

山阴县全民健康保障中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务；完成上级部门和卫生行政部门下达的指令性任务。

二、机构设置情况

内设办公室、婚检、妇保、健教等科室，除本级外，无下属独立编制事业单位。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县全民健康保障中心

2023年度

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	1,194.33	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	172.82
	9		九、卫生健康支出	40	964.89
	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	56.63
	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	1,194.33	本年支出合计	58	1,194.33
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,194.33	总计	62	1,194.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山阴县全民健康保障中心

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		1,194.33	1,194.33					
208	社会保障和就业支出	172.82	172.82					
20805	行政事业单位养老支出	163.12	163.12					
2080502	事业单位离退休	48.08	48.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.88	78.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.16	36.16					
20808	抚恤	7.67	7.67					
2080801	死亡抚恤	7.67	7.67					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.02	2.02					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.97	1.97					
210	卫生健康支出	964.89	964.89					
21004	公共卫生	929.56	929.56					
2100403	妇幼保健机构	792.72	792.72					
2100408	基本公共卫生服务	86.44	86.44					
2100409	重大公共卫生服务	8.82	8.82					
2100499	其他公共卫生支出	41.58	41.58					
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32					
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.65	4.65					
221	住房保障支出	56.63	56.63					
22102	住房改革支出	56.63	56.63					
2210201	住房公积金	56.63	56.63					

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

部门名称：山阴县全民健康保障中心

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		1,194.33	866.14	328.19			
208	社会保障和就业支出	172.82	170.86	1.96			
20805	行政事业单位养老支出	163.12	163.12				
2080502	事业单位离退休	48.08	48.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.88	78.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.16	36.16				
20808	抚恤	7.67	5.71	1.96			
2080801	死亡抚恤	7.67	5.71	1.96			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.02	2.02				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.97	1.97				
210	卫生健康支出	964.89	638.65	326.24			
21004	公共卫生	929.56	603.33	326.24			
2100403	妇幼保健机构	792.72	603.33	189.40			
2100408	基本公共卫生服务	86.44		86.44			
2100409	重大公共卫生服务	8.82		8.82			
2100499	其他公共卫生支出	41.58		41.58			
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32				
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.65	4.65				
221	住房保障支出	56.63	56.63				
22102	住房改革支出	56.63	56.63				
2210201	住房公积金	56.63	56.63				

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

部门名称：山阴县全民健康保障中心

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,194.33	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	172.82	172.82		
	9		九、卫生健康支出	41	964.89	964.89		
	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	56.63	56.63		
	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	1,194.33	本年支出合计	59	1,194.33	1,194.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,194.33	总计	64	1,194.33	1,194.33		

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支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

部门名称：山阴县全民健康保障中心

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		1,194.33	866.14	328.19
208	社会保障和就业支出	172.82	170.86	1.96
20805	行政事业单位养老支出	163.12	163.12	
2080502	事业单位离退休	48.08	48.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.88	78.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.16	36.16	
20808	抚恤	7.67	5.71	1.96
2080801	死亡抚恤	7.67	5.71	1.96
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.02	2.02	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	964.89	638.65	326.24
21004	公共卫生	929.56	603.33	326.24
2100403	妇幼保健机构	792.72	603.33	189.40
2100408	基本公共卫生服务	86.44		86.44
2100409	重大公共卫生服务	8.82		8.82
2100499	其他公共卫生支出	41.58		41.58
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32	
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.65	4.65	
221	住房保障支出	56.63	56.63	
22102	住房改革支出	56.63	56.63	
2210201	住房公积金	56.63	56.63	

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明细表

公开06表

部门名称：山阴县全民健康保障中心

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	752.95	302	商品和服务支出	54.07	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	311.44	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	41.85	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	193.06	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.88	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	36.16	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	30.67	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	0.35	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	56.63	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.83	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	58.33	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	48.08	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	5.71	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.79	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.45	31002	办公设备购置	0.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.41	30227	委托业务费	3.50	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.26	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.12	30229	福利费	5.92	31006	大型修缮		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	1.45	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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	6.89	31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.44	31010	安置补助				
人员经费合计		811.28	公用经费合计								54.86

