

2023年度湘西州妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分 湘西州妇幼保健院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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 湘西州妇幼保健院概况

一、部门职责

(一) 受州卫生行政部门领导，接受省妇幼保健院业务指导，同时负责指导县市妇幼保健院的业务工作。

(二) 以提高本地区妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标，以妇女保健、儿童保健、计划生育技术指导、优生优育为中心任务，指导基层保健与临床业务，承担全州妇女、儿童健康规划的实施与监测任务。

(三) 提供全面、系统、连续的妇女保健、儿童保健、计划生育技术、优生优育及妇产科、儿科的保健医疗服务，负责全州妇幼保健、计划生育技术服务、优生优育及妇产科、儿科的疑难疾病的会诊和治疗，承担所辖县市的会诊、转诊任务并执行双向转诊制度。

(四) 掌握全州妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要原因，协助卫生行政部门制定妇幼卫生发展规划及防治计划并组织实施。

(五) 承担全州妇幼卫生业务工作和计划生育技术工作、信息统计工作及基层培训工作的质量监测和质量评审，定期向卫生行政部门和省妇幼保健院报告。

(六) 承担基层医疗保健单位妇幼卫生人员的专业进修、本院人员的在职教育，全面掌握全州妇幼卫生技术人员的现状，协助卫生行政部门制定培训规划并组织实施。

(七) 负责全州妇幼卫生常规报告、抽样调查、监测点的数据收集、整理、分析、储存并按时上报卫生行政部门及省妇幼保健院。

(八) 经常深入基层调查研究，建立实验地段，在地段内承担妇女儿童的系统保健、常见病、多发病的防治、计划生育技术服务、健康教育等各项工作。

(九) 负责全州妇幼卫生、计划生育、优生优育方面的健康教育和健康教育资料的制作、基层人员培训工作。

(十) 承担必要的科研课题和国际合作项目。

(十一) 完成州卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

湘西州妇幼保健院内设科室12个包括：办公室、后勤财务科、医务科、护理部、保健部、门诊部、妇产科、儿保科、麻醉科、检验科、功能检查科、药械科。本部门共有编制人数120人，实有人数87人。

。

(二) 决算单位构成

湘西州妇幼保健院2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州妇幼保健院本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湘西土家族苗族自治州妇幼保健院

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	1897.70	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	1233.73	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	2600.64	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	29.60	八、社会保障和就业支出	39	154.95
	9		九、卫生健康支出	40	4257.61
	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	122.23
	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	1311.73
	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	5761.67	本年支出合计	58	5846.51
使用非财政拨款结余和专用结余	28	60.31	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	24.54	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5846.51	总计	62	5846.51

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. 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

部门：湘西土家族苗族自治州妇幼保健院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5761.67	3131.43	0.00	2600.64	0.00	0.00	29.60
208	社会保障和就业支出	154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.73	148.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.72	6.72	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	142.01	142.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4172.77	1542.53	0.00	2600.64	0.00	0.00	29.60
21002	公立医院	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4010.33	1380.09	0.00	2600.64	0.00	0.00	29.60
2100403	妇幼保健机构	3940.63	1310.39	0.00	2600.64	0.00	0.00	29.60
2100409	重大公共卫生服务	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1311.73	1311.73	0.00	0.00	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	1233.73	1233.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1233.73	1233.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	78.00	78.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州妇幼保健院

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		5846.51	3301.82	2544.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.73	148.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.72	6.72	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	142.01	142.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4257.61	2946.65	1310.96	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	91.43	43.30	48.13	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	48.13	0.00	48.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4095.18	2832.34	1262.83	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4000.94	2832.34	1168.59	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.72	0.00	54.72	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	39.52	0.00	39.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1311.73	78.00	1233.73	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	1233.73	0.00	1233.73	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1233.73	0.00	1233.73	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘西土家族苗族自治州妇幼保健院

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	1897.70	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	1233.73	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	154.95	154.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1567.07	1567.07	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	122.23	122.23	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	1311.73	78.00	1233.73	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	3131.43	本年支出合计	59	3155.97	1922.24	1233.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.54	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	24.54		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	3155.97	总计	64	3155.97	1922.24	1233.73	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘西土家族苗族自治州妇幼保健院

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		1922.24	1779.87	142.37
208	社会保障和就业支出	154.95	154.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.73	148.73	0.00
2080502	事业单位离退休	6.72	6.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.01	142.01	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00
210	卫生健康支出	1567.07	1424.70	142.37
21002	公立医院	91.43	43.30	48.13
2100206	妇幼保健医院	43.30	43.30	0.00
2100299	其他公立医院支出	48.13	0.00	48.13
21004	公共卫生	1404.64	1310.39	94.24
2100403	妇幼保健机构	1310.39	1310.39	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.72	0.00	54.72
2100499	其他公共卫生支出	39.52	0.00	39.52
21011	行政事业单位医疗	71.00	71.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.00	71.00	0.00
221	住房保障支出	122.23	122.23	0.00
22102	住房改革支出	122.23	122.23	0.00
2210201	住房公积金	122.23	122.23	0.00
229	其他支出	78.00	78.00	0.00
22999	其他支出	78.00	78.00	0.00
2299999	其他支出	78.00	78.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湘西土家族苗族自治州妇幼保健院

