

2023年度株洲市妇幼保健院 部门决算



目录

第一部分 株洲市妇幼保健院单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算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、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市妇幼保健院单位概况

一、 部门职责

（一）株洲市妇幼保健院是一所集医疗、保健、科研、教学及计划生育指导为一体的三级甲等妇幼保健机构，为株洲市卫生健康委员会所属的公益二类事业单位。

（二）单位主要职能

1. 拟定全市妇幼保健院、计划生育服务等工作规划、相关政策性文件和技术规范标准并组织执行实施。

2. 参与全市各级各类医疗保健机构妇幼卫生服务的检查、考核与评价工作；负责托儿所、幼儿园卫生保健的管理和业务指导。

3. 指导和开展全市妇幼保健院健康教育与健康促进工作；组织实施全市母婴保健技术培训；负责基层妇幼医疗保健机构的业务指导、技术支持和服务保障。

4. 负责全市孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

5. 负责为妇女提供从出生到老年生命全周期的青春期保健、孕产保健、围绝经期保健及计划生育技术服务等职责；负责胎儿期、新生儿、婴幼儿期、学龄前期及学龄期等儿童保健服务。

6. 负责妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究，并组织推广适宜技术。

7. 负责妇女儿童疾病的医疗救治。

8. 负责完成市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置

株洲市妇幼保健院内设机构包括党政管理机构20个，临床业务科室24个。

1. 党政管理机构：办公室、党务工作科、宣传科、人事科、监审科、财务科、群团工作科、医院感染管理科、医务科、护理部、保健部、后勤保障部、医学装备部、法治与安全工作科、信息科、质管科、绩效指导科、医保科、科教科、门诊工作科。

2. 临床业务科室：急诊科、儿科、儿保科、新生儿科、大外科、五官科、产一、产二、产三、产房、遗传与疾病筛查科、妇科门诊、普妇及妇瘤科、盆底及产后康复科、生殖科、综合内科、手术室、病理科、药剂科、检验科、输血科、医学影像中心、健康管理中心。

（二）决算单位构成

本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市妇幼保健院本级。

第二部分

部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：株洲市妇幼保健院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,797.77	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	17,995.34	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	7.25
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	6,020.83	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	25,805.39
	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
本年收入合计	27	25,813.93	本年支出合计	58	25,812.64
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	2,007.57	年末结转和结余	60	2,008.86
	30			61	
总计	31	27,821.50	总计	62	27,821.50

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。

2023年度收入决算表

部门：株洲市妇幼保健院

公开02表
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		25,813.93	1,797.77	0.00	17,995.34	0.00	0.00	6,020.83
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,803.93	1,787.77	0.00	17,995.34	0.00	0.00	6,020.83
21002	公立医院	1,334.22	1,334.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1,142.22	1,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	441.55	441.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	322.01	322.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24,028.16	12.00	0.00	17,995.34	0.00	0.00	6,020.83
2109999	其他卫生健康支出	24,028.16	12.00	0.00	17,995.34	0.00	0.00	6,020.83

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

部门：株洲市妇幼保健院

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		25,812.64	20,804.38	5,008.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,805.39	20,804.38	5,001.01	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,445.94	792.22	653.72	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1,143.15	792.22	350.93	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	109.28	0.00	109.28	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	193.51	0.00	193.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	316.83	0.00	316.83	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	58.60	0.00	58.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	207.28	0.00	207.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	49.47	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24,028.16	20,012.16	4,016.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24,028.16	20,012.16	4,016.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市妇幼保健院

公开04表
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	1,797.77	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	7.25	7.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,789.23	1,789.23	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
本年收入合计	27	1,797.77	本年支出合计	59	1,796.48	1,796.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,007.57	年末财政拨款结转和结余	60	2,008.86	2,008.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,007.57		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	3,805.34	总计	64	3,805.34	3,805.34	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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市妇幼保健院

