

2023年度汕尾市妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分：汕尾市妇幼保健院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市妇幼保健院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：汕尾市妇幼保健院2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市妇幼保健院概况

一、单位主要职责

汕尾市妇幼保健院的主要职责是：贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

二、单位机构设置

汕尾市妇幼保健院内设机构有13个，分别为：门诊部、妇产科、儿科、检验科、药房、B超科、放射科、院部办公室、保健科、医务科、护理部、财务科、药械科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市妇幼保健院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕尾市妇幼保健院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	799.69	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	790.58	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	38	204.75
	9		九、卫生健康支出	39	1,386.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	43.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,590.45	本年支出合计	57	1,645.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	72.60	年末结转和结余	59	17.93
总计	30	1,663.05	总计	60	1,663.05

注：1. 本表反映单位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

单位：汕尾市妇幼保健院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,590.45	799.69	0.00	790.58	0.00	0.00	0.18
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.75	204.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.75	204.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.22	32.22	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	121.21	121.21	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	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,331.93	541.17	0.00	790.58	0.00	0.00	0.18
21004	公共卫生	1,313.16	522.39	0.00	790.58	0.00	0.00	0.18
2100403	妇幼保健机构	1,291.14	500.38	0.00	790.58	0.00	0.00	0.18
2100409	重大公共卫生服务	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕尾市妇幼保健院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,645.12	1,524.86	120.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.75	204.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.75	204.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.22	32.22	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	121.21	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,386.60	1,276.34	110.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,367.82	1,266.29	101.53	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,345.80	1,266.29	79.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.06	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市妇幼保健院

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	799.69	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	0.00	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	10.00	10.00	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	204.75	204.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	541.17	541.17	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	43.77	43.77	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	799.69	本年支出合计	59	799.69	799.69	0.00	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	799.69	总计	64	799.69	799.69	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市妇幼保健院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	799.69	679.43	120.26
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	204.75	204.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.75	204.75	0.00
2080502	事业单位离退休	32.22	32.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.21	121.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.31	51.31	0.00
210	卫生健康支出	541.17	430.91	110.26
21004	公共卫生	522.39	420.86	101.53
2100403	妇幼保健机构	500.38	420.86	79.51
2100409	重大公共卫生服务	16.06	0.00	16.06
2100499	其他公共卫生支出	5.95	0.00	5.95
21007	计划生育事务	8.73	0.00	8.73
2100717	计划生育服务	8.73	0.00	8.73
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	0.00
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	0.00
221	住房保障支出	43.77	43.77	0.00
22102	住房改革支出	43.77	43.77	0.00
2210201	住房公积金	43.77	43.77	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市妇幼保健院

单位：万元

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
301	工资福利支出	578.48	302	商品和服务支出	68.73
30101	基本工资	95.32	30201	办公费	11.15
30102	津贴补贴	51.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	173.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	30.84	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.17	30206	电费	2.99
30109	职业年金缴费	21.58	30207	邮电费	4.25
30110	职工基本医疗保险缴费	10.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50
30199	其他工资福利支出	107.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.22	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	34.44
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	610.71		公用经费合计	68.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市妇幼保健院

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
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市妇幼保健院

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市妇幼保健院

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
4.53	0.00	4.35	0.00	4.35	0.18	4.53	0.00	4.35	0.00	4.35	0.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：汕尾市妇幼保健院2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市妇幼保健院2023年度总收入1,663.05万元，其中本年收入1,590.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入799.69万元，比上年决算数增加117.4万元，增长17.2%。主要变动情况：一是工资福利较上年增加91.12万元，二是退休经费较上年增加9.37万元，三是公用经费较上年增加6.6万元，四是项目收入较上年增加14.44万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入790.58万元，比上年决算数减少100.73万元，下降11.3%。主要变动情况：医疗收入较上年有所下降。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.18万元，比上年决算数减少74.11万元，下降99.8%。主要变动情况：2022年有深汕帮扶胎监项目专项收入78万元。

（二）年度支出总体情况

汕尾市妇幼保健院2023年度总支出1,663.05万元，其中本年支出1,645.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,524.86万元，比上年决算数减少5.14万元，下降0.3%。主要变动情况：办公经费减少。

2. 项目支出120.26万元，比上年决算数增加14.44万元，增长13.6%。主要变动情况：一是培训费增加了9.9万元，二是租赁费增加了5万元，三是办公费增加了5.20万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕尾市妇幼保健院2023年度财政拨款收入合计799.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入799.69万元，比上年决算数增加117.4万元，增长17.2%；主要变动情况：一是工资福利财政拨款收入较上年增加91.12万元，二是退休经费财政拨款收入较上年增加9.37万元，三是公用经费财政拨款收入较上年增加6.6万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市妇幼保健院2023年度财政拨款支出合计799.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出799.69万元，比年初预算数增加124.52万元，增长18.4%；主要变动情况：一是工资福利较上年增加91.12万元，二是退休经费较上年增加9.37万元，三是公用经费较上年增加6.6万元，四是项目收入较上年增加14.44万元；政

