

仙桃市妇幼保健院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 仙桃市妇幼保健院概况

- 一、部门主要职责 3
- 二、机构设置情况 3

第二部分 仙桃市妇幼保健院 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 4
- 二、收入决算表 5
- 三、支出决算表 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 8
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 9

第三部分 仙桃市妇幼保健院 2023 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	15
十一、政府采购支出说明	15
十二、国有资产占用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	17

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 仙桃市妇幼保健院概况

一、部门主要职责

仙桃市妇幼保健院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，履行妇幼健康服务、公共卫生防控、临床医疗服务和院前急救等工作职责，服务人群覆盖仙桃市区，辐射天门、汉川、洪湖等周边县市。

二、机构设置情况

经过多年发展，医院现已发展成集医疗、教学、科研、康复和预防保健为一体，以孕产保健、儿童保健、妇女保健、及计划生育服务为重点，急救、外科、内科、耳鼻喉、皮肤、中医、康复理疗等并驾齐驱的医疗保健相结合的专科医院，现有省级临床重点专科1个，市级临床重点专科8个，是全市妇幼保健业务指导中心。现为湖北省妇幼健康联盟成员单位、湖北省妇幼保健院技术协作单位、华中科技大学同济医学院生殖医学中心合作共建单位、武汉大学人民医院合作共建单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：仙桃市妇幼保健院						公开01表
						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	1,358.46	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	11,528.01	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	55.56	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	13,229.86	
	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	0.00	
	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	
本年收入合计	27	12,940.04	本年支出合计	58	13,229.86	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	11.96	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	8,495.33	年末结转和结余	60	8,217.47	
	30			61		
总计	31	21,447.33	总计	62	21,447.33	

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. 本套报表全额单位结转时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：仙桃市妇幼保健院								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,940.04	1,356.46	0.00	11,528.01	0.00	0.00	55.56
210	卫生健康支出	12,940.05	1,356.47	0.00	11,528.01	0.00	0.00	55.56
21001	卫生健康管理事务	140.94	140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,587.96	1,004.38	0.00	11,528.01	0.00	0.00	55.56
2100403	妇幼保健机构	11,950.58	367.00	0.00	11,528.01	0.00	0.00	55.56
2100408	基本公共卫生服务	367.36	367.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	176.94	176.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	196.10	196.10	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。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：仙桃市妇幼保健院								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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		13,229.86	10,422.23	2,807.63	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13,229.87	10,422.24	2,807.63	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	139.53	91.02	48.51	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行	48.51	0.00	48.51	0.00	0.00	0.00	
2100102	一般行政管理事务	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	12,868.42	10,301.22	2,567.20	0.00	0.00	0.00	
2100403	妇幼保健机构	12,278.74	10,301.22	1,977.52	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	344.40	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	75.84	0.00	75.84	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	169.44	0.00	169.44	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	25.82	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	25.82	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	196.10	30.00	166.10	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	196.10	30.00	166.10	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：仙桃市妇幼保健院								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	1,356.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,466.60	1,466.60	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,356.46	本年支出合计	59	1,466.60	1,466.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	359.80	年末财政拨款结转和结余	60	249.67	249.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	359.80		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	1,716.27	总计	64	1,716.27	1,716.27	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：仙桃市妇幼保健院				公开05表
				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		1,466.60	378.01	1,088.58
210	卫生健康支出	1,466.61	378.02	1,088.59
21001	卫生健康管理事务	139.53	91.02	48.51
2100101	行政运行	48.51	0.00	48.51
2100102	一般行政管理事务	31.09	31.09	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	59.93	59.93	0.00
21004	公共卫生	1,105.16	257.00	848.16
2100403	妇幼保健机构	515.48	257.00	258.48
2100408	基本公共卫生服务	344.40	0.00	344.40
2100409	重大公共卫生服务	75.84	0.00	75.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	169.44	0.00	169.44
21007	计划生育事务	25.82	0.00	25.82
2100799	其他计划生育事务支出	25.82	0.00	25.82
21099	其他卫生健康支出	196.10	30.00	166.10
2109999	其他卫生健康支出	196.10	30.00	166.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仙桃市妇幼保健院								
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	348.01	302	商品和服务支出	30.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	257.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.09	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.93	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	30.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		348.01	公用经费合计				30.00	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

部门：仙桃市妇幼保健院							
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：仙桃市妇幼保健院				公开08表 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：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：仙桃市妇幼保健院										公开09表 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	
5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	5.28	0.00	5.28	0.00	5.28	0.00	

