

崇阳县妇幼保健院部门 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 妇幼保健院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 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 妇幼保健院 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

根据《省编办关于印发湖北省县级公立医院综合改革试点地区公立医院机构编制试行标准的通知》（鄂编办发[2012]9号）、《关于推进县级公立医院改革试点编制备案制管理的试行意见》（鄂编办文[2014]141号）文件精神，崇阳县妇幼保健院为副科级事业单位。县妇幼保健院是保障妇女儿童健康、提升出生人口素质为目标，为人民群众提供优质、高效、安全、便捷的妇女儿童保健、计划生育和临床诊疗服务。

二、机构设置情况

妇幼保健院部门决算实行独立核算的单位。

根据崇阳县妇幼保健院工作职责，医院现设有办公室、财务科、医务科、护理部、院感办、规划信息科、后勤保障科、保卫科、综合服务科、急诊科、内科、外科、妇科、产科、儿科、中医、妇女儿童保健、计划生育指导、优生优育指导等科室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01

表

部门：崇阳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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,020.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,762.98	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	5,321.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,783.01	本年支出合计	58	5,321.05
使用非财政拨款结余和专用结余	28	464.48	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	73.56	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,321.05	总计	62	5,321.05

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：崇阳县妇幼保健计划生育服务中心

公开
02 表
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		4,783.01	1,020.04	0.00	3,762.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,783.01	1,020.03	0.00	3,762.98	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,094.64	331.66	0.00	3,762.98	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	131.66	131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	3,962.98	200.00	0.00	3,762.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	688.37	688.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	卫生服务	61	61	00		00	00	
2100409	重大公共 卫生服务	109. 76	109. 76	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03

表

部门：崇阳县妇幼保健计划
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		5,321 .05	4,423 .68	897 .38	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支 出	5,321 .05	4,423 .68	897 .37	0. 00	0. 00	0.00
21002	公立医院	4,632 .68	4,423 .68	209 .00	0. 00	0. 00	0.00
2100201	综合医院	131.6 6	131.6 6	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2100206	妇幼保健 医院	4,501 .02	4,292 .02	209 .00	0. 00	0. 00	0.00
21004	公共卫生	688.3 7	0.00	688 .37	0. 00	0. 00	0.00
2100408	基本公共 卫生服务	578.6 1	0.00	578 .61	0. 00	0. 00	0.00
2100409	重大公共 卫生服务	109.7 6	0.00	109 .76	0. 00	0. 00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：崇阳县妇幼保健
计划生育服务中心

公开
04 表
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	1,02 0.04	一、一般公共服务支出	3 3	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	3 4	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	3 5	0.00	0.00	0. 00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.00	0.00	0. 00	0.00
	5		五、教育支出	3 7	0.00	0.00	0. 00	0.00
	6		六、科学技术支出	3 8	0.00	0.00	0. 00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	0.00	0.00	0. 00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	0.00	0.00	0. 00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4 1	1,02 0.04	1,02 0.04	0. 00	0.00
	1 0		十、节能环保支出	4 2	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.	0.00

	2			4			00	
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			5				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			6				
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			7				
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			8				
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			9				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			0				
	1		十九、住房保障支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	9			1				
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	0			2				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1			3				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2			4				
	2		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			5				
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			6				
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			8				
本年收入合计	2	1,02	本年支出合计	5	1,02	1,02	0.00	0.00
	7	0.04		9	0.04	0.04		
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			0				
一般公共预算财政拨款	2	0.00		6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		6				
	1			3				
总计	3	1,02	总计	6	1,02	1,02	0.00	0.00
	2	0.04		4	0.04	0.04		

注：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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：崇阳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		1,020.04	131.66	888.38
210	卫生健康支出	1,020.03	131.66	888.37
21002	公立医院	331.66	131.66	200.00
2100201	综合医院	131.66	131.66	0.00
2100206	妇幼保健医院	200.00	0.00	200.00
21004	公共卫生	688.37	0.00	688.37
2100408	基本公共卫生服务	578.61	0.00	578.61
2100409	重大公共卫生服务	109.76	0.00	109.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：
万

