

# 2023年度衡阳市妇幼保健院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 衡阳市妇幼保健院概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

### 衡阳市妇幼保健院部门概况

## 一、部门职责

衡阳市妇幼保健院的主要职责是：

1. 切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
2. 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
3. 受卫生行政部门委托对本辖区下级医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
4. 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及6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。
5. 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。
6. 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园所卫生保健进行管理和业务指导。
7. 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。
8. 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。
9. 提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

## 二、机构设置及决算单位构成

## （一）内设机构设置

衡阳市妇幼保健院内设机构包括：

### 1. 院领导班子

(1) 党委书记 (2) 党委副书记、院长 (3) 副院长 (4) 纪委书记 (5) 工会主席 (6) 总会计师。

### 2. 职能部门

(1) 党政办公室 下设宣传科，辖 10 个党支部：机关一党支部、机关二党支部、孕产保健党支部、妇女保健党支部、儿童保健党支部、门诊党支部、医技党支部、托儿所党支部、退休一党支部、退休二党支部。

(2) 人力资源部、(3) 纪检监察室、(4) 工会下设退休管理办公室、(5) 保健部下设科室：保健信息科、健康教育科、(6) 医务部下设医疗纠纷调解办公室、(7) 护理部、(8) 医院感染管理科、(9) 质量控制科下设病案室、(10) 门诊部办公室、(11) 科研教学部、(12) 医疗保险管理办公室、(13) 业务拓展部、(14) 财务部下设科室：核算办公室、住院结算室、挂号收费室、(15) 审计科、(16) 信息科、(17) 医疗装备管理科、(18) 后勤保障部下设科室：基建办公室、车辆管理办公室、(19) 保卫科、(20) 母婴服务中心。

### 3. 四大业务部门

(1) 孕产保健部 基本科室包括：孕产群体保健科、医学遗传科与产前诊断中心、产科下设科室：产科一病区、产科二病区、产科三病区、产房、产科门诊(含妇女营养门诊)、妇产科 ICU、产后康复门诊

(2) 妇女保健部及计划生育技术服务部 基本科室包括：妇女

群体保健科、妇女保健科下设科室:更年期、青春期保健门诊;盆底康复门诊;婚前、孕前、产后保健门诊;乳腺保健科;妇科下设科室:妇科病区、妇科门诊、中医妇科门诊、妇女心理咨询门诊、计划生育服务指导科、计划生育手术门诊、计划生育咨询门诊、男性生殖健康门诊。

(3) 儿童保健部基本科室包括:儿童群体保健科下设科室:群体保健专科、新生儿疾病筛查科、儿童保健科下设科室:儿童生长发育门诊、儿童营养门诊、儿童心理卫生门诊、儿童遗传代谢门诊、儿童康复科下设科室:儿童康复门诊、高危儿管理门诊、儿科下设科室:儿科一病区、儿科二病区、儿科重症监护病房(PICU)、儿科门诊、中医儿科门诊、儿科内窥镜室、新生儿科下设科室:新生儿病区、新生儿重症监护病房(NICU)、小儿外科下设科室:小儿外科病区、小儿外科门诊、五官科 下设科室:眼科门诊、口腔科门诊、耳鼻喉科门诊。

(4) 其他科室:评审办公室、急诊科、检验科、输血科、病理科、超声医学科、放射科、药学部、麻醉科、手术室、消毒供应中心、医疗辅助科、中医科。

我单位现有科室 52 个,在职人员 706 人,退休人员 165 人,属二级预算单位。属于全额拨款事业单位。

## (二) 决算单位构成

衡阳市妇幼保健院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳市妇幼保健院本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市妇幼保健院

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	1,223.95	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	19,448.54	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	3,553.34	八、社会保障和就业支出	39	29.39
	9		九、卫生健康支出	40	23,167.82
	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	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。



收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市妇幼保健院

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
	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	24,225.83	本年支出合计	58	23,197.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	1,028.62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24,225.83	总计	62	24,225.83

