

丹凤县妇幼保健计划生育服务中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

主要工作任务及完成情况：

- (1)、圆满完成了本年度妇幼保健各项工作任务；
- (2)、稳步推进妇幼保健卫生工作进行；
- (3)、大力开展妇幼卫生宣传工作，营造良好的创卫生县城氛围；
- (4)、各项妇幼管理及预防保健工作到位；
- (5)、各项项目实施都顺利进行，并按时完成项目工作任务；
- (6)、医院管理已进入正规化和规范化轨道；
- (7)、不断加强县、镇（乡）村妇幼卫生的督导及培训工作；
- (8)、强化管理，狠抓落实，不断完善各项妇幼卫生工作及医疗工作；
- (9)、积极创新、不断进取，发杨成绩，再创新绩。

（一）主要职责

丹凤县妇幼保健计划服务中心始终坚持“以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体,面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针,主要负责辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见疾病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务,开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作;负责妇幼保健、妇女儿童疾病防治

和计划生育技术培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量监测等工作；负责编制年度避孕药具需求计划，组织实施避孕药具存储、调拨；负责药具发放管理工作；负责计划生育保健用品市场的检查和监督。

（二）内设机构

1、科室设置：

丹凤县妇幼保健计划生育服务中心属于全额加差额事业单位，编制床位30张，开放床位40张。主要科室设置为基层保健科、儿童保健科、妇女保健科、计划生育科、妇产科、儿科、健康教育科、检验科、超声科、心电图室、脐血流室、药剂科、手术室、消毒供应室，婴童水育中心、儿童保健门诊、妇女保健门诊、医保办、产后康复科。

2、职能科室：

（1）、保健部主要承担全县妇女儿童保健，各项妇幼项目的实施等公共妇幼卫生事件的处置工作。

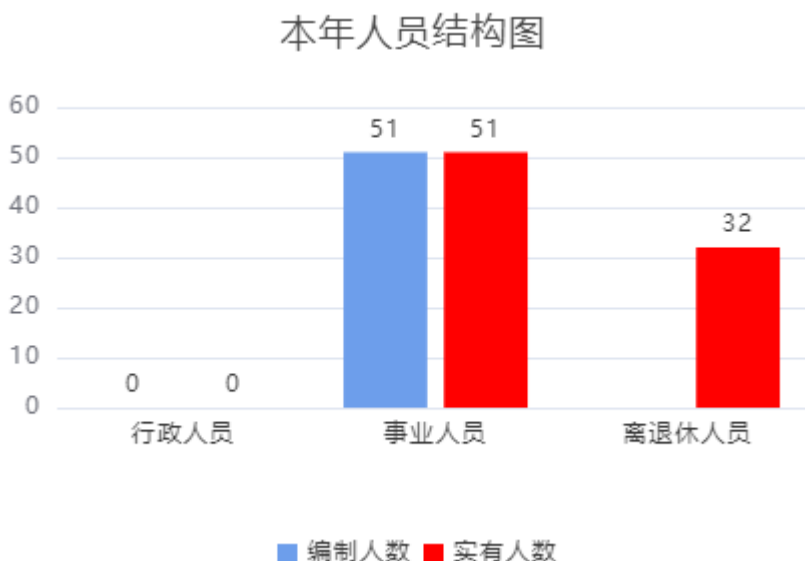
（2）、临床部主要担全县妇科、产科及儿童的住院治疗等临床工作。各项妇幼项目的实施等公共妇幼卫生事件的处置工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县卫生健康局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制51人，其中行政编制0人、事业编制51人；实有人员51人，其中行政0人、事业51人。单位管理的离退休人员32人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

