

2023 年度尖扎县妇幼保健和计划生育服务 中心决算公开

目录

第一部分 尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心概况

一、单位职责

负责全县育龄妇女和流动人口的计划生育技术服务和国家免费孕前健康检查及妇幼项目的开展担妇幼保健；重大公共卫生服务项目；《两纲》调查、孕产妇系统管理、儿童系统管理、儿童生长检测、婚前医学检查、计划生育技术服务、避孕药具管理和发放；督导乡村两级妇幼、计划生育工作；培训乡级妇幼、计划生育人员业务培训；全县妇幼、计划生育常规报表、统计、信息收集、整理、分析、评价，为县级卫生计生行政部门提供决策依据，同时上报上级业务部门，主要承担全县9个乡镇的三查、宣传及药具发放和管理。核定事业编制数15人，2023年底实有在岗人数15人。其中：专业人员14人；临聘人员1名（财政临聘1人，），公益性岗6人（就业局发工资）。遗属1人，退休人员13人

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心本级。内设机构8个，具体为：化验科、计免科、妇保科、药房、B超室、儿保科、财务科、后勤科。

第二部分 2023 年度尖扎县妇幼保健和 计划生育服务中心决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	455.13	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	23.26	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	31.24	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	2.54	八、社会保障和就业支出	39	67.45
	9		九、卫生健康支出	40	393.84
	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	21.85
	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	512.16	本年支出合计	58	483.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	65.03	年末结转和结余	60	94.05
	30			61	
总计	31	577.19	总计	62	577.19

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		512.16	455.13	23.26	31.24			2.54
208	社会保障和就业支出	67.45	67.45					
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.19	29.19					
210	卫生健康支出	422.86	365.83	23.26	31.24			2.54
21003	基层医疗卫生机构	0.91	0.91					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.91	0.91					
21004	公共卫生	114.29	69.07	13.96	31.24			0.02
2100403	妇幼保健机构	27.86	27.83					0.02
2100408	基本公共卫生服务	84.79	39.59	13.96	31.24			
2100409	重大公共卫生服务	1.65	1.65					
21007	计划生育事务	271.54	259.73	9.30				2.52
2100716	计划生育机构	271.54	259.73	9.30				2.52
21011	行政事业单位医疗	36.12	36.12					
2101102	事业单位医疗	11.84	11.84					
2101103	公务员医疗补助	24.28	24.28					
221	住房保障支出	21.85	21.85					
22102	住房改革支出	21.85	21.85					
2210201	住房公积金	21.85	21.85					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

功能分类	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		483.14	394.54	88.59			
208	社会保障和就业支出	67.45	67.45				
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.19	29.19				
210	卫生健康支出	393.84	305.24	88.59			
21003	基层医疗卫生机构	0.91		0.91			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.91		0.91			
21004	公共卫生	87.69		87.69			
2100403	妇幼保健机构	27.86		27.86			
2100408	基本公共卫生服务	57.61		57.61			
2100409	重大公共卫生服务	1.65		1.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.57		0.57			
21007	计划生育事务	269.13	269.13				
2100716	计划生育机构	269.13	269.13				
21011	行政事业单位医疗	36.12	36.12				
2101102	事业单位医疗	11.84	11.84				
2101103	公务员医疗补助	24.28	24.28				
221	住房保障支出	21.85	21.85				
22102	住房改革支出	21.85	21.85				
2210201	住房公积金	21.85	21.85				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	455.13	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	67.45	67.45		
	9		九、卫生健康支出	41	370.25	370.25		
	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	21.85	21.85		
	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	455.13	本年支出合计	59	459.55	459.55		
年初财政拨款结转和结余	28	4.83	年末财政拨款结转和结余	60	0.42	0.42		
一、一般公共预算财政拨款	29	4.83		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	459.96	总计	64	459.96	459.96		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称 栏次	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		459.55	385.15	74.40
208	社会保障和就业支出	67.45	67.45	
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.19	29.19	
210	卫生健康支出	370.25	295.85	74.40
21003	基层医疗卫生机构	0.91		0.91
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.91		0.91
21004	公共卫生	73.49		73.49
2100403	妇幼保健机构	27.83		27.83
2100408	基本公共卫生服务	44.00		44.00
2100409	重大公共卫生服务	1.65		1.65
21007	计划生育事务	259.73	259.73	
2100716	计划生育机构	259.73	259.73	
21011	行政事业单位医疗	36.12	36.12	
2101102	事业单位医疗	11.84	11.84	
2101103	公务员医疗补助	24.28	24.28	
221	住房保障支出	21.85	21.85	
22102	住房改革支出	21.85	21.85	
2210201	住房公积金	21.85	21.85	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	315.10	302	商品和服务支出	20.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.61	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.06	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.51	30206	电费	0.22	31003	债务利息及费用支出	
30109	职业年金缴费	12.75	30207	邮电费	0.22	31005	国内债务付息	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	30208	取暖费	8.39	31006	国外债务付息	
30111	公务员医疗补助缴费	14.57	30209	物业管理费		31007	资本性支出	
30112	其他社会保障缴费	4.73	30211	差旅费	1.08	31008	房屋建筑物购建	
30113	住房公积金	22.07	30212	因公出国（境）费用		31009	办公设备购置	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	专用设备购置	
30199	其他工资福利支出	9.34	30214	租赁费		31011	基础设施建设	
303	对个人和家庭的补助	39.76	30215	会议费		31012	大型修缮	
30301	离休费		30216	培训费		31013	信息网络及软件购置更新	
30302	退休费	29.19	30217	公务接待费	0.16	31019	物资储备	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	土地补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	安置补助	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31099	地上附着物和青苗补偿	
30306	救济费		30226	劳务费		399	拆迁补偿	
30307	医疗费补助	9.71	30227	委托业务费		39907	公务用车购置	
30308	助学金		30228	工会经费	3.82	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		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	0.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	4.27			
人员经费合计		354.85	公用经费合计				30.29	

