2023年度

岳阳市妇幼保健院

单位决算

**目录**

第一部分 岳阳市妇幼保健院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市妇幼保健院单位概况

1. 部门职责

（一）负责指导全市妇幼保健工作，指导乡镇卫生院产科建设，开展社区卫生服务。

（二）负责全市妇幼卫生干部培训工作。

（三）负责贯彻执行《母婴保健法》，开展母婴保健服务技术指导工作。

（四）负责全市孕产妇急救服务工作。

（五）负责全市妇幼卫生信息统计分析。

（六）负责全市爱婴医院创建、医疗、科研、健康教育等工作。

（七）协助卫生行政部门制定全市妇幼卫生工作规划并组织实施，提高出生人口素质以及全民族身体素质。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市妇幼保健院的临床保健科室包括产科、新生儿科、儿童保健科、儿科、妇科、妇女保健科、生殖医学中心、小儿外科、泌尿外科、乳甲外科、急诊科、麻醉科、检验科、医学遗传科、功能科、病理科、门诊部、手术室、体检中心等，职能科室包括财务部、党办、办公室、组织人事部、医务部、护理部、医学装备部、医疗保险部、科教科、后勤服务部、药学办、院感科等。

医院现有职工920人，其中卫生技术人员800人，副高以上职称148人（其中正高27人，副高121人），有博士研究生5人（其中博士后3人）、硕士研究生72人，岳阳市首席专家4人，享受湖南省政府特殊津贴专家1人，湖南省名老中医1人，岳阳市名医8人，享受岳阳市政府特殊津贴专家4人，教授8人，硕士研究生导师7人，博士研究生导师1人。

1. 决算单位构成。

本单位无独立核算的下属单位，2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市妇幼保健院本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计31728.49万元。与上年相比，减少5888.96万元，减少15.65%，主要是因为其他收入下降，新院搬迁完成后，支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计29808.58万元，其中：财政拨款收入3593.49万元，占12.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入26155.42万元，占87.74%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入59.66万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计31728.5万元，其中：基本支出25506.13万元，占80.39%；项目支出6222.37万元，占19.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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3593.49万元，与上年相比，增加1285.44万元,增长55.69%，主要是因为2023年下拨新冠肺炎重症救治能力资金、托育建设资金、新生儿耳聋基因免费筛查检测经费。

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年度财政拨款支出3593.49万元，占本年支出合计的11.33%，与上年相比，财政拨款支出增加1285.44万元，增长55.69%，主要是因为在提升新冠肺炎重症救治能力、托育建设、新生儿耳聋免费筛查检测等方面使用了财政资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3593.49万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出29.98万元，占0.83%；社会保障和就业支出（类）支出395.23万元，占11.00%;卫生健康支出2995.25万元，占83.35%，住房保障支出173.03万元，占4.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2065.92万元，支出决算数为3593.49万元，完成年初预算的173.94%，其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，是上年结转的科研专项资金。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，是上年结转的科研专项资金。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为22.52万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的82.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员的人员经费已用完，但公用经费未使用完，有结余。

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）

年初预算为230.7万元，支出决算为230.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：财政拨付的在编人员基本养老保险费，已按时按量缴纳社保。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，根据实际情况追加的一次性抚恤及遗属费。

1. 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）

年初预算为7.59万元，支出决算为142.59万元，完成年初预算的1878.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：除了年初预算的工伤保险外，还有上年结转的托育建设资金。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）

年初预算为1510.67万元，支出决算为1245.71万元，完成年初预算的82.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护费结余，非税收入返还未下达。

1. 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922.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，年中拨付项目资金，包括重点学科建设资金、新冠重症救治能力提升资金、公立医院改革补助。

1. 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48.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，上年结转和年中拨付的重大传染病防控经费。

1. 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）

年初预算为0万元，支出决算为46.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，上年结转和年中拨付的核酸检测能力提升。

1. 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38.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，上年结转和年中拨付的公卫经费。

1. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，上年结转和年中拨付的中医药专项。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为121.41万元，支出决算为121.41万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：财政拨付的在编人员医疗保险，已按时按量缴纳社保。

1. 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567.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，年中拨付的新生儿耳聋基因筛查项目资金、新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目资金、医务人员补助资金。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为173.03万元，支出决算为173.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：财政拨付的在编人员住房公积金，已按时按量缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1800.39万元，其中：

**人员经费**1745.27万元，占基本支出的96.94%,主要包括基本工资1034.23万元、津贴补贴4.44万元、绩效工资51.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费230.7万元、职工基本医疗保险缴费121.41万元、其他社会保障缴费7.59万元、住房公积金173.03万元、离休费11.45万元、退休费104.67万元、生活补助6.44万元。

**公用经费**55.12万元，占基本支出的3.06%，主要包括专用材料费17.16万元、工会经费15.89万元、公务用车运行维护费13.99万元、其他商品和服务支出8.08万元。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