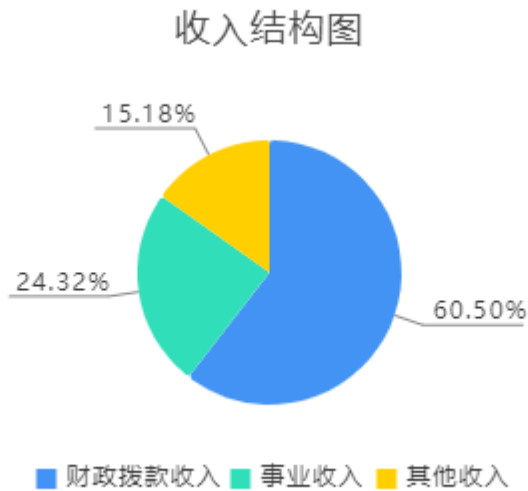
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,458.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加366.65万元，增长33.57%，增长的主要原因是：开展了妇幼保健“两癌”、“两筛”、孕前优生服务项目，增加了妇幼保健业务收入，业务量增大、人员增加。



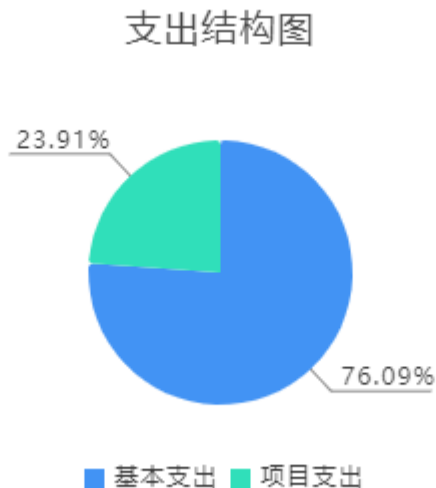
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,458.55万元，其中：财政拨款收入882.41万元，占60.50%；事业收入354.66万元，占24.32%；其他收入221.48万元，占15.18%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,458.55万元，其中：基本支出1,109.75万元，占76.09%；项目支出348.80万元，占23.91%。

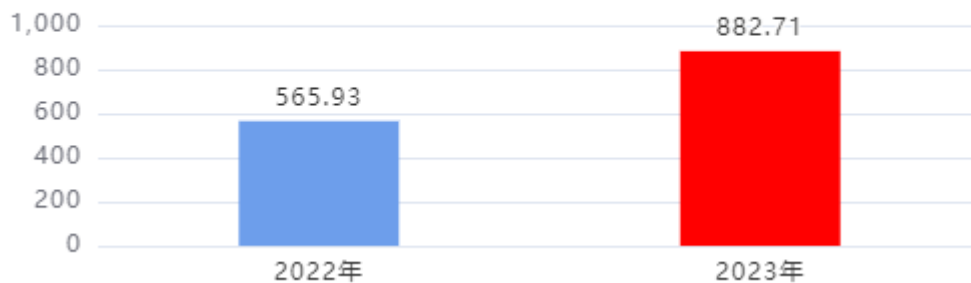


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为882.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加316.78万元，增长55.98%，

增长的主要原因是：主要是开展了妇幼保健“两癌”、“两筛”、孕前优生服务项目，妇幼保健业务收入增长了55.6%，业务量增大、人员增加。

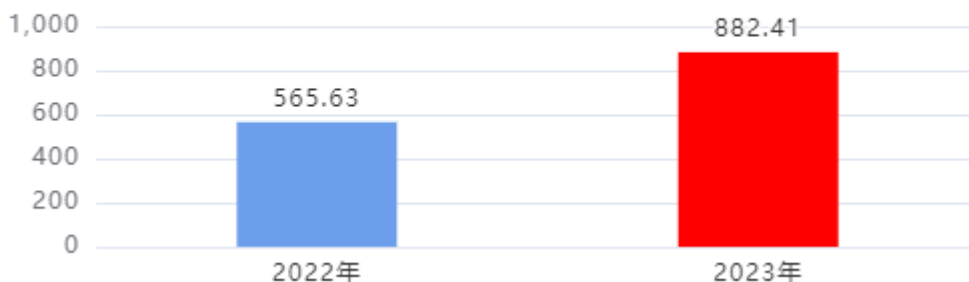
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



