

2023年度  
苍溪县妇幼保健院  
单位决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	3
一、收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、收入决算情况说明 .....	3
三、支出决算情况说明 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、其他重要事项的情况说明 .....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	12
<b>第四部分 附件</b> .....	15
<b>第五部分 附表</b> .....	16
一、收入支出决算总表 .....	16
二、收入决算表 .....	16
三、支出决算表 .....	16
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	16

五、财政拨款支出决算明细表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### (一) 主要职能

1. 负责为全县妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。

2. 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等服务。

3. 开展婚前、孕前优生健康检查等工作。

4. 承办县卫健局委托的干部培训、继续医学教育、乡村医生和个体医生业务知识更新培训工作。

5. 负责卫生专业技术人员成人高等学历教育专题培训。

6. 完成上级主管部门交办的其他工作。

### (二) 2023年重点工作完成情况

1. 深入推动党建工作，党建引领医院文化建设（含医院全方面宣传、文化培训、拓展训练、礼仪培训）。

2. 启动医院等级评审工作，通过“二甲”复评，申报国家“三级乙等”妇幼保健院。

3. 深入推进医院人才队伍建设。

4. 提升医院服务能力（完善内科、外科、门诊部组建；重点扶持部分科室；建立临床、医技、后勤、公卫联动制度）。

5. 推动医联体、医共体建设。

6. 完善医院质量控制管理体系、妇幼保健系统绩效考核体系，深入推进医院考核体系改革。

7. 加快医院重点学（专）科建设和儿科、妇产科二级学科建设，打造特色科室。

8. 深入推进妇幼保健引领，以县域内临床公卫转介为基础，推进临床和公卫深度融合。

9. 完成医院新院区附属工程高质量建设，引进高质量项目工程。

## 二、机构设置

苍溪县妇幼保健院属于苍溪县卫生健康局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县妇幼保健院。

## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8,428.01万元。与2022年度相比，收、支总计各减少165.26万元，下降1.9%。主要变动原因是变动原因是本年度项目减少。

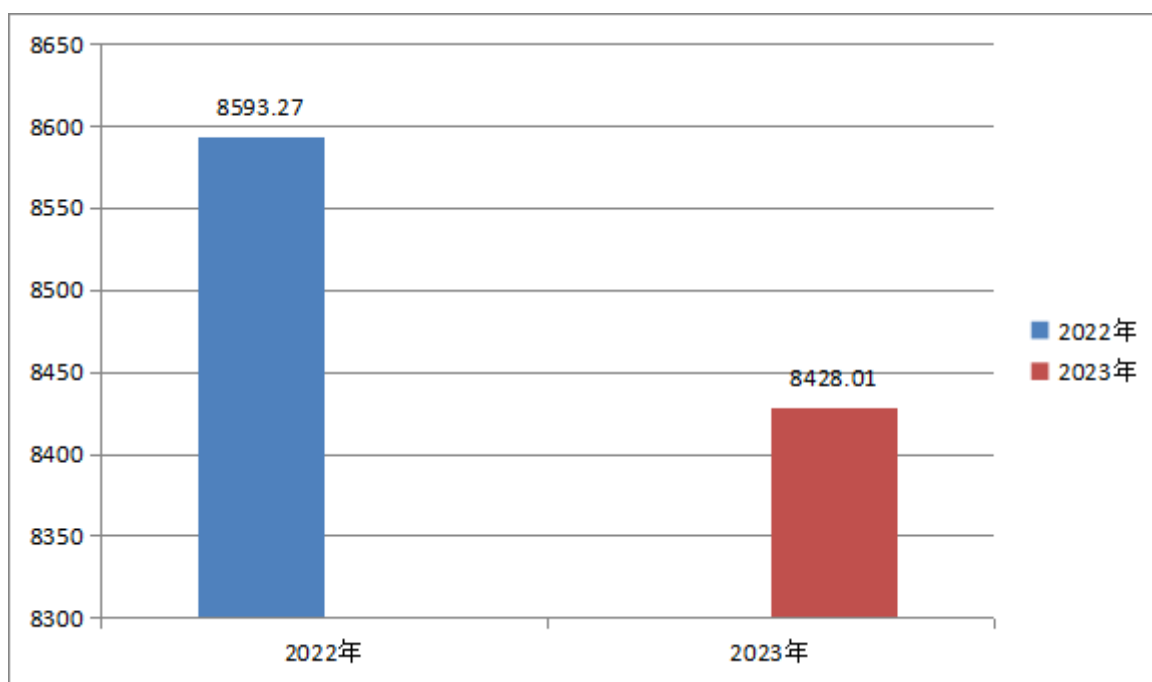


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计7,883.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,726.76万元，占34.6%；事业收入4,997.52万元，占63.4%；其他收入158.73万元，占2%。