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**

“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为13.99万元，完成预算的77.72%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费结余，与上年相比增加13.99万元，由于上年决算为0，无法计算增长率,增长的主要原因是上年没有安排“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为18万元，支出决算为13.99万元，完成预算的77.72%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费有结余，与上年相比增加13.99万元，由于上年决算为0，无法计算增长率,增长的主要原因是上年未安排预算。

**（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，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算13.99万元，占100%。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
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，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.99万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费13.99万元，主要是车辆油费、维修费、保险支出，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7辆。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出55.12万元，比上年决算数减少767.67万元，降低93.3%。主要原因是：基本支出缩减了机关运行经费预算，大部分科目未安排预算。

1. 印刷费今年决算数0万，上年决算数0.43万，减少0.43万元，下降100%，减少的主要原因是厉行节约，减少印刷品；
2. 水电费今年决算数0万，上年决算数10.4万，减少10.4万元，下降100%，减少的主要原因是厉行节约，节水节电；
3. 差旅费今年决算数0万，上年决算数20.38万，减少20.38万，下降100%，主要原因是基本支出未安排差旅费预算；
4. 会议费今年决算数0万，上年决算数23.68万，减少23.68万，下降100%，主要原因是基本支出未安排会议费预算；
5. 培训费今年决算数0万，上年决算数49.28万，减少49.28万，下降100%，主要原因是基本支出未安排培训费预算；
6. 劳务费今年决算数0万，上年决算数11.97万，减少11.97万，下降100%，主要原因是基本支出未安排劳务费预算；
7. 日常维修费今年决算数0万，上年决算数20万，减少20万，下降100%，主要原因是基本支出未安排维修费预算；
8. 专用材料费今年决算数17.16万，上年决算数512.03万，减少494.87万，下降96.65%，主要原因是基本支出安排专用材料费的预算减少；
9. 工会经费今年决算数15.89万元，上年决算数0万元，增加15.89万元，由于上年决算数为0，无法计算增长率，增加的主要原因是因为今年安排了工会经费预算；
10. 公务用车运行维护费13.99万元，上年决算数0万元，增加13.99万元，由于上年决算数为0，无法计算增长率，增加的主要原因是因为上年没有公务用车运行维护预算，今年安排了预算，有车辆相关的运行支出；

11、其他商品和服务支出今年决算数8.08万，上年决算数174.62万，减少166.54万，下降95.37%，主要原因是基本支出中仅离退休人员公用经费安排其他商品和服务支出预算。

十一、一般性支出情况说明

本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额5141.04万元，其中：政府采购货物支出3161.15万元、政府采购工程支出272.86万元、政府采购服务支出1707.03万元。授予中小企业合同金额2317.84万元，占政府采购支出总额的45.09%，其中：授予小微企业合同金额1008.24万元，占授予中小企业合同金额的43.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的79.26%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.08%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）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7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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（不含车辆）37台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3593.49万元，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。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出31728.5万元，其中：基本支出25506.13万元，项目支出6222.37万元，本单位整体支出绩效自评综合评分88.75分，评价结果等次为良好。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目4个，共涉及资金450.43万元，占一般公共预算项目支出总额的25%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，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%。从评价情况来看，项目绩效自评得分96.43分，评价结果等次为优秀。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为88.75 分。全年预算数为40955.45万元，执行数为31728.5 万元，完成预算的77.47%。绩效目标完成情况：一是重点学科数量维持在3个以上；二是医疗服务质量提升，体现在医疗服务收入占医疗收入的占比提高；三是及时按量完成了2023年非税上缴任务；四是药占比稳定在16%；四是保障医务人员工资性收入，人员支出在40%以上，五是通过提高医疗技术、手术复杂度的方式，医疗收入小幅增长；六是完成新院搬迁工作，为服务对象提高更好的医疗环境；七是注重环境保护，废物排放未对环境造成负面影响。发现的主要问题及原因：一是服务对象满意度未达95%以上；二是就诊人次增加，但医疗服务收入较上年度增速缓慢。下一步改进措施：一是提升服务质量，根据满意度调查情况分析原因，有针对性地提出改进措施，责令相关科室改善服务质量；二是医疗技术提升，合理安排医务人员进修培训，与医联体密切合作，聘请省市级专家来访指导临床工作。

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

**（三）存在的问题及原因分析**

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

通过绩效评价发现项目资金使用进度缓慢，集中在下半年使用，反映出资金使用率可能偏低，资金支付率与项目实际实施进度不相符的问题。由于项目实施由临床负责，而项目资金由财务管理，跨部门合作未建立良好的沟通反馈渠道，导致资金结余。为了让资金发挥最大效益，下一步措施：加强部门之间的沟通，打破“信息差”，保障资金在整个项目实施过程中及时按量使用。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

**1、绩效评价报告（含整体支出和项目支出绩效自评表）必须作为附件上传；**

**2、凡是有公开表3支出决 算表中有项目支出的，必须在第（一）点中根据模板详细进行说明，并且绩效自评报告中要包含《2023年度项目支出绩效自评表》；**

**3、项目支出为0的，必须在第（一）点中根据模板详细进行说明，并强调：本单位无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。**

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、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、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。

***（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）***

第五部分

附 件

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**