

2023年度陆丰市妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分：陆丰市妇幼保健院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：陆丰市妇幼保健院2023年度部门决算表

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：陆丰市妇幼保健院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市妇幼保健院概况

一、单位主要职责

陆丰市妇幼保健院的主要职责是：（一）开展妇女儿童保健、妇女儿童疾病诊疗；（二）提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、单位机构设置

陆丰市妇幼保健院内设机构有25个，分别为：办公室、财务科、医政科、护理部、孕产保健科、产科、儿童保健科、儿科、新生儿科、妇女保健科、妇科、计划生育技术服务与指导科、避孕药具管理科、门急诊部、内科、外科、药剂科、麻醉科、医学检验科、医技科、保健科、设备科、信息管理科、健康教育科、医院感染管理科。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：陆丰市妇幼保健院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：陆丰市妇幼保健院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,864.34	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	7,783.46	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2.10	八、社会保障和就业支出	38	346.18
	9		九、卫生健康支出	39	10,202.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	101.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,649.90	本年支出合计	57	10,649.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,649.90	总计	60	10,649.90

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

单位：陆丰市妇幼保健院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,649.90	2,864.34	0.00	7,783.46	0.00	0.00	2.10
208	社会保障和就业支出	346.18	346.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.18	346.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	215.00	215.00	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	88.24	88.24	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	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,202.69	2,417.13	0.00	7,783.46	0.00	0.00	2.10
21002	公立医院	258.07	258.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	258.07	258.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,802.20	2,016.65	0.00	7,783.46	0.00	0.00	2.10
2100403	妇幼保健机构	9,256.62	1,471.06	0.00	7,783.46	0.00	0.00	2.10
2100408	基本公共卫生服务	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	416.40	416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.03	101.03	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

单位：陆丰市妇幼保健院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,649.90	9,530.26	1,119.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.18	346.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.18	346.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	215.00	215.00	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	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,202.69	9,083.05	1,119.64	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	258.07	0.00	258.07	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	258.07	0.00	258.07	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	91.43	0.00	91.43	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.43	0.00	91.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,802.20	9,042.02	760.19	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	9,256.62	9,042.02	214.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	75.34	0.00	75.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.84	0.00	53.84	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	416.40	0.00	416.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.03	101.03	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

单位：陆丰市妇幼保健院

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	2,864.34	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	346.18	346.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,417.13	2,417.13	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	101.03	101.03	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

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
	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	2,864.34	本年支出合计	59	2,864.34	2,864.34	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	2,864.34	总计	64	2,864.34	2,864.34	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

单位：陆丰市妇幼保健院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,864.34	1,744.70	1,119.64
208	社会保障和就业支出	346.18	346.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.18	346.18	0.00
2080502	事业单位离退休	215.00	215.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.24	88.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.95	42.95	0.00
210	卫生健康支出	2,417.13	1,297.49	1,119.64
21002	公立医院	258.07	0.00	258.07
2100299	其他公立医院支出	258.07	0.00	258.07
21003	基层医疗卫生机构	91.43	0.00	91.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.43	0.00	91.43
21004	公共卫生	2,016.65	1,256.46	760.19
2100403	妇幼保健机构	1,471.06	1,256.46	214.60
2100408	基本公共卫生服务	75.34	0.00	75.34
2100409	重大公共卫生服务	53.84	0.00	53.84
2100499	其他公共卫生支出	416.40	0.00	416.40
21011	行政事业单位医疗	41.03	41.03	0.00
2101102	事业单位医疗	41.03	41.03	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.96	0.00	9.96
2109999	其他卫生健康支出	9.96	0.00	9.96
221	住房保障支出	101.03	101.03	0.00
22102	住房改革支出	101.03	101.03	0.00
2210201	住房公积金	101.03	101.03	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：陆丰市妇幼保健院

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
301	工资福利支出	1,529.70	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	454.09	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	710.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.95	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	101.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.34	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	92.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	215.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.34	30216	培训费	0.00
30302	退休费	200.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,744.70		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

单位：陆丰市妇幼保健院

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
功能分类科目编码	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

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：陆丰市妇幼保健院

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：陆丰市妇幼保健院

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
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：本表本年度无发生额。

第三部分：陆丰市妇幼保健院2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

陆丰市妇幼保健院2023年度总收入10,649.9万元，其中本年收入10,649.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,864.34万元，比上年决算数减少50.11万元，下降1.7%。主要变动情况：新院建设已完成，财政项目拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入7,783.46万元，比上年决算数增加911.85万元，增长13.3%。主要变动情况：本年度开展新的诊疗项目提高事业收入。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入2.1万元，比上年决算数增加1.52万元，增长262.8%。主要变动情况：其他收入为利息收入，本年度利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

陆丰市妇幼保健院2023年度总支出10,649.9万元，其中本年支出10,649.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,530.26万元,比上年决算数增加1,156.38万元,增长13.8%。主要变动情况:一是本年度新进11人,人员经费增加;二是本年度开展多项新的诊疗项目,需购置配套设备及相关耗材等,商品和服务支出增加。

