

商南县妇幼保健计划生育服务中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，我中心在县委、县政府的正确领导和县卫健局精心指导下，我院始终坚持妇幼健康工作方针不动摇，以医疗体制和公立医院改革为契机，以保障母婴安全为出发点和落脚点，以加强内涵建设为主题，以推进精细化管理为举措，坚持专科兴院、人文育院、人才强院、质量立院，不断规范管理、优化服务，医疗服务、公卫管理、迁建项目、安全生产、信访维稳等各项重点工作有序推进，较好完成了年度各项指标任务。

（一）主要职责

1、提供公共卫生服务：负责完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；负责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卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；负责受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼保健卫生服务进行检查、考核与评价；负责指导和开展本辖区的妇幼保健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；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、妇幼卫生服务及技术管理等信息收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；负责开展妇女保健服务，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、生殖道感染性病等妇女常见病防治；负责开展儿童健康保健

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机构卫生保健进行管理和业务指导；负责开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

2、提供妇幼卫生服务：负责辖区妇女儿童保健、常见疾病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治、婚前医学检查、计划生育技术服务等医疗保健服务；负责全县妇幼卫生监测与信息管埋、人员培训，全县计划生育技术指导及避孕药具管理；负责全县健康教育工作。

（二）内设机构

商南县妇幼保健计划生育服务中心下设：妇女保健部(包括妇科和妇女保健科)、孕产保健部(包括产科、产检中心及产后康复科)、儿童保健部(包括儿科、儿童保健科)、医疗医技组(包括医务科、中医康复科、二甲办、超声影像科、检验科、内科、手术麻醉科、药剂科、医保办、急诊科等科室)、党政后勤组(包括党务办公室、政务办公室、财务科、健康教育科、总务科、信息科、收费室、基层保健科、迁建办、安保执勤点)。

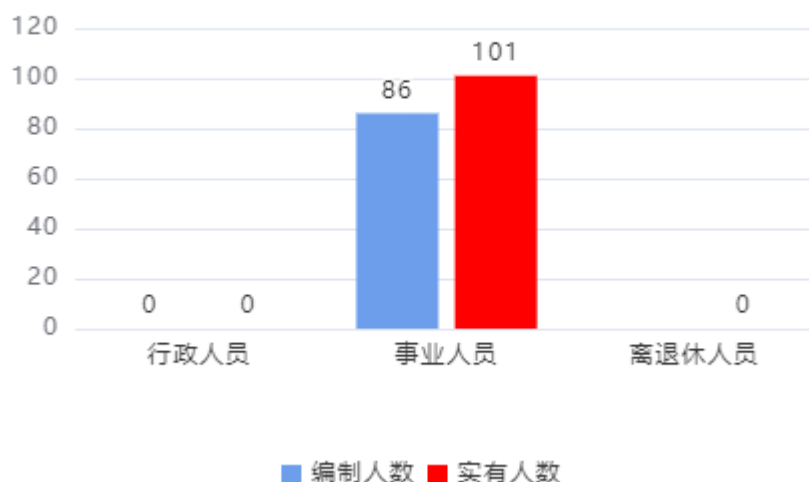
二、部门决算单位构成

本单位作为商南县卫生健康局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制86人，其中行政编制0人、事业编制86人；实有人员101人，其中行政0人、事业101人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

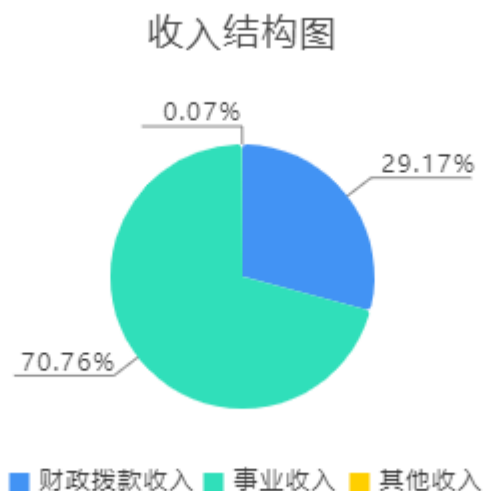
2023年度收入总计、支出总计均为4,449.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,599.65万元，下降59.73%，下降的主要原因是：2023年减少商南县妇幼保健院迁建项目地方专项债券，导致上下年对比决算减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