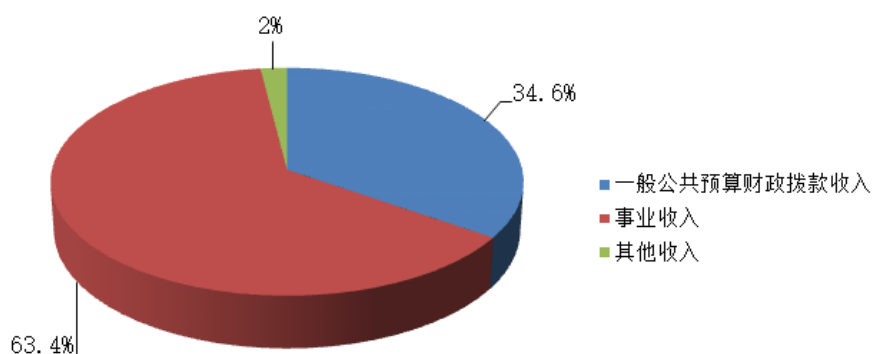


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计8,428.01万元，其中：基本支出6,738.44万元，占80%；项目支出1,689.57万元，占20%。

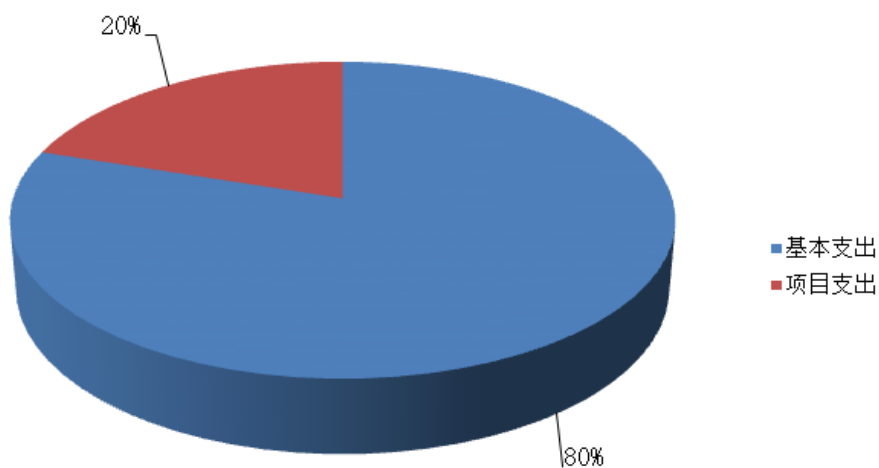


图3：支出决算结构图

#### 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、支总计均为3,271.76万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少616.48万元，下降15.9%。主要变动原因是本年度项目减少。