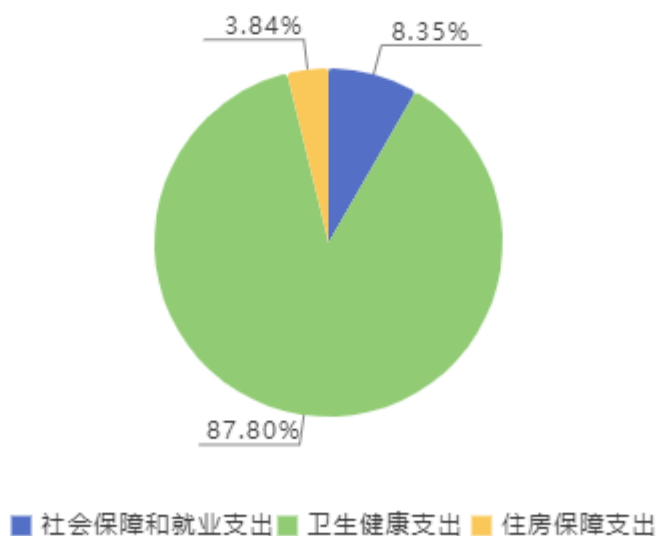
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算532.88万元，支出决算882.41万元，完成年初预算的165.59%。占本年支出合计的60.50%。与上年相比，财政拨款支出增加316.78万元，增长56%，增长的主要原因是：1、增加了调入人员用新招聘了本科大学生，加大了财政预算支出；2、妇保院和原计生站合并增加了预算支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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47.31万元，支出决算47.31万元，完成年初预算的100%。

2. 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22.61万元，支出决算26.41万元，完成年初预算的116.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出

（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：根据《商洛市财政局关于提前下达2023年医疗卫生机构能力建设中央补助资金的通知》文件精神，2023年中央追加提升公立医院能力建设预算资金200万元。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算408.69万元，支出决算405.62万元，完成年初预算的99.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：妇幼卫生公共项目款暂时未支出。

5. 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0万元，支出决算78.80万元，新增支出的主要原因是：本年追加医疗专用材料78.8万元。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算70万元，新增支出的主要原因是：根据省政府《陕政发（20014）17号》有《丹凤县巩固和完善县级公立医院综合改革实施方案》（丹政发（2014）40号）文件精神，是县财政为丹凤县妇幼保健院设备购置预算和妇幼保健专项经费追加70万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20.36万元，支出决算20.36万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.91万元，支出决算33.91万元，完成年初预算的100%。

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533.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费521.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）公用经费12.50万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：妇保院承担着全县妇幼卫生工作，全年增加了车辆维护费的支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100%。主要用于：妇保院承担着全县妇幼卫生工作，全年增加了车辆维护费的支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是金杯商务格瑞斯及救护车。单价100万元及以上的设
备（不含车辆）1台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在县委、县政府的正确领导和县卫健局的精心指导下，我中心坚持“以保健为中心，保健与临床相结合”的妇幼工作方针，以提高医疗质量为重点，攻坚克难，团结拼搏，开拓创新，扎扎实实地推动了医院各项工作持续健康地发展。圆满完成了本年度妇幼保健各项工作任务；稳步推进妇幼保健卫生工作顺利进行；大力开展妇幼卫生宣传工作，营造良好的创卫生县城氛围；各项妇幼管理及预防保健工作到位；各项项目实施都顺利进行，并按时完成项目工作任务；医院管理已进入正规化和规范化轨道；不断加强县、镇（乡）村妇幼卫生的督导及培训工作；强化管理，狠抓落实，不断完善各项妇幼卫生工作及医疗工作；积极创新、不断进取，发杨成绩，再创新绩。

本单位在决算中反映“公立医院改革补助项目”一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金70万元，占部门预算项目支出总额的4.80%；中央2023年医院能力提升项目200万元项目。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数882.41万元，执行数882.41万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.落实惠民政策，提升公

