

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：361004

单位名称：沧州市妇幼保健院

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

（一）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。

（二）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（三）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（四）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（五）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（六）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健、重点增强心理卫生咨询、营养指导、生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

（七）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健。受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行治理与业务指导，重点增强儿童早期综合开展营养与

喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合治理等儿童保健服务。

（八）开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

（九）提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见病诊治、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、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	沧州市妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沧州市妇幼保健院

2023 年度

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	2795.46	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	19792.25	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	39.21	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	21662.39
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	
	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	22626.92	本年支出合计	58	21662.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	964.54
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	22626.92	总计	62	22626.92

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

公开 02 表

单位：沧州市妇幼保健院

2023 年度

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		22626.92	2795.46		19792.25			39.21
210	卫生健康支出	22626.92	2795.46		19792.25			39.21
21002	公立医院	123.79	123.79					
2100206	妇幼保健医院	78.79	78.79					
2100299	其他公立医院支出	45.00	45.00					
21004	公共卫生	22503.13	2671.67		19792.25			39.21
2100403	妇幼保健机构	22307.61	2476.15		19792.25			39.21
2100408	基本公共卫生服务	0.37	0.37					
2100409	重大公共卫生服务	25.07	25.07					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	9.59	9.59					
2100499	其他公共卫生支出	160.49	160.49					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：沧州市妇幼保健院

2023 年度

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		21662.39	21343.07	319.31			
210	卫生健康支出	21662.39	21343.07	319.31			
21002	公立医院	123.79		123.79			
2100206	妇幼保健院	78.79		78.79			
2100299	其他公立医院支出	45.00		45.00			
21004	公共卫生	21538.59	21343.07	195.52			
2100403	妇幼保健机构	21343.07	21343.07				
2100408	基本公共卫生服务	0.37		0.37			
2100409	重大公共卫生服务	25.07		25.07			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	9.59		9.59			
2100499	其他公共卫生支出	160.49		160.49			

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

公开 04 表

单位：沧州市妇幼保健院

2023 年度

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	2795.46	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2795.46	2795.46		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	2795.46	本年支出合计	59	2795.46	2795.46		
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	2795.46	总计	64	2795.46	2795.46		

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

公开 05 表

单位：沧州市妇幼保健院

2023 年度

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		2795.46	2476.15	319.31
210	卫生健康支出	2795.46	2476.15	319.31
21002	公立医院	123.79		123.79
2100206	妇幼保健医院	78.79		78.79
2100299	其他公立医院支出	45.00		45.00
21004	公共卫生	2671.67	2476.15	195.52
2100403	妇幼保健机构	2476.15	2476.15	
2100408	基本公共卫生服务	0.37		0.37
2100409	重大公共卫生服务	25.07		25.07
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	9.59		9.59
2100499	其他公共卫生支出	160.49		160.49

注：本表反映单位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

单位：沧州市妇幼保健院

2023 年度

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	1996.33	302	商品和服务支出	51.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	553.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	615.97	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	296.96	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	117.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.80	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.84	30208	取暖费	51.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.85	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	8.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.05	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	428.82	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	427.76	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	1.06	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		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				
人员经费合计		2425.15	公用经费合计					51.00

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

公开 07 表

单位：沧州市妇幼保健院

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：1. 本表反映单位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。
 2. 本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：沧州市妇幼保健院

