2023年度雷州市妇幼保健计划生育服务中心部门决算

目 录

第一部分：雷州市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：雷州市妇幼保健计划生育服务中心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：雷州市妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：雷州市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门主要职责

（一）负责全市妇女、儿童保健等工作；负责全市妇女、儿童两个发展规划指标的组织实施工作。

（二）负责指导全市妇幼保健业务和基层妇幼保健人员的培训；协助卫健主管部门抓好基层妇幼保健网络建设和妇幼卫生工作的检查与考核。

（三）负责全市妇幼卫生信息的收集、统计、上报工作。

（四）负责全市新生儿死亡、5岁以下儿童死亡和儿童先天性心脏病的监测工作。

（五）落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，开展出生缺陷综合防治服务等工作。

（六）负责妇女儿童疾病的预防诊疗和康复工作。

（七）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。

（八）负责施行计划生育技术服务，负责指导基层计划生育技术服务；负责开展免费孕前优生健康检查、查环查孕、查病治病等优质服务及基层业务指导；负责计划生育技术服务及免费孕前优生健康检查的信息收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（九）负责计划生育避孕药具管理发放及指导基层计划生育

避孕药具管理发放。负责计划生育技术宣传、优生优育知识宣传咨询、青少年青春健康教育和妇幼保健知识宣传。

（十）完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他工作。

二、部门机构设置

我单位内设管理机构11个。分别为：办公室、党务工作办公室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、总务科、医保物价办公室、保健部、医院感染管理办公、室信息科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：雷州市妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：雷州市妇幼保健计划生育服务中心　　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	502.44	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	441.71	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	5,570.51	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	6,072.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	441.71
	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	0.00
	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	6,514.66	**本年支出合计**	57	6,514.66
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,514.66	**总计**	60	6,514.66

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：雷州市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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,514.66	944.14	0.00	5,570.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,072.95	502.44	0.00	5,570.51	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,575.51	5.00	0.00	5,570.51	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	5,575.51	5.00	0.00	5,570.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	474.83	474.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	196.16	196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	234.89	234.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	441.71	441.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	441.71	441.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	441.71	441.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：雷州市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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,514.66	5,575.51	939.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,072.95	5,575.51	497.44	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,575.51	5,575.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	5,575.51	5,575.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	474.83	0.00	474.83	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	196.16	0.00	196.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.78	0.00	43.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	234.89	0.00	234.89	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.61	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.61	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	441.71	0.00	441.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	441.71	0.00	441.71	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	441.71	0.00	441.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：雷州市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	1	502.44	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	441.71	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	502.44	502.44	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	441.71	0.00	441.71	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	0.00	0.00	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	944.14	**本年支出合计**	59	944.14	502.44	441.71	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	944.14	**总计**	64	944.14	502.44	441.71	0.00

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：雷州市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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	502.44	5.00	497.44
210	卫生健康支出	502.44	5.00	497.44
21002	公立医院	5.00	5.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	5.00	5.00	0.00
21004	公共卫生	474.83	0.00	474.83
2100408	基本公共卫生服务	196.16	0.00	196.16
2100409	重大公共卫生服务	43.78	0.00	43.78
2100499	其他公共卫生支出	234.89	0.00	234.89
21099	其他卫生健康支出	22.61	0.00	22.61
2109999	其他卫生健康支出	22.61	0.00	22.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：雷州市妇幼保健计划生育服务中心　　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	5.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	5.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
			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	5.00		公用经费合计	0.00

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：雷州市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
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	441.71	441.71	0.00	441.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	441.71	441.71	0.00	441.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	441.71	441.71	0.00	441.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	441.71	441.71	0.00	441.71	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：雷州市妇幼保健计划生育服务中心　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：雷州市妇幼保健计划生育服务中心　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：雷州市妇幼保健计划生育服务中心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

雷州市妇幼保健计划生育服务中心2023年度总收入6,514.66万元，其中本年收入6,514.66万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入502.44万元，比上年决算数减少813.65万元，下降61.8%。主要变动情况：2023年公共卫生防控资金拨付不及时。

2.政府性基金预算财政拨款收入441.71万元，比上年决算数增加203.52万元，增长85.4%。主要变动情况：拨付妇幼升级建设设备资金。

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5,570.51万元，比上年决算数减少69.02万元，下降1.2%。主要变动情况：医疗业务收入微动下调。

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0万元，比上年决算数减少42.82万元，下降100%。主要变动情况：医疗保险、利息等收入减少。

