

稷山县妇幼保健计划生育服务中心

2023年度单位决算公开

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.....	16
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.....	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.....	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

1、协助卫生行政部门研究制定并组织实施全县妇幼卫生的相关政策规定、工作规划和年度计划。

2、受卫生行政部门委托对全县各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

3、负责指导和开展全县的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全县母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

4、负责全县妇女儿童健康状况、孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

5、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。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。

6、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园所卫生保健进行管理和业务指导。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。

7、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广事宜技术。

8、开展计划生育技术指导、咨询和服务，落实避孕节育措施，为全县育龄群众免费提供避孕药具和节育技术服务。

9、承担避孕药具管理、发放，指导和随访。

10、承担避孕药具不良反应及节育手术并发症、后遗症的鉴定与诊治。

11、承担计划生育新技术、新产品的推广服务。

12、开展育龄妇女孕检及生殖健康服务，开展优生咨询指导、服务与产前优生筛查。

13、开展乡村两级计划生育技术服务人员的业务培训与指导。

14、审核上报再生育夫妇的病残儿童医学鉴定申请。

15、承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位名称：稷山县妇幼保健计划生育服务中心，属于全额预算事业单位。根

据职责，我单位下设18个内设机构，分别是办公室、财务科、医疗装备科、信息科、人事科、医务科、质控科、院感科、护理部、后勤保障科、医保科、药剂科、影像科、检验科、保健和计划生育指导部、儿童保健部、妇女保健部、健康教育科。年末单位实有人数169人，其中编制人数75人，均为事业编制。

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： 稷山县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	1,941.35	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	17.65	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	616.04	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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	182.19
	9		九、卫生健康支出	40	2,300.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17.65
	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	74.92
	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	2, 575. 19	本年支出合计	58	2, 575. 19
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2, 575. 19	总计	62	2, 575. 19

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。

收入決算表

公开02表

部门名称: 稷山县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		2,575.19	1,959.00		616.04			0.15
208	社会保障和就业支出	182.19	182.19					
20805	行政事业单位养老支出	170.52	170.52					
2080502	事业单位离退休	46.88	46.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.90	99.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75					
20808	抚恤	11.67	11.67					
2080801	死亡抚恤	11.67	11.67					
210	卫生健康支出	2,300.42	1,684.23		616.04			0.15
21002	公立医院	15.00	15.00					
2100299	其他公立医院支出	15.00	15.00					
21004	公共卫生	2,243.80	1,627.61		616.04			0.15
2100403	妇幼保健机构	1,424.88	808.69		616.04			0.15
2100408	基本公共卫生服务	149.93	149.93					
2100409	重大公共卫生服务	9.91	9.91					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	659.08	659.08					
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62					
2101102	事业单位医疗	40.58	40.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03					
212	城乡社区支出	17.65	17.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.65	17.65					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.65	17.65					
221	住房保障支出	74.92	74.92					
22102	住房改革支出	74.92	74.92					
2210201	住房公积金	74.92	74.92					

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：稷山县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		2, 575. 19	1, 610. 38	964. 81			
208	社会保障和就 业支出	182. 19	182. 19				
20805	行政事业单位 养老支出	170. 52	170. 52				
2080502	事业单位离退 休	46. 88	46. 88				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	99. 90	99. 90				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	23. 75	23. 75				
20808	抚恤	11. 67	11. 67				
2080801	死亡抚恤	11. 67	11. 67				
210	卫生健康支出	2, 300. 42	1, 353. 27	947. 16			
21002	公立医院	15. 00		15. 00			
2100299	其他公立医院 支出	15. 00		15. 00			
21004	公共卫生	2, 243. 80	1, 311. 65	932. 16			
2100403	妇幼保健机构	1, 424. 88	1, 311. 65	113. 23			
2100408	基本公共卫生 服务	149. 93		149. 93			
2100409	重大公共卫生 服务	9. 91		9. 91			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	659. 08		659. 08			
21011	行政事业单位 医疗	41. 62	41. 62				
2101102	事业单位医疗	40. 58	40. 58				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	1. 03	1. 03				
212	城乡社区支出	17. 65		17. 65			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	17. 65		17. 65			
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	17. 65		17. 65			
221	住房保障支出	74. 92	74. 92				
22102	住房改革支出	74. 92	74. 92				
2210201	住房公积金	74. 92	74. 92				

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：稷山县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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,941.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.65	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	182.19	182.19		
	9		九、卫生健康支出	41	1,684.23	1,684.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17.65		17.65	
	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	74.92	74.92		
	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	1,959.00	本年支出合计	59	1,959.00	1,941.35	17.65	
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				
总计	32	1,959.00	总计	64	1,959.00	1,941.35	17.65	

