

2023年济宁市兖州区妇幼保健计 划生育服务中心决算

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

为兖州区妇女儿童提供婚前保健、围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健、计划生育业务管理、培训、技术支持、《出生医学证明》管理发放等工作。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：儿童保健部、妇女保健部、医技服务部、综合管理部。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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	1, 202. 55	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	70. 45	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	206. 91	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. 00	八、社会保障和就业支出	39	213. 39
	9		九、卫生健康支出	40	1, 181. 10
	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	85. 42
	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	1, 479. 91	本年支出合计	58	1, 479. 91
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	0. 00	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总计	31	1, 479. 91	总计	62	1, 479. 91

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：济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心

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	1, 479. 91	1, 202. 55	70. 45	206. 91	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	213. 39	213. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	213. 39	213. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	99. 57	99. 57	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	99. 63	99. 63	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	14. 20	14. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 181. 10	903. 74	70. 45	206. 91	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 129. 19	851. 83	70. 45	206. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2100403	妇幼保健机构	1, 129. 19	851. 83	70. 45	206. 91	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	51. 91	51. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	51. 91	51. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	85. 42	85. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	85. 42	85. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	85. 42	85. 42	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：济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心

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	1, 479. 91	1, 132. 65	347. 26	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	213. 39	213. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	213. 39	213. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	99. 57	99. 57	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	99. 63	99. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 20	14. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 181. 10	833. 84	347. 26	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 129. 19	781. 93	347. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2100403	妇幼保健机构	1, 129. 19	781. 93	347. 26	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	51. 91	51. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	51. 91	51. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	85. 42	85. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	85. 42	85. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	85. 42	85. 42	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：济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心

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	1,202.55	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	213.39	213.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	903.74	903.74	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	85.42	85.42	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	1,202.55	本年支出合计	59	1,202.55	1,202.55	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	1,202.55	总计	64	1,202.55	1,202.55	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：济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心

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	1,202.55	1,132.65	69.90
208	社会保障和就业支出	213.39	213.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.39	213.39	0.00
2080502	事业单位离退休	99.57	99.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.63	99.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	0.00
210	卫生健康支出	903.74	833.84	69.90
21004	公共卫生	851.83	781.93	69.90
2100403	妇幼保健机构	851.83	781.93	69.90
21011	行政事业单位医疗	51.91	51.91	0.00
2101102	事业单位医疗	51.91	51.91	0.00
221	住房保障支出	85.42	85.42	0.00
22102	住房改革支出	85.42	85.42	0.00
2210201	住房公积金	85.42	85.42	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：济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心

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	990.29	302	商品和服务支出	29.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	558.15	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.18	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	159.21	30205	水费	1.68	310	资本性支出	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.63	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.20	30207	邮电费	4.13	31002	办公设备购置	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	48.37	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	0.00	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	3.53	30211	差旅费	3.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	107.17	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	2.98	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.03	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	102.06	30217	公务接待费	0.22	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	2.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.97	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	3.00	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	4.55	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		1,102.33	公用经费合计					30.32

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：济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心

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：济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心

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：济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心

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
3.22	0.00	3.00	0.00	3.00	0.22	3.22	0.00	3.00	0.00	3.00	0.22

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1,479.91万元。与2022年相比，收、支总计各减少95.91万元，下降6.09%。主要是妇幼公共卫生项目补助资金跨年度结算。