卫保障水平。履职尽责，充分发挥妇幼保健公共卫生职能，落实惠民政策，在全面实施预防出生缺陷、营养改善、预防“三病”、新筛等公共卫生项目的同时，我中心创新思路，将“两癌”免费筛查送到基层，对偏远地区女性朋友进行上门服务。2023年上级下达目标人群4462人全年妇女健康促进项目完成检查5076人，电脑实时录入5076人，实时录入率100%，查出宫颈癌前期病变23人，检出率456/10万宫颈癌确诊14人，宫颈癌发病率79.3/10万；乳腺癌筛查异常159人，病检13人，确诊2人；检出率39.4/10万，乳腺癌发病率19.7/10；通过妇女健康促进项目的实施，做到了早发现，早诊断，早治疗。挽救了广大妇女的生命。

2023年工作开展情况：

1. 落实党建引领，促进党务业务“双提升”。一是拓展党建新思路，发挥引领核心作用。深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、学习党章党规、《中国共产党支部工作条例》等，以建立健全现代医院管理制度为目标，强化医院管理，持续提升医疗护理服务质量，推动医院跨越式、高质量发展，为更好提供优质高效医疗卫生服务，建设健康丹凤提供有力支撑；二是抓好“人才梯队”建设，持续加大公立医院人才引进力度，充实医护队伍。派出3名护士、6名医生分别前往西安市第四医院、西安医学院、省人民医院、南京雨花台区妇幼保健院进修学习，水育中心、儿保门诊、产后康复、妇产科派员去东阳参加技能培训提升；10余名职能部门、科室主任、医务人员珍惜每一个外出学习机会，利用周末充电学习。为了均衡各科室党员发展，中心大力支持各学科带头人加入中国共产党，结合医院职工工作特点，有针对性地进行教育引

导，激发他们的政治热情。同时对思想政治素质好、业务水平高、有影响力的党员干部担任其培养联系人，积极做好培养提高工作。上半年2名同志接收为预备党员；三是以医疗领域开展群众身边腐败和作风问题专项整治行动和干部作风能力提升年活动为抓手，将作风建设入脑入心。院内张贴警示牌，设举报箱，主动接受群众监督。全体职工签订“廉洁承诺书”、建立健全“党支部统一领导、党政齐抓共管、所有职工支持参与”的工作体制。巩固医疗领域作风建设成果，营造院风清正清廉。

2. 巩固脱贫攻坚成果，做好乡村振兴工作。一是持续开展两不愁三保障和安全饮水排查走访，给居住地势较高、存在季节性缺水的8户群众自行投劳修建2座蓄水池，给予解决水泥、水管等物质；二是开展建档立卡户人口自然增减、就业信息补正更新工作；三是持续做好防返贫动态监测，坚持周研判，及时发现群众家庭突发困难问题并按时上报，没有新增三类户；四是大力宣传产业就业和粮食生产扶持政策，夯实增收基础；五是积极宣传卫生健康知识，组织群众清理房前屋后、室内外和村内河道沟渠、道路两旁杂物、垃圾、草堆及卫生死角，做到房前屋后无乱堆乱放、无暴露垃圾、无乱泼乱倒，并形成常态，推进山水乡村建设持续向好。六是深入宣传安全生产（取暖、驾车乘车等）、森林防火知识宣传，组织全村护林员轮流值班防守、巡查，确保不发生森林火灾。七是认真落实产业就业奖励扶持政策，共核实中药材种植奖补81户105.8亩，补助资金6万余元；核实在外务工84人，务工补贴补助8.4万元。

