

2023年淄博市博山区计划生育服 务中心区妇幼保健院单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院单位职能：为妇女儿童提供综合医疗、预防、康复、保健、优生优育等服务，为计划生育提供技术指导服务等。

二、机构设置

本单位内设十六个科室，分别是：（一）办公室 （二）总务科 （三）医务科 （四）宣教科 （五）财务科 （六）人事科 （七）药剂科 （八）妇产科 （九）麻醉科 （十）生殖健康科 （十一）检验科 （十二）中医科 （十三）儿科 （十四）内科 （十五）影像科 （十六）儿童保健科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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	1,015.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,728.06	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	34.93	八、社会保障和就业支出	39	128.69
	9		九、卫生健康支出	40	2,981.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	50.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,778.11	本年支出合计	58	3,160.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	382.64	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,160.75	总计	62	3,160.75

注：1. 本表反映单位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

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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	2, 778. 11	1, 015. 12	0. 00	1, 728. 06	0. 00	0. 00	34. 93
208	社会保障和就业支出	128. 69	128. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	128. 69	128. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	57. 94	57. 94	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	59. 18	59. 18	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	11. 56	11. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 599. 10	836. 11	0. 00	1, 728. 06	0. 00	0. 00	34. 93
21004	公共卫生	352. 12	352. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	298. 32	298. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	53. 80	53. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2, 209. 25	446. 26	0. 00	1, 728. 06	0. 00	0. 00	34. 93
2100717	计划生育服务	2, 209. 25	446. 26	0. 00	1, 728. 06	0. 00	0. 00	34. 93
21011	行政事业单位医疗	37. 73	37. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	37. 73	37. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	50. 32	50. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	50. 32	50. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	50. 32	50. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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	3, 160. 75	2, 808. 63	352. 12	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	128. 69	128. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	128. 69	128. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	57. 94	57. 94	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	59. 18	59. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 56	11. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 981. 74	2, 629. 63	352. 12	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	352. 12	0. 00	352. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	298. 32	0. 00	298. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	53. 80	0. 00	53. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2, 591. 90	2, 591. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	2, 591. 90	2, 591. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	37. 73	37. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	37. 73	37. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	50. 32	50. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	50. 32	50. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	50. 32	50. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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	1,015.12	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	0.00	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	128.69	128.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	836.11	836.11	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	0.00	0.00	0.00	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	50.32	50.32	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
	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	1,015.12	本年支出合计	59	1,015.12	1,015.12	0.00	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	1,015.12	总计	64	1,015.12	1,015.12	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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
栏次		1	2	3
	合计	1,015.12	663.00	352.12
208	社会保障和就业支出	128.69	128.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.69	128.69	0.00
2080502	事业单位离退休	57.94	57.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56	0.00
210	卫生健康支出	836.11	483.99	352.12
21004	公共卫生	352.12	0.00	352.12
2100408	基本公共卫生服务	298.32	0.00	298.32
2100409	重大公共卫生服务	53.80	0.00	53.80
21007	计划生育事务	446.26	446.26	0.00
2100717	计划生育服务	446.26	446.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	0.00
2101102	事业单位医疗	37.73	37.73	0.00
221	住房保障支出	50.32	50.32	0.00
22102	住房改革支出	50.32	50.32	0.00
2210201	住房公积金	50.32	50.32	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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	605.06	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	425.43	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.97	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.56	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.63	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.10	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.94	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	57.94	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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
人员经费合计		663.00	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,160.75万元。与2022年相比，收、支总计均增加675.57万元，增长27.18%。主要是新增人员，相对应人员支出增加。门诊人次、住院人次增加，相对应耗材支出增加。