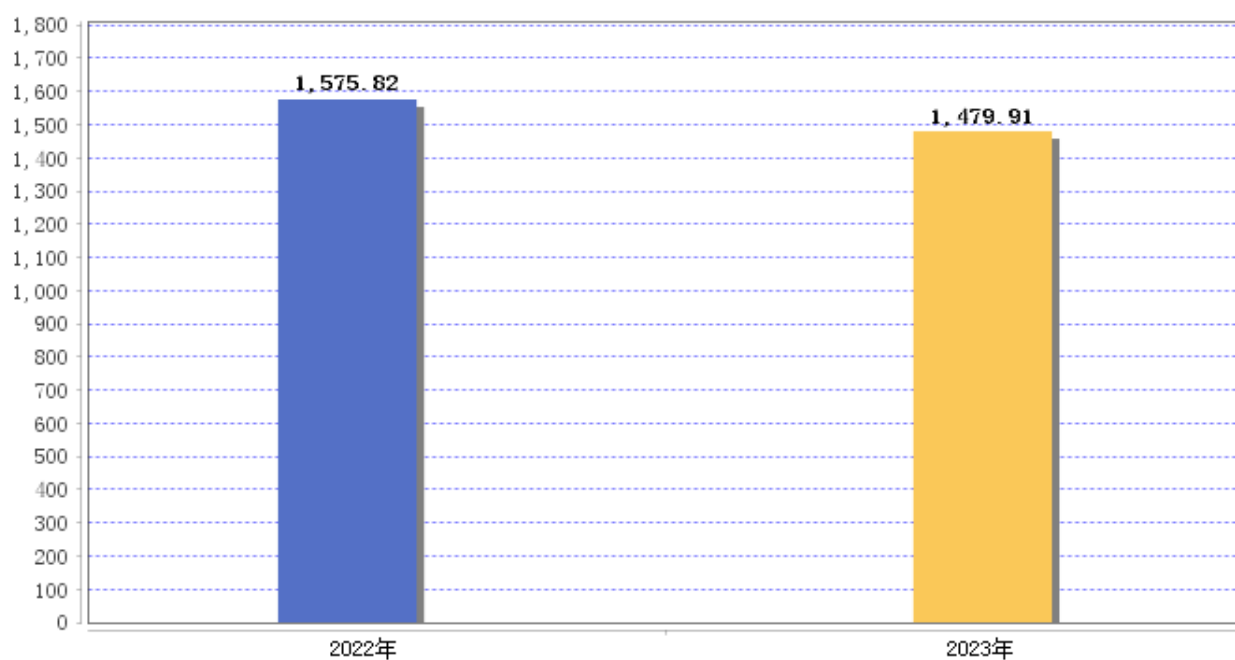
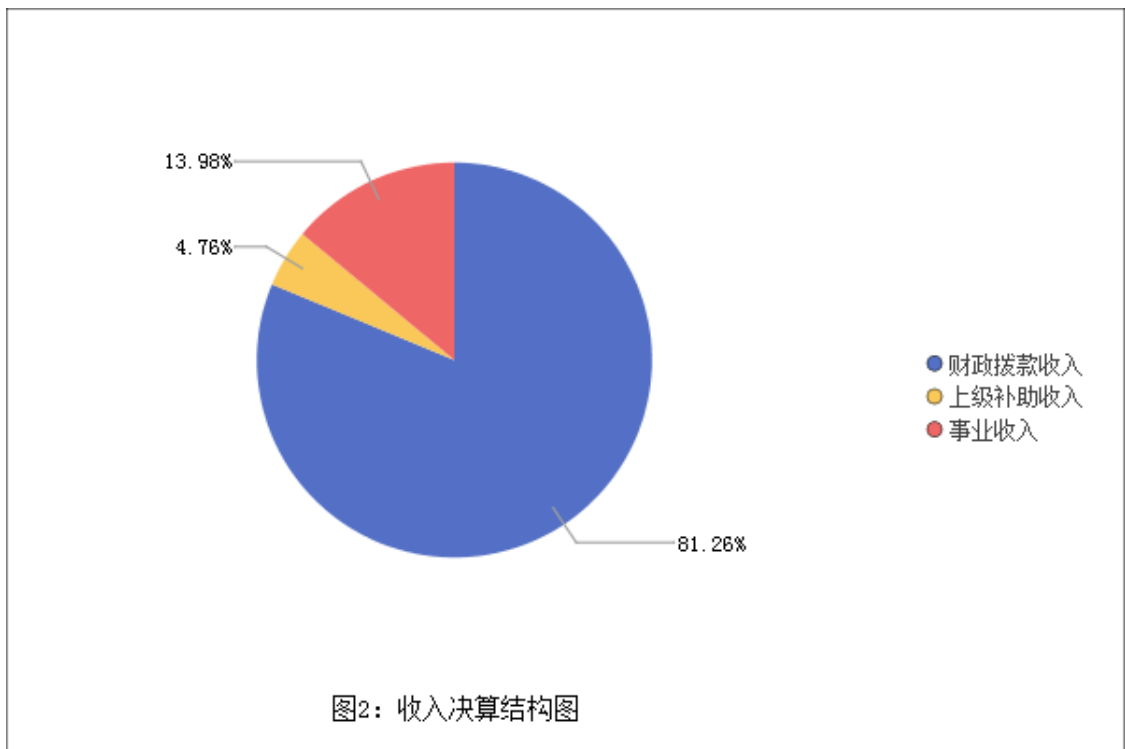


