附件 1：

**2023** **年度**

**邵阳市妇幼保健院（邵阳市** **妇女儿童医院）部门决算**

**目录**

[第一部分 邵阳市妇幼保健院（邵阳市妇女儿童医院）部门概况](#bookmark1)

[一、部门职责](#bookmark2)

[二、机构设置](#bookmark3)

[第二部分 部门决算表](#bookmark4)

[一、收入支出决算总表](#bookmark5)

[二、收入决算表](#bookmark6)

[三、支出决算表](#bookmark7)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#bookmark8)

[五、 一般公共预算财政拨款支出决算表](#bookmark9)

[六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表](#bookmark10)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#bookmark11)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#bookmark12)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表](#bookmark13)

[第三部分 部门决算情况说明](#bookmark14)

[一、收入支出决算总体情况说明](#bookmark15)

[二、收入决算情况说明](#bookmark16)

[三、支出决算情况说明](#bookmark17)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#bookmark18)

[五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#bookmark19)

[六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#bookmark20)

[七、财政拨款三公经费支出决算情况说明](#bookmark21)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况](#bookmark22)

[九、关于机关运行经费支出说明](#bookmark23)

[十、 一般性支出情况说明](#bookmark24)

[十一、关于政府采购支出说明](#bookmark25)

[十二、关于国有资产占用情况说明](#bookmark26)

[十三、关于2023年度预算绩效情况的说明](#bookmark27)

第四部分 名词解释

第五部分 附件

**第一部分** **部门概况**

一、部门职责

邵阳市妇幼保健院坚持公立医院的公益属性，切实履行公共卫生职能、 民生实事项目有序推进、完善出生缺陷防控体系、优化妇幼健康服务、健全 医疗质量管理体系、推进人才培养和科教创新、全面保障职工合法权益、打 造特色服务品牌。

二、机构设置

（ 一 ）内设机构设置。 邵阳市妇幼保健院（邵阳市妇女儿童医院）内设 机构包括： 18 个行政科室、9 个临床科室、4 个辅助科室。 行政科室：党 委办公室、行政办公室、医院感染管理办公室、人事科、财务科、总务科、 医务科、信息科、保卫科、护理部、保健部、纪检监察室、评价办、质控办、 宣传科、审计办、医保科、采购办。 临床科室：妇科、产科、儿科、儿保 科、夫精中心、遗传优生科、 中医科、急诊科、手术室。 辅助科室：影像 科、检验科、供应室、药剂科。

（二）决算单位构成。 邵阳市妇幼保健院（邵阳市妇女儿童医院）2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

邵阳市妇幼保健院本单位。

**第二部分部门决算表**

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邵阳市妇幼保健院（邵阳市妇女儿童医院） 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 | 4,707.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 4,454.07 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 6.02 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 203.53 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 9,313.74 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 157.17 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 9,168.01 | **本年支出合计** | 58 | 9,674.44 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 506.43 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 9,674.44 | **总计** | 62 | 9,674.44 |
| 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

部门：邵阳市妇幼保健院（邵阳市妇女儿童医院） 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **9,168.01** | **4,707.92** | **0** | **4,454.07** | **0** | **0** | **6.02** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 203.53 | 181.51 | 0 | 22.02 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.54 | 174.88 | 0 | 8.66 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.73 | 10.80 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.81 | 164.09 | 0 | 7.72 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.99 | 6.63 | 0 | 13.36 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.99 | 6.63 | 0 | 13.36 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,807.31 | 4,477.18 | 0 | 4,324.10 | 0 | 0 | 6.02 |
| 21004 | 公共卫生 | 8,686.78 | 4,449.32 | 0 | 4,231.44 | 0 | 0 | 6.02 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 8,141.72 | 3,904.26 | 0 | 4,231.44 | 0 | 0 | 6.02 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 545.06 | 545.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.52 | 27.86 | 0 | 92.66 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 120.52 | 27.86 | 0 | 92.66 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 157.17 | 49.23 | 0 | 107.94 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 157.17 | 49.23 | 0 | 107.94 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 157.17 | 49.23 | 0 | 107.94 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

