

青阳县妇幼保健计划生育服务中心  
2023年度单位决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 青阳县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 青阳县妇幼保健计划生育服务中心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

## 第三部分 青阳县妇幼保健计划生育服务中心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、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 青阳县妇幼保健计划生育服务中心概况

## 一、主要职责

1、履行公共卫生职责,掌握辖区内妇女儿童健康状况信息,为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务,控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

2、承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作。

3、负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督;负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

4、负责县区各乡镇计生所来领取服用免费叶酸,监测辖区内无神经管畸形出生缺陷报告。按时完成信息月报与季报。按时进行各提供服务单位的资金拨付。

5、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

6、普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识,配合有关部门]落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

## 二、单位决算构成

青阳县妇幼保健计划生育服务中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

# 第二部分 青阳县妇幼保健计划生育服务中心 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：青阳县妇幼保健计划生育服务中心

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	710.05	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	2.70	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		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		八、社会保障和就业支出	39	47.32
	9		九、卫生健康支出	40	635.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.70
	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	27.01
	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	712.75	本年支出合计	58	712.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	712.75	总计	62	712.75

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

单位：青阳县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	712.75	712.75						
208			社会保障和就业支出	47.32	47.32						
208	05		行政事业单位养老支出	47.32	47.32						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34						
210			卫生健康支出	635.72	635.72						
210	03		基层医疗卫生机构	0.40	0.40						
210	03	02	乡镇卫生院	0.40	0.40						
210	04		公共卫生	423.21	423.21						
210	04	03	妇幼保健机构	313.58	313.58						
210	04	08	基本公共卫生服务	97.35	97.35						
210	04	09	重大公共卫生服务	12.15	12.15						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	0.13	0.13						
210	07		计划生育事务	11.23	11.23						
210	07	16	计划生育机构	11.23	11.23						
210	11		行政事业单位医疗	6.67	6.67						
210	11	02	事业单位医疗	6.67	6.67						
210	15		医疗保障管理事务	194.22	194.22						
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	194.22	194.22						

212			城乡社区支出	2.70	2.70						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.70	2.70						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2.70	2.70						
221			住房保障支出	27.01	27.01						
221	02		住房改革支出	27.01	27.01						
221	02	01	住房公积金	22.36	22.36						
221	02	02	提租补贴	4.65	4.65						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

单位公开03表  
金额单位：万元

单位：青阳县妇幼保健计划生育服务中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	712.75	302.41	410.34			
208			社会保障和就业支出	47.32	47.32				
208	05		行政事业单位养老支出	47.32	47.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34				
210			卫生健康支出	635.72	228.08	407.64			
210	03		基层医疗卫生机构	0.40	0.40				
210	03	02	乡镇卫生院	0.40	0.40				
210	04		公共卫生	423.21	209.78	213.43			
210	04	03	妇幼保健机构	313.58	209.78	103.80			
210	04	08	基本公共卫生服务	97.35		97.35			
210	04	09	重大公共卫生服务	12.15		12.15			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	0.13		0.13			
210	07		计划生育事务	11.23	11.23				
210	07	16	计划生育机构	11.23	11.23				
210	11		行政事业单位医疗	6.67	6.67				
210	11	02	事业单位医疗	6.67	6.67				
210	15		医疗保障管理事务	194.22		194.22			
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	194.22		194.22			
212			城乡社区支出	2.70		2.70			

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.70		2.70			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2.70		2.70			
221			住房保障支出	27.01	27.01				
221	02		住房改革支出	27.01	27.01				
221	02	01	住房公积金	22.36	22.36				
221	02	02	提租补贴	4.65	4.65				

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

单位公开04表

单位：青阳县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	710.05	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.70	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	47.32	47.32		
	9		九、卫生健康支出	38	635.72	635.72		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2.70		2.70	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	27.01	27.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	712.75	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	712.75	710.05	2.70	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	712.75	总计	58	712.75	710.05	2.70	

