

2023年度安化县妇幼保健院 部门决算

目 录

第一部分 安化县妇幼保健院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县妇幼保健院部门概况

一、部门职责

安化县妇幼保健院的主要职责是：

安化县妇幼保健院负责拟订全县妇幼卫生和计划生育技术服务规划、技术标准和规范并组织实施，推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设，管理母婴保健技术服务，组织实施国家、省、市和县级妇幼健康服务项目，指导全县妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术和计划生育技术服务工作，依法规范药具管理工作。组织实施国家、省、市、县妇幼保健工作方针政策、规划；负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作；负责全县妇幼保健工作的宏观管理。负责全县计划生育手术并发症和病残儿的医学鉴定工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据医疗机构执业许可证登记范围，我院内设科室 14 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

（二）决算单位构成

安化县妇幼保健院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县妇幼保健院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县妇幼保健院

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	1,611.26	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	3,600.00	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	2,367.53	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	2,179.62	八、社会保障和就业支出	39	104.50
	9		九、卫生健康支出	40	6,020.14
	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	33.77
	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	3,600.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县妇幼保健院

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
	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	9,758.41	本年支出合计	58	9,758.41
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	9,758.41	总计	62	9,758.41

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县妇幼保健院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,758.41	5,211.26		2,367.53			2,179.62
208	社会保障和就业支出	104.50	104.50					
20805	行政事业单位养老支出	104.50	104.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.50	104.50					
210	卫生健康支出	6,020.14	1,472.99		2,367.53			2,179.62
21002	公立医院	5,035.47	488.32		2,367.53			2,179.62
2100206	妇幼保健医院	4,883.38	336.23		2,367.53			2,179.62
2100299	其他公立医院支出	152.09	152.09					
21004	公共卫生	984.67	984.67					
2100408	基本公共卫生服务	38.59	38.59					
2100409	重大公共卫生服务	159.33	159.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.27	32.27					
2100499	其他公共卫生支出	754.48	754.48					
221	住房保障支出	33.77	33.77					
22102	住房改革支出	33.77	33.77					

注：1. 本表反映部门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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县妇幼保健院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	33.77	33.77					
229	其他支出	3,600.00	3,600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	3,600.00	3,600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	3,600.00	3,600.00					

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：安化县妇幼保健院

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	9,758.41	3,231.10	6,527.31			
208	社会保障和就业支出	104.50	104.50				
20805	行政事业单位养老支出	104.50	104.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.50	104.50				
210	卫生健康支出	6,020.14	3,092.83	2,927.31			
21002	公立医院	5,035.47	3,092.83	1,942.64			
2100206	妇幼保健院	4,883.38	2,940.74	1,942.64			
2100299	其他公立医院支出	152.09	152.09				
21004	公共卫生	984.67		984.67			
2100408	基本公共卫生服务	38.59		38.59			
2100409	重大公共卫生服务	159.33		159.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.27		32.27			
2100499	其他公共卫生支出	754.48		754.48			
221	住房保障支出	33.77	33.77				
22102	住房改革支出	33.77	33.77				

注：1. 本表反映部门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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县妇幼保健院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	33.77	33.77				
229	其他支出	3,600.00		3,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,600.00		3,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,600.00		3,600.00			

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安化县妇幼保健院

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	1,611.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,600.00	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	104.50	104.50		
	9		九、卫生健康支出	41	1,472.99	1,472.99		
	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	33.77	33.77		
	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	3,600.00		3,600.00	

注：1. 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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安化县妇幼保健院

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
	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	5,211.26	本年支出合计	59	5,211.26	1,611.26	3,600.00	
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	5,211.26	总计	64	5,211.26	1,611.26	3,600.00	

注：1. 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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县妇幼保健院

金额单位：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	1,611.26	626.59	984.67
208	社会保障和就业支出	104.50	104.50	
20805	行政事业单位养老支出	104.50	104.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.50	104.50	
210	卫生健康支出	1,472.99	488.32	984.67
21002	公立医院	488.32	488.32	
2100206	妇幼保健医院	336.23	336.23	
2100299	其他公立医院支出	152.09	152.09	
21004	公共卫生	984.67		984.67
2100408	基本公共卫生服务	38.59		38.59
2100409	重大公共卫生服务	159.33		159.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.27		32.27
2100499	其他公共卫生支出	754.48		754.48
221	住房保障支出	33.77	33.77	
22102	住房改革支出	33.77	33.77	