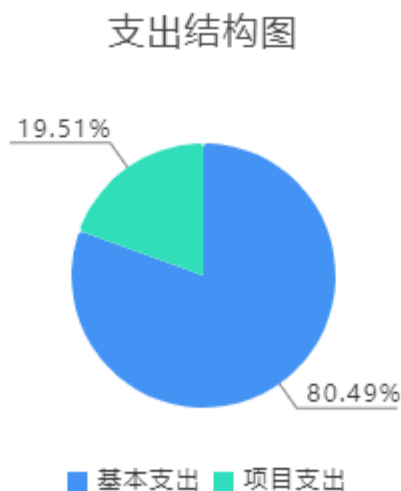
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,449.53万元，其中：财政拨款收入1,297.94万元，占29.17%；事业收入3,148.60万元，占70.76%；其他收入2.99万元，占0.07%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,449.53万元，其中：基本支出3,581.50万元，占80.49%；项目支出868.03万元，占19.51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,297.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,019.47万元，下降

84.39%，下降的主要原因是：2023年减少商南县妇幼保健院迁建项目地方专项债券，导致上下年对比决算减少。

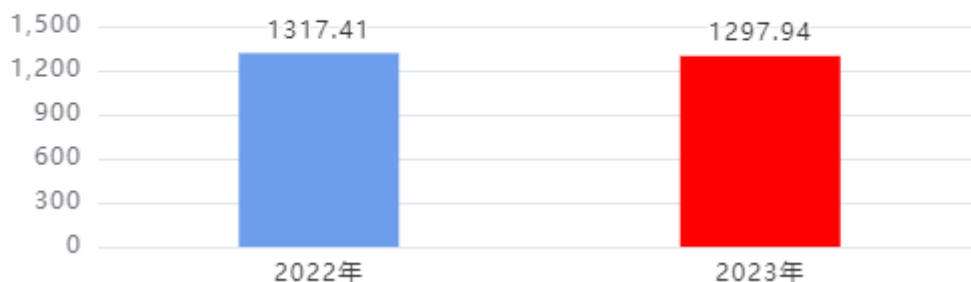
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



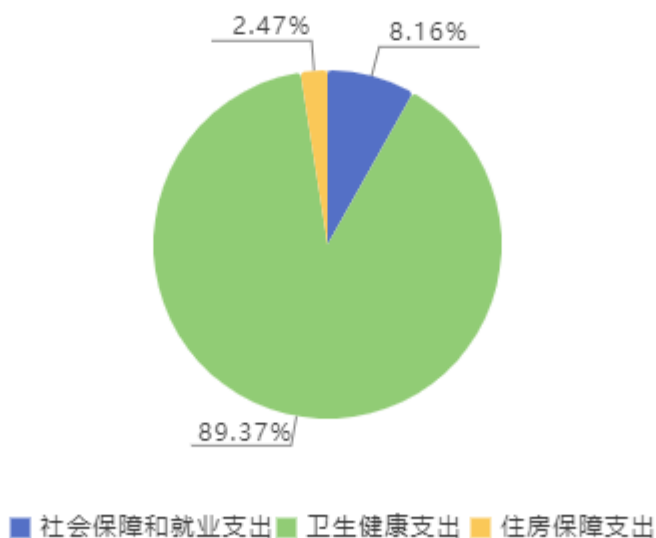
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算664.55万元，支出决算1,297.94万元，完成年初预算的195.31%，决算增加原因：当年新增医疗服务与保障能力提升项目、产前筛查及新生儿疾病筛查项目以及妇女健康促进项目等专项资金。占本年支出合计的29.17%。与上年相比，财政拨款支出减少19.47万元，下降1.48%，下降的主要原因是：当年减少其他卫生健康支出中用于商南县妇幼保健院住院楼建设项目专款，导致上下年对比支出降低。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算80.79万元，支出决算80.79万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算25.07万元，支出决算25.07万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算53.66万元，新增支出的主要原因是：当年新增县级公立医院人才培养经费支出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算65.20万元，新增支出的主要原因是：当年新增医疗服务与保障能力提升项目资金支出。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算2.92万元，支出决算2.92万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算31.5万元，支出决算31.50万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算460.11万元，支出决算570.34万元，完成年初预算的123.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是当年新增人员，导致人员经费增加；二是人员工资普调，导致工资支出相应增加。

