附件1：

2023年度

道县妇幼保健和计划生育服务中心

部门决算

**目录**

第一部分道县妇幼保健和计划生育服务中心概况

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、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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

道县妇幼保健和计划生育服务中心单位概况

1. 部门职责

本单位主要工作职能是：医疗保健和医疗服务。主要工作任务及目标是：重点做好孕产妇系统管理、高危产妇筛查管理、控制孕产妇和五岁以下儿童死亡率、婚前医学检查、孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝表面抗原检测、0-7岁儿童系统管理、乡镇妇产科医生和妇幼专干、村级保健员的培训等工作。继续开展农村妇女病查治工作，争取开展乳腺癌的筛查。加强婚前医学检查。规范妇产科住院部管理，不断提医疗水平与服务质量。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位是副科级全额拨款公共卫生一类单位，2016年与计生指导站合并，全院下设办公室（含保卫室）、总务科、财务科、医务科、护理部、院感科、保健部（含基层保健科、妇女保健科、儿童保健科）、计划生育服务部（含计划生育科、孕前优生健康检查科、婚前医学检查科）、门诊部（含门诊妇产科、内儿科、检验室、药剂科、超声科、门诊导诊、门诊输液室）、住院部（含妇产科住院部、麻醉科、手术室、新生儿科）、生殖科、营养咨询门诊。2021年新设体检科。

1. 决算单位构成。

本单位无二级预算单位，因此，道县妇幼保健和计划生育服务中心2023年部门决算只有道县妇幼保健和计划生育服务中心本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 道县妇幼保健和计划生育服务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 4406.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 103.32 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 4198.72 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 4406.92 | **本年支出合计** | 58 | 4406.92 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 4406.92 | **总计** | 62 | 4406.92 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：道县妇幼保健和计划生育服务中心　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **4406.92** | **4406.92** |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 726.67 | 726.67 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.38 | 92.38 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.94 | 10.94 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2486.05 | 2486.05 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.88 | 104.88 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 986 | 986 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：道县妇幼保健和计划生育服务中心　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **4406.92** | **3680.25** | **726.67** |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 726.67 | 0 | 726.67 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.38 | 92.38 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.94 | 10.94 |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2486.05 | 2486.05 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.88 | 104.88 |  |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 986 | 986 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：道县妇幼保健和计划生育服务中心　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 4406.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 103.32 | 103.32 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4198.72 | 4198.72 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 4406.92 | **本年支出合计** | 59 | 4406.92 | 4406.92 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 4406.92 | **总计** | 64 | 4406.92 | 4406.92 |  |  |
| 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： 公开05表

 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 | **4406.92** | **3680.25** | **726.67** |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 726.67 | 0 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.38 | 92.38 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.94 | 10.94 |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2486.05 | 2486.05 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.88 | 104.88 |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 986 | 986 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 道县妇幼保健和计划生育服务中心 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2137.48 | 302 | 商品和服务支出 | 1471.75 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 483.71 | 30201 |  办公费 | 7.55 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 251.51 | 30202 |  印刷费 | 3.83 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 48.87 | 30203 |  咨询费 | 1.20  | 310 | 资本性支出 | 56.45 |
| 30106 |  伙食补助费 | 60.54 | 30204 |  手续费 | 0.01  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 565.52 | 30205 |  水费 | 2.83  | 31002 |  办公设备购置 | 16.19 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.38 | 30206 |  电费 | 28.39  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.53 | 30207 |  邮电费 | 9.83  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 49.14 | 30208 |  取暖费 | 0.00  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 |  物业管理费 | 38.51  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 73.17 | 30211 |  差旅费 | 6.13  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 104.88 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 49.97  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 407.23 | 30214 |  租赁费 | 0.00  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.57 | 30215 |  会议费 | 1.53  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 10.55  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.99  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 723.58  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 10.94 | 30224 |  被装购置费 | 0.00  | 31022 |  无形资产购置 | 34.25 |
| 30305 |  生活补助 | 3.63 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00  | 31099 |  其他资本性支出 | 6.01 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 2.44  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 141.23  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 66.80  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 0.00  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.04  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 0.00  |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 373.34  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 2152.05 | 公用经费合计 | 1528.2 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。**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： |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。**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： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 13.5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5.5 | 12.41 | 0 | 11.18 | 0 | 11.18 | 1.23 |
| 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

