

2023年度蕉岭县妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县妇幼保健院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：蕉岭县妇幼保健院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：蕉岭县妇幼保健院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县妇幼保健院概况

一、单位主要职责

（一）蕉岭县妇幼保健院为公益一类事业单位，是全县妇幼保健计划生育业务技术指导中心，集保健与治疗为一体的专科医院。负责婚前保健、孕前优生健康检查、孕产期保健、新生儿疾病筛查、出生缺陷综合防控项目、计划生育、儿童保健、儿童入园入托体检、托幼机构儿童体检、妇女病普查普治、出生证管理和发放、妇幼信息统计上报等业务工作；

（二）承担指导全县基层卫生院妇幼保健管理的行政职能；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、人员培训等任务；

（三）承担国家基本公共卫生和重大公共卫生妇幼项目实施工作。

二、单位机构设置

蕉岭县妇幼保健院内设孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、中医科、麻醉科、药剂科、检验科、超声科、书记办公室、院长办公室、办公室、医务科、护理部、保健科、院感科、财务科、总务科、信息科、设备科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：蕉岭县妇幼保健院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：蕉岭县妇幼保健院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,677.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,177.56	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	216.33	八、社会保障和就业支出	38	274.04
	9		九、卫生健康支出	39	3,510.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	97.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,071.28	本年支出合计	57	3,881.84
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1,296.03	结余分配	58	485.47
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,367.31	总计	60	4,367.31

注：1. 本表反映蕉岭县妇幼保健院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

单位：蕉岭县妇幼保健院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,071.28	1,677.39	0.00	1,177.56	0.00	0.00	216.33
208	社会保障和就业支出	274.04	274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.54	273.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.49	106.49	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	111.37	111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,699.93	1,306.05	0.00	1,177.56	0.00	0.00	216.33
21002	公立医院	498.98	13.00	0.00	333.73	0.00	0.00	152.26
2100206	妇幼保健医院	485.98	0.00	0.00	333.73	0.00	0.00	152.26
2100299	其他公立医院支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,889.64	981.74	0.00	843.83	0.00	0.00	64.07
2100403	妇幼保健机构	1,701.52	793.62	0.00	843.83	0.00	0.00	64.07
2100408	基本公共卫生服务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	267.62	267.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	240.72	240.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映蕉岭县妇幼保健院本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：蕉岭县妇幼保健院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,881.84	3,466.97	414.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.04	274.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.54	273.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.49	106.49	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	111.37	111.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,510.49	3,095.62	414.87	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13.51	0.51	13.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,148.85	2,773.88	374.97	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,960.74	2,773.88	186.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.27	0.00	67.27	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	84.84	0.00	84.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	304.44	277.54	26.90	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	240.72	240.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.72	36.82	26.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映蕉岭县妇幼保健院本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：蕉岭县妇幼保健院

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	1,677.39	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	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	274.04	274.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,306.05	1,306.05	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	97.31	97.31	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

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
	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	1,677.39	本年支出合计	59	1,677.39	1,677.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,677.39	总计	64	1,677.39	1,677.39	0.00	0.00

注：本表反映蕉岭县妇幼保健院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

单位：蕉岭县妇幼保健院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,677.39	1,262.52	414.87
208	社会保障和就业支出	274.04	274.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.54	273.54	0.00
2080502	事业单位离退休	106.49	106.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.37	111.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	1,306.05	891.17	414.87
21002	公立医院	13.00	0.00	13.00
2100299	其他公立医院支出	13.00	0.00	13.00
21004	公共卫生	981.74	606.76	374.97
2100403	妇幼保健机构	793.62	606.76	186.86
2100408	基本公共卫生服务	36.00	0.00	36.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.27	0.00	67.27
2100499	其他公共卫生支出	84.84	0.00	84.84
21007	计划生育事务	267.62	240.72	26.90
2100716	计划生育机构	240.72	240.72	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.90	0.00	26.90
21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69	0.00
2101101	行政单位医疗	0.85	0.85	0.00
2101102	事业单位医疗	42.84	42.84	0.00
221	住房保障支出	97.31	97.31	0.00
22102	住房改革支出	97.31	97.31	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	97.31	97.31	0.00