部门：崇阳县妇
幼保健计划生育
服务中心

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	2750	302	商品和服务支出	104.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2750	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0000	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0000	30203	咨询费	0.00	30703	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0000	30204	手续费	0.00	30704	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0000	30205	水费	0.00	30705	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0000	30206	电费	0.00	30706	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0000	30207	邮电费	0.00	30707	基础设施建设	0.00

		0	0		0		
			7		5		
30110	职工基本医疗保险缴费	0	3	取暖费	3	大型修缮	0.0
		. 0	0		1		0
		0 2			0		
		0 0			0		
		0 8			6		
30111	公务员医疗补助缴费	0	3	物业管理费	3	信息网络及软件购置更新	0.0
		. 0	0		1		0
		0 2			0		
		0 0			0		
		0 9			7		
30112	其他社会保障缴费	0	3	差旅费	3	物资储备	0.0
		. 0	0		1		0
		0 2			0		
		0 1			0		
		0 1			8		
30113	住房公积金	0	3	因公出国（境）费用	3	土地补偿	0.0
		. 0	0		1		0
		0 2			0		
		0 1			0		
		0 2			9		
30114	医疗费	0	3	维修（护）费	3	安置补助	0.0
		. 0	0		1		0
		0 2			0		
		0 1			1		
		0 3			0		
30199	其他工资福利支出	0	3	租赁费	3	地上附着物和青苗补偿	0.0
		. 0	0		1		0
		0 2			0		
		0 1			1		
		0 4			1		
303	对个人和家庭的补助	0	3	会议费	3	拆迁补偿	0.0
		. 0	0		1		0
		0 2			0		
		0 1			1		
		0 5			2		
30301	离休费	0	3	培训费	3	公务用车购置	0.0
		. 0	0		1		0
		0 2			0		
		0 1			1		
		0 6			3		
30302	退休费	0	3	公务接待费	3	其他交通工具购置	0.0
		. 0	0		1		0

		0	2		0		
		0	1		1		
			7		9		
30303	退职（役） 费	0	3	专用 材料费	10	3	文物和陈列品 购置
		·	0		4.	1	
		0	2		16	0	0.0
		0	1			2	0
		0	8			1	
30304	抚恤金	0	3	被装 购置费	0.	3	无形资产购置
		·	0		00	1	
		0	2			0	0.0
		0	2			2	0
		0	4			2	
30305	生活补助	0	3	专用 燃料费	0.	3	其他资本性支 出
		·	0		00	1	
		0	2			0	0.0
		0	2			9	0
		0	5			9	
30306	救济费	0	3	劳务 费	0.	3	其他支出
		·	0		00	9	
		0	2			9	0.0
		0	2			9	0
		0	6				
30307	医疗费补 助	0	3	委托 业务费	0.	3	国家赔偿费用 支出
		·	0		00	9	
		0	2			9	0.0
		0	2			0	0
		0	7			7	
30308	助学金	0	3	工会 经费	0.	3	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴
		·	0		00	9	
		0	2			9	0.0
		0	2			0	0
		0	8			8	
30309	奖励金	0	3	福利 费	0.	3	经常性赠与
		·	0		00	9	
		0	2			9	0.0
		0	2			0	0
		0	9			9	
30310	个人农业 生产补贴	0	3	公务 用车运 行维护 费	0.	3	资本性赠与
		·	0		00	9	
		0	2			9	0.0
		0	3			1	0
		0	1			0	
30311	代缴社会	0	3	其他	0.	3	其他支出
							0.0