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, 796. 48	792. 22	1, 004. 26
206	科学技术支出	7. 25	0. 00	7. 25
20602	基础研究	0. 00	0. 00	0. 00
2060203	自然科学基金	0. 00	0. 00	0. 00
20609	科技重大项目	2. 25	0. 00	2. 25
2060901	科技重大专项	2. 25	0. 00	2. 25
20699	其他科学技术支出	5. 00	0. 00	5. 00
2069999	其他科学技术支出	5. 00	0. 00	5. 00
210	卫生健康支出	1, 789. 23	792. 22	997. 01
21002	公立医院	1, 445. 94	792. 22	653. 72
2100206	妇幼保健院	1, 143. 15	792. 22	350. 93
2100207	儿童医院	109. 28	0. 00	109. 28
2100299	其他公立医院支出	193. 51	0. 00	193. 51
21004	公共卫生	316. 83	0. 00	316. 83
2100408	基本公共卫生服务	1. 49	0. 00	1. 49
2100409	重大公共卫生服务	58. 60	0. 00	58. 60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	207. 28	0. 00	207. 28
2100499	其他公共卫生支出	49. 47	0. 00	49. 47
21007	计划生育事务	14. 46	0. 00	14. 46
2100799	其他计划生育事务支出	14. 46	0. 00	14. 46
21099	其他卫生健康支出	12. 00	0. 00	12. 00
2109999	其他卫生健康支出	12. 00	0. 00	12. 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。				

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：株洲市妇幼保健院

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	433.65	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	433.65	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	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	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	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	358.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.18	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	342.39	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	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	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	0.00	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	0.00	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		792.22	公用经费合计					0.00

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。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市妇幼保健院

公开07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
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。

备注：本单位没有使用一般预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务接待和公务用车购置及运行费支出，故本表没有数据。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市妇幼保健院

公开08表
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

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。

备注：本单位没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表没有数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市妇幼保健院

公开09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	

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。
备注：本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。

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27821.5万元（收入总计含年初结转和结余2007.57万元，支出总计含年末结转和结余2008.86万元）。与上年相比，增加1206.76万元，增幅4.53%，主要是因为疫情相关财政补助资金等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计25813.93万元，其中：财政拨款收入1797.77万元，占6.96%；事业收入17995.34万元，占69.72%；其他收入6020.83万元，占23.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计25812.64万元，其中：基本支出20804.38万元，占80.60%；项目支出5008.26万元，占19.40%。

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3805.34万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余2007.57万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余2008.86万元），与上年相比，增加146.24万元，增幅4.00%，主要是因为疫情相关财政补助资金等项目资金增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出1651.54万元，占本年支出合计的45.14%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.75万元，增幅7.26%，主要是因为医疗卫生综合改革等专项经费增加。

（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1796.48万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出7.25万元，占0.04%；卫生健康（类）支出1789.23万元，占99.96%。

（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数为1142.22万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1796.48万元，完成年初预算的157.28%，其中：

1. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加科技重大专项及双创精英人才项目经费。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为1142.22万元，支出决算为1143.15万元，完成年初预算的100.08%，决算数大于年初预算数的主要原因妇幼保健项目经费。

3. 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193.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加公立医院改革、重点专科建设、取消药品加成及爱心助孕项目经费。

4. 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58.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加艾梅乙项目经费。

5. 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49.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加降消、流感新冠监测及适宜技术推广等项目。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加优生优育项目经费。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目经费。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）儿童医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为109.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加基本建设妇幼保健院搬迁改造项目经费。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加基本建设妇幼保健院搬迁改造项目经费。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为207.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加疫情防控项目、提升核酸检测能力建设补助等疫情补助经费。

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792.22万元，其中：人员经费792.22万元，占基本支出的100.0%，主要包括基本工资、离休费、退休费；公用经费0万元，占基本支出0%。

七、一般公共预算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0万元，支出决算为0万元。其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，金额一致。

2.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年比，金额一致。

3.公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，金额一致。

4.公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，金额一致。

（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市妇幼保健院未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，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

本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。本单位未召开三类会议。

2023年度，培训年初预算0万元，支出决算为0万元。本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额:445.92万元，其中：政府采购货物支出149.13万元、政府采购工程支出85.68万元、政府采购服务支出211.11万元。授予中小企业合同金额455.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额455.92万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆10辆（包含单位开支财政拨款的公务用车0辆），其中：特种专业技术用车6辆、其他用车4辆，其他用车主要是妇幼保健下乡业务指导及督查用车；单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备16台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出25812.64万元，其中：基本支出20804.38万元，项目支出5008.26万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目10个，涉及资金1004.26万元，占一般公共预算项目支

出总额的100.0%。从评价情况来看，基本完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

五、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和 公务接待费。其中， 因公出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用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年度株洲市妇幼保健院整体支出 绩效评价报告

