

2023年度乳源瑶族自治县妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县妇幼保健院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乳源瑶族自治县妇幼保健院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：乳源瑶族自治县妇幼保健院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县妇幼保健院概况

一、单位主要职责

（一）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）完成各级政府和卫生行政部门下达的任务。

（三）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生的方针政策、技术规范及各项规章制度。

（四）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷检测、妇幼卫生服务及技术管理等信息收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（五）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健。重点加强营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染等妇女常见病防治。

（六）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健。受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（七）开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

（八）提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊

治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、单位机构设置

本单位设内设机构23个，其中临床科室12个，分别是：妇产科住院部、内儿科住院部、儿科门诊（含五官科、口腔科）、产科门诊、婚检科、妇科门诊（含计划生育科）、麻醉科、中医科（儿童康复科）、儿保科（含预防接种科）、检验科、医学影像科（含放射科）、妇女康复科；医技辅助科室1个，是药剂科；行政后勤部门10个，分别是院办（人事科、宣教科）、医务科、护理部、财务科（收费室）、质控病案科、院感科、保健部、医保办、总务科（信息科、设备科）、党办。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乳源瑶族自治县妇幼保健院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,595.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,938.56	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	300.81	八、社会保障和就业支出	38	152.21
	9		九、卫生健康支出	39	4,605.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	268.88
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,835.19	本年支出合计	57	5,026.72
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	347.13	年末结转和结余	59	155.60
总计	30	5,182.31	总计	60	5,182.31

注：1. 本表反映单位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

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

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		4,835.19	1,595.81	0.00	2,938.56	0.00	0.00	300.81
208	社会保障和就业支出	152.21	152.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.14	152.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.97	24.97	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	127.16	127.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,414.10	1,443.60	0.00	2,938.56	0.00	0.00	31.94
21002	公立医院	4,265.61	1,295.12	0.00	2,938.56	0.00	0.00	31.94
2100206	妇幼保健医院	4,265.61	1,295.12	0.00	2,938.56	0.00	0.00	31.94
21004	公共卫生	109.77	109.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	103.94	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	268.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.88
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	268.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.88
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	268.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.88

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

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		5,026.72	3,762.37	1,264.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.21	152.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.14	152.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.97	24.97	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	127.16	127.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,605.63	3,610.16	995.47	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,195.73	3,336.01	859.72	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	4,111.11	3,336.01	775.11	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	84.62	0.00	84.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	371.18	261.08	110.09	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	267.24	261.08	6.16	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	103.94	0.00	103.94	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	268.88	0.00	268.88	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	268.88	0.00	268.88	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	268.88	0.00	268.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

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	1,595.81	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	152.21	152.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,528.55	1,528.55	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

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
	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
本年收入合计	27	1,595.81	本年支出合计	59	1,680.76	1,680.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	84.95	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	84.95		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				
总计	32	1,680.76	总计	64	1,680.76	1,680.76	0.00	0.00

注：本表反映单位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：乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,680.76	685.29	995.47
208	社会保障和就业支出	152.21	152.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.14	152.14	0.00
2080502	事业单位离退休	24.97	24.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.16	127.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	1,528.55	533.08	995.47
21002	公立医院	1,379.73	520.01	859.72
2100206	妇幼保健医院	1,295.12	520.01	775.11
2100299	其他公立医院支出	84.62	0.00	84.62
21004	公共卫生	110.09	0.00	110.09
2100403	妇幼保健机构	6.16	0.00	6.16
2100499	其他公共卫生支出	103.94	0.00	103.94
21007	计划生育事务	25.65	0.00	25.65
2100799	其他计划生育事务支出	25.65	0.00	25.65
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	630.22	302	商品和服务支出	20.06
30101	基本工资	284.85	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	18.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	61.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.28	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	43.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.06
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	665.23		公用经费合计	20.06

注：本表反映单位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

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：乳源瑶族自治县妇幼保健院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县妇幼保健院2023年度总收入5,182.31万元，其中本年收入4,835.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,595.81万元，比上年决算数增加179.37万元，增长12.7%。主要变动情况：一是增加了妇幼保健院医疗卫生健康发展经费项目资金，二是增加了妇幼保健院医技楼科室2016年7月至2020年上半年改造经费项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少420.38万元，下降100%。主要变动情况：减少了乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入2,938.56万元，比上年决算数减少380.18万元，下降11.5%。主要变动情况：一是2023年疫情结束后核酸收入锐减，二是医保政策对妇幼专科医院的影响：就诊服务群体主要是妇女儿童，病种单一，实施按病种分值付费的医保结算政策，医保费用的及时性和预支比例低，实行医保门诊统筹改革对门诊业务的冲击力等因素均不利于医院的正常运行和发展。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入300.81万元，比上年决算数增加222.23万元，增长282.8%。主要变动情况：增加了疫情防控及经费268.89万元。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县妇幼保健院2023年度总支出5,182.31万元，其中本年支出5,026.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,762.37万元，比上年决算数减少399.13万元，下降9.6%。主要变动情况：2023年疫情结束后核酸收入锐减相应支出也减少。

