

附件 2：部门决算公开模板（以 2023 年度为例）

咸宁市妇幼保健院

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市妇幼保健院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市妇幼保健院 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 咸宁市妇幼保健院 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

(说明: 目录页码自行编辑)

第一部分 咸宁市妇幼保健院概况

一、部门主要职责

我院目前开展的主要科室有：预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、社区卫生服务和计划生育服务科。我院是以妇女儿童为主要服务对象，主要特色是妇女保健科和儿童保健科及妇女临床业务和儿童临床业务等。妇女保健科以青春期保健、婚前保健、孕期保健、产后保健、更年期保健为主要服务内容。儿童保健科以儿童生长发育监测、营养与喂养咨询指导、高危儿早期干预、儿童康复、智能测查与心理咨询、儿童心理行为指导、儿童早期综合发展、听力、视力和疾病筛查为主要内容进行儿童系统管理，并开展婴儿抚触、预防接种、托幼机构管理为主要服务内容。在上级领导的支持下，我院近几年通过对办院方针的调整、管理模式的改变、各项管理制度的完善、岗位的科学设置、人才队伍的建设、薪酬的科学分配等一系列措施完全改变了我院的外部形象和内部面貌。特别是我院的妇女保健和儿童保健工作得到充分重视后，业务有了突飞猛进发展，目前我院儿童保健科获得一个省级重点专科和一个市级重点专科，妇女保健科获得一个市级重点专科。成功申报“湖北省妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理试点机构”，成为全省23家试点单位之一。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市妇幼保健院部门决算由实行独立核算的咸宁市妇幼保健院本级决算和____个下属单位决算组成。

纳入咸宁市妇幼保健院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 咸宁市妇幼保健院本级）

咸宁市妇幼保健院（咸宁市妇女儿童医院、咸宁市儿童医院）位于在咸宁市银泉大道 743 号，成立于 1979 年，是市级非营利性医疗保健机构，副县级单位，属公共卫生体系。由省卫计委授予三级保健院、“爱婴医院”、咸宁市新生儿疾病筛查中心。2014 年与咸宁市计划生育服务站整合，成立咸宁市妇幼保健计划生育服务中心，按照省卫计委的文件要求，机构现以咸宁市妇幼保健院为第一名称。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：咸宁市妇幼保健院 2023 年度 公开 01 表
 金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目 | 行 | 决算数 | 项目 | 行 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 619.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 440.09 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 7,397.57 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 40.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8,944.93 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |

| | | | | | |
|--|----------------|-----------|-----------------|----|-----------|
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 47.44 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| | 本年收入合计 | 8,457.33 | 本年支出合计 | 58 | 9,033.27 |
| | 使用非财政拨款结余和专用结余 | | 结余分配 | 59 | |
| | 年初结转和结余 | 2,587.77 | 年末结转和结余 | 60 | 2,011.83 |
| | | | | 61 | |
| | 总计 | 11,045.10 | 总计 | 62 | 11,045.10 |

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：咸宁市妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

| 科目代码 | 项目 科目名称 | 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 |
|--------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|------|----------|------|
| | | | | | | | | |
| 合计 | | 8,457.33 | 619.67 | 440.09 | 7,397.57 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.90 | 40.90 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.30 | 38.30 | | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.30 | 38.30 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | | | | | |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,368.99 | 531.33 | 440.09 | 7,397.57 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 8,163.88 | 326.22 | 440.09 | 7,397.57 | | | |
| 210020 | 妇幼保健院 | 8,157.88 | 320.22 | 440.09 | 7,397.57 | | | |
| 210029 | 其他公立医院支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 210040 | 基本公共卫生服务 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 210040 | 重大公共卫生服务 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.61 | 18.61 | | | | | |
| 210110 | 事业单位医疗 | 18.61 | 18.61 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 116.50 | 116.50 | | | | | |
| 210999 | 其他卫生健康支出 | 116.50 | 116.50 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 47.44 | 47.44 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.44 | 47.44 | | | | | |
| 221020 | 住房公积金 | 35.45 | 35.45 | | | | | |
| 221020 | 提租补贴 | 11.99 | 11.99 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：咸宁市妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