一、 预算单位基本情况

（一）机构设置、人员情况

株洲市妇幼保健院是一所集医疗、保健、科研、教学及计划生育指导为一体的三级甲等医院，以差额为主、同时兼有部分全额编制（50个）的公益二类事业单位，注册地址：株洲市芦淞区车站路128号，总建筑面积约4万平方米，编制床位260张，可开放床位428张。医院设有产科、医学遗传与疾病筛查科、普妇妇瘤科（含妇科门诊、日间手术科）、盆底产后康复科、健康管理中心、生殖医学中心、遗传优生科等20个临床及辅助科室，医院现有职工689人，离退休人员227人，其中高级职称147人，中级职称273人。

（二）单位主要职能

1. 拟定全市妇幼保健院、计划生育服务等工作规划、相关政策性文件和技术规范标准并组织执行实施。

2. 参与全市各级各类医疗保健机构妇幼卫生服务的检查、考核与评价工作；负责托儿所、幼儿园卫生保健的管理和业务指导。

3. 指导和开展全市妇幼保健院健康教育与健康促进工作；组织实施全市母婴保健技术培训；负责基层妇幼医疗保健机构的业务指导、技术支持和服务保障。

4. 负责妇女提供从出生到老年全生命周期的孕产保健、妇女保健、计划生育技术服务等职责等。

5. 负责全市孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

6. 负责妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究，并组织推广适宜技术。

7. 负责妇女儿童疾病的医疗救治。

二、预算收支情况

2023年预算收入27821.50万元，其中年初预算1142.22万元调整追加4679.28万元，其他资金来源26679.28万元。

2023年预算支出25812.64万元，其中基本支出20804.38万元，项目支出5008.26万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

按照全生命周期和三级预防的理念，为妇女、儿童提供从出生到老年，内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务和管理，推动全市妇女儿童健康服务事业高质量发展。

1. 收入情况

2023年总收入27821.50万元，其中：医疗收入17995.34万元、财政补助收入1797.77万元（其中财政基本补助收入792.22万元、财政项目补助收入1005.55万元）、政府性基金预算财政拨款收入0万元、其他收入6020.83万元。

2. 支出情况

2023年完成总支出25812.64万元，其中：科学技术支出7.25万元、卫生健康支出25805.39万元。

2023年财政基本拨款支出792.22万元，财政项目拨款支出1004.26万元。

3. 结余情况

2023年总收支盈余2008.86万元，其中：上年结转结余2007.57万元，年末非财政结转结余2008.86万元，财政结余（即财政项目结余）2008.86万元。

4. 预算执行情况

预算总收入完成率=27821.50÷27821.50×100%=100%

预算总支出完成率=25812.64÷25812.64×100%=100%

2023年财政拨款预算收入1797.77万元，其中：财政基本拨款预算收入792.22万元，收入执行率100%，财政项目拨款预算收入1005.55万元，收入执行率100.0%。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目两个“妇幼保健公共卫生人员经费专项资金300万元及株洲市妇幼健康计划生育服务专项资金50万元，年中执行调增（减）0万元，实际支出350万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）妇幼保健公共卫生人员经费项目

项目支出300万元，为贯彻落实株洲市2023年度妇幼健康服务工作要点和要求，按照妇幼保健群体保健人员50人编制，15万元/人，全年人头经费支出750万，政府财政投入的人员经费仅占我院公卫人员支出的33%左右。2023年全市母婴保障工作成绩较好，孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率严格控制在省市要求范围之内，重点民生实事项目超额完成，基本公共卫生服务项目按质按量完成。

（2）株洲市妇幼健康计划生育服务项目

项目支出50万元，根据妇幼健康计划生育服务联合体工作职能，用于全市妇幼健康计划生育服务联合体建设。2023年联合体工作按质按量完成，一是成立专家技术指导组，对“联合体”成员单位进行点对点服务：2023年共计派驻妇、产、儿、超声、遗传优生、心理营养等专家286人次定期下县区妇幼、城区各社区卫生服务中心、乡镇卫生院进行基层讲课和病历指导、手术指导；二是积极协助区妇幼保健院所进入辖区医疗机构开展高危孕妇筛查工作。2023年度共派出专家208人次，辐射社区22个，服务人次1081人，其中高危孕产妇694人；三是成立“两癌”筛查工作组，

