

2023年度陆河县妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分：陆河县妇幼保健院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：陆河县妇幼保健院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：陆河县妇幼保健院2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县妇幼保健院概况

一、部门主要职责

陆河县妇幼保健院的主要职责是：

- 1、为本辖区妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；
- 2、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、药具发放、人员培训、信息咨询、随访服务等八项职能；
- 3、开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生检查和出生缺陷防治等工作；
- 4、承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；
- 5、推广和应用妇幼保健实用新技术；
- 6、受卫生部门委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、部门机构设置

陆河县妇幼保健院内设8个管理机构及相关专业科室。分别是：人秘股、医教股、护理部、计财股、药械股、后勤股、信息股、妇女儿童保健股、妇女儿童保健科、健康教育科、优生优育科、妇产科（门诊）、内科、儿科、检验科、B超室、心电图室、放射科、药房、消毒供应室。

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：陆河县妇幼保健院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆河县妇幼保健院

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	887.07	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	3,488.58	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	13.34	八、社会保障和就业支出	38	181.53
	9		九、卫生健康支出	39	4,120.59
	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	73.99
	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	4,388.99	本年支出合计	57	4,376.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	25.06	结余分配	58	37.94
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,414.04	总计	60	4,414.04

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

部门：陆河县妇幼保健院

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		4,388.99	887.07	0.00	3,488.58	0.00	0.00	13.34
208	社会保障和就业支出	181.53	181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.17	181.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.64	82.64	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	64.84	64.84	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	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,133.48	631.56	0.00	3,488.58	0.00	0.00	13.34
21004	公共卫生	4,115.74	613.82	0.00	3,488.58	0.00	0.00	13.34
2100403	妇幼保健机构	4,004.51	502.60	0.00	3,488.58	0.00	0.00	13.34
2100408	基本公共卫生服务	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：陆河县妇幼保健院

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		4,376.10	4,255.18	120.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.53	181.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.17	181.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.64	82.64	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	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,120.59	3,999.67	120.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,102.85	3,981.92	120.93	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,991.63	3,980.02	11.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	62.34	0.00	62.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.13	0.13	8.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.99	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：陆河县妇幼保健院

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	887.07	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	181.53	181.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	631.56	631.56	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	73.99	73.99	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	887.07	本年支出合计	59	887.07	887.07	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	887.07	总计	64	887.07	887.07	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县妇幼保健院

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	887.07	767.56	119.51
208	社会保障和就业支出	181.53	181.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.17	181.17	0.00
2080502	事业单位离退休	82.64	82.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.84	64.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.68	33.68	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	631.56	512.05	119.51
21004	公共卫生	613.82	494.31	119.51
2100403	妇幼保健机构	502.60	492.41	10.19
2100408	基本公共卫生服务	62.34	0.00	62.34
2100409	重大公共卫生服务	8.13	0.13	8.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.77	1.77	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.99	0.00	38.99
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00
2101102	事业单位医疗	17.74	17.74	0.00
221	住房保障支出	73.99	73.99	0.00
22102	住房改革支出	73.99	73.99	0.00
2210201	住房公积金	73.99	73.99	0.00

注：本表反映部门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

部门：陆河县妇幼保健院

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	684.56	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	161.95	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	46.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	116.31	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	169.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	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	0.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	73.99	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	83.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	82.64	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.36	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	0.00
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	0.00	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	767.56		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆河县妇幼保健院

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：本表反映部门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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县妇幼保健院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县妇幼保健院

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
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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。

第三部分：陆河县妇幼保健院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

陆河县妇幼保健院2023年度总收入4,414.04万元，其中本年收入4,388.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入887.07万元，比上年决算数减少430.66万元，下降32.68%。主要变动情况：公共卫生服务项目资金减少。

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3,488.58万元，比上年决算数增加2,571.80万元，增长280.53%。主要变动情况：一是2022年11月新开展疫苗接种服务，新增疫苗收入，2023年疫苗收入共2445.97万元；二是2023年3月儿科住院部开科，新增住院收入41.79万元。

