

**焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
心（焉耆回族自治县妇幼保健院）2023 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制订全县妇幼卫生工作的相关规划、计划及各项规章制度。

（二）受卫生行政部门委托，组织对辖区内提供妇幼保健和 JHSY 技术服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训、监督考核等，重点加强对基层医疗卫生机构的指导、考核与评价。

（三）承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、儿童保健技术、JHSY 服务技术人员的培训和技术支持工作。

（四）负责全县辖区孕产妇健康管理、0-6 岁儿童健康管理。孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡，出生缺陷人群监测等工作；负责全县妇幼卫生项目、妇幼卫生服务及技术管理、质量控制等信息收集、统计、整理、分析和汇总上报工作。

（五）开展为妇女儿童提供婚前、孕前、孕期、分娩期、产褥期保健；新生儿期、婴幼儿期、学龄期、学龄前期、青春期、更年期、老年期保健；JHSY、优生指导、药具发放、生殖保健等妇幼保健计生技术服务，做好中医药推广、康复理疗、心理卫生指导、儿童生长发育监测、营养与喂养指导等医疗保健服务。

（六）负责组织开展辖区妇幼健康教育、适宜技术开发和推广，分级诊疗双向转诊。负责辖区托幼机构卫生保健工作业务指导。

（七）负责提供基本医疗服务、妇幼保健全生命周期连续服务及管理，负责常见病、多发病的诊治及救治工作。

（八）完成县委、县政府及县卫生和康复委员会交办下达的指令性工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）2023 年度，实有人数 123 人，其中：在职人员 99 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人。

单位无下属预算单位，下设 21 个处室，分别是：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、JHSY 服务部、手麻科、口腔科、中医康复科、药剂科、医学检验科、医学影像科、医务科、病案科、护理部、人力资源科、保健管理科、财务科、院办、后勤科、院感科、采购办、信息科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4,476.78 万元，其中：本年收入合计 4,476.78 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 4,476.78 万元，其中：本年支出合计 4,141.35 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 335.43 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,770.32 万元，增长 65.41%，主要原因是：2023 年无 YQ，门诊、住院就诊人数增加，收入相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,476.78 万元，其中：财政拨款收入 1,112.52 万元，占 24.85%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 3,363.40 万元，占 75.13%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.86 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,141.35 万元，其中：基本支出 4,080.46 万元，占 98.53%；项目支出 60.89 万元，占 1.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1,112.52 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,112.52 万元。财政拨款支出总计 1,112.52 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,112.52 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 71.72 万元，下降 6.06%，主要原因是：本年减少公立医院能力提升项目资金，社保，住房公积金等比去年减少，导致财政拨款收入支出今年比去年下降。与年初预算相比，年初预算数 2,336.31 万元，决算数 1,112.52 万元，预决算差异率 -52.38%，主要原因是：年中调减公立医院能力提升项目资金。

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 1,082.02 万元，占本年支出合计的 26.13%。与上年相比，减少 102.22 万元，下降 8.63%，主要原因是：2023 年减少公立医院能力提升项目资金。与年初预算相比，年初预算数 2,336.31 万元，决算数 1,082.02 万元，预决算差异率 -53.69%，主要原因是：年中调减公立医院能力提升项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)17.00 万元,占 1.57%。
2. 社会保障和就业支出(类)195.28 万元,占 18.05%。
3. 卫生健康支出(类)777.25 万元,占 71.83%。
4. 住房保障支出(类)92.49 万元,占 8.55%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 17.00 万元,比上年决算增加 12.00 万元,增长 240.00%,主要原因是:本年办公费、印刷费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 16.54 万元,比上年决算增加 7.60 万元,增长 85.01%,主要原因是:退休人员增加,退休费增加。

3. 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(项):支出决算数为 108.21 万元,比上年决算减少 3.60 万元,下降 3.22%,主要原因是:在职转退休,辞职一人,养老保险缴费减少。

4. 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(项):支出决算数为 57.23 万元,比上年决算减少 2.82 万元,下降 4.70%,主要原因是:较上年相比在职转退休人员减少,所以职业年金支出减少。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支

出决算数为 12.83 万元，比上年决算增加 12.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增死亡退休人员，发放一次性抚恤金，支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：支出决算数为 0.48 万元，比上年决算减少 0.05 万元，下降 9.43%，主要原因是：本年优抚对象生活补助费用比去年减少。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：支出决算数为 644.37 万元，比上年决算减少 56.75 万元，下降 8.09%，主要原因是：在职人员减少，导致支出比去年减少。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：支出决算数为 48.95 万元，比上年决算减少 53.26 万元，下降 52.11%，主要原因是：较上年减少基本公共卫生服务项目补助资金儿童系统管理及孕产妇系统管理项目资金。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算数为 11.94 万元，比上年决算减少 1.06 万元，下降 8.15%，主要原因是：较上年减少重大公共卫生服务传染病补助项目资金。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：支出决算数为 14.82 万元，比上年决算增加 14.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：今年人员津贴增加，