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市妇幼保健院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,225.83	1,223.95		19,448.54			3,553.34
208	社会保障和就业支出	29.39	29.39					
20805	行政事业单位养老支出	29.39	29.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39					
210	卫生健康支出	24,196.44	1,194.56		19,448.54			3,553.34
21004	公共卫生	24,196.44	1,194.56		19,448.54			3,553.34
2100403	妇幼保健机构	24,196.44	1,194.56		19,448.54			3,553.34

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市妇幼保健院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,197.21	23,197.21				
208	社会保障和就业支出	29.39	29.39				
20805	行政事业单位养老支出	29.39	29.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39				
210	卫生健康支出	23,167.82	23,167.82				
21004	公共卫生	23,167.82	23,167.82				
2100403	妇幼保健机构	23,167.82	23,167.82				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：衡阳市妇幼保健院

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	1,223.95	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、国有资本经营预算财政拨款	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	29.39	29.39		
	9		九、卫生健康支出	41	1,194.56	1,194.56		
	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				

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：衡阳市妇幼保健院

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
	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	1,223.95	本年支出合计	59	1,223.95	1,223.95		
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	1,223.95	总计	64	1,223.95	1,223.95		

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市妇幼保健院

金额单位：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	1,223.95	1,223.95	
208	社会保障和就业支出	29.39	29.39	
20805	行政事业单位养老支出	29.39	29.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	
210	卫生健康支出	1,194.56	1,194.56	
21004	公共卫生	1,194.56	1,194.56	
2100403	妇幼保健机构	1,194.56	1,194.56	

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：衡阳市妇幼保健院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,194.56	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,194.56	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：衡阳市妇幼保健院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,223.95					公用经费合计	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市妇幼保健院

金额单位：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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市妇幼保健院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市妇幼保健院

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 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。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

## 第三部分

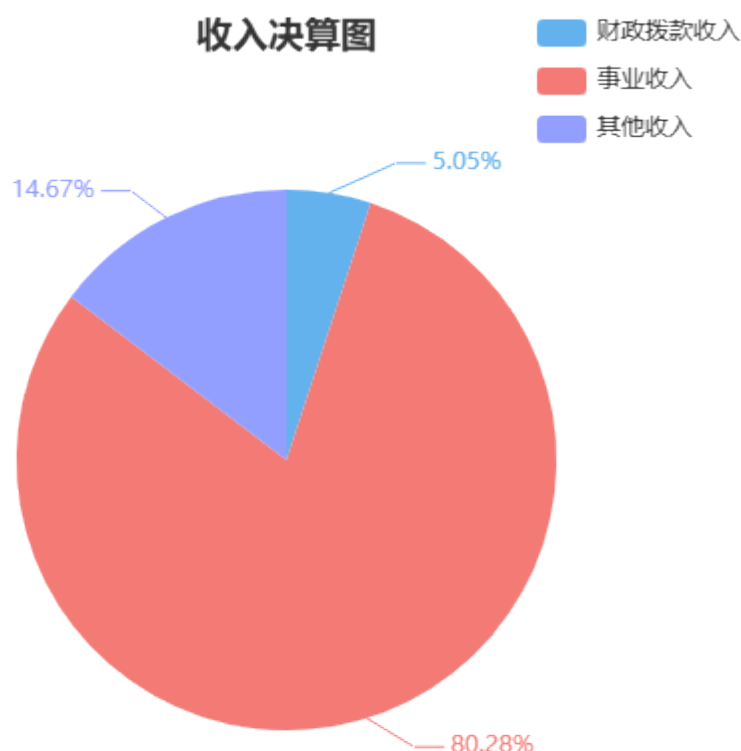
### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 24225.83 万元，与上年相比减少 18523.99 万元，下降 43.33%。主要是因为 2023 年借入一般债资金 2100 万元，2022 年借入异地新建项目借入政府性专项债资金 2.08 亿元。