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县妇幼保健院

金额单位：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
2210201	住房公积金	33.77	33.77	

注：1. 本表反映部门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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：安化县妇幼保健院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	626.59	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	336.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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	104.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	152.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.77	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		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		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	
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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：安化县妇幼保健院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
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	626.59					公用经费合计	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县妇幼保健院

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
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			3,600.00	3,600.00		3,600.00	
229	其他支出		3,600.00	3,600.00		3,600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		3,600.00	3,600.00		3,600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		3,600.00	3,600.00		3,600.00	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县妇幼保健院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县妇幼保健院

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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数误差。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

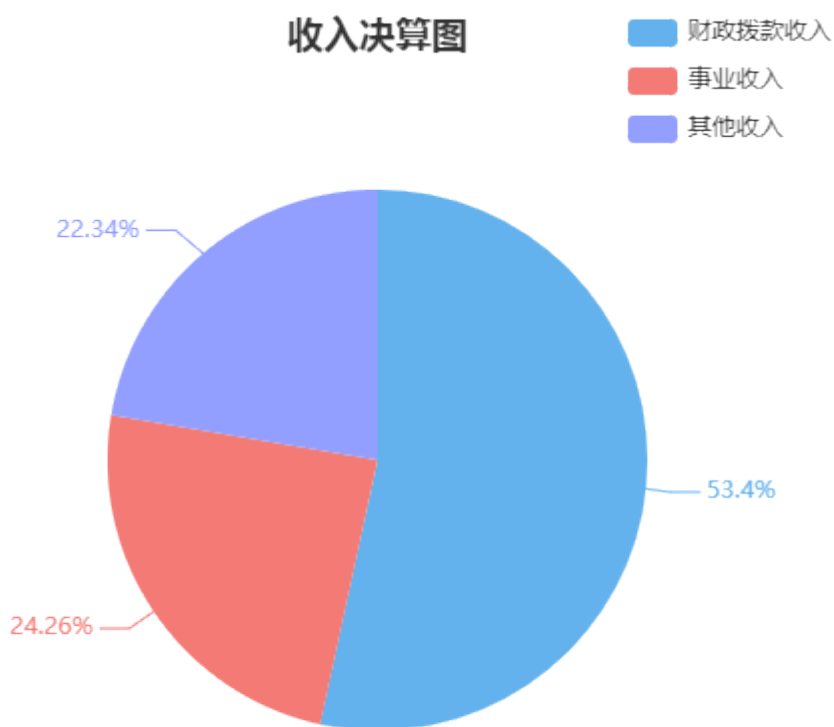
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 9758.41 万元，与上年相比减少 1968.71 万元，下降 16.79%。主要是因为基本支出完成 3231.10 万元，比上年减少 2569.06 万元，减少 44.29%；项目支出完成 6527.31 万元，比上年增加 600.35 万元，增加 10.13%。

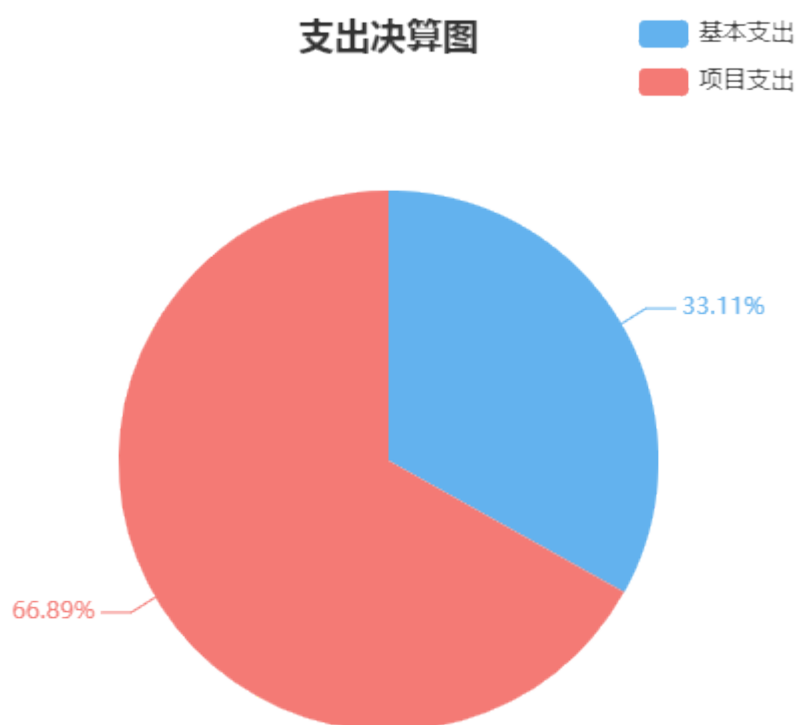
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9758.41 万元，其中：财政拨款收入 5211.26 万元，占 53.40%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2367.53 万元，占 24.26%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2179.62 万元，占 22.34%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9758.41 万元，其中：基本支出 3231.10 万元，占 33.11%；项目支出 6527.31 万元，占 66.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 5211.26 万元，与上年相比，增加 3817.11 万元，上升 273.79%。主要是因为 2023 年政府拨专项债券资金 3600 万，2022 年无。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1611.26 万元，占本年支出