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13.34万元，比上年决算数减少11.22万元，下降45.68%。主要变动情况：就业见习补贴减少。

（二）年度支出总体情况

陆河县妇幼保健院2023年度总支出4,414.04万元，其中本年收入支出4,376.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,255.18万元，比上年决算数增加2,583.12万元，增长154.49%。主要变动情况：一是增加疫苗款支出2445.97万元；二是2023年3月儿科住院部开科，人员支出增加，水电费、物业管理费等支出增加。

2. 项目支出120.93万元，比上年决算数减少622.33万元，下降83.73%。主要变动情况：公共卫生服务项目资金减少。

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

陆河县妇幼保健院2023年度财政拨款收入合计887.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入887.07万元，比上年决算数减少430.66万元，下降32.68%；主要变动情况：公共卫生服务项目资金减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

陆河县妇幼保健院2023年度财政拨款支出合计887.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出887.07万元，比年初预算数减少242.49万元，下降21.47%；主要变动情况：公共卫生服务项目资金减少，部分费用未支出；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--（基数为0，不可比）；主

要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

陆河县妇幼保健院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成全年预算0.08万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长--（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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算相等。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年，接待一批到我单位进行工作调研的上级同志。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.08万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于病患人员的救治、转运及医务人员下乡督导、外出培训学习，系非财政拨款负担费用的车辆。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于接待上级同志到我院开展调研工作时午餐支出，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1次，接待人数共9人。主要包括接待到我单位进行工作调研的上级同志。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（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年度本部门政府采购支出总额229.84万元，其中：政府采购货物支出36.71万元、政府采购工程支出56.27万元、政府采购服务支出136.86万元。授予中小企业合同金额229.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.41万元，占授予中小企业合同金额的44.1%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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，我部门组织对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16个，二级项目16个，共涉及资金119.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“2023年出生缺陷综合防控资金”“2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出68.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出887.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构实施。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“2023年出生缺陷综合防控资金”“2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金”等2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4376.10万元，执行数4376.10万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）孕产妇保健状况：通过孕妇学校及日常孕前、产前检查工作的开展，加强了孕产妇保健管理。2023年，全县总计孕产妇数1769人，本县医疗机构住院分娩数1781人，住院分娩率100%；产后访视率90.97%；新法接生1781人，新法接生率达100%；高危孕产妇住院分娩率100%，全县孕产妇死亡0例；（2）儿童保健服务：在医院的业务指导下，各镇卫生院逐步承担了辖区内儿童保健的主要工作，制定了合理、可操作的服务模式，规范管理流程，进一步规范儿童保健工作，完善保健服务功能，提高保健质量，加强了儿童保健管理工作；2023年全县0-6岁以下儿童有23217人，接受系统管理的人数有21071人，管理率为90.76%；3岁以下儿童数7893人，接受系统管理的有7509人，系统管理率为95.13%；（3）网络报告法定传染病病例数191例，登记的法定传染病病例例数191人，法定传染病报告率100%；（4）儿科住院病人189人，单病种质量控制5.3天，未有手术病人，院内感染率为0。发现的问题及原因主要是：（1）专业人才严重缺乏，尽管新增20个员额制，由于工资待遇、生活条件等因素的制约，招不到引不进紧缺专业人才，面临专业医护人员缺乏，儿科、产科无法投入建设的局面；（2）医疗设备缺乏，导致我院诊疗能力不足，无法满足临床实际需要；（3）经费缺乏，导致投入不足，信息化系统搭建平台不完善，预约诊疗暂未开放。下一步改进措施主要是：（1）加大人才招录与奖励力度，结合我院建设目标，人才的引进与培养、学科团队的构建尤为重要，针对人才引进的难题，下一步拟加大人才招引力度，争取政策支持给予适

当的一次性人才补助，招录高学历专业人才以构建学科团队，对在院工作的骨干医务人员给予奖励，以留住人才；（2）内部结构优化调整，增加设施设备，切实做好经费控制，进一步降低药品比率，控制均次费用，控制材料比例增加；探索精细化管理，节能降耗，降低成本，增加效益；（3）完善医院信息化建设，增加叫号系统、检验条码系统、PACS系统、办公系统、处方点评系统等；（4）加强合作，与人民医院、各乡镇卫生院加强合作形成医联体，做好分级诊疗、医生规范化培训及网络远程学习培训等工作，扩大交流与合作，加强信息沟通、方便会诊与学习。