| 科目代码 | 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 |
|--------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| | 科目名称 | | | | | | |
| 档次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 9,033.27 | 8,425.60 | 607.66 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.90 | 40.90 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.30 | 38.30 | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.30 | 38.30 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | | | | |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,944.93 | 8,337.27 | 607.66 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 8,344.66 | 8,318.66 | 26.00 | | | |
| 210020 | 妇幼保健院 | 8,338.66 | 8,318.66 | 20.00 | | | |
| 210029 | 其他公立医院支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 465.16 | | 465.16 | | | |
| 210040 | 妇幼保健机构 | 395.16 | | 395.16 | | | |
| 210040 | 基本公共卫生服务 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 210040 | 重大公共卫生服务 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.61 | 18.61 | | | | |
| 210110 | 事业单位医疗 | 18.61 | 18.61 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 116.50 | | 116.50 | | | |
| 210999 | 其他卫生健康支出 | 116.50 | | 116.50 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 47.44 | 47.44 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.44 | 47.44 | | | | |
| 221020 | 住房公积金 | 35.45 | 35.45 | | | | |
| 221020 | 提租补贴 | 11.99 | 11.99 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：咸宁市妇幼保健院

2023 年度

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 |
| 档次 | | 1 | 档次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 619.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 40.90 | 40.90 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 926.49 | 926.49 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 47.44 | 47.44 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------|----------|-----------------|----|----------|----------|--|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | |
| | 本年收入合计 | 619.67 | 本年支出合计 | 59 | 1,014.83 | 1,014.83 | |
| | 年初财政拨款结转和结余 | 919.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 524.17 | 524.17 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | 919.33 | | 61 | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | 62 | | | |
| | 国有资本经营预算财政拨款 | | | 63 | | | |
| | 总计 | 1,539.00 | 总计 | 64 | 1,539.00 | 1,539.00 | |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：咸宁市妇幼保健院

2023 年度

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 | | 1,014.83 | 407.17 | 607.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.90 | 40.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.30 | 38.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.30 | 38.30 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 926.49 | 318.83 | 607.66 |
| 21002 | 公立医院 | 326.22 | 300.22 | 26.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 320.22 | 300.22 | 20.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 465.16 | | 465.16 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 395.16 | | 395.16 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 40.00 | | 40.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 30.00 | | 30.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.61 | 18.61 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.61 | 18.61 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 116.50 | | 116.50 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 116.50 | | 116.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 47.44 | 47.44 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.44 | 47.44 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.45 | 35.45 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.99 | 11.99 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：咸宁市妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

| 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 390.75 | 302 | 商品和服务支出 | 16.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 355.31 | 3020 | 办公费 | | 3070 | 国内债务付息 | |
| 3010 | 津贴补贴 | | 3020 | 印刷费 | | 3070 | 国外债务付息 | |
| 3010 | 奖金 | | 3020 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 3010 | 伙食补助费 | | 3020 | 手续费 | | 3100 | 房屋建筑物购建 | |
| 3010 | 绩效工资 | | 3020 | 水费 | | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 相关事业单位基本养老保险缴费 | | 3020 | 电费 | | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | | 3020 | 邮电费 | | 3100 | 基础设施建设 | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | | 3020 | 取暖费 | | 3100 | 大型修缮 | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | | 3020 | 物业管理费 | | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 3011 | 其他社会保险缴费 | | 3021 | 差旅费 | | 3100 | 物资储备 | |
| 3011 | 住房公积金 | 35.45 | 3021 | 因公出国(境)费用 | | 3100 | 土地补偿 | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修(护)费 | | 3101 | 安置补助 | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | | 3021 | 租赁费 | | 3101 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 3021 | 会议费 | | 3101 | 拆迁补偿 | |
| 3030 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | | 3101 | 公务用车购置 | |
| 3030 | 退休费 | | 3021 | 公务接待费 | | 3101 | 其他交通工具购置 | |
| 3030 | 退职(役)费 | | 3021 | 专用材料费 | | 3102 | 文物和陈列品购置 | |
| 3030 | 抚恤金 | | 3022 | 被装购置费 | | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3030 | 生活补助 | | 3022 | 专用燃料费 | | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3030 | 救济费 | | 3022 | 劳务费 | 399 | | 其他支出 | |
| 3030 | 医疗费补助 | | 3022 | 委托业务费 | 3990 | | 国家赔偿费用支出 | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | 3990 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 3030 | 奖励金 | | 3022 | 福利费 | 3990 | | 经常性赠与 | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 公务用车运行维护费 | 3991 | | 资本性赠与 | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | 3999 | | 其他支出 | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | | 3024 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 16.42 | | | |
| 人员经费合计 | | 390.75 | 公用经费合计 | | | | | 16.42 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：咸宁市妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

