

2023 年度  
新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心单位  
决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

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

## 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、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、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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心概况

## 一、单位职责

河南省新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心是公益性一类全供事业单位，机构规格为股级，编制 12 人。其主要职责：为本辖区内妇女儿童提供婚前保健、围产保健、儿童保健等服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、药具发放等服务；受卫健委委托承担辖区内妇幼保健和计划生育的业务管理、培训和督导等工作。

## 二、机构设置

新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心属于新乡市卫滨区卫生健康委员会下属单位，内设机构 0 个，包括：无

本决算为新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心单位决算。

## 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：新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心

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	163.59	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	14.12
	9		九、卫生健康支出	40	138.24
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	11.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	163.59	<b>本年支出合计</b>	58	163.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	



总计	31	163.59	总计	62	163.59
----	----	--------	----	----	--------

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

单位：新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心

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		163.59	163.59	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	14.12	14.12	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	138.24	138.24	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	130.86	130.86	0	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	129.82	129.82	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	1.04	1.04	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	11.23	11.23	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.23	11.23	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.23	11.23	0	0	0	0	0

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

单位：新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心

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		163.59	163.59	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	14.12	14.12	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	0	0	0	0
21	卫生健康支出	138.24	138.24	0	0	0	0
21004	公共卫生	130.86	130.86	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	129.82	129.82	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	1.04	1.04	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0	0	0	0
221	住房保障支出	11.23	11.23	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.23	11.23	0	0	0	0

2210201	住房公积金	11.23	11.23	0	0	0	0
---------	-------	-------	-------	---	---	---	---

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

单位：新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	163.59	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.12	14.12	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	138.24	138.24	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	11.23	11.23	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	163.59	<b>本年支出合计</b>	59	163.59	163.59	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	163.59	<b>总计</b>	64	163.59	163.59	0	0

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

单位：新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心

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		163.59	163.59	0
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12	0
20805	行政事业单位养老支出	14.12	14.12	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	0
21	卫生健康支出	138.24	138.24	0
21004	公共卫生	130.86	130.86	0
2100403	妇幼保健机构	129.82	129.82	0
2100408	基本公共卫生服务	1.04	1.04	0

21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0
221	住房保障支出	11.23	11.23	0
22102	住房改革支出	11.23	11.23	0
2210201	住房公积金	11.23	11.23	0

注：本表反映单位本年度一般公共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。



## 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：新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心

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
301	工资福利支出	142.89	302	商品和服务支出	15.82	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	39.72	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	10.70	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	5.76	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	36.31	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.29	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	2.08	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	17.87	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.11	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	3.51	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4.87	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	4.87	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	3.17	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.62	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.59	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		147.77	公用经费合计					15.82

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

单位：新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心

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
0.59	0	0.59	0	0.59	0	0.59	0	0.59	0	0.59	0

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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**

2023 年度收、支总计均为 163.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 36.53 万元，下降 18.25%。主要原因是职工退休人员经费减少、项目经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 163.59 万元，其中：财政拨款收入 163.59 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 163.59 万元，其中：基本支出 163.59 万元，占 100.00%。

## **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、支总计均为 163.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.76 万元，下降 14.95%。主要原因是预算比较精准

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 163.59 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.76 万元，下降 14.95%。主要原因是预算比较精准

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 163.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.12 万元，占 8.63%；卫生健康（类）支出 138.24 万元，占 84.50%；住房保障（类）支出 11.23 万元，占 6.87%。

### **（三）具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 163.89 万元，支出决算为 163.59 万元，完成年初预算的 99.82%。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）。**年初预算为 14.32 万元，支出决算为 14.12 万元，完成年初预算的 98.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休停保，经费减少

**2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。**年初预算为 129.82 万元，支出决算为 129.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**年初预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 7.39 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。



**5. 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 11.33 万元，支出决算为 11.23 万元，完成年初预算的 99.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休公积金封存，经费减少

