

吉县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吉县妇幼保健院是主要以贯彻《中华人民共和国母婴保健法》和预防为主的母婴保健工作医疗机构，通过开展围产期保健、婚前保健、孕产期保健、婴儿保健、更年期及老年期保健，掌握妇女儿童常见病、多发病的发病因素、流行规律，制订防治对策；运用先进的医学技术和预防手段，在农村和社区开展集医疗、预防、保健、健康教育、康复、计划生育于一体的综合服务，降低全区孕产妇、婴儿死亡率，减少出生缺陷，提高妇女、儿童健康水平和出生人口素质的特色保健服务机构，承担着全县妇女儿童保健任务。

二、机构设置情况

我中心是全县唯一承担妇女儿童临床保健与计生服务的县级公立医院。根据国家要求，中心设置孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部。承担着免费婚前医学检查、免费产前筛查与诊断、免费孕前优生健康检查、农村妇女“两癌”免费检查、儿童营养改善项目、艾滋病梅毒乙肝母婴阻断等重大公共卫生项目和孕产妇系统管理、0-6岁儿童系统管理两项基本公共卫生服务项目督导和培训。肩负着全县妇幼计生工作的指导、培训、考核、健康教育、基层信息的收集、上报等工作。开展妇女儿童常见病、多发病的诊治和健康保健等临床业务工作。

人员情况：我中心现有在职职工31人，退休职工44人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度

金额单位：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	1.00	5881636.61	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	5693341.27	五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	611703.50
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	9636740.04
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	292994.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	11574977.88	本年支出合计	58.00	10541437.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	1033540.34
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	11574977.88	总计	62.00	11574977.88

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心 2022年度 金额单位：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		10541437.54	8216355.26	2325082.28			
208	社会保障和就业支出	611703.50	511895.88	99807.62			
20805	行政事业单位养老支出	611703.50	511895.88	99807.62			
2080502	事业单位离退休	209832.52	209832.52				
2080503	离退休人员管理机构	3400.00		3400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302063.36	302063.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96407.62		96407.62			
210	卫生健康支出	9636740.04	7411465.38	2225274.66			
21001	卫生健康管理事务	2624.00		2624.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2624.00		2624.00			
21002	公立医院	525217.24		525217.24			
2100206	妇幼保健医院	405217.24		405217.24			
2100299	其他公立医院支出	120000.00		120000.00			
21004	公共卫生	8969108.59	7271675.17	1697433.42			
2100403	妇幼保健机构	7661222.49	7271675.17	389547.32			
2100408	基本公共卫生服务	614471.30		614471.30			
2100409	重大公共卫生服务	287698.30		287698.30			
2100499	其他公共卫生支出	405716.50		405716.50			
21011	行政事业单位医疗	139790.21	139790.21				
2101102	事业单位医疗	139790.21	139790.21				
221	住房保障支出	292994.00	292994.00				
22102	住房改革支出	292994.00	292994.00				
2210201	住房公积金	292994.00	292994.00				

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

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心 2022年度

金额单位：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	5881636.61	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	611703.50	611703.50		
	9		九、卫生健康支出	41	4976939.11	4976939.11		
	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	292994.00	292994.00		
	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	5881636.61	本年支出合计	59	5881636.61	5881636.61		
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				
收入总计	32	5881636.61	总计	64	5881636.61	5881636.61		

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

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		5881636.61	3556554.33	2325082.28
208	社会保障和就业支出	611703.50	511895.88	99807.62
20805	行政事业单位养老支出	611703.50	511895.88	99807.62
2080502	事业单位离退休	209832.52	209832.52	
2080503	离退休人员管理机构	3400.00		3400.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302063.36	302063.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96407.62		96407.62
210	卫生健康支出	4976939.11	2751664.45	2225274.66
21001	卫生健康管理事务	2624.00		2624.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2624.00		2624.00
21002	公立医院	525217.24		525217.24
2100206	妇幼保健医院	405217.24		405217.24
2100299	其他公立医院支出	120000.00		120000.00
21004	公共卫生	4309307.66	2611874.24	1697433.42
2100403	妇幼保健机构	3001421.56	2611874.24	389547.32
2100408	基本公共卫生服务	614471.30		614471.30
2100409	重大公共卫生服务	287698.30		287698.30
2100499	其他公共卫生支出	405716.50		405716.50
21011	行政事业单位医疗	139790.21	139790.21	
2101102	事业单位医疗	139790.21	139790.21	
221	住房保障支出	292994.00	292994.00	
22102	住房改革支出	292994.00	292994.00	
2210201	住房公积金	292994.00	292994.00	