| 科目代码 | 项目 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸宁市妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

| 科目代码 | 项目 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|------------|------|------|------|
| | | 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁市妇幼保健院

2023 年度

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 | 公务用车运 | | | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | |
| 1 | 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

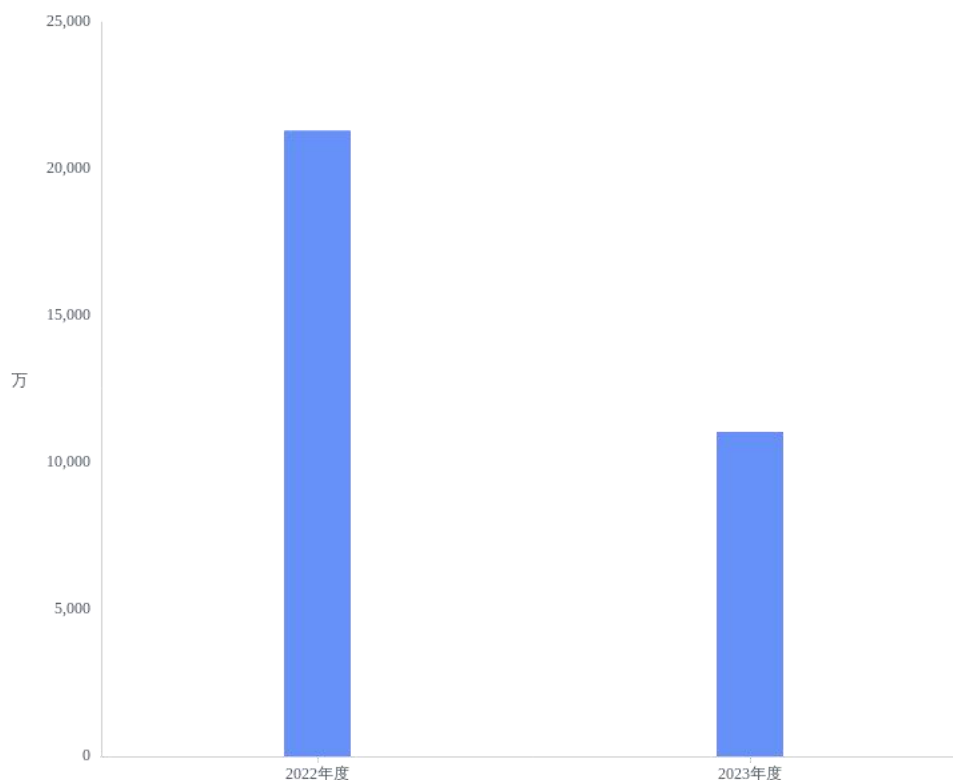
(说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明)

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、支总计均为 11045.10 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 10261.46 万元，降低 48.2%，主要原因是本年无新区建设财政拨款到账。