支出增加。

11. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为 5.00 万元,比上年决算增加 5.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加计生服务生活补助支出,支出增加。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 52.17 万元,比上年决算减少 9.70 万元,下降 15.68%,主要原因是:本年在职人员减少,导致事业单位医疗支出比去年减少。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 92.49 万元,比上年决算减少 2.20 万元,下降 2.32%,主要原因是:本年在职人员减少,导致住房公积金支出比去年减少。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 25.01 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少重大 YQ 防控专项经费。

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 1,021.13 万元,其中: **人员经费 1,003.24 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 17.88 万元，包括：办公费、印刷费、专用材料费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 10 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位包含 9 辆救护车，1 辆单位业务用车，预算未

安排公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、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收入总计 30.50 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 30.50 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 30.50 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 30.50 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 30.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年增加新业

务楼土地划转费用，支出增加。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 30.50 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加新业务楼土地划转费用，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 30.50 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为 30.50 万元，比上年决算增加 30.50 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年增加新业务楼土地划转费用，支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度焉耆回族自治县妇幼保健 JHSY 服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）（事业单位）公用经费 48.38 万元，比上年增加 43.88 万元，增长 975.11%，主要原因是：本年培训及调查指导业务增加，办公费增加，相应增加公用经费。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 766.27 万元，其中：政府

采购货物支出 458.23 万元、政府采购工程支出 54.77 万元、政府采购服务支出 253.27 万元。

授予中小企业合同金额 752.02 万元，占政府采购支出总额的 98.14%，其中：授予小微企业合同金额 712.19 万元，占政府采购支出总额的 92.94%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 13,245.82 万元，房屋 19,792.58 平方米，价值 8,521.03 万元。车辆 10 辆，价值 202.20 万元，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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是：9 辆救护车，1 辆单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 4476.78 万元，实际执行总额 4141.35 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 75.71 万元，全年执行数 75.71 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规

性。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称			焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）					
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数	执行率(%)	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			自治区安排	0.00	60.89	60.89	100%	
			地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%	
			县（市、区）安排：	2336.31	1051.63	1051.63	100%	
			其他	1700.00	3364.26	3028.83	90.03%	
		合计		4036.31	4476.78	4141.35	92.51%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	逐步提高农村妇女整体健康水平，“两癌”防治知识知晓率不断提高，促进基层逐步建立制度化、规范化的“两癌”防治长效机制。为全县农业户籍夫妇提供免费孕前优生健康检查。农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到80%以上；建立完善“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制。提高我县新生儿遗传代谢病苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减退症（CH）（以下简称“两病”）筛查率和新生儿听力筛查率，建立和完善新生儿疾病筛查服务网络，降低智力和听力残疾儿童发生率，提高出生人口素质。推广新生儿先天性心脏病筛查技术，尽早发现先天性心脏病患儿，及时诊断和治疗，降低死亡率，改善患儿的预后和生活质量。				保障了196位在职人员的工资福利等费用支出，保障单位基本运转支出，严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，保证各项工作的正常运转。完成2023年焉耆回族自治县中央重大传染病补助和2023年基本公共卫生服务补助资金项目，			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	妇女宫颈癌、乳腺癌筛查率	≥95%	2022年中央转移支付农村妇女两癌检查项目实施方案	30	≥95%	30	
	质量指标	新生儿遗传代谢病筛查率	≥90%	2022年中央转移支付贫困地区新生儿疾病筛查项目实施方案	30	≥90%	30	
履职效能	质量指标	国免孕优目标人群覆盖率	≥80%	2022年国家免费孕前优生健康检查项目实施方案	30	≥80%	30	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年基本公卫补助资金（巴财社〔2022〕92 号）											
主管部门			焉耆回族自治县妇幼保健和计划生育服务中心					实施单位		焉耆回族自治县妇幼保健计划 生育服务中心				
项目资金 （万元）			资金来源	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	7.25		48.95		48.95		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财 政拨款	7.25		48.95		48.95		—	—		—	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	购买 1 批次医疗试剂，保障人民身体健康，预防和控制 疾病传播。							完成了购买 1 批次医疗试剂，保障人民身体健 康，预防和控制疾病传播。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置依 据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	购买 医疗 试剂 批次	≥1 批次	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 批 次	100	10.00		
		质量 指标	医疗 试剂 质量 合格 率	≥98%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	10.00		
			医疗 试剂 验收 合格 率	≥98%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	10.00		
		时效 指标	试剂 采购 完成 及时 率	≥98%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	10.00		
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00		

	效益 指标	社会 效益 指标	妇幼 保健 机构 公共 卫生 能力 提升	有所 提升	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群众 满意 度	>=90%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100	10.00	
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年焉耆回族自治县中央重大传染病补助资金分配表巴财社（2022）99 号											
主管部门			焉耆回族自治县妇幼保健和计划生育服务中心					实施单位		焉耆回族自治县妇幼保健和计划生育服务中心				
项目资金 （万元）			资金来源	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	4.42		11.94		11.94		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	4.42		11.94		11.94		－	－		－	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		－	－		－	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	提高疾病预防控制能力，使传染病预防机构与经济发展和群众健康需求协调统一，更好为人民服务，保障人民身体健康，具有良好的社会效益。购买医疗试剂 1 批次。							完成了购买医疗试剂 1 批次,保障人民身体健康，具有良好的社会效益。						
		一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标		数量 指标	购置 医疗 试剂 批次	>=1 批次	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 批 次	100	10.00	
		质量 指标		医疗 试剂 质量 合格 率	>=98%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	10.00	
				医疗 试剂 验收 合格 率	>=98%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	10.00	
			时效 指标		医疗 试剂 采购 完成 及时 率	>=95%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00
		成本 指标		经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100 %	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00