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年度收入总计4406.92万元。与上年相比，减少1121.83万元，减少20.29%，主要是因为2022年收入中包含新院整体搬迁项目支出土地征收补偿款1800万元。

2023年度支出总计4406.92万元，与上年相比，减少1121.83万元，减少20.29%，主要是因为2022年支出中包含新院整体搬迁项目支出土地征收补偿款1800万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4406.92万元，其中：财政拨款收入4406.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4406.92万元，其中：基本支出3680.25万元，占83.51%；项目支出726.67万元，占16.49%；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4406.92万元，与上年相比，减少1121.83万元,减少20.29%，主要是因为2022年支出中包含新院整体搬迁项目支出土地征收补偿款1800万元。

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4406.92万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1121.83万元，减少20.29%，主要是因为2022年支出中包含新院整体搬迁项目支出土地征收补偿款1800万元。

（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4406.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出103.32万元，占2.34%；卫生健康支出4198.72万元，占97.66%。

（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4835.7万元，支出决算数为4406.92万元，完成年初预算的91.13%，其中：

1、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤是在全县的大预算中列支的，单位没有单独做预算。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为4475.42万元，支出决算为4198.72万元，完成年初预算的93.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关医疗耗材支出有所减少。

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3680.25万元，其中：

**人员经费**2152.05万元，占基本支出的58.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

**公用经费**1528.2万元，占基本支出的41.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费等。

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**

“三公”经费财政拨款支出预算为13.5万元，支出决算为12.41万元，完成预算的91.93%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少，与上年相比减少0.4万元，减少3.12%,减少（增长）的主要原因是2023年度公务接待支出减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，我单位未开展因公出国（镜）活动。

公务接待费支出预算为5.5万元，支出决算为1.23万元，完成预算的22.36%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度与其他县区业务交流减少，与上年相比减少2.67万元，减少68.46%,减少的主要原因是2023年度与其他县区业务交流减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位2023年度未进行公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为11.18万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度公务用车维修维护费增加，与上年相比增加2.27万元，增长25.48%，增长的主要原因是2023年度公务用车维修维护费增加。

**（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1.23万元，占9.91%,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11.18万元，占90.09%。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。我单位未开展因公出国（镜）活动。

2、公务接待费支出决算为1.23万元，全年共接待来访团组15个、来宾112人次***，***主要是上级检查接待、其他县区业务交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.18万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费11.18万元，主要是车油费、年检费、维修费支出，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4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年机关运行经费支出1528.2万元，其中一般商品服务支出1471.75万元；资本性支出56.45万元。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.53万元，用于召开妇女保健项目乡镇专干例会等会议，人数85人，内容为保健项目情况汇报；开支培训费10.55万元，用于开展业务培训，人数1040人，内容为预防新生儿窒息，艾梅乙防治知识培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元，主要是年初未列入年初预算安排。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额200万元，其中：政府采购货物支出200万元、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200万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占授予中小企业合同金额的25%。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我单位国有资产总额2228.46万元，其中土地房屋及构筑物账面价值633.69万元，办公设备、医疗设备等账面价值1363.34万元，无形资产账面价值231.43万元。单位共有车辆4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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3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）4台（套）。

十三、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，我部门组织对2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金726.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

组织对“艾梅乙防治”“农村适龄妇女两癌免费筛查”“孕产妇免费产前筛查和新生儿先天性心脏病筛查”“降消项目”“免费婚前医学检查”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出726.67万元，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，本单位一般公共预算项目整体运行良好，项目管理比较规范。