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,479.91万元，其中：财政拨款收入1,202.55万元，占81.26%；上级补助收入70.45万元，占4.76%；事业收入206.91万元，占13.98%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,202.55万元。与2022年度相比，增加85.08万元，增长7.61%。主要是新增工作人员两名及晋级晋档工资调整。

2、上级补助收入70.45万元。与2022年度相比，增加70.45万元，增长100%。主要是新增免费计划生育手术项目结算。

3、事业收入206.91万元。与2022年度相比，增加12.69万元，增长6.53%。主要是新增服务项目专用材料费支出。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

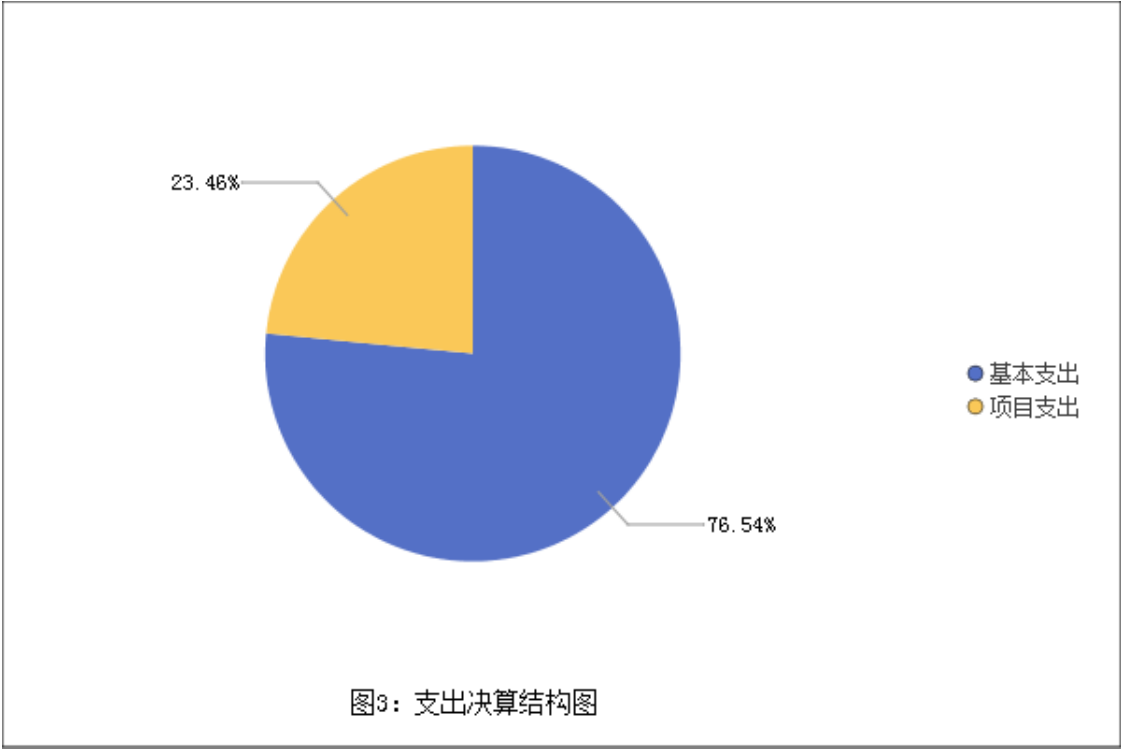
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,479.91万元，其中：基本支出1,132.65万元，占76.54%；项目支出347.26万元，占23.46%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,132.65万元。与2022年度相比，减少132.88万元，下降10.5%。主要是退休2名工作人员及上年度防疫资金结算。