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：沧州市妇幼保健院

2023 年度

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

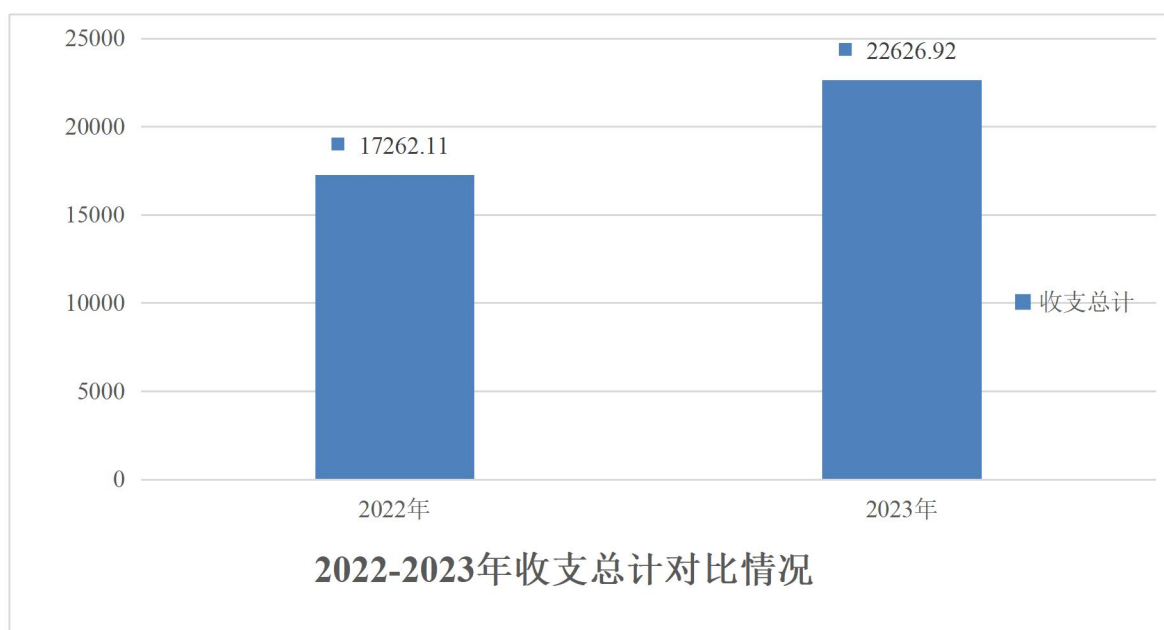
注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示。

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

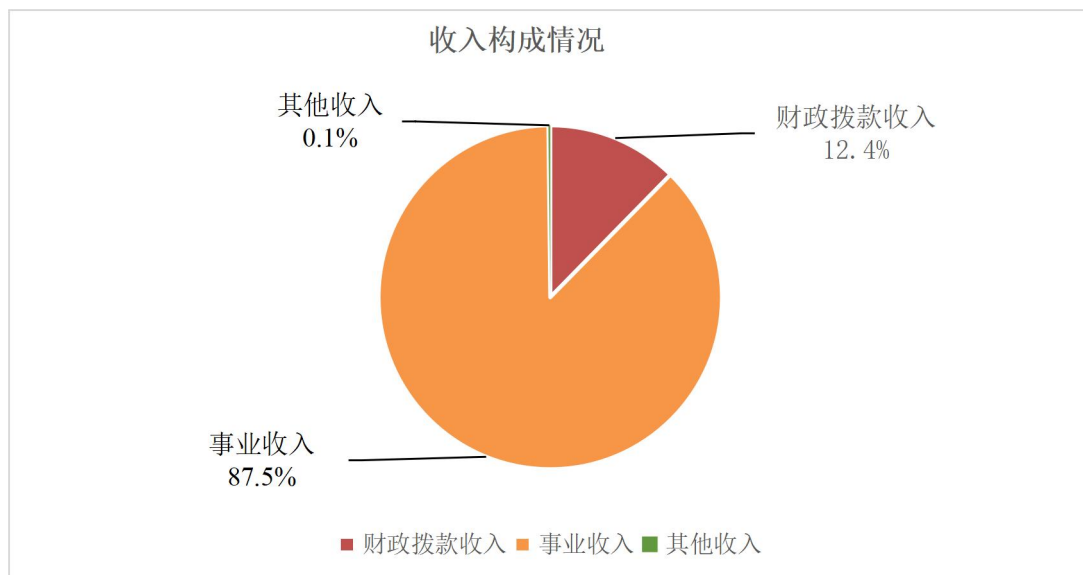
本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）22626.92 万元。与 2022 年度决算相比，收入增加 5493.37 万元，增长 32.1%，支出增加 4400.28 万元，增长 25.5%，综合收支增加 5364.81 万元，增长 31.1%。主要原因在于本年度我院新增设备更新改造银行贷款 874.19 万元；受新冠疫情结束的影响及医疗服务质量的提升，我院门诊、住院患者人数增加，收入增长。相对应的各项公用经费支出增加。



