

2023 年度
泉州台商投资区妇幼保健院
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2023 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区妇幼保健院单位的主要职责是：

（一）负责辖区孕前优生健康检查、避孕药具管理及上环、取环、人流、结扎“四术”等计划生育服务。

（二）负责妇女、儿童保健工作。

（三）负责流动人口计划生育服务管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州台商投资区妇幼保健院	全额拨款事业单位	14

本单位无下属单位

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州台商投资区妇幼保健院单位主要任务是：认真按照年初制定的工作计划，坚持以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合；以实施妇幼卫生民生工程、重大公共卫生和基本公共卫生服务为契机，走综合发

展之路，加强生育全程基本医疗保健服务，认真落实“一法两纲”，不断提高妇女儿童健康水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强对妇幼健康服务工作监督管理。

（二）切实抓好母婴健康服务工作，努力降低孕产妇和5岁以下儿童死亡率。

（三）有效推进妇幼健康公共卫生服务项目工作。

（四）加强出生缺陷综合防治工作。

（五）强化健康教育工作。

（六）加强人才建设，强化培训，全面提高技术人员的业务素质。

（七）加强妇幼卫生、计生服务信息管理工作。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州台商投资区妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	484.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.50	八、社会保障和就业支出	22.26
		九、卫生健康支出	462.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	486.54	本年支出合计	484.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	39.96	年末结转和结余	41.84
总计	526.50	总计	526.50

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州台商投资区妇幼保健院

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							
类 款 项	合计	486.54	484.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26	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	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	464.28	461.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
21004	公共卫生	452.33	449.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2100403	妇幼保健机构	360.22	357.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2100408	基本公共卫生服务	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.56	2.56	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州台商投资区妇幼保健院

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	合计	484.67	294.45	190.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26	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	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	462.41	272.19	190.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	450.46	262.80	187.66	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	358.34	262.80	95.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	63.75	0.00	63.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州台商投资区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	484.04	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.26	22.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	461.78	461.78	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	484.04	本年支出合计	484.04	484.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	484.04	总计	484.04	484.04	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州台商投资区妇幼保健院

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
合计		484.04	294.45	189.59
208	社会保障和就业支出	22.26	22.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	0.00
210	卫生健康支出	461.78	272.19	189.59
21004	公共卫生	449.83	262.80	187.03
2100403	妇幼保健机构	357.72	262.80	94.92
2100408	基本公共卫生服务	63.75	0.00	63.75
2100409	重大公共卫生服务	20.37	0.00	20.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	0.00	8.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.56	0.00	2.56
2109999	其他卫生健康支出	2.56	0.00	2.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州台商投资区妇幼保健院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	282.57	302	商品和服务支出	6.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.57	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.63	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.05
30106	伙食补助费	7.04	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	81.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.58	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.19	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.55			0.00
人员经费合计		284.57	公用经费合计					9.88

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州台商投资区妇幼保健院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州台商投资区妇幼保健院

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州台商投资区妇幼保健院

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计526.50万元，支出总计526.50万元，与上年决算数相比，各减少115.46万元，下降17.99%。主要是业务减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入486.54万元，比上年决算数减少155.42万元，下降24.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入484.04万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入2.50万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出484.67万元，比上年决算数减少117.33万元，下降19.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 294.45 万元。其中，人员支出 284.57 万元，

公用支出 9.88 万元。

2. 项目支出 190.22 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 484.04 万元，支出总计 484.04 万元，与上年决算数相比，各减少 90.45 万元，下降 15.74%。主要是：业务减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 484.04 万元，比上年决算数减少 90.45 万元，下降 15.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.26 万元，较上年决算数增加 9.91 万元，增长 80.24%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(二) 2100403-妇幼保健机构支出 357.72 万元，较上年决算数减少 72.37 万元，下降 16.83%。主要原因是重大公共卫生补助经费，免费院前优生检查资金，产前筛查项目经费等经费减少。

(三) 2100408-基本公共卫生服务支出 63.75 万元，较上年决算数增加 47.97 万元，增长 303.99%。主要原因是公共卫生省市补助款增加。

(四) 2100409-重大公共卫生服务支出 20.37 万元，较上年决算数减少 4.28 万元，下降 17.36%。主要原因是重大公共卫生服务支出业务减少。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 8.00 万元，较上年决算数净增加 8.00 万元。主要原因是科目调整。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 5.80 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 9.02%。主要原因是人员变动。

(七) 2101103-公务员医疗补助支出 3.58 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 7.19%。主要原因是科目调整。

(八) 2109999-其他卫生健康支出 2.56 万元，较上年决算数减少 76.09 万元，下降 96.75%。主要原因是两癌筛查以及免费产前筛查经费减少。

(九) 2100499-其他公共卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.30 万元，下降 100%。主要原因是科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 294.45 万元，其中：

