

# 2023 年度长沙市望城区妇幼保健院计划生育服务中心 中心部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城区妇幼保健院计划生育服务中心概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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

### 第一部分 长沙市望城区妇幼保健院计划生育服务中心概况

#### 一、部门职责

（一）办公室 负责中心（院）内部行政综合协调管理，文件收发和管理，信访接待，车辆管理调度，会务接待，内务管理，日常事务接待处理等。办公室主要做好会务组织、会议纪要编写、来客接待，各类文件及公文的编撰、印发、传递，证照管理，印鉴管理及文档管理，办公用品、医疗设备类政府采购办理，合理定价，按程序采购等工作，负责办公物资设备的签收、保管等工作。定期向中心（院）领导汇报工作，并完成其交办的其它工作；负责食堂管理工作，积极与中心（院）内其它各部门加强沟通和协作，保证各项任务的全面完成。

（二）财务科 负责资金运作、财务核算、成本核算、经济效益分析等财务工作。定期向中心（院）领导汇报工作，及时提供各种财务分析供院领导决策，并完成其交办的其它工作。做好全中心（院）职工薪酬的核算与发放，项目资金督导与管理，中心（院）内各类医疗服务收费的价格审核，维护与监管，药房、库房盘底等工作，并及时拨付相关款项。做好农村孕产妇住院分娩补助项目、十优十免等公卫项目资金报销工作，协助做好各级包括中心（院）内布置的管理性工作任务。

（三）人事科 负责根据医院人才梯队建设进行人才引进、人员招聘和人事调动等工作。按照本院编制和定编定岗要求，结合业务、职能科室的实际情况，负责院内工作人员调配。及时做好各类专业人员的职称晋升、聘任工作。做好各级各类人员的福利待遇发放和奖惩工作，做好年度考核及材料归档工作。负责办理职工的劳动工资、各种津贴的相关手续。做好人事统计分析，及时填报各类人员报表和有关表格。做好考勤管理和休假管理，严格执行劳动纪律的有关规定。负责办理职工的入职、离职、退休手续。负责医院职工人事档案、专业技术档案管理，及时收集、整理和归档工作，并遵守保密原则。负责医院职工人事档案、专业技术档案管理，及时收集、整理和归档工作；新进职工岗前培训工作；负责办理职工各类社会保险工作；完成上级和院领导交办的各项临时性的工作任务。

（四）医务科 负责对全中心（院）医疗活动（含质控）全过程进行计划、组织、协调和控制；拟定有关业务计划，医疗技术指标，并负责督促检查；负责制定有关医疗管理的制度、文件和办法；负责组织院内外会诊、协调解决危重病人的住院、治疗；督促检查药品、设备供应管理工作；定期开展业务知识培训及考核工作；定期检查全院病案质量；负责全中心（院）住院病历的管理各项医疗统计指标的统计工作；负责中心（院）的孕妇学校、家长学校、病人宣教等健康教育活动的督导和管理；受理患者对中心（院）的投诉，负责医疗纠纷的处理。

（五）医保科 负责医院的医疗保险管理工作，拟订医院医疗保险工作的实施方案；负责组织医院职工学习医疗保险相关政策法规，并对学习情况进行考核，做好记录；指导、监督、检查临床科室医疗保险管理制度的执行情况，并做好记录；负责医保病人住院医疗费用、住院病历、治疗、门诊处方、医技检查等审核工作，提出检查意见及整改措施并做好记录；接待处理医疗保险方面的来电、来访、咨询工作；负责医保重症慢性病工作的日常管理；负责本科室的消防安全稳定、精神文明建设、固定资产管理工作；完成领导交办的其他工

作。

（六）病案质控科 负责全院的病案管理，包括对病案的回收、装订、编码、归档、上架、病案查询、复印及保管工作，为外来办案人员、参保人员、临床科研人员提供资料、同时协助进行病案质量控制，提高病案书写水平。负责出院病历的登记。做好姓名、疾病、手术的计算机索引，病案资料的编码，首页微机录入工作。负责病历的借阅、复印工作，为医疗、教学、科研提供有关资料，根据医院规定向公检法司、病人或家属及其它单位或个人提供病案资料查阅复印。认真做好病历保管工作，使病历保持清洁、整齐、通风干燥，做好防火、防盗、防潮、防霉、防虫工作。