“2023年出生缺陷综合防控资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年辖区机构内活产数1781人，地中海贫血筛查（血常规）2399人，筛查率134.70%；筛查出双方同型夫妇18对，产前诊断检测出5例重型地贫儿（ α 重症地贫2例， β 重症地贫3例），引产5例；唐氏综合征筛查2091人，筛查率117.41%；产前诊断检测出2例唐氏儿（均为21三体综合征），引产2例；检测出2例致病性CNV。严重致死致残结构畸形筛查1815人，筛查率101.91%；筛查出15例胎儿超声结构异常（胎儿畸形），引产15例；新生儿遗传代谢性疾病(4种)筛查1780人，筛查率99.94%；确诊66例（蚕豆病61例，甲状腺功能低下5例）；新生儿听力筛查1772人，筛查率99.49%；确诊听力障碍1例。发现的问题及原因主要是我县因地处山区，医疗设备及服务能力相对薄弱，市域内暂无出生缺陷诊断机构，导致部分筛查孕产妇或新生儿因路程遥远、经济困难的原因放弃进一步确诊。下一步改进措施主要是加强人才培养，提升服务能力，为提高我县的出生人口

素质及妇女儿童健康水平做出新的贡献。

“2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为60.38万元，执行数为60.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）原基本公共卫生服务项目：辖区产妇产数2351人，活产数2378人（二胎27对），早孕建册人数2238人，早孕建册率94.11%，系统管理人数2149人，系统管理率90.37%，产后访视人数2157人，产后访视率91.75%；（2）地中海贫血防控项目：地中海贫血筛查（血常规）2399例，筛查率为134.70%，复筛（电泳）402例，复筛率100%，基因检测122例，基因检测率100%，其中共查出中重度地贫胎儿5例、引产5例；（3）国家免费孕前优生健康检查项目：结婚登记人数1960人，婚前医学检查人数2078人，婚前医学健康检查率106.02%；计划怀孕夫妇人数2770人，孕前优生健康检查人数2957人，孕前优生健康检查率106.75%；（4）基本避孕服务：辖区发放屏障避孕器具118833只，口服避孕药362板，宫内节育器129套；免费基本避孕手术223例，其中放置宫内节育器97例，取出宫内节育器126例；（5）增补叶酸预防神经管缺陷：辖区叶酸发放总量3225人份，孕前发放服用人数2661人份，叶酸服用依从率82.51%。发现的问题及原因主要是：基本公共卫生服务均等化政策宣传不到位，取得的社会效果不够明显，资金使用绩效不高。近年来，基层加强了对国家公共卫生服务政策的宣传力度，但由于方法有限，以及大部分农村劳动力常年在外打工，仍存在着知晓率不高，即使已经享受了其中的某项或几项免费服务项目，但也未能与国家为促进城乡居民平等地享受公共卫生服务、切实提高人民群众健康水平联系起来，群众对基层开展公共卫生

服务工作的理解和配合不够。下一步改进措施主要是：（1）进一步加大宣传力度，广泛利用各种媒体深入宣传国家实施基本公共卫生服务项目的各项政策和基本内容，让广大居民了解国家实施基本公共卫生服务项目的目的和意义，提高居民积极参与的积极性；（2）进一步加大基层公共卫生人员的培训力度，全面开展基本公共卫生服务项目相关业务培训，全面提高基层公共卫生服务人员的业务素质；（3）进一步加大督查考核力度，调整平时督查频率，同时严格考核程序，真正做到考核结果与下拨补助经费挂钩，与评先评优挂钩；（4）进一步加大重点、难点工作推进力度，针对我县孕产妇保健、0-6岁儿童健康等薄弱环节进行重点指导和督查检查，促进各项工作平衡发展。

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。