



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：361005

单位名称：赵县妇幼保健院

二〇二四年九月

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

为全县妇女儿童提供妇幼健康服务，承担辖区内孕产保健、儿童保健、妇女保健和计划生育技术服务等妇幼健康服务及妇女儿童疾病诊治、助产技术服务等医疗保健服务；并承担辖区妇幼健康业务管理和技术支持等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：赵县妇幼保健院

2023 年度

金额单位：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	1,516.55	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	859.20	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	7,444.85	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	121.26
	9		九、卫生健康支出	40	7,902.29
	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	5.99
	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	859.20
	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	9,820.59	本年支出合计	58	8,888.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	931.85
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,820.59	总计	62	9,820.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：赵县妇幼保健院

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,820.59	2,375.75		7,444.85			
208	社会保障 和就业支 出	121.26	121.26					
20805	行政事业 单位养老 支出	120.34	120.34					
2080502	事业单位 离退休	113.27	113.27					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.07	7.07					
20808	抚恤	0.92	0.92					
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92					
210	卫生健康 支出	8,834.14	1,389.30		7,444.85			
21002	公立医院	7,901.28	456.44		7,444.85			
2100206	妇幼保健 医院	7,848.28	403.44		7,444.85			
2100299	其他公立 医院支出	53.00	53.00					
21004	公共卫生	929.31	929.31					
2100408	基本公共 卫生服务	197.09	197.09					
2100409	重大公共 卫生服务	6.17	6.17					
2100410	突发公共 卫生事件	86.18	86.18					

	应急处理							
2100499	其他公共卫生支出	639.88	639.88					
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55					
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55					
221	住房保障支出	5.99	5.99					
22102	住房改革支出	5.99	5.99					
2210201	住房公积金	5.99	5.99					
229	其他支出	859.20	859.20					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	859.20	859.20					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	859.20	859.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：赵县妇幼保健院

2023 年度

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		8,888.74	6,697.42	2,191.32			
208	社会保障 和就业支 出	121.26	121.26				
20805	行政事业 单位养老 支出	120.34	120.34				
2080502	事业单位 离退休	113.27	113.27				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.07	7.07				
20808	抚恤	0.92	0.92				
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92				
210	卫生健康 支出	7,902.29	6,570.17	1,332.12			
21002	公立医院	6,969.43	6,566.62	402.81			
2100206	妇幼保健 医院	6,916.43	6,566.62	349.81			
2100299	其他公立 医院支出	53.00		53.00			
21004	公共卫生	929.31		929.31			
2100408	基本公共 卫生服务	197.09		197.09			
2100409	重大公共 卫生服务	6.17		6.17			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	86.18		86.18			
2100499	其他公共 卫生支出	639.88		639.88			

21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55				
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55				
221	住房保障支出	5.99	5.99				
22102	住房改革支出	5.99	5.99				
2210201	住房公积金	5.99	5.99				
229	其他支出	859.20		859.20			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	859.20		859.20			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	859.20		859.20			

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：赵县妇幼保健院

2023 年度

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	1,516.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	859.20	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	121.26	121.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1,389.30	1,389.30		
	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	5.99	5.99		
	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	859.20		859.20	
	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	2,375.75	本年支出合计	59	2,375.75	1,516.55	859.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,375.75	总计	64	2,375.75	1,516.55	859.20	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：赵县妇幼保健院

2023 年度

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		1,516.55	184.43	1,332.12
208	社会保障和就业支出	121.26	121.26	
20805	行政事业单位养老支出	120.34	120.34	
2080502	事业单位离退休	113.27	113.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	
20808	抚恤	0.92	0.92	
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	1,389.30	57.18	1,332.12
21002	公立医院	456.44	53.63	402.81
2100206	妇幼保健医院	403.44	53.63	349.81
2100299	其他公立医院支出	53.00		53.00
21004	公共卫生	929.31		929.31
2100408	基本公共卫生服务	197.09		197.09
2100409	重大公共卫生服务	6.17		6.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.18		86.18
2100499	其他公共卫生支出	639.88		639.88
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	
221	住房保障支出	5.99	5.99	
22102	住房改革支出	5.99	5.99	
2210201	住房公积金	5.99	5.99	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

编制部门（单位）：赵县妇幼保健院

2023 年度

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	68.28	302	商品和服务支出	1.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	114.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	113.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.43	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		182.47	公用经费合计					1.96