（七）院感科 负责制定本院感染管理计划，并组织具体实施。负责进行医院感染发病情况的监测，定期对医院环境卫生学、消毒灭菌效果进行监督、监测，及时汇总、分析监测结果，发现问题，制定控制措施，并督导实施。对购入消毒药械、一次性使用医疗用品进行审核，对其储存、使用及使用后处理进行监督。负责全院各级各类人员预防、控制医院感染与职业防护知识、技能的培训和考核。对发生重大医院感染事件，提出调查方案及有效控制措施，并及时上报。贯彻落实有关医院感染政策及法规。及时向医院领导和医院感染管理委员会上报医院感染管理控制动态，并向全院通报。对医疗废物处理流程实时监控，配合制定防止医疗废物流失、泄漏扩散应急预案，并加强医疗废物处理人员的培训。

（八）护理部 负责中心（院）内医疗护理、医院感染及相关科室的质量管理和爱婴医院管理工作，督促各科室按要求做好医疗护理文书书写、各项登记齐全、各类表格填写、数据上报等工作，医疗护理质量讲评，按上级要求，制定各项业务工作制度及各项操作规程，确保医疗安全。负责中心（院）重大公共卫生项目的收集、整理、上报及管理督查工作。

（九）保健部 负责全区各项保健工作的组织、协调、管理与落实，并对保健工作的完成情况进行考核与评估，同时做好保健工作综

合管理，队伍管理及培训等相关工作，制定相关工作计划、方案，完成督导通报、总结等的书写。做好辖区出生医学证明管理及中心（院）内的发放工作。

（十）妇女保健科 负责全区妇女保健指导和管理工作。组织开展妇女病查治（两癌筛查）、孕产妇死亡控制、爱婴医院评审、产科建设、高危管理、叶酸增补、产筛、艾梅乙检测、降消项目、地贫筛查、孕期出生缺陷管理及相关培训等工作。做好相关资料的收集整理，各项技术指标达标，及时报送各类信息报表。

（十一）儿童保健科 负责全区儿童保健指导和管理工作，组织开展全区0\~6岁儿童健康管理、5岁以下儿童死亡控制、儿童保健服务合格区相关工作、新生儿复苏长效机制建立、儿童营养改善项目、托幼机构的管理、围产儿出生缺陷管理及其他项目的拓展等工作。做好全区儿童体检、幼师体检、听筛、新筛、儿童相关健康教育等工作的管理和指导；做好各项资料的收集整理工作，及时上报各类信息报表，各项指标达标。

（十二）健康教育科 负责制定全区妇幼健康教育管理制度，对全区妇幼健康教育、计划生育宣传教育工作进行定期督导检查，管理并协助辖区内开展新婚学校、孕妇学校、家长学校、人口学校、病人宣教等健康教育活动。协助做好本单位各项宣传教育工作。

（十三）信息科 负责全区妇幼卫生计生信息收集、统计分析、上报和反馈及质量控制，开展全区妇幼卫生计生信息工作的业务指导和督导。

（十四）计划生育科 负责全区计划生育技术服务、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；承担辖区内计划生育技术服务业务管理、培训和技术支持工作。制定辖区计划生育技术服务发展规划，落实工作规范及技术标准提供技术支持，制定计划生育技术服务年度考核标准并组织实施，定期开展业务指导、督导和质量控制。负责全区计划生育技术服务相关报表数据的收集、报送及统计分析。

（十五）婚孕检中心 对备婚备孕男女青年进行婚前、孕前医学

检查工作，做到严肃、认真、亲切、守密。严格遵守工作制度，出具正确、有效的婚前医学检查证明。按规定进行相关项目检查，不得漏项或随意增减项目，并做好有关统计工作。对查出的异常情况进行分类指导。对准备结婚的男女青年进行婚前保健知识的培训和指导。

（十六）孕产保健科 孕产保健科履行有关妇幼卫生的公共职能，针对孕产妇不同时期的生理特点，为围孕期妇女提供孕期保健、产前保健、产前筛查、高危妊娠评估与管理、心理测试及产后康复等提供全程的医疗保健服务。做好辖区内孕产妇保健信息资料的收集、汇总、统计、分析、上报工作，及时反馈基层工作中存在的问题、定期进行质量控制，承担上级下达的各项孕产期保健工作任务。

（十七）妇 科 承担我院妇科的医疗工作，开展妇科常见病、多发病、疑难危重症的诊疗工作，出院病人的回访工作。严格执行各项规章制度与技术操作规程、护理常规，减少差错，杜绝事故，确保医疗安全。做好医疗文书书写、各项登记、传染病报告、妇科财产物资资产管理等工作。配合做好妇幼保健和计划生育等相关工作。及时报送相关信息数据。确保不发生医疗事故，避免医疗纠纷。按要求做好医疗器械设备的维护管理工作。

