

# 2023 年花溪区妇幼保健院部门决算 公开说明

# 目录

## 第一部分：部门（单位）名称概况

- 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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分花溪区妇幼保健院概况

## 一、部门职责

1、单位主要职能：负责全区计划生育服务、优生优育、妇女儿童生殖保健、常见病多发病综合防治以及实施国家妇幼基本公共卫生和重大公共卫生项目服务等工作，并为辖区卫生计生提供技术指导。

2、单位预算构成：花溪区妇幼保健院，属卫生系统二级财政全额补助预算单位。

3、单位人员构成：截至 2023 年 12 月本单位编制人数 47 人，其中专业技术编制 43 人、工勤编制 2 人、后勤服务 2 人。年末实有人数 127 人，其中：在职在编 47 人，退休 36 人、编外聘用 44 人。

## 二、机构设置

本单位内设 15 个科室，没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位：花溪区妇幼保健院

2023 年度

公开 01 表  
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	1,233.66	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	2,374.70	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	235.27
	9		九、卫生健康支出	40	2,961.18
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,608.36	<b>本年支出合计</b>	58	3,196.44
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	469.68	年末结转和结余	60	881.60
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,078.04	<b>总计</b>	62	4,078.04

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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：花溪区妇幼保健院

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,608.36	1,233.66	0.00	2,374.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.27	235.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.27	235.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.53	150.53	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	73.28	73.28	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	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,373.10	998.39	0.00	2,374.70	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,301.41	926.70	0.00	2,374.70	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,140.85	766.14	0.00	2,374.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	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。

## 支出决算表

单位：花溪区妇幼保健院

2023 年度

公开 03 表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,196.44	1,057.17	2,139.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.27	235.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.27	235.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.53	150.53	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	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,961.18	821.90	2,139.27	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,889.49	766.14	2,123.34	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,728.93	766.14	1,962.78	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	131.42	0.00	131.42	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：花溪区妇幼保健院

2023 年度

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	1,233.66	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	235.27	235.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	998.39	998.39	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	0.00	0.00	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,233.66	<b>本年支出合计</b>	59	1,233.66	1,233.66	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				
<b>总计</b>	32	1,233.66	<b>总计</b>	64	1,233.66	1,233.66	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：花溪区妇幼保健院

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：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		1,233.66	1,057.17	176.49
208	社会保障和就业支出	235.27	235.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.27	235.27	0.00
2080502	事业单位离退休	150.53	150.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.28	73.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46	0.00
210	卫生健康支出	998.39	821.90	176.49
21001	卫生健康管理事务	6.12	0.00	6.12

2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.12	0.00	6.12
21004	公共卫生	926.70	766.14	160.56
2100403	妇幼保健机构	766.14	766.14	0.00
2100408	基本公共卫生服务	131.42	0.00	131.42
2100409	重大公共卫生服务	20.32	0.00	20.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.82	0.00	8.82
21007	计划生育事务	9.81	0.00	9.81
2100717	计划生育服务	9.81	0.00	9.81
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.76	55.76	0.00
2101102	事业单位医疗	53.93	53.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：花溪区妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

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	869.12	302	商品和服务支出	37.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.43	30201	办公费	29.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	160.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	162.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.46	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	131.69	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,019.65	公用经费合计					37.52

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：花溪区妇幼保健院

2023 年度

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

**说明：花溪区妇幼保健院本年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。**

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：花溪区妇幼保健院

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

**说明：花溪区妇幼保健院本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。**

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：花溪区妇幼保健院

2023 年度

公开 09 表  
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
1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00