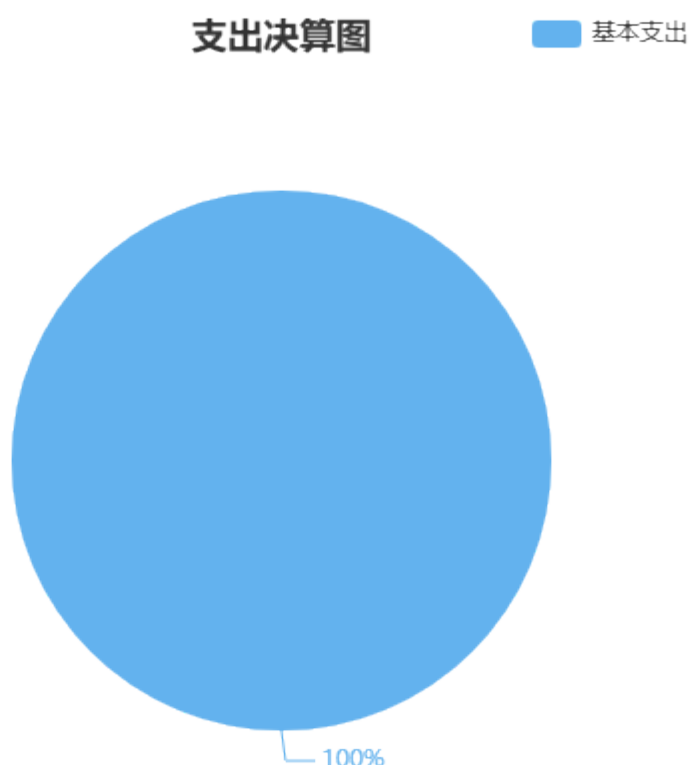
## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 24225.83 万元，其中：财政拨款收入 1223.95 万元，占 5.05%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 19448.54 万元，占 80.28%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3553.34 万元，占 14.67%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 23197.21 万元，其中：基本支出 23197.21 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 1223.95 万元，与上年决算数相同，主要原因是衡阳市财政局批复我院 2022 年及 2023 年一般公共预算财政拨款收支预算均为 1223.95 万元，财政拨款收支决算数也一致。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1223.95 万元，占本年支出

合计的 5.28%，与上年决算数相同，主要原因是衡阳市财政局批复我院 2022 年及 2023 年一般公共预算财政拨款收支预算均为 1223.95 万元，财政拨款收入等于支出，财政拨款收支决算数也一致。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1223.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）29.39 万元，占比 2.40%；卫生健康支出（类）1194.56 万元，占比 97.60%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1223.95 万元，支出决算数为 1223.95 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

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 29.39 万元，支出决算为 29.39 万元，完成年初预算的 100%。

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 1194.56 万元，支出决算为 1194.56 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1223.95 万元，其中：

人员经费 1223.95 万元，占基本支出的 100.00%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、

住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 0.00 万元，占基本支出的 0.00%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是落实中央政策过紧日子的要求，本年“三公”经费支出未使用财政拨款，与上年决算数相同，主要原因是落实中央政策过紧日子的要求，上年“三公”经费支出也未使用财政拨款。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是落实中央政策过紧日子的要求，本年度无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是落实中央政策过紧日子的要求，上年度也没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是落实中央政策过紧日子的要求，本年度公务接待费支出未使用财政拨款，与上年决算数相同，主要原因是落实中央政策过紧日子的要求，



上年度公务接待费支出也未使用财政拨款。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是落实中央政策过紧日子的要求，本年度公务用车购置费支出未使用财政拨款，与上年决算数相同，主要原因是落实中央政策过紧日子的要求，上年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是落实中央政策过紧日子的要求，本年度公务用车运行维护费支出未使用财政拨款，与上年决算数相同，主要原因是落实中央政策过紧日子的要求，上年度公务用车运行维护费支出未使用财政拨款。

## （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 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，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 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、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 12128.43 万元，年初预算数 0 万元，比年初预算增加 12128.43 万元，主要原因是：系统原因，部分支出数据无法录入。

#### 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 33.10 万元，用于召开举办全市妇幼健康业务、新生儿死亡评审会议、危重孕产妇评审等会议，人数 2610 人，内容为衡阳市妇幼保健职业技能竞赛市级决赛、2023 年市新生儿复苏培训暨县级师资认证、全市妇幼保健机构及民营助产机构实验室质量培训会议、2023 年上半年全市危重孕产妇评审暨产科出血培训班、衡阳市 2023 年上半年新生儿死亡评审会议暨新生儿危重症培训、衡阳市县级妇幼保健机构标准化建设暨二级甲等妇幼保健院创建工作推进培训现场会、衡阳市 2022 年下半年新生儿死亡评审会议暨新生儿危重症