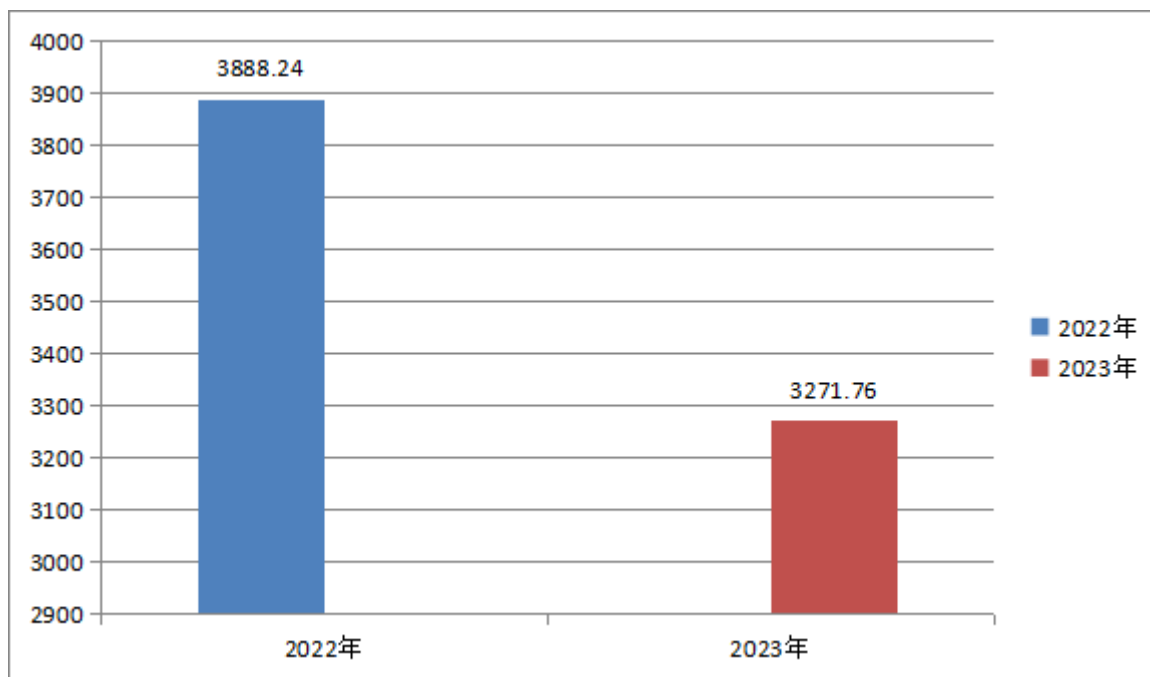


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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年度一般公共预算财政拨款支出3,271.76万元，占本年支出合计的38.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,269.32万元，增长63.4%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款增加。



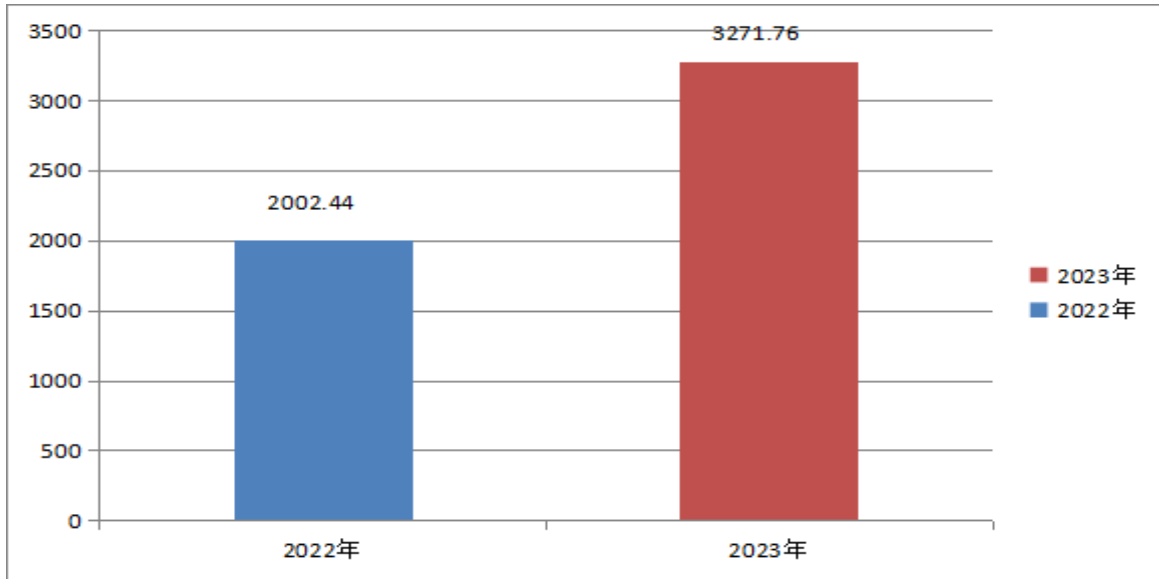


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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3,271.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出107.17万元，占3.3%；卫生健康支出3,016.91万元，占92.2%；农林水支出5万元，占0.2%；住房保障支出142.68万元，占4.3%。

