

2023 年度
泰宁县妇幼保健院
决算

目 录

第一部分 部门概况	1-3
一、部门主要职责	1-2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2-3
第二部分 2023 年度部门决算表	4-14
一、收入支出决算总表	4
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	7-8
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表	10-11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	15-20
一、收入支出决算总体情况说明	15-16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16-18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18-19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19-20
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	22-23
第五部分 附件	24-31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县妇幼保健院部门的主要职责是：切实履行公共卫生职责、开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

(一)切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。完成政府和卫健局下达的指令性任务。掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素、协助卫健局行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫健局行政部门委托对本辖区医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

(二)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

(三)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、信息收集统计、分析、质量控制和汇总上报。

(四)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。

(五)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，受卫生计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。

(六)提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、“两癌筛查”、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、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县妇幼保健院	全额拨款事业单位	51

三、部门主要工作总结

2023 年，泰宁县妇幼保健院部门主要任务是：保障妇女儿童健康的公共卫生服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)加大妇幼卫生工作力度，保障孕产妇安全分娩，加大妇女常见病防治力度，预防和控制艾滋病、性病传播。

(二)提高妇女的营养水平，提高妇女心理健康素质，提高妇女享有生殖健康服务水平，保障妇女享有计划生育优质

服务

(三)加强儿童保健管理和服。建立并完善以三级防治措施为主要内容的出生缺陷防治体系。预防、控制儿童重大疾病的发生。

(四)提高儿童的身体素质，加强儿童生殖健康公共服务。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：泰宁县妇幼保健院

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	700.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1225.51	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	61.87	八、社会保障和就业支出	24.74
		九、卫生健康支出	1584.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2.82
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1988.29	本年支出合计	1612.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2022.88	年末结转和结余	2398.95
总计	4011.17	总计	4011.17

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：泰宁县妇幼保健院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		1988.29	700.91	0.00	1225.51	0.00	0.00	61.87
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74	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	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1960.73	673.35	0.00	1225.51	0.00	0.00	61.87
21004	公共卫生	1958.73	671.35	0.00	1225.51	0.00	0.00	61.87
2100403	妇幼保健机构	1742.41	455.03	0.00	1225.51	0.00	0.00	61.87
2100408	基本公共卫生服务	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.82	2.82	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：泰宁县妇幼保健院

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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
类	合计	1612.22	1320.99	291.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1584.66	1296.25	288.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1582.66	1296.25	286.41	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1366.34	1272.58	93.75	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	90.84	2.71	88.12	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	108.31	3.78	104.53	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰宁县妇幼保健院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	700.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.74	24.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	714.83	714.83	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2.82	2.82	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	700.91	本年支出合计	742.39	742.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	300.82	年末财政拨款结转和结余	259.34	259.34	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	300.82					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1001.73	总计	1001.73	1001.73	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰宁县妇幼保健院

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
合计		742.39	452.64	289.75
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74	0.00
210	卫生健康支出	714.83	427.90	286.93
21004	公共卫生	712.83	427.90	284.93
2100403	妇幼保健机构	496.51	404.23	92.28
2100408	基本公共卫生服务	90.84	2.71	88.12
2100409	重大公共卫生服务	0.37	0.37	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.80	16.80	0.00
2100499	其他公共卫生支出	108.31	3.78	104.53
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	2.82	0.00	2.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.82	0.00	2.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.82	0.00	2.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：泰宁县妇幼保健院

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	390.97	302	商品和服务支出	19.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	108.71	30201	办公费	6.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	29.73	30202	印刷费	0.32	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	115.77	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.67	30206	电费	1.79	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.80	30207	邮电费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.79	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.17	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.87	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42.17	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		433.14	公用经费合计					19.50

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰宁县妇幼保健院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泰宁县妇幼保健院