2、项目支出347.26万元。与2022年度相比，增加36.97万元，增长11.91%。主要是新增免费计划生育服务项目结算。

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1,202.55万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各增加85.08万元，增长7.61%。主要是新增妇幼项目资金结算。

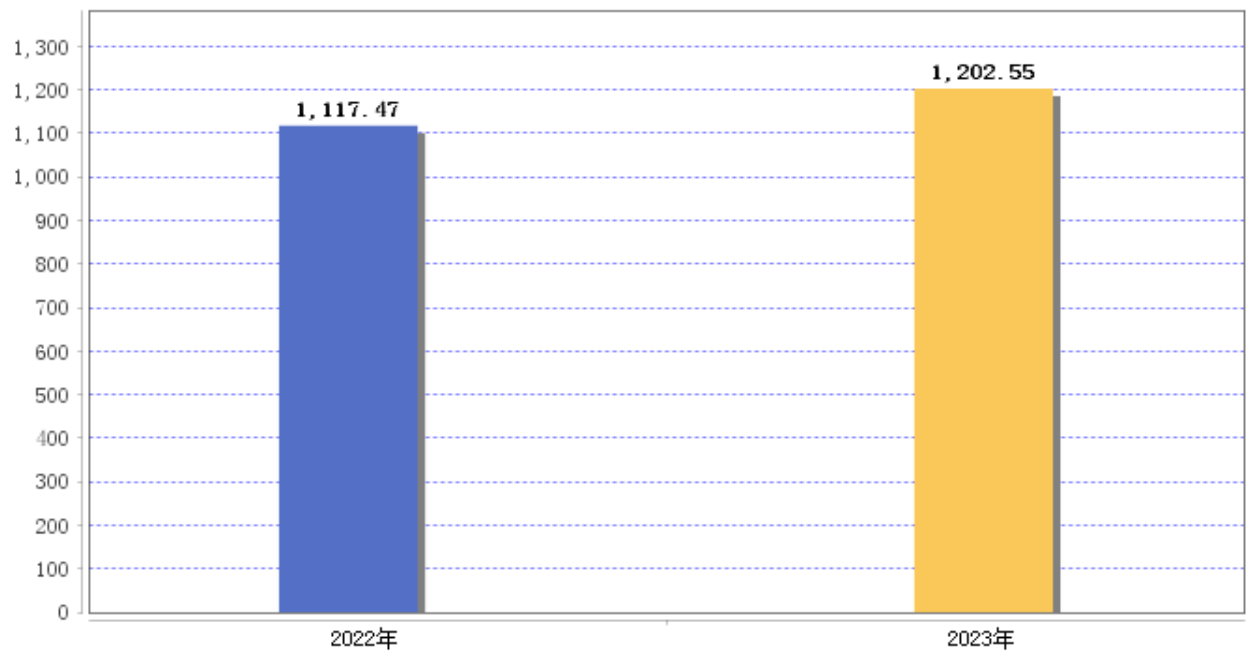


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,202.55万元，占本年支出合计的81.26%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加85.08万元，增长7.61%。主要原因是新增妇幼项目结算。