支出决算表

公开 03 表

部门：邵阳市妇幼保健院（邵阳市妇女儿童医院） 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 |
| 科目代 码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **9,674.44** | **5,410.37** | **4,264.07** | **0** | **0** | **0** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 203.53 | 203.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.54 | 183.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.73 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.81 | 171.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.99 | 19.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.99 | 19.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9,313.74 | 5,049.66 | 4,264.07 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | 公共卫生 | 9,193.22 | 4,929.14 | 4,264.07 | 0 | 0 | 0 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 8,648.16 | 4,929.14 | 3,719.01 | 0 | 0 | 0 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 545.06 | 0 | 545.06 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.52 | 120.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 120.52 | 120.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 157.17 | 157.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 157.17 | 157.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2210201 | 住房公积金 | 157.17 | 157.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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

部门：邵阳市妇幼保健院（邵阳市妇女儿童医院） 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 | 4,707.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 181.51 | 181.51 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4,477.18 | 4,477.18 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 49.23 | 49.23 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 4,707.92 | **本年支出合计** | 59 | 4,707.92 | 4,707.92 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 4,707.92 | **总计** | 64 | 4,707.92 | 4,707.92 | 0 | 0 |
| 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

公开 05 表

部门：邵阳市妇幼保健院（邵阳市妇女儿童医院） 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 | **4,707.92** | **1,082.57** | **3,625.35** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 181.51 | 181.51 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.88 | 174.88 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.80 | 10.80 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.09 | 164.09 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.63 | 6.63 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.63 | 6.63 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,477.18 | 851.83 | 3,625.35 |
| 21004 | 公共卫生 | 4,449.32 | 823.97 | 3,625.35 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 3,904.26 | 823.97 | 3,080.29 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 545.06 | 0 | 545.06 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.86 | 27.86 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.86 | 27.86 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.23 | 49.23 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.23 | 49.23 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.23 | 49.23 | 0 |
| 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表

公开 06 表

部门：邵阳市妇幼保健院（邵阳市妇女儿童医院） 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 | 980.83 | 302 | 商品和服务支出 | 45.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 201.83 | 30201 | 办公费 | 12.81 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.00 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 2.20 | 310 | 资本性支出 | 9.26 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 501.19 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 8.47 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 164.09 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.80 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.86 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.63 | 30211 | 差旅费 | 1.06 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 49.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 10.31 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.23 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 10.80 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 36.44 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0.09 | 399 | 其他支出 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 5.15 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.24 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,028.06 | 公用经费合计 | 54.51 |
| 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

部门：邵阳市妇幼保健院（邵阳市妇女儿童医院） 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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

2023 年本单位无政府性基金预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邵阳市妇幼保健院（邵阳市妇女儿童医院） 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |

2023 年本单位无国有资本经营预算财政拨款。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邵阳市妇幼保健院（邵阳市妇女儿童医院） 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 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

2023 年本单位无财政拨款“三公”经费支出。

**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 9674.44 万元。 与上年相比， 增加 999.96 万元， 增长 11.53%， 主要是因为本单位正在实施邵阳市妇幼保健院整体改扩建项 目和妇幼健康服务能力提升项目，项目支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计9168.01 万元，其中：财政拨款收入4707.92万元，占 51.35%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入4454.07万元，占

48.58%；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6.02万元，占0.07%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计9674.44万元，其中：基本支出5410.37万元，占

55.92%；项目支出4264.07万元，占44.08%；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 4707.92 万元， 与上年相比， 增加 1117.18 万元，增长 31.11%，主要是因为本单位正在实施邵阳市妇幼保健院 整体改扩建项目和妇幼健康服务能力提升项目，项目支出增加。