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

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3302580.91	3200728.29	302	商品和服务支出	1401823.86	132571.52	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1307511.56	1307511.56	30201	办公费	70847.10	20605.98	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	299376.00	299376.00	30202	印刷费	76725.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	2553.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	825638.21	820193.21	30205	水费	14817.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302063.36	302063.36	30206	电费	75746.72	4139.31	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	96407.62		30207	邮电费	22795.00	3760.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	137501.21	137501.21	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	25488.95	25488.95	30211	差旅费	47445.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	292994.00	292994.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	32967.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	15600.00	15600.00	30214	租赁费	36000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		

303	对个人和家庭的补助	286132.52	209832.52	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	2555.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	206276.52	206276.52	30217	公务接待费	2776.00		30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	192356.10	16162.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	891099.32	13422.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	76300.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	244500.00		31002	办公设备购置	33928.74	13422.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	3556.00	3556.00	30227	委托业务费	444420.00		31003	专用设备购置	542130.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	17998.56	17998.56	31005	基础设施建设			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	62994.96	62994.96	31006	大型修缮	234040.58		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	36289.02	3600.71	31007	信息网络及软件购置更新	81000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	4430.00		31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	13608.40	3310.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3588713.43	3410560.81	公用经费合计										2292923.18	145993.52

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度

金额单位：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
106000.00		64000.00		64000.00	42000.00	39065.02		36289.02		36289.02	2776.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度

单位：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							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	28278.00
货物	2	28278.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11,574,977.88元、支出总计11,574,977.88元。与2021年相比，收入总计减少2,329,662.15元，下降16.75%，支出总计减少2,329,662.15元，下降16.75%。主要原因是上年度收支总计中包括业务用房搬迁改造、产房手术室建设项目和旧楼改造零星工程等项目，本年度无相关项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,574,977.88元，其中：

财政拨款收入5,881,636.61元，占比50.81%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入5,693,341.27元，占比49.19%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,541,437.54元，其中：

基本支出8,216,355.26元，占比77.94%；

项目支出2,325,082.28元，占比22.06%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县妇幼保健计划生育服务中心2022年度财政拨款收入总计5,881,636.61元，支出总计5,881,636.61元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,051,105.07元，下降15.16%，财政拨款支出总计减少1,051,105.07元，下降15.16%。主要原因是上年度财政拨款收支中包括业务用房搬迁改造、产房手术室建设项目和旧楼改造零星工程等项目，本年度无相关项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县妇幼保健计划生育服务中心2022年财政拨款决算支出5,881,636.61元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少3,002,011.43元，下降33.79%。主要原因是上年度财政拨款支出中包括业务用房搬迁改造、产房手术室建设项目和旧楼改造零星工程等项目，本年度无相关项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县妇幼保健计划生育服务中心2022年度财政拨款支出5,881,636.61元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)611,703.50元，占比10.40%；

卫生健康支出(类)4,976,939.11元，占比84.62%；

住房保障支出(类)292,994.00元，占比4.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县妇幼保健计划生育服务中心2022年度财政拨款支出年初预算3,708,100元，支出决算5,881,636.61元，完成年初预算的158.62%。其中：

社会保障和就业支出年初预算461300元，支出决算611703.5元，完成年初预算的132.60%，用于缴纳在职人员养老保险缴费支出和退休人员取暖补贴。较2021年决算增加100400元，增加19.64%，主要原因是本年度单位新招考录用4人、养老保险缴费增加、社会保障和就业支出相应增加。

卫生健康支出年初预算2980700元，支出决算4976939.11元，完成年初预算的166.97%，用于在职人员医疗保险缴费支出、基本公共卫生服务和农村妇女两癌免费筛查项目等，较2021年减少1816755.5元，减少15.86%，主要原因是上年度支出中包括业务用房搬迁改造、产房手术室建设项目和旧楼改造零星工程等项目，本年度无相关项目支出，卫生健康支出减少。

