



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 361006

单位名称： 乐亭县妇幼保健院

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

主要承担广大妇女儿童的医疗保健，重点提供保健服务，防病治病；保障母婴安全，降低孕产妇及儿童死亡率，减少出生缺陷，提高出生人口素质；城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担对基层妇幼保健人员的业务培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。以保健为中心，保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主。保障广大妇女儿童的身心健康，为城镇职工、城乡居民提供基本医疗服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	乐亭县妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：乐亭县妇幼保健院

2023 年度

金额单位：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	1,242.06	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		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	3,060.62	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	0.81	八、社会保障和就业支出	39	161.67
	9		九、卫生健康支出	40	4,130.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	34.43
	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	4,303.49	本年支出合计	58	4,326.79
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	847.25	年末结转和结余	60	823.95
	30			61	
总计	31	5,150.74	总计	62	5,150.74

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：乐亭县妇幼保健院

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		4,303.49	1,242.06		3,060.62			0.81
208	社会保障和就业支出	161.67	161.67					
20805	行政事业单位养老支出	161.67	161.67					
2080502	事业单位离退休	92.82	92.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.90	45.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.95	22.95					
210	卫生健康支出	4,107.39	1,045.96		3,060.62			0.81
21002	公立医院	35.00	35.00					
2100299	其他公立医院支出	35.00	35.00					
21004	公共卫生	3,956.67	895.24		3,060.62			0.81
2100403	妇幼保健机构	3,398.08	336.65		3,060.62			0.81
2100408	基本公共卫生服务	193.83	193.83					
2100409	重大公共卫生服务	1.74	1.74					

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	276.75	276.75					
2100499	其他公共卫生支出	86.27	86.27					
21007	计划生育事务	41.39	41.39					
2100799	其他计划生育事务支出	41.39	41.39					
21011	行政事业单位医疗	74.33	74.33					
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14					
2101103	公务员医疗补助	53.19	53.19					
221	住房保障支出	34.43	34.43					
22102	住房改革支出	34.43	34.43					
2210201	住房公积金	34.43	34.43					

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

编制部门（单位）：乐亭县妇幼保健
院

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		4,326.79	3,746.37	580.42			
208	社会保障 和就业支 出	161.67	161.67				
20805	行政事业 单位养老 支出	161.67	161.67				
2080502	事业单位 离退休	92.82	92.82				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	45.90	45.90				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	22.95	22.95				
210	卫生健康 支出	4,130.69	3,550.27	580.42			
21002	公立医院	35.00		35.00			
2100299	其他公立 医院支出	35.00		35.00			
21004	公共卫生	3,979.97	3,475.94	504.03			
2100403	妇幼保健 机构	3,421.38	3,391.38	30.00			
2100408	基本公共 卫生服务	193.83		193.83			
2100409	重大公共 卫生服务	1.74		1.74			
2100410	突发公共 卫生事件	276.75	84.56	192.19			

	应急处理						
2100499	其他公共卫生支出	86.27		86.27			
21007	计划生育事务	41.39		41.39			
2100799	其他计划生育事务支出	41.39		41.39			
21011	行政事业单位医疗	74.33	74.33				
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14				
2101103	公务员医疗补助	53.19	53.19				
221	住房保障支出	34.43	34.43				
22102	住房改革支出	34.43	34.43				
2210201	住房公积金	34.43	34.43				

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

编制部门（单位）：乐亭县妇幼保健院

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	1,242.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	161.67	161.67		
	9		九、卫生健康支出	41	1,045.96	1,045.96		
	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	34.43	34.43		
	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	1,242.06	本年支出合计	59	1,242.06	1,242.06		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,242.06	总计	64	1,242.06	1,242.06		