**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 年度财政拨款支出 4707.92 万元， 占本年支出合计的 48.66 %， 与 上年相比， 财政拨款支出增加 1117.18 万元，增长 31.11%， 主要是因为邵

阳市妇幼保健院整体改扩建项目和妇幼健康服务能力提升项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4707.92万元，主要用于以下方面： 社会保障和

就业支出本年支出181.51万元，占3.86%。卫生健康支出本年支出4477.18万 元，占95.10%。住房保障支出本年支出49.23万元，占1.05%。

（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745.96 万元，支出决算数为 4707.92万元，完成年初预算的631.12%，其中：

2080502|事业单位离退休年初预算为10.95万元，支出决算为10.80万 元,完成年初预算的98.58%。决算数小于预算数的主要原因是：年末生活补 助未发。

2100403|妇幼保健机构年初预算为487.20万元，支出决算为3904.26万 元,完成年初预算的801.37%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整增 加项目支出。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为164.09万元， 支出决算为164.09万元,完成年初预算的100%。

2089999|其他社会保障和就业支出年初预算为6.63万元，支出决算为 6.63万元,完成年初预算的100%。

2101102|事业单位医疗年初预算为27.86万元，支出决算为27.86万元, 完成年初预算的100%。

2210201|住房公积金年初预算为49.23万元，支出决算为49.23万元,完 成年初预算的100%。

2100409|重大公共卫生服务年初预算为0.00万元，支出决算为545.06 万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于 预算数的主要原因是：年中调整增加项目支出。

**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1082.57万元，其中：人员经费1028.06万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、生 活补助等。.公用经费54.51 万元，主要包括： 办公费、咨询费、邮电费、维 修（护）费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用 设备购置等。

**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 0.00 万元，支出决算为0.00 万元， 完成预算的 0.00 %，与上年相比持平。 主要原因是:

上年和本年均没有发生“三公”经费。

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， 完成预 算的0.00 %，与上年相比持平。主要原因是 上年和本年均没有发生因公 出国（境）费。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %，与上年相比持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务接待费 。

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，完成预算 的0.00 %，支出决算数持平预算数的主要原因是：上年和本年均没有发生公 务用车购置费与上年相比持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用 车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完 成预算的0.00 %，与上年相比持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务 用车运行维护费。

**（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0.00 万元，占0.00 %, 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0.00万元，占0.00 %。其中：

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。

2、公务接待费支出决算为0.00 万元，全年共接待来访团组0个、来宾0 人，主要是本年未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用 车购置费0.00 万元， 邵阳市妇幼保健院（邵阳市妇女儿童医院）更新公务 用车0 辆。公务用车运行维护费0.00 万元， 主要是未发生公务用车运行维 护费支出， 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 0 辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00 万元； 支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结 转和结余0.00万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年数持平。主要原 因是： 上年和本年均没有发生关于机关运行经费 。

**十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费1.81万元。用于召开艾梅乙母婴传播国家评估 迎检会议，人数120人，内容为艾梅乙母婴传播国家评估迎检工作推进会开 支培训费16.43万元。用于开展消除母婴传播、艾滋病性病乙肝检测、艾乙 梅实验室管理、临床诊断与实验医学、新生儿疾病筛查、出生缺陷防治培训， 人数162人，内容为参加省妇幼关于2023年消除母婴传播信息会、第六届妇 儿临床诊断与实验医学大会、 参加湖南省性病艾滋病防治协会举办的艾滋

病性病丙肝检测技术培训班、长沙市妇幼组织的病案管理培训、南京国家出 生缺陷干预救助项目技术培训、省妇幼组织的艾乙梅实验室管理培训、湖南 省卫生健康委妇幼健康出举办的全省消除艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目技 术培训、湖南省妇幼保健艾梅乙技术培训班、艾梅乙产妇所生儿童随访管理 工作培训、2023年邵阳市消除艾梅乙母婴传播培训班、2023年度湖南省专业 技术人员知识更新工程培训项目（新生儿疾病筛查技术骨干培训）、2023年 湖南省出生缺陷防治人才培训等。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额3719.01万元，其中：政府采购货物 支出644.00万元、政府采购工程支出3000.93万元、政府采购服务支出74.08 万元。授予中小企业合同金额200.00万元，占政府采购支出总额的5.38 % ， 其中：授予小微企业合同金额50.00万元， 占授予中小企业合同金额的25.00 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予 中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金 额占服务支出金额的0.00%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2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0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2辆，其他用车主要是医疗救护车，单位价值100万元以上设备 （不含车辆） 6台（套）。

