

共和县妇幼保健和计划生育服务中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

主要职能妇女保健（青春期、婚育期、更年期）、孕产妇保健、儿童保健、计划生育技术服务、增补叶酸、儿童营养、儿童体检、母婴阻断、妇女两癌、婚前医学检查、孕前优生健康检查、出生医学证明，母子健康手册，全县14个乡镇、社区及县级助产机构的业务指导与培训等业务职能。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县妇幼保健和计划生育服务中心。

内设机构1个，具体为：共和县妇幼保健和计划生育服务中心。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	670.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	96.28
	9		九、卫生健康支出	40	554.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	670.67	本年支出合计	58	678.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.02	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	678.69	支出总计	62	678.69

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	670.67	670.67					
208	社会保障和就业支出	96.28	96.28					
20805	行政事业单位养老支出	96.28	96.28					
2080502	事业单位离退休	51.90	51.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79					
210	卫生健康支出	546.66	546.66					
21004	公共卫生	241.63	241.63					
2100403	妇幼保健机构	94.95	94.95					
2100408	基本公共卫生服务	133.30	133.30					
2100409	重大公共卫生服务	4.88	4.88					
2100499	其他公共卫生支出	8.50	8.50					
21007	计划生育事务	275.60	275.60					
2100717	计划生育服务	274.96	274.96					
2100799	其他计划生育事务支出	0.64	0.64					
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43					
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19					
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23					
221	住房保障支出	27.73	27.73					
22102	住房改革支出	27.73	27.73					
2210201	住房公积金	27.73	27.73					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	678.69	678.69				
208	社会保障和就业支出	96.28	96.28				
20805	行政事业单位养老支出	96.28	96.28				
2080502	事业单位离退休	51.90	51.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79				
210	卫生健康支出	554.67	554.67				
21004	公共卫生	248.41	248.41				
2100403	妇幼保健机构	101.73	101.73				
2100408	基本公共卫生服务	133.30	133.30				
2100409	重大公共卫生服务	4.88	4.88				
2100499	其他公共卫生支出	8.50	8.50				
21007	计划生育事务	276.84	276.84				
2100717	计划生育服务	276.20	276.20				
2100799	其他计划生育事务支出	0.64	0.64				
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43				
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19				
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23				
221	住房保障支出	27.73	27.73				
22102	住房改革支出	27.73	27.73				
2210201	住房公积金	27.73	27.73				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	670.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.28	96.28		
	9		九、卫生健康支出	41	547.90	547.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.73	27.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	670.67	本年支出合计	59	671.91	671.91		
年初财政拨款结转和结余	28	1.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	671.91	总计	64	671.91	671.91		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	671.91	671.91	
208	社会保障和就业支出	96.28	96.28	
20805	行政事业单位养老支出	96.28	96.28	
2080502	事业单位离退休	51.90	51.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79	
210	卫生健康支出	547.90	547.90	
21004	公共卫生	241.63	241.63	
2100403	妇幼保健机构	94.95	94.95	
2100408	基本公共卫生服务	133.30	133.30	
2100409	重大公共卫生服务	4.88	4.88	
2100499	其他公共卫生支出	8.50	8.50	
21007	计划生育事务	276.84	276.84	
2100717	计划生育服务	276.20	276.20	
2100799	其他计划生育事务支出	0.64	0.64	
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43	
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23	
221	住房保障支出	27.73	27.73	
22102	住房改革支出	27.73	27.73	
2210201	住房公积金	27.73	27.73	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	350.39	302	商品和服务支出	178.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.12	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.45	30202	印刷费	10.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	90.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.59	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置	90.66
30109	职业年金缴费	14.79	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	30208	取暖费	5.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	5.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.90	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39.69	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	84.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2. 29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1. 81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3. 57			
	人员经费合计	402. 29					公用经费合计	269. 63

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

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						

注：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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						

注：2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
2.29		2.29		2.29		2.29		2.29		2.29	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	89.56
1. 政府采购货物支出	2	84.38
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	5.18
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	89.56
其中：授予小微企业合同金额	6	89.56

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年度收入、支出总计678.69万元，比上年收入、支出总计各增加144.22万元，增长26.98%，主要原因是2023年增加了全县能力服务提升项目，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计670.67万元，其中：财政拨款收入670.67万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计678.69万元，其中：基本支出678.69万元，占100%。

