

2023 年度临夏市妇幼保健院决算公开说明



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责是承担全市妇女儿童保健、妇幼健康教育、妇幼健康信息管理及城南辖区基本公共卫生等服务工作。认真贯彻 实施两规划目标，完善全市市、乡、村三级妇幼保健网络建设，加强基层妇幼保健工作培训和督导；并开展与妇女儿童健康密切相关的孕产妇保健、儿童保健、婚前医学检查、农村妇女“两癌”免费检查、孕前优生免费检查、新生儿疾病筛查、听力筛查、0-6岁儿童体格检查、妇女儿童保健知识教育宣传等基本医疗服务。

二、机构设置

临夏市妇幼保健院是非营利性的医疗保健机构，隶属于临夏市卫生健康局，单位内设2个机构，包括职能科室、业务科室。地址位于临夏市韩家寺41号，占地面积1039m²，建筑面积1296m²。全院核定编制25人，现有职工63人（其中在职在编23人、临聘人员35人、借调5人）。共有执业医师4人，执业助理医师3人，护士29人，检验2人，口腔专业3人，药学4人，其他专业18人。内设门诊、治疗室、药房、妇保科、孕保科、保健科、化验室、计免室、产科安全管理办公室、出生医学证明办公室、B超室、公共卫生科等功能科室。

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(附件 1)
- 二、收入决算表(附件 2)
- 三、支出决算表(附件 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(附件 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(附件 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(附件 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附件 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(附件 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(附件 9)

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 872.66 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 441.35 万元,增长 50.1%,主要原因是主要原因是由于疫情结束,医疗收入增加,导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 860.11 万元,其中:财政拨款收入 860.11 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 860.11 万元,其中:基本支出 304.26 万元,占 35%;项目支出 555.84 万元,占 65%。

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 860.11 万元。与上年相比,各增加 441.36 万元,增长 50.1%。主要原因是单位职工增加。

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 304.26 万元,较上年决算数下降 114.49, 下降 37%。

(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 860.11 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 30.74 万元,占 3.6%;卫生健康支出 829.37 万元,占 96.4%。

(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 860.11 万元,支出决算为 860.11 万元,完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元.
2. 外交支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元.
3. 国防支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元.

4. 公共安全支出年初预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元.
5. 教育支出年初预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元.
6. 科学技术支出年初预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元.
7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元.
8. 社会保障和就业支出年初预算数为 30.74 万元, 支出决算为 30.74 万元.
9. 卫生健康支出年初预算数为 829.37 万元, 支出决算为 829.37 万元, 完成年初预算的 100%.

10. 节能环保支出年初预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元.
11. 城乡社区支出年初预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元.
12. 农林水支出年初预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元.
13. 交通运输支出年初预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元.
14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元.
15. 商业服务业等支出年初预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元.
16. 金融支出年初预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元.
17. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元.
18. 住房保障支出年初预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元.
19. 粮油物资储备支出年初预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元.
20. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元.
21. 其他支出年初预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元.

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 304.26 万元。其中：人员经费 302.3 万元, 较上年决算数增加 55.6 万元, 增长 81.6.1%, 主要原因是在职人员增加, 包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费 1.96 万元, 较上年决算数减少 170.1 万元, 下降 87.78%.

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加0万元。

(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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%。

3.其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%。

4.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%。

5.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%。

外事接待费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待批次0人,其中:外事接待批次0人,国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、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 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 2 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 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 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 8 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对 0 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 0 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。二、绩效自评结果。

二、绩效自评结果

附件 10:2023 年整体支出绩效自评报告及 2023 年整体支出绩效自评表

附件 11:2023 年项目支出绩效自评报告及 2023 年项目支出绩效自评表

三、部门绩效评价结果

基本能按时完成决算公开，内容和数据无重大差错，对公众关切有一定回应，整体效果较好。建议提高部门工作人员对决算公开工作的认识和业务能力。建立健全决算公开的内部审核和监督机制，确保公开质量。积极与公众沟通交流，及时解决公众疑问，不断改进公开工作。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录, 仅供参考, 部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款, 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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位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)支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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支出。

收入支出决算总表

公开01表

部门：临夏市妇幼保健院

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 | 860.11 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 30.74 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 829.37 |
| | 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 | 860.11 | 本年支出合计 | 58 | 860.11 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 12.55 | 年末结转和结余 | 60 | 12.55 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 872.66 | 总计 | 62 | 872.66 |

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

部门：临夏市妇幼保健院

金额单位：万元

| 科目代码 | 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 |
|---------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 860.11 | 860.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.74 | 30.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.74 | 30.74 | 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 | 30.74 | 30.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 829.37 | 829.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 | 妇幼保健院 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 223.44 | 223.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 223.44 | 223.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 585.30 | 585.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 269.83 | 269.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 251.51 | 251.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 63.95 | 63.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.50 | 0.50 | 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。