	保险费	. 0 0 3 9	0 2 9	交通费 用	00 9 9 9		0
30399	其他对个人和家庭的补助	0 .0 0 4 0	3 0 2 9 9	税金及附加 费用	0. 00		
			3 0 2 9 9	其他商品和服务支出	0. 00		
人员经费合计		2 7 .5 0	公用经费合计				104 .16

注：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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：崇阳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：妇幼保健院无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

[illegible]

财政拨款“三公”经费支出决算表

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			公务用车运行维护费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		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				小计	公务用车购置费	

				费						费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

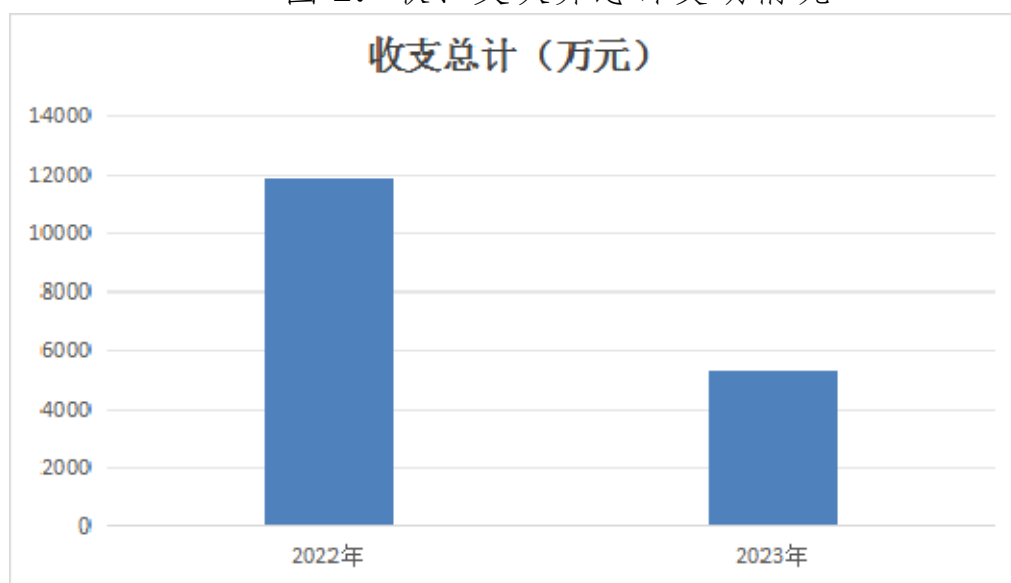
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。崇阳县妇幼保健院无财政拨款“三公”经费收入，故此表无数据。

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、支总计均为 5321.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6564.07 万元，下降 55.2 %，主要原因是财政拨款收入下降 7236.37 万元，其中国债资金 7000 万元，其他财政补助收入 236.37 万元。

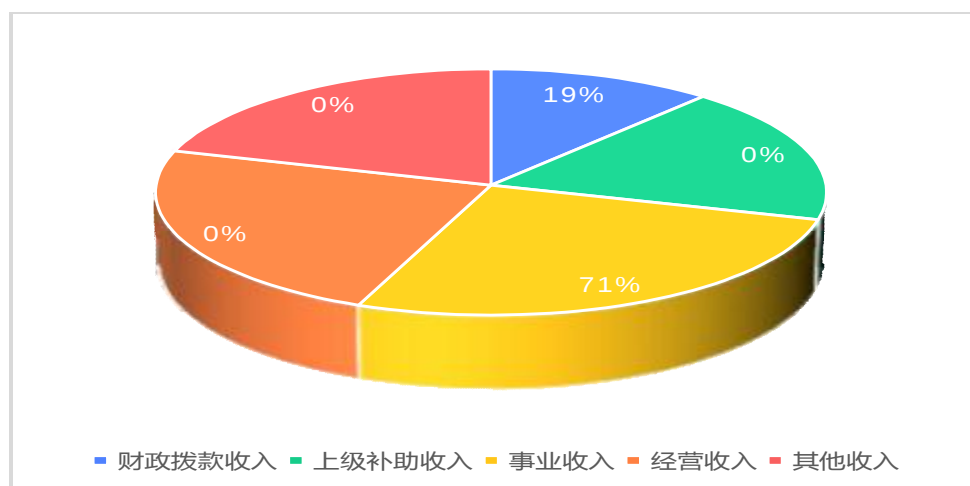
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5321.5 万元,与 2022 年度相比,收入合计减少 6564.07 万元,下降 55.2 %,主要原因是财政拨款收入下降 7236.37 万元,其中国债资金 7000 万元,其他财政补助收入 236.37 万元。其中:财政拨款收入 1020.04 万元,占本年收入 19.1%; 上级补助收入 820.04 万元,占本年收入 15.4%; 事业收入 3762.98 万元,占本年收入 70.71%; 经营收入 0 万元,占本年收入 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入 0%; 其他收入 0 万元,占本年收入 0%。