3. 履行公卫管理职责，保障全县妇幼工作开展。一是履职尽责，加强公共卫生项目管理，形成了县为中心、镇为网格、村为

网底的妇幼三级网络机制，保障项目工作顺利开展；二是加大宣传力度，县镇村分别通过妇幼项目知识宣传手册、微信公众号、微信群、朋友圈、黑板报、电子屏、宣传单、制作横幅和村喇叭广播等各种形式进行广泛宣传，镇村两级利用入户随访和健康团队下乡等形式进行妇幼项目宣传提高妇幼项目知晓率，增加受众范围，扩大项目影响力；三是加强对镇级及村级妇幼专干进行专题项目培训，各项目共计线下培训7场次，培训500余人，出生医学证明项目和托幼机构管理项目线上培训一次培训40人，通过项目培训，规范了各项目操作流程，提高了各项目达标率，进一步提高了妇幼项目工作质量；四是加强项目质量管理，对镇级每季度进行一次督导，镇每季度对30%村卫生室进行项目督导，要求每季度100%全覆盖，2023年共计督导4次，累计督导72个乡镇，72个村卫生室，确保项目工作质量；五是创新工作方式，针对群众来院检查人员进一步减少情况，深入乡镇的基础上深入偏远村庄进行两癌筛查，共计下乡70天，筛查5076人，超额完成了本年度两癌筛查任务更为院内临床带来相应病源，保障了广大妇女身体健康，保健与临床相结合，由妇产科和儿保科对辖区孕产妇和新生儿进行保健知识随访，有效提升医院品牌增加服务粘性，院校合力，将卫生保健培训及疾病防治知识送进校园，保障儿童健康成长；六是在各项目实施过程中，严格按照项目工作流程完成工作任务，加强法律法规学习，守牢工作底线。特别加强出生医学证明管理，对辖区三家助产机构进行了4次出生医学证明专项督导，自行开展线上线下2次培训，并参加省市级线上培训2次，所有人员签订终身责任承诺书并进行人员机构备案，防微杜渐，确保出生医学证明管理工作有序进行，杜绝了一切违规现象的发

生。

4. 抢抓发展机遇，做好新建选址工作。按照我县医疗资源整合工作安排，年初，扎实做好了迁建中医院的各项筹备工作，由于迁建中医院依然解决不了业务用房不足、空间布局狭小、消防安全等问题，达不到国家妇幼保健院建设标准。为满足新的妇幼保健院发展需求，经县委县政府批准，由人大、政协、卫健、妇幼保健院组成的学习考察组赴浙江及省内7家单位围绕"妇幼健康服务体系建设、加强重点专科和重点工作管理、提升妇幼健康全程服务水平、全面推动妇幼健康事业高质量发展"等重点进行了学习考察，在我们多方努力下，积极协调，合理规划，顺利完成了妇幼保健院新址选址工作。

5. 加强内涵建设，提升医院管理水平。先后组织中心领导、各职能科室负责人、各科室主任赴南京市雨花台区妇幼保健所、陇县妇幼保健院、眉县妇幼保健院、大荔县妇幼保健院等开展考察学习，虚心借鉴学习兄弟单位的管理模式、科室管理与发展、业务技术等，进一步建立和健全了医疗质量管理体系，强化了临床科主任的管理意识；坚持每日临床、行政交接班工作制度，每天对医疗工作进行监督检查、指导；每半个月进行一次院长大查房，有力地促进了核心制度的落实，实现行政后勤为临床一线全方位的服务保障；以管理目标为导向，职工执行能力有了明显提升；制定“零容忍”管理办法，改善医护人员服务态度；健全完善《职工工作纪律》，规范职工上班纪律、言行举止、医疗行为、会议纪律等，将职业道德、行业作风、服务态度考核细化、量化，并纳入职工年度考核内容，与晋级晋升、评优树模相挂钩；优化医院的人力资源配置，加强岗位管理，实行全员聘用制；按照

《丹凤县落实“两个允许”深化公立医院薪酬制度改革实施办法（试行）》精神，制定切实可行的《绩效考核方案》，实行绩效考核，实现医院收入分配科学化、规范化，调动职工积极性，激励医务人员干事创业，医院呈现跨越式发展。