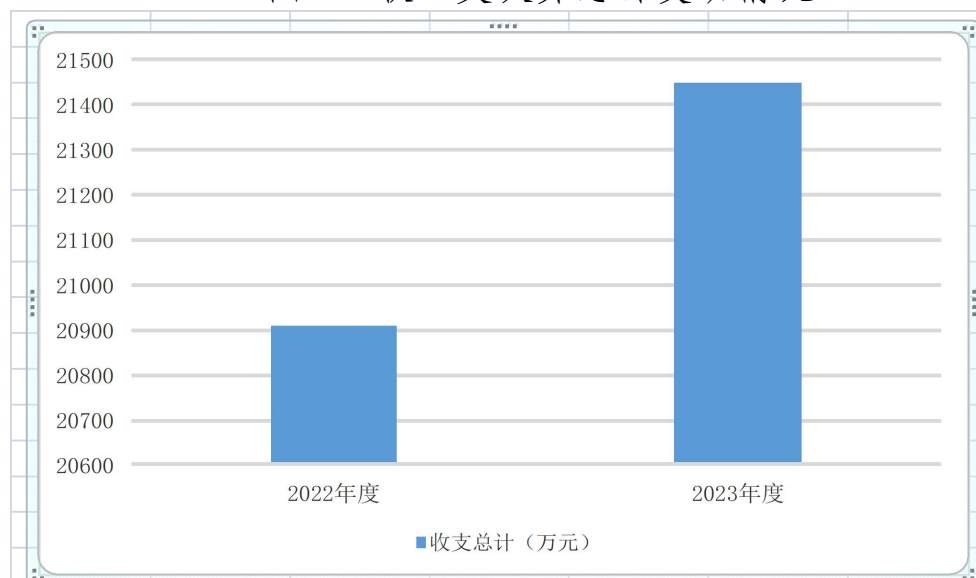
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 21447.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 537.45 万元，增长 2.57%，主要原因是：一是托育机构建设及设备经费超预期拨付与公卫项目经费减少跨年拨付情况，使年度财政收入超预期实现，同比增加 344 万；二是工作量增加带来医疗收入同比增加 457 万。

图 1：收、支决算总计变动情况

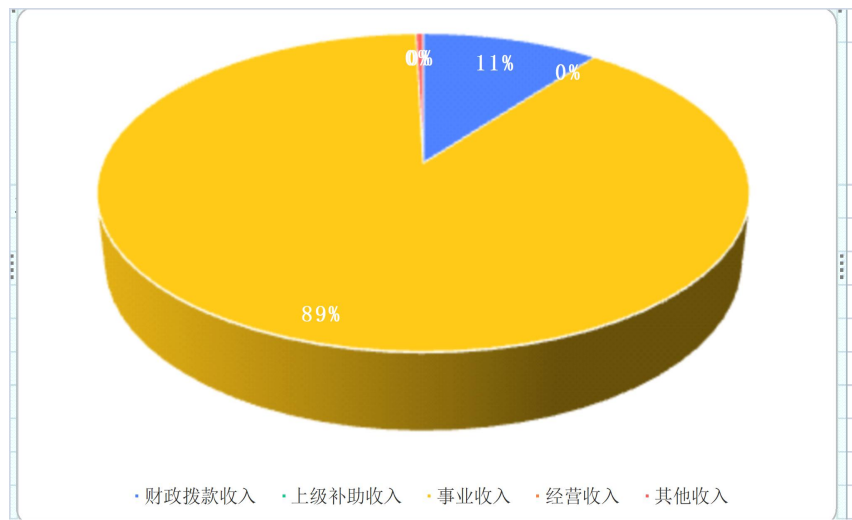


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12940.04 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1210.07 万元，增长 10.32%。其中：财政拨款收入 1356.46 万元，占本年收入 10.48%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 11528.01 万元，占本年收入 89.09%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 55.56 万元，占本年收入

入 0.43%。

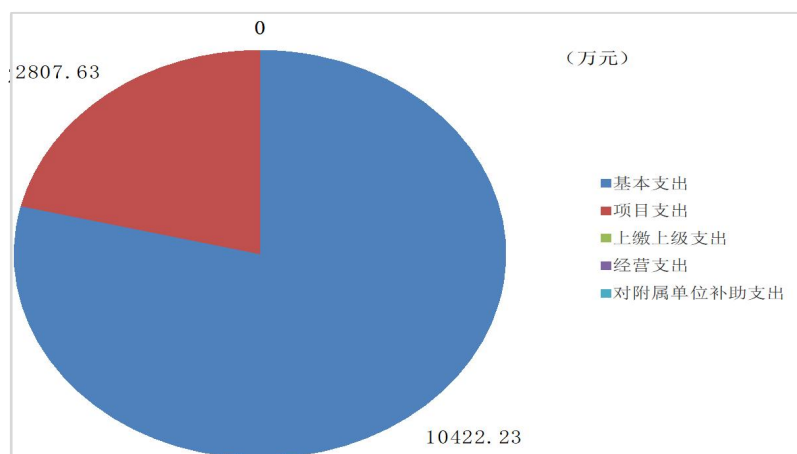
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13229.86 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 837.49 万元，增长 6.76%。其中：基本支出 10422.23 万元，占本年支出 78.78%；项目支出 2807.63 万元，占本年支出 21.22%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