公开06表
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	1287.64	302	商品和服务支出	301.39	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	699.33	30201	办公费	19.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	8.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	237.82	30205	水费	6.46	31002	办公设备购置	16.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.48	30206	电费	46.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.22	30208	取暖费	40.00	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	3.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.56	30211	差旅费	27.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.23	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	7.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	174.08	30215	会议费	1.93	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	8.12	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	4.54	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	174.08	30229	福利费	34.26	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	4.03	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	5.13	39999	其他支出	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	75.78			
人员经费合计		1461.72	公用经费合计					318.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湘西土家族苗族自治州妇幼保健院

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
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	1233.73	1233.73	0.00	1233.73	0.00
229	其他支出	0.00	1233.73	1233.73	0.00	1233.73	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1233.73	1233.73	0.00	1233.73	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1233.73	1233.73	0.00	1233.73	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湘西土家族苗族自治州妇幼保健院

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	
合计	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湘西土家族苗族自治州妇幼保健院

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
4.93	0.00	4.03	0.00	4.03	0.90	4.93	0.00	4.03	0.00	4.03	0.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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5,846.51万元。与上一年度相比，收、支总计各减少814.56万元，下降12.23%。主要原因是2023年建设项目趋于完工，支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,761.67万元，其中：财政拨款收入3,131.43万元，占54.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2,600.64万元，占45.14%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入29.6万元，占0.51%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,846.51万元，其中：基本支出3,301.82万元，占56.48%；项目支出2,544.69万元，占43.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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3,155.97万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,401.83万元，下降30.76%。主要原因是2023年建设项目趋于完工，专项债券支出减少1255.49万元。

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年度财政拨款支出1,922.24万元，占本年支出合计的32.88%。与上一年度相比，财政拨款支出减少146.34万元，下降7.07%。主要是因为2023年项目支出减少240.41万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,922.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出154.95万元，占8.06%；卫生健康支出1,567.07万元，占81.52%；住房保障支出122.23万元，占6.36%；其他支出78万元，占4.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1,608.93万元，支出决算数为1,922.24万元，完成年初预算的119.47%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为6.72万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、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）

年初预算为142.01万元，支出决算为142.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为6.21万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）

年初预算为0万元，支出决算为43.3万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款改变功能科目。

5、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0万元，支出决算为48.13万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省级财政追加项目资金。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为1,260.75万元，支出决算为1,310.39万元，完成年初预算的103.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新进编3人，年中财政调整追加相关人员预算拨款。

7、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0万元，支出决算为54.72万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省级财政追加项目资金。

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0万元，支出决算为39.52万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省级财政追加项目资金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为71万元，支出决算为71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为122.23万元，支出决算为122.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为78万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款改变功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,779.87万元，其中：

人员经费1,461.72万元，占基本支出的82.13%，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费318.15万元，占基本支出的17.87%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.93万元，支出决算为4.93万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2.23万元，增长82.59%，增长的主要原因是公务用车使用年限久，增加了车辆的维修等成本。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.72万元，增长400%，增长的主要原因是疫情放开，用于妇幼保健工作会及妇幼工作监督、督导接待开支增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.51万元，增长59.92%，增长的主要原因是用于妇幼卫生监测及妇幼工作监督、督导，艾梅乙母婴阻断培训、新产筛业务指导等公车的汽油、维修、保险费等。

（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0.9万元，占18.26%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.03万元，占81.74%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.9万元，全年共接待来访团组13个、来宾112人次，主要是用于妇幼保健工作会及妇幼工作监督、督导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.03万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.03万元，主要是用于妇幼卫生监测及妇幼工作监督、督导，艾梅乙母婴阻断培训、新产筛业务指导等公车的汽油、维修、保险费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入1,233.73万元；年初结转和结余0万元；支出1,233.73万元，其中基本支出0万元，项目支出1,233.73万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,233.73万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：基础设施建设专项债券支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

湘西州妇幼保健院2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

湘西州妇幼保健院为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出5.46万元，用于召开全州消除艾梅乙母婴传播国家评估迎检会议、2023年下半年危重孕产妇和新生儿死亡评审会议，人数238人，会议内容为全州消除艾梅乙母婴传播国家评估迎检会议、2023年下半年危重孕产妇和新生儿死亡评审会议费。2023年本部门培训费支出5.39万元，用于开展全州保障母婴安全学术活动培训，人数118人，培训内容为全州保障母婴安全学术活动培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

湘西州妇幼保健院2023年度政府采购支出总额77.13万元，其中：政府采购货物支出61.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.9万元。授予中小企业合同金额77.12万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额75.3万元，占授予中小企业合同金额的97.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，湘西州妇幼保健院共有车辆3辆（台），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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[2023年州妇保院部门整体支出绩效评价报告.doc](#)