住房保障支出年初预算266200元，支出决算292994元，完成年初预算的110.07%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。较2021年增加80534元，增加37.90%，主要原因是本年度单位新招考录用4人、住房公积金缴费增加、住房保障支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县妇幼保健计划生育服务中心2022年度财政拨款基本支出3,556,554.33元，其中：

人员经费3,410,560.81元，主要包括人员经费3,410,560.81元，主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、退休费等；

公用经费145,993.52元，主要包括办公费、工会经费、福利费、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算106,000.00元，支出决算39,065.02元，完成年初预算的36.85%，比上年度减少26,263.08元，下降40.2%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出36,289.02元，完成年初预算的56.70%，比上年度减少22,899.08元，下降38.69%，主要原因是：本年度厉行节约，压减支出，公务用车运行维护费支出减少；

公务接待费支出2,776.00元，完成年初预算的6.61%，比上年度减少3,364.00元，下降54.79%，主要原因是：本年度公务接待活动减少，公务接待费支出减少。

（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0元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出36,289.02元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：县内因公出行、到县内各个乡镇对公共卫生工作检查督导和两癌及孕前孕期免费下乡筛查等；资金支出用途为车辆燃油费、维修维护费和车险等。

4、公务接待费支出2,776.00元，共接待12批次，75人次。国内接待费6140元，共接待12批次，75人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待医疗专家帮扶指导工作；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吉县妇幼保健计划生育服务中心2022年度政府采购支出总额28,278.00元，其中：政府采购货物支出28,278.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额11,500元，占政府采购支出总额的40.67%。其中：授予小微企业合同金额11,500元，占政府采购支出总额的40.67%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县妇幼保健计划生育服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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2辆，其他用车主要是公务用车和急救车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县妇幼保健计划生育服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目9个，共涉及资金2225274.66元，占本部门（单位）项目支出总额的95.71%，其中一般公共预算项目支出2225274.66元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县妇幼保健计划生育服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3708100元，其中一般公共预算支出3708100元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0.00等0.00个0.00级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

吉县妇幼保健计划生育服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吉县妇幼保健计划生育服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金2225274.66元：3个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

吉县妇幼保健计划生育服务中心农村妇女两癌筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数381600元，执行

数为381600万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：通过两癌筛查早发现、早治疗，使患者尽早得到救治，提高生活质量，及早回归社会，回复劳动力，减轻家庭负担，保障妇女健康。项目执行中未发现问题，下一步改进措施：加强宣传力度，提高群众对于两癌筛查项目的认识，提升检查覆盖率。（项目自评表见附件）

吉县妇幼保健计划生育服务中心免费婚前医学检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分，项目全年预算数101900元，执行数为101900万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：筛查会对婚后生活、乃至怀孕胎儿造成影响的疾病，这类疾病包含了家族遗传病、自身健康隐患、传染病和生育能力。项目执行中未发现问题，下一步改进措施：加强对新婚夫妻健康指导，全面普及优生健康知识。（项目自评表见附件）

吉县妇幼保健计划生育服务中心公立医院改革药品补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为405200万元，执行数为405200元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障医院正常运转的同时降低患者就医费用，努力提高医疗服务水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（项目自评表见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县妇幼保健计划生育服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县妇幼保健计划生育服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为3708100元，执行数为3708100元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是单位各项工作正常开展，单位运转良好；二是为全县妇女儿童提供良好的就医环境。发现的主要问题及原因：一是在资金使用方面的掌控力还需进一步加强，更好的完成厉行节约的目标；二是人员配备不足，造成有些工作开展缓慢。下一步改进措施：一是加强对项目经费的把控，进一步控制经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低；二是加强服务能力建设，加强对在职人员的培训及管理，提高工作效率与质量。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我部门未组织对项目开展部门评价。

（5）其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第四部分 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：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。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		免费婚前医学检查补助资金						
主管部门		903-吉县财政局经建社保股			实施单	吉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：	10.19	10.19	10.19	10	100	10
		其中：当年财政拨款	10.19	10.19	10.19	10	100	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	婚前检查项目覆盖全县7个乡镇，77个自然村。				已完成			
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	检查覆盖人群	全县7个乡镇	100%	20	20	
		质量指标	检查完成合格率	≥95%	91%	10	8	有部分对象检查时发现已经怀孕
		时效指标	检查完成时间	年底前	完成	10	10	
		成本指标	检查成本	260元	260元	10	10	
		经济效						