## **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 163.59 万元。其中：人员经费 147.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费 15.82 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.59 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.59 万元。主要用于购买汽车保险、汽油和维修。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待**支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.19 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 绩效管理工作的开展情况**

新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心开展绩效评价的任务共有八项：后勤项目，房屋维修，婚前保健，重大传染病防控，基本公卫、见习大学生补贴、两免筛查和重大传染病防控财政管理单位资金。其中，后勤项目，房屋维修，基本公卫、见习大学生补贴、两免筛查和重大传染病防控财政管理单位资金支出为本级资金，主要用于后勤保障、办公用房的修缮和基本、重大公共卫生服务；婚前保健和重大传染病防控为上级资金，主要用于与之相关的服务工作。2023年预算执行情况良好，没有出翔挪用、占用、挤用现象；资金管理制度相对健全、规范，在使用过程中严格执行各项财务制度。

#### **(二) 项目绩效自评结果**

项目绩效自评结果良好。2023年中心在2022年的基础上继续加强各项工作的实施力度，突出妇幼重点，着力发挥好督导、培训的作用。项目立项程序完整、规范，有明确的绩效目标，财务相关制度健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

2023年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

#### **(三) 重点绩效评价结果**

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员



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。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

项目名称		见习大学生补贴财政集中管理单位资金								
主管部门		新乡市卫滨区卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		1.26		1.26		10	100	10
	政府性预算资金	0		0		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		1.26		1.26		-	100	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	做好大学生见习期间的保障			5	5				
	拨付合规性	项目立项程序合规、完整，资金拨付及时			5	5				
	使用规范性	资金使用规范，没有挪用、占用现象			5	5				
	预算绩效管理情况	有明确的绩效目标，预算执行及时有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	区就业创业服务中心为本部门见习大学生发放见习补贴				完成对见习大学生的补贴工作					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标	见习大学生补贴总额	≤1.4万元	1.26万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	见习人数	≥1人	1人	10	10	0.00%		
		质量指标	见习期间工作完成情况	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	见习时间	≤12月	12月	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	增强大学生工作经验	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		后勤项目								
主管部门		新乡市卫滨区卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10		10		10		10	100	10
	政府性预算资金	10		10		10		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	后勤保障机构各项工作的顺利进行			5	5				
	拨付合规性	拨付及时、合理			5	5				
	使用规范性	资金使用规范，没有挪用、占用现象			5	5				
	预算绩效管理情况	项目立项程序完整、规范，有明确的绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年后勤保障				完成年度的后勤保障工作					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标	后勤项目总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	接受服务的妇女儿童人数	1万人	1万人	10	10	0.00%		
		质量指标	服务达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	生殖健康、母婴安全、减少出生缺陷	显著	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的妇女儿童	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2023年重大传染病防控经费								
主管部门		新乡市卫滨区卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		15		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		15		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	保障重大传染病防控工作有序进行			5	5				
	拨付合规性	资金来源合规，按程序和标准进行拨付			5	0	财政尚未拨付项目资金			
	使用规范性	资金使用规范，没有挪用现象			5	0	财政尚未拨付项目资金			
	预算绩效管理情况	有明确的绩效目标，预算执行及时有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年重大传染病防治				完成年度内重大传染病的防控工作					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标	重大传染病防治总成本	≤15万元	0万元	10	0	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	接受服务人数	≤3000人	2300人	10	10	0.00%		
	质量指标	服务达标率	≥95%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	服务项目完成时间	≤1年	1年	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	预防重大传染病母婴传播	≥95%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务项目人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	70			