二、收入决算情况说明

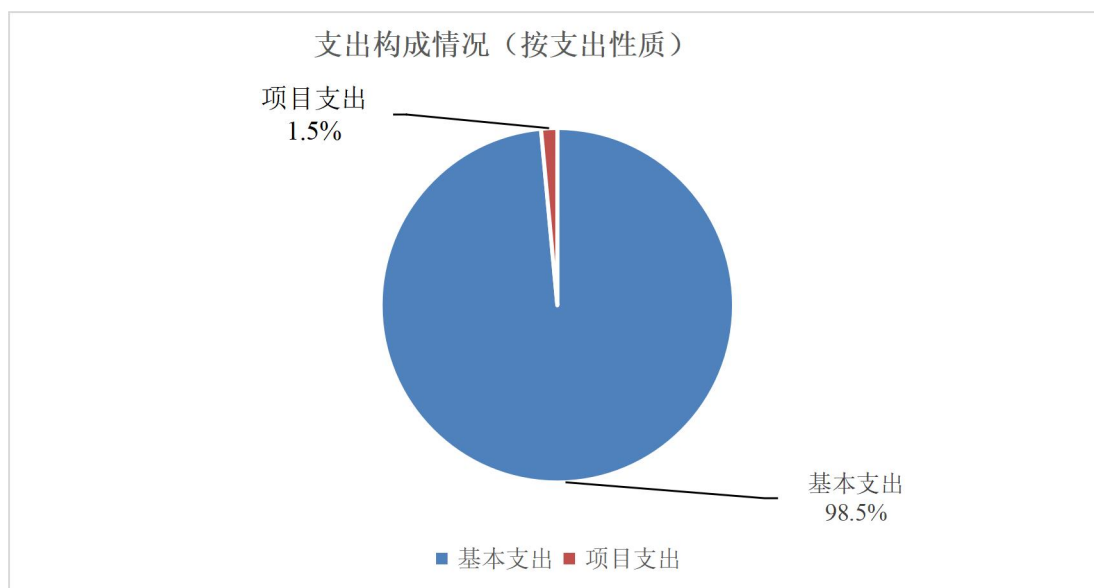
本单位2023年度收入合计22626.92万元，其中：财政拨款收入2795.46万元，占12.4%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；

事业收入19792.25万元，占87.5%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入39.21万元，占0.1%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计21662.39万元，其中：基本支出21343.07万元，占98.5%；项目支出319.31万元，占1.5%；经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

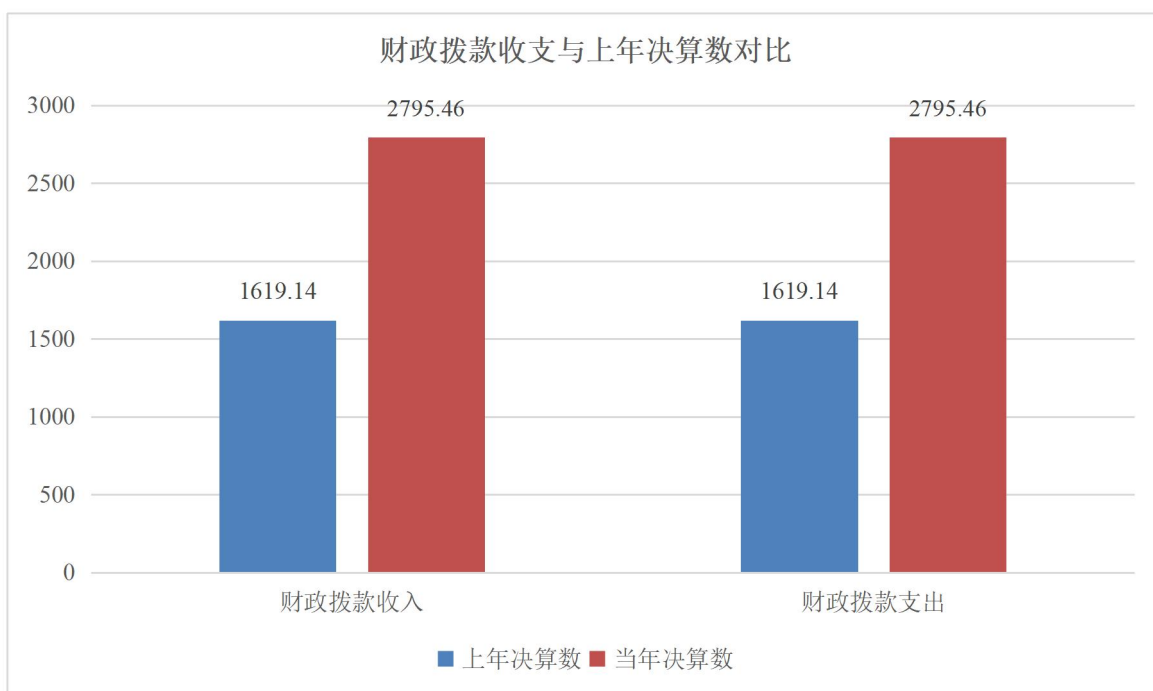
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2795.46 万元,比 2022 年度增加 1176.32 万元,增长 72.7%,主要原因是我院经费形式为财政性资金定额或定项补助,2023 年财政增加了人员经费、公用经费和项目经费。同比去年我院 2023 年人员经费增加 936.14 万元,公用经费增加 51.00 万元,项目经费增加 189.18 万元;本年支出 2795.46 万元,增加 1176.32 万元,增长 72.7%,主要原因是同比去年我院 2023 年人员经费支出增加 936.14 万元,公用经费支出增加 51.00 万元,项目经费支出增加 189.18 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2795.46 万元,比上年增加 1176.32 万元,增长 72.7%,主要原因是我院经费形式为财政性资金定额或定项补助,2023 年财政增加了人员经费、公用经费和项目经费。同比去年我院 2023 年人员经费增加 936.14 万元,公用经费增加 51.00 万元,项目经费增加 189.18 万元;本年支出 2795.46 万元,比上年增加 1176.32 万元,增长 72.7%,主要原因是同比去年我院 2023 年人员经费支出增加 936.14 万元,公用经费支出增加 51.00 万元,项目经费支出增加 189.18 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是本单位本年度无相关收入情况;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是本单位本年度无相关支出情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位本年度无相关收入情况；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位本年度无相关支出情况。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