（十八）产 科（含产房） 负责全中心（院）产科及相关配套科室门诊、住院病人的救治管理工作，负责正常和高危孕产妇的助产工作，出院病人的回访工作。严格执行各项规章制度与技术操作规程，做好医疗文书书写、各项登记、传染病报告、产科财产物资资产管理等工作。负责本院孕妇学校、家长学校、病人宣教等工作的具体实施。

（十九）新生儿科（含儿科） 负责新生儿病房、母婴同室及产房、手术室的新生儿管理、听力筛查、门诊、住院等工作。严格执行各项规章制度与技术操作规程，做好医疗文书书写、各项登记报告、新生儿科财产物资资产管理等工作。配合做好妇幼保健相关工作。及时报送相关信息数据。确保不发生医疗事故，避免医疗纠纷。按要求做好科室内医疗器械设备的维护管理工作。

（二十）麻醉手术科 负责急诊、限期、择期手术的麻醉实施，

进行麻醉前患者例行检查，确定麻醉方法、用药，向患者及家属介绍手术麻醉有关情况，严格执行各项规章制度和技术操作流程，严防差错事故发生。

（二十一）门诊部 做好导诊、分诊服务，帮助患者准备便捷就医。掌握门诊各科医生出诊情况和患者就诊动态，整顿门诊秩序，改进医疗作风，改善服务态度，简化手续，不断提高医疗护理质量，严防差错事故，加强门诊医疗质量管理，制定门诊病历书写规范。

（二十二）检验科 负责提供临床基础检验、临床生化学检验、临床免疫学检验、临床微生物学检验等专业的检测报告。保证临床检验报告的准确、及时和信息完整，保护患者隐私，提供临床检验结果的解释和咨询服务。严格执行临床检验项目标准操作规程和检验仪器的标准操作、维护规程。保证检测系统的完整性和有效性。对需要校准的检验仪器、项目和对临床检验结果有影响的辅助设备定期进行校准。

（二十三）影像科 负责服务对象的各项检测检验、B超、心电图等工作，负责做好各类试剂、贵重仪器器材的管理与材料的请领等工作。配合做好各级布置的其他工作，加强信息质控与反馈。按要求做好器械设备的维护管理工作。

（二十四）药械科 负责中心（院）内的药械包括药品、医用材料及低值易耗品的采购、验收、保管、发放等工作。负责医疗设备器械（固定资产类）的台帐建立与档案管理。做好处方调剂，药械盘底，报损，药品不良反应上报等工作，确保各项工作质量达标。

（二十五）总务后勤保卫科 负责城市管理、文明城市创建相关工作；负责后勤设施设备、水电类等的采购管理以及联系维修维护等工作；负责院内电脑、网络、软件系统的维护工作；负责治安、消防管理工作；负责总务库房的保管工作；负责中心（院）内工作人员住宿安排工作，负责计划生育管理工作；定期向中心（院）领导汇报工作，并完成其交办的其它工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

长沙市望城区妇幼保健院计划生育服务中心内设科室 25 个包括：办公室、财务科、人事科、医务科、医保科、病案质控科、院感科、护理部、保健科、妇女保健科、儿童保健科、健康教育科、信息科、计划生育科、婚孕检中心、孕产保健科、妇科、产科、新生儿科、麻醉手术科、门诊部、检验科、影像科、药械科、总务后勤保卫科。本部门共有编制人数 66 人，实有人数 164 人。

### （二）决算单位构成

长沙市望城区妇幼保健院计划生育服务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区妇幼保健院计划生育服务中心本级。



## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市望城区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5891.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	824.73	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	98.65	八、社会保障和就业支出	39	466.41
	9		九、卫生健康支出	40	6028.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	319.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6814.46	<b>本年支出合计</b>	58	6814.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	6814.46	<b>总计</b>	62	6814.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