本单位未组织对其他单位开展整体支出绩效评价

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

1. 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目顺利实施。2023年，艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测人数3284人孕期新增艾滋病阳性孕产妇4例，人工终止妊娠3例，分娩孕产妇1例；孕期新增梅毒20例阳性孕妇，人工终止妊娠孕产妇3例，分娩孕产妇8例；乙肝感染孕产妇所生活产数315人，所生儿童12小时内首剂乙肝免疫球蛋白及时接种人数314人，注射率99.68% ，所生儿童12小时内首剂乙肝疫苗及时接种人数314人，注射率99.68%。
2. 积极开展适龄妇女“两癌”筛查。2023年宫颈癌检查12014次，目标完成率100.12%，HPV异常1230人次，异常检出率10.24%，阴道镜应查人数672人，实查640人，阴道镜检查率95.24%，已达标。阴道镜异常453人，病检实查453人，低级别病变161人，高级别病变 53人，微小浸润癌6例，早诊人数59人，宫颈早诊率100%，应治疗59人，实际治疗59人，治疗率100%。

乳腺检查12014人，乳腺彩超查出异常情况：B-RAS分级0级/3级：618人，4-5级：68人。钼靶应查618人，实查618人，钼靶检查率100%，查出乳腺浸润性导管癌9人，其中1期1例，2A期7例，3期1例；乳腺早诊人数8例，乳腺早诊率88.89%，治疗人数：9人，治疗率100% 。

3、规范开展孕产妇免费产前筛查项目。2023年度道县全年任务数 3100例，实际完成筛查数为3373 例。目标人群覆盖率达到了108.81 ％，圆满超额完成了全年工作任务。阳性数465 例，阳性孕妇接收产前诊断 387 例，产前诊断率为83.23 %。产前诊断率达标。筛查阳性确诊数为 4 例，均进行了人工终止妊娠。

4、规范开展新生儿先天性心脏病筛查项目

2023年全县新生儿先天性心脏病免费筛查任务为3100个，2023年共为3412名符合政策的新生儿免费提供先天性先心病筛查服务，目标人群覆盖率为110.06%。筛查异常人数36人，筛查异常转诊人数36人，确诊2人。

1. 免费婚前医学检查率、孕前优生健康检查率不断提高。县妇幼保健院婚前孕前检查中心与县民政局婚姻登记处联署办公，使婚、孕检率大大提高。2023年婚检人数2619人，婚姻登记人数2790，婚检率93.57% ，发放各种宣传资料12000份。继续加强孕前优生健康检查项目的管理，2023年我县目标任务数为2000 对，全年完成检查人数 2175 对，完成目标人群覆盖率达108.75 %，检出风险人数为311人，风险率为7.15%，加强对乡镇医院项目管理人员的培训，指导乡镇对已参检对象的随访工作，定期参加上级举办的检验室间质量控制工作，检验质量室间质评全部合格，有效地保证了孕前优生健康检查项目的开展。

2023年我单位各项目的产出指标情况和效益指标情况等均达标，社会群众满意度均在95%以上，我单位一直致力于基层妇幼保健与计划生育事业发展，提高医疗服务质量和管理水平，为妇女儿童提供安全、有效、便捷、温馨的妇幼健康服务。

**（三）存在的问题及原因分析**

主要存在的问题：一是专项资金拨付问题，实事项目的实施，离不开一定的资金作保障，受政府财力限制，项目资金到位不够及时，例如上级项目资金在下半年下达，导致上半年项目无法更好的开展，年度终了时容易导致上级项目资金尚未使用完以致于被收回，也会影响上级部门对我单位项目资金使用情况分析有所偏差。二是贫困高危孕产妇较多，高危孕产妇救治资金不足，成功救治后的医疗欠费问题得不到解决。建议国家加大对基层财政拨付进度的监督力度，简化拨付程序，更好保障项目单位的资金使用；建议国家给予妇幼保健机构项目更好地资金和人才的支持。

第四部分

名词解释

1. **机关运行经费**

是指各部门的公用经费，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、专用资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。

1. **三公”经费**

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

1. **艾梅乙**

预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播。

1. **降消**

降低孕产妇新生儿死亡率消除新生儿破伤风。

1. **两癌**

开展农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查工作.