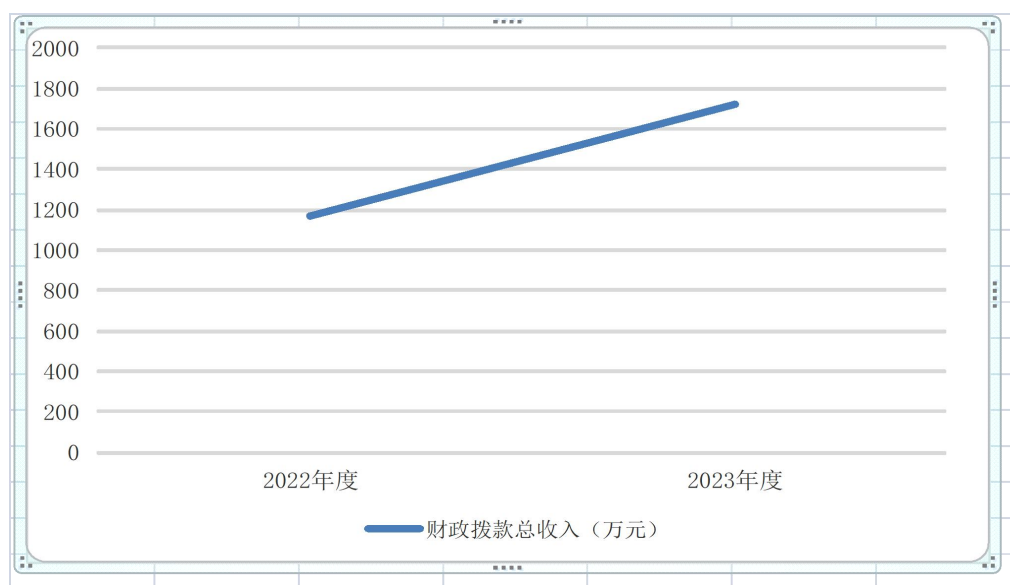


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1716.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 550.83 万元，增长 47.26%。主要原因是托育机构建设及设备经费超预期拨付与公卫项目经费减少跨年拨付的情况。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1716.26 万元，比 2022 年度决算数增加 550.83 万元。增加主要原因是 2022 年度大部分公卫项目拨款在 2023 年度拨付到账。无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1466.6 万元，占本年支出合计的 11.09%。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 660.97 万元，增长 82.04%。主要原因是托育机构建设项目及公卫项目拨款支出增加。

（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 1466.6 万元，主要用于以下方面：

1. 行政运行支出 48.51 万元，占 3.31%。主要是用于征兵服务站设备设施办公用品购置。

2. 一般行政管理事务支出 31.09 万元，占 2.12%。主要是用于退休职工补缴职业年金利息。

3. 其他卫生健康管理事务支出 59.93 万元，占 4.09%。主要是用于医务人员疫情防控临时性工作补助。

4. 妇幼保健机构支出 515.48 万元，占 35.15%。主要是用于人员经费 257 万及托育机构建设 258.48 万。

5. 基本公共卫生服务支出 344.40 万元，占 23.48%。主要是用于叶酸经费 20.49 万、两系管理 216.44 万、基本避孕服务 21.55 万及新生儿疾病筛查 85.92 万。

6. 重大公共卫生服务支出 75.84 万元，占 5.17%。主要是用于艾乙梅检测 47.90 万、援外人员技术补贴 8.64 万、疾病预防及妇幼项目培训 19.3 万。

7. 其他公共卫生支出 169.44 万元，占 11.55%。主要是用于城乡适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查。

8. 其他计划生育事务支出 25.82 万元，占 1.76%。主要

是用于计划生育服务及后遗症病人特殊家庭。

9. 其他卫生健康支出 196.1 万元，占 13.37%。主要是用于免费婚前医学检测项目 21.32 万、免费孕前优生健康检查项目 144.78 万及公立医院改革经费 30 万。

（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为 1716.27 万元，支出决算为 1466.60 万元，完成年初预算的 85.45%。其中：

1. 卫生健康支出年初预算为 1716.27 万元，支出决算为 1466.60 万元，完成年初预算的 85.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包含年初财政拨款结转结余 359.8 万。