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、支出总计671.91万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加177.61万元，增长35.93%，主要原因是2023年增加了全县能力服务提升项目，人员工资增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出671.91万元，占本年支出合计的99%，比上年增加178.85万元，增长36.27%，主要原因是2023年增加了全县能力服务提升项目，人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）96.28万元，占14.33%；卫生健康支出（类）547.90万元，占81.54%；住房保障支出（类）27.73万元，占4.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为561.01万元，支出决算为671.91万元，完成年初预算的119.77%。决算数大于预算数的主要原因是我单位年初预算中不包括省级公共卫生项目资金和中央直达资金，省级和中央资金资金直接下达指标。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为48.17万元，支出决算为51.90万元，完成年初预算的107.74%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加所以决算数退休费大于预算数。

（2）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）。年初预算为35.23万元，支出决算为29.59万元，完成年初预算的83.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休所以在职养老金支出减少。

（3）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）。年初预算为18.58万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的79.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为5.32

万元，支出决算为94.95万元，完成年初预算的1784.77%。决算数大于预算数的主要原因是全县能力服务提升项目资金不在年初预算中省级和中央资金资金直接下达指标。

（2）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为133.30万元，完成年初预算的1851.39%。决算数大于预算数的主要原因是我单位年初预算中不包括省级公共卫生项目资金和中央直达资金。

（3）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位年初预算中不包括省级公共卫生项目资金和中央直达资金。

（4）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为8.5万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的100%。

（5）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为282.47万元，支出决算为276.20万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

（6）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位年初预算中不包括省级公共卫生项目资金和中央直达资金。

（7）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.31万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的92.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休所以医疗补助支出减少。

（8）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为17.62万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的92.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休所以公务员医疗补助支出减少。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.35万元，支出决算为27.73万元，完成年初预算的91.37%。决算数小于预算数的主要原因是在职住房公积金支出减少。

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671.91万元，其中：人员经费402.29万元，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；公用经费269.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.29万元，支出决算为2.29万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.29万元，占100%；公务接待费支出决算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共和县妇幼保健和计划生育服务中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.29万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.29万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.84万元，下降26.84%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.57

万元，下降19.93%，主要原因是控制三公经费；公务接待费支出决算数比上年减少0.27万元，下降100%，主要原因是控制三公经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额89.56万元，其中：政府采购货物支出84.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.18万元。授予中小企业合同金额89.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.56万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，卫生健康局批复我单位项目支出绩效项目5项，共涉及资金29.02万元。根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度5个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金29.02万元，占单位项目支出预算总额的5.2%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目5项，共涉及资金29.02万元。根据预算绩效管理要求，共和县妇幼保健和计划生育服务中心对2023年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共

涉及资金29.02万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2023年实际支出29.02万元。

一、绩效评价工作实施基本情况：

（一）各项目基本情况：

1、免费孕前优生健康检查项目基本情况：

免费孕前优生健康检查，降低出生缺陷发生，提高出生人口素质。

2、儿童营养改善项目基本情况：

普及婴幼儿科学喂养的知识和技能，改善贫困地区儿童营养和健康状况。

3、计划生育手术减免费项目基本情况：

落实国家优化生育政策，保障育龄妇女生殖健康，优生优育，提供免费计划生育技术服务。

4、乡村振兴工作基本情况：

积极落实巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴政策，有机衔接做好联村结对帮扶工作。

5、医疗废水、废气检测及固废处置费基本情况：

坚持生态文明建设，整治环境污染，规范处理医疗废物。

（二）各项目资金到位与使用情况：

项目经费按时足额到位，未出现截留、挤占、挪用等现象，经费到达后，建立专项资金账户，专人管理，严格按项目计划和规定用途专款专用。

1、免费孕前优生健康检查项目支付孕优项目试剂耗材56337元，印刷费4025元，实验室设备5500元，差旅费240元，公务用车运行维护费180元，临聘人员劳务费5718元，合计72000元。

2、儿童营养改善项目项目经费支付营养包租赁费10621元，支付印刷费12210，合计22831元。

3、计划生育手术减免费开展项目支付水费2000元，支付医疗试剂耗材3490元，劳务费38381.84元，支付印刷费3376元，支付办公费3400元，电费1999.38元，取暖费3000元，合计55,647.22元。