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：稷山县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		1,941.35	994.19	947.16
208	社会保障和就业支出	182.19	182.19	
20805	行政事业单位养老支出	170.52	170.52	
2080502	事业单位离退休	46.88	46.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.90	99.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75	
20808	抚恤	11.67	11.67	
2080801	死亡抚恤	11.67	11.67	
210	卫生健康支出	1,684.23	737.08	947.16
21002	公立医院	15.00		15.00
2100299	其他公立医院支出	15.00		15.00
21004	公共卫生	1,627.61	695.46	932.16
2100403	妇幼保健机构	808.69	695.46	113.23
2100408	基本公共卫生服务	149.93		149.93
2100409	重大公共卫生服务	9.91		9.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	659.08		659.08
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62	
2101102	事业单位医疗	40.58	40.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	
221	住房保障支出	74.92	74.92	
22102	住房改革支出	74.92	74.92	
2210201	住房公积金	74.92	74.92	

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：稷山县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	935.20	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	391.84	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	41.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	31.55	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	223.24	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	99.90	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	23.75	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	40.58	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	7.46	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	74.92	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	58.99	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	46.88	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	11.67	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	0.44	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		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		994.19	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：稷山县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			17.65	17.65		17.65	
212	城乡社区支出		17.65	17.65		17.65	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		17.65	17.65		17.65	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		17.65	17.65		17.65	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县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：稷山县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	11.16
货物	2	7.15
工程	3	
服务	4	4.01
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	2
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	2
（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。

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2,575.19万元，支出总计2,575.19万元。与上年相比，收入总计减少111.31万元，下降4.14%，支出总计减少111.31万元，下降4.14%。主要原因是政府性基金财政拨款减少，2023年政府性基金财政拨款17.65万元，2022年政府性基金财政拨款561.22万元，减少543.57万。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,575.19万元，其中：
财政拨款收入1,959.00万元，占比76.07%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入616.04万元，占比23.92%；
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0.15万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,575.19万元，其中：
基本支出1,610.38万元，占比62.53%；
项目支出964.81万元，占比37.47%；
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1,959.00万元，支出总计1,959.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少326.96万元，下降14.3%；财政拨款支出总计减少326.96万元，下降14.3%。主要原因是 2023年度政府性基金财政拨款17.65万元比2022年度政府性基金财政拨款561.22万元减少543.57万元。因为2022年度附属工程项目拨款499.65万元、基坑支护和降水工程113.37万元、餐厅和手术室工程147.85万元、综合大楼项目300万元，而2023年度无此项目

。

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1,941.35万元，占本年支出合计的75.39%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加216.61万元，增长

12.56%。主要原因是1、2023年基本支出994.19万元，较2022年支出933.31万元增加60.88万元。2、2023年项目支出947.16万元，较2022年支出791.43万元增加155.72万元。

（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1,941.35万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)182.19万元，占比9.38%；

卫生健康支出(类)1,684.23万元，占比86.76%；

住房保障支出(类)74.92万元，占比3.86%。

（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958.44万元，支出决算1,941.35万元，完成年初预算的202.55%。其中：

1、208社会保障和就业支出年初预算137.03万元，支出决算182.19万元，完成年初预算的132.96%，主要用于单位退休人员取暖补贴及在职人员养老保险费支出，较2022年决算数128.85万元增加53.34万元，增长41.40%，主要原因在职人员工资基数提高，养老保险数增加。2、210卫生健康支出年初预算745.38万元，支出决算1684.23万元，完成年初预算的225.96%，主要用于①在职人员工资及在职人员医疗保险及退休人员大额医保款；②项目支出（包括基本公卫项目、重大公卫项目、其他公卫项目、突发公共卫生应急处理项目等），较2022年决算数1536.31万元增加147.92万元，增长9.63%，主要原因：增加亚定点医院改建资金500万元、亚定点医院物资储备项目1369089.40元等。3、221住房保障支出年初预算76.03万元，决算数74.93万元，完成年初预算的98.55%，用于在职人员住房公积金，较2022年决算数59.58万元增加15.35万元，增长25.76%，主要原因是2023年住房公积金缴存比例由2022年10%的比例提高到12%。

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994.19万元，其中：

人员经费994.19万元，主要包括工资福利支出935.2万元（包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等各项保险、对个人和家庭的补助58.99万元（包括退休人员取暖费、大额医疗费补助、抚恤金等）；

公用经费0万元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计17.65万元、支出总计17.65万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少543.57万元，下降96.86%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少543.57万元，下降96.86%。主要原因是2022年度政府性基金财政拨款包括基抗支护和降水工程项目113.37万元、餐厅和手术室装

饰工程147.85万元、综合大楼建设项目300万元，2023年度无上述项目。

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）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：无。

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，主要用于无。

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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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11.16万元，其中：政府采购货物支出7.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.01万元。政府采购授予中小企业合同金额11.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额11.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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2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2辆，其他用车主要是一辆是救护车、一辆是指导车。主要服务于公卫项目（包括儿童体检下乡、两癌项目检查接送人员）；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2个，涉及资金21.16万元：2个项目自评等级为“优”。