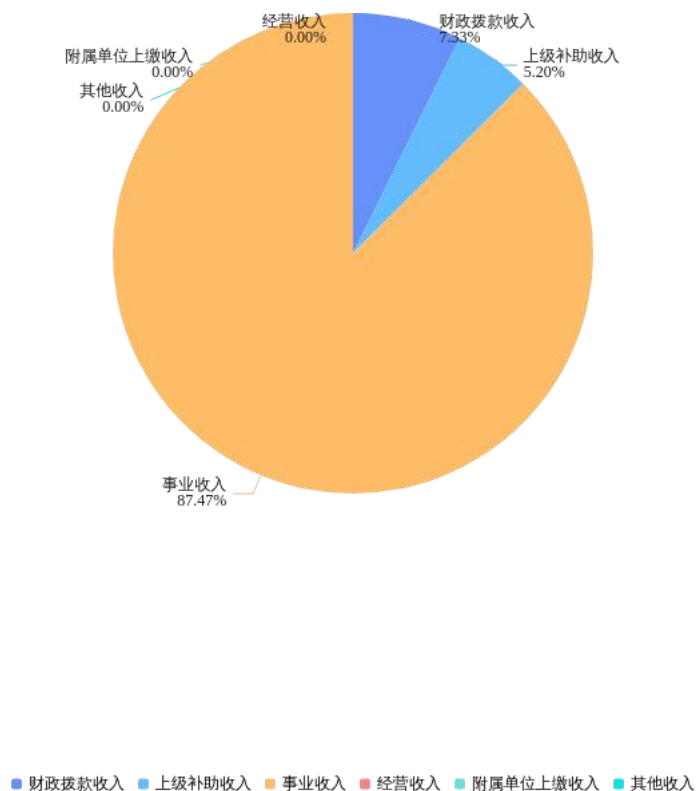
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8457.33 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 10625.81 万元，降低 55.7%。其中：财政拨款收入 619.67 万元，占本年收入 7.3%；上级补助收入 440.09 万元，占本年收入 5.2%；事业收入 7397.57 万元，占本年收入 87.5%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

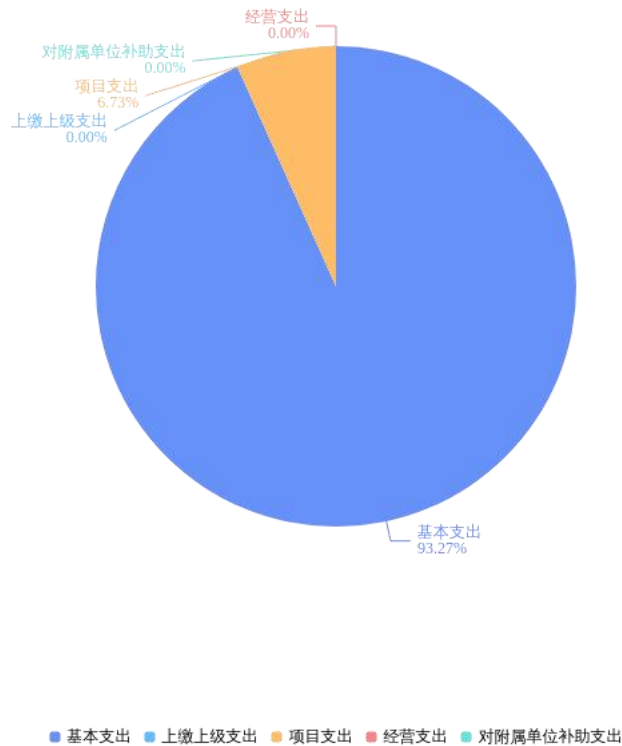
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9033.27 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 9685.52 万元，降低 51.7%。其中：基本支出 8425.60 万元，占本年支出 93.3%；项目支出 607.66 万元，占本年支出 6.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