4、乡村振兴工作经费驻村干部生活补助16020元，支付天然气费3000元，支付劳务费5000元，支付消防设施维修费8000元，支付汽油费982元，支付电费1382.37元，支付办公费2083元，支付留守儿童慰问文具2120元，合计38587.37元。

5、医疗废水、废气检测及固废处置费医疗垃圾处置费2000.0元，病人产生生活垃圾处置费3500.0元，医疗废水检测费14500元，合计20000元。

二、各项目绩效目标情况：

（一）免费孕前优生健康检查项目

1、预期指标。2023年度目标任务完成2022人，要求目标人群覆盖率 $\geq 80\%$ ，优生优育科学知识知晓率达 $\geq 80\%$ ，出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。

2、数量指标。免费孕前优生健康检查项目完成916人。

3、质量指标。覆盖率达90%。

4、时效指标。2023年1月至12月。

5、成本指标。国家免费孕前优生健康检查每年每人79元。

（二）儿童营养改善项目

1、预期指标。2023年度目标任务完成2723人，要求营养包发放率达 $\geq 80\%$ ，营养包有效服用率 $\geq 70\%$ ，看护人健康教育覆盖率

≥80%。

2、数量指标。贫困地区儿童营养包惠及人数，2732人。

3、时效指标。2023年1月至12月。

4、成本指标。贫困地区儿童营养包惠及每年每人31元。

5、贫困地区儿童受益群众满意度95%。

（三）计划生育技术服务

1、预期指标。2023年度目标任务为辖区内育龄妇女（包括流动）免费提供“查病、查孕、查环、放取宫内节育器、放取皮下埋置剂、发放避孕药具等”，逐年提高服务质量和数量。

2、时效指标。2023年1月至12月。

3、社会效益。给农牧民妇女免费检查5179人。

4、满意度指标。受益对象满意度90%。

（四）乡村振兴工作经费

1、预期指标。巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，派出驻村干部1名，每月驻村不少于22天。单位联点结对帮扶乡村振兴工作，年内不少于4次联点帮扶乡村振兴工作，开展党建品牌创建调研。

2、数量指标。工作队队员驻村220天。

3、质量指标。全面推进乡村振兴完成100%。

4、时效指标。2023年1月至12月。

5、成本指标。工作队队员每天60元，每年13200元。

6、满意度指标。村民满意度100%。

（五）医疗废水、废气检测及固废处置

1、预期指标。医疗活动中产生的医疗垃圾、医疗废物、和病人产生的生活垃圾，日产日清集中暂存，24小时内转运集中处

置。医疗废水委托有资质的第三方年内检测1次。

2、数量指标。医疗垃圾、医疗废物、和病人产生的生活垃圾处置98次。

3、时效指标。2023年1月至12月。

4、成本指标。处置标准每次205元。严格控制在预算内执行2万元。

三、项目绩效指标完成和评价分析情况：

（一）免费孕前优生健康检查项目

1、项目预期指标完成程度免费孕前优生健康检查项目完成916人，覆盖率达90%，农牧区计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达85%；到12月底基本能完成上级分配的年度工作任务。

2、项目实施对经济和社会的影响。通过项目实施，一是有效地促进妇幼保健计划生育服务中心业务的发展，实现了社会效益和经济效益的双丰收；二是群众优生意识显著增强，“怀孕要计划，孕前先检查”的优生理念逐步深入，推动了出生缺陷预防关口前移，实现了孕前预防和群体预防，大大降低了出生缺陷发生的风险，育龄群众生殖健康和优生优育意识得到明显提高。

（二）儿童营养改善项目

1、项目预期指标完成程度。儿童营养改善项目完成2732人，营养包发放率达100%，营养包有效服用率98.48%，看护人健康教育覆盖率≥90%。圆满完成了上级分配的年度工作任务。

2、项目实施对经济和社会的影响。通过项目实施，一是有效地促进妇幼保健计划生育服务中心业务的发展，实现了社会效益和经济效益的双丰收；二是普及婴幼儿科学喂养知识与技能，改善贫困地区儿童营养和健康状况。