注：本表反映蕉岭县妇幼保健院本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：蕉岭县妇幼保健院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,139.60	302	商品和服务支出	8.64
30101	基本工资	296.67	30201	办公费	5.61
30102	津贴补贴	328.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	126.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	78.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	97.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	100.35	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,253.88		公用经费合计	8.64

注：本表反映蕉岭县妇幼保健院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

单位：蕉岭县妇幼保健院

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
功能分类科目编码	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	0.00	0.00

注：本表反映蕉岭县妇幼保健院本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，蕉岭县妇幼保健院本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：蕉岭县妇幼保健院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映蕉岭县妇幼保健院本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，蕉岭县妇幼保健院本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：蕉岭县妇幼保健院

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映蕉岭县妇幼保健院本年度财政拨款“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。

第三部分：蕉岭县妇幼保健院2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

蕉岭县妇幼保健院2023年度总收入4,367.31万元，其中本年收入3,071.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,677.39万元，比上年决算数增加496.87万元，增长42.1%。主要变动情况：一是社会保障和就业拨款增加，主要是退休费和养老、职业年金拨款增加；二是卫生健康支出增加，主要是公共卫生资金、公立医院综合改革资金、“两癌”免费筛查项目资金、出生缺陷综合防控项目资金拨款增加，今年项目拨款资金达414.87万元；三是住房保障拨款增加，主要是住房公积金拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入1,177.56万元，比上年决算数增加105.45万元，增长9.8%。主要变动情况：一是今年新增HPV疫苗接种业务，HPV疫苗药品收入增加致药品收入大幅增加，药品收入增幅达到133.87%，二是益于中医科业务向好发展，中医科业务收入较去年同期增幅16.13%。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入216.33万元，比上年决算数减少879.11万元，下降80.3%。主要变动情况：主要因为我院今年迁建工程项目拨款减少。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县妇幼保健院2023年度总支出4,367.31万元，其中本年支出3,881.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,466.97万元，比上年决算数减少1,764.13万元，下降33.7%。主要变动情况：主要因为我院今年迁建工程项目拨款减少致支出较去年减少。

2. 项目支出414.87万元，比上年决算数增加414.87万元，增长415%（基数为0，不可比）。主要变动情况：去年财政未列项目支出，今年公共卫生支出、公立医院综合改革资金支出、“两癌”免费筛查项目资金支出、出生缺陷综合防控项目支出列入项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

蕉岭县妇幼保健院2023年度财政拨款收入合计1,677.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,677.39万元，比上年决算数增加496.87万元，增长42.1%；主要变动情况：一是社会保障和就业拨款增加，主要是退休费和养老、职业年金拨款增加，二是卫生健康支出增加，主要是公共卫生资金、公立医院综合改革资金、“两癌”免费筛查项目资金、出生缺陷综合防控项目资金

拨款增加，今年项目拨款资金为414.87万元，三是住房保障拨款增加，主要是住房公积金拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，基数为0，不可比；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，基数为0，不可比。

（二）2023年度财政拨款支出说明

蕉岭县妇幼保健院2023年度财政拨款支出合计1,677.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,677.39万元，比年初预算数增加698.53万元，增长71.4%；主要变动情况：一是人员经费（含五险两金）支出增加，二是卫生健康支出增加，主要是公共卫生支出、公立医院综合改革资金支出、“两癌”免费筛查项目资金支出、出生缺陷综合防控项目支出增加，比年初项目预算32.9万元增加381.97万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，基数为0，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，基数为0，不可比。

三、2023年度财政拨款“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

蕉岭县妇幼保健院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成全年预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%

（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出数等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：主要用于公务用车运行维护费，车辆为两辆与去年相同。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3万元，公务用车保有量为2辆，主要用于特种专业技术用车2辆为救护车，主要用于运送及院前抢救病人，其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡健康宣教。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位无此项开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。蕉岭县妇幼保健院2023年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，基数为0，不可比。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额83.41万元，其中：政府采购货物支出70.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.76万元。授予中小企业合同金额70.65万元，占政府采购支出总额的84.7%，其中：授予小微企业合同金额70.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡健康宣教；单位价值100万元以上设备（不含车辆）11台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金32.9万元，占一般公共预算项目支出总额的8%。

共组织对“2023年蕉岭县“两癌”免费筛查项目”“2023年蕉岭县出生缺陷综合防控项目”“2023年蕉岭县免费婚前孕前优生健康检查项目”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共