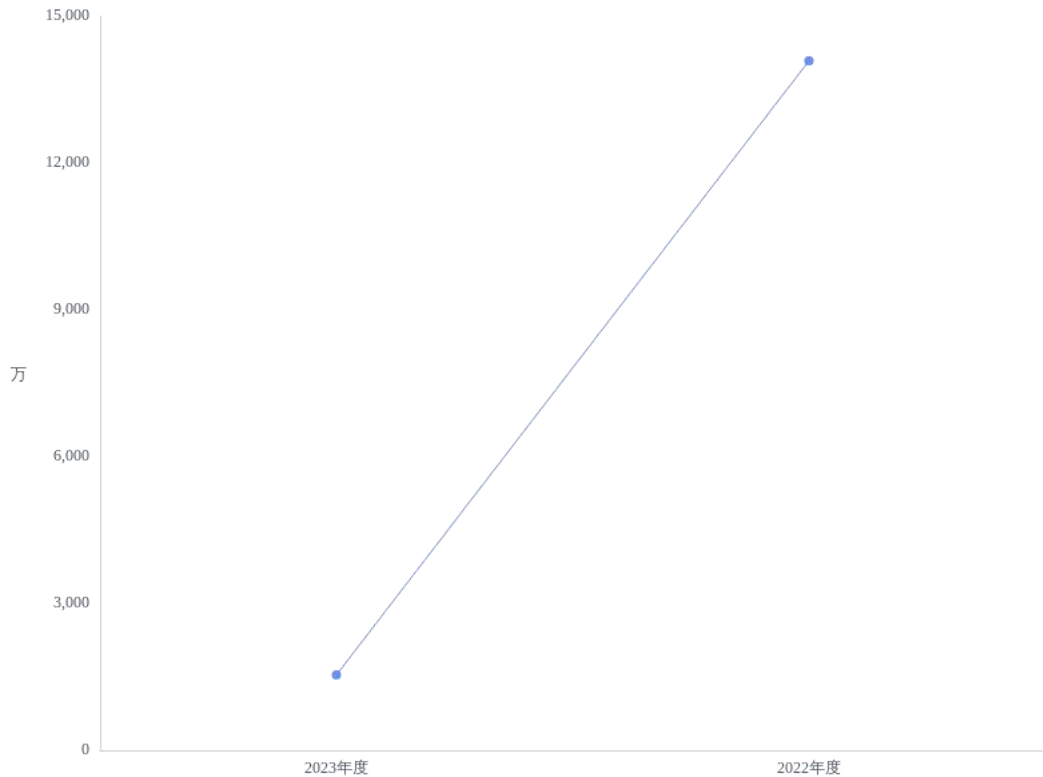
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1539.00 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12546.19 万元，降低 89.1%。

主要原因是本年无新区建设财政拨款到账。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 619.67 万元，比 2022 年度决算数增加 119.80 万元，增长 24.0%，主要原因是项目增加项目款增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数减少 11361.90 万元，降低 100.0%，主要原因是本年无新区建设财政拨款到账。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年

度决算数持平,主要原因是无国有资本经营收入。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1014.83 万元,占本年支出合计的 11.2%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 789.13 万元,降低 43.7%,主要原因是本年年无新区建设财政拨款到账。

(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 1014.83 万元,主要用于以下方面:

1. 社会保障和就业支出类支出决算数为 40.9 万元,占 4%。主要用于缴纳单位职工社保。

2. 卫生健康支出类支出决算数为 70 万元，占 7%。主要用于老年人免费体检与艾滋病检查。

3. 住房保障支出类支出决算数为 47.44 万元，占 4%。主要用于缴纳单位职工公积金。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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为 5558.99 万元，支出决算为 1014.83 万元，完成年初预算的 18.3%。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）年初预算数为 38.3 万元，支出决算数为 38.3 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数 于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因是无。

（2）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）年初预算数为 2.6 万元，支出决算数为 2.6 万元，完成年初预算的 100%，支

出决算数 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是无。

2. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健院(项)年初预算数为 8338.66 万元,支出决算数为 8338.66 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是无。