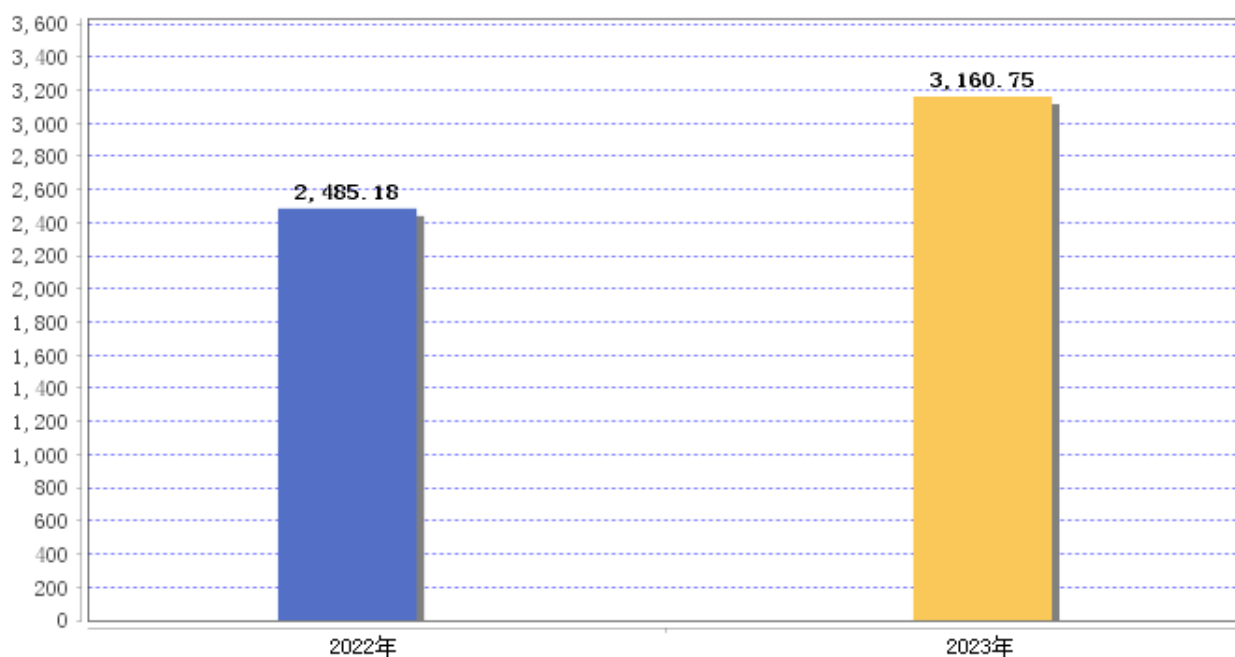
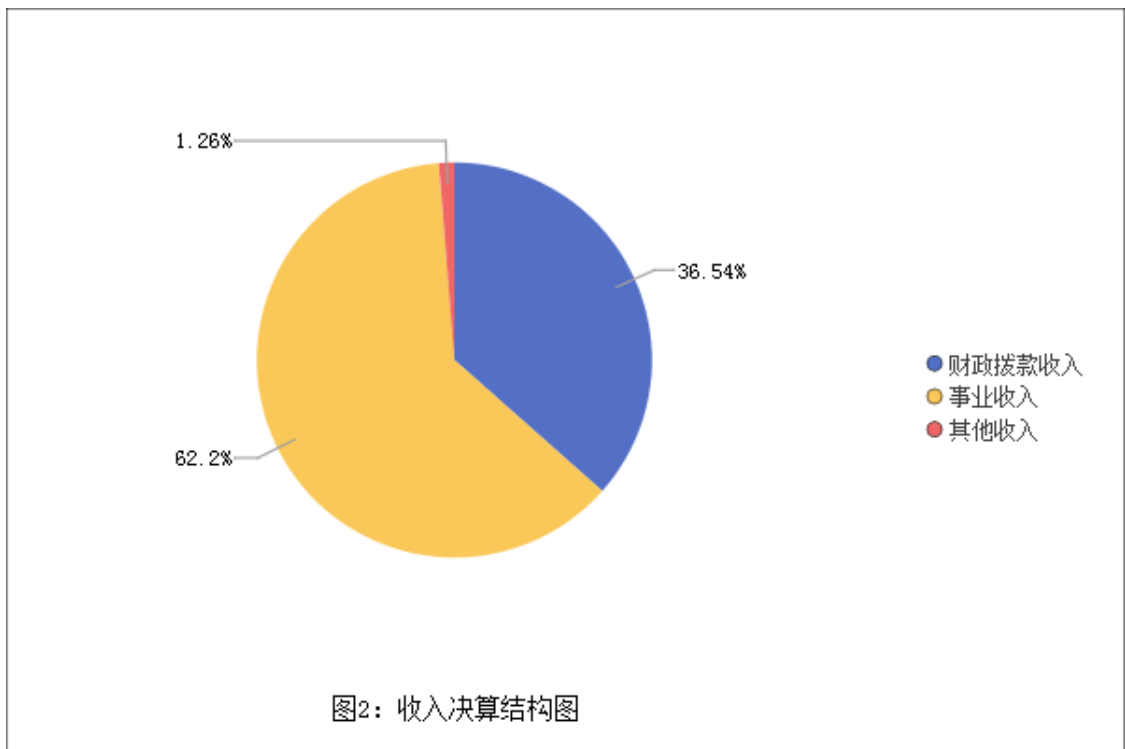