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：赵县妇幼保健院

2023 年度

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
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			859.20	859.20		859.20	
229	其他支出		859.20	859.20		859.20	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		859.20	859.20		859.20	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		859.20	859.20		859.20	

注：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 赵县妇幼

保健院

2023 年度

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				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况, 按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：赵县妇幼保健院

2023 年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

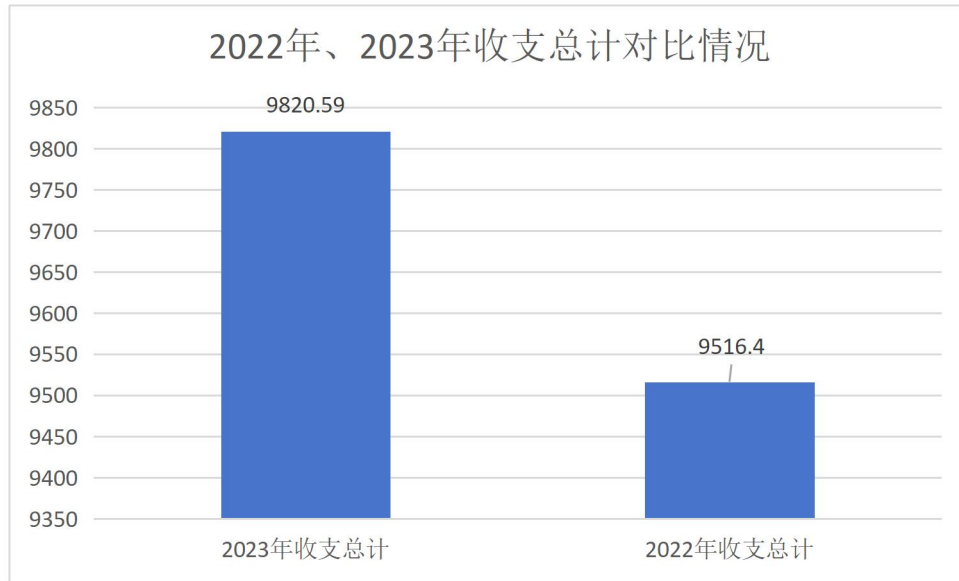
备注： 本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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

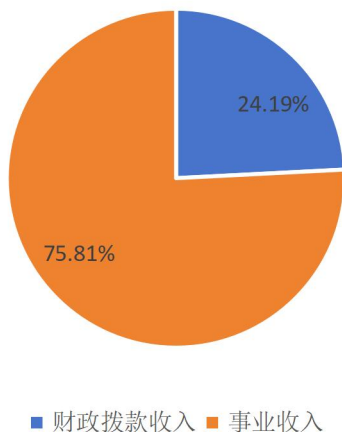
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)9,820.59万元，与2022年度决算相比，收支各增加304.2万元；主要是一般公共预算财政拨款收入、事业收入增加。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计9,820.59万元，其中：财政拨款收入2,375.75万元，占24.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7,444.85万元，占75.81%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

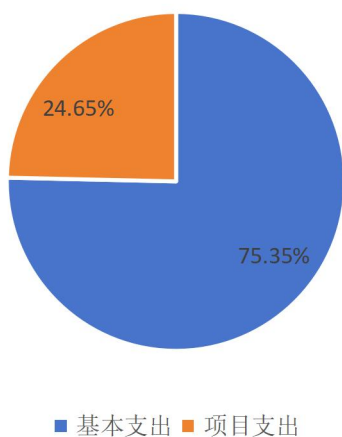
2023年收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计8,888.74万元，其中：基本支出6,697.42万元，占75.35%；项目支出2,191.32万元，占24.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2023年支出决算构成情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