公开 02 表

部门：长沙市望城区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>6814.46</b>	<b>5891.08</b>	<b>0.00</b>	<b>824.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98.65</b>
208	社会保障和就业支出	466.41	466.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.48	449.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.41	266.41	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	111.13	111.13	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	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6028.74	5105.36	0.00	824.73	0.00	0.00	98.65
21001	卫生健康管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	209.96	209.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5727.50	4804.12	0.00	824.73	0.00	0.00	98.65
2100403	妇幼保健机构	4907.48	3984.09	0.00	824.73	0.00	0.00	98.65
2100408	基本公共卫生服务	175.92	175.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	374.41	374.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	269.69	269.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.31	319.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.31	319.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.31	319.31	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：长沙市望城区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6814.46	3122.36	3692.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.41	466.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.48	449.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.41	266.41	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	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6028.74	2336.65	3692.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	209.96	13.88	196.08	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	110.00	13.88	96.12	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	99.96	0.00	99.96	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	23.14	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.14	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5727.50	2262.99	3464.51	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4907.48	2259.99	2647.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	175.92	3.00	172.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	374.41	0.00	374.41	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	269.69	0.00	269.69	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.39	4.03	0.36	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.31	319.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.31	319.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.31	319.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙市望城区妇幼保健计划生育服务中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5891.08	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	466.41	466.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5105.36	5105.36	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	319.31	319.31	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
	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
	<b>27</b>	<b>5891.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5891.08</b>	<b>5891.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>本年收入合计</b>								
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5891.08</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5891.08</b>	<b>5891.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市望城区妇幼保健计划生育服务中心

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		5891.08	3122.36	2768.71
208	社会保障和就业支出	466.41	466.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.48	449.48	0.00
2080502	事业单位离退休	266.41	266.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.13	111.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.94	71.94	0.00
20808	抚恤	3.81	3.81	0.00
2080801	死亡抚恤	3.81	3.81	0.00
20811	残疾人事业	13.12	13.12	0.00
2081105	残疾人就业	13.12	13.12	0.00
210	卫生健康支出	5105.36	2336.65	2768.71
21001	卫生健康管理事务	4.50	0.00	4.50
2100102	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50
21002	公立医院	209.96	13.88	196.08
2100206	妇幼保健医院	110.00	13.88	96.12
2100299	其他公立医院支出	99.96	0.00	99.96
21003	基层医疗卫生机构	23.14	0.00	23.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.14	0.00	23.14
21004	公共卫生	4804.12	2262.99	2541.13
2100403	妇幼保健机构	3984.09	2259.99	1724.11

2100408	基本公共卫生服务	175.92	3.00	172.92
2100409	重大公共卫生服务	374.41	0.00	374.41
2100499	其他公共卫生支出	269.69	0.00	269.69
21007	计划生育事务	4.39	4.03	0.36
2100717	计划生育服务	0.36	0.00	0.36
2100799	其他计划生育事务支出	4.03	4.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74	0.00
2101102	事业单位医疗	48.89	48.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.85	6.85	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.50	0.00	3.50
2109999	其他卫生健康支出	3.50	0.00	3.50
221	住房保障支出	319.31	319.31	0.00
22102	住房改革支出	319.31	319.31	0.00
2210201	住房公积金	319.31	319.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长沙市望城区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2752.18	302	商品和服务支出	81.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	377.01	30201	办公费	16.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.50	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	722.78	30203	咨询费	4.06	310	资本性支出	4.77



30106	伙食补助费	88.57	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	64.56	30205	水费	3.30	31002	办公设备购置	4.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.10	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	69.11	30207	邮电费	4.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.81	30209	物业管理费	7.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	319.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	15.99	30213	维修（护）费	9.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	772.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	284.38	30215	会议费	2.94	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	259.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.22	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.32			
人员经费合计		3036.56	公用经费合计					85.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：长沙市望城区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
科目代码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市望城区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市望城区妇幼保健计划生育服务中心

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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 6,814.46 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 1,160.18 万元，下降 14.55%。主要原因是我单位门诊就诊人次减少，业务收入下降以及财政资金紧张，财政拨款收、支下降至健康民生项目资金未按时收、支（产筛、两癌、新生儿筛查、NIPT 检测、先心病筛查等项目）；另在职人员的绩效工资及工资福利减少，人员有减少 9 人，在编人员退休 2 人，临聘人员离职 7 人。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,814.46 万元，其中：财政拨款收入 5,891.08 万元，占 86.45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 824.73 万元，占 12.1%；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 98.65 万元，占 1.45%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,814.46 万元，其中：基本支出 3,122.36 万元，占 45.82%；项目支出 3,692.1 万元，占 54.18%；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 5,891.08 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 880.12 万元，下降 13%。主要原因是我单位门诊就诊人次减少，业务收入下降以及财政资金紧张，财政拨款收、支下降至健康民生项目资金未按时收、支（产筛、两癌、新生儿筛查、NIPT 检测、先心病筛查等项目）；另在职人员绩效工资及工资福利减少，人员有减少 9 人，在编人员退休 2 人，临聘人员离职 7 人。