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,778.11万元，其中：财政拨款收入1,015.12万元，占36.54%；事业收入1,728.06万元，占62.2%；其他收入34.93万元，占1.26%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,015.12万元。与2022年度相比，增加57.15万元，增长5.97%。主要是2023年拨付2022年项目支出经费。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入1,728.06万元。与2022年度相比，增加216.87万元，增长14.35%。主要是门诊人次、住院人次增加，相对应医疗收入增加。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

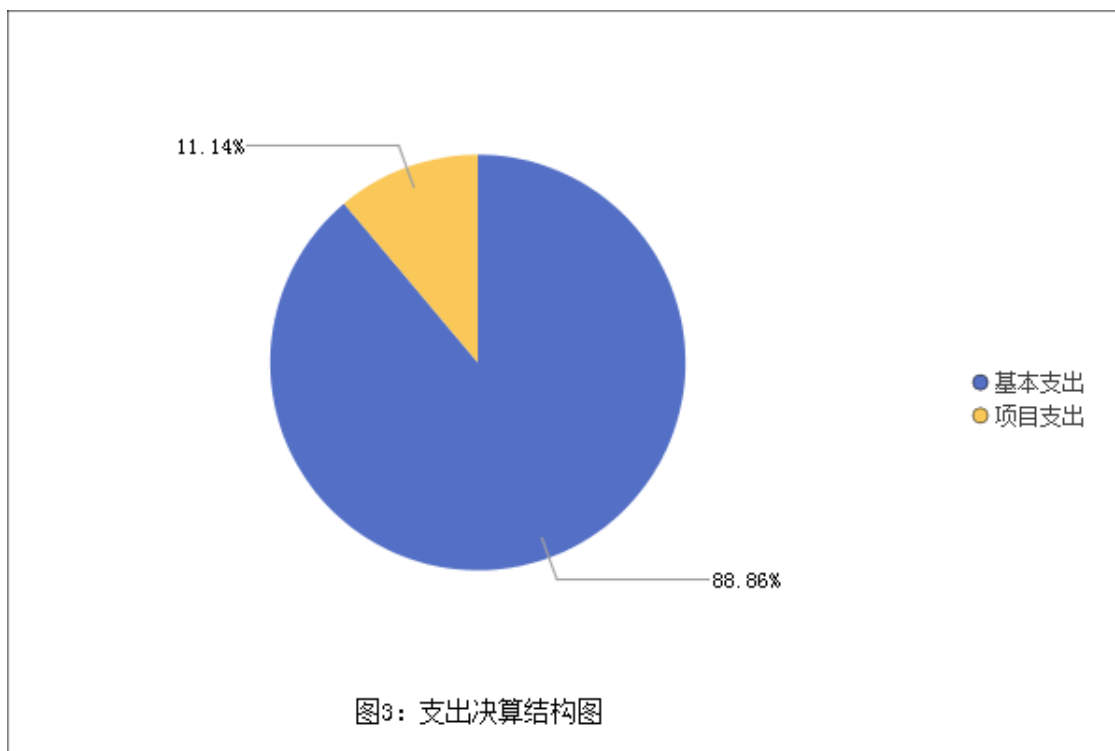
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入34.93万元。与2022年度相比，增加18.92万元，增长118.18%。主要是收到2022年母婴阻断项目筛查补助费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,160.75万元，其中：基本支出2,808.63万元，占88.86%；项目支出352.12万元，占11.14%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,808.63万元。与2022年度相比，增加631.5万元，增长29.01%。主要是人员增加相对应人员支出增加，门诊人次、住院人次增加，相对应耗材支出增加。