6. 采取走出去引进来，做好人才储备。鼓励积极参加省市县举办的各类培训班，全年共计120余人次；先后组织各职能科室负责人、各科室主任赴南京医科大学第四附属医院、南京市雨花台区妇幼保健所、陇县妇幼保健院、眉县妇幼保健院、大荔县妇幼保健院等开展考察学习，虚心借鉴学习兄弟单位的管理模式、科室管理与发展，培养提拔4名科室负责人；聘用丹凤县医院原妇产科主任刘慧群为我院妇产科学科带头人，有力推动了学科发展；自主选派4人赴东阳市妇幼保健院进修学习中医适宜技术在妇幼保健中的应用，提高医务人员的专业技术水平；自主招聘和定向招聘相结合，积极引进专业技术人才，加大人才储备。

7. 巩固国卫省文，提升医院环境面貌。以巩固国家卫生县城、省级文明县城为抓手，组织各科室、全体职工每周进行一次环境卫生专项整治，对死角死面、房前屋后、楼顶下水等全方位的进行了清扫，做到每天保洁；对院内区域进行卫生保洁责任片区划分，责任到科室；利用行政大查房督促检查环境卫生情况并形成通报，限期整改，保证院内环境卫生干净整洁，营造良好的就医环境，提升医院的形象。

存在问题：

一是通过考察学习，我们的业务开展，同其他兄弟单位相比，差距很多，特别是“四大部建设”（孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育部）；二是基础设施薄弱，设备设施

陈旧落后，欠账太大，与中心发展很不适应；三是随着业务的拓展，专业技术人员严重缺乏，缺乏学科带头人；四是保健与临床融合不够，没有充分发挥妇幼保健职能；五是思想不够开放，学习意识不强，学习动力不足，与中心发展不适应；六是妇幼保健的专业特色不明显，保健与临床的融合度还不够，没有体现我院妇女儿童保健全方位的服务特色。

发现的问题及原因：

1. 专业技术人员严重缺乏；
2. 制度落实力度需要加强。

下一步改进措施：

1. 做好妇计中心整体迁项目工作；
2. 完成“十大中心”建设工作；
3. 增加新技术、新业务扩展工作；
4. 加强医疗质量管理，提高服务质量，改善医疗环境。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			丹凤县妇幼保健计划生育服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	一般公共预算财政拨款	社会保障就业、卫生健康、住房保障支出	已完成	882.41	882.41		882.41	882.41		—	100%	—
	事业收入	妇幼卫生支出	已完成	354.66		354.66	354.66		354.66	—	100%	—
	其他收入	卫生健康支出	已完成	221.48		221.48	221.48		221.48	—	100%	—
金额合计				1458.55	882.41	576.147	1458.55	882.41	576.14	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	全年总预算1458.55万元, 卫生健康支出预算1458.55万元, 其中基本支出预算1379.75万元, 基本公共卫生支出预算78.80万元。						本年度支出合计1458.55万元, 其中: 基本支出1379.75万元, 占94.60%, 基本公共卫生支出85.16万元, 占总支出5.40%。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标	数量指标	指标1: 完成全年整体支出预算, 完成基本公共卫生服务项目预算		1458.55万元	1458.55万元	10	10				
		(50分)										
		质量指标	指标1: 完成工作实际质量目标要求		2023年度目标质量考核指标	已完成年度目标质量考核指标	15	15				
		时效指标	指标1: 各项工作完成时间		2023年度	2023年度	15	15				
		成本指标	指标1: 完成工作的实际成本		完成实际节约成本情况	成本控制在正常范围	10	6				
	经济效益(30分)	经济效益指标	指标1: 妇幼保健对辖区经济产生的影响带来的效益		完成经济效益指标	经济效益逐年提高	10	10				
		社会效益指标	指标1: 妇幼卫生对辖区社会发展带来的影响		完成社会效益指标	社会效益逐年提高	10	10				
		生态效益指标	指标1: 不适用		不适用	不适用	0	0				
		可持续影响指标	指标1: 提高全县妇女儿童健康水平		中长期	逐步减轻	10	10				
	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 全县对妇幼卫生工作满意度		≥90%	95%	10	10				
	指标											
	(10分)											
	(10分)											
总分							100	96				