8. 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0万元，支出决算110.59万元，新增支出的主要原因是：当年新增产前和新生儿筛查等项目资金支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算13.72万元，新增支出的主要原因是：当年新增中央基本公共卫生服务补助资金支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算31.17万元，新增支出的主要原因是：当年新增新冠肺炎疫情防控专项资金支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算198.83万元，新增支出的主要

原因是：当年新增妇女健康促进项目、药品零差率等项目资金支出。

12. 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32.07万元，支出决算32.07万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：本年新增住院楼建设项目资金补助。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.09万元，支出决算32.09万元，完成年初预算的100%。

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740.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费740.36万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共16.8万元，其中：政府采购货物支出16.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额16.8万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.8万元，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政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是救护车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理体制，相继修订及完善了《商南县妇幼保健计划生育服务中心预算管理制度》《绩效工资分配管理制度》《绩效考核问责机制》《“三重一大”实施办法及议事规则》《商南县妇幼保健计划生育服务中心预算绩效管理 workflow

程》等相关制度流程，为绩效管理工作提供了有效的制度保障。完善绩效管理工作机制，主要包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用五个环节。明确绩效管理职能，完善组织机构，成立了以支部书记为组长，以中心主任为执行组长，以中心副主任为副组长，以各科室主任为成员的绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，办公地点设在财务科，由分管财务的中心副主任负责绩效管理日常工作，并明确了职能职责，进一步规范了绩效管理，增强绩效评价操作能力。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度单位整体支出绩效进行全面自评，全年预算数4449.53万元，执行数4449.53万元，完成预算的100%。从评价情况来看，我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，社会效益、经济效益、可持续影响、服务对象满意度、资金使用效率明显提升。组织对基本公共卫生服务等2个项目开展了单位重点评价，从评价情况来看，进一步完善了妇幼卫生工作服务体系建设和加大妇幼保健宣传力度、孕妇及儿童两个系统管理等各项工作，更加规范运行，较好完成2023年妇幼工作绩效目标任务。同时全面顺利实施并完成“免费孕前优生健康检查”“两癌筛查项目”等国家重大妇幼民生项目工作。坚持以保健为中心，保健与临床相结合，面向基层和预防为主的方针，为妇女儿童提供安全、有效、优质的保健服务，提高全县妇女儿童的健康水平。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务、其他公共卫生支出2个一级项目的自评结果，涉及预算资金309.42万元，占部门

预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数4449.53万元，执行数4449.53万万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是持续推动健康商南建设，普及全县妇女儿童健康知识，提升妇女儿童健康素养水平；二是加强妇女儿童诊疗、保健服务水平，努力提升群众就医满意度；三是全力推动儿童营养改善、孕前优生健康检查及农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查等惠农政策落实，着力加强妇女儿童健康保障工作；四是加大全县妇幼健康服务能力持续提升。发现的问题：一是评价指标体系不科学，财务指标权重过高，忽视了医疗服务的本质；二是评价主体单一，主要由单位内部进行评价，容易导致评价结果不够客观，难以反映医院真实绩效水平；三是评价结果应用不充分，对医院管理决策支持不足，难以对医院管理决策提供有利帮助。存在问题的原因：一是管理理念落后，没有将绩效评价与医院的长期发展战略相结合；二是制度建设不完善，缺乏统一的绩效评价标准，导致评价结果不准确、不可靠；三是信息化水平不高，医院绩效评价需要大量数据支持，但信息化水平不高，数据采集困难，影响绩效评价的准确性和可靠性。