2、项目支出352.12万元。与2022年度相比，增加44.07万元，增长14.31%。主要是2023年拨付2022年项目经费支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长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、支总计均为1,015.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加57.15万元，增长5.97%。主要是人员增加，人员经费增加，2023年拨付2022年项目经费。

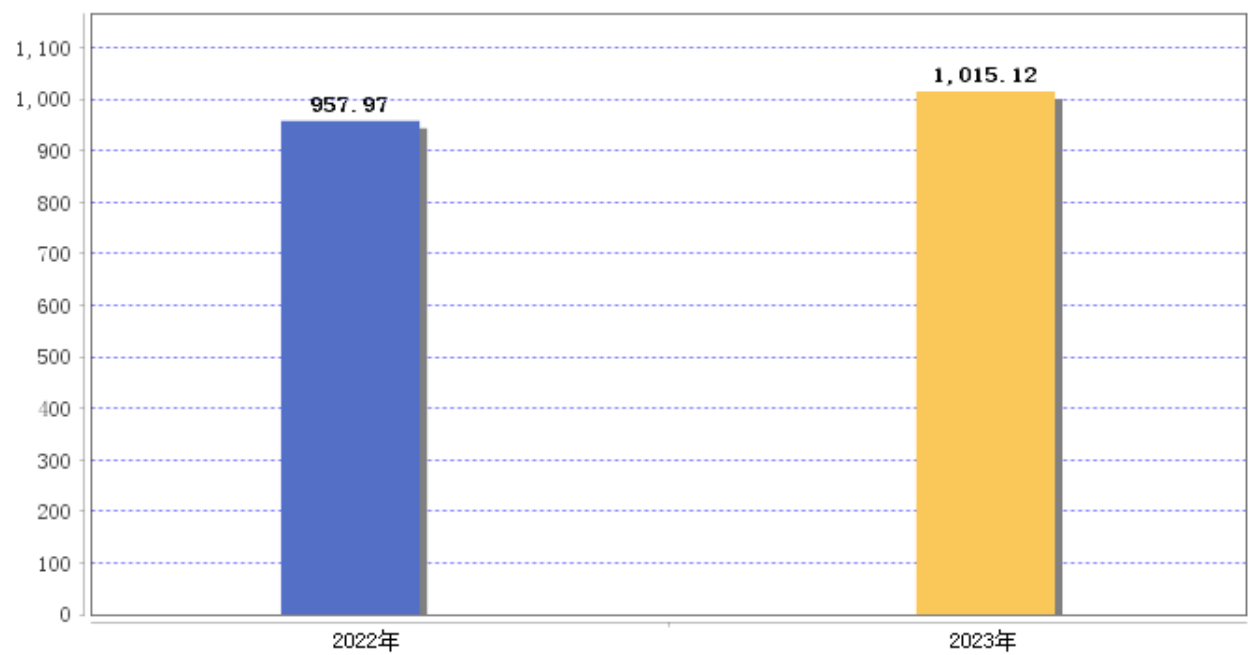


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,015.12万元，占本年支出合计的32.12%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加57.15万元，增长5.97%。主要是人员增加，人员经费增加，2023年拨付2022年项目经费。