公开 08 表
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
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泰宁县妇幼保健院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1988.29 万元，支出总计 1612.22 万元，与上年决算数相比，收入减少 167.25 万元，下降 7.76%，主要是事业收入减少。支出减少 153.22 万元，下降 8.68%，主要是节约开支。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1988.29万元，比上年决算数减少167.25万元，下降7.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入700.91万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入1225.51万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入61.87万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1612.22万元，比上年决算数减少153.22万元，下降8.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 1320.99 万元。其中，人员支出 843.20 万元，公用支出 454.10 万元。

2. 项目支出 291.23 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 700.91 万元，支出总计 742.39 万元，与上年决算数相比，收入增加了 58.28 万元，增长 9.06%，主要是：人员工资调整及基体公共卫生支出。支出增加了 99.76 万元。增长 15.52%主要是：人员工资调整及基体公共卫生支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 742.39 万元，比上年决算数增加 99.76 万元，增长 15.52%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 24.74 万元，较上年决算数增加 24.74 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年度没有体现该科目支出。

(二) 2100403-妇幼保健机构支出 496.51 万元，较上年决

算数增加 79.31 万元，增长 19.01%。主要原因是人员增加，及调整工资。

（三）2100408-基本公共卫生服务支出 90.84 万元，较上年决算数增加 4.49 万元，增长 5.20%。主要原因是 2023 年将重大公共卫生项目调整为基本公共卫生项目。

（四）2100409-重大公共卫生服务支出 0.37 万元，较上年决算数减少 1.63 万元，下降 81.50%。主要原因是 2023 年将重大公共卫生项目调整为基本公共卫生项目。

（五）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 16.80 万元，较上年决算数增加 16.80 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年没有该科目支出。

（六）2100499-其他公共卫生支出支出 108.31 万元，较上年决算数减少 27.47 万元，下降 20.23%。主要原因是减少了其他公共卫生支出。

（七）2109999-其他卫生健康支出支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年没有该科目支出。

（八）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 2.82 万元，较上年决算数增加 2.82 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年没有该科目支出。

（九）2100799-其他计划生育事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.29 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023

年没有该科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 452.64 万元，其中：

（一）人员经费 433.14 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、医疗费、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。

（二）公用经费 19.50 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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2023 年没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。 2023 年度公务用车购

置 0 辆,主要是:本单位 2023 年没有安排一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 0.00 万元,与上年持平。主要是本单位 2023 年没有安排一般公共预算财政拨款公务用车运行支出。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 0.00 万元,与上年持平。主要是本单位 2023 年没有安排一般公共预算财政拨款公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评,分别是 HPV 免费接种、基本公共卫生服务项目,涉及财政拨款资金共计 12.30 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 2 个项目实施单位评价,分别是 HPV 免费接种、基本公共卫生服务项目,涉及财政拨款资金共计 12.30 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 284.92 万元，其中：政府采购货物支出 284.92 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 284.92 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车主要是没有；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			基本公共卫生服务					
主管部门			泰宁县妇幼保健院		实施单位		泰宁县妇幼保健院	
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		4.30	4.30	4.30	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		4.30	4.30	4.30	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以降低孕产妇死亡率、儿童死亡率，降低出生缺陷，提高出生人口素质，提高妇女、儿童整体健康水平为目标开展工作。				孕产妇死亡率 0/10 万，早孕建册率 96.58%，孕产妇系统管理率 92.6%，高危孕产妇管理率 99.81%，产后访视率 98.22%，婚前医学检查率 72.99%，婚前优生健康检查率 100%，宫颈癌筛查率 96.15%，乳腺癌筛查率 92.84%；5 岁以下儿童死亡率 5.48%，新生儿死亡率 1.37 %，婴儿死亡率 1.37%，7 岁以下儿童健康管理率 95.44%，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 93.47%。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	5	5	
		社会成本指标	2023 年年底完成目标	≥4.3 万元	4.3	5	5	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10%	2	10	10	
	总分						100	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			HPV 疫苗免费接种						
主管部门			泰宁县妇幼保健院		实施单位		泰宁县妇幼保健院		
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		8.00	8.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致析家庭、社会负担，提高女性健康水平				适龄女性 HPV 疫苗免费接种项目，上半年共接种第二剂免费二价 HPV 疫苗 796 剂。一是依托“泰宁县妇幼保健院”公众号，多次用文字与视频号的形式，广泛宣传适龄女性 HPV 疫苗免费接种项目的年龄范围、报名渠道、疫苗接种的安全性等知识，浏览量达 14714 人次；二是利用移动短信平台，向全县 1973-1986 年龄段的家长们发送适龄女性 HPV 疫苗免费接种项目的年龄范围、报名渠道等信息，信息发送量达 10800 条。三是上好“一堂课”，组织医生到学校给老师和家长代表上课，宣传 HPV 疫苗的知识及免费接种项目的开展情况。制作宣传折页、疫苗种类介绍、致家长的一封信等宣传单发放给学生和家长，共发放约 4000 张。为顺利开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种项目，县妇幼保健院又选派 3 名专技人员到县疾控中心进行培训，并取得了 HPV 疫苗免费接种项目接种人员培训合格证书。届时 2022 年 13-14 周岁适龄女性人乳头瘤病毒（hpv)疫苗免费接种项目全面完成。使用资金 8 万元。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付到位及时率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的人数到位率	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的人数	=790 人		796	20	20	
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	=100%		100	10	10	
		时效指标	中长期	=100%		100	10	10	
总分						90			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生服务)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