预算支出32.9万元，从评价情况来看，我单位在资金支出范围、程序、用途、核算方面符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，专项资金做到专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,677.39万元。从评价情况来看，我单位整体绩效目标能体现单位“三定”方案规定的部门职能，能体现单位中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务，整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，单位绩效指标中包含能够明确体现单位履职效果的社会经济效益指标，绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，绩效指标包含可量化的指标，绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“2023年蕉岭县“两癌”免费筛查项目”“2023年蕉岭县出生缺陷综合防控项目”“2023年蕉岭县免费婚前孕前优生健康检查项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,881.84万元，执行数3,881.84万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一、深入开展主题教育，加强作风建设，以党建引领妇幼保健事业发展：

我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动主题教育走

深走实，推动广大党员、干部牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，要在工作中进一步提高政治站位，切实把学习成果转化为履行工作职责的强大动力，把理论学习贯穿始终，在学深悟透、学以致用上下功夫；要把调查研究贯穿始终，在摸清实情、拿出实招上下功夫；要把推动发展贯穿始终，在服务大局、为民解难上下功夫，切实做到学思用贯通、致信行统一，真正实现“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”，以高度的政治自觉，为妇幼保健事业高质量发展提供更好政治保障。根据上级工作部署，我院全面落实中共蕉岭县委关于贯彻落实《中共梅州市委关于加强作风建设的意见》的实施方案文件要求，加强作风建设攻坚行动，列出问题清单、制定整改措施，努力提升全院干部职工的思想政治素养、业务能力、办事效率和服务水平，破解“不能为”“不想为”“不敢为”等问题，确保作风建设落到实处，为加快构建高质量妇幼保健体系提供坚强政治保障。不断推进党委全面从严治党主体责任，落实党风廉政建设主体责任，多管齐下开展廉洁教育，全面筑牢党员干部思想防线，全面防范廉政风险；认真落实中央八项规定及其实施细则精神，全面维护党的纪律；坚持党管意识形态，严格落实意识形态工作责任制。今年，我院党委召开我院党委召开党委会20余次、党委学习理论中心组学习会13次、党委书记讲党课4次、意识形态工作会议2次，党风廉政建设工作会议4次；指导医院三个党支部分别召开支委会12次、主题党日12次、党课4次。

二、以巡促改，压紧压实巡察整改责任，有序推进整改工作：

根据县委巡察工作统一部署，2023年7月10日至2023年8月10日，巡察组对我院党委开展了巡察，并于2023年10月10日反馈了巡察意见，指出了4个方面15个问题，并提出了整改意见建议。领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉把巡察整改作为推动医院发展进步的动力，融入日常工作，结合主题教育、医药领域腐败问题集中整治、纠正医疗卫生机构医药购销和医疗服务中不正之风专项治理，把落实巡察整改与全面深化医改、推进全面从严治党、医院干部队伍建设、加强作风建设和推动妇幼保健各项重点工作结合起来，坚决做到不畏难、不放松。按照《县委巡察整改工作指引（试行）》，制定整改工作方案，逐条细化整改措施，明确整改责任人，建立问题清单、责任清单、任务清单和整改台账。要求全体干部职工站在增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”的政治高度，把整改工作作为当前一项严肃的政治任务来抓。目前，对巡察反馈意见整改工作正有序推进。

三、促进优质医疗资源扩容提质，提升医疗卫生服务能力：

我院坚持以人民健康为中心，以满足县域人民群众医疗服务需求为出发点，紧扣省、市、县及医院高质量发展主题，认真落实《蕉岭县贯彻广东省“百县工程”县级医院综合能力提升工作方案（2023-2025年）实施方案》，持续巩固强化母婴安全，有效提升我院科学化、规范化、精细化管理水平，不断提升妇幼健康服务水平，为妇女儿童提供安全、有效、便捷、温馨的高质量妇幼健康服务，让人民群众的获得感成色更足，幸福感更可持续，安全健康更有保障。

一是规范管理，促进妇幼保健学科发展。我院以巩固二级甲

等妇幼保健院为目标，扎实开展妇幼健康服务工作，抓好安全生产工作和业务建设，抓好医疗质量管理、全面提高医疗服务质量，加强院感监测与控制，每月进行对各科室开展安全生产、医疗质量和医疗安全检查，截止12月份共开展各类业务培训53场次，参加培训人员2511人次；开展医疗安全督查11场次；院感督导20次；危急重症应急演练4次；消防安全生产检查54次，为各项医疗业务发展提供强有力保障。