支出决算表

部门：临夏市妇幼保健院
 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 | | 860.11 | 304.26 | 555.84 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.74 | 30.74 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.74 | 30.74 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.74 | 30.74 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 829.37 | 273.52 | 555.84 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 5.94 | | 5.94 | | | |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 5.94 | | 5.94 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 223.44 | | 223.44 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 223.44 | | 223.44 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 585.30 | 258.84 | 326.46 | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 269.83 | 258.84 | 10.99 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 251.51 | | 251.51 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 63.95 | | 63.95 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.68 | 14.68 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.75 | 11.75 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.43 | 2.43 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.50 | 0.50 | | | | |

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
04
开
表

| 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 | 860.11 | 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 | 30.74 | 30.74 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 829.37 | 829.37 | | |
| | 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 | 860.11 | 本年支出合计 | 59 | 860.11 | 860.11 | | |
| 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 | | |
| 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 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 860.11 | 总计 | 64 | 860.11 | 860.11 | | |

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临夏市妇幼保健院

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 | | 860.11 | 304.26 | 555.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.74 | 30.74 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.74 | 30.74 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.74 | 30.74 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 829.37 | 273.52 | 555.84 |
| 21002 | 公立医院 | 5.94 | | 5.94 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 5.94 | | 5.94 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 223.44 | | 223.44 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 223.44 | | 223.44 |
| 21004 | 公共卫生 | 585.30 | 258.84 | 326.46 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 269.83 | 258.84 | 10.99 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 251.51 | | 251.51 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 63.95 | | 63.95 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.68 | 14.68 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.75 | 11.75 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.43 | 2.43 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.50 | 0.50 | |

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：临夏市妇幼保健院

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 | 302.30 | 302 | 商品和服务支出 | 1.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 124.73 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.32 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 36.33 | 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 | 66.68 | 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 | 30.74 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 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 | 14.18 | 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 | 5.32 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 1.96 | 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 | 302.30 | | | | | 公用经费合计 | 1.96 |

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

部门：临夏市妇幼保健院
万元

金额单位：

| 科目代码 | 项目 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：临夏市妇幼保健院

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 | |
| | | | | |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
部门：临夏市妇幼保健院

单位：金额
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。

临夏市妇幼保健院 2023 年部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 提供公共卫生服务

- 1、落实城镇居民健康档案管理及服务。
- 2、普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。
- 3、进行预防接种服务，执行国家免疫计划。
- 4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- 5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育检测及评价，开展健康指导。
- 6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 7、对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
- 8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
- 9、对辖区重型精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- 10、协助处理辖区内突发公共卫生事件。
- 11、提供计划生育技术指导服务。
- 12、卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(二) 提供基本医疗服务

- 1、一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治理(包括中医药)
- 2、社区现场应急救护。

- 3、家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。
- 4、转诊服务。
- 5、康复服务。
- 6、卫生行政部门批准的其他事宜的医疗服务

(三) 机构设置

1、机关内设机构

机构编制 1 个，即临夏市妇幼保健院，是独立核算单位。

2、参照公务员法管理单位

财政补助事业单位

3、直属事业单位

本单位为临夏市卫生健康局所属二级预算单位，单位性质 为财政补助事业单位决算编报类型为单户表，按照政府会计 制度填报决算数据。

4、派驻机构

无

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出。

1、人员经费支出 302.3 万元：主要用于基本工资 124.73 万 元、津贴补贴 24.32 万元、奖金 36.33 万元、绩效工资 66.68 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 30.74 万元、职工基本医疗保险缴 费 14.18 万元、其他社会保障缴费：5.32 万元、工会经费 0 万元、 福利费 0 万元、其他交通费用 0 万元、生活补助 0 万元。

2、公用经费支出 1.96 万元：主要用于办公费 0 万元，印刷费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元，取暖费 0、差 旅费 0 万元、维护费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、 培训费 0 万元、工会经费 1.96 万元、福利费 0 万元、其他商品和服 务支出 0 万元、资本性支出 0 万元。

(二) 项目支出。

项目支出：0 万元：主要用于计划生育服务 0 万元。

三、部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：2023 年度“三公”经费支出 0 万元。同比上年增加 0 万元。

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 100%

年初部门预算 860.11 万元；本年调整预算 0 万元；其他收入 0 万元。

2、预算控制率为 100%；

预算执行过程中无调增；预算控制率为 100%；

(三) 预算管理情况

1、公用经费控制率 100%；

公用经费控制率 $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 0 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 0 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