培训、举办衡阳市绩效考核培训班、2023 年她健康基层妇产科医师培训等；开支培训费 54.85 万元，用于开展院内职员外出进修及培训，人数 280 人，内容为院内职员外出进修及临床医学、护理、高峰论坛及年会。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 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 14445.29 万元，其中：政府采购货物支出 1410.36 万元、政府采购工程支出 11884.83 万元、政府采购服务支出 1150.10 万元。授予中小企业合同金额 14445.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 14445.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## 十三、关于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 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）17 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

建立完善绩效管理制度。我院依据《中华人民共和国会计法》《医

院财务制度》《医院会计制度》等相关法律法规，结合医疗单位的实际情况，制定符合医院特点的财务管理制度，如《衡阳市妇幼保健院全面预算管理办法》《衡阳市妇幼保健院预算绩效管理办法》。在2023年11月6日印发了《衡阳市妇幼保健院财务管理制度汇编》（衡妇幼字〔2023〕31号），这些制度明确了财务管理的目标、任务、范围以及具体的操作规范，为医院的财务活动提供明确的指导和约束。

## （二）部门整体支出绩效情况

1. 我院部门整体支出情况如下：2023年，我院认真贯彻落实党的二十大精神，以提升妇女儿童健康水平和出生人口素质为目标，强化措施，狠抓落实，取得了较好工作成效，我院2023年绩效目标已全部完成：（1）妇幼卫生项目主要工作成效①母婴安全形势平稳良好。2023年孕产妇死亡率4.68/10万，5岁以下儿童死亡率3.32%、婴儿死亡率1.66%、新生儿死亡率0.89%，均控制在省级指标要求，其中5岁以下儿童、婴儿、新生儿死亡率较2022年的3.52%、2.15%、1.24%持续下降。②妇幼健康守护行动取得实效。6所县级妇幼保健机构标准化建设项目圆满完成，其中衡山、衡南、祁东妇幼保健院完成了创建二级甲等妇幼保健院的现场评审。6.5万名农村妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查完成率108.03%，共发现宫颈癌前病变和宫颈癌283人，乳腺癌前病变和乳腺癌43人。常宁市成功创建首批省级儿童健康综合发展示范县，儿童健康服务能力明显提升。③消除“艾梅乙”母婴传播国家评估高分通过。作为湖南省唯一被抽检的市州，高分通过湖南省消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播国家评估，受到省

卫健委的表扬。2023 年全市艾滋病母婴传播率为 0，先天梅毒报告发生率 4.69/10 万，乙肝表面抗原阳性孕产妇所生儿童 12 月龄内乙肝表面抗原检测阳性率 0.68%，艾滋病感染孕产妇所生儿童抗艾滋病病毒用药率 100%，均控制在省级指标要求内，消除母婴传播工作取得明显成效。④妇幼健康职业技能进一步提升。在全市开展以“弘扬工匠精神、建设健康湖南”为主题的妇幼健康职业技能竞赛，4 名选手代表衡阳市在全省决赛中取得团体三等奖，荣获个人三等奖 2 项、优秀奖 2 项、单项奖 1 项，竞赛达到了以赛促学、以赛促练、以赛促用的作用。⑤妇幼保健机构绩效考核圆满完成。全市 13 家妇幼保健机构绩效考核工作扎实推进，优质高效完成。指标内涵有提高，数据质控有成效，管理运营更规范，其中衡阳市妇幼保健院 2022 年绩效考核在三级妇幼保健院国家监测中评定 A 等级，位列湖南省市州妇幼保健院第三位。⑥新生儿出生“一件事一次办”办理率全省第一。2023 年在全市所有助产机构中开设了“新生儿一件事一次办”业务办理窗口，办理率位居全省第一。

