

2023 年度
获嘉县妇幼保健计划生育服务中心
单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县妇幼保健计划生育服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 获嘉县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位职责

为妇女儿童身体健康提供保健服务和为搞好计划生育提供技术服务、为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等服务和妇女儿童常见病防治、助产技术等；承担计划生育生育宣传教育、技术服务、优生指导，药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。

二、机构设置

获嘉县妇幼保健计划生育服务中心内设机构 30 个，包括：办公室、产科及产房、手术室、检验科、超声科、产筛办公室及产筛门诊、保健科、两癌门诊、药具科、收费室、药剂科等。

从决算单位构成看，获嘉县妇幼保健计划生育服务中心决算包括：本级决算。

本决算为获嘉县妇幼保健计划生育服务中心单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：获嘉县妇幼保健计划生育服务中心

2023 年度

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	608.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,512.84	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.86
	9		九、卫生健康支出	40	500.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	30.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,512.84
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,121.10	本年支出合计	58	2,121.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,121.10	总计	62	2,121.10

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：获嘉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		2,121.10	2,121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	500.47	500.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	475.78	475.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	372.82	372.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,512.84	1,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,502.52	1,502.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,502.52	1,502.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.32	10.32	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：获嘉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		2,121.10	608.26	1,512.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	500.47	500.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	475.78	475.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	372.82	372.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,512.84	0.00	1,512.84	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,502.52	0.00	1,502.52	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,502.52	0.00	1,502.52	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00

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

单位：获嘉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	608.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,512.84	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.86	76.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	500.47	500.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	30.93	30.93	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	1,512.84	0.00	1,512.84	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	2,121.10	本年支出合计	59	2,121.10	608.26	1,512.84	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	2,121.10	总计	64	2,121.10	608.26	1,512.84	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：获嘉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		608.26	608.26	0.00
208	社会保障和就业支出	76.86	76.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.05	69.05	0.00
2080502	事业单位离退休	31.62	31.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43	0.00
20808	抚恤	5.12	5.12	0.00
2080801	死亡抚恤	5.12	5.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00
210	卫生健康支出	500.47	500.47	0.00
21002	公立医院	10.00	10.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00	0.00
21004	公共卫生	475.78	475.78	0.00
2100403	妇幼保健机构	372.82	372.82	0.00
2100408	基本公共卫生服务	102.95	102.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69	0.00

221	住房保障支出	30.93	30.93	0.00
22102	住房改革支出	30.93	30.93	0.00
2210201	住房公积金	30.93	30.93	0.00

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

单位：获嘉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
301	工资福利支出	458.57	302	商品和服务支出	112.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	257.68	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	106.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.62	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	102.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.00			
人员经费合计		495.30	公用经费合计				112.95	

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

单位：获嘉县妇幼保健计划生育服务中心

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		0.00	1,512.84	1,512.84	0.00	1,512.84	0.00
229	其他支出	0.00	1,512.84	1,512.84	0.00	1,512.84	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	1,502.52	1,502.52	0.00	1,502.52	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	0.00	1,502.52	1,502.52	0.00	1,502.52	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.32	10.32	0.00	10.32	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出	0.00	10.32	10.32	0.00	10.32	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：获嘉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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

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。

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：获嘉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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入预算，也无“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2121.1 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 592.62 万元，增长 38.77%。主要原因是增加了妇幼保健医疗综合服务楼等项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2121.1 万元，其中：财政拨款收入 2121.1 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2121.1 万元，其中：基本支出 608.26 万元，占 28.68%；项目支出 1512.84 万元，占 71.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2121.1 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 592.62 万元，增长 38.77%。主要原因是增加了妇幼保健医疗综合服务楼等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 608.26 万元，占支出合计的 28.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 204.78 万元，增加 50.75%。主要原因上级资金增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 608.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 76.86 万元，

占 12.64%；卫生健康（类）支出 500.47 万元，占 82.28%；住房保障（类）支出 30.93 万元，占 5.08%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 503.2 万元，支出决算为 608.26 万元，完成年初预算的 120.88%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 31.1 万元，支出决算为 31.62 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在职人员转为退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.1 万元，支出决算为 37.43 万元，完成年初预算的 91.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转为退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员病故。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费率调整。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公立医院

支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 379.3 万元，支出决算为 372.82 万元，完成年初预算的 98.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转为退休人员。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.7 万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 87.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转为退休人员。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.2 万元，支出决算为 30.93 万元，完成年初预算的 96.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转为退休人员。

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 608.26 万元。其中：人员经费 495.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；

公用经费 112.95 万元，主要包括：专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1512.84 万元，支出决算为 1512.84 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于妇幼保健医疗综合服务楼项目等。

八、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财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1 万元，；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出为 0 万元。主要用于燃料、保险及维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 608.25 万元，其中：政府采购货物支出 608.25 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 608.25 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 608.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 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 5 辆。单位价值 50 万元（含）以上设备 1 台（套），是价值 89 万元钼靶机；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套），分别是价值 200 万元四维彩超和价值 176.28 万元宫腹腔镜及配件。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，根据财政预算管理要求，获嘉县妇幼保健计划生育中心对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计5项，共涉及财政资金1512.84万元。单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