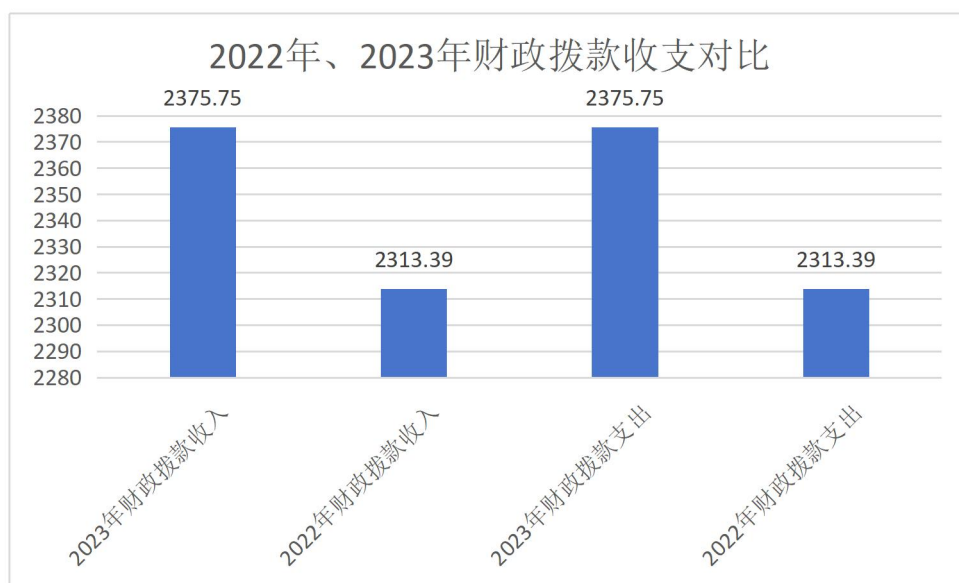
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,375.75 万元,比上年增加 62.36 万元,增长 2.7%, 主要是一般公共预算财政拨款收入; 本年支出 2,375.75 元, 比上年增加 62.36 万元, 增长 2.7%, 主要是一般公共预算财政拨款支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,516.55万元,比上年增加243.96万元, 增长19.17%, 主要是项目增加; 本年支出 1,516.55万元, 比上年增加243.96万元, 增长19.17%, 主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入859.2万元, 比上年减少181.6万元, 降低17.45%, 主要原因是政府性基金预算项目减少; 本年支出 859.2万元, 比上年减少181.6万元, 降低17.45%, 主要是政府性基金预算基金项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



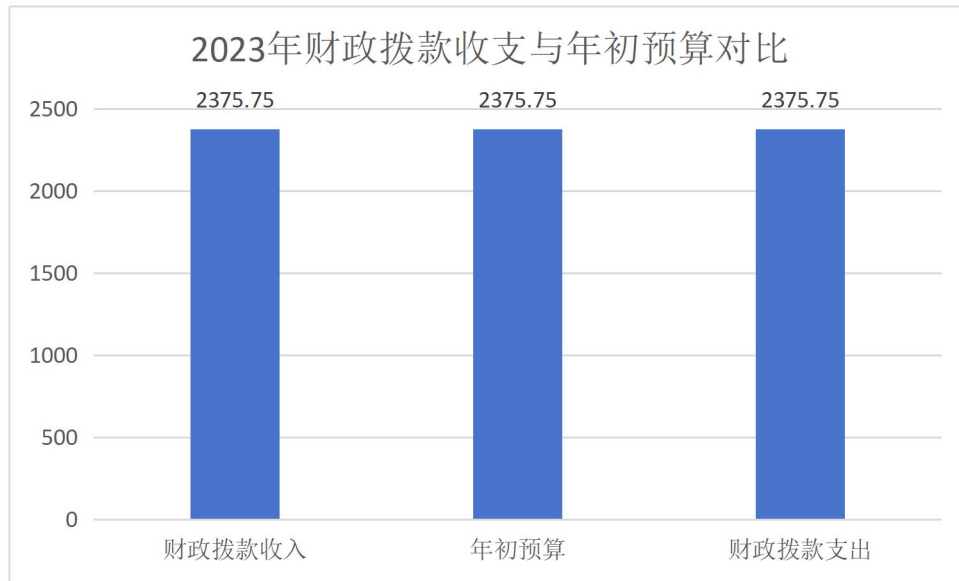
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,375.75万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，决算数等于预算数；本年支出2,375.75万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，决算数等于预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,516.55万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平；本年支出1,516.55万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入859.2万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平；本年支出859.2万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,375.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 121.26 万元，占 5.1%；卫生健康（类）支出 1,389.3 万元，占 58.48%；住房保障（类）支出 5.99 万元，占 0.25%；其他（类）支出 859.2 万元，占 36.17%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 184.43 万元，其中：

人员经费 182.47 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 1.96 万元，主要包括邮电费、其他交通费用。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出；较 2022 年度决算持平，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单

位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生接待费支出；较上年度持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 86.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 86.9 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 86.9 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 37.09 万元，占政府采购支出总额的 42.68%。