2、三公经费控制情况

2023 年三公经费全年预算数 0 万元；支出 0 万元。

2023 年培训费支出 0 万元；同比上年增加 0 万元，主要原因是因疫情防控需要，我局培训费增加。

2023 年公务接待费支出 0 万元。

3、政府采购情况

2023 年政府采购全年预算数 0 万元；支出 0 万元。执行率 100%；2023 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

2023 年度我单位进一步加强部门预算的编制并改进预算控制管理，加快对结转资金的使用，加快支出进度，逐步规范内控管理流程；加强财务人员的职业教育培训，全面提升财务人员业务素养。

5、规范资金使用情况各项均资金规范使用

6、预决算信息公开情况

在政府网站按时公开预决算信息

7、职责履行和履职效益情况

遵循“勤俭节约、量力而行、量入为出、讲求绩效”的原则， 优先保障基本支出预算，严格按预算执行。有计划并结合单位实际业务安排资金使用，既要节约开支，又要讲求支出实效。

四、绩效评价工作情况

从财政支出绩效评价自身来看，财政支出绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是保证各项工作持续、深入发展的基本前提。绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。

五、存在的主要问题

绩效管理重视程度不够，需牢固树立绩效理念。

六、改进措施和有关建议

通过本次项目绩效自评，做到了内容完成、权重合理、数据真实、结合客观。下一步，应该加强绩效自评业务学习，做好相关人员的业务培训，增强预算绩效自评工作人员业务素质，切实提高预算绩效自评工作水平。

临夏市妇幼保健院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 部门(单位)名称 | | 临夏市妇幼保健院 | | | | |
| 2023 年 度 主要 任务 完成 情况 | 任务名称 | 完成情况 | 预算数 (万元) | 其中:财 政 拨 款 | 执行数 (万 元) | 其中:财 政 拨 款 |
| | 2023 年整体支出绩效 自评 | 2023 年拨入 860.11 万元, 实际支出 860.11 万元。 | 860.11 | 860.11 | 860.11 | 860.11 |
| | 金额合计 | | 860.11 | 860.11 | 860.11 | 860.11 |
| 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 | 预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 目标 1:保障我院各项业务活动开展 目标 2:保障干部职工工资、社会保险等 资金及时、足额落实到位,高质量完成基本 公共卫生、医疗服务能力提升、疫情防控等 年度重点工作,基本建设类项目按照合同规 定,及时完成项目进度,及时拨付项目资金 目标 3:保障我院正常医疗开展。 | | 我院各项业务活动开展,干部职工工资、社 会 保险等资金及时、足额落实到位,完成基本公共卫 生、医 疗服务能力提升、疫情防控等年度重点工作,及时完成 项 目进度,及时拨付项目资金。 | | | |
| | | | | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标 1:人员经费支出金额 | 100% | 100% | |
| | | | 指标 2:公用经费支出金额 | 100% | 100% | |
| | | | 指标 3:项目经费支出金 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标 1:各项工作正常 | 100% | 100% | |
| | | | 指标 2:资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |
| | | | 指标 3:建设项目资金拨付率 | 100% | 100% | |
| | | 时 效 指 标 | 指标 1:资金支付率 | 100% | 100% | |
| | | | 指标 2:建设项目完成率 | 按时完成 | 按时完成 | |
| | | | 指标 3:是否控制在预算范围 | | | |
| | | 成 本 指 标 | 指标 1:是否节约并保证各 项 工作正常开展 | 是 | 是 | |
| | 指标 2:是否控制在预算范 围 内 | | 是 | 是 | | |
| | 效 益 指 标 | 经 济 效 益 指 标 | 指标 1:卫生健康工作宣传推动 | 100% | 100% | |
| | | | 指标 2:经济社会发展作用 是 否发挥 | 是 | 是 | |
| | | 社 会 效 益 指 标 | 指标 1:是否促进经济增长 稳 步推进 | 是 | 是 | |
| | | | 指标 2:是否推进我县商贸 业 长远发展 | 是 | 是 | |
| | | 生 态 效 益 指 标 | 指标 1:医疗机构服务质量改善 | 是 | 是 | |
| | | | 指标 2:长效管理 | 是 | 是 | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 指标 1: 指标 2: | | | |
| | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 指标 1:服务对象满意率 | ≥95% | ≥95% | |
| 指标 2: | | | | | | |

2023年妇幼保健经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

我院主要承担全市妇幼保健、健康教育、计划生育技术服务、妇幼卫生信息管理、城南辖区基本公共卫生等服务工作，认真贯彻实施两规划目标，完善全市市、乡、村三级妇幼保健网络建设，加强基层妇幼保健工作培训和督导；并开展与妇女儿童健康密切相关的孕产妇保健、儿童保健、婚前医学检查、农村妇女“两癌”免费检查、孕前优生免费检查、新生儿疾病筛查、听力筛查、0-6岁儿童体格检查、儿童生长发育监测、营养指导、妇女儿童保健知识教育宣传等基本医疗服务。