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。

# 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 4078.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 983.61 万元，增长 31.79%，主要原因是：业务范围扩展，医疗服务技术水平不断提高，服务质量改善，同时人员待遇有所提高，从而影响收入及支出同时增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3608.36 万元，其中：财政拨款收入 1233.66 万元，占 34.19%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2374.70 万元，占 65.81%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 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 3196.44 万元，其中：基本支出 1057.17 万元，占 33.07%；项目支出 2139.27 万元，占 66.93%；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 年度财政拨款收入为 1233.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 53.85 万元，下降 4.18%，主要原因是：由于财政资金困难，减少项目投入。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1233.66 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 53.85 万元，下降 4.18%，主要原因是：减少项目拨款投入；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无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 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 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 1233.66 万元，占本年支出合计的 38.59%。与 2022 年度相比，减少 53.85 万元，下降 4.18%，主要原因是：减少项目拨款投入。

### （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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）235.27 万元，占 19.07%；卫生健康支出（类）998.39 万元，占 80.93%。

### （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为 1107.88 万元，支出决算为 1233.66 万元，完成年初预算的 111.35%。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出：

①机关事业单位基本养老保险支出（2080505）决算数为

73.28万元、年初预算为50.35万元，完成预算145.54%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度退休2人，调出1人，人才引进2人，增加基本养老缴费支出。

②机关事业单位职业年金保险支出（2080506）决算数为11.46万元、年初预算为12.50万元，完成预算为91.68%万元。

③事业单位离退休支出（2080502）决算数为150.53万元，年初预算为184.40万元，完成年初预算的81.63%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有一名退休人员死亡以及成果奖减少，导致减少退休人员经费。

## 2、卫生健康支出：

①其他卫生健康事务管理支出，贵安事务工作经费支出（2100199）决算数为6.12万元。年初预算数30.24万元，完成预算20.24%，未完成预算原因：由于2023年贵安新区9月份以后，社会事务不再由花溪负责管理，剩余经费不再拨付。

②公共卫生支出：妇幼保健机构支出（2100403）决算数为766.14万元，年初预算为732.19万元，完成年初预算的104.64%。决算数大于预算数的主要原因是：年内调出1人、退休2人，人才引进2人；基本公共卫生服务支出（2100408）决算数为131.42万元，年初预算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：妇幼公共卫生年初预算由卫健局统一安排，本单位不预算该项经费；重大公共卫生服务支出（2100409）决算数为20.32万元，年初预算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：

妇幼公共卫生年初预算由卫健局统一安排，本单位不预算该项经费；突发公共卫生事件应急处理支出（2100410）决算数为8.82万元，年初预算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：妇幼突发公共卫生事件应急处理年初预算由卫健局统一安排，本单位不预算该项经费；计划生育事务支出（2100717）决算数为9.81万元，年初预算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：妇幼计划生育事务年初预算由卫健局统一安排，本单位不预算该项经费；事业单位医疗支出（医疗保险-2101102）决算数为53.93万元，年初预算为55万元，完成年初预算的98.05%，决算数小于预算数的主要原因是：年内退休2人，调出1人；其他行政事业单位医疗支出（工伤保险-2101199）决算数1.83万元，年初预算为1.5万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数主要原因是：年内退休2人，调出1人，人才引进2人，从而增加了工伤保险缴费支出。

3、母子健康手册、免费孕前优生项目、免费婚前医学检查、免费宫颈癌检查经费、妇幼健康教育经费决算数为0万元，年初预算总数为41.7万元，主要原因是：因财政资金紧张，未下拨该项目经费。

## 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1057.17万元，其中：

（一）人员经费1019.65万元，主要包括：人员工资

647.58万元、年初预算649.59万元，完成预算的99.69%；机关事业单位基本养老经费73.28万元，年初预算75.24万元，完成预算的97.40%；职业年金缴费11.46万元、年初预算12.00万元，完成预算的95.50%；职工基本医疗保险53.93万元，年初预算55.10万元，完成预算的97.88%；其他社会保障缴费（失业、残疾人保险）8.17万元；年初预算8.26万元，完成预算的98.91%；其他社会保障缴费（工伤保险）1.83万元，年初预算1.88万元，完成预算的97.34%；公积金72.87万元，年初预算79.25万元，完成预算的91.95%；退休人员150.53万元，年初预算153.20万元，完成预算的98.26%。