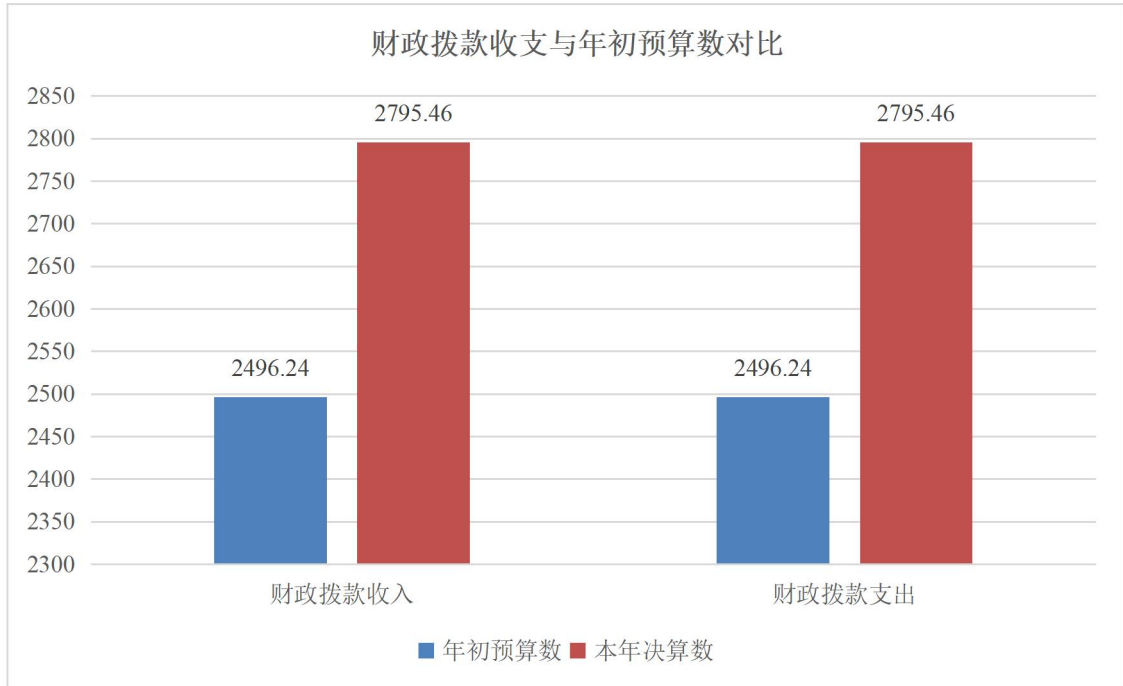
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2795.46 万元，完成年初预算的 112.0%，比年初预算增加 299.22 万元，决算数大于预算数主要原因是我院经费形式为财政性资金定额或定项补助，2023 年财政变更部分人员经费拨付方式。2023 年财政拨付 2022 年人员预留经费，预留 2023 年部分人员经费。2022 年结转项目经费未列入年初预算，2023 年有新增项目经费；本年支出 2795.46 万元，完成年初预算的 112.0%，比年初预算增加 299.22 万元，决算数大于预算数主要原因是我院经费形式为财政性资金定额或定