下一步改进措施：一是完善评价指标体系，合理调整财务指标与非财务指标的权重，确保评价结果全面客观的反映医院的绩效；二是丰富评价方法，定量评价与定性评价相结合，全面深入的了解医院的绩效情况；三是加强评价结果的应用，深入分析医院绩效评价结果，找出医院管理中存在的问题和不足，为管理者的决策提供有利支持；四是扩大评价主体范围，提供患者参与度，建

立患者参与绩效评价的机制，了解患者的需求和满意度，不断改进医院医疗服务质量，提高患者就医体验。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商南县妇幼保健计划生育服务中心										
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	社会保障和就业支出	机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出	良好	105.86	105.86		105.86	105.86		2	100%	2	
	卫生健康支出	综合医院、其他公立医院支出、妇幼保健机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理	良好	4229.51	1080.91	3148.6	4229.51	1080.9	3148.6	2	100%	2	
	事业单位医疗	医疗保险	良好	32.07	32.07		32.07	32.07		2	100%	2	
	住房保障支出	住房公积金	良好	32.09	32.09		32.09	32.09		2	100%	2	
	其他支出	其他卫生健康支出	良好	50	50		50	50		2	100%	2	
	金额合计				4449.53	1300.93	3148.6	4449.53	1300.9	3148.6	10	100%	10
	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	一、以清廉医院创建为抓手，持续加强公立医院党的建设； 二、以保障母婴安全为己任，深入推进医疗卫生体制改革； 三、以实施公卫项目为载体，积极提升辖区母婴保健水平； 四、以保障质量进度为重点，全力推动实施整体迁建项目； 五、以“八大领域”隐患排查为重点，全力确保医院发展环境安全稳定； 六、以驻村帮扶工作为大局，积极推进脱贫成果巩固与乡村振兴有效衔接。						一、全面启动清廉医院建设，营造良好的发展环境； 二、严格把控医疗质量安全，深入推进医疗卫生体制改革； 三、紧紧围绕妇幼基本公卫项目和妇幼健康重点工作的推动实施，不断强化质量监管和业务督导； 四、顺利完成本年度迁建项目各项任务； 五、始终以“安全第一、预防为主”的指导思想，确保医院全年安全事故“零发生”； 六、制定帮扶计划，扎实开展结对帮扶，积极推进产业发展。						
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值	分值	得分			
		数量指标	预算完成率			预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。		100%	10	10			

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (40分)	质量指标	预算编制准确率	预算编制准确率 \leq 20%，得10分。	预算编制准确率 \leq 20%	10	10					
				预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得6分。								
				预算编制准确率 $>$ 40%，得0分。								
	成本指标	严格控制费用支出	经费控制率 \leq 100%，得10分，每增加0.1个百分点扣1分，扣完为止。		经费控制率 \leq 100%	10	10					
			时效指标	支出进度率				半年进度：进度率 \geq 45%，得4分；进度率在40%(含)和45%之间，得2分；进度率 $<$ 40%，得0分。前三季度进度：进度率 \geq 75%，得6分；进度率在60%(含)和75%之间，得3分；进度率 $<$ 60%，得0分		半年进度：进度率 \geq 45%，前三季度进度：进度率在60%(含)和75%之间	10	9
								经济效益指标				
	效益指标 (40分)	社会效益指标	医疗服务能力覆盖率	覆盖率达 \geq 10%	10%	5	5					
			居民健康保健促进意识和健康知识知晓率	知晓率 \geq 90%	95%	5	5					
		生态效益指标	医疗垃圾医疗废水处理率	处理率=100%得10分，低于100%得0分	100%	10	9					
		可持续影响指标	医疗服务能力逐步提升	逐步提高	逐步提高	5	5					
公共卫生均等化水平提高	逐步提高		逐步提高	5	5							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对卫生健康工作的满意度	\geq 90%得10分，每低1个百分点扣0.5分	91%	10	10						
总分						100	97					

