

2023年度平远县妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分：平远县妇幼保健院概况

- 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：平远县妇幼保健院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：平远县妇幼保健院2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：平远县妇幼保健院概况

一、单位主要职责

平远县妇幼保健院主要职责是：

（一）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（二）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（三）受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（四）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（五）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（六）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

（七）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

(八) 完成妇幼公共卫生项目，开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

二、单位机构设置

平远县妇幼保健院内设科室23个，分别是办公室、财会科、院感科、医务科、护理部、住院部、门诊部、病案室、总务科、保健科、儿科、医技科、检验科、B超室、药械科、婚检中心、质控科、设备科、药房、二甲办、人力资源部、消毒供应室、医保办。

单位人员情况：截至2023年12月31日，本单位财政核定编制在职人员为87人；年末实有在职人员为72人，财政补助人员72人，退休人员33人。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：平远县妇幼保健院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：平远县妇幼保健院

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	1,422.22	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	1,326.09	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	336.15	八、社会保障和就业支出	38	192.71
	9		九、卫生健康支出	39	2,568.78
	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	29.33
	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	152.23
	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	3,084.46	本年支出合计	57	2,943.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	141.41
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,084.46	总计	60	3,084.46

注：1. 本表反映单位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：平远县妇幼保健院

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		3,084.46	1,422.22	0.00	1,326.09	0.00	0.00	336.15
208	社会保障和就业支出	192.71	73.45	0.00	119.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.71	73.45	0.00	119.26	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	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	138.69	39.61	0.00	99.08	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.03	18.85	0.00	20.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,710.19	1,319.44	0.00	1,206.83	0.00	0.00	183.92
21004	公共卫生	2,643.72	1,299.73	0.00	1,160.08	0.00	0.00	183.92
2100403	妇幼保健机构	2,494.16	1,150.17	0.00	1,160.08	0.00	0.00	183.92
2100499	其他公共卫生支出	149.56	149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.47	19.72	0.00	46.75	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.47	19.72	0.00	46.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	152.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.23
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	152.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.23
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	152.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.23

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：平远县妇幼保健院

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		2,943.06	2,562.19	380.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.71	192.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.71	192.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	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	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,568.78	2,340.14	228.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,502.32	2,273.68	228.64	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,352.76	2,273.68	79.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	149.56	0.00	149.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	152.23	0.00	152.23	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	152.23	0.00	152.23	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	152.23	0.00	152.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：平远县妇幼保健院

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	1,422.22	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	73.45	73.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,319.44	1,319.44	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	29.33	29.33	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	1,422.22	本年支出合计	59	1,422.22	1,422.22	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	1,422.22	总计	64	1,422.22	1,422.22	0.00	0.00

注：本表反映单位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：平远县妇幼保健院

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	1,422.22	1,193.58	228.64
208	社会保障和就业支出	73.45	73.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.45	73.45	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.61	39.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	0.00
210	卫生健康支出	1,319.44	1,090.80	228.64
21004	公共卫生	1,299.73	1,071.09	228.64
2100403	妇幼保健机构	1,150.17	1,071.09	79.08
2100499	其他公共卫生支出	149.56	0.00	149.56
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00
2101102	事业单位医疗	19.72	19.72	0.00
221	住房保障支出	29.33	29.33	0.00
22102	住房改革支出	29.33	29.33	0.00
2210201	住房公积金	29.33	29.33	0.00

注：本表反映单位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：平远县妇幼保健院

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	1,174.19	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	113.28	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	45.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	143.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	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	5.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.33	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	769.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.40	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	0.00	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	1,193.58		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位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：平远县妇幼保健院

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：本表反映单位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

单位：平远县妇幼保健院

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：本表反映单位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

单位：平远县妇幼保健院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：平远县妇幼保健院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

平远县妇幼保健院2023年度总收入3,084.46万元，其中本年收入3,084.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,422.22万元，比上年决算数增加89.04万元，增长6.7%。主要变动情况：一是人员工资级别调升，二是省级项目资金增加。

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1,326.09万元，比上年决算数增加38.81万元，增长3%。主要变动情况：单位经营决策改善，营业收入有所增加。

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336.15万元，比上年决算数增加336.15万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：按财政要求调整收入结构，将非同级财政拨款收入列为其他收入。