积极开展“两癌”筛查工作。2023年株洲市全年目标任务数71500人，两癌项目共计筛查对象72130人，完成率100.88%；四是开展多种形式健教宣传，“太阳花”妇幼健康行活动、“健康五进”讲座及义诊、印制妇女健康服务手册、开展妇女健康帮扶、开展健康沙龙、开展线上科普知识讲座、开展走进学校、社区、企事业单位义诊讲座等形式，服务全市妇女儿童、全面发展互联网+健康教育模式，新媒体助力健康教育工作、新增株洲市妇幼科普视频号账号，粉丝增长了600%，共发表科普短视频13个，总点击量近30万人次、积极承接国家各类大型妇幼健康公益活动。充分发挥联合体的桥梁和纽带作用，取得了很好的社会效应。

2. 年中追加8个项目，金额655.55万元，实际支出654.26万元，结余结转1.29万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）公立医院综合改革项目

项目支出73万元，其中中央省级拨付73万元，市级财政资金5.60万元（已下指标未拨付，不含在追加项目资金中），主要用于用于医院医联体、信息化建设、人才培养、设备购置等深化公立医院综合改革项目。

（2）重点专科建设项目

项目支出18万元，主要用于加强产科、妇科、儿科等学科建设，提升医疗服务水平。

（3）重大传染病防控补助项目

项目支出77.28万元，为中央及省级财政资金，其中：艾梅乙专项资金45.44万元、流感检测经费及其他重大传染病防控资金15万元及妇幼健康监测资金16.84万元，艾梅乙专项资金主要用于全市继续实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，最大程度地减少母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响；流感检测经费及其他重大传染病防控资金主要用于相关人员所需流感样病例监测劳务费、标本采集劳务费、标本运输费以及标本检

测流感病毒阳性奖励等；妇幼健康监测项目主要用于全市实施“妇幼健康监测”，出生缺陷监测、孕产妇危重症监测、儿童健康与营养监测等。

（4）新冠肺炎疫情防控资金项目

项目支出334.01万元，其中转移支付金额198.01万元、市级财政资金136万元，分别为医务人员临时性补助211.01万元、提升核酸检测能力建设补助资金21万元、疫情应急救治能力提升项目资金22万元、新冠重症救治和转运能力提升一般债资金80万元。医务人员临时性补助资金用于新冠疫情防控救治医务人员临时性工作补助发放，其中财政拨付126万元为过渡期间的医务人员临时性工作补助，已发放2022年12月7日至12月31日医务人员临时性工作补助96.28万元，结余资金29.73万元不足以发放经市卫健委、财政局审核2023年1月医务人员临时性工作补助资金总额119.76万元，故暂未发放。财政拨付2022年1月1日至12月6日过渡期前新冠疫情防控救治医务人员临时性工作补助85.01万元，暂未发放。提升核算检测能力、救治能力等资金主要用于呼吸机、监护仪及空气消毒机等设备购置及相关设施建设维护。

（5）取消药品加成财政补助项目

项目支出101万元，主要用于医院药品实行零差价销售，切实减少人民群众就医负担。

（6）公共卫生项目

项目支出42.26万元，其中省级财政资金22.26万元，为降消项目13.26万元，流感及新冠监测项目4万元、适宜技术推广5万元，降消项目资金用于孕产期保健知识宣传、高危孕产妇的筛查与管理、妇幼健康职业技能竞赛、业务培训及质量控制等工作，流感及新冠监测项目资金用于购置存放采集流感样标本的冷链冰箱，适宜技术推广项目资金为脐静脉血流率与脐动脉搏动指数比值（VAI）项目、运行周期2年，主要用于举办全市的适宜技术推广

培训及发表科研论文等。市级财政项目资金20万元，主要用于培训、督导、指导等公共卫生体系能力建设。

（7）创新型省份建设（省自然科学基金）专项

项目支出5万元，主要用于加强基层指导服务、业务培训、科普宣讲，提升株洲地区对于POP疾病的整体医疗服务水平。

（8）人才队伍建设专项经费项目

项目支出5万元，主要用于主要目标是对株洲地区近年来出生缺陷防控网络中主要关键指标情况进行研究分析，形成株洲地区出生缺陷疾病谱，设计临床可实施的符合本地区出生缺陷相关的防控体系，为做好降低新生儿出生缺陷工作提供科学依据，进一步提高株洲市出生人口素质。

