

# 2023年度沅江市妇幼保健院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 沅江市妇幼保健院概况

- 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

### 沅江市妇幼保健院部门概况

## 一、部门职责

沅江市妇幼保健院的主要职责是：

(1) 贯彻执行党和国家妇幼卫生工作方针政策，一切活动遵守国家有关法律、法规和部门规章，接受沅江市卫生健康局及相关行政部门的业务指导和监督管理，坚持公益性原则，在益阳市卫生健康委员会登记核发的《医疗机构执业许可证》执业范围内从事医疗服务活动；

(2) 为人民群众提供保健、医疗、预防、健康教育等保健医疗和公共卫生服务，推动医院各方面事业健康发展；

(3) 承担医学院校临床实习和医学生临教结合工作，督促院内医务人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

(4) 开展临床医学研究，推动保健、医疗服务水平进一步提高；

(5) 开展对外交流和区域合作；

(6) 承担市级重大活动的医疗保障任务；

(7) 根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

(8) 与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(9) 支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

(10) 承担省、市级卫生健康部门交办的其他事项

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

根据市卫生健康局核准，我院内设机构分别为：办公室（党务办）、人事科、财务科、医务科、护理部、院感科、保健科、医保科、孕产

保健部、儿童保健部、妇女保健和计划生育技术服务部、临床医技服务部、后勤保障服务部等，不定期根据上级组织或主管部门要求进行适时调整

## （二）决算单位构成

沅江市妇幼保健院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市妇幼保健院本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市妇幼保健院

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	1,426.71	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		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	4,179.75	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	5,606.46
	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	
	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	
	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：沅江市妇幼保健院

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	5,606.46	本年支出合计	58	5,606.46
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	5,606.46	总计	62	5,606.46

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：沅江市妇幼保健院

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	5,606.46	1,426.71		4,179.75			
210	卫生健康支出	5,606.46	1,426.71		4,179.75			
21001	卫生健康管理事务	221.10	221.10					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	221.10	221.10					
21002	公立医院	5,139.68	959.93		4,179.75			
2100201	综合医院	19.00	19.00					
2100206	妇幼保健医院	4,997.68	817.93		4,179.75			
2100299	其他公立医院支出	123.00	123.00					
21004	公共卫生	195.68	195.68					
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00					
2100409	重大公共卫生服务	34.46	34.46					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.33	64.33					
2100499	其他公共卫生支出	86.89	86.89					
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00					
2109999	其他卫生健康支出	50.00	50.00					

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

部门：沅江市妇幼保健院

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
	合计	5,606.46	5,360.78	245.68			
210	卫生健康支出	5,606.46	5,360.78	245.68			
21001	卫生健康管理事务	221.10	221.10				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	221.10	221.10				
21002	公立医院	5,139.68	5,139.68				
2100201	综合医院	19.00	19.00				
2100206	妇幼保健院	4,997.68	4,997.68				
2100299	其他公立医院支出	123.00	123.00				
21004	公共卫生	195.68		195.68			
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00			
2100409	重大公共卫生服务	34.46		34.46			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.33		64.33			
2100499	其他公共卫生支出	86.89		86.89			
21099	其他卫生健康支出	50.00		50.00			
2109999	其他卫生健康支出	50.00		50.00			

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

部门：沅江市妇幼保健院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,426.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,426.71	1,426.71		
	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				
	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				

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

部门：沅江市妇幼保健院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,426.71	本年支出合计	59	1,426.71	1,426.71		
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	1,426.71	总计	64	1,426.71	1,426.71		

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：沅江市妇幼保健院

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	1,426.71	1,181.03	245.68
210	卫生健康支出	1,426.71	1,181.03	245.68
21001	卫生健康管理事务	221.10	221.10	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	221.10	221.10	
21002	公立医院	959.93	959.93	
2100201	综合医院	19.00	19.00	
2100206	妇幼保健院	817.93	817.93	
2100299	其他公立医院支出	123.00	123.00	
21004	公共卫生	195.68		195.68
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务	34.46		34.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.33		64.33
2100499	其他公共卫生支出	86.89		86.89
21099	其他卫生健康支出	50.00		50.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00		50.00