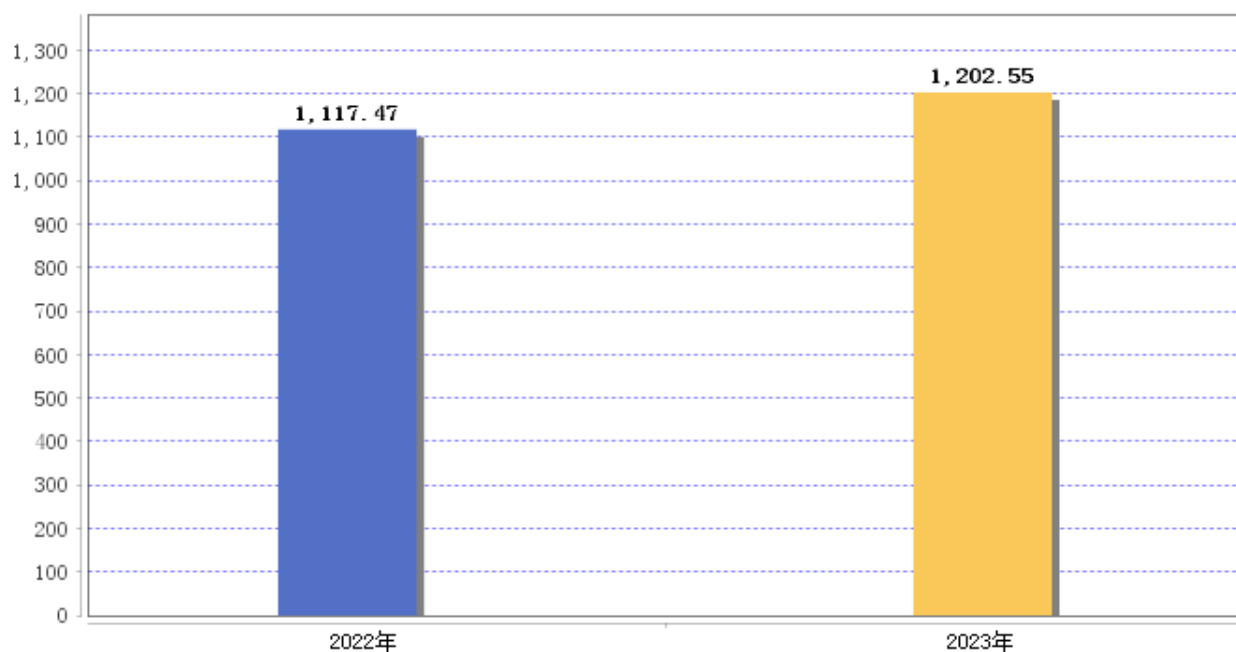
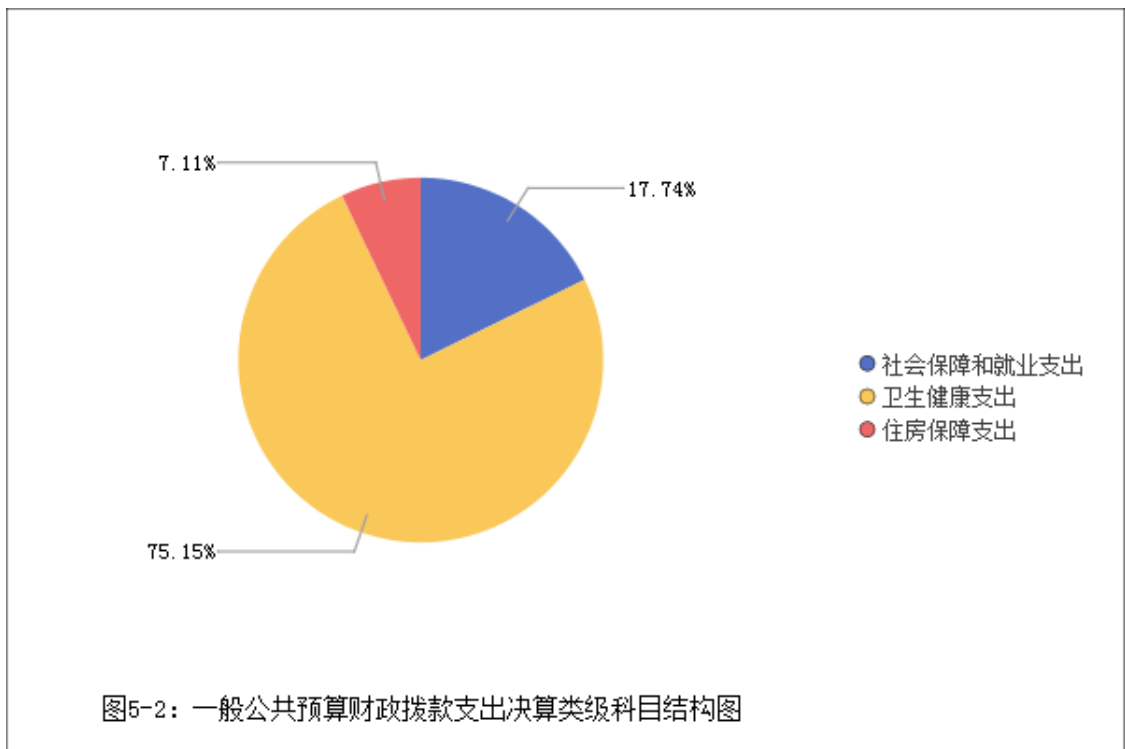