1、免费对准备结婚的男女双方在结婚登记前进行婚前卫生指导、婚前卫生咨询及婚前医学检查的保健服务。

2、医疗综合服务楼建设改变了当前获嘉县妇幼保健计划生育服务中心医疗不足的现状，进一步改善医院的就医条件，提高医院的救治能力，增加供给。

3、开展免费孕前优生健康检查，是把预防措施落实在怀孕之前，能够实现预防关口前移，有效降低出生缺陷的发生危险。

4、免费开展适龄妇女宫颈癌及乳腺癌筛查，为筛查对象提供早诊断、早发现、早预防、早治疗技术指导。

5、加强“云上妇幼”能力建设、队伍建设和重点医疗设备配备，提升妇幼保健服务能力和对孕产妇、新生儿的急救服务能力，切实降低孕产妇和新生儿死亡率。

6、免费向符合条件的居民提供免费基本公共卫生服务。

2023 年度预算项目支出自评表详见“第五部分”附件。

(三) 重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	婚前保健						
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉县妇幼保健计划生育服务中心		
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：	0	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7	7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年参加婚前医学检查人数达到 1547 对以上，提高群众对婚前保健的知晓率，参检人群对婚前保健知识知晓率达到 80%以上；免费婚前保健率达到 65%以上。		产出指标：项目成本控制在 7 万元以内；项目检查计划在 2023 年 12 月 31 日前完成、婚前保健检查项目服务质量达到 100%。 效益指标：检查项目完成后，增强了婚前保健意识。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原

								因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	参加婚前保健补助标准	=182 元/对	182 元/对	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	婚前医学检查人数	≥1547 对	1547 对	6	6	0.00	
		婚前医学检查基本项目数	=10 项	10 项	6	6	0.00	
	质量指标	婚前保健项目服务质量规范化及信息化	=100%	100%	6	6	0.00	
		免费婚前保健率	≥65%	65%	6	6	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	婚前保健意识	增强	100%	15	15	0.00	
		免费婚前保健项目知识知晓率	≥80%	80%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称									新生儿疾病与出生缺陷产前筛查（财政确定项目）								
主管部门			获嘉县卫生健康委员会			实施单位			获嘉县妇幼保健计划生育服务中心								
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:		23.6	23.6	23.6	10	100.0 %	10.00									
	财政拨款		23.6	23.6	23.6	-	100.0 %	-									
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-									
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-									
资金管理 情况				情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施								
	安排科学性			安排科学			5	5									
	拨付合规性			拨付合规			5	5									
	使用规范性			使用规范			5	5									
	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范			5	5									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况													
	免费开展新生儿疾病与出生缺陷产前筛查			产出指标：项目经济成本控制在 23.6 万元以内，项目计划 2023 年 1 月 8 日开始，计划 2023 年 12 月 31 日前完成，免费开展新生儿疾病与出生缺陷筛查覆盖率 100%。 效益指标：项目完成后，提升了人口出生质量。													
绩效指标																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施									

成本指标	经济成本指标	免费开展新生儿疾病与出生缺陷产前筛查总成本	≤ 236021元	2360.21元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免费筛查人数	=590人	590人	10	10	0.00	
	质量指标	筛查达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	免费开展新生儿疾病与出生缺陷产前筛查结束时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升了人口出生质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病免费筛查（简称“两筛”筛查）						
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉县妇幼保健计划生育服务中心		
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：	46.8	46.8	46.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	46.8	46.8	46.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	开展孕前优生健康检查，是把预防措施落实在怀孕之前，能够实现预防关口前移，有效降低出生缺陷的发生危险。		产出指标：经济成本控制在 46.8 万元以内，项目计划在 2023 年 1 月 10 日开始，在 2023 年 12 月底前完成，项目筛查覆盖率达到 100%。 效益指标：项目筛查完成后，降低了出生缺陷。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	两筛筛查总成本	≤468000 元	468000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免费产前超声和血清筛查人数	≤2500 人数	2500 人数	6	6	0.00	
		免费新生儿两病和听力筛查人数	≤3500 人数	3500 人数	6	6	0.00	
	质量指标	免费产前超声和血清筛查覆盖率	≥95%	95%	6	6	0.00	
		免费新生儿两病和听力筛查覆盖率	≥95%	95%	6	6	0.00	
	时效指标	两筛筛查结束时间	2023 年 12 月底前	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	基本公卫（上年结转）						
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉县妇幼保健计划生育服务中心		
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:	4.32	4.32	4.32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.32	4.32	4.32	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学	5	5		
	拨付合规性		拨付合规	5	5		
	使用规范性		使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	免费开展新生儿疾病与出生缺陷产前筛查		产出指标：项目经济成本控制在 4.32 万元以内，项目计划在 2023 年 1 月 8 日开始，2023 年 12 月 31 日前完成，筛查合格率 95%以上。 效益指标：提升了人口出生质量				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度 偏差原因 分析及改 进措施

成本指标	经济成本指标	基本公卫（上年结转）总成本	≤43195 元	43195 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免费筛查人数	=110 人	110 人	10	10	0.00	
	质量指标	筛查合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	新生儿疾病与出生缺陷产前筛查结束时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升了人口出生质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	原基本公卫及新增 9 元部分						
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉县妇幼保健计划生育服务中心		
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:	0	131.46	101.95	10	77.55 %	7.76
	财政拨款	0	131.46	101.95	-	77.55 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	4	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	免费向符合条件的居民提供免费筛查基本公共卫生服务		产出指标：经济成本控制在 144.1 万元以内，项目计划在 2023 年 1 月 8 日开始，2023 年 12 月 31 日前完成。 效益指标：不断提高广大妇女“两癌”的发现率、治愈率；出生人口的素质。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	免费两癌、两筛、孕前优生筛查补助资金	=1441000 元	1019500 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	两筛筛查人数	≥1835 人	1835 人	6	6	0.00	
		两癌筛查人数	≥3062 人	3062 人	6	6	0.00	
		孕前优生筛查人数	≥1300 对	1300 对	6	6	0.00	
	质量指标	筛查合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	广大妇女“两癌”的发现率、治愈率；出生人口的素质。	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件的居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.76		