（一）人员经费 284.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要

求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子

要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是妇幼健康项目配套经费等项目，涉及财政拨款资金共计 129.86 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本单位2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）-基本公共卫生服务（妇幼健康）						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		实施单位		泉州台商投资区妇幼保健院		
项目概况		提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）妇幼健康（泉财指标【2022】1015 号）						
主要成效		全面完成妇女两癌筛查人数 3004 人，完成率 177%；地中海贫血筛查人数 600 对，完成率 100%；孕前优生检测人数 771 对，覆盖率达 110.14%。全年确诊宫颈癌 1 例；乳腺癌 2 例；地中海贫血筛查检出基因异常 9 对。						
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	30.00	28.86	8.12	10	28.14	0	
	其中：当年财政拨款	30.00	28.86	8.12	—	28.14		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开展孕前优生检测、地中海贫血筛查、免费产前筛查、两癌筛查等妇幼公共卫生服务项目。			完成妇女两癌筛查人数 3004 人，完成率 177%；地中海贫血筛查人数 600 对，完成率 100%；孕前优生检测人数 771 对，覆盖率达 110.14%。乳腺癌 2 例；地中海贫血筛查检出基因异常 9 对。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率(%)	≥100%	28.14	10	2.81	由于我区婚孕检工作实行三位一体整合,有效地降低检测工作的耗材,减少了地中海贫血筛查、孕前优生检测等耗材费用经费,所以资金支付使用率没达标。计划增加妇幼健康免费检查项目,加强项目筛查宣传,提高资金支付的使用率。
	效益指标	社会效益指标	妇幼健康项目筛查群众知晓率	≥80%	85	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	妇女两癌筛查人数	≥1000人	3004	10	10	
			地中海贫血筛查人数	≥700对	600	10	8.57	由于地贫筛查2023年年初指标设置是参照2022年的任务数,2023年市级下达的新任务数只有600对,所以本年度只完成600对,完成率100%。计划在年初指标设置时除了参照往年任务数,且应密切关注当年该指标任务数,争取达到指标设置的准确合理性。
		质量指标	孕前优生检测工作覆盖率	≥80%	110.14	10	10	
			验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金到位及时性	=100%	100	5	5	
总分值、评价总分 (S)						81.38		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	由于我区婚孕检工作实行三位一体整合,有效地降低检测工作的耗材,减少了地中海贫血筛查、孕前优生检测等耗材费用经费,所以资金支付使用率没达标。			计划增加妇幼健康免费检查项目,加强项目筛查宣传,提高资金支付的使用率。		
		项目立项问题	由于地贫筛查2023年年初指标设置是参照2022年的任务数,2023年市级下达的新任务数只有600对,所以本年度只完成600对,完成率100%。			计划在年初指标设置时除了参照往年任务数,且应密切关注当年该指标任务数,争取达到指标设置的准确合理性。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		妇幼健康项目配套经费						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位			泉州台商投资区妇幼保健院		
项目概况		<p>1. 婚检、孕前优生检测、儿童保健经费(泉财教[2012]326号，儿童入园体检费全年约 4433 人/次×84.80 元=375918.4 元；全年儿童口腔保健 11678 人/次×15 元=175170 元；眼保健 8414 人/次×20 元=168280 元；全年托幼园工作人员体检费约 1327 人/次×106 元=140662 元 2. 市为民办实事项目配套经费(免费产前筛查、两癌筛查)(500 名妇女两癌筛查总投入 11.65 万(每人补助 233 元)。市、区比例按 1:2，其中市级补助 3.88 万元，区级按 1:2 配套经费 7.77 万元。150 名孕妇产前筛查诊断项目：总投入 6.45 万元(每人补助 430 元)，其中市级补助 2.15 万元，区级按 1:2 配套经费 4.3 万元。合计 12.07 万，另安排区级工作经费 1 万，用于培训经费，总计 13.07 万。(参照 2022 年的标准)) 3. 重大公共卫生服务项目-产前筛查项目经费(省级 300 例，每例 430 元，不含彩超为 280 元，省级补助 80%，区级每例按 20%配套，每例经费 56 元。(参照 2022 年的标准))</p>						
主要成效		全年完成儿童入园体检 3961 人，托幼工作人员体检 1472 人，婚、孕检测工作完成覆盖率达到 80%以上。						
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	101.00	101.00	27.16	10	26.89	0	
	其中：当年财政拨款	101.00	101.00	27.16	—	26.89		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保各项资金落实到位，按时按质完成各项工作指标			全年完成儿童入园体检 3961 人，托幼工作人员体检 1472 人，婚、孕检测工作完成覆盖率达到 80%以上。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100 %	26.89	10	2.69	资金支出使用安排及项目宣传上还有待提高。在资金项目安排中，做好更加充分的准备，加强项目的宣传力度，提高资金的使用效率。
	效益指标	社会效益指标	妇幼健康项目筛查覆盖率	≥80 %	110.14	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 %	95.5	10	10	
	产出指标	数量指标	全区儿童入园体检总人数	≥3500 人	3961	5	5	
		全区托幼园工作人	≥1200 人	1472	5	5		

			员体检总人数					
			免费产前筛查人数	≥300 人	0	8	0	妇女两癌筛查、产前筛查 2023 年市级该项目已取消，由于该项目年初指标设置是参照 2022 年的任务数，导致此指标无数据。计划在年初指标设置时除了参照往年任务数，且应密切关注当年该指标任务数，争取达到指标设置的准确合理性。
			妇女两癌筛查人数	≥500 人	0	7	0	妇女两癌筛查、产前筛查 2023 年市级该项目已取消，由于该项目年初指标设置是参照 2022 年的任务数，导致此指标无数据。计划在年初指标设置时除了参照往年任务数，且应密切关注当年该指标任务数，争取达到指标设置的准确合理性。
		质量指标	全区婚检、孕前优生检测完成率	≥80 %	110.14	5	5	
			验收合格率	=100 %	100	5	5	
		时效指标	资金到位及时性	=100%	100	5	5	
总分值、评价总分 (S)						67.69		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)			问题类型	存在问题	改进建议			
			目标完成问题	资金支出使用安排及项目宣传上还有待提高，加强项目的宣传力度，提高资金的使用效率。	在资金项目安排中，做好更加充分的准备，加强项目的宣传力度，提高资金的使用效率。			
			项目立项问题	妇女两癌筛查、产前筛查 2023 年市级该项目已取消，由于该	计划在年初指标设置时除了参照往年任务数，且应密切关注当			

		项目年初指标设置是参照 2022 年的任务数，导致此指标无数 据。	年该指标任务数，争取达到指标设置的准确合理性。
--	--	--------------------------------------	-------------------------