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：沅江市妇幼保健院

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	1,162.03	302	商品和服务支出	19.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	676.02	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	257.70	30202	印刷费	1.00	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	228.31	30205	水费	2.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.00	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		30211	差旅费	3.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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：沅江市妇幼保健院

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	1,162.03					公用经费合计	19.00

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：沅江市妇幼保健院

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							

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：沅江市妇幼保健院

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：沅江市妇幼保健院

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
6.67		0.42		0.42	6.25	6.67		0.42		0.42	6.25

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。

## 第三部分

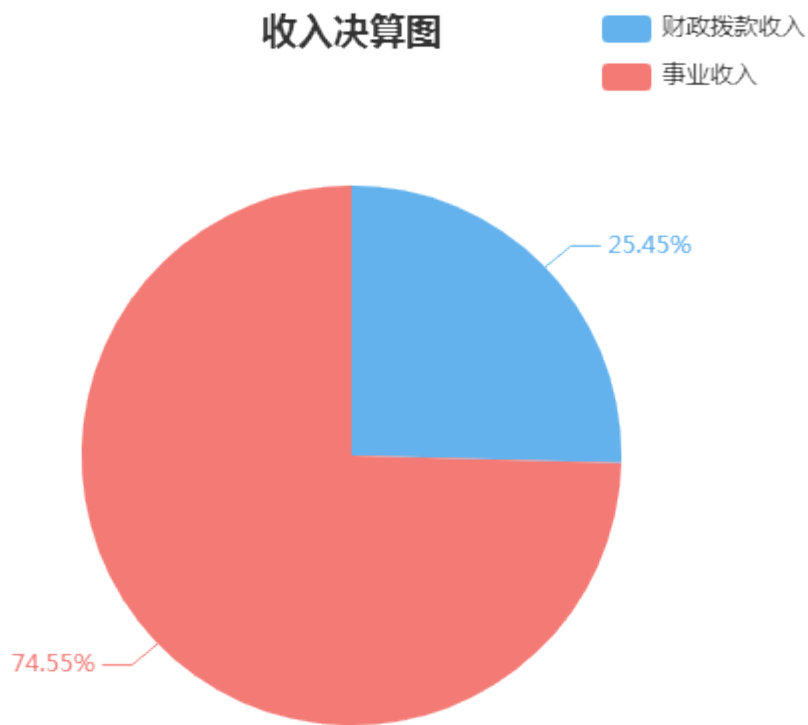
# 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5606.46 万元，与上年相比减少 1.51 万元，下降 0.03%。主要是因为辖区内出生率下降。

### 二、收入决算情况说明

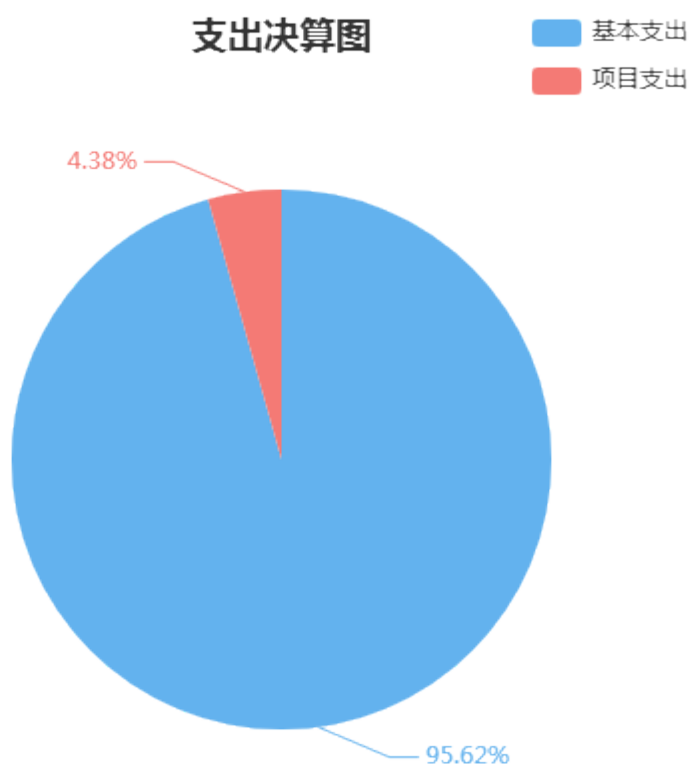
2023 年度收入合计 5606.46 万元，其中：财政拨款收入 1426.71 万元，占 25.45%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 4179.75 万元，占 74.55%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5606.46 万元，其中：基本支出 5360.78 万元，占 95.62%；项目支出 245.68 万元，占 4.38%；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 1426.71 万元，与上年相比，增加 331.57 万元，上升 30.28%。主要是因为民生项目收入增加。