2. 项目支出1,119.64万元,比上年决算数减少371.07万元,下降24.9%。主要变动情况:新院建设已完成,财政项目拨款减少。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

陆丰市妇幼保健院2023年度财政拨款收入合计2,864.34万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2,864.34万元,比上年决算数减少50.11万元,下降1.7%;主要变动情况:新院建设已完成,财政项目拨款减少;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

陆丰市妇幼保健院2023年度财政拨款支出合计2,864.34万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,864.34万元,比年初预算数增加815.44万元,增长39.8%;主要变动情况:一是本年度新进11人,人员经费拨款增加;二是本年度增加了在职人员工资福利支出等;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增

加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

陆丰市妇幼保健院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度无该项支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无该项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为3辆，主要用于办公及下乡业务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无该项支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无该项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额2,148.08万元，其中：政府采购货物支出1,052.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,095.68万元。授予中小企业合同金额2,144.9万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额2,130.73万元，占授予中小企业合同金额的99.3%；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99.71%。

（三）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，特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）18台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金176.82万元，占一般公共预算项目支出总额的15.79%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“本级配套2022年城乡妇女两癌免费检查补助资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出15.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据综合绩效自查和综合分析等结果，项目绩效自评得分为84分，评价结果等级为“良”。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“本级配套2022年城乡妇女两癌免费检查补助资金”重点绩效自评。

“本级配套2022年城乡妇女两癌免费检查补助资金项目”重点绩效自评情况：项目全年预算数为15.26万元，执行数为15.1万元，完成预算的98.95%。项目绩效目标完成情况主要是：2022年

城乡妇女“两癌”任务数8829人，筛查8829人，完成率100%，结案8829人，结案率100%。其中我院完成：宫颈癌建档6464人，HPV检测阳性402人，阴道镜应查184人，实查99人，异常/可疑人数82人，组织病理实查人数66人，（其中CIN1：37人，CIN2-3：19人，原位癌0人、微小浸润癌1人、浸润癌2人、其他恶性肿瘤0人），随访人数17例，治疗人数17例；乳腺癌建档人数6463人，B超可疑人数354人（其中0级0人、3级348人、4级5人、5级1人），钼靶实查人数346人（其中0级0人、3级179人、4级6人、5级3人），随访人数7人，治疗人数6人。项目资金主要用于支付两癌筛查项目人员工资绩效10.65万元，印刷费3.69万元，培训餐费0.76万元。发现的问题及原因主要是：（一）项目管理：1、群众自觉参与免费检查的热情不高。部分妇女对“两癌”的认识及防治意识还比较淡薄，有妇女因为“传统怕羞”而拒绝参加检查，致使免费检查工作推进难度加大。2、部分检查后拒绝随访，同时需治疗的对象存在治病难的问题。如何使筛查的效果尽快转化为防治的对策，以降低贫困妇女患病率，提高治愈率，此外如何缓解贫困患病妇女治病难的问题还有待进一步解决。3、因部分镇级卫生部门的医疗技术和硬件等条件不允许，无法做检查，部分农村妇女因路途不便而拒绝参加检查。（二）资金管理：两癌专项资金是根据方案要求和下达任务的完成数来进行结算，而资金下拨又有滞后性，造成我院无法按时使用当年度资金，导致资金跨年度使用。下一步改进措施主要是：（一）项目管理：1、进一步加大宣传力度。通过政府推动，各相关部门应采取多种形式的两癌免费检查宣传活动，充分利用电视、电台、报刊、墙报等广泛开展健康教育活动，扩大妇女群众对“两癌”检查的知晓率，提高群众自我保健

意识，努力形成良好的筛查工作氛围，力争所有适龄妇女都能享受到党和政府的惠民政策。2、进一步争取经费投入。继续争取市委、市政府、妇联部门、财政部门对农村妇女病普查普治及“两癌”检查工作的高度重视和财力支持，确保检查工作顺利开展。对于在普查过程中发现有很多病情较重的妇女，因家庭贫困无钱治疗的现象，我们将建议政府加大救助力度，进一步解决农村妇女“看病难”的压力。3、进一步提高筛查能力。高度重视此项工作的开展，努力完善配套设施，添置开展筛查工作的必须设备，加强人员培训，规范技术操作，提高筛查能力，建议政府升级镇级卫生部门的医疗技术和硬件，让群众就近做免费检查，确保完成“两癌”检查的工作任务。（二）资金管理：1、希望今后财政部门能够提前预拨专项资金，更有利于我院专项工作的开展，提高专项资金的使用绩效。2、加强与财政部门的沟通协调，及时跟进资金拨付进度，确保资金拨付使用到位。（三）绩效管理：加强绩效评价管理，健全完善绩效评价常态机制，规范设置绩效评价指标、严格绩效评价，加大绩效评价结果利用。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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额，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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。