二是融湾入海，加强特色专科能力建设。为促进优质医疗资源扩容提质，我院加强与粤港澳大湾区优质医疗资源共建共享，今年继续加强与广州医科大学附属肿瘤医院“专科联盟”、深圳市妇幼保健院“对口帮扶”工作联系，推动省市级优质医疗资源向我院下沉，补齐妇幼保健医疗服务和管理能力短板。截止至今年12月31日，广州医科大学附属肿瘤医院乳腺专科李洪胜教授团队共来院坐诊22次，专家门诊为乳腺患者制定诊治方案及提供专业的指导249例；在本院进行微创以及开放式手术治疗40例；确诊6例早期乳腺癌患者，其中4例全绿色通道转入广州医科大学附属肿瘤医院手术及放化疗治疗，均为早期发现、早期治疗。同时李洪胜教授团队把蕉岭的乳腺癌术后患者转诊到我院进行复查治疗，真正实现双向转诊和推进分级诊疗制度建设工作。深圳市妇幼保健院特聘不孕不育专家赵德鹏博士来院坐诊7人次，共诊治67人，其中进行B超下输卵管造影15人，进行卵巢囊肿穿刺术4人，子宫内膜搔刮术1人，现已成功怀孕12人；更年期专科建设方面，应用系统建立更年期专科档案74份，进行激素补充治疗人数10人，均有追踪随访。今年5月份深圳市妇幼保健院对口帮扶派来4专家帮扶我院开展产科、中医科、超声科工作，坐诊4506人次，

组织学术讲座9场次，指导培训近443人次；成功开展腹腔镜手术4台，实现我院III级微创手术“零”突破，优化宫颈锥切手术方式和宫腔镜检查手术方式，不断提高我院的医疗技术水平，更好造福苏区百姓。

三是传承创新，全面推进中医融入妇幼工作。我院认真落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》和二级妇幼保健绩效考核等相关文件精神，坚持以人民健康为中心，坚持预防为主、防治结合，坚持中西医并重，以提高妇女儿童健康水平为根本，以完善制度、规范服务、示范引领为手段，推动我院全面开展中医药服务，妇产科、儿科积极应用中医药适宜技术，充分发挥中医药在妇女儿童预防保健和疾病诊疗中的独特作用，努力为妇女儿童提供全方位全周期的优质中医药医疗保健服务。2023年总治疗10156人次，其中小儿中医治疗2057人次；成人中医治疗5577人次；盆底康复治疗2522人次。

四、做实做优妇幼健康服务，不断提高优生优育服务水平：

1、孕产妇健康服务管理工作：2023年全县辖区产妇1086人，活产1104人，建卡率100%，健康管理覆盖率99.7%，系统管理率91.9%，住院分娩率100%，产后访视率97.7%。

2、0-6岁儿童健康服务管理工作：0-6岁儿童12571人，管理12131人，管理率96.5%，新生儿家庭访视率99.5%，低出生体重发生率3.8%；围产儿死亡4例，围产儿死亡率3.6‰，新生儿死亡1例，新生儿死亡率0.9‰；婴儿死亡1例，婴儿死亡率0.9‰；5岁以下儿童死亡3人，5岁以下儿童死亡率7‰，2. 完成对县城范围24间托幼机构的体检工作，为5218名儿童进行体检、视力筛查、涂氟等服务，发现视力筛查阳性率为10.5%，龋齿发生率为48.5%。

3、出生缺陷综合防控等民生实事工作：(1)、婚前检查：实施免费婚检888人，婚检率达80.9%，达标。(2)、国家免费孕前优生健康检查项目：实施健康检查1379人，覆盖率87.1%，达标。(3)、出生缺陷筛查全县辖区产妇1086人，①产前唐氏筛查1017人，筛查率93.6%，无唐氏儿出生；②结构畸形筛查1015人，筛查率93.5%，阳性人员均建立专案追踪随访；③完成孕前地中海贫血筛查1379人，孕期地中海贫血筛查675人，筛查率为100%，发现重型地中海贫血胎儿2例，已实施终止妊娠，全县无重型地贫儿出生，达到了预期目标；④辖区分娩机构活产数934人，新生儿疾病筛查932人，筛查率为99.8%；新生儿听力筛查932人，筛查率99.8%。全县出生缺陷儿发生率90.6/万。