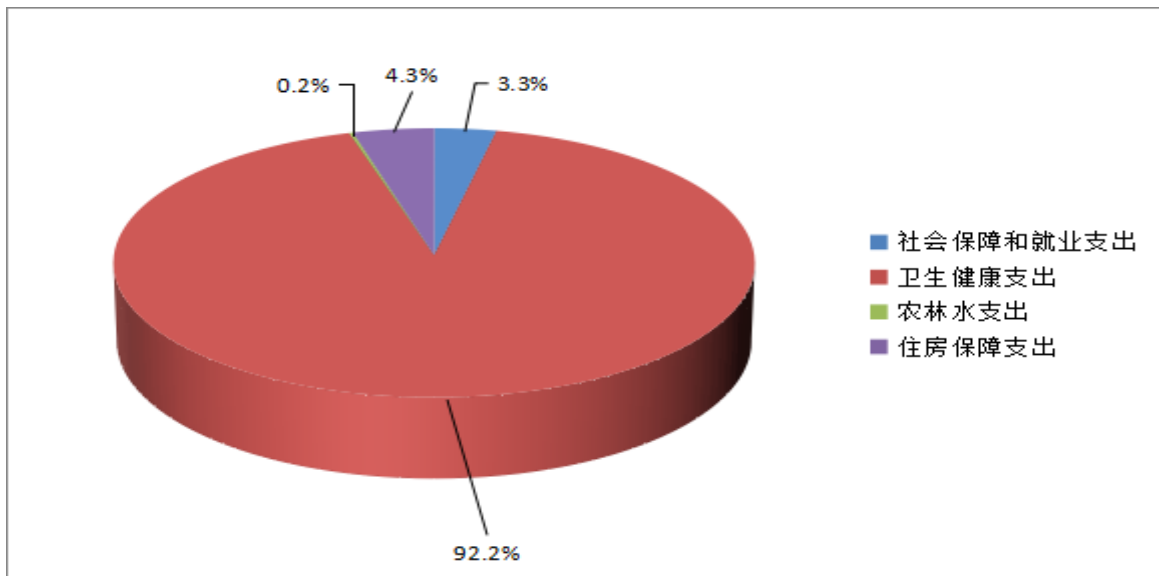


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算支出全年预算数为3461.55万元，支出决算数3271.76万元，完成全年预算数的94.5%。其中：

1. 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）：全年预算为107.17万元，支出决算为107.17万元，完成全年预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：全年预算为103.72万元，支出决算为103.72万元，完成全年预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：全年预算为2,354.73万元，支出决算为2,223.73万元，完成全年预算的94.4%。决算数小于预算数的主要原因是未支付，手续办理中。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：全年预算为454.87万元，支出决算为407.9万元，完成全年预算的89.7%。决算数小于预算数的主要原因是未支付，手续办理中。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：全年预算为49.26万元，支出决算为41.87万元，完成全年预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是未支付，手续办理中。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：全年预算为25.25万元，支出决算为25.25万元，完成全年预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：全年预算为59.63万元，支出决算为59.63万元，完成全年预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为68.31万元，支出决算为68.31万元，完成全年预算的100%。

9. 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）：全年预算为90.93万元，支出决算为86.5万元，完成全年预算的95.1%。决算数小于预算数的主要原因是待未支付，手续办理中。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为142.68万元，支出决算142.68万元，完成全年预算的100%。

## 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1,582.19万元，其中：

人员经费1,492.88万元，主要包括：基本工资515.46万元、津贴补贴8.26万元、奖金337.18万元、绩效工资280.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.17万元、职工基本医疗保险缴费68.31万元、其他社会保障缴费33.71万元、住房公积金142.68万元。

公用经费89.31万元，主要包括：办公费6万元、水费5万元、电费53.5万元、邮电费0.01、差旅费5万元、培训费5万元、公务接待费3.2万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出9.6万元。

## 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5.2万元，支出决算为5.2万元，完成预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算编制执行。

### （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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占38.5%；公务接待费支出决算3.2万元，占61.5%。具体情况如下：

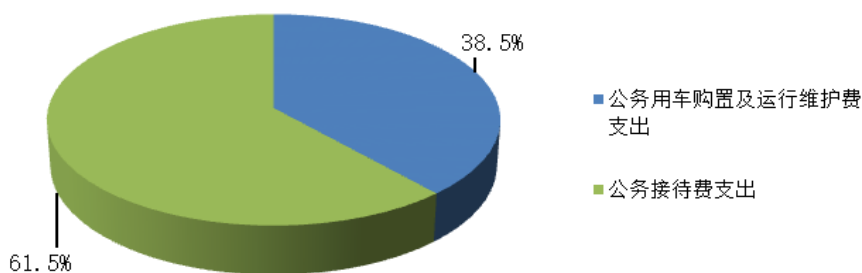


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

### 1. 因公出国（境）经费

因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度无变化。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车7辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型5辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于转运病人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算较2022年度无变化。其中：

国内公务接待支出3.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，292人次，共计支出3.2万元，具体内容包括：工作检查接待0.96万元；省人民医院工作指导接待费0.23万元；三乙创建评审接待费1.45万元；儿早基地评审接待费0.56万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

苍溪县妇幼保健院属于财政补助的事业单位，2023年度未发生机关运行经费，与2022年度决算数持平。

### **(二) 政府采购支出情况**

2023年度，苍溪县妇幼保健院未发生政府采购支出。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，苍溪县妇幼保健院共有车辆7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5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于单位日常工作使用。

单价100万元（含）以上设备6台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，组织对19个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

## 第三部分 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。如医疗服务收入等。

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。主要是利息收入、其他收入。

五、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资金以及使用专用结余安排支出的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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）：指用于单位缴纳的养

老保险的支出。

十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理支出（项）：指用于其他卫生健康管理的支出。

十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指单位基本公共卫生项目支出。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指单位重大公共卫生项目支出。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指单位突发公共卫生事件应急处理支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指单位其他公共卫生项目支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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）：指单位其他卫生健康支出。

十八、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩



固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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、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。

二十一、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。

二十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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类公务接待（含外宾接待）支出。

二十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表