（二）公用经费37.52万元，年初预算37.52万元，完成预算的100%。主要包括：工会经费8.32万元、人员定额补助29.20万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位2023年无政府性基金收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2023年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1.01万元，支出决算为1.01万元，完成预算的100.00%；较上年减少4.42万元，下降81.40%；

主要变动原因是增强了内部控制，改变公车管理制度，

从节约角度出发，压缩成本，减少用车次数和维修费用以及部分资金用妇幼医疗业务收入资金支付等。

## （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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是，本单位无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 1.01 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 4.42 万元，下降 81.40%；

主要变动原因是节约开支，压缩成本，减少用车次数，部分资金用单位业务费用支付。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是，本单位无公务接待预算支出。

国内接待费支出 0.00 万元。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 87.81 万元，其中：政府采购货物支出 65.80 万元、政府采购工程支出 9.35 万元、政府采购服务支出 12.66 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 0.00%，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 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆，其他用车主要是：公务用车及救护车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套），是专用设备 B 超机。

## 十一、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度**部门整体**及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评2项，涉及资金14.8万元，自评覆盖率达到100%。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金8.30万元，自评覆盖率达到100%。

### 2. 绩效自评结果

#### （1）项目支出绩效自评情况。

1. 母子健康手册印制项目完成情况综述：项目全年预算数4.8万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目自评得分为100分。从评价情况看项目良好，在工作期间内完成。存在

的问题主要是财政资金困难未下拨资金，至今未支付商家印制费用。下一步希望财政及时拨付资金。

2. 妇幼健康教育项目完成情况综述：项目全年预算数10万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目自评得分为96分。从评价情况看项目良好，在工作期间内完成。存在的问题主要是财政资金困难未下拨资金，至今未支付商家印制费用。下一步希望财政能及时拨付资金。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

六、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。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”

经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十一、计划生育服务经费：用于开展计划生育手术服务所需购买的医疗卫生耗材、办公耗材、临聘人员工资福利及车辆运行费用支出。

十二、基本公共卫生经费：用于基本公共卫生服务，如宫颈癌筛查、孕前优生检查、婚前检查、妇女儿童健康管理及各项活动全区技术指导所需的卫生材料、办公耗材、聘用人员工资福利、车辆运行费用等支出。

# 第五部分附件

附件 2										
区本级项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
单位(盖章): 花溪区妇幼保健院				填报日期: 2024年3月25日						
项目名称		母子健康手册								
主管部门及代码		实施单位								
部门(单位)总体资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(E)	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	20	20	0	10		100			
	基本支出				-	-	-			
	项目支出				-	-	-			
	其他资金	4.8		4.8	-	-	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、降低婴幼儿死亡率降 2、低出生缺陷 3、提高孕产妇早孕建册率			年终完成预期目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标(50分)	数量	数量1	100%	100.00%	5	5			
			数量2	100%	100.00%	5	5			
		质量	早孕检册率	93%	95.89%	10	10			
			0-3岁儿童系统管理	93%	94.68%	10	10			
		时效	完成时间	2023年完成	已完成	10	10			
			完成时限	按时完成目标任务	已完成	10	10			
		成本	成本1	控制成本在要求范围	已完成	5	5			
			成本2	争取最大限制的节约	已完成	5	5			
		效益指标(30分)	经济效益	经济效益1	提高住院分娩率	与2022年相同均为100%		2	2	
				经济效益2	降低婴幼儿死亡率	2023年5岁以下儿童死亡率为3.87%较2022年的4.06%明显下降		5	5	
	社会效益		社会效益1	提高孕产妇早孕建册率	2023年孕产妇早孕建册率为95.89%较2022年94.79%明显提高		5	5		
			社会效益2	提高孕产妇系统管理率	2023年孕产妇系统管理率为95.17%较2022年93.18%明显提高		5	5		
	生态效益		生态效益1	降低出生缺陷	2023年较2022年下降		2	2		
			生态效益2	提高住院分娩率	2022年2023年住院分娩率均为100%		5	5		
	可持续影响		可持续影响1	降低儿童贫血患病率	2023年0-6岁儿童贫血患病率为3.55%较2022年3.84%有所降低		3	3		
			可持续影响2	降低孕产妇中重度贫血患病率	2023年孕产妇中重度贫血患病率为0.75%较2022年0.76%有所降低		3	3		
	满意度指标(10分)		服务对象满意度	服务对象满意度1	90%	100%	5	5		
				服务对象满意度2	90%	100%	5	5		
	总分						100	100		
绩效结论	因财政资金困难, 2023年未拨入母子手册经费,									
联系人:										
注:										
1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。										
2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。										
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用“实际完成值(B)/年度指标值(A)×该指标分值”; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用“年度指标值(A)/实际完成值(B)×该指标分值”。										
4. 定性指标根据指标完成情况分为: “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)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。										