4、增补叶酸预防神经管缺陷工作：2023年增补叶酸预防神经管缺陷1622人，计划怀孕人数1583人，目标人群叶酸服用率100%。

5、适龄妇女“两癌”筛查工作：按照上级文件方案要求，今年适龄妇女“两癌”筛查工作，任务数2481人，目前完成2481人，完成率100%，发现宫颈癌前病变（CIN2和CIN3）24例、宫颈癌4例，宫颈癌早诊率96.4%，乳腺癌病例3例，乳腺癌早诊率66.7%，达到预期目标，对阳性个案设立专人专案随访管理。

6、消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作：孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测1086人，检测率为100%，检出梅毒孕产妇7例、乙肝病毒感染产妇44例，所生婴儿均进行了规范的随访和治疗。

7、适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作：完成2022年度蕉岭县田家炳实验中学、镇平中学、桂岭中学、特殊学校初一适龄女生共813人的乳头瘤病毒（HPV）疫苗第二针免费接

种工作，接种率99.6%。2023年10月，完成2023年度蕉岭县田家炳实验中学、镇平中学、蕉岭县中学、特殊学校初一适龄女生共782人进行HPV疫苗第一针免费接种工作，接种率99.6%。

8、免费基本避孕服务项目工作：2023年全县实施基本避孕手术677例，其中提供免费基本避孕手术631例，区域基本避孕手术服务率93.2%（目标值 $\geq 90\%$ ）。2023年全县从市药具站调入86000只避孕套，短效口服避孕药60板，壬苯醇醚凝胶共300盒，内节育器147套；共发放89920只避孕套，短效口服避孕药160板，紧急避孕药3盒，药膜154盒，壬苯醇醚膜2160盒，壬苯醇醚凝胶54盒，宫内节育器279套。全县免费避孕药具覆盖率23.13%（目标值 $\geq 13\%$ ），充分满足了广大育龄人群的需求，为开展优质的生殖保健服务和避孕药具知情选择提供有力保障。

9、健康科普宣教工作：今年针对基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、出生缺陷防控等工作要求，印制孕产妇、妇女和儿童健康教育宣传折页21种11800份，主要内容有出生缺陷宣教、妇女“两癌”宣教和儿童保健宣教等；设置了活动宣传栏，加强了对门诊群众、孕产妇的宣教；今年利用公共微信平台进行保健知识宣教，并利用爱耳日、唐氏综合征日、世界地贫日、母乳喂养日等相关主题进行大力宣教；分别为单位女职工进行“两癌”防治及中医保健知识讲座，为中小学女生进行HPV疫苗接种、青春期知识讲座，合计24场次，参加人数达2200多人次，发放宣传资料2700份，不断提高群众的知晓率，提高群众的自我保健意识。

发现的问题及原因主要是：一是妇科、儿科业务单一，缺少学科带头人，未突出妇幼保健特色。二是人才引才困局难以破解。我院属妇幼专科医院，本身缺乏对高校人才的吸引力，人才

引进困难，医学影像学和麻醉学等急需紧缺专业均未招录到相关人员，急需紧缺人才引进困难，人才素质与发展要求存在较大差距。

下一步改进措施主要是：一是加强专业技术人才培养。以广州医科大学附属肿瘤医院和深圳市妇幼保健院帮扶为契机，采用“师徒结对”的带教模式，“手把手”将人员培养成重点科室、重要岗位的技术骨干；选送科室专业技术骨干到深圳市妇幼保健院、广州医科大学附属肿瘤医院、梅州市中医医院进修，加强儿科、妇产科、中医、医学影像、出生缺陷防治、药学、护理等紧缺专业和骨干人才培养培训，不断提升医院业务项目得到开展和技术，更能满足群众的需求。二是加大人才招聘力度。我院认真贯彻落实《梅州市实施“青梅计划”聚集优秀青年人才的若干措施》（梅市明电[2022]100号），通过市“青梅计划”、校园公开招聘、县事业单位公开招聘等途径引进临床医学专业、中医专业、针灸推拿专业等专业紧缺急需人才，为医院可持续发展储备了高质量临床专科人才。