合计的 16.51%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 217.11 万元，上升 15.57%。主要是主要是 2022 年疫情情况变化导致财政拨款收入减少，对应支出减少，2023 年受疫情影响较小。

（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 1611.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）104.50 万元，占比 6.49%；卫生健康支出（类）1472.99 万元，占比 91.42%；住房保障支出（类）33.77 万元，占比 2.10%。

（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数为 560.63 万元，支出决算数为 1611.26 万元，完成年初预算的 287.40%，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 104.5 万元，支出决算为 104.5 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为 422.36 万元，支出决算为 336.23 万元，完成年初预算的 79.61%，决算数小于预算数的主要原因是：本年该项支出减少。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 152.09 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未对卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出进

行预算。

4、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 0 万元，支出决算为 38.59 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未对卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出进行预算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 159.33 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未对卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出进行预算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.27 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未对卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。支出进行预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 754.48 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未对卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。支出进行预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 33.77 万元，支出决算为 33.77 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 626.59 万元，其中：

人员经费 626.59 万元，占基本支出的 100.00%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 0.00 万元，占基本支出的 0.00%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要

原因是本单位无公务因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务接待费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

（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，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 3600.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 3600.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 3600.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2.3 万元，用于召开妇幼季度例会、护理年会会议，人数 20 人，内容为妇幼季度例会、护理年会；开支培训费 2.11 万元，用于开展新生儿听力筛查学习、省儿童医院技术进修等培训，人数 15 人，内容为新生儿听力筛查学习、省儿童医院技术进修

等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1395.89 万元，其中：政府采购货物支出 1027.43 万元、政府采购工程支出 10.21 万元、政府采购服务支出 358.26 万元。授予中小企业合同金额 1265 万元，占政府采购支出总额的 90.62%，其中：授予小微企业合同金额 875 万元，占政府采购支出总额的 62.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 80%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是救护车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

医院成立了绩效管理领导小组，由单位一把手刘平院长担任组长，所有班子成员均明确责任，由分管财务的副院长夏进军同志负责具体安排，各科室主任、护士长为各单元绩效管理责任人。明确医院财务部门为绩效管理建设牵头部门、医院内审部门为绩效管理评价与监督的牵头部门。明确各岗位职责，落实岗位责任制度，通过各项制度的

建立、执行，做到了有章可循，有序进行绩效管理工作的开展。

（二）部门整体支出绩效情况

部门整体收支情况 1、收入：9758.41 万元。其中，基本支出收入 3231.10 万元，项目支出收入 6527.31 万元。2、支出：9758.41 万元。其中，基本支出收入 3231.10 万元，项目支出收入 6527.31 万元。

部门整体支出绩效情况：（一）切实做好新时代妇幼健康保健服务工作：1. 全力保障母婴安全。一是强化核心制度的落实，开展了母婴安全专项督查，2023 年全县无孕产妇死亡。2023 年我院剖宫产率为 42.65%。二是加强业务培训，在今年 2、4 月、7 月、10 月份针对我县各项目的实施情况和存在的问题，举办了全县妇幼健康工作业务培训。四是紧盯高危孕妇，严格按照绿黄橙红紫五色进行分级管理。2. 全面完成农村和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查任务。“两癌”本年度计划检查人数为 20400 人，共完成检查人数 20401 人，其中既往曾接受过两癌检查 6386 人。3. 持续推进出生缺陷综合防治工作。一是免费孕妇产前筛查，2023 年我县孕产妇免费产前筛查目标任务数是 3900，截止 11 月 20 日，完成 4137 人，覆盖率为 106.07%，达到项目进度要求（100%）。二是免费婚前医学检查，全年结婚登记 3326 对，检查 3026 对，婚检率 90.98%；三是免费孕前优生健康检查，全年任务数 4200 对，检查 4239 对，完成率 100.9%；四是全年叶酸新增应服务人数 6425 人，新增服务人数 6348 人，叶酸服用率 98.5%，依从人数 6098 人，依从率 94.9%；五是新生儿疾病筛查工作。2023 年安化县活产数为 4763 人，新筛四病筛查 4753 人，新生儿疾病筛查率为 99.79%，