府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初决算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

汕尾市妇幼保健院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.53万元，完成全年预算4.53万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长4.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.35万元，完成预算4.35万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长0.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.35万元，完成预算4.35万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长0.8%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算0.18万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出在预算内。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是公务用车的加油费有所增加，公务接待较上年稍有增长。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.35万元，占96.1%；公务接待费支出0.18万元，占3.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.35万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.35万元，公务用车保有量为2辆，主要用于行政公务使用。其中保有量比国有资产占有情况中的车辆数少2辆，不一致原因主要是一辆救护车属于特种专业技术用车，不是公务用车，目前已坏；另外一辆是摩托车，目前已坏。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于消除母婴传播行动驻点工作专家餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共16人。主要包括消除母婴传播行动驻点工作专家。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、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0.46万元，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0%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，共涉及资金90万元；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出799.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好完成全市妇女儿童两个系统管理，协助相关部门完成重大妇幼公共卫生项目实施，提高医院综合服务能力，优化就医环境。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况: 全年预算数799.69万元, 执行数799.69万元, 完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是: (1) 完成基本诊疗任务: 2023年诊疗人数25272人次, 同比2022年27726人次下降2454人次, 下降率8.9%。完成辖区妇女儿童两个系统管理工作, 1、孕产妇、儿童健康管理: 2023年户籍产妇数22506人, 孕产妇系统管理20893人, 系统管理率92.18%, 产前检查率97.79%, 产后访视率95.82%, 住院分娩率99.72%, 剖宫产率36.47%。6个月内纯母乳喂养率67.11%; 高危产妇1475人, 高危产妇管理率100%; 低出生体重儿数1240例, 占5.47%。出生缺陷发生数161例, 死胎死产数69人, 围产儿死亡率3.78%, 未发生新生儿破伤风病例。孕产妇死亡1人, 孕产妇死亡率4.41/10万。2、儿童系统管理工作: 全市2023年7岁以下儿童保健覆盖210614人, 健康管理193552人, 管理率91.9%。新生儿访视21359人, 访视率94.24%。5岁以下儿童死亡48人, 死亡率2.12%。婴儿死亡32人, 死亡率1.41%。新生儿死亡25人, 死亡率1.1%。(2) 重大妇幼卫生公共项目: 2023年全市活产数为23940人, 地贫筛查26776人, 阳性448对; 血红蛋白电泳筛查4386对, 双阳性730对; 地贫基因检测791对, 阳性20人; 同型地贫基因夫妇数6人; 基因检测异常进行产前诊断孕妇数14人, 确诊重度 α 地贫胎儿3例, 重度 β 地贫胎儿1例, 终止妊娠4例。产前唐氏筛查人数21961人, 筛查阳性人数953人, 唐筛异常后进行产前诊断人数48人, 确诊唐氏染色体异常人数共9人, 终止妊娠9人。孕妇外周血游离DNA产前筛查1300人。产前结构畸形超声筛查人数18496

人，筛查阳性人数265人，超声筛查异常后进行产前诊断人数33人，确诊为六大结构畸形0人，终止妊娠0人；新生儿遗传代谢病筛查23757人，初筛阳性2119人，新生儿先天性甲状腺功能减低症复筛892人，苯丙酮尿症复筛8人，G6PD缺乏症复筛290人，先天性肾上腺皮质增生症复筛337人；新生儿听力筛查23564人，初筛阳性2413人，复筛1808人，复筛阳性219人。下一步改进措施主要是内控制度有待加强，完善机构职能职责分工。

5个项目绩效自评情况：全年预算数为90万元，执行数为74.57万元，完成预算的82.86%。

第一，2023年度医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目自评。

全年预算数69万元，执行69万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）通过院长办公会议研究决定资金使用方案，组织办公室、财务科、医务科等职能部门督促实施。取得的成效：一是稳定专业技术人员队伍，派出技术骨干外出培训23人次，提高了综合服务能力；二是有效解决了出生缺陷综合防控项目孕期排畸项目的设备问题，完成全年出生缺陷综合防控指标任务；三是完成医保监控系统、健康码全流程使用等项目，保证合规使用医保基金；四是保障超声科质控安全底线，有效提高了超声科综合服务水平。