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

单位公开05表

单位：青阳县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	710.05	302.41	407.64
208			社会保障和就业支出	47.32	47.32	
208	05		行政事业单位养老支出	47.32	47.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	
210			卫生健康支出	635.72	228.08	407.64
210	03		基层医疗卫生机构	0.40	0.40	
210	03	02	乡镇卫生院	0.40	0.40	
210	04		公共卫生	423.21	209.78	213.43
210	04	03	妇幼保健机构	313.58	209.78	103.80
210	04	08	基本公共卫生服务	97.35		97.35
210	04	09	重大公共卫生服务	12.15		12.15
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	0.13		0.13
210	07		计划生育事务	11.23	11.23	
210	07	16	计划生育机构	11.23	11.23	
210	11		行政事业单位医疗	6.67	6.67	
210	11	02	事业单位医疗	6.67	6.67	
210	15		医疗保障管理事务	194.22		194.22
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	194.22		194.22
221			住房保障支出	27.01	27.01	
221	02		住房改革支出	27.01	27.01	
221	02	01	住房公积金	22.36	22.36	
221	02	02	提租补贴	4.65	4.65	

注：本表反映单位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

单位公开06表

单位：青阳县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	272.67	302	商品和服务支出	29.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	77.20	30201	办公费	0.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.65	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	52.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	51.62	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.98	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.34	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.09	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	22.36	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.42	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.80	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	2.22	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.40	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	0.38	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
			30299	其他商品和服 务支出	3.92	39908	对民间非营 利组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		272.71	公用经费合计					29.70

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

单位公开07表  
金额单位：万元

单位：青阳县妇幼保健计划生育服务中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2.70		2.70	2.70		2.70				
212			城乡社区支出				2.70		2.70	2.70		2.70				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				2.70		2.70	2.70		2.70				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				2.70		2.70	2.70		2.70				

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：青阳县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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。

说明：青阳县妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 青阳县妇幼保健计划生育服务中心 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年度收入总计712.75万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计712.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加336.61万元，增长89.49%，主要原因：1. 社会保障和就业支出增加19.91万元；2. 卫生健康支出增加310.76万元；3. 城乡社区支出增加2.7万元；4. 住房保障支出增加3.24万元。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计712.75万元，其中：财政拨款收入712.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计712.75万元，其中：基本支出302.41万元，占42.43%；项目支出410.34万元，占57.57%；经营支出0万元，占0%。

### 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712.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计712.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加336.61万元，增长89.49%，主要原因：1. 社会保障和就业支出增加19.91万元；2. 卫生健康支出增加310.76万元；3. 城乡社区支出增加2.7万元；4. 住房保障支出增加3.24万元。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出710.05万元，占本年支出的99.62%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加333.91万元，增长88.77%。主要原因：1. 社会保障和就业支出增加19.91万元；2. 卫生健康支出增加310.76万元；3. 住房保障支出增加3.24万元。

### （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710.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出47.32万元，占6.66%；卫生健康（类）支出635.72万元，占89.53%；住房保障（类）支出27.01万元，占3.80%。

### （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为368.82万元，支出决算为710.05万元，完成年初预算的192.52%。决算数大于预算数的主要原因：1、社会保障和就业支出增加23.71万元；2、卫生健康支出增加311.29万元；3、住房保障支出增加6.23万元。其中：基本支出302.41万元，占42.59%；项目支出407.64万元，占57.41%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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）。年初预算为15.60万元，支出决算为31.98万元，完成年初预算的205.00%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整缴费增加，年终追加用于缴纳养老保险。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为8.01万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的191.51%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整缴费增加，年终追加用于缴纳职业年金保险。

3. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为285.69万元，支出决算为313.58万元，完成年初预算的109.76%，决算数大于预算数的主要原因是年终追加用于人员经费。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为30.24万元，支出决算为97.35万元，完成年初预算的321.92%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算，用于基本公共卫生服务项目。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为1.59万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的764.15%，决算数大于预算数的主要原因是年终追加预算用于重大公共卫生服务项目。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，决算数大于预算数的主要原因是中央直达资金，年终追加了预算用于公共卫生事件应急处理。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.23万元，决算数大于预算数