(2) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算数为 6 万元,支出决算数为 6 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数 6 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是无。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算数为 395.16 万元,支出决算数为 395.16 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是无。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算数为 40 万元,支出决算数为 40 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因

说明)的主要原因是无。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算数为 30 万元,支出决算数为 30 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是无。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 18.61 万元,支出决算数为 18.61 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是。

(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)年初预算数为 116.5 万元,支出决算数为 116.5 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是无。

3. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 35.45 万元,支出决算数为 35.45 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算数为 11.99 万元,支出决算数为 11.99 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是。

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 407.17 万元,其中:

人员经费 390.75 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.42 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)”下作说明)

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，决算数全年预算数的主要原因：。持平全年预算数的主要原因：。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%较上年持平，主要原因：。持平全年预算数的主要原因：。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较与上年持平，主要原因：决算数大于的主要原因：。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，主要用于。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，。公务接待费与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是。

国内公务接待支出 0.00 万元，接待对象主要是，主要是开展工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，。主要原因是：。

办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

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

授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,咸宁市妇幼保健院共有车辆 4 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元以上设备 10 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 1 个,资金 488.99 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,2023 年度市妇幼整体支出资金资金使用基本上符合政策要求,合理合法,使用有效,管理较规范。

组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,项目产出效果达到预期效果,项目组织和实施均按计划进行。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

项目绩效自评综述：艾滋病检测项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：艾防工作顺利进行。发现的问题及原因：专职防艾工作人员较少。下一步改进措施：按实际工作配备专(兼)职人员，确保工作有序开展。

基本公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提升我院公共卫生服务能力。发现的问题及原因：医疗人才缺乏，对各项工作开展带来一定困难。下一步改进措施：加大卫生人才引进、人员培训。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)

及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)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、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

二、2023 年度公共卫生项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年度艾滋病检测项目绩效自评表

单位名称：咸宁市妇幼保健院

填报日期：2024 年 3 月 30 日

| | | | |
|------|--|--------|----------|
| 项目名称 | 艾滋病检测项目 | | |
| 主管部门 | 咸宁市卫健委 | 项目实施单位 | 咸宁市妇幼保健院 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/> | | |

| | | | | | |
|-------------|-------|---|------------|-----------|-----------|
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行率 (B) | 执行率 (B/A) |
| | | | 30 | 30 | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 艾滋病检测人均费用 | ≤ 40 元 | 30 元 |
| | | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤ 30 万元 | 30 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 月门诊量人次 | 30 人次/月 | 40 人次/月 |
| | | 质量指标 | 艾滋病检测完成率 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医院救治救护能力 | 持续提升 | 持续提升 |
| | | 生态效益指标 | 不对生态造成不良影响 | 无不良影响 | 未造成影响 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ 90% | 95% |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| <p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p> | <p>无</p> |
| <p>改进措施 及 结果应用 方案</p> | <p>无</p> |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度基本公卫项目绩效自评表

单位名称: 咸宁市妇幼保健院

填报日期: 2024 年 3 月 30 日

| | | | | | |
|-------------|---|---------|------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | | 基本公卫 | | | |
| 主管部门 | 咸宁市卫健委 | 项目实施单位 | 咸宁市妇幼保健院 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行率 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 40 | 40 | 100% | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | 40 | 40 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 应管尽管 | 应管尽管 |
| | | 质量指标 | 公立医院医疗服务能力 | 持续提升 | 持续提升 |
| 质量指标 | 3 岁以下儿童系统管理 | ≥ 80% | 85% | | |

| | | | | | |
|---------------|-------|-----------|----------------|------|------|
| | | | 率 | | |
| | | 时效指标 | 设备维修及时性 | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距不断缩小 | 不断缩小 | 不断缩小 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | | | | |

| | |
|-------------------------|---|
| 改进措施 及 结果应用 方案 | 无 |
|-------------------------|---|

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、……