基本公共卫生服务

(二) 主要成效

充分利用各种法定日、宣传日开展健康教育义诊咨询、宣传活动、健康讲座共 72 场,接受健康教育服务人数 1 万人次,共发放健康教育宣传资料 6000 余份,普及的内容有优生优育指导,婚前孕前保健,出生缺陷预防,如何增补叶酸,正确母乳喂养,科学育儿,“两癌”防治、传染病防治等,同时发放满意度调查问卷 300 份,满意度达 95%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%),目标值 100,完成值 100,分值 5,得分 5。

2、社会成本指标

1) 2023 年年底完成目标(万元),目标值 4.3,完成值 4.3,分值 5,得分 5。

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(%), 目标值 10, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、全民保健意识不强, 轻保健, 重治疗的传统意识短

时间内难以改变。

2、缺少专业人才，服务能力有待提高。

3、妇幼保健院因业务用房局限，经常出现病人等待时间过长或是秩序混乱的现象。

（二）改进措施

1、加强健康教育的宣传。

2、加强人才培养、提高妇幼卫生队伍素质。

3、扩建妇幼保健院。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(HPV 疫苗免费接种)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

HPV 疫苗免费接种

(二) 主要成效

一是依托“泰宁县妇幼保健院”公众号，多次用文字与视频号的形式，广泛宣传适龄女性 HPV 疫苗免费接种项目的年龄范围、报名渠道、疫苗接种的安全性等知识，浏览量达 14714 人次；二是利用移动短信平台，向全县 1973-1986 年龄段的家长们发送适龄女性 HPV 疫苗免费接种项目的年龄范围、报名渠道等信息，信息发送量达 10800 条。三是上好“一堂课”，组织医生到学校给老师和家长代表上课，宣传 HPV 疫苗的知识及免费接种项目的开展情况。制作宣传折页、疫苗种类介绍、致家长的一封信等宣传单发放给学生和家长，共发放约 4000 张。为顺利开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种项目，县妇幼保健院又选派 3 名专技人员到县疾控中心进行培训，并取得了 HPV 疫苗免费接种项目接种人员培训合格证书。共接种 796 剂。届时 2022 年 13-14 周岁适龄女性人乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗免费接种项目全面完成。使用资金 8 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金拨付到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分

值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的人数(人)，目标值 790，完成值 796，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 受种对象及监护人知情同意率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 中长期(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的人数到位率(%），目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 接种对象满意度(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，

得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因流动原因,在外地就学或在外地已享受免费接种二价 HPV 疫苗人员较多,导致实际接种与市里的预估数有较大的差距。

（二）改进措施

1. 建议按在校符合条件的适龄女性(不含已自费接种 HPV 疫苗的人数)为应接种数。