### 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 5,891.08 万元，占本年支出合计的 86.45%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 880.12 万元，下降 13%。主要是因为本单位门诊就诊人次减少，业务收入下降以及财政资金紧张，财政拨款收、支下降至健康民生项目资金未按时收、支（产筛、两癌、新生儿筛查、NIPT 检测、先心病筛查等项目）；另在职人员绩效工资及其他工资福利减少，人员有减少 9 人，在编人员退休 2 人，临聘人员离职 7 人。

## （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 5,891.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 466.41 万元，占 7.92%；卫生健康支出 5,105.36 万元，占 86.66%；住房保障支出 319.31 万元，占 5.42%。

## （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 5,864.62 万元，支出决算数为 5,891.08 万元，完成年初预算的 100.45%，其中：

### 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 290.57 万元，支出决算为 266.41 万元，完成年初预算的 91.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该部分为退休人员补贴支出，预算与实际支出之间的差异。

### 2、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 160.26 万元，支出决算为 111.13 万元，完成年初预算的 69.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保险政策年度调整以及社保待遇享受的动态变动；另期间有人员离职与退休。

### 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 46.03 万元，支出决算为 71.94 万元，完成年初预算的 156.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保险政策年度调整以及在职人员补记退休时做实职业年金的部分。

#### **4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.81万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出主要为死亡退休人员支出，支出与预算科目不对等，年初预算该项支出未放到这个科目当中。

#### **5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）**

年初预算为0万元，支出决算为13.12万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出主要为残疾人就业保障金，年初刻支出预算批复于卫生健康支出类妇幼保健机构项，未细化至残疾人就业项之中。

#### **6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级部门无预算，支出为上级指标。

#### **7、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）**

年初预算为0万元，支出决算为110万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级部门无预算，支出为上级指标。

#### **8、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99.96万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级部门无预算，支出为上级指标。

#### **9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为23.14万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因

是：本级部门无预算，支出为上级指标。

#### 10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为 5,100.72 万元，支出决算为 3,984.09 万元，完成年初预算的 78.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该支出资金来源主要为单位医疗收入，受经济状况及医保政策变化影响，单位医疗收入下降，为保证人员经费的同时维持单位正常运行，严格控制日常开支。

#### 11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 175.92 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级部门无预算，支出为上级指标。

#### 12、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 374.41 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级部门无预算，支出为上级指标。

#### 13、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 269.69 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级部门无预算，支出为上级指标。

#### 14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级部门无预算，支出为上级指标。

#### 15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为 4.03 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **16、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 91.78 万元，支出决算为 48.89 万元，完成年初预算的 53.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保险政策年度调整以及社保待遇享受的动态变动，该支出是在职人员医疗保险及工伤保险部分，另期间有人员离职与退休。

#### **17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为 6.91 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该支出主要为单位职工工伤保险支出，预算与实际支出之间的差异，另期间有人员离职与退休。

#### **18、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 3.5 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级部门无预算，支出为上级指标。

#### **19、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 164.32 万元，支出决算为 319.31 万元，完成年初预算的 194.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保险年度调整以及社保待遇享受的动态变动。

### **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 3,122.36 万元，其中：

人员经费 3,036.56 万元，占基本支出的 97.25%，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 85.8 万元，占基本支出的 2.75%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加 7.4 万元，增长 1,233.33%，增长的主要原因是 2023 年从望城疾控中心调拨了一台救护车。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 0.6 万元，下降 100%，下降的主要原因是单位为了提高效率，精简开支，严格控制三公经费支出，公务接待只减不增，尽量减少支出。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加 8 万元，由于上年数据为 0，故无法计算对比上年数据百分比，增长的主要原因是 2023 年从望城疾控中心调拨了一台救护车。

### （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 8 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 8 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 8 万元，主要是机动车保险费、过桥过路费、汽车燃油费、车辆年检维护费、汽车补胎维修费等支出，截至 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

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。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

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。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

长沙市望城区妇幼保健院计划生育服务中心为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023 年本部门会议费支出 3.66 万元，用于召开妇幼健康服务发展会议、危重孕产妇评审会议、托幼机构培训会议、两癌会议、母婴保健技术会议等，人数 610 人，会议内容为妇幼健康工作服务发展、危重孕产妇评审、托幼机构培训、两癌、母婴保健技术等。2023 年本部门培训费支出 28.41 万元，用于开展望城区卫健系统“医心为民”