标	效益指标	益						
		社会效益	减轻家庭和社会负担	减轻	减轻	30	25	改善医院环境，方便群众就近就医
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	≥80%	10	8	改善医疗环境，提高服务水平
总 分					100	88		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	为切实把好出生人口素质第一关，减少出生缺陷发生率，母婴健康等问题。为结婚青年在登记结婚前进行免费检查。					
		产出情况及分析	新婚登记人数422对，免费婚检人数386对，婚检率91.47%					
		效益情况及分析	切实把好出生人口素质第一关，减少出生缺陷发生率，母婴健康等问题。为结婚青年在登记结婚前进行免费检查，有利于人的健康发展。					
		满意度情况及分析	青年越来越接受婚前检查，有良好的社会反响。					
	主要经验做法		因为项目是延续性的，妇幼多年积累经验，合理安排时间和相关技术人员进行。实现市、乡信息交流和资源共享，做好妇幼健康服务相关信息质量监测，建立妇幼信息收集、整理、统计、分析、上报工作机制，保证信息的准确性。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		报表数据有时存在时间差，而导致误差，人员相互配合，及时改正，保证报表质量。全县妇幼保健队伍建设还有待进一步加强					
	下一步改进措施及管理建议		不断完善、巩固、健全妇幼三级网络，县、乡要逐步按要求配备妇幼保健人员，每年不断注入新的血液，以利于妇幼健康服务各项工作有力、有序推进。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		公立医院药品补助						
主管部门		050-吉县妇幼保健计划生育服务中心			实施单	吉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：		40.52	40.52	10	100	10
		其中：当年财政拨款		40.52	40.52			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	保障中心平稳运行，减轻病人就医负担，给病人提供良好的就医环境。					已完成		
	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	网上采购率	90%	100%	20	20	
		质量指标	采购基本药物覆盖率	90%	100%	10	10	
		时效指标	药品购置及时性	及时	100%	10	10	

绩效指标		成本指标	基本药物零差价执行率	90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	基本药物零差价	减轻人民群众就医负担	减轻人民群众就医负担	30	25	改善医院环境，方便群众就近就医
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象	群众满意度	满意	≥80%	10	8	改善医疗环境，提高服务水平
总 分						100	93	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		推动落实各项公立医院综合改革任务。促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让联合县就医。				
		产出情况		完善公立医院运行新机制；现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善，公立医院综合改革医院数量(个)3个，坚持药品、疫苗、医用耗材、体外诊断试剂、器械设备“五位一体”省级集中上网阳光采购机制，药品上网公开采购率达到100%。				
		效益情况		实施药品零差率销售是推进医药卫生体制综合改革的重大举措，将药品价格降低，让利于百姓，有效缓解群众“看病贵”的问题。				
		满意度情况		进一步减轻患者负担，人民群众满意度也不断提升。				
	主要经验做法		医院收入结构趋向合理，药品耗材收入占比基本达到目标，患者负担减轻，次均费用呈下降趋势，医务人员积极性提高，职工薪酬水平提高。					
	项目管理中存在的		无问题					

下一步改进措施及管理建议	实施药品零差率销售是推进医药卫生体制综合改革的重要举措，将药品价格降低，让利于百姓，有效缓解群众“看病贵”的问题。但医院医务人员感觉其劳务价值未得到充分体现，职业荣誉感降低，应通过调整服务价格，提高其主动性与积极性。
--------------	--

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农村妇女两癌免费筛查、妇幼保健计划生育服务中心两癌资金						
主管部门		903-吉县财政局经建社保股			实施单	吉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：	38.16	38.16	38.16	10	100	10
		其中：当年财政拨款	38.16	38.16	38.16	10	100	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	开展多种形式的妇女“两癌”健康教育和社会宣传，提高妇女“两癌”防					已完成		
	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	数量指标	检查人群	农村育龄妇女	4500人	20	20	
		质量指标	检查完成率	100%	100%	10	10	
		时效指	筛查及时率	及时	及时	10	10	