项补助，2023年财政变更部分人员经费拨付方式。2023年财政拨付2022年人员预留经费，预留2023年部分人员经费。2022年结转项目经费未列入年初预算，2023年有新增项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的112.0%，比年初预算增加299.22万元，决算数大于预算数主要原因是我院经费形式为财政性资金定额或定项补助，2023年财政变更部分人员经费拨付方式。2023年财政拨付2022年人员预留经费，预留2023年部分人员经费。2022年结转项目经费未列入年初预算，2023年有新增项目经费；支出完成年初预算的112.0%，比年初预算增加299.22万元，决算数大于预算数主要原因是我院经费形式为财政性资金定额或定项补助，2023年财政变更部分人员经费拨付方式。2023年财政拨付2022年人员预留经费，预留2023年部分人员经费。2022年结转项目经费未列入年初预算，2023年有新增项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是本单位本年度无相关收入情况；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是本单位本年度无相关支出情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是本单位本年度无相关收入情况；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是本单位本年度无相关支出情况。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2795.46 万元，全部用于卫生健康支出，占 100.0%。

(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 2476.15 万元，其中：

人员经费 2425.15 万元，主要包括基本工资 553.14 万元、津贴补贴 100.52 万元、奖金 615.97 万元、绩效工资 296.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 117.60 万元、职业年金缴费 58.80 万元、职工基本医疗保险缴费 34.84 万元、公务员医疗补助缴费 60.85 万元、其他社会保障缴费 8.60 万元、住房公积金 149.05 万元、退休费 427.76 万元、奖励金 1.06 万元。

公用经费 51.00 万元，主要包括取暖费 51.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是因为本单位为财政拨款定额或定项补助事业单位，一般公共预算三公经费无预算；较 2022 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本单位一般公共预算三公经费无预算。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本单位一般公共预算因公出国（境）费无预算，未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本单位一般公共预算因公出国（境）费无预算，未发生因公出国（境）费支出，与 2022 年度决算支出持平。其中因公出国（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。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是本单位一般公共预算公务用车购置及运行维护费无预算，未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是本单位一般公共预算公务用车购置及运行维护费无预算，未发生公务用车购置及运行维护费支出，与 2022 年度

决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与年初预算持平，主要是本单位一般公共预算公务用车购置费无预算，未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本单位一般公共预算公务用车购置费无预算，未发生“公务用车购置”经费支出，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与年初预算持平，主要是本单位一般公共预算公务用车运行维护费无预算，未发生“公务用车运行维护费”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本单位一般公共预算公务用车运行维护费无预算，未发生“公务用车运行维护费”经费支出，与 2022 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本单位一般公共预算公务接待费无预算，未发生“公务接待费”经费支出；较上年度减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是本单位一般公共预算公务接待费无预算，未发生“公务接待费”经费支出。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 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2022 年度增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是我单位为财政拨款定额或定项补助事业单位，机关运行经费无预算。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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，比上年增加 0 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）28 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，一级项目 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 319.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支

出总额的 0.0%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对《关于提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知》、《下达中央 2023 年重大传染病防控经费预算》、《沧州市财政局关于预拨省级医务人员临时性工作补助资金（第二批）的通知》等 3 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 118.73 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我单位严格按照《沧州市市级部门预算项目绩效自评管理办法》的要求开展绩效自评，认真撰写了绩效自评报告，自评结果显示各项目完成情况良好，对应指标实现程度较高，较好的完成了各项任务指标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映《关于提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知》、《下达中央 2023 年重大传染病防控经费预算》、《沧州市财政局关于预拨省级医务人员临时性工作补助资金（第二批）的通知》等 3 个项目绩效自评结果。