机构活产 3121 人，新筛四病筛查 3144 人；六是新生儿听力筛查项目。听力筛查人数 4753，筛查率 99.79%，诊断听力障碍 9 人；七是益阳健康民生项目，开展辖区免费无创 2659 人，免费串联质谱 3475 人，免费耳聋基因 3049 人，免费地贫筛查 2999 人。八是 2023 年安化县先心病免费筛查 4438 人，其中安化县内筛查 3859 人，县外、省外分娩筛查 579 人，初筛阳性 13 人，转诊 13 人，转诊中无异常 7 人；九是出生缺陷 50 例，发生率较 2022 年下降 0.15%。

4、扎实开展妇幼重大公共卫生项目。一是孕产妇保健指标呈持续稳定趋势。全年辖区活产 4298 例，早孕建卡 4018 例，建卡率 94.88%；二是儿童保健不断规范，7 岁以下儿童数 51964 人，健康管理率 92.89%。3 岁以下儿童 18776 人，系统管理率 93.29%；三是计划生育服务有效落实，全县各项计划生育技术服务总例数 4800 例，无计划生育手术并发症的发生。四是是艾梅乙母婴阻断项目工作已基本落到实处，全县各乡镇及医疗助产机构共为 3612 例孕产妇进行孕期保健咨询和检测。六是贫困地区儿童营养改善项目。年度应领取营养包儿童 11803 人，发放 79786 盒，受益儿童 10972 人，发放率为 92.96%，达到项目要求（80%）。七是 0-6 岁儿童眼保健项目。2023 年全县儿童眼保健人数 48653 人，覆盖率 93.63%，检出异常人数为 2015 人。

5、健康教育宣传力度进一步加大。制定健康教育处方、健康教育折页共 10 种、制作宣传栏 6 期、电子显示屏滚动播放宣传视频，普及妇女儿童保健健康知识。

（二）全面提升妇幼健康服务能力建设：1. 整章建制，巩固大部制改革成果。大部制改革是妇幼保健机构发展的方向，完善大部制管理制度是一个新课

题。根据大部制改革要求，制订了符合医院实际情况的管理层级，规范内部科室设置，明确各部、各科室工作职责，强化临床与保健相结合，突出保健功能，使大部制管理模式走上正轨。2. 完善绩效考核管理制度。建立科学的绩效考核评价体系，能提高运行效率，降低运行成本，增强医院活力，提高干部职工工作积极性。3. 完成妇幼保健机构标准化建设。按照县级妇幼保健标准化建设和规范化管理要求，项目绩效指标均达到预期值，业务用房布局、设备设施、优化人才队伍等方面，均达到标准化建设要求。2023 年 10 月 31 日通过益阳市打好重点民生保障仗工作专班的验收。4. 顺利通过二级甲等妇幼保健院验收。2023 年 4 月启动“二甲”创建工作后，全院干部职工齐心协力、加班加点，严格对照评审标准中关于行政管理、临床保健、院感护理、医技药事、财务后勤等五大模块 543 个条款，对标对表严格抓落实，强化三基考试、技能操作、急救演练、消防演习、质量控制、持续整改等关键举措，实现“质量、安全、服务、管理、绩效”全面提升，经过 8 个月努力付出，先后顺利通过市卫健委专家评审团现场预评与复评工作。2023 年 12 月 29 日，益阳市卫生健康委员会正式下发《关于确认安化县妇幼保健院为二级甲等妇幼保健院的通知》（益卫发〔2023〕46 号）文件，确认安化县妇幼保健院为二级甲等妇幼保健院。5. 全面提升医疗质量和医疗安全。（1）建立健全各种医疗管理组织。组织成立了医院医疗质量管理委员会、科室医疗质量管理小组、危重病人抢救领导小组、输血管理等委员会，充分发挥。

（三）存在的问题及原因分析

基于树立过紧日子的思想，财政进一步压缩一般性支出且省财政厅使用一体化系统加大了对资金使用的监管，这对财务工作提出了更高的要求。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件