**十三、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**

根据上级单位的决策部署,本部门切实履行职能职责:为全市妇女儿 童提供医疗、护理、预防保健、科研、教学、康复等服务；完成市政府和卫

生行政部门交办的其他工作。勇于担当,主动作为,提升服务水平,提高运行 效率,推进医疗卫生服务工作取得新成绩。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

我单位对照2023 年部门整体支出绩效目标进行综合分析评价，在 预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、职责履行、履职效 益等方面落实情况较好，总体评价优秀，自评分 98.00 分。

1.绩效目标设定

2023 年度绩效目标自评各项指标已基本完成，根据绩效目标自评 表的一级指标、二级指标设定了三级指标，其中有数量指标、质量指标、时 效指标、成本指标、经济效益指标、生态效益指标和服务对象满意度指标， 各项指标的完成情况如下：

1、数量指标：门诊诊疗人次，年度指标值≥55000 人次，实际完 成值 57228 人次。艾梅乙工作督导次数，年度指标值≥3 人次，实际完成值

3 次。

2、质量指标：医疗服务年收入增长率，年度指标值≥2%，实际指 标值 1.79%。原因系搬迁新大楼过程中新科室尚在初期开设阶段，后续会进 一步提升服务。救助符合爱心助孕项目申报条件的失独家庭，年度指标值 7 家，实际完成值 7 家。

3.成本指标：不超过全年预算 4707.92 万元，年度指标值 4,707.92 万元，实际完成值 4707.92 万元。

4.社会效益指标：全市艾滋病、梅毒和乙肝孕产期检测率，年度指 标值 98%，实际完成值 99.98%。

5.生态效益指标：艾滋病母婴传播率，年度指标值<2%,实际完成值 0%。

6.服务对象满意度指标：患者满意度，年度指标值≥95%，实际完

成值 98%。

2.预算配置、预算执行、预算管理

2023 年我单位一般公共预算财政拨款基本支出 1082.57 万元，一 般公共预算财政拨款项目支出 3625.53 万元，主要集中分布在计划生育服务、 爱心助孕补助、重大传染病防控等项目支出上。预算执行遵循“先有预算、 后有支出 ”的原则，禁止无预算、超预算支出，截至2023 年底，我院项目 支出预算执行率 100.00%。

4.职责履行、履职效益

筑牢母婴安全防线。建立全市高危孕产妇调度微信工作群，做好市 县两级危重孕产妇日常动态管理和 24 小时不间断的孕产妇急救管理。2023 年全市 11 家危重孕产妇救治中心共接诊危重孕产妇 1043 例，其中 9 个县级 危重孕产妇救治中心接诊危急重症孕产妇456 例，转诊上级医院 50 例，死 亡 2 人，抢救成功率达 99.56%；2 个市级危重孕产妇救治中心接诊急危重症 孕产妇 587 例，抢救成功率 100%。每半年组织市级相关专家对危重孕产妇 进行评审，开展母婴安全专项督导，持续提高危重孕产妇早期识别、及时有 效综合干预和救治能力，为有效控制和降低孕产妇死亡起到了积极推动作用。