八、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 5 辆，与上年持平，主要是无新增、无报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 5 辆，其他用车主要

是救护车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）16 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 17 个，共涉及资金 1220.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.58%。组织对 2023 年度赵县妇幼保健院公共设施建设 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 859.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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“新生儿出生缺陷”“药品零差率”等 20 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1220.01 万元，政府性基金预算支出 859.2 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，所有项目基本按预算指标完成，自评得分均能达到 80 分以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映新生儿出生缺陷项目及药品零差率项目等 5 个项目绩效自评结果。

1、新生儿出生缺陷项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新生儿出生缺陷项目绩效自评得分为 98 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 95.52 万元, 执行数为 95.52 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是新生儿活产数及检查人数 2565 人; 二是婚前医学检查率 90.94%; 三是完工及时率 90.0%; 四是项目资金支付率 100%; 五是预算及时执行率 100%; 六是孕前优生健康检查率 108.56%, 七是出生缺陷发生率 0.16%; 八是生态影响, 提高出生人口素质; 九是新生儿疾病筛查率 101.7%; 十是服务对象满意度 98.4%。

县级单位预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位: 赵县妇幼保健院

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	2023 年新生儿出缺陷		实施(主管)单位	赵县卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	95.5193	到位数	95.5193	执行数	95.5193	100%
	其中: 财政资金	95.5193	其中: 财政资金	95.5193	其中: 财政资金	95.5193	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	新生儿出生缺陷发生率低于全省平均值, 趋于下降。			新生儿出生缺陷趋于下降		88.4%	
四、年度绩效指标完成情况(40分)	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	新生儿活产数及检查人数		≥ 3000 人	2565 人	8
		质量指标	婚前医学检查率		≥ 75 %	90.94%	10
		时效指标	完工及时率		≥ 90 %	90.0%	10
		成本指标	项目资金支付率		≥ 95 %	100%	10

		标				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算及时执行率	=100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	孕前优生健康检查率	≥ 90 %	108.56%	10
		社会效益指标	出生缺陷发生率	≤ 0.7 %	0.16%	10
		生态效益指标	生态影响	文字描述 提高出生人口素质	提高出生人口素质	10
		可持续影响指标	新生儿疾病筛查率(含听力筛查)	≥ 98 %	101.7%	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95 %	98.4%	10
	满分：100					合计：98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

2、据年初设定的绩效目标药品零差率项目绩效自评得分分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率95.0%;二是财政拨款保障率100%;三是完成率95%;四是项目资金支付率100%;五是预算及时执行率100%;六是项目建成效果,县级公立医院实行按进价零差率销售;七是资金使用率100%;八是受益人口比例95.0%;九是生态影响,提高服务质量和运行效率;十是服务对象满意度98.4%。

县级单位预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县妇幼保健院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年公立医院综合改革项目(妇幼院药品零差率补助)		实施(主管)单位	赵县卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	80	到位数	80	执行数	80	100%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	县级公立医院销售的所有药品(中药饮片除外)实行按进价零差率销售				实行按进价零差率销售		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率		≥ 95 %	95.0%	10
		质量指标	财政拨款保障率		≥ 95 %	100%	10
		时效指标	完成率		≥ 95 %	95.0%	10
		成本指标	项目资金支付率		≥ 95 %	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算及时执行率		100%	100%	10
效益指标(40分)	经济效益指标	项目建成效果		文字描述 县级公立医院销售的所有药品(中药饮片除外)实行按进价零差率销售	县级公立医院实行按进价零差率销售	10	

	社会效益指标	资金的使用率	≥ 95 %	100%	10
	生态效益指标	受益人口比例 (%)	≥ 95 %	95.0%	10
	可持续影响指标	生态影响	文字描述 提高服务质量和运行效率,降低医疗成本	提高服务质量和运行效率	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥ 95 %	98.4%	10
	满分:100				合计:
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

3、据年初设定的绩效目标承担政府公卫项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本公共卫生服务水平 95.0%；二是人才增长率 30.0%；三是培训及时性 90.0%；四是项目资金支付率 100%；五是预算及时执行率 100%；六是资金的使用效率 100%；七是医疗服务能力提升 80.0%；八是生态影响，各项工作有序进行；九是社会稳定水平 95.0%；十是服务对象满意度 98.4%。