绩效指标	标	标	标	标	标	10	10	
		成本指标	检查成本	每人84元	每人84元	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻家庭和社会负担	减轻	减轻	30	20	因服务人群由乡镇报送，有部分人未能通知到，存在漏检情况
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	≥80%	10	8	改善医疗环境，提高服务水平
总 分						100	88	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行		2022年宫颈癌筛查3000人，乳腺癌筛查1500人。				
		产出情况及分析		发现宫颈癌病变24例，子宫肌瘤41例，确诊乳腺癌5例，乳腺结节45例，其它				
		效益情况及分析		通过早发现早治疗，有效减轻了群众家庭负担。				
		满意度情况及分析		群众对于两癌筛查项目的实施非常满意，给予了较高的评价。				
	主要经验做法		严格执行两癌筛查项目实施方案，抽调技术骨干，组织专家培训，					
	项目管理中存在的		因服务人群由乡镇报送，有部分人未能通知到，存在漏检情况					
	下一步改进措施及		加强宣传力度，通过电视讲座、网络宣传，广泛提升群众对于两癌筛查的认知					

(2022年度)

主管部门(单位)及代码			050-青县妇幼保健计划生育服务中心							
预算安排及 执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		370.81		370.81		370.81	0	100	10
	一般公共预算资金		370.81		370.81		370.81	0	100.00	10.00
	2.按资金方向划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		370.81		370.81		370.81	0	100	10
	基本支出		305.719		305.719		305.719	0	100.00	10.00
	项目支出		65.092		65.092		65.092	0	100.00	10.00
年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况			
	儿童营养包发放任务数1099, 宫颈癌筛查任务数3000, 孕产优生任务数400, 产前筛查任务数220, 叶酸发放950, 婚前 检查任务数369, 新生儿筛查任务数120, 听力筛查任务数120.						完成全年免费孕产优生健康检查、免费婚前医学检查、 增补叶酸等工作, 防治出生缺陷; 完成妇女两癌筛查检 查项目			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初指标值	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	覆盖全县7个乡镇, 所需服务的妇女儿童		≥6278	≥6278		20		
		质量指标	合格		合格	达成预期指标		10		
		时效指标	保障妇女儿童健康, 满足人民群众医疗保 健服务		提高	达成预期指标		10		
		成本指标	合规		合规	达成预期指标		10		
	效益指 标	社会效益指标	为广大妇女儿童群众提供医疗保健服务		提高妇女儿童身体 健康	部分达成预期指标并 具有一定效果		20	为广大妇女儿童群众提供医疗保健服务	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意		满意	部分达成预期指标并 具有一定效果		10		
总 分							90	优		
整体 绩效 分析	自评 结果 分析	部门整体实施和预 算执行 情况 及分析		我单位根据职能职责设立整体支出绩效目标, 职责履行良好、履职效益明显、预算执行有效、预算管理规范。						
		履职效能		自评得10份, 未扣分						
		管理效率		做到职责分明, 确保照章运行、职责明确, 保障妇幼院各项工作有序开展。						
		社会效应		持续为全县人民做好妇幼保健工作						
		可持续性		更好的发挥职能职责, 推动妇幼健康服务的可持续性,						
	主要经验做法		为妇女儿童提供优质的医疗服务, 建立健全的保障体系。							
	部门管理中存在的 主要问题及原因分析		部分项目绩效指标的编制科学性有待加强; 预算编制的精细程度有待加强; 绩效指标的可衡量性有待加强。							
下一步改进措施及 管理建议		通过对问题的总结, 在编制下一年度预算时, 加强预算规划的约束性, 增强预算的前瞻性, 编制更为详细的预算, 提高项目预算编制的科学性。								

备注: 自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况与分析填报说明: 部门(单位)组织开展情况及预算执行情况与分析等。2.履职效能的填报说明: 部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性, 工作目标总体实现程度, 核心业务目标实现程度, 基础管理工作情况等。3.管理效率的填报说明: 部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4.社会效应的填报说明: 部门(单位)履职对经济发展影响、社会环境影响, 服务对象、管理对象的社会满意度等。5.可持续性的填报说明: 部门(单位)体制机制改革情况, 干部队伍建设等方面的情况。