（一）项目概况

1. 项目背景：妇幼保健经费项目的原因和重要性提高妇女儿童健康水平、降低孕产妇和婴幼儿死亡率等。
2. 项目主要内容：孕产妇保健服务、儿童保健服务、妇幼卫生监测、健康教育等方面的支出。
3. 项目实施期限：2023年1月1日-2023年12月31日。

（二）项目资金情况

1. 资金来源及规模：财政拨款。
2. 资金使用情况：2023年总支出4.6万元。
3. 资金管理情况：专款专用、财务审批制度等，确保资金使用的合规性和安全性。

二、绩效目标完成情况

（一）总体目标完成情况

提高妇幼保健服务水平、改善妇女儿童健康状况等方面的总体成效。

（二）具体绩效指标完成情况

1. 产出指标

- （1）数量指标：孕产妇保健覆盖率、儿童保健覆盖率、妇幼卫生监测点数量等。
- （2）质量指标：孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率等指标的控制情况。
- （3）时效指标：项目各项任务的完成时间符合规定要求。
- （4）成本指标：项目实际支出控制在预算范围内。

2. 效益指标

- （1）社会效益：提高妇女儿童健康意识、促进家庭幸福和谐等方面的成效。
- （2）经济效益：减少因妇幼疾病导致的医疗费用支出等方面的效益。

(3) 生态效益：本项目一般不涉及生态效益指标，如有相关内容可进行说明。

(4) 可持续影响：项目对提高妇幼保健服务水平的可持续性影响。

3. 满意度指标

通过问卷调查等方式，了解服务对象对妇幼保健服务的满意度。

三、绩效自评结论

(一) 绩效自评得分

根据绩效自评指标体系，对项目的绩效进行量化评分。

(二) 绩效自评等级

根据得分情况，确定项目的绩效自评等级，一般分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

(三) 绩效自评结论

总结项目实施的成效和存在的问题，提出改进措施和建议。

四、存在问题及原因分析

(一) 存在问题

1. 项目实施过程中存在的问题：无资金使用不规范、服务质量不高、工作进度滞后等。

2. 绩效目标未完成的原因分析：无指标设置不合理、外部环境变化等。

(二) 原因分析

1. 主观原因：无项目管理不到位、工作人员责任心不强等。

2. 客观原因：无政策调整、资金不足等。

五、改进措施及建议

(一) 改进措施

1. 针对存在的问题，提出具体的改进措施，如加强资金管理、提高服务质量、加快工作进度等。

2. 明确改进措施的责任部门和责任人，确保措施能够得到有效落实。

(二) 建议

1. 对项目管理和实施提出建议，如完善绩效指标体系、加强项目监督等。

2. 对未来项目的实施提出建议，如优化资金分配、拓展服务内容等。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|----------|-----------------------|---------|--|---------|
| 项目名称 | | 妇幼保健经费项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 临夏市卫生健康局 | | 实施单位 | 临夏市妇幼保健院 | |
| 项目预算执行情况(万元) | 预算数: | 8 | | 执行数: | 8 | |
| | 其中:财政拨款 | 8 | | 其中:财政拨款 | 8 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 年度总体完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | |
| | <p>目标 1: 保障我院各项业务活动正常开展; 目标 2: 保障我院正常运转; 目标 3: 保障我院正常医疗开展。</p> | | | | <p>我院各项业务活动正常开展, 办公费、水费、电费、取暖费等, 及时完成项目进度, 及时拨付项目资金。</p> | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 办公经费支出金额 | | 100% | 100% |
| | | | 指标 2: 运转经费支出金额 | | 100% | 100% |
| | | | 指标 3: 项目经费支出金额 | | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 指标 1: 各项工作正常 | | 100% | 100% |
| | | | 指标 2: 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 |
| | | | 指标 3: 建设项目资金拨付率 | | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1: 资金支付率 | | 100% | 100% |
| | | | 指标 2: 建设项目完成率 | | 按时完成 | 按时完成 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 是否节约并保证各项工作正常开展 | | 是 | 是 |
| | 指标 2: 是否控制在预算范围内 | | 是 | 是 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 卫生健康工作宣传推动 | | 100% | 100% |
| | | | 指标 2: 经济社会发展作用是否发挥 | | 是 | 是 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 是否促进经济增长稳步推进 | | 是 | 是 |
| | | | 指标 2: 是否推进我市商贸业长远发展 | | 是 | 是 |
| 生态效益指标 | 指标 1: 医疗机构服务质量改善 | | 是 | 是 | | |
| | 指标 2: 长效管理 | | 是 | 是 | | |

| | | | | |
|-------|-----------|----------------------|------|------|
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 妇幼健康工作服务质量逐步提高 | 是 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意率 | ≥95% | ≥95% |