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

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
1.17		0.91		0.91	0.26	1.07		0.91		0.91	0.16

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）团人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	30

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	32.85
1. 政府采购货物支出	2	32.85
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2023 年度尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 577.19 万元，比上年收入、支出总计各减少 54.06 万元，下降 8.56%，主要原因是在职人员减少一人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 512.16 万元，其中：财政拨款收入 455.13 万元，占 88.86%；上级补助收入 23.26 万元，占 4.54%；事业收入 31.24 万元，占 6.10%；其他收入 2.54 万元，占 0.50%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 483.14 万元，其中：基本支出 394.54 万元，占 81.66%；项目支出 88.59 万元，占 18.34%。

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、支出总计 459.96 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 95.93 万元，下降 17.26%，主要原因是在职人员减少一人及项目拨款减少。

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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 459.55 万元，占本年支出合计的 95.12%，比上年减少 83.51 万元，下降 15.38%，主要原因是在职人员减少一人及项目拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：、社会保障和就业支出（类） 67.45 万元，占 14.68%；卫生健康支出（类） 370.25 万元，占 80.57%；住房保障支出（类） 21.85 万元，占 4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 420.67 万元，支出决算为 459.55 万元，完成年初预算的 109.24%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务补助资金等项目预算不在本单位做，但是有该项目的拨款。 其中：

1. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 28.51 万元，支出决算为 25.51 万元，完成年初预算的 89.48%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时在职人员多 1 人。

（2）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 14.26 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 89.41%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时在职人员多 1 人。

（3）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为 33.02 万元，支出决算为 29.19 万元，完成年初预算的 88.40%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时在职人员多 1 人。

2. 卫生健康支出（210）

(1) 基层卫生医疗机构(03)其他基层卫生医疗机构支出(99)。年初预算为0万元，支出决算为0.91万元。决算数大于预算数的主要原因是基本药物预算不在本单位做，但有该项目资金。

(2) 公共卫生(04)妇幼保健机构(03)。年初预算为0万元，支出决算为27.83万元。决算数大于预算数的主要原因是妇幼能力建设资金预算不在本单位做，但有该项目资金。

(3) 公共卫生(04)基本公共卫生服务(08)。年初预算为4.8万元，支出决算为44万元。完成年初预算的916.67%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生大部分预算不在本单位做，但有该项目资金。

(4) 公共卫生(04)重大公共卫生服务(09)。年初预算为2万元，支出决算为1.65万元。完成年初预算的82.5%。决算数小于预算数的主要原因是重大公共卫生大预算数大。

(5) 计划生育事务(07)计划生育机构(16)。年初预算为274.46万元，支出决算为259.73万元。完成年初预算的94.63%。决算数小于预算数的主要原因为人员减少。

(6) 行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。年初预算为13.01万元，支出决算为11.84万元。完成年初预算的91.01%。决算数小于预算数的主要原因为人员减少。

(7) 行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)。年初预算为25.75万元，支出决算为24.28万元。完成年初预算的94.29%。决算数小于预算数的主要原因为人员减少。

3. 住房保障支出(221)

(1) 住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为24.86万元，支出决算为21.85万元。完成年初预算的87.89%。决算数小于预算数的主要原因为人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出385.15万元，其中：人员经费354.85万元，主要包括：基本工资(30101)59.61万元、津贴补贴(30102)107.28万元、绩效工资(30107)47.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费(30108)25.51万元、职业年金缴费(30109)12.75万元、职工基本医疗保险缴费(30110)12.19万元、公务员医疗补助缴费(30111)14.57万元、其他社会保障缴费(30112)4.73万元、住房公积金(30113)22.07万元、其他工资福利支出(30199)9.34万元、退休费(30302)29.19万元、生活补助(30305)0.85万元、医疗费补助(30307)9.71万元；公用经费30.29万元，主要包括：办公费(30201)0.60万元、水费(30205)0.61万元、电费(30206)0.22万元、邮电费(30207)0.22万元、取暖费(30208)8.39万元、差旅费(30211)1.08万元、公务接待费(30217)0.16万元、工会经费(30228)3.82万元、公务用车运行维护费(30231)0.91万元、其他商品和服务支出(30299)4.27万元、办公设备购置(31002)10万元。