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务项目项目绩效自评综述：全年预算数110.58万元，执行数110.58万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：一是项目宣传力度有待加强，存在宣传形式少、宣传内涵不高、宣传效果不佳的现象，致使相关项目、相关业务宣传覆盖面还不够，从而导致项目无法规范扎实有效开展；二是项目组织协调不够顺畅，在实际工作中，各部门之间协调配合不够紧密，影响项目顺利实施；三是筛查覆盖率有待提升，虽然近年来产前筛查和新生儿疾病筛查覆盖率不断提高，但是仍有部分偏远地区难以享受到免费的筛查服务。下一步改进措施：一是加强管理体制建设，完善部门协作机制，明确各部门的职责分工，加强沟通协调，形成工作合力，能够及时解决项目实施过程中出现的问题；二是加强基层管理力量，充实基层卫生管理机构的人员队伍，提高专业管理水平，加强对工作人员的培训和指导，提高项目管理能力；三是加大设备投入，及时更新筛查设备，提高筛查质量和效率；四是加强教育宣传力度，广泛宣传产前筛查和新生儿疾病筛查的重要性和免费政策，提高公众的知晓率和参与度。

2. 其他公共卫生支出项目绩效自评综述：全年预算数198.83万元，执行数198.83万元，完成预算的100.00%。发现的问题及原因：一是2023年度因年度筛查任务相对较大，部分群众健康意识淡薄加之适龄人群外出务工较多，导致全县筛查任务未能100%完成；二是设备更新滞后，在绩效自评过程中发现，设备更新滞后

成为制约筛查质量和效率的重要因素，许多关键筛查设备由于缺乏资金支持，无法及时更新换代，导致无法满足日常筛查需要；三是部分群众遵医行为较差，乳腺癌筛查复诊机构在市中心医院不方便就医等因素导致异常或可疑病例随访追踪困难，两癌筛查复诊率低；四是部分项目补助资金尚未及时到位，影响了项目执行单位的执行力度。下一步改进措施：一是进一步加强宣传教育工作力度，积极组织专业技术人员深入各镇村，通过知识讲座、现场筛查宣教、群众身边的实际案例讲解等“实例+专业医学知识”的授课形式，引导全体女性朋友树立早预防、早筛查、早干预、早治疗的“四早”保健意识，保持良好的卫生习惯等健康生活方式，逐步提高项目知晓率和依从性，为项目运行营造良好的社会氛围；二是根据需要进行“两癌”筛查下基层活动，让更多的人在家门口享受到国家爱民惠民政策；三是加强人员培训，对项目管理与专业技术人员采取现场培训和网络培训相结合的方式开展专项培训，努力打造一支优秀的专业技术服务队伍，为农村妇女健康促进项目提供专业技术保障；四是加大对“两癌”检查的督查督促力度，严格按照项目要求以及相关技术服务规范开展各项检查督导和质量控制，发现问题，限期整改，进一步提高服务质量，保证项目实施效果。五是加强项目信息管理，及时做好结果反馈与随访服务，按项目管理要求，做好各种表册登记、信息收集、整理、审核、上报、分析等工作，加强检查异常/可疑病例管理，规范开展随访服务，提高“两癌”的早诊早治率，降低“两癌”的死亡率，提高全县广大妇女的健康水平；六是更新关键医疗设备，制定详细的设备更新计划，优先考虑那些对提高筛查水平和患者安全至关重要的设备，通过合理调整内部