图 2: 收入决算结构



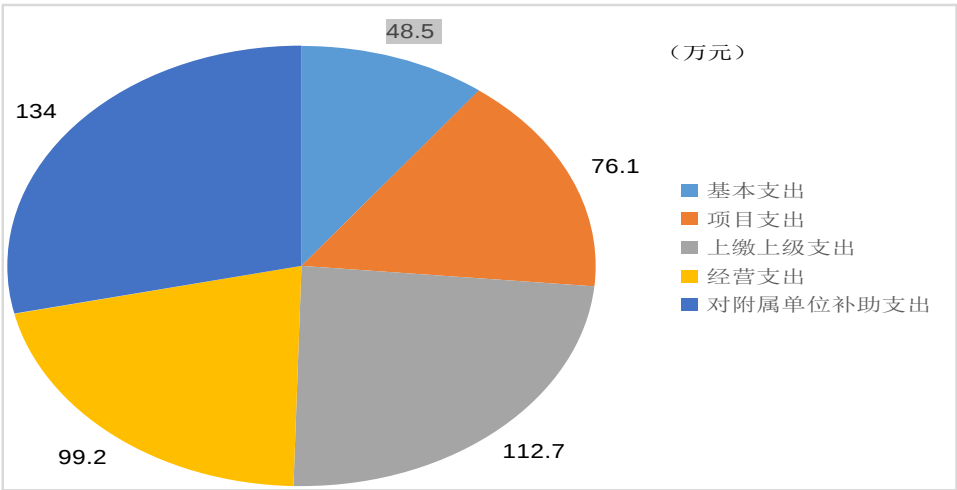
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5321.5 万元,与 2022 年度相比,支出合计减少 6564.07 万元,下降 55.2%,主要原因是 2022 年整体搬迁支出国债项目 7000 万元。