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

部门名称：山阴县全民健康保障中心

2023年度

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。

说明：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

部门名称：山阴县全民健康保障中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县全民健康保障中心

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
1.45		1.45		1.45		1.45		1.45		1.45	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县全民健康保障中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	204.53
货物	2	178.91
工程	3	
服务	4	25.62
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,194.33万元，支出总计1,194.33万元。与上年相比，收入总计增加295.05万元，增长32.81%，支出总计增加295.05万元，增长32.81%。主要原因是人员工资社保的自然增涨及医疗卫生机构能力建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,194.33万元，其中：

财政拨款收入1,194.33万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,194.33万元，其中：

基本支出866.14万元，占比72.52%；

项目支出328.19万元，占比27.48%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,194.33万元，支出总计1,194.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加295.05万元，增长32.81%；财政拨款支出总计增加295.05万元，增长32.81%。主要原因是人员工资、社保的自然增涨及医疗卫生机构能力建设项目增加。

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决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,194.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加295.05万元，增长32.81%。主要原因是人员工资、社保的自然增涨及医疗卫生机构能力建设项目增加。

（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1,194.33万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)172.82万元，占比14.47%；

卫生健康支出(类)964.89万元，占比80.79%；

住房保障支出(类)56.63万元，占比4.74%。

（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1,160.48万元，支出决算1,194.33万元，完成年初预算的102.92%。其中：

卫生健康支出（类）年初预算920.11万元，支出决算964.89万元，完成年初预算的104.87%，用于：重大公共卫生服务、其他公共卫生支出、事业单位医疗。较2022年决算增加211.83万元，增长28.13%，主要原因是：医疗卫生机构能力建设项目增加。社会保障和就业支出（类）年初预算178.83万元，支出决算172.82万元，完成年初预算的96.64%，用于：机关事业单位基本养老保险、职业年金、工伤保险缴费及退休人员补贴支出。较2022年决算增加83.8万元，增长94.15%，主要原因是职业年金及退休人员补贴的增加。住房保障支出（类）年初预算61.54万元，支出决算56.63万元，完成年初预算92.02%，用于：住房公积金缴费。较2022年决算减少0.58万元，减少1.02%。主要原因是：与上年基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出866.14万元，其中：

人员经费811.28万元，主要包括基本工资311.44万元、津贴补贴41.85万元、绩效工资193.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.88万元、职业年金缴费36.16万元、职工基本医疗保险缴费30.67万元、其他社会保障缴费4.26万元、住房公积金56.63元、退休费48.09万元、抚恤金5.71万元、医疗费补助2.41万元、奖励金2.12万元；

公用经费54.86万元，主要包括办公费1.5万元、印刷费7万元、差旅费0.35万元、维修（护）费7.83万元、培训费0.48万元、劳务费7.45万元、委托业务费3.5万元、工会经费10.26万元、福利费5.93万元、公务用车运行维护费1.45万元、税金及附加费用6.89万元、其他商品和服务支出1.44万元、办公设备购置0.78万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算1.45万元，支出决算1.45万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.91万元，增长168.52%，主要原因是：按

公车定额经费内列支公车维修保养费其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.45万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.91万元，增长168.52%，主要原因是：按公车定额经费内列支公车维修保养费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出1.45万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆保险及日常维修保养。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额204.53万元，其中：政府采购货物支出178.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.62万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。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1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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金2.98万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等

级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

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。
 - 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