（三）项目绩效自评结果

1、公立医院改革补助项目是县配套资金，项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据文件要求，为进一步深化县级公立医院改革，促进县级公立医院健康持续发展，有效提高管理水平和医疗服务能力，更好的为人民群众提供基本医疗和公共卫生服务，根据省政府《陕政发（2014）17号》有《丹凤县巩固和完善县级公立医院综合改革实施方案》（丹政发（2014）40号）文件精神，县财政为丹凤县妇幼保健院设备购置预算和妇幼保健专项经费70万元通过先进仪器的配备和人员的外出学习，将会全面提高丹凤县妇幼保健院的整体服务水平，能充分发挥妇幼保健服务中心的辐射作用，提高全县妇幼保健水平，降低孕产妇死亡率、婴幼儿死亡率，提高全县人民的健康水平。

2、发现的问题及原因：该项目已从2014年，对公立医院改革时通过财政预算，每年在我院进行实施，并未出现任何差错问题。

3、今下一步改进措施：一是按照项目实施方案进行严格监管；二是加大项目实施力度，严格进行项目绩效考核；三是力争该项目在省、市、县的检查中达到国家要求实施标准。

项目绩效自评表

项目绩效自评表

(2023年度)

专项(项目)或专项业务费名称		公立医院改革补助项目						
主管部门		丹凤县卫生健康局			实施期限		长期	
项目资金 (万元)		实施期资金总额	70万		年度资金总额		70万	
		其中:财政拨款	70万		其中:财政拨款		70万	
		其他资金			其他资金			
年度总体	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
目标	<p>为进一步深化县级公立医院改革,促进县级公立医院健康持续发展,有效提高管理水平和医疗服务能力,更好的为人民群众提供基本医疗和公共卫生服务,根据省政府<关于深化公立医院综合改革的实施意见>(陕政发)[2014]40号文件精神,准确把握卫生健康工作的发展规律、战备定位和工作方针,做好公共卫生服务、计划生育、能力建设及妇幼保健能力提升等方面的工作,持续推进“健康陕西”建设。</p>				<p>近年来通过县级公立医院改革,医院建设、人才培养得到了持续发展,不断的提高医院管理水平和医疗服务能力,更好的为人民群众提供了很好的基本医疗服务。在“两癌”、“两筛”项目中成绩突出,2021年荣获全市“两癌”项目筛查工作第一名,圆满完成了全年公共卫生服务、计划生育、能力建设及妇幼保健能力提升等方面的各项工作任务。</p>			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	数量指标	指标1:增加妇幼保健门诊、住院人次	≥90%	门诊11085人次住院684	5	5	
			指标2:增加设备购置	≥90%	65万	5	5	
			指标3:发展重点功能科室	≥90%	3个	6	6	
			指标4:培养人材,提高服务质量	≥95%	6人进修	4.5	4.5	
	质量指标	质量指标	指标1:提高妇幼保健公共卫生服务水平	中长期	100%	5	5	
			指标2:培养妇幼保健专业技术人员及全科医师	中长期	100%	5	5	
			指标3:辅助检查设备准确率	≥90%	95%	5	5	
			指标4:实行药品零差价	100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	指标1:完成各项工作任务	2021内	100%	7	7	
	成本指标	成本指标	指标1:财政补助	70万	100%	6	6	