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

编制部门（单位）：乐亭县妇幼保健院

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
档次		1	2	3
合计		1,242.06	661.64	580.42
208	社会保障和就业支出	161.67	161.67	
20805	行政事业单位养老支出	161.67	161.67	
2080502	事业单位离退休	92.82	92.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.90	45.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.95	22.95	
210	卫生健康支出	1,045.96	465.54	580.42
21002	公立医院	35.00		35.00
2100299	其他公立医院支出	35.00		35.00
21004	公共卫生	895.24	391.21	504.03
2100403	妇幼保健机构	336.65	306.65	30.00
2100408	基本公共卫生服务	193.83		193.83
2100409	重大公共卫生服务	1.74		1.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	276.75	84.56	192.19
2100499	其他公共卫生支出	86.27		86.27
21007	计划生育事务	41.39		41.39
2100799	其他计划生育事务支出	41.39		41.39
21011	行政事业单位医疗	74.33	74.33	
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14	
2101103	公务员医疗补助	53.19	53.19	
221	住房保障支出	34.43	34.43	
22102	住房改革支出	34.43	34.43	
2210201	住房公积金	34.43	34.43	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：乐亭县妇幼保健院

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	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	468.00	302	商品和服务支出	14.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.45	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.34	30203	咨询费		310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	110.84	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.90	30206	电费	10.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.95	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.19	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	4.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.43	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	178.64	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	0.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	178.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		646.64	公用经费合计					15.00

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

编制部门（单位）：乐亭县妇幼保健院

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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本单位本年度无此项收入支出，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):乐亭县妇

幼保健院

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				

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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

备注:本单位本年度无此项收入支出,按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：乐亭县妇幼保健院

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
5.67		5.67		5.67		5.67		5.67		5.67	

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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）5,150.74万元。与2022年度决算相比，收支各增加115.51万元，增长2.3%，主要原因是健康体检收入增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,303.49万元，其中：财政拨款收入1,242.06万元，占28.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3,060.62万元，占71.12%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.81万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4,326.79万元，其中：基本支出3,746.37万元，占86.59%；项目支出580.42万元，占13.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,242.06万元，比上年增加86.31万元，增长7.5%，主要是人员经费收入增加；本年支出1,242.06万元，比上年增加86.31万元，增长7.5%，主要是人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,242.06万元,比上年增长86.31万元, 主要是人员经费收入增加; 本年支出1,242.06万元, 比上年增长86.31万元, 增长7.5%, 主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增长0万元, 增长0.0%, 主要是本年未发生政府性基金预算财政拨款收入; 本年支出 0万元, 比上年增长0万元, 增长0.0%, 主要是本年未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增长0万元, 增长0.0%, 主要是本年未发生国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出0万元, 比上年增长0万元, 增长0.0%, 主要是本年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,242.06万元, 完成年初预算的99.37%, 比年初预算减少7.94万元, 决算数小于预算数主要原因是项目拨款减少; 本年支出1,242.06万元, 完成年初预算的99.37%, 比年初预算减少7.94万元, 决算数小于预算数主要原因是项目拨款减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,242.06万元, 完成年初预算的 99.37%, 比年初预算减少7.94万元, 主要原因是项目拨款减少; 本年支出1,242.06万元, 完成年初预算的99.37%, 比年初预算减少7.94万元, 主要原因是项目拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 完成年初

预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年未发生政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年未发生国有资本经营预算财政拨款收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,242.06 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 161.67 万元，占 13.02%，主要用于退休人员生活补贴以及单位职工养老保险和职业年金缴纳；卫生健康（类）支出 1,045.96 万元，占 84.21%，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务以及突发公共卫生事件应急处理；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林

水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 34.43 万元，占 2.77%，主要用于职工住房公积金缴纳；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 661.64 万元，其中：