	效益 指标	社会 效益 指标	妇幼 保健 机构 重大 疾病 医疗 水平	有所 提升	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群众 满意 度	>=90%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100	10.00	
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			关于拨付 2023 年自治区医务人员临时性工作补助资金巴财社〔2023〕9 号													
主管部门			焉耆回族自治县妇幼保健和计划生育服务中心					实施单位		焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心						
项目资金 （万元）			资金来源		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		14.82		14.82		14.82		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		14.82		14.82		14.82		—		—		—	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况								
	YQ 期间 86 名医护人员发放 1 次补助, 有效提高办公效率。							完成对 YQ 期间 86 名医护人员发放 1 次补助, 有效提高办公效率。								
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施			
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	医护人员 补助发 放人数	≥86 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=86 人	100	10.00				
			补助 发放 次数	=1 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=1 次	100	10.00				
		质量 指标	补助 资金 覆盖 率	≥95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00				
		时效 指标	补助 资金 发放 及时 率	≥95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00				
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %	预算 支出 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00				

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 办公 质量	有效 提高	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提高	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	发放 人员 满意 度	>=90%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	111	10.00	医 护 医 院 对 发 放 补 助 满 意
总分												100.0 0 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（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）费用。

十四、机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）		2023年度			金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1082.02	一、一般公共服务支出	32	17.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.50	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3363.40	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.86	八、社会保障和就业支出	39	195.28
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	3806.08
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	30.50
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	92.49
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4476.78	本年支出合计		4141.35
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		335.43
	30	0.00			0.00
总计	31	4476.78	总计		4476.78
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	
编制单位：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）						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	
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	195.28	195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	181.97	181.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4141.50	777.25	0.00	3363.40	0.00	0.00	0.00	0.86
21004			公共卫生	4084.34	720.08	0.00	3363.40	0.00	0.00	0.00	0.86
2100403			妇幼保健机构	4008.63	644.37	0.00	3363.40	0.00	0.00	0.00	0.86
2100408			基本公共卫生服务	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	30.50	30.50	0.00	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	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	92.49	92.49	0.00	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

公开03表

编制单位：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4141. 35	4080. 46	60. 89	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	195. 28	195. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	181. 97	181. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	16. 54	16. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 21	108. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57. 23	57. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	13. 31	13. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	12. 83	12. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899			其他优抚支出	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	3806. 08	3745. 19	60. 89	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	3748. 91	3688. 02	60. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2100403			妇幼保健机构	3673. 20	3673. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408			基本公共卫生服务	48. 95	0. 00	48. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2100409			重大公共卫生服务	11. 94	0. 00	11. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14. 82	14. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717			计划生育服务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	52. 17	52. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	52. 17	52. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	30. 50	30. 50	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	30. 50	30. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120816			农业农村生态环境支出	30. 50	30. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	92. 49	92. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	92. 49	92. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	92. 49	92. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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

编制单位：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					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	1082.02	一、一般公共服务支出	33	17.00	17.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.50	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	195.28	195.28	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	777.25	777.25	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	30.50	0.00	30.50	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	92.49	92.49	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	1112.52	本年支出合计	85	1112.52	1082.02	30.50	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1112.52	总计	90	1112.52	1082.02	30.50	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心）				2023年度		公开05表 金额单位：万元
项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	1082.02	1021.13	60.89
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00
20132			组织事务	17.00	17.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	17.00	17.00	0.00
208			社会保障和就业支出	195.28	195.28	0.00
20805			行政事业单位养老支出	181.97	181.97	0.00
2080502			事业单位离退休	16.54	16.54	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.21	108.21	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.23	57.23	0.00
20808			抚恤	13.31	13.31	0.00
2080801			死亡抚恤	12.83	12.83	0.00
2080899			其他优抚支出	0.48	0.48	0.00
210			卫生健康支出	777.25	716.36	60.89
21004			公共卫生	720.08	659.19	60.89
2100403			妇幼保健机构	644.37	644.37	0.00
2100408			基本公共卫生服务	48.95	0.00	48.95
2100409			重大公共卫生服务	11.94	0.00	11.94
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14.82	14.82	0.00
21007			计划生育事务	5.00	5.00	0.00
2100717			计划生育服务	5.00	5.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	52.17	52.17	0.00
2101102			事业单位医疗	52.17	52.17	0.00
221			住房保障支出	92.49	92.49	0.00
22102			住房改革支出	92.49	92.49	0.00
2210201			住房公积金	92.49	92.49	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）

2023年度

金额单位：万元

全年预算数						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

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。

备注：我单位无财政拨款“三公”经费支出，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09表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆县2023年度

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。