效益指标	经济效益	指标1: 引进新设备、提高医疗服务质量	中长期	85%	5	5		
		指标2: 业务收入增长	中长期	85%	5	5		
	社会效益	指标1: 提高医疗服务质量, 提高社会认可度	逐步提高	90%	6	6		
		指标2: 减轻就诊患者经济负担	中长期	90%	4	4		
	可持续影响指标		指标1: 不断提高全县妇女儿童健康水平	≥80%	中长期	3	3	
			指标2: 提高孕产妇系统保健服务工作	≥90%	中长期	4	4	
			指标3: 改善医院医疗环境, 提高认可度	≥98%	中长期	5.5	5.5	
			指标4: 提高群众政策分娩率	≥95%	100%	3	3	
	满意度	服务对象	指标1: 重点人群服务满意度	≥95%	100%	3	3	
		满意度	指标2: 参训学员满意度	≥95%	100%	2	2	
指标		门诊、住院及妇幼保健服务满意度	≥90%	95%	6	6		
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县妇幼保健计划生育服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3322481。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	882.41	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	354.66	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	221.48	八、社会保障和就业支出	38	73.72
	9		九、卫生健康支出	39	1,350.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,458.55	本年支出合计	57	1,458.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	59	0.30
总计	30	1,458.85	总计	60	1,458.85

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤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	1,458.55	882.41		354.66			221.48
208	社会保障和就业支出	73.72	73.72					
20805	行政事业单位养老支出	73.72	73.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.41	26.41					
210	卫生健康支出	1,350.92	774.78		354.66			221.48
21002	公立医院	200.00	200.00					
2100299	其他公立医院支出	200.00	200.00					
21004	公共卫生	1,060.56	484.42		354.66			221.48
2100403	妇幼保健机构	981.76	405.62		354.66			221.48
2100408	基本公共卫生服务	78.80	78.80					
21007	计划生育事务	70.00	70.00					
2100717	计划生育服务	70.00	70.00					
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36					
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36					
221	住房保障支出	33.91	33.91					
22102	住房改革支出	33.91	33.91					
2210201	住房公积金	33.91	33.91					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤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	1,458.55	1,109.75	348.80			
208	社会保障和就业支出	73.72	73.72				
20805	行政事业单位养老支出	73.72	73.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.41	26.41				
210	卫生健康支出	1,350.92	1,002.12	348.80			
21002	公立医院	200.00		200.00			
2100299	其他公立医院支出	200.00		200.00			
21004	公共卫生	1,060.56	981.76	78.80			
2100403	妇幼保健机构	981.76	981.76				
2100408	基本公共卫生服务	78.80		78.80			
21007	计划生育事务	70.00		70.00			
2100717	计划生育服务	70.00		70.00			
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36				
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36				
221	住房保障支出	33.91	33.91				
22102	住房改革支出	33.91	33.91				
2210201	住房公积金	33.91	33.91				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤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收入	1	882.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	73.72	73.72		
	9		九、卫生健康支出	41	774.78	774.78		
	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	33.91	33.91		
	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	882.41	本年支出合计	59	882.41	882.41		
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.30	0.30		
一般公共预算财政拨款	29	0.30		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				
合计	32	882.71	合计	64	882.71	882.71		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：丹凤县妇幼保健计划生育服务中心

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	882.41	533.61	348.80
208	社会保障和就业支出	73.72	73.72	
20805	行政事业单位养老支出	73.72	73.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.41	26.41	
210	卫生健康支出	774.78	425.98	348.80
21002	公立医院	200.00		200.00
2100299	其他公立医院支出	200.00		200.00
21004	公共卫生	484.42	405.62	78.80
2100403	妇幼保健机构	405.62	405.62	
2100408	基本公共卫生服务	78.80		78.80
21007	计划生育事务	70.00		70.00
2100717	计划生育服务	70.00		70.00
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36	
221	住房保障支出	33.91	33.91	
22102	住房改革支出	33.91	33.91	
2210201	住房公积金	33.91	33.91	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：丹凤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	520.75	302	商品和服务支出	12.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.34	30201	办公费	12.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	21.39	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	47.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.36	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	2.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.91	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	0.36	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	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		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	0.40	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		521.11	公用经费合计				12.50	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：丹凤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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县妇幼保健计划生育服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.40		0.40		0.40			
决算数	0.40		0.40		0.40			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。