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,202.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出213.39万元，占17.74%；卫生健康支出（类）支出903.74万元，占75.15%；住房保障支出（类）支出85.42万元，占7.11%。



（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1,227.4万元，支出决算数为1,202.55万元，完成年初预算数的97.98%。决算数小于年初预算数。主要原因是新增3名退休工作人员。其中：

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89.39万元，支出决算数为99.57万元，完成年初预算的111.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增3名退休工作人员。

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89万元，支出决算数为99.63万元，完成年初预算的111.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增3名退休工作人员。

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18万元，支出决算数为14.2万

元，完成年初预算的78.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是新增3名退休工作人员。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算数为897.23万元，支出决算数为851.83万元，完成年初预算的94.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是个别项目跨年度结算。

5、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47.8万元，支出决算数为51.91万元，完成年初预算的108.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增2名工作人员。

6、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86.7万元，支出决算数为85.42万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是新增2名工作人员。

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1,132.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,102.32万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费30.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.22万元，支出决算数为3.22万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是细化预算条目，创新工作机制，降低能源消耗。

（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年初预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是细化预算条目，创新工作机制，降低能源消耗。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算数为0.22万元，支出决算数为0.22万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行公务接待审批程序。其中：国内接待费0.22万元，主要用于地区间业务指导接待支出，共计接待4批次、58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7.18万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额7.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.92万元，占政府采购支出总额的68.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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68.52%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆4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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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。根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目2个，涉及预算资金297.36万元，占单位区级预算项目支出总额的100%。

本年度无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区妇幼保健计划生育服

务中心2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，辖区妇女儿童健康水平持续提高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下一步将创新工作机制，细化项目流程，提高项目实施进展速度。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果以及妇幼健康服务等2个项目绩效自评表。

1、妇幼健康项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为68.72万元，执行数为68.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初制定目标，但某些环节推进较慢。发现的主要问题及原因：因人口流动性大，通讯方式改变快，服务对象难以全覆盖。因传统观念影响、风俗习惯等因素，部分对象难以配合工作。诸多工作因要求知情同意，对象不同意签字，项目实施仍存在一定困难。妇幼项目工作宣传单靠实施单位既不现实，效果也大打折扣。下一步改进措施：建议从国家、政府层面，利用电视媒体进行项目的广泛宣传，加强项目资金管理，充分发挥资金使用高效时效性。一是制定健全项目工作的资金管理办法，保证资金使用安全。二是做好项目资金使用的监管。各相关单位都设专人负责此项工作，妇幼专职人员负责材料审核上报，由财务进行资金发放，做到规范结算程序，并按照医院财务会计制度的要求实行项目资金审核、报账。申报表、登记表填写认真完整、各种需要提供的资料齐全，发放程序规范。三是对项目运行中可能出现的问题和潜在的困难做了充分的评估，尽可能把风险控制最低程度。

2、专业材料费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。

全年预算数为277.36万元，执行数为277.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了孕前优生检查、婚前检查、适龄妇女筛查、新生儿疾病筛查、梅毒、艾滋病、乙肝母婴阻断、计划生育服务、幼儿园适龄儿童查体等项目。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本年度无部门评价项目。

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），主要用于行政事业单位养老支出事业单位离退休支出。

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），主要用于行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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），主要用于行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项），主要用于妇幼保健机构公共卫生项目日常工作支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于行政事业单位医疗事业单位医疗支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	专业材料费	济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心	99	优
2	妇幼健康服务项目	济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心	89	良