资金分配，确保关键设备能够及时得到升级换代，对于老旧设备，我们将进行成本效益分析，决定是进行维修还是更换，以确保设备的运行效率和筛查服务质量。

基本公共卫生服务项目绩效自评表

2023年度

项目名称		产前筛查及新生儿疾病筛查项目							
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位		商南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		0	110.59	110.59	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1. 产前筛查率≥95%； 2. 新生儿遗传代谢性疾病筛查率≥98%； 3. 新生儿先天性听力障碍筛查率≥90%； 4. 新生儿先天性心脏病筛查率≥90%； 5. 新生儿疾病筛查阳性病例随访率≥80%； 6. 免费筛查政策群众知晓率≥95%； 7. 严重出生缺陷发生率≤90/万。				1. 产前筛查率99.92%； 2. 新生儿遗传代谢性疾病筛查率99.6%； 3. 新生儿先天性听力障碍筛查率100.4%； 4. 新生儿先天性心脏病筛查率100.4%； 5. 新生儿疾病筛查阳性病例随访率100%； 6. 出生缺陷发生率47.78%。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标	产前血清学筛查		1185	1246	5	5	
			新生儿遗传代谢性疾病筛查		1231	1251	5	5	
			新生儿听力筛查		1131	1264	5	5	
			先天性心脏病筛查		1131	1264	5	5	
		质量指标	产前血清学筛查		95%	99.92%	5	5	
			新生儿遗传代谢性疾病筛查		98%	99.60%	5	5	
			新生儿听力筛查		90%	100.40%	5	5	
			先天性心脏病筛查		90%	100.40%	5	5	
			阳性随访率		80%	100%	5	5	
		成本指标		免费筛查	免费筛查	免费筛查	5	5	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	儿童健康水平提升		逐步提高	逐步提高	5	5	
			出生缺陷控制逐年下降		逐步降低	逐步降低	5	5	
			居民健康知识知晓率		逐步提高	逐步提高	5	5	
		可持续影响指标		儿童健康水平提升		逐步提高	逐步提高	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意率		>95%	98%	10	10		
总分						100	100		

其他公共卫生支出项目绩效自评表

2023年度

项目名称		妇女健康促进项目							
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位		商南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	0	198.83	198.83	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	1. 按要求完成5100人两癌筛查任务，逐步扩大项目目标人群检查覆盖率。2. 宫颈癌早诊率≥90%，乳腺癌早诊率达到全国平均水平以上；检查异常/可疑病例随访管理率≥95%。3. 提高妇女保健服务能力，项目管理人员和专业技术人员培训覆盖率≥95%。			2023年筛查任务是5100人，实际筛查4822人，完成率94.55%；宫颈癌确诊5人，早诊5人，早诊率100%。乳腺癌2人，早诊率100%。项目管理人员和技术服务人员培训覆盖率100%，检查异常/可疑病例随访管理率100%。					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	宫颈癌检查人次	5100	4822	10	9	未完成原因：目标人群认识不足；改进措施：加大宣传力度	
			乳腺癌检查人次	5100	4822	10	9	未完成原因：目标人群认识不足；改进措施：加大宣传力度	
			承担两癌筛查人员培训覆盖率	8	8	5	5		
		质量指标	项目目标人群检查覆盖率	≥80%	87.39%	5	5		
			宫颈癌早诊率	≥90%	100%	5	5		
			乳腺癌早诊率	≥70%	100%	5	5		
			检查异常/可疑病例随访管理率	≥95%	100%	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益	免费检查	免费	免费	5	5	
				家庭及社会经济负担	减轻	减轻	5	5	
			社会效益指标	早发现，早治疗，降低癌症死亡率	降低	降低	5	5	
	育龄妇女生殖健康水平			逐步提高	逐步提高	5	5		
	群众幸福感、获得感			提高	提高	5	5		
	可持续影响指标	妇女健康水平提升	提升	提升	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100%	10	10		
	总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商南县妇幼保健计划生育服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6322289。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,297.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3,148.60	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.99	八、社会保障和就业支出	38	105.86
	9		九、卫生健康支出	39	4,311.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	32.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,449.53	本年支出合计	57	4,449.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,449.53	总计	60	4,449.53