（1）《关于提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《关于提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知》项目绩效自评得分为 93.89 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 110.00 万元,执行数为 101.84 万元,完成预算的 92.6%。
 项目绩效目标完成情况:已完成 12 次孕产妇无创耳聋基因检测信息、新生儿遗传代谢病筛查信息上报及 2 次孕产妇无创耳聋基因检测项目质控工作,完成县区级保健机构能力建设项目覆盖数量 16 个,提升了县区级妇幼保健机构能力建设。发现的主要问题及原因是:2022 年受新冠疫情影响有结转资金于 2023 年使用,故 2023 年出生缺陷综合防治工作的宣传、督导、培训等工作完成但有剩余资金尚未使用。剩余资金大部分为培训费。下一步改进措施:2024 年将继续组织召开大规模培训班等活动,加强对各县、区的督导及管理。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知			项目级次	本级	实施主管单位	361004 - 沧州市妇幼保健院		金额单位	万元
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	110.00	到位数	110.00		执行数	101.84		92.6%		
	其中:财政资金	110.00	其中:财政资金	110.00		其中:财政资金	101.84				
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	计划用于出生缺陷综合防治工作的宣传、督导与培训等工作				已用于出生缺陷综合防治工作的宣传、督导与培训等工作				100.0%		
	支持县区级妇幼保健机构能力建设				县区级妇幼保健机构能力建设有所提升				100.0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

产出指标	数量指标	县区级保健机构能力建设项目覆盖数量	县区级保健机构能力建设项目覆盖数量	10.00	≥	16	个	16个	完成	10.00	
	质量指标	辖区孕产妇系统管理率	辖区孕产妇系统管理率	10.00	≥	85	%	93.2%	完成	10.00	
	数量指标	孕产妇无创耳聋基因检测信息上报	孕产妇无创耳聋基因检测信息上报	5.00	≥	12	次	12次	完成	5.00	
	质量指标	孕产妇无创耳聋基因检测项目质控	孕产妇无创耳聋基因检测项目质控	10.00	≥	2	次	2次	完成	10.00	
	时效指标	项目资金使用时限	项目资金使用时限	5.00	≤	1	年	1年	完成	5.00	
	成本指标	项目资金投入标准	项目资金投入标准	5.00	=	110	万元	101.84万元	未完成	4.63	
	数量指标	新生儿遗传代谢病筛查信息上报	新生儿遗传代谢病筛查信息上报	5.00	≥	12	次	12次	完成	5.00	
	效益指标	社会效益指标	辖区住院分娩率	辖区住院分娩率	10.00	≥	99	%	100.0%	完成	5.00
		可持续影响指标	项目县区妇幼保健机构孕产妇系统管理能力	项目县区妇幼保健机构孕产妇系统管理能力	10.00	文字描述		不断提升	项目县区妇幼保健机构孕产妇系统管理能力有所提升	完成	10.00

		社会效益指标	孕产妇无创耳聋基因检测知晓率	孕产妇无创耳聋基因检测知晓率	10.00	文字描述		不断提升	孕产妇无创耳聋基因检测知晓率有所提升	完成	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	10.00	≥	90	%	92.0%	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						9.26
	自评总分	93.89									
五、存在问题原因及整改措施	2022年因新冠疫情原因有结转资金于2023年使用，故2023年出生缺陷综合防治工作的宣传、督导、培训等工作完成但有剩余资金尚未使用。剩余资金大部分为培训费。2024年将继续组织召开大规模培训班等活动，加强对各县、区的督导及管理。										

(2) 《下达中央2023年重大传染病防控经费预算》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《下达中央2023年重大传染病防控经费预算》项目绩效自评得分为98.46分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.14万元，执行数为15.81万元，完成预算的92.2%。项目绩效目标完成情况：已完成2次孕产妇及5岁以下儿童死亡评审工作，孕产妇及5岁以下儿童死亡率达到两纲目标，提高了孕妇艾滋病知识知晓率。发现的主要问题及原因是：2023年督导重大传染病及省级公共卫生等工作同时进行，资金使用节省但已完成相关工作，12月份资金网关闭，年末开展相关工作费用未能支付。下一步改进措施：2024年将继续组织召开大规模项目培训会，加强对各县的督导检查，不断提高孕产妇艾滋病知识知晓率，降低孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