其中:基本支出 4583.02 万元,占本年支出 86.12%; 项目支出 1020.04 万元,占本年支出 19.1%; 上缴上级支出 0 万元,

占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

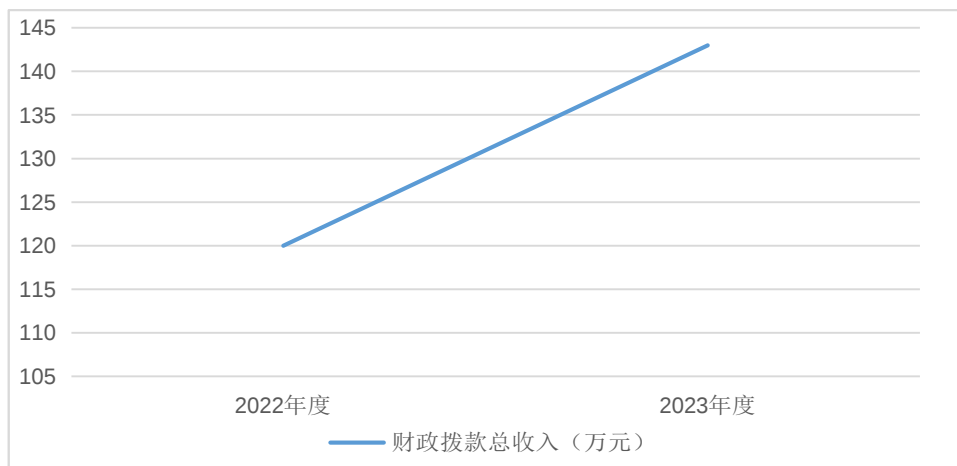


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1020.4 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7237.55 万元，下降 87.64%。主要原因是 2022 年整体搬迁收到国债项目 7000 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1020.4 万元，比 2022 年度决算数减少 236.01 万元。减少主要原因是基本公共卫生项目资金减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无国债资金收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。减少主要原因是无国债资金收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1020.4 万元，占本年支出合计的 19.1 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 236.01 万元，下降 18.78%。主要原因是基本公共卫生项目资金减少。

（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 1020.4 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 27.5 万元，占 2.6%。主要是用于日常经费开支。
2. 基建项目 200 万元，占 19.6%。主要是用于整体项目搬迁。
3. 公共卫生支出 792.9 万元，占 77.7%。主要是用于基本公共卫生和重大公共卫生。

（三）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为万元，支出决算为 27.5 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务支出年初预算为 992.9 万元，支出决算为 992.9 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 27.5 万元，其中：

人员经费 27.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 104.16 万元，用于专用材料费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况：

妇幼保健院无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

具体支出情况为：

妇幼保健院无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元 0。2023 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

崇阳县妇幼保健院无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

妇幼保健院非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 51.08 万元，其中：政府采购货物支出 48.22 万元。授予中小企业合同金额 51.08 万元，占政府采购支出总额的 94.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有特种专业技术用车 3 辆、；单位价值 100 万元以上专用设备 6 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。

根据预算绩效管理要求，本院组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 4917.9 万元，资金使用率占预算项目支出总额的 1.04%。从评价情况来看，项目预算执行率相对较低，因为我单位整体搬迁项目实施中，工程进度不及时和单位资金不足，拟执行整体搬迁时购买，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽

可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了财政各项职责的履行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本院今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
崇阳县妇幼保健院专业设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **4917.9** 万元，执行数为 **51.08** 万元，完成预算 **1.04%**。主要产出和效益：一是妇幼保健院整体搬迁需采购。二是提升诊疗水平和诊断准确率；三是提升患者的就医满意度。发现的问题及原因：妇幼保健院整体搬迁工程进度缓慢，医院资金不足，预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，指标年初绩效目标未完成。下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合

项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标；四是 2024 年对项目涉及的建设项目，加快政府采购流程，采购文件编制、采购文件确认、采购公告发布、采购合同签订限时办结；对已完成政府采购程序的项目，拟定合同支付进度计划，严格按照合同约定及时支付合同进度款。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本院 202 年度收到财政拨付基本公共卫生和重大公共卫生 1020.4 万元，服务于崇阳县妇幼卫生项目的相关费用。

第四部分 其他需要说明的情况

本院 2022 年度无举借政府债务情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指除本单位业务活动以外的其他公共服务活动发生支出。

2.社会保障和就业支出：指本单位职工参加基本养老保险缴纳的保险支出。

3、公共卫生支出：指本单位在开展公共卫生服务活动中发生的除人员费用以外的各项支出，含办公费、水电费、维修（护）费等。

4、行政事业单位医疗：指本单位职工参加基本医疗保险缴纳的保险费支出。

5、其他卫生健康支出：指本单位在开展除公共卫生服务活动以外卫生健康方面的支出。

6、住房保障支出：指本单位职工缴纳住房公积金支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表

2023 年度崇阳县妇幼保健院整体支出绩效自评表					
				总分:97.83	
单位名称	崇阳县妇幼保健院				
基本支出总额	4745.77		项目支出总额	0	
预算执行情况(万元)(20 分)	5321.05	预算数(A)	执行数(B)	执行率(A/B)	得分
	部门整体支出总额	5321.05	4745.77	89.18%	17.83
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标 1(80 分):					