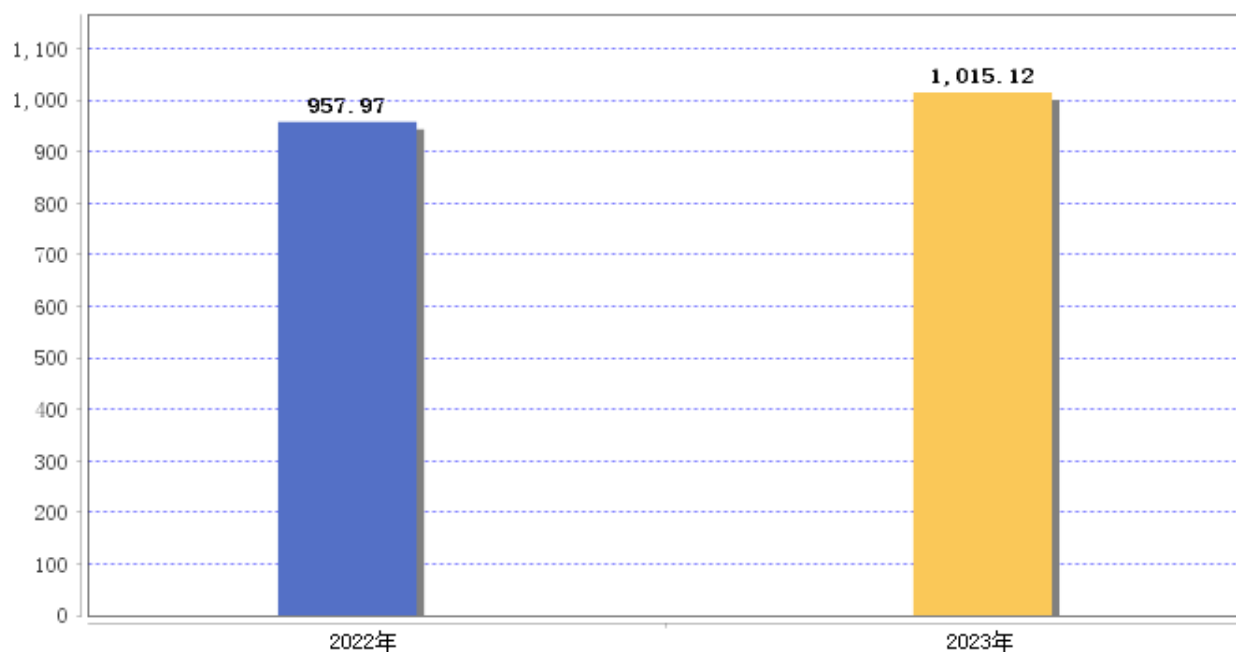
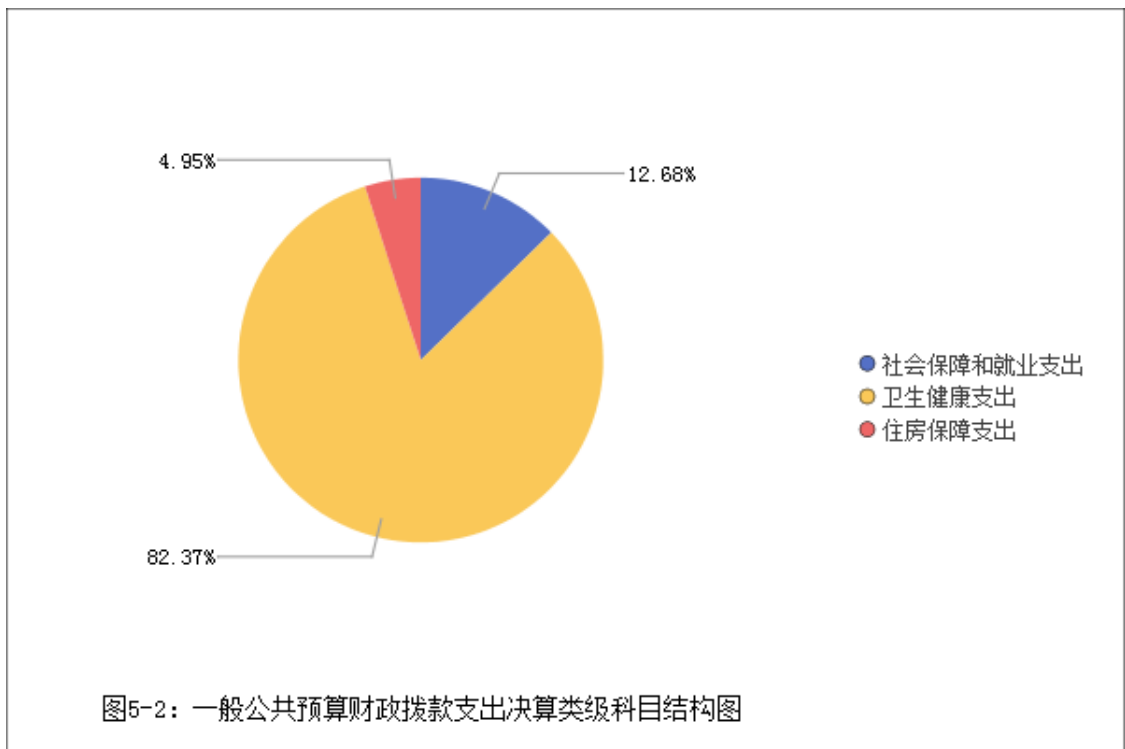