民生实事项目有序推进。2023 年全市“两癌”免费检查任务数95841 人，完成 97317 人，完成任务比例 101.54%。发现宫颈癌前病变及癌症人数

为 299 人，乳腺癌前病变及癌症人数为 57 人。2023 年女职工“两癌”公益 筛查 5499 人，发现宫颈癌前病变及癌症人数为 10 人，乳腺癌前病变及乳腺 癌 1 人。对照《湖南省2023 年县级妇幼保健机构标准化建设项目评估指标 体系》，指导邵阳县、洞口县、新宁县、绥宁县、武冈市 5 个县级妇幼保健 院标准化建设，高质量完成了今年省市重点民生实事工作。

完善出生缺陷防控体系。建立和健全了新生儿疾病筛查、产前筛查、 地中海贫血筛查“三位一体”防控管理模式和网络信息化管理平台，通过信

息平台进行质量管理，实行咨询、筛查、诊断、追踪一条龙服务，提高了筛 查质量和筛查率。2023 年全市新生儿疾病筛查率达99.62%，新生儿听力筛 查率达到99.59%。孕产妇免费产前筛查完成 29199 人， 目标人群覆盖率为 112.30%，超过了省定每月 9%的工作进度。新生儿先心病免费筛查目前完成 29452 人， 目标人群覆盖率为 113.28%。启动并全力推进农村孕产妇住院分 娩基本医疗全免费工作。协调新农合、民政、红十字会等部门，全面启动高 危重症孕产妇贫困救助。

乡村振兴工作。我院乡村振兴驻点邵东野鸡坪镇杨柳村。帮助该村 解决实际生活难题，滞销西瓜万余斤，销售本地辣椒三百余斤等；开展义诊 志愿活动，免费为村民量血压、测血糖，对患病的村民给予专业的中、西医 诊疗服务，同时进行健康知识和常见疾病预防知识宣传。为村民进行中、西 医诊疗服务 80 余人次，免费发放 6000 余元药品，发放健康养生知识及常见 病预防宣传册 300 余份；拨付专项经费 3 万元。

**（三）存在的问题及原因分析**

根据部门整体支出的目标完成情况、资金使用情况、项目管理情况 等方面进行了深入剖析，总体来看，部门在预算执行、项目管理等方面取得 了一定成效，但也存在一些问题和不足。

项目进度缓慢。我院在促进事业发展、改善民生等方面发挥了积极 作用，各项预算目标基本完成。但在部分具体项目的实施过程中，存在进度 滞后、效果不佳等问题。例如，门诊楼改造扩建项目，原计划于2023 年 6 月完成验收，截至 2023 年 12 月尚未完成。

医疗服务收入增长未达标。我院在搬迁新大楼过程中新科室尚在初 期开设阶段，导致 2023 年整体医疗服务收入增长未达预期。

**第四部分** **名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

三、上年结转和结余：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。

四、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。

五、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅 （室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收 事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管 理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及 工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、 宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常 运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的 支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标 的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机 关离退休人员的经费。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生 育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业 发展目标的支出。

八、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机 构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经 费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护 费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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 费等等支出。

十二、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为 了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和 服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程 序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务 工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员 的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作 工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术 等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔 等级工资、基础工资和军龄工资等。

十五、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地 区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位

工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十六、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十七、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如午餐补助 等。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的 基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反 映。

十九、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支 出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保 险费。

二十一、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失 业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人 缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十四、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资 产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十五、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄 费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十六、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住

宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治 理、绿化、卫生等方面的支出。

二十七、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住 宿费、伙食补贴费和市内交通费。

二十八、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船 等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定 提取的修购基金。

二十九、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他 设备等方面的费用。

三十、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室 租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

三十一、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支 出。

三十二、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用 人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十三、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

三十四、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支 出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他 劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

三十五、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人 员的退休费和其他补贴。

三十六、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属 的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项 抚恤金。

三十七、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的

对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随

行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件 的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保 障性住房租金补贴等。

三十八、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安 排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建 基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三十九、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入 固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基 金。

