2023年度

东乡县妇幼保健院部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全县各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、孕产妇死亡的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

二、机构设置

东乡县妇幼保健院内设机构有妇产科、公共卫生、行政科室、化验室、B超室、医保办、放射科。

（1）妇产科主要负责事妇科门诊，[妇科病](http://www.so.com/s?q=%E5%A6%87%E7%A7%91%E7%97%85&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)房，[计划生育](http://www.so.com/s?q=%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%94%9F%E8%82%B2&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)，[产科](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%A7%E7%A7%91&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)等[科室](http://www.so.com/s?q=%E7%A7%91%E5%AE%A4&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)的医疗工作；

（2）公共卫生科主要负责全县两癌筛查、叶酸发放、农村孕产妇住院分娩补助、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断项目，降消项目（降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风）新生儿疾病筛查和出生医学证明等指导、监督、管理工作。

（3）行政科室主要负责上级部门日常协调联络事务，单位的政务以及党建工作，组织起草文件。

（4）化验室需熟悉产品/材料的化验标准，并充分了解其化验操作流程，了解各种测试方法、能够熟练使用各种仪器进行化验分析，并对化验的结果负责，确保分析的有效性和准确性。

（5）B超室协助各个部门对孕产妇进行妊娠超声检查。

（6）农合办负责住院病人办理出院手续及农村医保病人办理出院结算等。

（7）放射科利用[X射线](http://www.so.com/s?q=X%E5%B0%84%E7%BA%BF&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)、超声波、[电磁波](http://www.so.com/s?q=%E7%94%B5%E7%A3%81%E6%B3%A2&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)等放射手段，通过成像技术，观察[人体](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%BA%E4%BD%93&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)内部肉眼不可见病变。

现有职工31人 ，其中正科（正主任科员）1人，副科（副主任科员）1人，副科以下29人。

**第二部分2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

1. 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

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

**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887.24万元。与上年度相比,收、支总计各增加66.03万元,增长8.04%,主要原因是：人员增加。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计876.27万元,其中：财政拨款收入558.20万元,占63.70%；事业收入318.06万元,占36.30%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计838.72万元,其中：基本支出696.09万元,占82.99%；项目支出142.63万元,占17.01%。

**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558.20万元。与上年相比,各减少100.79万元,下降15.29%。主要原因是基本开支缩减，人员支出减少。

**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558.20万元,较上年决算数减少100.79万元,下降15.29%。主要原因是基本开支缩减。

1. 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558.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.00万元,占0.36%；社会保障和就业支出22.63万元,占4.05%；卫生健康支出503.17万元,占90.14%；住房保障支出30.40万元,占5.45%；。（

1. 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为475.81万元,支出决算为558.20万元,完成年初预算的117.32%。其中：

**1．一般公共服务支出**年初预算数为5.04万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的39.68%,决算数小于预算数的主要原因是基本开支缩减。

**2．社会保障和就业支出**年初预算数为43.45万元,支出决算为22.63万元,完成年初预算的52.09%,决算数小于预算数的主要原因是基本开支缩减。

**3．卫生健康支出**年初预算数为396.62万元,支出决算为503.17万元,完成年初预算的126.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。。

**4．住房保障支出**年初预算数为30.70万元,支出决算为30.40万元,完成年初预算的99.02%,决算数小于预算数的主要原因是基本开支缩减。

**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415.57万元。其中：

**人员经费**404.67万元,较上年决算数减少46.22万元,下降10.25%,主要原因是人员支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费**10.90万元,较上年决算数减少12.78万元,下降53.95%,主要原因是基本开支缩减。公用经费用途办公费、印刷费、差旅费、工会经费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

**公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。。

1. **公务接待费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。。

其他国内公务接待支出万元。主要是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2023年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,人；**公务用车购置0**辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**批次0人,其中：**外事接待**批次0人；**国(境)外公务接待**批次0人。

**十、机关运行经费支出情况说明**

我单位2023年度无机关运行相关经费

**十一、政府采购支出情况说明**

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、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%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

**十二、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3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于医疗120救护。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

**十三、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**第四部分 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,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目4个,共涉及资金61.06万元,占一般公共预算项目支出总额的10.94%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“中医（民族医）药专项”“基本公共卫生服务”“重大公共卫生服务”“其他卫生健康管理事务支出”等4项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出61.06万元,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。从评价情况来看,根据财政预算绩效管理要求，我办预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，明确了各责任股室工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。。

**二、绩效自评结果**

我部门在2023年度部门决算中反映“中医（民族医）药专项”“基本公共卫生服务”“重大公共卫生服务”“其他卫生健康管理事务支出”等4个项目绩效自评结果。

1.“中医（民族医）药专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为60万元,执行数为35.53万元,完成预算的59.21%。项目绩效目标完成情况：一是建设中医馆、购置医用器械；二是完成了中医特色人才学习培训。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续按进度实施。“中医（民族医）药专项”项目绩效自评情况：获得了较好的效果。

2.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为49.8万元,执行数为20.44万元,完成预算的41.04%。项目绩效目标完成情况：完成了两癌下乡妇女检查任务数。发现的主要问题及原因：一是资金支付未按进度拨付。下一步改进措施：积极跟进对接财政拨付。“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：取得了服务群众的认可。

**三、部门绩效评价结果**

按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。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。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。下一步，我办将按照县财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

**第五部分 名词解释**

**一、财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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。

**二、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。

**三、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。

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

**五、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。

**六、年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配**：指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。

**八、年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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经费和公用经费。

**十、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、“三公”经费**：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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)支出。

**十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、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支出。