（二）年度支出总体情况

平远县妇幼保健院2023年度总支出3,084.46万元，其中本年支出2,943.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,562.19万元，比上年决算数增加125.22万元，增长5.1%。主要变动情况：人员工资级别调升。

2. 项目支出380.87万元，比上年决算数增加197.37万元，增长107.6%。主要变动情况：省级项目资金增加。

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

平远县妇幼保健院2023年度财政拨款收入合计1,422.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,422.22万元，比上年决算数增加89.04万元，增长6.7%；主要变动情况：一是人员工资级别调升，二是省级项目资金增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

平远县妇幼保健院2023年度财政拨款支出合计1,422.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,422.22万元，比年初预算数增加120.93万元，增长9.3%；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；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：与上

年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

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

平远县妇幼保健院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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：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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位2023年度无“三公”经费财政预算。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位2023年度无“三公”经费财政预算。

（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，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1辆，主要用于救护业务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待专家，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。主要包括接待专家。

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，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年度本单位政府采购支出总额194.29万元，其中：政府采购货物支出194.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额194.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额194.29万元，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1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出87万元，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，我单位在多数方面达到了既定目标。基础设施投资项目由于精心规划和维护得当，使用效率高，故障率低。服务项目数量和覆盖率的增加直接提高了民众的健康水平。职工培训投入有效提升了团队士气和专业技能，进而增强了服务能力。然而，在健康宣教项目方面，尽管活动数量有所增加，但参与民众的转变行为不够显著，表明需进一步优化活动内容和形式。管理和运营成本虽得到有效控制，但在一些非关键性支出上仍存在削减空间。综合来看，部门的支出绩效总体上是积极的，不过针对特定领域的改进将进一步提升整体绩效。根据部门整体支出绩效评价指标，我院2023年度自评得分为92.15分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“两癌”筛查项目经费补助/出生缺陷需方经费支出/免费婚前医学检查和地贫基因检测经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1301.29万元，执行

数1422.22万元，完成预算的109.29%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我院在多数绩效目标和效益指标上均取得了积极的进展，部分领域超出了预期目标。这些成果反映了医院在提升服务质量、优化管理、增强患者满意度等方面的持续努力。未来，医院将继续根据反馈和市场变化调整策略，以实现更高标准的服务质量和运营效率。

发现的问题及原因主要是：

1. 预算管理意识不足：缺乏深刻的预算绩效管理理解和强烈的意识，导致预算管理无法深入人心。

2. 预算编制不够全面：预算编制内容不完整，未能全面反映机构的收支情况，影响资源配置的合理性和有效性。

3. 预算执行监控不严：缺乏有效的预算执行监控机制，容易导致预算外支出和挤占、挪用等现象的发生。

4. 资金使用效益不高：财政资金使用效益有待提高，部分资金可能未能充分发挥预期效果，影响整体绩效。

5. 绩效评价体系不完善：缺少完善的绩效评价体系，使得绩效管理缺乏数据支撑和反馈机制，难以形成闭环管理。

下一步改进措施主要是：

1. 加强预算管理培训：定期对相关人员进行预算管理的培训，提高他们对预算绩效管理的认识和操作能力，确保预算管理的严格执行和有效落实。

2. 完善预算编制流程：优化预算编制的内容和流程，确保预算能够全面覆盖所有收支项目，反映真实的财务状况，为合理配置资源提供准确依据。

3. 建立预算执行监控机制：通过建立健全的预算执行监控机

制，实时跟踪预算执行情况，及时发现并纠正偏差，防止预算外支出和资金滥用。

4. 优化资金使用结构：根据实际工作需求和成效评估，调整和优化资金使用结构，确保每一笔支出都能产生最大的社会效益。

5. 建立完善的绩效评价体系：构建科学合理的绩效评价指标体系，定期开展绩效评价，及时反馈评价结果，为决策提供依据，形成持续改进的良性循环。

“两癌”筛查项目经费补助/出生缺陷需方经费支出/免费婚前医学检查和地贫基因检测经费项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为87万元，执行数为87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：平远县妇幼保健院在项目资金绩效完成情况方面体现了较高的管理标准和成效。通过合理的资金配置、严格的项目实施与管理、有效的财务监督与透明性措施、持续的绩效评估与反馈机制以及专业的员工培训与法规遵守，医院不仅保障了资金的高效和合理使用，同时也为公众提供了高质量的医疗服务。

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。