

附件 1:

2023 年度
安图县妇幼保健计划生育服务中心
部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

安图县妇幼保健计划生育服务中心为全县妇女儿童身心健康提供健康服务。工作职责：基本公共卫生项目服务项目、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断、高危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、治疗与监测儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理和妇幼卫生保健人员培训。

二、机构设置及部门决算单位构成

安图县妇幼保健计划生育服务中心内设 11 个科室，分别为：儿科、儿保科、药局、检验科、妇科、妇保科、电诊科、基层指导科、办公室、财务科等科室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县妇幼保健计划生育服务中心

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	571.94	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	213.01	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	66.39
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	671.96
	9		十九、住房保障支出	22	32.27
本年收入合计	10	784.95	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	16.13
年初结转和结余	12	1.95	年末结转和结余	25	0.14
总计	13	786.9	总计	26	786.9

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

部门：安图县妇幼保健计划生育服务中心

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		784.95	571.94		213.01			
208	社会保障和就业支出	66.39	66.39					
20805	行政事业单位养老支出	66.39	66.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94					
210	卫生健康支出	686.29	473.28		213.01			
21004	公共卫生	665.39	452.38		213.01			
2100403	妇幼保健机构	573.73	360.72		213.01			
2100408	基本公共卫生服务	91.66	91.66					
21011	行政事业单位医疗	20.9	20.9					
2101102	事业单位医疗	20.9	20.9					
221	住房保障支出	32.27	32.27					
22102	住房改革支出	32.27	32.27					
2210201	住房公积金	32.27	32.27					

注：本表反映部门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

部门：安图县妇幼保健计划生育服务中心

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		770.62	621.27	149.35			
208	社会保障和就业支出	66.39	66.39				
20805	行政事业单位养老支出	66.39	66.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94				
210	卫生健康支出	671.96	522.61	149.35			
21004	公共卫生	651.06	501.72	149.35			
2100403	妇幼保健机构	559.49	501.72	57.77			
2100408	基本公共卫生服务	91.54		91.54			
2100409	重大公共卫生服务	0.04		0.04			
21011	行政事业单位医疗	20.9	20.9				
2101102	事业单位医疗	20.9	20.9				
221	住房保障支出	32.27	32.27				
22102	住房改革支出	32.27	32.27				
2210201	住房公积金	32.27	32.27				

注：本表反映部门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

部门：安图县妇幼保健计划生育服务中心

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	571.94	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	66.39	66.39		
			九、卫生健康支出		475.09	475.09		
	8		十九、住房保障支出	22	32.27	32.27		
本年收入合计	9	571.94	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10	1.95	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	1.95		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	573.89	总计	28	573.75	573.75		

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。

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

部门：安图县妇幼保健计划生育服务中心

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
			小计	人员经 费	公用 经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		573. 75	424. 40	422. 51	1. 89	149. 35
208	社会保障和就业支出	66. 39	66. 39	66. 39		
20805	行政事业单位基本养老支出	66. 39	66. 39	66. 39		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40. 46	40. 46	40. 46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	25. 94	25. 94	25. 94		
210	卫生健康支出	475. 09	325. 74	323. 85	1. 89	
21004	公共卫生	454. 19	304. 84	302. 95	1. 89	
2100403	妇幼保健机构	362. 61	304. 84	302. 95	1. 89	57. 77
2100408	基本公共卫生服务	91. 54				91. 54
2100409	重大公共卫生服务	0. 04				0. 04
21011	行政事业单位医疗	20. 9	20. 9	20. 9		
2101102	事业单位医疗	20. 9	20. 9	20. 9		
221	住房保障支出	32. 27	32. 27	32. 27		
22102	住房改革支出	32. 27	32. 27	32. 27		
2210201	住房公积金	32. 27	32. 27	32. 27		

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安图县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	422.2	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.31	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.24	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.32	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	107.24	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	40.46	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	6.78
30109	职业年金缴费	25.94	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.4	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	6.03	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.27	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	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	80.1	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	0.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	47.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.06			
人员经费合计		422.54	公用经费合计					151.21

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。

七、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 07 表

部门：安图县妇幼保健计划生育服务中心

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							

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

八、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

部门：安图县妇幼保健计划生育服务中心

公开 08 表
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支出情况。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县妇幼保健计划生育服务中心