县级单位预算绩效目标自评表

（2023 年度）

填报单位：赵县妇幼保健院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	承担政府公卫项目资金	实施（主管）单位	赵县卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	150	到位数	150	执行数	150
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况	总体完成率	
	根据实际工作需要，合理安排业务经费，保证各项工作的正常运行。			各项工作有序进行	100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	基本公共卫生服务水平	≥ 95 %	95.0%	10
		质量指标	人才增长率 (%)	≥ 30 %	30.0%	10
		时效指标	培训及时性	≥ 90 %	90.0%	10
		成本指标	项目资金支付率	≥ 95 %	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算及时执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	资金的使用效率	≥ 95 %	100%	10
		社会效益指标	医疗服务能力提升	≥ 80 %	80.0%	10
		生态效益指标	生态影响	文字描述 保证各项工作正常运行	各项工作有序进行	10
		可持续影响指标	社会稳定水平	≥ 95 %	95.0%	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95 %	98.4%	10	
满分：100					合计： 100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

4、据年初设定的绩效目标省级基本公卫项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.28 万元，执行数为 18.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是任务数 7176 人次；二是覆盖率 108.56%；三是完成率 119.6%；四是项目资金支付率 100%；五是预算及时执行率 100%；六是孕前优生健康检查率 108.56%；七是知晓率 80%；八是生态影响，降低出生缺陷发生风险；九是建立健全长效机制，建立免费孕期优生健康检查制度；十是服务对象满意度 98.4%。

县级单位预算绩效目标自评表

（2023 年度）

填报单位：赵县妇幼保健院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年省级公共卫生服务补助资金（新划入基本公共卫生）冀财社[2022]188 号（妇幼类）		实施（主管）单位	赵县卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	18.28	到位数	18.28	执行数	18.28	
	其中：财政资金	18.28	其中：财政资金	18.28	其中：财政资金	18.28	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

	1、提升育龄群众生殖健康水平。2、提高广大农村妇女健康水平。3、有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。			2023年宫颈癌、乳腺癌筛查7176人次。参加孕前优生检查覆盖率108.56%。	100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	任务数	≥ 6000人次	7176人次	10
		质量指标	覆盖率	≥ 80 %	108.56%	10
		时效指标	完成率	= 100 %	119.6%	10
		成本指标	项目资金支付率	≥ 95 %	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算及时执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	孕前优生健康检查率	≥ 90 %	108.56%	10
		社会效益指标	知晓率	≥ 80 %	80%	10
		生态效益指标	生态影响	文字描述 降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质	降低出生缺陷发生风险	10
		可持续影响指标	建立健全长效机制	文字描述 建立免费孕 期优生健康 检查制度	建立免费孕 期优生健康 检查制度	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95 %	98.4%	10
满分：100				合计：100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

5、据年初设定的绩效目标承担民生实项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是检查率 90.0%；二是覆盖率 50.0%；三是完成率 95.0%；四是项目资金支付率 100%；五是预算及时执行率 100%；六是筛查率 90.0%；七是知晓率 80.0%；八是生态影响，降低出生缺陷发生风险；九是建立免费儿童残疾和妇女病筛查机制；十是服务对象满意度 98.4%。

县级单位预算绩效目标自评表

（2023 年度）

填报单位：赵县妇幼保健院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	承担民生实项目资金		实施（主管）单位	赵县卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	70	到位数	70	执行数	70	100%
	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	对辖区 0-6 岁儿童残疾进行早期筛查、早期发现、早期干预				儿童残疾检查率达到 96.3%		100%
	对辖区 20-64 岁妇女病进行早期筛查、早期发现、早期干预				辖区 20-64 岁妇女病筛查 25311 例		
免费实施孕妇早孕 NT 筛查胎儿先天性疾病，减少缺陷儿的出生，提高出生人口素质				免费 孕妇早孕 NT 筛查 1972 例			

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	检查率	≥ 90 %	96.3%	10
		质量指标	覆盖率	≥ 50 %	50%	10
		时效指标	完成率	≥ 95 %	95%	10
		成本指标	项目资金支付率	≥ 95 %	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算及时执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	筛查率	≥ 90 %	90%	10
		社会效益指标	知晓率	≥ 80 %	80%	10
		生态效益指标	生态影响	降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质	降低出生缺陷发生风险	10
		可持续影响指标	建立健全长效机制	建立免费儿童残疾和妇女病健康检查制度	建立免费儿童残疾和妇女病筛查机制	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95 %	98.4%	10
满分：100					合计：100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 本单位 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类