附件1：新冠疫情救治医务人员补助项目支出绩效自评表

附件2：公立医院药品零差率补助项目支出绩效自评表

2、其他需要说明的事项

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。

无

第五部分 附件

附件1： 新冠疫情救治医务人员补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		新冠疫情救治医务人员补助								
主管部门及代码		901-预算股				预算单位	356008-稷山县妇幼保健计划生育服务中心			
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	7.16	7.16	7.16	7.16	0	100	10	
		市县区财政资金	7.16	7.16	7.16	7.16	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	提高新冠疫情救治能力。					新冠救治医务人员补助项目，实施单位为稷山县妇幼保健院，本次评价资金总额71600元，项目实施总目标为：2023年1月底及时足额兑付医务人员临时性工作补助。				
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	直接参与人员	=4人	=4人	=4人	10	10		
			间接参与人员	=20人	=20人	=20人	10	10		
		质量指标	新冠患者到院就诊及时性	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
			时效指标	发放时间	2023年1月	2023年1月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放金额	71600	71600	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	县域新冠疫情治疗费用	减少	减少	部分达成预期指标并具有一定效果	15	13	保证部分患者可以及时就医	
		社会效益指标	县域新冠疫情救治能力	显著提高	显著提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	13	保证部分患者可以及时就医	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10		
总 分							96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		1、项目资金到位情况：新冠疫情医务人员工作补助资金71600元足额到账。2、项目资金执行情况：止2023年1月底实际支付71600元，执行率100%。3、在项目资金使用过程中能严格按照专项经费使用要求和相应项目方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用。						
		产出情况及分析		1、质量指标：新冠医务人员补助足额发放到职工，达到年初设定的指标值。						
		效益情况及分析		调动职工积极性，更好的完成疫情防控工作。						
		满意度情况及分析		达到预期效果。						
	主要经验做法		我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。1、开拓思路，狠抓预算执行。2、不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题。3、齐抓共享，提高执行质量。4、建立机制，落实资金监督。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行进度有时缓慢，							
	下一步改进措施及管理建议		一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是财政部门及卫健委进一步加强业务培训，扩展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度，项目绩效评价纳入科室责任目标考核中。							

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资金总额表中的年度资金，“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。

附件2： 公立医院药品零差率补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				公立医院药品零差率补助							
主管部门及代码				356-稷山县卫生健康和体育局				预算单位	356008-稷山县妇幼保健计划生育服务中心		
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	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：				14	14	14	14
市县区财政资金				14	14	14	14	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	深化公立医院改革，实行药品零差率销售，破除以药养医，减轻群众负担，完善补偿机制，理顺医疗服务价格，落实政府投入责任，降低患者人均药品费，提高患者满意度						全年开放床位数110张，西药收入191.23万元，应加成28.68万元，财政药品零差率实际补助4万元。严格按照项目资金管理办法，实行专款专用，切实解决患者“看病难、看病贵”的问题，减轻群众看病负担。				
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	全院门诊住院工作量	≥98%	≥98%	≥95%	20	20			
		质量指标	治愈率	≥95%	≥95%	≥95%	15	15			
		时效指标	项目完成时间	1年	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	5	5			
	效益指标	经济效益指标	合理使用资金	=100%	=100%	=95%	20	18	没有制定有效的管理机制 缺乏对可持续指标的监督和管理		
		社会效益指标	减少病人看病费用	逐步减少病人看病费用	逐步减少病人看病费用	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	只能使部分药品成本降低		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务患者满意度	≥98%	≥98%	≥95%	10	9	只有大部分服务可以满足患者需求 服务有待提高		
总分								96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		实行药品零差率销售后：（一）群众得到了实惠，取消药品加价后，医药费用支出明显降代，缓解老百姓“看病难、看病贵”的问题。（二）医务人员不再为药品加成和利润而去开大处方 昂贵药，群众看病就医的费用明显减少，医疗秩序得到进一步规范。（三）同时也出现了药品品种不全的问题							
		产出情况及分析		开放床位数110张，2023年门诊人次45493人、住院人次1949人次，全年药品收入191.23万元，财政药品零差率补贴14万元。							
		效益情况及分析		年医疗收入616万元，医疗服务得到大幅度提升，有效缓解群众“看病难、看病贵”的问题，人们身体健康和生活水平得到保障。							
		满意度情况及分析		药品零差率销售，大大解决了患者“就医难、看病贵”的问题，患者对医疗机构的服务满意度逐步提高							
	主要经验做法		领导重视、目标明确、组织有力、管理规范。项目的执行按项目资金的管理办法执行 严格按照财政专项资金的审批拨付程序，实行专款专用，将资金全部用于缓解药品实施零差率后业务费用支出								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度药品零差率补助资金财政拨款4万元，与上年度比较只增加了0.5万元，主要原因是药品实行集中带量采购，大大降低了药品成本，从而降低药品的收入。								
	下一步改进措施及管理建议		加强专项资金预算绩效目标编制管理 重点把关目标的规范性、完整性、合理性、尽力提高预算准确性、从而提高资金使用率。								

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资金总额表中的年度资金，“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。