2. 项目支出1,264.34万元，比上年决算数增加125.35万元，增长11%。主要变动情况：一是增加了妇幼保健院医疗卫生健康发展经费项目支出，二是增加了妇幼保健院医技楼科室2016年7月至2020年上半年改造经费项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县妇幼保健院2023年度财政拨款收入合计1,595.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,595.81万元，比上年决算数增加179.37万元，增长12.7%；主要变动情况：一是增加了妇幼保健院医疗卫生健康发展经费项目资金，二是增加了妇幼保健院医技楼科室2016年7月至2020年上半年改造经费项目资金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少420.38万元，下降100%；主要变动情况：减少了乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目支出；国有资本经营预算财政拨款收入0

万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县妇幼保健院2023年度财政拨款支出合计1,680.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,680.76万元，比年初预算数减少84.95万元，下降5%；主要变动情况：由于有职工辞职及退休，人员补助经费减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

乳源瑶族自治县妇幼保健院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；

公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位没有财政拨款“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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为3辆，主要用于本单位无公务用车，车辆3台用于运送急救病人等热衷专业技术用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车3辆用于运送急救病人等热衷专业技术用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）24台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目17个，二级项目17个，共涉及资金995.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；未组织对2022年政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2023年组织对减免农村孕产妇产检费用项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出93万元，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。单位组织对减免农村孕产妇产检费用项目开展绩效评价。从评价情况来看，根据项目的实施情况，综合自评等级良好，评分89分。自项目开展，该项目得到了广大人民群众支持，在《关于印发乳源瑶族自治县实施减免农村

孕产妇产检费用工作方案的通知》（乳府办〔2018〕144号）等文件的指导下，我院统筹规划该项目实施，2023年在该项目上完成了既定目标。为了项目更好的实施，有监督，我院制定了《医院内部审计制度》，制度规定了专项资金收支相互监督、相互制约等。根据上级部门下发的《关于批复2023年部门预算的通知》（乳卫〔2023〕7号）及其附件，确定了我院该项目年度的总预算，我院根据项目总预算，时刻关注使用进度，争取在年度终了后，能100%完成总预算支出。项目资金实行专账管理，项目收支明确，根据专项资金支出指导文件，项目资金支出主要用于办公经费、卫生耗材、实际支出等。自项目实施以来，各实施单位严格按照相关文件要求认真落实农村孕产妇产检费用的减免工作，助产机构及时做好农村汉族、少数民族孕产妇产检费用减免情况表和资料收集工作，积极开展项目宣传咨询工作，提高群众知晓率。项目资金专款专用，项目实施情况良好。

2023年未组织开展单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未组织开展部门整体支出绩效自评，组织开展了减免农村孕产妇产检费用项目、出生缺陷综合防控项目资金等8个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：无。

减免农村孕产妇产检费用项目绩效自评综述：全年预算数为93万元，执行数为91.29万元，完成预算的98.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年为4601名符合政策的农村孕产妇即时减免产检费用，惠及瑶族妇女1439人，汉族妇女3162人，减免费用约709889.81元。该项目的实施有效降低了我县2023年出生缺陷率，同时也给目标人群减少了经济负担。

发现的问题及原因主要是：我县瑶汉分布以汉族为主，方案中瑶族孕妇产检报销项目较多，而汉族孕妇产检报销费用只是瑶族孕产妇的36.49%，受减免项目的限制，在自费产检项目情况下，部分人群不愿意全部检查，存在对比少数民族减免项目有落差心理。我县地处粤北贫困山区，不管是汉族还是少数民族相对经济条件较差，造成部分妇女为了节省费用而不到医院产检，孕产妇健康管理率低。下一步改进措施主要是：1、继续加大宣传力度，特别是边远山区的育龄妇女，采取群众喜闻乐见的宣传方式，全面提高群众孕产妇减免项目内容，从而提高我县孕产妇健康管理工作。2、继续加强医务人员的知识培训，提高从业人员素质，更好地开展工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

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

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。