**第五部分**

**附** **件**

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

**2023** **年度整体支出绩** **效自评报告**

单位名称： 邵阳市妇幼保健院

单位负责人：

填报人：

2024 年 4 月 15 日

**2023** **年度邵阳市妇幼保健院**

**整体支出绩效自评报告**

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

邵阳市妇幼保健院系全额拨款的副处级事业单位，归口 市卫生健康委员会管理，为三级妇幼保健机构。单位内设 18 个行政科室、9 个临床科室、4 个辅助科室。

行政科室：党委办公室、行政办公室、医院感染管理办 公室、人事科、财务科、总务科、医务科、信息科、保卫科、 护理部、保健部、纪检监察室、评价办、质控办、宣传科、 审计办、医保科、采购办。

临床科室：妇科、产科、儿科、儿保科、夫精中心、遗 传优生科、中医科、急诊科、手术室。

辅助科室：影像科、检验科、供应室、药剂科。

单位人员编制 157 人，截止 2023 年 12 月份在编在职人 员 134 人。邵阳市妇幼保健院只有本级，无其他二级预算单 位，因此纳入 2023 年部门预算编制的只有邵阳市妇幼保健 院本级。

（二）单位主要职责

邵阳市妇幼保健院坚持公立医院的公益属性，切实履行 公共卫生职能、民生实事项目有序推进、完善出生缺陷防控 体系、优化妇幼健康服务、健全医疗质量管理体系、推进人 才培养和科教创新、全面保障职工合法权益、打造特色服务

品牌。

（三）绩效目标设定情况

进一步改善医院基础设施和就医环境。深化医改、推进 发展进程。创新结构，推进“四大部”改革。外引内培，加 快建设妇幼人才队伍。

二、部门整体支出管理及使用情况

邵阳市妇幼保健院 2023 年度总收入 9,168.01 万元，其 中：一般公共预算财政拨款收入4,707.92 万元，事业收入 4,454.07 万元，其他收入 6.02 万元；总支出 9,674.44 万 元，其中：基本支出 5,410.37 万元，项目支出 4,264.07 万 元。

**（一）预算执行、使用、管理总体情况**

2023 年度邵阳市妇幼保健院一般公共预算财政拨款年 初结转和结余 0.00 万元，本年收入 4,707.92 万元，本年支 出 4,707.92 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

**（二）部门预算执行情况**

1.基本支出情况

2023 年度我院一般公共预算财政拨款基本支出年初结 转和结余 0.00 万元，本年收入 1,082.57 万元，本年支出 1,082.57 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

2.项目支出情况

2023 年度我院一般公共预算财政拨款项目支出年初结 转和结余 0.00 万元，本年收入 3,625.35 万元，本年支出 3,625.35 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

**（三）"三公"经费使用和管理情况**

单位本年“三公”经费支出情况与上年一致，无财政拨 款口径的“三公”经费支出。无上年结转的“三公”经费， 没有用于“三公”经费开支的财政拨款收入。无公务用车。 无因公出国（境）情况。无财政拨款口径的公务接待支出。

**三、政府性基金预算支出情况**

2023 年我院无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年我院无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年我院无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

我单位对照 2023 年部门整体支出绩效目标进行综合分 析评价，在预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩 效管理、职责履行、履职效益等方面落实情况较好，总体评 价优秀，自评分 98.00 分。

（二）评价指标分析

1.绩效目标设定

2023 年度绩效目标自评各项指标已基本完成，根据绩效 目标自评表的一级指标、二级指标设定了三级指标，其中有 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、 生态效益指标和服务对象满意度指标，各项指标的完成情况 如下：

1、数量指标：门诊诊疗人次，年度指标值≥55000 人次， 实际完成值 57228 人次。艾梅乙工作督导次数，年度指标值 ≥3 人次，实际完成值 3 次。

2、质量指标：医疗服务年收入增长率，年度指标值≥ 2%，实际指标值 1.79%。原因系搬迁新大楼过程中新科室尚 在初期开设阶段，后续会进一步提升服务。救助符合爱心助 孕项目申报条件的失独家庭，年度指标值 7 家，实际完成值