产出指标	可控费用率	可控费用在上年度基础下降5%及以上	5%	5%	40
效益指标	三公经费	三公经费在上年度基础上下降5%及以上	5%	6%	40
产出指标	明显提升医疗服务能力	明显提升患者满意度			
效益指标					
约束性指标	资金管理	资金管理	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。		
		合规性			

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

二、2023 年度妇幼保健院项目绩效评价自评表

崇阳县项目支出绩效运行监控表

(2023 年度)

项目单位（盖章）：崇阳县妇幼保健院

单位：万元

项目名称		医疗专业设备购置					
主管部门		崇阳县卫生健康局		项目执行单位	崇阳县妇幼保健院		
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
项目资金（万元）			年初预算数	执行数	执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	3776.3	33.86	8.96%	0	
		其中：当年一般公共预算拨款					
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标执行情况	完成目标可能性（确定能、有可能、不可能）	备注
			数量指标	购置设备台件数	1668	0	
	产出指标	质量指标	设备合格率	100%	100%	确定能	
							
		时效指标	完成时间	2023	2024	确定能	
							
		成本指标	预算控制数	≤ 3776.3	3776.3	确定能	
							
	效益指标	经济效益指标	增加门诊住院收入	较上年增加	收入增加 30%	确定能	
							

	标	社会效益指标	门诊住院人数	较上年增加	明显增加	确定能	
							
		生态效益指标	改善就医环境	明显改善	明显改善	确定能	
							
		可持续影响指标	提升医疗服务能力	明显提升	明显提升	确定能	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90	≥90	确定能	
	年度绩效目标2						
							
偏差或不能完成目标原因分析	因新业务大楼工程建设还未全部完工，设备未进行招标。						

相关建议或举措	加快工程进度，完成整体搬迁项目。
---------	------------------

三、2023 年度妇幼保健院项目绩效评价自评表

崇阳县项目支出绩效运行监控表

(2023 年度)

项目单位（盖章）：崇阳县妇幼保健院

单位：万元

项目名称		办公设备购置					
主管部门		崇阳县卫生健康局			项目 执行 单位	崇阳县妇幼保健院	
项目属性		1、持续性项目 ✓			2、新增性项目 □		
项目类型		1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一 次性项目 □					
项目资金 （万元）				年初 预算数	执行 数	1 执行 率	全年预计执 行数
		年度资金总 额：		1141.6	17.22	1.50%	0
		其中：当 年一般公共预 算拨款					
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标值	指标 执行 情况	完成目 标可能 性（确 定能、 有可 能、不 可能）	备注
	产出 指标	数量 指标	购置设 备台件	1313	0	不可能	整体搬迁购 置

			数				
							
		质量 指标	设备合 格率	100%	100%	确定能	
							
		时效 指标	完成时 间	2024	2024	确定能	
							
		成本 指标	预算控 制数	≤100	98.23	确定能	
							
	效益 指标	经济 效益 指标	增加门 诊住院 收入	较上年增 加	收入 增加 30%	确定能	
							
		社会 效益 指标	门诊住 院人数	较上年增 加	明显 增加	确定能	
							
		生态 效益 指标	改善就 医环境	明显改善	明显 改善	确定能	
							
		可持 续影 响指 标	提升医 疗服务 能力	明显提升	明显 提升	确定能	
							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	患者满 意度	≥90	≥90	确定能	
年度 绩效 目标 2							
.....							

偏差 或不能 完成目 标原因 分析	因新业务大楼工程建设还未全部完工，设备未进行招标。
相关 建议 或举 措	加快工程进度，完成整体搬迁项目。