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		专业材料费						
主管部门		济宁市兖州区卫生健康局			项目实施单位	济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得 分
		年度资金总额	300.00	277.36	277.36	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	300.00	277.36	277.36	-	100.00%	-
		上年结转资金	0.00			-	0.00%	-
		其他资金	0.00			-	0.00%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对全区备婚、备孕人员进行全方位健康筛查与指导，从婚前、孕前、孕中、产后各个环节给予全方位服务，对筛查结果异常人员给予及时干预，降低出生缺陷发生率；为全区新生儿进行遗传代谢病筛查，为0-6岁儿童建立健康档案，幼儿园适龄儿童查体；为全区适龄妇女进行健康查体，降低乳腺癌、宫颈癌发生率；提高出生人口素质，促进人口经济、社会协调发展。			顺利完成了孕前优生检查、婚前检查、适龄妇女筛查、新生儿疾病筛查、梅毒、艾滋病、乙肝母婴阻断、计划生育服务、幼儿园适龄儿童查体等项目，使乳腺癌、宫颈癌早诊早治率显著提高，出生缺陷发生率、艾滋病母婴传播率、先天梅毒报告发生率显著降低，；出生人口素质显著提高，保障科人口、经济、社会的协调发展。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	两癌筛查费用	≤ 68.2万元	62.96	1.00	1.00	
	成本指标	经济成本指标	孕前优生费用	≤ 28.8万元	26.66	1.00	1.00	
	成本指标	经济成本指标	叶酸补服费用	≤ 4.8万元	4.5	1.00	1.00	
	成本指标	经济成本指标	计划生育费用	≤ 9.6万元	8.87	1.00	1.00	
	成本指标	经济成本指标	三项阻断费用	≤ 30万元	27.73	1.00	1.00	
	成本指标	经济成本指标	婚前检查费用	≤ 25万元	23.11	1.00	1.00	
	成本指标	经济成本指标	幼儿园查体费用	≤ 30万元	27.73	1.00	1.00	
	成本指标	经济成本指标	新生儿质谱筛查费用	≤ 20万元	18.5	1.00	1.00	
	成本指标	经济成本指标	日常运转经费	≤ 83.6万元	77.3	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	两癌筛查人次	≥ 16000人	18795人	3.00	3.00	
	产出指标	数量指标	孕前优生检查人次	≥ 1150对	1230对	3.00	3.00	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	增补叶酸人次	≥ 1900人	1900人	3.00	3.00	
	产出指标	数量指标	计划生育技术服务例数	≥ 1200例	1243例	3.00	3.00	
	产出指标	数量指标	三项阻断检测人次	≥ 4700人	4749人	3.00	3.00	
	产出指标	数量指标	婚前检查人次	≥ 2300对	2300对	3.00	3.00	
	产出指标	数量指标	幼儿园查体人次	≥ 18000人	18811人	3.00	3.00	
	产出指标	数量指标	新生儿质谱筛查人次	≥ 2800人	2850人	3.00	3.00	
	产出指标	质量指标	筛查样本质量合格率	≥ 95%	95%	3.00	3.00	
	产出指标	质量指标	适龄妇女筛查覆盖率	≥ 95%	94%	3.00	2.00	
	产出指标	质量指标	增补叶酸应补尽补率	≥ 85%	85%	2.00	2.00	
	产出指标	质量指标	报告准确率	≥ 95%	95%	3.00	3.00	
	产出指标	质量指标	三项检查阻断率	≥ 95%	95%	3.00	3.00	
	产出指标	时效指标	年度查体节点时间	12月31日前	12月25日	2.00	2.00	
	效益指标	社会效益指标	两癌筛查早诊早治率	≥ 85%	90%	8.00	8.00	
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	≤ 0.6%	0.42%	7.00	7.00	
	效益指标	社会效益指标	梅毒、艾滋病、乙肝母婴传播率	≤ 4%	0%	8.00	8.00	
	效益指标	社会效益指标	疾病发生下降率	≥ 1.2%	1.20%	7.00	7.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥ 85%	85%	10.00	10.00	