7 家。

3.成本指标：不超过全年预算 4707.92 万元，年度指标 值 4,707.92 万元，实际完成值 4707.92 万元。

4.社会效益指标：全市艾滋病、梅毒和乙肝孕产期检测 率，年度指标值 98%，实际完成值 99.98%。

5.生态效益指标：艾滋病母婴传播率，年度指标值<2%, 实际完成值 0%。

6.服务对象满意度指标：患者满意度，年度指标值≥ 95%，实际完成值 98%。

2.预算配置、预算执行、预算管理

2023 年我单位一般公共预算财政拨款基本支出

1082.57 万元，一般公共预算财政拨款项目支出 3625.53 万 元，主要集中分布在计划生育服务、爱心助孕补助、重大传 染病防控等项目支出上。预算执行遵循“先有预算、后有支 出”的原则，禁止无预算、超预算支出，截至 2023 年底，

我院项目支出预算执行率 100.00%。

4.职责履行、履职效益

筑牢母婴安全防线。建立全市高危孕产妇调度微信工作 群，做好市县两级危重孕产妇日常动态管理和 24 小时不间 断的孕产妇急救管理。2023 年全市 11 家危重孕产妇救治中 心共接诊危重孕产妇 1043 例，其中 9 个县级危重孕产妇救 治中心接诊危急重症孕产妇 456 例，转诊上级医院 50 例，

死亡 2 人，抢救成功率达 99.56%；2 个市级危重孕产妇救治 中心接诊急危重症孕产妇 587 例，抢救成功率 100%。每半年 组织市级相关专家对危重孕产妇进行评审，开展母婴安全专 项督导，持续提高危重孕产妇早期识别、及时有效综合干预 和救治能力，为有效控制和降低孕产妇死亡起到了积极推动 作用。

民生实事项目有序推进。2023 年全市“两癌”免费检查 任务数 95841 人，完成 97317 人，完成任务比例 101.54%。 发现宫颈癌前病变及癌症人数为 299 人，乳腺癌前病变及癌 症人数为 57 人。2023 年女职工“两癌”公益筛查 5499 人， 发现宫颈癌前病变及癌症人数为 10 人，乳腺癌前病变及乳 腺癌 1 人。对照《湖南省 2023 年县级妇幼保健机构标准化 建设项目评估指标体系》，指导邵阳县、洞口县、新宁县、 绥宁县、武冈市 5 个县级妇幼保健院标准化建设，高质量完 成了今年省市重点民生实事工作。

完善出生缺陷防控体系。建立和健全了新生儿疾病筛查、 产前筛查、地中海贫血筛查“三位一体”防控管理模式和网 络信息化管理平台，通过信息平台进行质量管理，实行咨询、 筛查、诊断、追踪一条龙服务，提高了筛查质量和筛查率。

2023 年全市新生儿疾病筛查率达 99.62%，新生儿听力筛查 率达到 99.59%。孕产妇免费产前筛查完成 29199 人，目标人 群覆盖率为 112.30%，超过了省定每月 9%的工作进度。新生 儿先心病免费筛查目前完成 29452 人，目标人群覆盖率为 113.28%。启动并全力推进农村孕产妇住院分娩基本医疗全 免费工作。协调新农合、民政、红十字会等部门，全面启动 高危重症孕产妇贫困救助。

乡村振兴工作。我院乡村振兴驻点邵东野鸡坪镇杨柳

村。帮助该村解决实际生活难题，滞销西瓜万余斤，销售本 地辣椒三百余斤等；开展义诊志愿活动， 免费为村民量血压、 测血糖，对患病的村民给予专业的中、西医诊疗服务，同时 进行健康知识和常见疾病预防知识宣传。为村民进行中、西 医诊疗服务 80 余人次，免费发放 6000 余元药品，发放健康 养生知识及常见病预防宣传册 300 余份；拨付专项经费 3 万 元。