（二）年度支出总体情况

雷州市妇幼保健计划生育服务中心2023年度总支出6,514.66万元，其中本年支出6,514.66万元。具体情况如下：

1.基本支出5,575.51万元，比上年决算数减少113.31万元，下降2%。主要变动情况：人员减少，核酸检测疫情防控工作量减少。

2.项目支出939.14万元，比上年决算数减少608.65万元，下降39.3%。主要变动情况：2023年公共卫生防控项目资金减少。

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

雷州市妇幼保健计划生育服务中心2023年度财政拨款收入合计944.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入502.44万元，比上年决算数减少813.65万元，下降61.8%；主要变动情况：2023年公共卫生防控资金拨付不及时。；政府性基金预算财政拨款收入441.71万元，比上年决算数增加203.52万元，增长85.4%；主要变动情况：拨付妇幼升级建设设备资金；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

雷州市妇幼保健计划生育服务中心2023年度财政拨款支出合计944.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出502.44万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；政府性基金预算财政拨款支出441.71万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；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）。

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

雷州市妇幼保健计划生育服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少4.63万元，下降100%。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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少4.63万元，下降100%；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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少4.63万元，下降100%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格按照预算执行。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位属于非参公单位，车辆主要用于医疗业务活动，费用来源于医疗业务收入。

3.公务接待费支出0万元，主要用于。，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0次，接待人数共0人。无支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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。 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2个，二级项目3个，共涉及资金497.44万元，占一般公共预算项目支出总额的99.0%；组织对2023年度升级建设项目医疗设备1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金386.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的87.58%。

共组织对公共卫生、妇幼升级建设项目医疗设备等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出497.44万元，政府性基金预算支出87.58万元，国有资本经营预算支出0万元。没有第三方机构开展绩效评价。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出502.44万元，政府性基金预算支出441.71万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一能按时完成上级分配的各项工作任务；二能够较好完成预算。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6514.66万元，执行数6514.66万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、完成情况：一是实现全年收支平衡；二是履行妇幼公共卫生职能和落实上级妇幼保健卫生工作任务。2、效益：一是不断提高职工待遇，职工权益得到保障；二是较好保障了公立医

院综合改革的顺利实施，实现提高辖区居民健康水平；三是落实国家基本药物制度，药品材料零差价销售，降低药品材料价格，人民群众身体健康权益获得感满足感不断提高。发现的问题及原因主要是：1、绩效考核注重短期指标，忽视长期发展性指标。关注财务性指标，忽视内部流程、学习与成长、患者满意度这些可持续发展指标。理想的公立医院绩效管理要既关注短期绩效，又关注长期发展。2、医院有绩效目标，但缺少有效的绩效计划来支持前者的实现，没有切实可行的绩效计划和资源计划的支撑，绩效目标是难以实现的，很容易形成工作与目标的脱节。下一步改进措施主要是：1、从预算和预算绩效管理，部门阪职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题。2、找出各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

公共卫生项目绩效自评情况：项目全年预算数为497.44万元，执行数为497.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、2023年妇幼重大项目完成情况：城乡妇女两癌免费筛查任务数4662人，完成4662人，完成率100%；婚前检查任务数13548人，完成9743人，完成率71.91%；出生缺陷综合防控项目任务数产前筛查任务数3100人，完成3806人，完成率122.77%；艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断检测人数4530人、乙肝产妇数474人，儿童注射乙肝免疫球蛋白476人、接种率100.42%，梅毒产妇39人、产妇用药39人，用药率100%，梅毒儿童39人、儿童用药39人、用药率100%。通过上述数据可知，2023年度我单位能较好完成计划任务。发现的问题及原因主要是1、财政不及时拨付公共卫生项目资金2023年度未拨付专项资金882.22万元，单位垫付项目

资金过大，财政不及时拨付资金，导致医院运营困难，负债压力大。2、三级妇幼保健网不完善。镇级网底子薄弱、村级网未能很好的利用基本公共卫生孕产妇管理体系协调镇级妇幼保健人员对辖区内产妇进行摸底登记，并按照孕早、中、晚期等时期积极动员孕产妇主动进行系统筛查，整体服务能力不强。下一步改进措施主要是1、继续报告主管局并催促本级财政下拨已申请垫付的业务专项资金。2、加强基层业务培训和人才队伍建设。加强各乡镇卫生院出生缺陷综合防控相关工作人员、专职卫生技术人员，特别要提高超声检查人员的专业技术水平。提升项目整体相关业务素质水平。

升级建设医疗设备项目绩效自评情况：全年预算数为386.87万元，执行数为386.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、提高医疗业务服务水平及安全性。2、能够为人民群众提高舒适便利的优质服务。

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。