人员经费 646.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.67 万元，支出决算为 5.67 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是预算决算持平；较 2022 年度决算增加 1.21 万元，增长 27.1%，主要是 2023 年两癌筛查项目下乡检查任务繁重。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是本年未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.67 万元，支出决算 5.67 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年增加 1.21 万元，增长 27.1%，主要是 2023 年两癌筛查项目下乡检查任务繁重。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年未发生公务用车购置支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 5.67 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.67 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年增加 1.21 万元，增长 27.1%，主要是 2023 年两癌筛查项目下乡检查任务繁重。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2022 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行费用。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 27.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 27.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 27.8 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 27.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、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 2 辆，与上年数量持平。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车 主要是儿童脊柱侧弯体检用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 580.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“两癌筛查”等 2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 139.66 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，根据年初设定的绩效目标均已完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映农村妇女两癌筛查项目及艾梅乙项目绩效自评结果。

（1）农村妇女两癌筛查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村妇女两癌筛查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 137.92 万元，执行数为 137.92 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是建立农村妇女“两癌”检查制度，普及农村妇女病防治知识，使符合条件的妇女在 3 年左右时间享受一次免费的妇女“两癌”检查服务。二逐步提高农村妇女自我保健意识，探索适合基层的妇女“两癌”检查服务模式和优化方案。三是提高服务能力和质量，逐步建立制度化、规范化的“两癌”防治体系长效机制，为提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平。

项目支出绩效目标自评表

（ 2023 年度）

项目名称	两癌筛查项目	负责人及电话	陈淑梅 4635395	
中央主管部门				
地方主管部门	乐亭县卫生健康局	实施单位	乐亭县妇幼保健院	
项目资金	完成情况	全年预算（A，万元）		执行率（B/A）
	年度资金总额		137.92	100.0%
	其中：中央补助		137.92	100.0%
	地方资金			
年度	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述	

目标 1: 完成两癌筛查 9000 人次, 资金使用 137.92 万元					目标 1 完成情况: 已完成筛查 9000 人次资金 137.92 万元			
存在的问题:					整改的措施与建议:			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	筛查人数	12.5			12.5	按要求完成
		质量指标	按要求完成	12.5			12.5	按要求完成
		时效指标	按要求完成	12.5			12.5	
	成本指标	按要求完成	12.5			12.5	按要求完成	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	按要求完成	10			10	按要求完成
		社会效益指标	按要求完成	10			10	按要求完成
		生态效益指标	按要求完成	10			10	按要求完成
	可持续影响指标	按要求完成	10			10	按要求完成	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意	10			10	按要求完成
	总分				100			100

(2) 艾梅乙项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 艾梅乙项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 17.4 万元, 执行数为 17.4 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 一是项目实施单位按要求与服务对象签订《知情同意书》, 做好人员登记、妇科检查、样本采集、送样、结果告知及随访等初筛工作。做好辖区技术人员和基层人员的项目培训、技术指导、监督考核及质量

控制等具体工作。二是通过项目实施，对全县范围内检测发现的所有艾滋病、梅毒感染的孕产妇及所生儿童，以及乙肝感染孕产妇有所生儿童尽早提供免费的综合干预措施服务。

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	艾梅乙项目		负责人及电话	刘亚山 4635395				
中央主管部门								
地方主管部门	乐亭县卫生健康局		实施单位	乐亭县妇幼保健院				
项目资金	完成情况		全年预算 (A, 万元)				执行率 (B/A)	
	年度资金总额		17.4				100.0%	
	其中：中央补助		17.4				100.0%	
	地方资金		0					
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 按要求完成艾梅乙项目工作				目标 1 完成情况: 按要求完成艾梅乙项目			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	筛查人数	12.5			12.5	按要求完成
		质量指标	按要求完成	12.5			12.5	按要求完成
		时效指标	按要求完成	12.5			12.5	
		成本指标	按要求完成	12.5			12.5	按要求完成
	效益指标	经济效益指标	按要求完成	10			10	按要求完成
社会效益指标		按要求完成	10			10	按要求完成	

	(40分)	生态效益指标	按要求完成	10			10	按要求完成
		可持续影响指标	按要求完成	10			10	按要求完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意	10			10	按要求完成
总分				100			100	按要求完成

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金及国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算表及国有资本经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（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。

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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。