### 项目单位自评表

项目名称	两免筛查服务费集中管理单位资金								
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会			实施单位		新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	1	1	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	两免服务开展及时、有效，有数据支持		5	5				
	拨付合规性	项目立项程序完整规范，预算执行及时、有效		5	5				
	使用规范性	预算执行良好，没有挪用、占用现象		5	5				
预算绩效管理情况	项目立项程序完整、规范，有明确的绩效目标		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预防出生缺陷，提高妇女儿童健康水平				完成两免筛查服务项目各项工作				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	项目服务总费用	≤2.5万元	1万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	两免筛查服务人数	≤10000人	10000人	5	5	0.00%	
			产前诊断服务人数	≤50人	30人	5	5	0.00%	
		质量指标	服务达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	服务完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	预防出生缺陷	≥95%	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	房屋维修								
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会			实施单位		新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	3.11	3.11	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	结合部门办公用房实际情况		5	5				
	拨付合规性	来源合规，按程序和标准进行拨付		5	5				
	使用规范性	资金使用规范，全部用于房屋维修		5	5				
预算绩效管理情况	有明确的绩效目标，预算执行及时有效		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时进行房屋维修，消除安全隐患、保障单位日常办公正常运行。				及时对5间办公用房进行了维修，消除了安全隐患。				
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	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	房屋维修总成本	≤3.11万元	3.11万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修房屋数量	≥5间	5间	10	10	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修完成时间	<30天	30天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	消除安全隐患、保障正常工作	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	基本公共卫生服务财政集中管理单位资金								
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会			实施单位		新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	9.62	9.62	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		0	0	0	-	0	-		

		单位资金	0	9.62	9.62	-	100	-	
		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性	根据相关规定,有数据支持		5	5			
		拨付合规性	预算执行及时、有效		5	5			
		使用规范性	预算执行情况良好,没有挪用、占用现象		5	5			
		预算绩效管理情况	项目立项程序完整、规范,有明确的绩效目标		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		做好国家基本公共卫生服务,推进妇幼卫生、计划生育等各项工作。			完成年度基本公共卫生服务项目各项工作				
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	偏差度 %	偏差原因分析
成本指标		经济成本指标	基本公共卫生服务项目总经费	≤10万元	9.62万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标		数量指标	本辖区居民	≤50万人	50万人	10	10	0.00%	
		质量指标	服务达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	服务项目完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	居民健康素养水平	≥90%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		重大传染病防治集中管理单位资金								
主管部门		新乡市区卫生健康委员会		实施单位		新乡市区妇幼保健院计划生育服务中心				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):		0	0.86	0	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	0	0	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0.86	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	保障重大传染病防控工作有序开展		5	5				
		拨付合规性	资金来源合规,按程序和标准进行拨付		5	0	资金尚未拨付到位			
		使用规范性	资金使用规范,没有挪用、占用现象		5	0	资金尚未拨付到位			
		预算绩效管理情况	有明确的绩效目标,预算执行及时有效		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		预防重大传染病的母婴传播			完成预防重大传染病的母婴传播工作					
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	偏差度 %	偏差原因分析	
成本指标		经济成本指标	重大传染病防治总成本	≤1.5万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标		数量指标	接受服务人数	≤500人	4人	10	10	0.00%		
		质量指标	服务达标率	≥95%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	服务项目完成时间	≤1年	1年	5	5	0.00%		
效益指标		经济效益指标								
		社会效益指标	预防重大传染病母婴传播	≥95%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	接受服务项目人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		总分			100	70				

### 项目单位自评表

项目名称		2023年婚前保健补助资金								
主管部门		新乡市区卫生健康委员会		实施单位		新乡市区妇幼保健院计划生育服务中心				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):		0	4.2	0	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	4.2	0	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据项目实施规定		5	5				
		拨付合规性	来源合规,按程序和标准进行拨付		5	0	财政尚未拨付项目资金			
		使用规范性	按照基本公共卫生服务资金使用规定合理使用		5	0	财政尚未拨付项目资金			
		预算绩效管理情况	有明确的绩效目标,预算执行良好		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2023年婚前保健服务补助资金			完成年度婚前保健服务					
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	偏差度 %	偏差原因分析	
成本指标		经济成本指标	2023年婚前保健总成本	≤4.2万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标		数量指标	2023年婚前保健人数	>200人	230人	5	5	0.00%		
		质量指标	服务达标率	≥95%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00%		
效益指标		经济效益指标								
		社会效益指标	优生优育、生殖健康	显著	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		