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,015.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出128.69万元，占12.68%；卫生健康支出（类）支出836.11万元，占82.37%；住房保障支出（类）支出50.32万元，占4.95%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,221.76万元，支出决算数为1,015.12万元，完成年初预算数的83.09%。决算数小于年初预算数。

1、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）。年初预算数为57.94万元，支出决算数为57.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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）。年初预算数为59.18万元，支出决算数为59.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为11.56万元，支出决算数为11.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初

预算数为298.32万元，支出决算数为298.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为53.8万元，支出决算数为53.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为446.26万元，支出决算数为446.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为37.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算口径不一致，2023年预算医疗保险预算口径为卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算口径不一致，2023年预算住房公积金预算口径为卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

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决算663万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费662.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、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3辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是公务用车1辆，查体 车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金352.18万元，其中财政拨款352.18万元。拟对两癌筛查项目等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金352.18万元，其中财政拨款352.18万元。其中包含区级资金项目4个，上级资金项目1个。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公卫-两癌筛查等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）区级预算项目绩效自评结果。2023年区级预算项目包含4个项目，包含新生儿疾病筛查项目、免费产前筛查项目、适龄妇女“两癌”检查、两癌筛查项目。区级预算资金72.11万元，其中财政拨款72.11万元。数据与决算保持一致。

（三）重点绩效评价结果。无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、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），主要用于退休人员住房补贴和物业补贴。