2023年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	下达中央2023年重大传染病防控经费预算	项目级次	本级	实施主管单位	361004 - 沧州市妇幼保健院	金额单位	万元

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	17.14	到位数	17.14	执行数	15.81	92.2%				
	其中:财政资金	17.14	其中:财政资金	17.14	其中:财政资金	15.81					
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	年度内完成孕产妇及5岁以下儿童死亡评审工作;年度内孕妇艾滋病检测率达到95.0%以上,干预率95.0%以上				年度内已完成孕产妇及5岁以下儿童死亡评审工作;年度内孕妇艾滋病检测率达到100.0%,干预率达到100.0%				100.0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		数量指标	孕产妇及5岁以下儿童死亡评审	孕产妇及5岁以下儿童死亡评审工作	20.00	=	2	次	2次	完成	20.00
		质量指标	艾滋病干预率	艾滋病干预率	10.00	≥	95	%	100.0%	完成	10.00
	产出指标	时效指标	按时完成孕产妇及5岁以下儿童死亡评审工作	按时完成孕产妇及5岁以下儿童死亡评审工作	10.00	≤	1	年	1年	完成	10.00
		成本指标	项目资金投入标准	项目资金投入标准	10.00	=	17.14	万元	15.81万元	未完成	9.23
	效益指标	社会效益指标	孕产妇及5岁以下儿童死亡率	孕产妇及5岁以下儿童死亡率	15.00	文字描述		达到两纲目标	孕产妇及5岁以下儿童死亡率达到两纲目标	完成	15.00
		可持续影响指标	孕妇艾滋病知识知晓率	孕妇艾滋病知识知晓率	15.00	文字描述		不断提高	孕妇艾滋病知识知晓率不断提高	完成	15.00

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	95.0%	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率		10.00						9.23
	自评总分	98.46								
五、存在问题原因及整改措施	2023年督导重大传染病及省级公共卫生等工作同时进行,资金使用节省但已完成相关工作,12月份资金网关闭,年末开展相关工作费用未能支付。2024年将继续组织召开大规模项目培训会,加强对各县的督导检查,不断提高孕产妇艾滋病知识知晓率,降低孕产妇及5岁以下儿童死亡率。									

(3) 《沧州市财政局关于预拨省级医务人员临时性工作补助资金(第二批)的通知》项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,《沧州市财政局关于预拨省级医务人员临时性工作补助资金(第二批)的通知》项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.08万元,执行数为1.08万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:通过发放2022年12月7日-2023年3月31日过渡期内,参与疫情防控救治的相关医务人员临时性工作补助,切实改善了一线医务人员的工作条件,保障了医务人员的权益,体现了政府对医务人员工作的肯定和关心,激励了医务人员今后将以更饱满的热情和扎实的作风投入到工作中去。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,及时发放了参与救治的13名医务人员补助,救治工作完成率100.0%,提升了疫情防控救治能力,未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	沧州市财政局关于预拨省级医务人员临时性工作补助资金(第二批)的通知	项目级次	本级	实施主管单位	361004 - 沧州市妇幼保健院	金额单位	万元

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	1.08	到位数	1.08	执行数	1.08	100.0%				
	其中:财政资金	1.08	其中:财政资金	1.08	其中:财政资金	1.08					
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成医务人员临时性工作补助的发放				医务人员临时性工作补助已发放				100.0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	参加救治医务人员数量	参加救治医务人员数量	15.00	=	13	人	13人	完成	15.00
		质量指标	救治工作完成率	救治工作完成率	15.00	=	100	%	100.0%	完成	15.00
		时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	10.00	=	100	%	100.0%	完成	10.00
		成本指标	省级补助金额	省级补助金额	10.00	=	1.08	万元	1.08万元	完成	10.00
	效益指标	社会效益指标	疫情防控救治能力	疫情防控救治能力	30.00	文字描述		不断提升	疫情防控救治能力不断提升	完成	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	95.0%	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
	自评总分	100.00									
五、存在问题原因及整改措施											

(三) 单位评价项目绩效评价结果

我单位在项目资金使用过程中，严格审核把关，专款专用，

厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，圆满完成了年初既定目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

2. 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 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