四、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

（一）绩效存在的主要问题

1. 基本支出财政保障水平不足，医院收到财政基本支出补助792.22万元，占总支出比例为3.63%，其中财政工资福利补助433.65万元，人均水平为0.63万元（按职工平均数689人计算，未计返聘人员），离退休人员财政基本支出358.57万元，人均补助水平为1.58万元（按平均227人计算）。

2. 作为妇幼保健机构，我院还承担着一部分公共卫生职能，2023年公共卫生人员经费的财政拨款补助经费投入300万元，而我院投入在公共卫生职能上的人员经费支出750万元（以2023年人均收入15万元/人、50个全额编计算），难以弥补亏损。

3. 随着医疗行业的多元化发展，公立医院市场竞争大，份额受影响，医院业务发展受限。

4. 医院虽按预算编制执行，但因工作预见性难免有不足的地方，会有存在缺陷的地方。

（二）改进措施

1. 申请加大财政资金支持。

2. 强化绩效考核和结果运用。坚持和强化公益性导向，以绩效考核56项指标为抓手，优化院内绩效关键指标考核，进一步优化绩效考核的“指挥棒”作用。

3. 强化运营管理。建立健全与高质量发展相适应的运营管理体系，完善医院内控管理，落实薪酬制度与绩效体系改革，实行成本管理和预算全过程管理，以KPI为抓手，进一步降成本、调结构、强基础、保增长。

4. 抓实医疗质量和安全。盯紧依法执业、规范诊疗、合理用药和十八项核心制度的落实，实施6大行动提升计划，切实提升医疗服务水平和能力。

5. 加大人才引进和培养力度。加强医院人才梯队建设，建立健全人才培育动态评估机制。

6. 加大学科建设和科研创新投入力度。加强顶层设计和体系建设，研究制定医院中长期学科建设规划，积极培育和申报国家级保健特色专科，完成国家药物临床试验（GCP）医疗机构备案现场检查及验收，推动医教研共同发展。

7. 大力推进二期（妇幼保健大楼）建设，积极争取中央专项资金，并在2024年启动项目施工。

五、其他需要说明的情况

无

附件

2023年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市妇幼保健院						
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额		1142.22	1797.77	1796.48	10	99%	9.9	
	按收入性质分：				按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1797.77				其中：基本支出：792.22				
	政府性基金拨款：				项目支出：1005.55				
	纳入专户管理的非税收入拨款：								
	其他资金：								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照全生命周期和三级预防的理念，为妇女、儿童提供从出生到老年，内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务和管理，推动全市妇女儿童健康服务事业高质量发展。			落实党中央、省委、市委有关公立医院改革、妇幼健康事业发展的各项决策部署，将党的领导融入了医院治理和现代医院管理各环节。母婴安全保障工作得到有效落实，出生缺陷综合防控稳步实施，民生实事项目扎实推进，医院主要发展指标稳中有增，高质量发展进入新的篇章。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	门诊人次	29.67 万人次	29.20 万人次	7.5	6.5	进一步加强全面预算	
			住院人次	1.56 万人次	1.54 万人次	7.5	6.5		
		质量指标	孕产妇死亡率	<12/10 万	5.76/10 万	5	5		
			5 岁以下儿童死亡率	6‰	3.98‰	5	5		
			婴儿死亡率	5‰	2.07‰	5	5		
		时效指标	2023 年绩效目标	100%	100%	10	10		
		成本指标	收支结余率	》 0	0.71 万元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	有效降低药占比、次均费用与总费用	低于上年度	均下降	5	5		
			医疗服务收入占比	高于上年度	增加 3 个百分点	5	5		
		社会效益指标	开展“一科室一特色、一支部一品牌”活动，进学校、进社区、进单位等开展党建引领服务活动	100%	100%	3	3		
			创新健康教育工作，加大健康宣教力度	100%	100%	3	3		
		生态效益指标	定期进行能耗分析，注重节能降耗	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	“国考”成绩再次位列 A 等次	100%	100%	3	3		
			三甲复审顺利通过	100%	100%	3	3		
			卓越服务示范医院创建通过市州复核	100%	100%	3	3		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	》 95%	95.16	5	5	
	住院患者满意度			》 95%	98.47	5	5		
	总分						100	98	