2. 预算资金绩效目标：聚力妇幼健康、携手砥砺前行，促进全市妇幼保健服务能力和管理水平的整体提高，为雁城妇女儿童提供安全、有效、方便、经济、优质的妇幼保健服务。目标 1：积极推进医院综合改革，建立科学的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。加大卫生健康人才培养培训力度，优化人才专业结构，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。目标 2：艾滋病母婴传播率 2%以下；先天梅毒发病率下降至 50/10 万活产以下；乙肝母婴传播率下降至 1%以下。孕产

妇艾滋病、梅毒和乙肝孕产期检测率 $\geq 95\%$ ；艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇及所生儿童用药干预率 $\geq 95\%$ 。目标 3：①土建、外装饰及部分安装工程需基本完成；②完成室内装饰、暖通工程；③完成净化工程招标、签订合同等；④电梯采购与安装工程跟进；⑤外电工程完成各项手续；⑥自来水工程完成施工前手续；⑦天然气工程完成施工图及预算；⑧智能化（弱电）工程完成设计图纸优化；⑨厨房装修与安装工程跟进相关手续。目标 4：及时对本院风险人员和重点场所人群、雁峰区全员进行核酸检测。目标 5：及时对重点传染病及危害因素进行监测。目标 6：培训人才 10 名，以基层卫生人员实际需求为导向，以补短板为目标，以提高基层医疗卫生服务能力与优化家庭医生团队实用技能为重点，坚持中西医结合、医防融合的原则。重点加强常见病、多发病的诊疗能力和实操能力、应对新冠肺炎等突发公共卫生事件和应急处理能力、中医适宜技术、儿童眼保健、合理用药以及医德医风等方面培训，不断提高群众的获得感和满意度。目标 7：为促进妇幼中医药事业的传承与发展，需对中医药用房进行重新布局、改造。目标 8：为满足单位正常运行，需购置专用设备。目标 9：衡阳市妇幼健康服务各项工作有序推进，依据衡阳市降消项目工作要求，合理使用工作经费。召开工作会议、业务培训、技术指导和督导考评、业务评审、妇幼健康技能竞赛、母婴安全宣传等形式，确保工作成效。目标 10：建立计划生育特殊家庭再生育免费援助制度，让每一个计划生育特殊家庭都能享受到免费助孕服务，目标人群覆盖率达 90%以上。目标 11：对妊娠期妇女进行 sFlt-1、PLGF、sFlt-1/PLGF 检测，为高危妊娠妇

女发生 EOPE 提供预警，改善围产期母婴结局。目标 12：申报高层次人才专项项目。目标 13：通过 CHIP、类器官和 PDX 等技术阐明 circBUB1 上下游分子调控机制，为宫颈癌肝转移提供新的理论依据和治疗靶点。目标 14：发放过渡期医务人员工作补助。3. 项目资金实际完成情况：本院已达到预期目标，严格执行医疗收费标准，不断提升专科服务能力，重点加强专科建设，系统开展各项诊疗技术。

### （三）存在的问题及原因分析

本年度 2023 年重大传染病防控中央财政补助资金艾滋病防治资金，因 2023 年尚有部分阳性管理及随诊经费暂未下发；县乡村卫生人才能力提升培训 13.46 万元，因在培训期限内；重点传染病及危害因素检测 17.15 万元，因传染病监测数据尚未统计出来，致经费未使用完成，结转至下年作为艾滋病防治项目资金继续使用。截止 2023 年 12 月 31 日爱心助孕项目资金结转额合计为 776182.48 元。分析资金使用结余存在问题：（1）计划生育政策随着国家“二孩”及“三孩”政策推行，爱心助孕补助人群的范围日渐局限，可以享受政策的人员不多。

（2）宣传力度不够，老百姓知晓度不高。计划生育爱心助孕资金未使用完，建议：（1）项目资金使用应适当考虑工作经费、宣教费用。

（2）适当拓宽补助对象范围。目前医务人员临时性工作补助财政预发资金已基本发放完毕，但尚有补助资金未到位，部分医务人员临时性工作补助尚未发放，一定程度上影响了项目的实施。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释



1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5. 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。

6. 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。

7. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专

用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11. 年末结转和结余资金：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。

12. 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支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15. 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发生的支出。

16. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

## 第五部分

### 附 件