健康在望促进能力综合提升培训、新生儿死亡评审、艾、梅、乙培训、2023年疾病分类培训、降消项目培训、儿童保健适宜技术操作技能培训、消防设施培训、医护人员临床营养岗位能力提升培训、母婴安全急救培训、健康民生项目培训、工作例会及业务技能培训、数据统计等，人数1309人，培训内容为望城区卫健系统“医心为民”健康在望促进能力综合提升培训、新生儿死亡评审、艾、梅、乙培训、2023年疾病分类培训、降消项目培训、儿童保健适宜技术操作技能培训、消防设施培训、医护人员临床营养岗位能力提升培训、母婴安全急救培训、健康民生项目培训、工作例会及业务技能培训、数据统计等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

## 十二、关于政府采购支出说明

长沙市望城区妇幼保健院计划生育服务中心2023年度政府采购支出总额544.49万元，其中：政府采购货物支出143.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出400.61万元。授予中小企业合同金额544.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额544.49万元，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%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长沙市望城区妇幼保健院计划生育服务中心共有车辆3辆（台），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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

## 十四、关于2023年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2023年本单位主要职能：一是保健职能，负责全区妇幼保健、计

划生育服务工作的组织、计划、培训、教学、科研推广、信息管理与技术指导；二是临床职能，为孕产妇住院分娩、妇、儿科疾病诊治以及计划生育对象提供服务。管理工作开展情况：1. 坚持以保健为中心，做好全区妇幼健康工作；2. 坚持以病人为中心，提高医疗临床服务水平；3. 坚持以安全生产为中心，保障全院生命财产安全。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，本单位从增强技术实力、提升服务质量、改善医疗环境、加强内部管理入手，坚持以妇女儿童健康服务为宗旨，优化服务模式，拓宽服务领域，提高了服务能力和科学管理水平，使妇幼保健工作取得了长足进展。通过全面客观地总结和分析，同时对照预算绩效评价指标体系中设定的标准，对本年度单位整体支出项目进行了自我评价和分析，查找存在的问题，并提出相应的改进措施，以便在今后的工作中不断提高绩效管理水平和。2023年部门支出总体支出6814.46万元。其中基本支出3122.36万元；项目支出3692.1万元。无政府性基金预算和国有资本经营预算支出。资金支出结构：其中工资福利支出2844.88万元，商品和服务支出3300.3万元，对个人和家庭的补助295.26万元，资本性支出374.02万元。重点工作完成情况1. 妇幼保健院标准化建设，规范了业务用房对二楼儿童保健中心、三楼产科、四楼妇科按照标准化建设的要求重新布局，整体升级改造；2. 购入了标准化建设项目相关医疗设备，如超声骨密度仪、全容积乳腺超声、人体成分分析仪、耳声检测系统等；3. 优化人才队伍，针对医院中医诊疗的短板，选送妇科主任利用休息日外出学习“西学中”选送产科、妇科、手术室护士进行专科护士培训。运行成本上，单位遵循厉行节俭、以收定支的原则，严格按照财政预算批复的范围和用途使用资金。在管理效率上和履职效能上强化价格管理，规范业务和价格行为，规范医疗服务行为，加强财务管理，保障高效合理运行加强医院全成本核算与管理，将成本意识贯穿到医院管理的方方面面、落实到每一个岗位，切实提升精细化管理水平和资源使用效益，促进医院合理控制运行成本。1. 进一步强化绩效目标管理；2. 加强预算执行过

程监控力度；3. 提高资金使用管理水平；4. 强化业务内部控制管理；5. 增强资产管理意识，完善资产管理制度，提高业务活动和经济活动的质量效益。可持续发展能力上，改革创新强化监管，健全长效机制。细化落实医院各类业务活动中内涵经济行为的内部控制制度和监管措施，建立医疗、价格、财务等日常监督机制，定期和不定期开展医疗服务规范化检查。推进医疗服务保质量、降成本、增效益。社会效应和服务对象满意度上，单位为辖区妇女儿童提供医疗服务的质量、数量、服务满意度持续提高达 95%以上。

### （三）存在的问题及原因分析

一、预算管理存在薄弱环节：预算编制不够科学、预算执行不够规范；二、资金管理有待强化：未设置现金、银行存款日记账、资金监管有待进一步强化；三、业务管理尚有不足之处：内部控制作用待进一步发挥、医保政策执行不力、业务水平有待提高；四、资产管理不够到位：固定资产管理欠规范、库存物品管理欠规范。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位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。