（三）计划生育技术服务

1、项目预期指标完成程度。开展计划生育技术服务2860人次，其中查孕1511人次，查环1289人次，查病2059人次，实施放取宫内节育器术288人，放取皮下埋置术32人，发放各类避孕药具6215人次。门诊健康咨询与宣传10520人次。

2、项目实施对经济和社会的影响。通过有效开展计划生育技术服务，有效提高了辖区育龄妇女的健康状况，提升了医疗保健服务质量和妇女病的早发现、早诊断、早治疗。

（四）乡村振兴工作

1、项目预期指标完成程度。2023年派出驻村干部1名，每月驻村不少于22天。单位联点结对帮扶乡村振兴工作，年内不少于7次联点帮扶乡村振兴工作，开展党建品牌创建调研。有效巩固了脱贫攻坚成果与乡村振兴工作的有效衔接。

2、项目实施对经济和社会的影响。高度重视联点驻村结对帮扶工作，把连点结对帮扶工作作为重要议事日程，紧密配合驻村工作组和村两委会研究并制定了帮扶计划，摸清帮扶对象底数及时调整帮扶计划，为帮扶工作顺利开展提供了资金保障。

（五）医疗废水、废气检测及固废处置

1、项目预期指标完成程度。20231-11月医疗活动中产生的医疗垃圾、医疗废物和病人产生的生活垃圾1100KG，做到日产日清集中暂存，24小时内共转运集中处置145次。医疗废水委托有资质的第三方年内检测1次。

2、项目实施对经济和社会的影响。通过医废资金的投入，进一步规范了医疗机构医废的处置流程，保障了生物安全性和有效降低医院感染的发生。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议：

（一）主要做法

1、依托专项资金扶持，规范服务流程，提升服务质量。今年以来我们充分发挥项目的优势，及时对科室进行调整，合理布局，适当改造，优化环境，将孕前健康检查项目工作与临床检查科室整合办公，既利减少群众地来回跑动，又发挥了项目集中检查的作用；其次是优先保证项目工作的技术力量，配齐配强精干力量到项目检查工作组，优质服务，统一流程，规范操作，每一个环节都安排专人负责，做到各司其职，各负其责，既分工明确，又相互配合，科学合理地安排对象做完每一个项目的检查；再次是提高服务质量。充分利用县乡村预防保健网络的优势，妇幼保健和计生相互结合，提高综合服务能力，形成了婚前、孕前体检、产前筛查、住院分娩、出生缺陷监测等综合性一站式服务，提升了整体服务水平。

2、扩大影响，多方宣传有效果。今年来我们采取组织集中宣传、发放宣传资料、开展知识问卷调查、发送手机短信、微信等多形式广泛宣传，积极引导待孕夫妇自觉参检，有效地提高了群众参检率。今年举办了3期业务知识培训班，对全县的乡村计生专干分期进行了出生缺陷防控知识业务学习，提高了宣传指导能力；三是在县政府和妇幼保健计划生育服务中心门口及青海湖广场、香巴拉广场组织开展了9次集中宣传活动，发放各种宣传资料上万份；四是每次宣传轮流播放MP3相关内容16次，提高了优生优育科学知识知晓率；五是畅通信息，上传下达。把每一个月的评估告知书及时下发到对象手中，而随访的资料也能按时上交，这样规范化的操作方式，促进了整体项目资料的完善和归档，及时

进行信息通报，督促乡镇认真对待及时完成各项工作任务。

（二）存在不足和问题

一是专业技术力量薄弱。二是群众检查意识淡薄，参与积极性不高。三是怀孕参检比率较高，一级干预变成二级干预。

（三）建议

一是加大投入，保障民生。特别是在健康宣传、咨询方面加大财力和人力的投入，以满足育龄群众日益增长的对优生优育的知识需求同时降低出生缺陷的发生率；进一步增强县级妇幼保健机构专业技术力量，更好地为广大育龄群众提供优质的妇幼保健计生技术服务。二是加强培训，提高素质。加强县、乡、村专业人员优生优育知识的培训力度，提高出生缺陷综合防治能力。三是加大宣传，扩大影响。对优生优育，尤其是对出生缺陷综合防治这一重大卫生计生项目的公共媒体宣传力度不够，在群众中尚未普遍树立优生优育和出生缺陷预防意识，健康教育的社会氛围有待进一步强化。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，共和县妇幼保健和计划生育服务中心共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