2021年城乡怀孕妇女免费产前筛查与诊断服务(朔财【2021】48号文件)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2021年城乡怀孕妇女免费产前筛查与诊断服务(朔财【2021】48号文件)								
主管部门及代码		037-山阴县卫生健康和体育局(部门)			预算单位	037003-山阴县全民健康保障中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	1.022	1.022	1.022	1.022	0	100	10	
		省级财政资金	1.022	0	0	0	0	0.00	0.00	
市县区财政资金	0	1.022	1.022	1.022	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	年底前完成项目任务数1100例。有效减少出生缺陷,提高人口素质。				实际完成1100例					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	任务数	≥1100例	≥1100例	≥1100例	20	20		
		质量指标	高风险孕妇接受产前诊断率	≥75%	≥75%	≥75%	10	10		
		时效指标	项目资金执行	年底前	年底前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	产前筛查补助标准	=130例	=130例	=130例	10	10		
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生风险	逐步降低	逐步降低	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	群众对项目服务满意度	有效提升	有效提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标		服务对象满意度	提高	提高	达成预期指标	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算资金全部执行完成							
		产出情况及分析	数量、成本指标完成,质量指标高风险随访有待提高。							
		效益情况及分析	逐步提高人口出生素质。							
		满意度情况及分析	服务对象基本都满意							
	主要经验做法	大力宣传产前检查,提高优生优育								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	进一步提高高风险随访回访。								
	下一步改进措施及管理建议	进一步提高高风险随访回访。								

农村妇女“两癌”筛查项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村妇女“两癌”筛查								
主管部门及代码		037-山阴县卫生健康和体育局(部门)			预算单位	037003-山阴县全民健康保障中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
			市县区财政资金	1.62	1.62	1.62	0	1.62	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	年底前完成2500例宫颈癌筛查,500例乳腺癌免费检查。				截止2023年底完成了2500例宫颈癌筛查、500例乳腺癌筛查。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	宫颈癌检查	≥2500人	≥2500人	≥2500人	10	10		
			乳腺癌检查	≥500人	≥500人	≥500人	10	10		
		质量指标	检出率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	年底前完成	2500	2500	达成预期指标	10	10		
		成本指标	两癌检查	=49元/人	=49元/人	=49元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	农村妇女健康水平	不断提高	不断提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提升	不断提升	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	城乡妇女满意度	逐年提高	逐年提高	达成预期指标	10	10		
	总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目顺利完成了“两癌”筛查任务数,省市转移支付资金14.58万元,用于宫颈细胞学、组织病理学及乳腺癌超声检查,全部支付完成,县级配套资金1.62万元用于印刷等办公经费。							
		产出情况及分析	年内宫颈癌筛查任务数2500例、乳腺癌500例,数量、质量、时效、成本指标完成100%。							
		效益情况及分析	社会效益目标妇女健康水平、基本公共卫生服务水平有效提升。							
		满意度情况及分析	受众回访基本全部满意,社会评价良好。							
	主要经验做法	大力普及“两癌”癌前病变知识,宣传“两癌”筛查的重要性以及免费筛查的政策,且做好每一个可疑患者的随访工作。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	因为本单位专业技术人员、专业设备落后,需要委托医疗机构完成项目。								
	下一步改进措施及管理建议	逐步改进。								

2023年遗属生活困难补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年遗属生活困难补助资金								
主管部门及代码		037-山阴县卫生健康和体育局(部门)			预算单位	037003-山阴县全民健康保障中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
			2.362	2.362	2.362	1.957	0.405	82.85	8.29	
	市县区财政资金	2.362	2.362	2.362	1.957	0.405	82.85	8.29		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难,通过发放补助,生活得到有效保障。				按照本单位工作人员遗属实际情况发放生活困难补助,使其生活得到有效保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	=3人	=3人	=3人	10	10		
			补助月数	=12月	=12月	=12月	10	10		
		质量指标	补助标准1	=450元/人.月	=450元/人.月	=450元/人.月	5	5		
			补助标准2	=1068元/人.月	=1068元/人.月	=1068元/人.月	5	5		
		时效指标	发放时效	按月	按月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	预算控制额	=23616元/年	=23616元/年	=19566元/年	10	9	有1位遗属去世		
	效益指标	社会效益指标	保障遗属生活水平	保障	保障	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	保障遗属生活可持续	保障	保障	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
总分							97.29	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	此项补助按《保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》执行,已足额及时发放。							
		产出情况及分析	年初预算遗属补助人数共3人,控制额23616元,因年中死亡1人,减少发放额,导致部分达成预期指标并具有一定效果。							
		效益情况及分析	保障遗属生活水平、保障遗属生活可持续均达成预期指标。							
		满意度情况及分析	遗属满意度达100%							
	主要经验做法	按《保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》严格执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	无								