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：商南县妇幼保健计划生育服务中心

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	4,449.53	1,297.94		3,148.60			2.99
208	社会保障和就业支出	105.86	105.86					
20805	行政事业单位养老支出	105.86	105.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79	80.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07					
210	卫生健康支出	4,311.58	1,159.99		3,148.60			2.99
21001	卫生健康管理事务	53.66	53.66					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.66	53.66					
21002	公立医院	99.62	99.62					
2100201	综合医院	65.20	65.20					
2100206	妇幼保健医院	2.92	2.92					
2100299	其他公立医院支出	31.50	31.50					
21004	公共卫生	4,076.23	924.64		3,148.60			2.99
2100403	妇幼保健机构	3,721.93	570.34		3,148.60			2.99
2100408	基本公共卫生服务	110.59	110.59					
2100409	重大公共卫生服务	13.72	13.72					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.17	31.17					
2100499	其他公共卫生支出	198.83	198.83					
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07					
2101102	事业单位医疗	32.07	32.07					
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00					
2109999	其他卫生健康支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	32.09	32.09					

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
22102	住房改革支出	32.09	32.09					
2210201	住房公积金	32.09	32.09					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：商南县妇幼保健计划生育服务中心

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	4,449.53	3,581.50	868.03			
208	社会保障和就业支出	105.86	105.86				
20805	行政事业单位养老支出	105.86	105.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79	80.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07				
210	卫生健康支出	4,311.58	3,443.55	868.03			
21001	卫生健康管理事务	53.66		53.66			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.66		53.66			
21002	公立医院	99.62		99.62			
2100201	综合医院	65.20		65.20			
2100206	妇幼保健院	2.92		2.92			
2100299	其他公立医院支出	31.50		31.50			
21004	公共卫生	4,076.23	3,411.48	664.75			
2100403	妇幼保健机构	3,721.93	3,411.48	310.45			
2100408	基本公共卫生服务	110.59		110.59			
2100409	重大公共卫生服务	13.72		13.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.17		31.17			
2100499	其他公共卫生支出	198.83		198.83			
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07				
2101102	事业单位医疗	32.07	32.07				
21099	其他卫生健康支出	50.00		50.00			
2109999	其他卫生健康支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	32.09	32.09				

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
22102	住房改革支出	32.09	32.09				
2210201	住房公积金	32.09	32.09				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：商南县妇幼保健计划生育服务中心

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收入	1	1,297.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	105.86	105.86		
	9		九、卫生健康支出	41	1,159.99	1,159.99		
	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	32.09	32.09		
	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	1,297.94	本年支出合计	59	1,297.94	1,297.94		
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				
合计	32	1,297.94	合计	64	1,297.94	1,297.94		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：商南县妇幼保健计划生育服务中心

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	1,297.94	740.36	557.58
208	社会保障和就业支出	105.86	105.86	
20805	行政事业单位养老支出	105.86	105.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79	80.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07	
210	卫生健康支出	1,159.99	602.41	557.58
21001	卫生健康管理事务	53.66		53.66
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.66		53.66
21002	公立医院	99.62		99.62
2100201	综合医院	65.20		65.20
2100206	妇幼保健医院	2.92		2.92
2100299	其他公立医院支出	31.50		31.50
21004	公共卫生	924.64	570.34	354.30
2100403	妇幼保健机构	570.34	570.34	
2100408	基本公共卫生服务	110.59		110.59
2100409	重大公共卫生服务	13.72		13.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.17		31.17
2100499	其他公共卫生支出	198.83		198.83
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07	
2101102	事业单位医疗	32.07	32.07	
21099	其他卫生健康支出	50.00		50.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	32.09	32.09	
22102	住房改革支出	32.09	32.09	

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
2210201	住房公积金	32.09	32.09	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：商南县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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	734.79	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	289.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		740.36	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：商南县妇幼保健计划生育服务中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：商南县妇幼保健计划生育服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：商南县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。