的主要原因是追加预算，用于计划生育相关工作开展。

**9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为6.91万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的96.53%，决算数小于预算数的主要原因是缴费减少。

**10. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为194.22万元，决算数大于预算数的主要原因是中央直达资金，年终追加了预算。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为20.78万元，支出决算为22.36万元，完成年初预算的107.60%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整缴费增加。

**12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加预算用于职工提租补贴。

## **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302.41万元，其中：人员经费272.71万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费29.70万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万

元，本年收入2.7万元，本年支出2.7万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.70万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加预算。

## 2. 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县妇幼保健计划生育服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

青阳县妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，按照财政部门决算机关支行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### （二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额13.72万元，其中：政府采购货物支出13.72万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台

（套）。

#### （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

##### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金82.268万元。从评价情况看，青阳县妇幼保健计划生育服务中心全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，1. 产前筛查建册孕妇筛查率80%以上，筛查率稳步提高，达到预期目标，咨询随访率85%以上，目标人群的满意度95%以上；2. 婚前医学保健完成1086对，检测率85%以上，降低出生缺陷的发生，逐步提高出生人口素质，服务对象的满意度达到95%以上；3. 计划生育技术服务完成800人，目标人群覆盖率85%，非意愿妊娠率低于20%，服务对象的满意度达到95%以上；4. 农村适龄妇女“两癌”筛查民生工程项目完成宫颈癌筛查4000人，乳腺癌筛查1000人，全县农村适龄妇女预防“两癌”健康教育覆盖率95%以上，“两癌”筛查随访率、治疗率95%以上，适龄妇女生殖健康水平显著提高，目标人群的满意度达到95%以上；5、孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝孕期检测率达100%，孕产妇对免费母婴阻断项目知晓率100%，孕产妇对免费母婴阻断服务满意度100%；6、托幼机构工作人员体检项目，实际完成600人，使用经费支出总数30000元（其中包括托幼机构工作人员体检，宣传品发放以及人员培训费）；7、国家免费孕前优生健康检查项目完成数910对，计划怀孕夫妇优生科

学知识知晓率达到80%以上,目标人群覆盖率达到80%以上,一年内早孕随访率达到90%,一年内妊娠结局随访率达到95%,目标人群的满意度达到95%以上。

**(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2023年度单位决算中反映“预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为10.95万元，执行数为10.95万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝孕期检测率达98%以上；二是孕产妇对免费母婴阻断项目知晓率达到95%以上，孕产妇对免费母婴阻断服务满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的理性需要提高；跟踪随访可进一步加强。下一步改进措施：后阶段我们将根据工作情况严格按预算进一步提高项目经费控制率，继续建立和完善相关管理制度。加大各类保健宣传力度，提高认知度。

预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目		
主管部门	211-青阳县卫生健康委员会	实施单位	211004-青阳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:	10.95	10.95	10.95	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10.95	10.95	10.95	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证资金支付				完成			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝 孕期检测率达95以上	≥95%	95%	20	20	
		质量指 标	孕产妇对免费母婴阻断项 目知晓率	≥90%	90%	20	20	
			梅毒感染孕妇治疗率	≥95%	95%	10	10	
		时效指 标					0	
		成本指 标					0	
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	艾滋病母婴传播量	<3%	1%	20	20	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	降低艾滋病母婴传播	效果明 显	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	孕产妇对免费母婴阻断服 务	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件: 2023年度项目支出绩效  
自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**十六、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**十八、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院：**反映用于乡镇卫生院的支出。

**十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构：**反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

**二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务：**反映基本公共卫生服务支出。

**二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

**二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理：**反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

**二十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构：**反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十五、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出：**反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