绩效评价结果：良好。

2023年蕉岭县“两癌”免费筛查项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标完成情况分析：我县2023年城乡适龄妇女“两癌”检查的目标人群是2481人，完成宫颈癌检查2481人，覆盖率100%，其中妇科检查2481人，HPV检查2481人，宫颈细胞学检查268人，阴道镜检查110人，组织病理学检查82人；完成乳腺癌检查2481人，其中乳腺触诊检查2481人，乳腺超声检查2481人，乳腺检查89人，组织病理检查16人，对所有参加“两

癌”检查的对象均按规范要求填写了相关卡（表），建立档案，并进行信息录入，对异常人群予转诊检查或治疗，并做好指导、追踪随访工作。2. 效益指标完成情况分析：2023年城乡适龄妇女“两癌”筛查任务数为2481人，已完成筛查2574人，筛查率100%，发现宫颈癌前病变（CIN2和CIN3）24例，发现宫颈癌4例，为早期，宫颈癌早期诊断率96%，高于预期目标（ $\geq 90\%$ ）；发现乳腺癌3例，其中2例为早期，乳腺癌早期诊断率67%，高于预期目标（60%）。“两癌”检查异常人员均分别给予了指导、治疗和随访。发现的问题及原因主要是：1、仍有一大部分的城乡妇女（特别是农村妇女）对“两癌”检查认识不足，不愿意参加检查；2、资金未及时拨付到实施单位，经济负担重；3、宣传发动工作有待加强。下一步改进措施主要是：1、建议政府加大卫生经费投入，配套购置硬件设施，提高异常人群免费检查的比例（如乳腺钼靶、组织病理检查），切实惠及群众；2、资金及时拨付；3、加强宣传发动工作，建立有效、多方位的宣传模式，让广大城乡适龄妇女提高自我保健意识，自觉主动参与“两癌”检查，提高健康水平。

2023年蕉岭县出生缺陷综合防控项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.9万元，执行数为16.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标完成情况分析：2023年出生缺陷防控项目属市民生实事工作，按照民生实事工作要求，需要完成地中海贫血筛查、产前筛查798人，完成新生儿疾病筛查和听力筛查1117人，实际完成地中海贫血筛查1246人、产前筛查914人，新生儿疾病筛查1180人、新生儿听力筛查1182人，均完成全年任务的100%。2. 效益指标完成情况分析：2023完成免费孕妇

地中海贫血初筛（血常规）1246人，筛查率达到100%；发现重型地中海贫血胎儿2例，已实施终止妊娠，唐氏综合征筛查914人，筛查率达到100%；严重致死致残结构畸形筛查924人，筛查率达到100%。新生儿疾病筛查1180人，筛查率为100%。新生儿听力筛查1182人，筛查率100%。全县出生缺陷儿发生率90.6/万。发现的问题及原因主要是1、健康宣教不足，群众意识不高；2、大部分高龄孕妇拒绝产前诊断，产前诊断率偏低；3. 资金下拨不及时。下一步改进措施主要是：1、加强补助政策宣传力度，提高群众知晓率；2、建议孕期孕妇及丈夫地贫血常规筛查免费，提高地贫初筛率；3、与财政部门沟通，保障资金及时到位。

2023年蕉岭县免费婚前孕前优生健康检查项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标完成情况分析：2023年实施免费婚检808人，婚检率达80.9%，达标。实施健康检查1379人，覆盖率87.1%，达标。早孕随访率100%、妊娠结局随访率100%。对所有参加孕前优生健康检查的对象均按规范要求填写了相关卡（表），建立家庭健康档案，由县妇幼保健院计划生育服务中心对检结果进行综合分析，出具评估告知书，高风险人群由县妇幼保健计生中心检查医生对检查对象进行临床实验室检查结果解读并对检查结果进行风险评估、咨询指导。2. 效益指标完成情况分析：通过婚前孕前优生健康检查项目的实施，在一定程度上加强了人民群众对婚前孕前优生健康检查的重要性、必要性的认识，降低了我县出生缺陷儿的发生，提高了出生人口素质。发现的问题及原因主要是：2023年县级实际下拨资金10万元，实际支出资金52.3万元，其中15.5万元的艾滋病、梅毒和乙

肝传染病检测费用由母婴传播经费承担，余36.8万元费用县级财政承担了10万元，仍有一定资金缺口。下一步改进措施主要是：建议县级财政增加下拨资金，如期完成上级下达的指标任务。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。