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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 1.17 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 91.45%，其中：因公出国出（境）费上年及本年均未发生出国出境；公务用车购置及运行费预算 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 100%。；公务接待费预算 0.26 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 61.54 %。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国出（境）费上年及本年均未发生出国出境；公务用车购置及运行费支出决算 0.91 万元，比上年减少 1.14 万元，下降 55.61%；公务接待费支出决算 0.16 万元，比上年增加 0.16 万元，上年无公务接待费。具体情况如下：

1、因公出国出（境）费上年及本年均未发生出国出境。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.91 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.91 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.16 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，培训 30 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.98 万元，下降 47.80%。 其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少

1.14 万元，下降 55.61%，主要原因是三公经费压缩；公务接待费支出决算数比上年增加 0.16 万元，主要原因是培训支出餐费从公务接待费支出，导致公务接待费增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，本单位无机关运行经费

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 32.85 万元，其中：政府采购货物支出 32.85 万元。没有授予中小企业合同金额，其中：没有授予小微企业合同金额。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 88.59 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心组织对 2023 年度 5 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 88.59 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 基本药物制度补助资金、医疗卫生机构能力建设、基本公共卫生服务补助资金、母婴阻断项目、疫情防控专项等 5 个项目绩效自评。现将 3 个资金量（占比 97.42%）较大项目自评情况汇报如下

1. 2023 基本药物制度补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。预算资金安排及使用情况：项目全

年预算数为 1.78 万元，实际支出 0.91 万元，结转 0.87 万元，完成年度预算的 51.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本药物项目室县级及村级卫生室的医疗水平有所提高。存在的主要问题：主要为村级卫生室的接诊人数少。下一步改进措施：通过县级医疗机构专业人员下乡提高村卫生室的诊疗水平。

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	2023 基本药物制度补助资金							
主管部门	尖扎县卫生健康局				实施单位	尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心		
项目资金(万元)	1.78	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	0	1.78	0.91	10	51.12	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.78	0.91	--		--	
	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			
完成基本药物补助资金支出	完成县级资金支出				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1：县级医疗机构基本药物覆盖率	100	100	20	20	县级卫生机构进一步完成基本药物补助项目通过医疗水平
			指标 2：村级卫生室覆盖率	100	0	20	0	村级未完成支出
	效益指标	经济效益	指标 1：村级卫生室运行	优良差	20	20	20	保障村卫生室运行
		社会效益	指标 1：村卫生室医疗水平	不断提高	20	20	20	提高村卫生室诊疗人数
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	90	90	10	10	
总分						100	80	

2 医疗机构能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。预算资金安排 及使用情况：项目全年预算数为 40.72 万元，实际支出 27.86 万元， 结转 12.86 万元，完成年度预算的 68.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为支持县级妇幼保健机构能力建设，通过重点科室建设，县域医共体，设备采购进一步完善县域医疗卫生服 务体系根据青财社字(2021)2154 号文件精神，下达专项资金 200 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，资金实际执行率 93.57%

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	医疗机构能力建设项目							
主管部门	尖扎县卫生健康局			实施单位	尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心			
项目资金（万元）	40.72		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		40.72	40.72	27.86	10	68.42	10
	其中：当年财政拨款		40.72	40.72	27.83	--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金				0.02	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
支持县级妇幼保健机构能力建设	基本完成资金支出				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 门诊数量	100	100	20	20	卫生机构进一步增强医疗水平
			指标 2: 孕产妇管理率	85	85	20	20	提高孕产妇管理水平
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 孕产妇儿童管理率	高中低	20	20	20	提高儿童管理率
		社会效益	指标 1 住院分娩率平	95	95	20	0	提高住院分娩率
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	90	90	10	10	满意
总分						100	80	

3、基本公共卫生项目绩效自评综述，自评得分 80 分。由于上年结余资金目前尚未使用完。导致执行率低。通过实施基本公共卫生服务项目，对影响特定人群的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病。

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	基本公共卫生服务补助项目							
主管部门	尖扎县卫生健康局			实施单位	尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心			
项目资金(万元)	53.52	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	4.8	53.52	57.61	10	107.64	10	
	其中：当年财政拨款	4.8	39.59	44	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金		13.93	13.61	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
支持县级妇幼保健机构能力建设	基本完成资金支出			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1: 孕产妇管理数	184	184	20	20	卫生机构进一步增强医疗水平
			指标 2: 儿童管理率	1039	1039	20	20	提高孕产妇管理水平
	效益指标	经济效益	指标 1: 任务完成率	高中低	100	100	20	提高孕产妇儿童管理率
		社会效益	指标 1 居民健康水平	定性	高中低	20	0	提高患者健康率
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	90	90	10	10	满意
总分						100	80	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心共有车辆 3 辆，一般公务用车 1 辆、其他用车（母亲健康快车） 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台

第四部分名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。