1. **孕前优生**

国家免费孕前优生健康检查项目

1. **专用材料费**

指本单位开展医疗服务所发生的药品耗材及外送检验项目。

第五部分

附 件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

**一、基本情况**

（一）部门基本情况：

1．主要职能

本单位主要工作职能是：医疗保健和医疗服务。主要工作任务及目标是：重点做好孕产妇系统管理、高危产妇筛查管理、控制孕产妇和五岁以下儿童死亡率、婚前医学检查、孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝表面抗原检测、0-7岁儿童系统管理、乡镇妇产科医生和妇幼专干、村级保健员的培训等工作。继续开展农村妇女病查治工作，争取开展乳腺癌的筛查。加强婚前医学检查。规范妇产科住院部管理，不断提医疗水平与服务质量。

2．机构情况

我单位是副科级全额拨款公共卫生一类单位，2015年11月与计生指导站合并，全院下设办公室（含保卫室）、总务科、财务科、医务科、护理部、院感科、保健部（含基层保健科、妇女保健科、儿童保健科）、计划生育服务部（含计划生育科、孕前优生健康检查科、婚前医学检查科）、门诊部（含门诊妇科、门诊产科、内儿科、检验室、药剂科、超声科、门诊导诊、门诊输液室）、住院部（含麻醉科、手术室）、生殖科、体检科。

3．人员情况

2023年本单位现有在职工184人，其中在编正式职工73人，聘用人员111人，退休职工63人。

1. 部门年度整体支出绩效目标

道县下发了《道县2023年妇幼健康服务工作主要量化指标及工作要求》对全县妇幼健康服务工作进行了具体而细致的安排，实行指标任务分解，明确了工作任务。特别对于新冠肺炎疫情常态化管理下如何保障孕产妇儿童安全进行了统筹安排与规划。积极开展适龄妇女“两癌”筛查，2023年“两癌”筛查的目标数为12000例；规范开展孕产妇免费产前筛查项目，2023年度道县全年任务数3100例；规范开展新生儿先天性心脏病筛查项目，2023年全县新生儿先天性心脏病免费筛查任务为3100个；预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目顺利实施；免费婚前医学检查率、孕前优生健康检查率不断提高。

1. **一般公共预算支出情况**

2023年基本支出总计794.72万元，项目支出433.18万元。

1. 基本支出情况

1、工资福利支出387.97万元：基本工资2.15万元、绩效工资237.62万元、伙食费10.44万元，机关事业单位养老保险88.54万元、医疗保险47.2万元、工伤保险0.3万元，职业年金1.72万元；

2、商品和服务支出52.67万元：其中办公费1.32万元，差旅费0.32万元，水费1.27万元，电费15.29万元，邮电费1.8万元，维护费2.78万元，培训费1.05万元，公务接待0.91万元，专用材料费2.31万元，委托业务费11.5万元，工会经费22.5万元，专用材料费2.31万元，公务用车运行维护费0.67万元，物业管理费6.63万元，宣传印刷费3.62万元，其他商品服务支出318.67万元；

3、对个人和家庭的补助12.69万元：抚恤金12.69万元。

4、固定资产采购3.42万元。

（二）项目支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出433.18万元，具体使用情况如下:工资福利支出（基本工资）0.21万元；商品和服务支出432.97万元：其中办公费4.72万元，印刷费15.33万元，水费2.51万元，电费15.5万元，邮电费0.32万元，差旅费0.11万元，维（护）修费0.22万元，会议费1.55万元，培训费1.97万元，公务接待费0.4万元，专用材料费115.65万元，委托业务费56.93万元，公务用车运行维护费6.76万元，设备购置197.57万元，其他商品和服务支出13.43万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

道县妇幼保健和计划生育服务中心2023年无政府性基金预算。

**四、国有资本经营预算支出情况**

道县妇幼保健和计划生育服务中心2023年无国有资本经营预算支出。

**五**、**社会保险基金预算支出情况**

道县妇幼保健和计划生育服务中心2023年无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

1、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目顺利实施。2023年，艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测人数3284人孕期新增艾滋病阳性孕产妇4例，人工终止妊娠3例，分娩孕产妇1例；孕期新增梅毒20例阳性孕妇，人工终止妊娠孕产妇3例，分娩孕产妇8例；乙肝感染孕产妇所生活产数315人，所生儿童12小时内首剂乙肝免疫球蛋白及时接种人数314人，注射率99.68% ，所生儿童12小时内首剂乙肝疫苗及时接种人数314人，注射率99.68%。