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
0.66				0.66		0.63				0.63	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县适龄妇幼开展宫颈癌和乳腺癌检查项目				
实施单位		安图县妇幼保健计划生育服务中心				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	187.00	187.00	57.77	31%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	187.00	187.00	57.77	31%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	坚持预防为主、防治结合、综合施策，为适龄妇女提供宫颈癌和乳腺癌筛查服务（简称“两癌”，促进宫颈癌和乳腺癌的早诊早治，提高妇女健康水平。计划 2021 年-2023 年完成我县 2 万余名适龄妇女的筛查工作。2023 年目标数为 6700 人，时间为 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日。			实际完成期限为 1 年，完成人数为 6700 人		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	适龄妇女两癌筛查费用	280 元/人	280 元/人	已完成当年全部工作任务，但金拨付未到位，资金率支出过低。
	产出指标	数量指标	适龄两癌筛查	6700 人	6700 人	
		质量指标	适龄两癌筛查参与完成情况	全员参与	全员参与	
		时效指标	适龄两癌筛查周期	1-7 月	1-12 月	
		社会效益指标	促进宫颈癌和乳腺癌的早诊早治，提高妇女健康水平	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象的满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县适龄妇女两癌筛查项目经费				
实施单位		安图县妇幼保健计划生育服务中心				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		250.15	250.15	50.00	20%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		250.15	250.15	50.00	20%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	广泛普及“两癌”健康教育、保证提高两癌知晓率、疑似“两癌”患者的转诊率，提高阳性患者复查率，积极完成“两癌”项目的筛查、诊断、随访、转诊工作。计划 2021-2023 年完成安图县 2 万名适龄妇女“两癌”检查工				完成当年适龄妇女“两癌”检查工作	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	购买专用设备及试剂、定制宣传品、产生劳务费	≥90%	已完成当年全部工作任务，但金拨付未到位，资金率支出过低。
	产出指标	数量指标	提高全民对两癌项目的知晓率	≥90%	≥90%	
		质量指标	提高两癌筛查率、早发现、早诊断、早治疗	≥85%	100%	
		时效指标	项目执行时间为 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	≥60%	100%	
		社会效益指标	降低适龄妇女两癌发病率	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与适龄妇女筛查人员满意度	≥90%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		托幼机构工作人员健康检查和儿童入园健康检查费				
实施单位		安图县妇幼保健计划生育服务中心				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		19.54	19.54	12.80	66%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		19.54	19.54	12.80	66%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	全县托幼机构工作人员为 400 名左右，全县托幼机构在园儿童人数为 2000 名左右，明月镇内每年入园儿童为 600 名左右，每年 3 月份起免费为全县托幼机构工作人员、入园儿童及在园儿童进行健康检查工作，预计 9 月份完成全部工作任务。				已完成当年工作任务	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	托幼机构工作人员健康检查费用	143 元/人	143 元/人	年初预算数大于实际完成数。改进措施：下一年度严格做好预算工作。
			在园儿童健康检查费用	52 元/人	52 元/人	
			入园儿童健康检查费用	57 元/人	57 元/人	
	产出指标	数量指标	托幼机构工作人员进行健康检查	400	318	年度指标值为预算数，实际完成值为当年实际完成人数。改进措施：下一年度严格做好预算工作。
			在园儿童健康检查费用	2000	1240	
			入园儿童健康检查费用	600	428	
		质量指标	健康检查参与完成情况	全员参与	全员参与	
		时效指标	健康检查周期	3-7 月	3-9 月	
		社会效益指标	加强托幼机构保健与监督，确保儿童身心健康	加强	加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥90%	≥90%		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入为 784.95 万元，支出为 770.62 万元。与 2022 年度相比，收入增加 189.93 万元，增长 31.9%，主要原因：财政拨款专项资金有所增加。与 2022 年度相比，支出增加 193.15 万元，增长 33.4%。主要原因：支付以前年度欠款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 784.95 万元，其中：财政拨款收入 571.94 万元，比上年增加 117.08 万元，增长 25.7%，主要原因是：财政拨款增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 213.01 万元，比上年增加 72.84 万元，增长 52 %，主要是 2023 年开展了宫颈癌疫苗接种项目门诊量增加；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 770.62 万元，其中：基本支出 621.27 万元，比上年增加 76.91 万元，增长 14.1%，主要是：支付以前年度欠款；项目支出 149.35 万元，比上年增加 116.24 万元，增长 77.8 %，主要是支付以前年度欠款；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比