第二，适龄女生HPV疫苗免费接种项目自评。

全年预算数2万元，执行1.70万元，完成预算85%。项目完成情况和效益：2023年全市目标接种人数20767人，截至2023年12月31日，全市各县（市、区）均已开展免费疫苗接种，首针接种19383人，完成目标任务93.3%，初一女生及家长宫颈癌防控知识

知晓率达90%以上，超额完成省、市民生实事任务。发现的问题及原因主要是：适龄女生及其家长缺乏对预防宫颈癌及接种HPV疫苗的健康意识，且对免费接种政策了解有限。宣传方式单一，主要在部分学校进行科普，未能全面覆盖。下一步改进措施主要是：扩大宣传，全面覆盖校园，举办知识讲座，增强师生对宫颈癌防控的意识，提高HPV疫苗接种的知晓率。加强与教育部门、院校保健医生、老师的沟通，将HPV相关科普融入健康教育课。拓宽宣传渠道，联合妇联、社区等多部门，进行宫颈癌防治宣教和政策解读，让更多女生及家长了解到政府的优惠政策。

第三，2023年中央财政重大传染病防控项目自评。

全年预算数7万元，执行0万元，完成预算0%。

第四，出生缺陷综合防控项目自评。

全年预算数9万元，执行0.87万元，完成预算97%。项目完成情况和效益：根据《汕尾市出生缺陷综合防控项目管理工作方案（2021—2023年）》（汕卫函〔2021〕125号）文件要求，认真开展工作，落实全市项目相关技术人员培训，提高服务质量，广泛多种方式多渠道开展宣传工作，增强群众对出生缺陷防治意识，定期做好预防保健的筛查，根据项目进度数据情况，组织专家线上和线下项目督导，推进项目有效实施，促进项目如期完成。2023年全市地中海贫血筛查率112.05%、唐氏综合征筛查率92.18%、新生儿遗传代谢性疾病筛查率99.28%，新生儿听力筛查率98.47%，均已达标，严重致死致残结构畸形筛查率77.20%。2023年重度 α 地贫胎儿3例，重度 β 1例，终止妊娠4例，确诊唐氏综合征9人，终止妊娠9人。新生儿代谢病筛查阳性2264人；新生儿听力筛查阳性2403人。阳性确诊患儿基本得到治疗和跟踪随访。提高人口健

康素质，减少出生缺陷儿出生。发现的问题及原因主要是：全市严重致死致残结构畸形筛查完成率为77.38%，未达标；部分医疗机构筛查程序和补助不规范，个案档案缺少进一步诊断信息和随访工作不充分；部分人群对婚前孕前保健不够重视；购买服务的机构补助资金还款不及时，影响项目可持续发展。

下一步改进措施主要是：加强督导；推动婚前孕前宣传，通过多部门联动举办健康知识讲座，增强婚育保健意识，引导育龄夫妇主动参与婚前孕前检查；加强人才建设，开展优生遗传咨询、产前筛查和诊断培训。

第五，2023年城乡妇女“两癌”免费检查项目自评。

全年预算数3万元，执行3万元，完成预算100%。项目完成情况和效益：根据《汕尾市适龄妇女“两癌”免费筛查项目实施方案2023—2025年通知》（汕卫函〔2023〕70号）文件要求，认真开展工作，落实全市项目相关技术人员培训，提高服务质量，广泛多方式多渠道开展宣传工作，增强妇女对乳腺癌和宫颈癌预防保健意识，适龄妇女主动参与筛查和学习两癌保健知识，全市已完成城乡妇女宫颈癌检查19996人，任务完成率103.06%、乳腺癌检查19939人，任务完成率102.04%，宫颈癌早诊率82.5%，乳腺癌早诊率60.87%。两癌筛查满意度90%。对宫颈癌、乳腺癌的早诊早治、降低死亡率，改善生活质量有积极意义，受到广大农村妇女群众的好评。发现的问题及原因主要是：部分医疗机构因技术、设备和资金不足，多数未实现专人专管，培训后新知识普及和管理流程规范不及时，技术水平未提升；随诊管理不完善，部分医疗机构未建立有效转诊制度，初筛异常未及时转诊，或转诊后随访管理不达标，随诊率未达标；宣传力度需加强，特别是乡、镇

边远地区中老年人、文盲人群对“两癌”知晓率低，部分人群未享受或拒绝免费筛查政策。下一步改进措施主要是：推动多部门合作，利用传统媒体与新媒体开展健康教育；针对特殊人群，采用动画、手册等形式，宣传免费筛查政策和防治知识，提高群众的参与度和自我保健意识，扩大知晓率；加强筛查管理，提高技术人员能力，规范工作流程；加强人才培养，定期组织专家督导，提升服务水平；加强随访，培养专管人员，实现筛查、诊治、随访一体化服务，提高筛查质量，努力消除宫颈癌。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。