**二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：**支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**青阳县妇幼保健计划生育服务中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县妇幼保健计划生育服务中心2023年度项目支出  
绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	计划生育技术服务项目	
2	孕前优生项目	
3	全县农村适龄妇女“两癌”筛查民生工程项目	
4	产前筛查项目	
5	托幼机构健康检查项目	
6	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目	
7	婚前医学保健项目	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			计划生育技术服务项目						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211004-青阳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：	13.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	13	13	13	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金支付				完成				
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	年度目标人群检查人数		800人	达成预 期指标	20	20	
			年度目标人群覆盖率		≥80%	80%	10	10	
		质量指 标	生殖健康和优生优育知识 知晓率		≥80%	80%	10	10	
			非意愿妊娠率		≤20%	20%	10	10	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	降低非意愿妊娠和出生缺 陷发生风险		明显降 低	达成预 期指标	20	20	
			育龄群众生殖健康和优生 优育意识		明显提 高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度	满意度	目标人群满意度		≥95%	95%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	100.00	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			孕前优生项目						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211004-青阳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：	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6	6	6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金支付				完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	目标人群检查人数		1820人	达成预期指标	10	10	
			目标人群覆盖率		≥80%	80%	10	10	
		质量指标	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率		≥80%	80%	10	10	
			时效指标	一年内早孕随访率		≥90%	90%	10	10
		一年内妊娠结局随访率		≥95%	95%	10	10		
		成本指标						0	
		效益指标	经济效益指标						0
	社会效益指标		参检人群不良妊娠结局比例		≤青阳县前三年平均值	达成预期指标	20	20	
			参检人群分娩出生缺陷儿比例		≤青阳县前三年平均值	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标							0	
	可持续							0	

		影响指标						
	满意度指标	满意度指标	目标人群满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			全县农村适龄妇女“两癌”筛查民生工程项目						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211004-青阳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：	33.41	33.41	33.41	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	33.41	33.41	33.41	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金支付					完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	35-64岁农村适龄妇女宫颈癌筛查人数		4000人	达成预期指标	5	5	
			35-64岁农村适龄妇女乳腺癌筛查人数		1000人	达成预期指标	5	5	
		质量指标	全县农村适龄妇女预防“两癌”健康教育覆盖率		≥95%	95%	10	10	
			“两癌”防治知识知晓率		≥80%	80%	10	10	
			“两癌”筛查治疗随访率、治疗率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		经费计划按时支出	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性		100	达成预期指标	5	5	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	宫颈癌早期诊断率		≥90%	90%	10	10	
			乳腺癌早期诊断率		≥70%	70%	10	10	
		生态效益指标						0	

		可持续 影响指 标	妇女生殖健康水平	明显提 升	达成预 期指标	5	5	
			项目县妇女保健机构服务 管理和技术能力	提升	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	农村适龄妇女“两癌”免费 筛查人群满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			产前筛查项目						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211004-青阳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：	7.15	7.15	7.15	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.15	7.15	7.15	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金支付					完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度筛查任务数		1000人	达成预期指标	10	10	
		质量指标	符合筛查条件的建册孕妇筛查率		≥80%	80%	20	20	
		时效指标	咨询随访率		≥85%	85%	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	产前筛查率		≥70%	70%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	产前筛查率稳步提高		稳步提高	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	目标人群满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			托幼机构健康检查项目						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211004-青阳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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3	3	3	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金支付					完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	托幼机构工作人员体检人数		600人	达成预期指标	25	25	
		质量指标	体检合格率		合格	达成预期指标	25	25	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	持证上岗率		100%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	参检人员满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211004-青阳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：	10.95	10.95	10.95	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.95	10.95	10.95	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金支付				完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝孕期检测率达95以上		≥95%	95%	20	20	
		质量指标	孕产妇对免费母婴阻断项目知晓率		≥90%	90%	20	20	
			梅毒感染孕妇治疗率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	艾滋病母婴传播量		<3%	1%	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	降低艾滋病母婴传播		效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	孕产妇对免费母婴阻断服务		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			婚前医学保健项目						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211004-青阳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：	8.75	8.75	8.73	10	99.72%	9.97
			其中：本年财政拨款	8.75	8.75	8.7253	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金支付					完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	婚前医学保健检查人数		1800人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	婚检率稳定在85%以上		≥85%	85%	10	10	
			婚检疾病检出率达到8%		≥8%	7%	10	10	
			时效指标	个案信息填写及时率		=100%	100%	10	10
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	降低出生缺陷发生, 逐步提升出生人口素质		效果明显	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	免费婚前医学检查对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.97	