

2023年度潮州市妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分：潮州市妇幼保健院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市妇幼保健院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

第三部分：潮州市妇幼保健院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市妇幼保健院概况

一、单位主要职责

潮州市妇幼保健院的主要职责是全市妇女、儿童的预防保健、临床医疗、教育培训、科研和计划生育指导的医疗保健机构，位于市区潮枫路55号。承担市辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对下级妇幼保健计划生育服务机构进行技术指导和培训，接受下级转诊。

二、单位机构设置

我单位机构设置人秘股、总务股、医教股、护理股、预防保健股、医院感染控制股、计划生育技术服务股、保卫股等8个内机构，均为正股级。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市妇幼保健院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市妇幼保健院

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	1,828.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	6,038.67	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	8.00	八、社会保障和就业支出	38	65.95
	9		九、卫生健康支出	39	7,816.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,875.06	本年支出合计	57	7,887.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	12.39	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,887.45	总计	60	7,887.45

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

单位：潮州市妇幼保健院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,875.06	1,828.39	0.00	6,038.67	0.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,804.03	1,757.36	0.00	6,038.67	0.00	0.00	8.00
21002	公立医院	7,702.64	1,655.97	0.00	6,038.67	0.00	0.00	8.00
2100206	妇幼保健医院	7,692.64	1,645.97	0.00	6,038.67	0.00	0.00	8.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	98.91	98.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：潮州市妇幼保健院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,887.45	6,264.97	1,622.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,816.42	6,193.94	1,622.48	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,715.03	6,191.46	1,523.57	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	7,705.03	6,191.46	1,513.57	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	98.91	0.00	98.91	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	13.31	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	64.70	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：潮州市妇幼保健院

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	1,828.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.95	65.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,757.36	1,757.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.09	5.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,828.39	本年支出合计	59	1,828.39	1,828.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,828.39	总计	64	1,828.39	1,828.39	0.00	0.00

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

单位：潮州市妇幼保健院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,828.39	205.91	1,622.48
208	社会保障和就业支出	65.95	65.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.95	65.95	0.00
2080502	事业单位离退休	56.39	56.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	0.00
210	卫生健康支出	1,757.36	134.88	1,622.48
21002	公立医院	1,655.97	132.40	1,523.57
2100206	妇幼保健院	1,645.97	132.40	1,513.57
2100299	其他公立医院支出	10.00	0.00	10.00
21004	公共卫生	98.91	0.00	98.91
2100403	妇幼保健机构	13.31	0.00	13.31
2100409	重大公共卫生服务	64.70	0.00	64.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.25	0.00	15.25
2100499	其他公共卫生支出	5.66	0.00	5.66
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00
221	住房保障支出	5.09	5.09	0.00
22102	住房改革支出	5.09	5.09	0.00
2210201	住房公积金	5.09	5.09	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市妇幼保健院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	147.51	302	商品和服务支出	2.01
30101	基本工资	90.12	30201	办公费	1.29
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	30.73	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.18	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	203.90		公用经费合计	2.01

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

单位：潮州市妇幼保健院

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
功能分类科目编 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市妇幼保健院

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市妇幼保健院

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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。

第三部分：潮州市妇幼保健院2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市妇幼保健院2023年度总收入7,887.45万元，其中本年收入7,875.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,828.39万元，比上年决算数增加1,544.21万元，增长543.4%。主要变动情况：2023年度收到中央预算内基建投资省级配套资金1510.97万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入6,038.67万元，比上年决算数减少116.19万元，下降1.9%。主要变动情况：我院业务总收入减少，原因有：1、县区的公共卫生项目资金未还款共381万元。2、药品和耗材收入大幅下降约13.02%，共238.42万元。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入8万元，比上年决算数减少7.03万元，下降46.8%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市妇幼保健院2023年度总支出7,887.45万元，其中本年收入支出7,887.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,264.97万元，比上年决算数减少938.04万元，下降13%。主要变动情况：人员经费减少，降低能源消耗，节省费用支出。

2. 项目支出1,622.48万元，比上年决算数增加1,562.84万元，增长2,620.7%。主要变动情况：支付2023年度中央预算内基建投资省级配套资金1510.97万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

潮州市妇幼保健院2023年度财政拨款收入合计1,828.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,828.39万元，比上年决算数增加1,544.21万元，增长543.4%；主要变动情况：收到2023年度中央预算内基建投资省级配套资金1510.97万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：不可比；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：不可比。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市妇幼保健院2023年度财政拨款支出合计1,828.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,828.39万元，比年初预算数增加1,637.9万元，增长859.8%；主要变动情况：支付2023年度中央预算内基建投资省级配套资金1510.97万元；政府性基金预

算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长基数为0，不可比；；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长基数为0，不可比。

三、2023年度财政拨款“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

潮州市妇幼保健院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成全年预算0.3万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长基数为0，不可比；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长基数为0，不可比；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长基数为0，不可比；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：专家调研接待。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：专家调研接待。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.3万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位属于公益二类事业单位，现有车辆3辆，车辆日常开支由我单位自有资金解决，没有使用“三公”经费财政拨款支出。

3. 公务接待费支出0.3万元，主要用于专家调研接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共24人。主要用于孕产妇安全重点病例省市联合评审专家餐费等开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长基数为0，不可比。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,743.59万元，其中：政府采购货物支出1,581.92万元、政府采购工程支出77.29万元、政府采购服务支出84.37万元。授予中小企业合同金额1,743.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额234.06万元，占授予中小企业合同金额的13.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是公务往来；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年市级财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共涉及2023年度城乡妇女两癌免费检查项目、2023年度适龄女生HPV疫苗免费接种项目、中央财政重大传染病防控艾滋病防治项目等3个项目，涉及资金共25.12万元。组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出111.51万元，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了2023年度城乡妇女两癌免费检查项目、2023年度适龄女生HPV疫苗免费接种项目、中央财政重大传染病防控艾滋病防治项目绩效自评。

2023年度城乡妇女两癌免费检查项目绩效自评综述：自评结果：优秀。一是资金整体支出情况：到位工作经费共3万元。其中，市级资金3万元，资金整体支出2.99万元；二是项目绩效目标完成情况：“两癌”检查对象防治知识知晓率、各项目两癌检查骨干培训率、个案质控率均已达标；三是绩效指标实现情况：结合项目的产出、效益指标具体分析。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。存在问题及改进意见：主要对项目管理、资金管理、项目绩效等方面存在问题分析并提出完善意见。

2023年度适龄女生HPV疫苗免费接种项目绩效自评综述：自评结果：优秀。一是资金整体支出情况：到位市级资金共2万元，资金整体支出2万元；二是项目绩效目标完成情况：①项目开展县区数达全省县区数的90%以上；②广东省初一女生及家长宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率 $\geq 90\%$ ；③项目管理人员培训率达100%；三是绩效指标实现情况：结合项目的产出、效益指标具体分析；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。存在问题及改进意见：无。

中央财政重大传染病防控艾滋病防治项目绩效自评综述：2023年我院艾滋病防治项目费用部分在2022年度的结余资金开支，部分在2023年项目资金开支。2023年项目资金累计投入使用约20.13万元，项目资金主要用于2023年孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝咨询检测、阳性干预、随访、项目管理、技术指导、督导、宣传、隔离防护装备配置等。绩效指标完成情况分析：2023年潮州市妇幼保健院没有艾滋病感染孕产妇所生儿童。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。