合 计						100	99.00	自评等级 优
总分在80分以下的项目未实现								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		妇幼健康服务项目						
主管部门		济宁市兖州区卫生健康局			项目实施单位	济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分	
	年度资金总额	20.00	68.72	68.72	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	68.72	68.72	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对全区备婚、备孕人员进行全方位健康筛查与指导，从婚前、孕前、孕中、产后各个环节给予全方位服务，对筛查结果异常人员给予及时干预，降低出生缺陷发生率；为全区新生儿进行遗传代谢病筛查，为0-6岁儿童建立健康档案，幼儿园适龄儿童查体；为全区适龄妇女进行健康查体，降低乳腺癌、宫颈癌发生率；提高出生人口素质，促进人口经济、社会协调发展。			顺利完成了孕前优生检查、婚前检查、适龄妇女筛查、新生儿疾病筛查、梅毒、艾滋病、乙肝母婴阻断、计划生育服务、幼儿园适龄儿童查体等项目，使乳腺癌、宫颈癌早诊早治率显著提高，出生缺陷发生率、艾滋病母婴传播率、先天梅毒报告发生率显著降低，；出生人口素质显著提高，保障科人口、经济、社会的协调发展。			
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	两癌筛查费用	≤ 2.5万元	8.6万元	1.00	0.00	按工作实际内容控制金额。
			孕前优生费用	≤ 2.5万元	8.6万元	1.00	0.00	按工作实际内容控制金额。
			叶酸补服费用	≤ 2.5万元	8.6万元	1.00	0.00	按工作实际内容控制金额。
			计划生育费用	≤ 2.5万元	8.6万元	1.00	0.00	按工作实际内容控制金额。
			三项阻断费用	≤ 2.5万元	8.6万元	2.00	0.00	按工作实际内容控制金额。
			婚前检查费用	≤ 2.5万元	8.6万元	1.00	0.00	按工作实际内容控制金额。
			幼儿园查体费用	≤ 2.5万元	8.6万元	1.00	0.00	按工作实际内容控制金额。
			新生儿质谱筛查费用	≤ 1万元	4万元	1.00	0.00	按工作实际内容控制金额。
			日常运转经费	≤ 1.5万元	4.52万元	1.00	0.00	按工作实际内容控制金额。
		数量指标	两癌筛查人次	≥ 1000人	1000人	3.00	3.00	
			孕前优生检查人次	≥ 50对	62对	3.00	3.00	
			叶酸补服人次	≥ 100人	135人	3.00	3.00	
			计划生育技术服务例数	≥ 100例	143例	3.00	3.00	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标		三项阻断检测人次	≥ 300人	325人	3.00	3.00		
			婚前检查人次	≥ 200对	275对	3.00	3.00		
			幼儿园查体人次	≥ 1300人	1384人	3.00	3.00		
			新生儿质谱筛查人次	≥ 200人	246人	3.00	3.00		
		质量指标	筛查样本质量合格率	≥ 95%	95%	3.00	3.00		
			适龄妇女筛查覆盖率	≥ 95%	94%	3.00	2.00	两癌三年周期循环筛查，2023年各镇街适龄妇女应查尽查，造成今年覆盖率降低	
			增补叶酸应补尽补率	≥ 85%	85%	2.00	2.00		
			样本报告准确率	≥ 95%	95%	3.00	3.00		
			三项检查阻断率	≥ 95%	95%	3.00	3.00		
		时效指标	年度查体节点时间	12月31日前	12月25日	2.00	2.00		
	效益指标	社会效益指标	两癌筛查早诊早治率	≥ 90%	90%	8.00	8.00		
			出生缺陷发生率	≤ 0.6%	0.60%	7.00	7.00		
			梅毒、艾滋病、乙肝母婴传播率	≤ 4%	4%	8.00	8.00		
			疾病发生下降率	≥ 1.2%	1.20%	7.00	7.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥ 85%	90%	10.00	10.00		
	合 计					100	89.00	自评等级	良
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。