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 378.01 万元，其中：

人员经费 348.01 万元，主要包括：基本工资 257 万、职业年金缴费 31.09、其他工资福利支出 59.93 万。

公用经费 30 万元，主要包括：专用材料费 30 万。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.5 万元，支出决算为 5.28 万元，完成全年预算的 96%。较上年减少 0.67 万元，下降 11.26%。决算数较上年减少主要原因：公务用车运行维护费用减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 5.5 万元，支出决算为 5.28 万元，完成全年预算的 96%；较上年减少 0.67 万元，下降 11.26%。决算数较上年减少的主要原因：公务用车运行维护费用减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 5.28 万元，主要用于公务用车加油、修理、过桥过路、购车险等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度无机关运行支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 312.15 万元，其中：政府采购货物支出 128.59 万元、政府采购工程支出 42.26 万元、政府采购服务支出 141.30 万元。授予中小企业合同金额 312.15 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 9 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是公务用车 2 辆、救护车 7 辆；单位价值 100 万元以上设备 12 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 239.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22%。从评价情况来看，2023 年度项目资金执行情况良好，各执行科室项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，有力保障了单位各项职能的履行，项目可持续性强。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，根据各项管理和职能完成情况、相关服务对象的满意度情况等确定

评价结论。2023 年部门整体自我评价得分为 98 分，等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映部分项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

基本公共卫生服务（两系管理类）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 239.4 万元，执行数为 239.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是孕产妇系统管理率达标；二是 0-6 岁儿童健康管理率达标；三是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达标；四是城乡居民公共卫生差距缩小；五是基本公共卫生服务水平不断提高；六是服务对象满意度及综合知晓率达标。下一步改进措施：一是增强支出责任和绩效意识；二是全面实施预算绩效管理，将绩效自评结果作为申请预算资金、改进管理的重要依据。

（三）绩效评价结果应用情况。

将绩效自评与预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)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、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以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度仙桃市妇幼保健院整体绩效评价自评表

2023 年度仙桃市妇幼保健院整体绩效评价自评表

类别	职能	绩效指标	年初指标值	实际完成值	权重	得分	说明	
绩效 指标	内部管 理（共 性指 标）	财务管理	预算执行率	≥90%	≥90%	5	5	
			资金使用合规性	100%	100%	5	5	
			预算支出序时进 度合理性	100%	100%	5	5	
			“三公”经费控 制情况	100%	100%	5	5	
			“一般性支出” 控制情况	100%	100%	5	5	
			政府采购合规性	100%	100%	5	5	
		人员管理	人事管理制度健 全性	健全	健全	2	2	
			人员配置合规性	合规	合规	2	2	
		资产管理	资产管理制度健 全性	健全	健全	2	2	
			资产管理执行规 范性	规范	规范	2	2	
	其他	预决算信息公开 情况	100%	100%	2	2		
	部门综 合履职 （个性 指标）	履职指标	信息系统管理	≥90%	≥90%	10	10	
			采购医疗专用设 备	≥100%	≥100%	10	10	
			妇幼卫生发展	≥90%	≥90%	10	10	
			出生医学证明管 理、艾乙梅产妇 管理	≥90%	≥90%	10	10	
药品试剂耗材支 出			≥90%	≥90%	10	10		
效益指标		收入目标	100%	<100%	5	3	收入未完成	
满意度指标		患者满意度	≥90%	≥90%	5	5		
合计					100	98		

二、2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价自评表

基本公共卫生服务项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基本公共卫生服务（两系管理类）					
主管部门	仙桃市卫健委		项目实施单位		仙桃市妇幼保健院	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)	
	年度财政资金总额	239.4万	239.4万	100%	10	
年度预期目标	1. 为辖区内常住的 0-6 岁儿童提供新生儿家庭访视、满月健康管理、婴幼儿健康管理、学龄前儿童健康管理、健康问题处理。 2. 为辖区内常住的孕产妇提供孕早期健康管理、孕中期健康管理、孕晚期健康管理、产后访视、产后 42 天健康检查。					
实际完成情况	年度目标总体完成较好，基本上完成了年度制定的预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	孕产妇健康管理率	90%	96.07%	10
			0-6 岁儿童健康管理率	90%	96.75%	10
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	90%	10
		质量指标	0-6 岁儿童系统管理率	逐步提升	逐步提升	10
			孕产妇系统管理率	逐步提升	逐步提升	10
		时效指标	按年完成	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	缩小	缩小	10
		可持续性影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	100%	5
服务对象综合知晓率			90%	100%	5	
总分						100
偏差大或目标未完成原因分析	目前实际情况与预期基本一致。					