## 附件 2

## 区本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章):花溪区妇幼保健院

填报日期:2024年3月25日

项目名称		妇幼健康教育经费							
主管部门及代码		贵阳市花溪区卫生健康局		实施单位		花溪区妇幼保健院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	100,000.00	100,000.00	0	10	—	96		
	财政拨款	100,000.00	100,000.00	0	—	—	—		
	其中:上级补助	—	—	—	—	—	—		
	本级安排	50,000.00	50,000.00	35000.00	—	—	—		
其他资金	50,000.00	50,000.00	0	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成《2024版《贵阳市妇幼健康教育管理规范》及考核标准》所定任务目标。 2、对0-6岁儿童、青少年、妇女、老人等人群展开有针对性的健康教育。 3、开展各类卫生主题日宣传活动。			1、已完成《2024版《贵阳市妇幼健康教育管理规范》及考核标准》所定任务目标。 2、已对0-6岁儿童、青少年、妇女、老人等人群展开有针对性的健康教育。 3、已开展各类卫生主题日宣传活动。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	健康教育宣传栏期数	≥4	4	4	5	5	
			健康教育宣传讲座活动次数	≥3	30	30	5	5	
			健康教育宣传资料更新制作种类	≥2	2	2	5	5	
			健康教育宣传义诊活动次数	≥5	8	8	5	5	
		质量	质量1	无	无	提高宣传质量及效果	10	9	员工需要进一步提升工作能力与业务能力
		时效	时效1	2024年终考核之前	2024年	10	10		
	成本	成本1	控制成本在要求范围内	完成	完成	5	5		
		成本2	争取最大限制的节约	完成	完成	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益1	吸引群众来院、提升服务质量、增加单位财政收入	完成	完成	5	4	宣传内容需要进一步调整
			经济效益2	培养群众健康习惯,降低群众疾病风险	完成	完成	5	5	
		社会效益	社会效益1	增加群众健康素养,提高全民健康水平	完成	完成	5	4	宣传普及范围仍需扩大
		生态效益	生态效益1	降低疾病发生率,提升患者康复率	完成	完成	5	4	宣传回访工作需要进一步加强
		可持续影响	可持续影响1	提升群众健康素养	完成	完成	5	5	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度	服务对象满意度1	门诊满意度≥95	99.25	99.25	5	5	
服务对象满意度2			住院满意度≥95	98	98	5	5		
总分						100	86		
绩效 结论	因财政资金困难,2023年未拨入健康教育经费,								

联系人:

注:

1. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

2. 未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用“实际完成值(B)/年度指标值(A)×该指标分值”;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用“年度指标值(A)/实际完成值(B)×该指标分值”。

4. 定性指标根据指标完成情况分为:“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)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。