七、存在的问题及原因分析

在自评过程中，我们围绕部门整体支出的目标完成情况、 资金使用情况、项目管理情况等方面进行了深入剖析。总体 来看，部门在预算执行、项目管理等方面取得了一定成效， 但也存在一些问题和不足。

项目进度缓慢。我院在促进事业发展、改善民生等方面 发挥了积极作用，各项预算目标基本完成。但在部分具体项 目的实施过程中，存在进度滞后、效果不佳等问题。例如， 门诊楼改造扩建项目，原计划于 2023 年 6 月完成验收，截

至 2023 年 12 月尚未完成。

医疗服务收入增长未达标。我院在搬迁新大楼过程中新 科室尚在初期开设阶段，导致 2023 年整体医疗服务收入增 长未达预期。

八、下一步改进措施

1、加强预算管理。进一步完善预算编制和执行机制， 强化预算约束，确保预算目标的顺利完成。同时，加强对项 目支出的监管和审计，防止资金浪费和违规使用。

2、优化项目管理流程。完善项目申报、实施、验收等 环节的管理制度，加强项目过程的监管和评估，提高项目管 理效率和质量。

3、推进互联网+医疗服务。利用互联网技术开展远程医 疗、在线问诊等服务，拓宽服务范围，提高服务效率，增加 医疗收入。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过自评，我院深入剖析了部门支出在效益、效率和管 理方面的表现，以期为未来预算安排和支出管理提供科学依 据。同时，我们也将积极推动自评结果的公开，接受社会监 督，提升部门透明度。

我院将通过医院公示栏及时发布自评结果及相关信息， 方便公众查阅和了解。自评公开内容将包括自评指标体系、 自评过程、 自评结果及存在的问题和不足等方面，确保公开 内容的全面性和准确性。

同时，我院将设立专门的互动反馈渠道，接受公众对自

评结果的意见和建议，及时回应社会关切，改进部门工作。

十、其他需要说明的情况

本次自评结果的应用和公开是医院加强支出绩效管理、 提升工作透明度的重要举措。我们将认真执行自评结果应用 计划，积极推进自评结果的公开工作，努力提升部门整体支 出绩效水平，为事业发展和社会进步作出更大贡献。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市妇幼保健院

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023 年实际在职人数 | 控制率 |
| 157 | 134 | 84.71% |
| 经费控制情况 | 2022 年决算数 | 2023 年预算数 | 2023 年决算数 |
| 三公经费 | / | / | / |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 |  |  |  |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 | / | / | / |
| 2、运行维护经费 | / | / | / |
| 3、专项资金（一个专项一行） |  | 545.05 | 545.05 |
| 艾滋病预防母婴传播项目 |  | 65.74 | 65.74 |
| 计划生育服务 |  | 28.29 | 28.29 |
| 公立医院综合改革 |  | 39.00 | 39.00 |
| 新冠肺炎疫情防控资金 |  | 311.57 | 311.57 |
| 农村适龄和城镇低保适龄妇女 “两癌“免费检查经费 |  | 7.39 | 7.39 |
| 药品零差率 |  | 4.47 | 4.47 |
| 计划生育服务 2 |  | 32.00 | 32.00 |
| 2023 年第一批新增债券医疗救 治设备购买 |  | 43.05 | 43.05 |
| 特殊群体健康保障配套经费 |  | 6.72 | 6.72 |
| 降消项目 |  | 0.82 | 0.82 |
| 政府专债发行费用 |  | 6.00 | 6.00 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | / | / | / |
| 其中：办公费 |  |  |  |
| 水费、电费、差旅费 |  |  |  |

1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议费、培训费 |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— | / | / |
| 部门基本支出预算调整 | —— | / | / |
| 楼堂馆所控制情况（2022 年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规 模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投 资（万元） | 投资概算控制率 |
| / | / | / | / | / | / |
| 厉行节约保障措施 |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填 报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：马浩 填报日期：2024 年 7 月 12 日 联系电话：15073912595

1