上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 571.94 万元，支出为 573.75 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 117.08 万元，增加 25.7%，主要原因：财政拨款专项资金有所增加，与 2022 年相比，支出增加 118.26 万元，增长 25.9%，主要原因：支付以前年度欠款。

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 573.75 万元，占本年支出合计的 74.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 118.26 万元，增长 25.9%。主要原因：支付以前年度欠款。

（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 573.75 万元，主要用于以下方面：行政事业单位养老支出 40.46 万元，占 7.1%；卫生健康支出（类）支出 475.09 万元，占 82.8%；住房保障（类）支出 32.27 万元，占 5.6%。

（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为 389.38 万元，支出决算为 573.75 万元，完成年初预算的

147.3%。其中：

1. 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 273.22 万元，支出决算数为 362.61 万元，完成预算的 132.7%，决算数大于预算数的主要原因是：支付以前年度欠款。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 0 万元，决算数为 91.54 万元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因：财政拨款基本公共卫生服务增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 0 万元，决算数为 0.04 万元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因：疫情防控人员补助。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 19.94 万元，决算数为 20.9 万元，完成年初预算数的 104.8%，决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

5. 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）年初预算为 42.76 万元，支出决算为 40.46 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整。

6. 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）年初预算为 21.38 万元，支出决算为 25.94 万元，完成年初预算的 121.3%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.07 万元，支出决算为 32.27 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调整。

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 573.73 万元，其中：

人员经费 422.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 151.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.66 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 95.5%；较上年减少 0.03 万元，下降 4.7%，主要原因是：厉行节约三公经费的支出。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.63 万元，占 95.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 0.66 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 95.5%；较上年减少 0.03 万元，下降 4.7%，主要原因是：厉行节约三公经费的支出。

2. 公务用车运行支出 0.63 万元，主要是妇幼卫生监测

工作与信息管理。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

4、外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

5、其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）无。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 120.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 2023 度部门预算安图县适龄两癌筛查项目经费、托幼机构工作人员健康检查和儿童入园健康检查费、安图县适龄妇女两癌筛查项目经费等 3 个二级项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 120.57 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，项目进展完成情况评价等级均为优。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 120.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目进展完成情况评价等级均为优。

（二）项目绩效自评结果

1、2023 年度安图县适龄两癌筛查项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 187 万元，执行数为 57.77 万元，完成预算的 31%。项目绩效目标完成情况：坚持预防为主、防治结合、综合施策，为适龄妇女提供宫颈癌和乳腺癌筛查服务（简称“两癌”，促进宫颈癌和乳腺癌的早诊早治，提高妇女健康水平。计划 2021 年-2023 年完成我县 2 万余名适龄妇女的筛查工作。2023 年目标数为 6700 人，时间为 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

2、2023 年度安图县适龄妇女两癌筛查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 72 分。项目全年预算数为 250.15 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：广泛普及“两癌”健康教育、保证提高两癌知晓率、疑似“两癌”患者的转诊率，提高阳性患者复查率，积极完成“两癌”项目的筛查、诊断、随访、转诊工作。计划 2021-2023 年完成安图县 2 万名适龄妇女“两癌”检查工作。

3、2023 年度托幼机构工作人员健康检查和儿童入园健康检查费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 19.54 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算 66%。项目绩效目标完成情况：全县托幼机构工作人员为 400 名左右，全县托幼机构在园儿童人数为 2000 名左右，明月镇内每年入园儿童为 600 名左右，每年 3 月份起免费为全县托幼机构工作人员、入园儿童及在园儿童进行健康检查工作，预计 9 月份完成全部工作任务。

（三）部门项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 10.9 万元，其中：政府采购货物支出 8.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.06 万元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 4.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 3 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是妇幼卫生监测工作与信息管理；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 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。包括2023年医疗收入和利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、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、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、生活补助和办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出，基本公共卫生项目、重大公

共卫生项目。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

九、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生支出（项）：反映基本公共卫生服务支出。

4、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。