#### 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 1426.71 万元，占本年支出合计的 25.45%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 331.57 万元，上升 30.28%。主要是民生项目支出增加。

##### （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 1426.71 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）1426.71 万元，占比 100.00%。

### （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 1426.81 万元，支出决算数为 1426.71 万元，完成年初预算的 99.99%，其中：

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 221.1 万元，支出决算为 221.1 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为 817.93 万元，支出决算为 817.93 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 123 万元，支出决算为 123 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 34.46 万元，支出决算为 34.46 万元，完成年初预算

的 100%。

7、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 64.33 万元，支出决算为 64.33 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 86.89 万元，支出决算为 86.89 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 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 1181.03 万元，其中：

人员经费 1162.03 万元，占基本支出的 98.39%，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 19.00 万元，占基本支出的 1.61%，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 6.67 万元，支出决算为 6.67 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是费用严格按年初预算控制执行，与上年相比减少 0.11 万元，下降 1.62%，减少的主要原因是按政策要求缩减“三公”经费支出。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因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 6.25 万元，支出决算为 6.25 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是费用严格按年初预算控制执行，与上年相比减少 0.10 万元，下降 1.57%，减少的主要原因是按政策要求缩减“三公”经费支出。

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 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是费用严格按年初预算控制执行，与上年相比减少 0.01 万元，下降 2.33%，减少



的主要原因是按政策要求缩减“三公”经费支出。

## （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6.25万元，占93.70%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.42万元，占6.30%。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6.25万元，全年共接待来访团组20个，来宾617人次，主要是外院单位来我院进行业务交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.42万元，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0.42万元，主要是救护车维护等支出，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6辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 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 2.5 万元，用于召开全市妇女健康保健工作等会议，人数 156 人，内容为部署 2023 年全市妇女健康保健工作等；开支培训费 8.57 万元，用于开展专业技术人员外出进修等培训，人数 276 人，内容为专业技术人员外出进修等。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 528.54 万元，其中：政府采购货物支出 528.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 260.84 万元，占政府采购支出总额的 49.35%，其中：授予小微企业合同金额 260.84 万元，占政府采购支出总额的 49.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

## 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 6 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 6 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 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

2023 年，本院预算绩效管理工作中在市、局财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将 20 万以上的民生项目列入绩效评价范围，重点对妇幼卫生公共专项、产筛、优检等项目支出预算绩效评价，对全院开展整体支出绩效评价工作，纳入预算绩效评价管理的资金总量达到 5606.46 万元。

### （二）部门整体支出绩效情况

2023 年度一般公共预算收入为 1426.71 万元，支出总额 1426.71 万元，其中基本支出 1181.03 万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费；项目支出 245.68 万元，项目支出促进了医院的长效发展，包括津贴补贴、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、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

### （三）存在的问题及原因分析

绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管

理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

## 第五部分

### 附 件