2、积极开展适龄妇女“两癌”筛查。2023年宫颈癌检查12014次，目标完成率100.12%，HPV异常1230人次，异常检出率10.24%，阴道镜应查人数672人，实查640人，阴道镜检查率95.24%，已达标。阴道镜异常453人，病检实查453人，低级别病变161人，高级别病变 53人，微小浸润癌6例，早诊人数59人，宫颈早诊率100%，应治疗59人，实际治疗59人，治疗率100%。

乳腺检查12014人，乳腺彩超查出异常情况：B-RAS分级0级/3级：618人，4-5级：68人。钼靶应查618人，实查618人，钼靶检查率100%，查出乳腺浸润性导管癌9人，其中1期1例，2A期7例，3期1例；乳腺早诊人数8例，乳腺早诊率88.89%，治疗人数：9人，治疗率100% 。

3、规范开展孕产妇免费产前筛查项目。2023年度道县全年任务数 3100例，实际完成筛查数为3373 例。目标人群覆盖率达到了108.81 ％，圆满超额完成了全年工作任务。阳性数465 例，阳性孕妇接收产前诊断 387 例，产前诊断率为83.23 %。产前诊断率达标。筛查阳性确诊数为 4 例，均进行了人工终止妊娠。

4、规范开展新生儿先天性心脏病筛查项目

2023年全县新生儿先天性心脏病免费筛查任务为3100个，2023年共为3412名符合政策的新生儿免费提供先天性先心病筛查服务，目标人群覆盖率为110.06%。筛查异常人数36人，筛查异常转诊人数36人，确诊2人。

5、免费婚前医学检查率、孕前优生健康检查率不断提高。县妇幼保健院婚前孕前检查中心与县民政局婚姻登记处联署办公，使婚、孕检率大大提高。2023年婚检人数2619人，婚姻登记人数2790，婚检率93.57% ，发放各种宣传资料12000份。继续加强孕前优生健康检查项目的管理，2023年我县目标任务数为2000 对，全年完成检查人数 2175 对，完成目标人群覆盖率达108.75 %，检出风险人数为311人，风险率为7.15%，加强对乡镇医院项目管理人员的培训，指导乡镇对已参检对象的随访工作，定期参加上级举办的检验室间质量控制工作，检验质量室间质评全部合格，有效地保证了孕前优生健康检查项目的开展。

**七、存在的问题及原因分析**

（1）基层工作人员队伍不稳定、业务水平参差不齐。乡镇妇幼保健专干人员不稳定，变动频繁，影响乡级妇幼卫生工作的开展。部分村级保健员年龄老化，业务水平、对妇幼卫生工作的执行能力不够，影响了妇幼卫生工作开展的质量。

（2）全县各家助产机构之间无统一网络，不能做到资源共享，高危信息不能做到同频管理，完全依靠人力进行管理，信息技术较落后。

（3）乡镇、村级孕产妇摸底工作欠到位，流动孕产妇多，管理难度大。

（4）贫困高危孕产妇较多，高危孕产妇救治资金不足，成功救治后的医疗欠费问题得不到解决。

**八、下一步改进措施**

**（一）加强母婴安全管理。**加强基层工作，全面开展孕产妇摸底，提高高危孕产妇的筛查能力，做到尽早发现、尽早管理。做好高危儿童的管理与随访工作，切实保障母婴安全。

 **（二）加强托幼机构管理。**加强与县教育局沟通，严格执行幼儿园新生入园体检制度，县妇幼保健院、疾控中心、卫生监督所联合对托幼机构监督指导，进一步完善全县托幼机构的卫生保健管理。

**（三）加强人员培训，提高服务能力。**按照省、市培训要求，逐步开展项目工作培训，加强产科、新生儿科能力建设。加强乡镇妇幼健康服务工作培训，提高乡、村妇幼健康服务能力，落实好妇幼重点民生实事，做好妇幼公共卫生项目。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果依法公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

**其他需要说明的情况**

无。