇科疾病相关防治知识，提高广大农村妇女自我保健意

识。

## 6. 满意度情况及分析

通过日常走访调查，广大农村妇女满意度达 90%。

#### 四、项目主要经验做法

按照《2023年高平市妇女宫颈癌和乳腺癌检查项目实施方案》我单位妇女保健部对农村妇女进行“两癌”检查的宣传，广泛宣传此项工作的重要意义，深入社区，鼓励适龄妇女积极参加筛查，提高广大农村妇女增强保健意识，了解掌握宫颈癌、乳腺癌等妇科疾病防治知识，提高广大农村妇女参与“两癌”筛查工作的积极性和主动性，科学指导广大妇女开展自我健康管理，为有需求的妇女提供咨询服务。资金方面合理使用资金，确保专款专用，提高资金使用效益，保证项目顺利进行。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未设置成本指标，根据实际情况进行支付。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

下一年及时完善成本指标，根据实际情况合理使用资金。