十七、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），主要用于在编人员养老保险缴费。

十八、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），主要用于在编人员职业年金缴费。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于两癌筛查项目、孕前优生项目支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于 免费产前筛查补助、 妇女两癌检查、 新生儿疾病筛查、 预防艾滋病、梅毒乙肝母婴传播项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于在编人员经费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在编人员医疗保险支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在编人员住房公积金支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	适龄妇女“两癌”检查	淄博市博山区计划生育服务中心区 妇幼保健院	100	优
2	两癌筛查项目	淄博市博山区计划生育服务中心区 妇幼保健院	100	优
3	免费产前筛查	淄博市博山区计划生育服务中心区 妇幼保健院	96.4	优
4	新生儿疾病筛查	淄博市博山区计划生育服务中心区 妇幼保健院	97.2	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		妇女两癌检查			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[301]淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院		
项目预算执行情况（10 分） （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	34.87	8.45	8.45	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	34.87	8.45	8.45	—	100%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	提高我市农村妇女宫颈癌、乳腺癌的早诊早治率，降低死亡率。				2023 年实际完成两癌筛查项目 21403 人次。大大提高了我市农村妇女宫颈癌、乳腺癌的早诊早治率。			
年度绩效指标（90 分）	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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	项目预计成本	≤34.87 万元	8.45 万元	5	5	
		经济成本指标	人均筛查费用	≤128 元/人	128 元/人	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	检查人数	≥18163 人	21403 人	8	8	
		质量指标	“两癌”防治知识知晓率	≥90%	90%	8	8	
		质量指标	检查异常，可疑病例随访管理率	≥95%	95%	8	8	
		质量指标	妇科检查 TCT 取材合格率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	两癌检查项目报表上报及时率	=100%	100%	8	8	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	降低农村妇女两癌发病率	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	提高城乡妇女宫颈癌、乳腺癌早诊早治率	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	持续增强群众的自我保健意识	持续增强	持续增强	10	10	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	农村妇女满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		妇女两癌检查			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[301]淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院		
项目预算执行情况（10 分） （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	298.32	298.32	298.32	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	46.66	46.66	46.66	—	100%	—
		二、上级财政资金	251.66	251.66	251.66	—	100%	—
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	提高我市农村妇女宫颈癌、乳腺癌的早诊早治率，降低死亡率。				2023 年实际完成两癌筛查项目 21403 人次。大大提高了我市农村妇女宫颈癌、乳腺癌的早诊早治率。			
年度绩效指标（90 分）	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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	项目预计成本	≤298.32 万元	298.32 万元	5	5	
		经济成本指标	人均筛查费用	≤128 元/人	128 元/人	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	检查人数	≥4600 人	21403 人	8	8	
		质量指标	“两癌”防治知识知晓率	≥90%	90%	8	8	
		质量指标	检查异常，可疑病例随访管理率	≥95%	95%	8	8	
		质量指标	妇科检查 TCT 取材合格率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	两癌检查项目报表上报及时率	=100%	100%	8	8	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	降低农村妇女两癌发病率	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	提高城乡妇女宫颈癌、乳腺癌早诊早治率	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	持续增强群众的自我保健意识	持续增强	持续增强	10	10	
满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	农村妇女满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		免费产前筛查补助			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[301]淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院		
项目预算执行情况（10 分） （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	15.675	15.675	15.675	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	6.40	6.40	6.40	—	100%	—
		二、上级财政资金	9.275	9.275	9.275	—	100%	—
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过血清生化筛查评估罹患目标疾病为唐氏综合症、爱德华氏综合征和开放型神经管缺陷的风险值，进一步预防出生缺陷，提高人口素质。				2023 年实际完成免费产前筛查补助 831 人次，通过血清生化筛查评估罹患目标疾病为唐氏综合症、爱德华氏综合征和开放型神经管缺陷的风险值，进一步预防出生缺陷，提高人口素质。			
年度绩效指标（90 分）	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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	人均筛查补助金额	≤150 元	≤150 元	5	5	
		经济成本指标	免费产前筛查补助经费	≤15.675 万元	15.675 万元	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	免费产前检查人次	≥1300 人	831 人	10	6.4	按照 2023 年实际项目人次。2023 年生育率普遍减少
		质量指标	目标人群覆盖率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	低风险妊娠结果随访率	≥90%	90%	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	持续预防新生儿出生缺陷，保障优生优育	显著	显著	15	15	
		经济效益指标	有效普及健康知识，提高人口素质	有效	有效	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	孕产妇满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	96.4	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新生儿疾病筛查			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[301]淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院		
项目预算执行情况（10 分） （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	18.68	18.68	18.68	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	10.60	10.60	10.60	—	100%	—
		二、上级财政资金	8.08	8.08	8.08	—	100%	—
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过早发现、早诊断、早干预，降低残疾儿出生率及致残率，进一步提高出生人口素质。				2023 年实际完成新生儿疾病筛查项目 1449 人次。降低了残疾儿出生率及致残率，进一步提高出生人口素质。			
年度绩效指标（90 分）	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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	新生儿疾病筛查补助金额	≤18.68 万元	18.68 万元	5	5	
		经济成本指标	人均筛查费用	≤110 元/人	≤110 元/人	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	筛查人次	≥2000 人次	1449 人次	10	7.2	按照 2023 年实际项目人次。2023 年新生儿出生率普遍降低
		质量指标	血片采集合格率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	目标人群覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	筛查工作开展及时性	及时	及时	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	降低群众看病治疗成本	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	有效普及健康知识，提高知晓率	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	持续预防新生儿出生缺陷，提高人口素质	持续	持续	10	10	
满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	孕产妇满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	97.2	