

开化县妇幼保健院 2023 年度单位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表(分单位)	6
2023 年度收入决算表(分科目)	7
2023 年度支出决算表(分单位)	10
2023 年度支出决算表(分科目)	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	22
三、2023 年度单位决算情况说明	23
(一) 收入支出决算总体情况说明	23
(二) 收入决算情况说明	23
(三) 支出决算情况说明	23
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	错误! 未定义书签。
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
(十) 机关运行经费支出说明	31
(十一) 政府采购支出说明	31
(十二) 国有资产占有使用情况说明	31
(十三) 预算绩效情况说明	31
四、名词解释	36
五、附件	39

一、概况

（一）单位职责

完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；受卫生行政部门委托对本县各乡镇卫生院开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价；负责指导和开展全县的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全县母婴保健技术培训，对各乡镇卫生院开展业务指导，并提供技术支持；负责全县孕产妇死亡、婴儿及5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；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。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治；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儿园（所）卫生保健进行管理和业务指导；重点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；完成妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：开化县妇幼保健院内

设：内科、外科、妇产科、儿科、妇女保健科、儿童保健科、中医科、口腔科、精神卫生科、血液净化中心等临床保健科室，及相关医技、后勤配套科室。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：开化县妇幼保健院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,549.79	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	751.99	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	6,718.44	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	3,858.07	八、社会保障和就业支出	39	37.85
	9		九、卫生健康支出	40	15,743.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	251.99
	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	60.33
	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	500.00
	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	13,878.29	本年支出合计	58	16,594.12
使用非财政拨款结余	28	2,478.43	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	237.41	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	16,594.12	总 计	62	16,594.12

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：开化县妇幼保健院

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	13,878.29	3,301.77	0.00	6,718.44	0.00	0.00	3,858.07
开化县妇幼保健院	13,878.29	3,301.77	0.00	6,718.44	0.00	0.00	3,858.07

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：开化县妇幼保健院

公开 03 表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	13,878.29	3,301.77	0.00	6,718.44	0.00	0.00	3,858.07
208		社会保障和就业支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.85	37.85	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	25.23	25.23	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	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13,028.13	2,451.61	0.00	6,718.44	0.00	0.00	3,858.07
21002		公立医院	11,026.03	449.51	0.00	6,718.44	0.00	0.00	3,858.07
2100201		综合医院	449.51	449.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206		妇幼保健医院	10,576.52	0.00	0.00	6,718.44	0.00	0.00	3,858.07
21003		基层医疗卫生机构	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100302	乡镇卫生院	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,205.73	1,205.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	408.78	408.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	724.82	724.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	452.89	452.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	452.89	452.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	251.99	251.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	251.99	251.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	251.99	251.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：开化县妇幼保健院

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	16,594.12	11,450.90	5,143.22	0.00	0.00	0.00
开化县妇幼保健院	16,594.12	11,450.90	5,143.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：开化县妇幼保健院

公开 05 表
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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,594.12	11,450.90	5,143.22	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.85	37.85	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	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15,743.96	11,352.73	4,391.23	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	13,741.86	10,609.42	3,132.44	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	449.51	99.17	350.34	0.00	0.00	0.00
2100206			妇幼保健医院	13,292.35	10,510.25	2,782.10	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	40.05	0.00	40.05	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	40.05	0.00	40.05	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,205.73	290.41	915.32	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	408.78	290.41	118.37	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	724.82	0.00	724.82	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	43.58	0.00	43.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	452.89	452.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	452.89	452.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	251.99	0.00	251.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	251.99	0.00	251.99	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	251.99	0.00	251.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：开化县妇幼保健院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	2,549.79	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	751.99	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	37.85	37.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,451.61	2,451.61	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	251.99	0.00	251.99	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	60.33	60.33	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	500.00	0.00	500.00	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
	27	3,301.77	本年支出合计	59	3,301.77	2,549.79	751.99	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,301.77	总 计	64	3,301.77	2,549.79	751.99	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：开化县妇幼保健院

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2,549.79	940.65	1,609.13
208	社会保障和就业支出		37.85	37.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出		37.85	37.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.23	25.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.62	12.62	0.00
210	卫生健康支出		2,451.61	842.48	1,609.13
21002	公立医院		449.51	99.17	350.34

2100201	综合医院	449.51	99.17	350.34
21003	基层医疗卫生机构	40.05	0.00	40.05
2100302	乡镇卫生院	40.05	0.00	40.05
21004	公共卫生	1,205.73	290.41	915.32
2100401	疾病预防控制机构	28.55	0.00	28.55
2100408	基本公共卫生服务	408.78	290.41	118.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	724.82	0.00	724.82
2100499	其他公共卫生支出	43.58	0.00	43.58
21007	计划生育事务	452.89	452.89	0.00
2100716	计划生育机构	452.89	452.89	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.42	0.00	1.42
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.42	0.00	1.42
21099	其他卫生健康支出	302.00	0.00	302.00
2109999	其他卫生健康支出	302.00	0.00	302.00
221	住房保障支出	60.33	60.33	0.00

22102	住房改革支出	60.33	60.33	0.00
2210201	住房公积金	52.11	52.11	0.00
2210203	购房补贴	8.22	8.22	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：开化县妇幼保健院

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	927.40	302	商品和服务支出	6.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	374.95	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.02	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	182.56	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	11.88	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	73.14	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.26	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.62	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.35	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	60.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	58.79	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.40	30215	会议费	1.20	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	6.40	30217	公务接待费	3.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.25	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		933.80	公用经费合计				6.85	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：开化县妇幼保健院

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	0.00	751.99	751.99	0.00	751.99	0.00
212		城乡社区支出	0.00	251.99	251.99	0.00	251.99	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	251.99	251.99	0.00	251.99	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	251.99	251.99	0.00	251.99	0.00
229		其他支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：开化县妇幼保健院

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：开化县妇幼保健院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.50	3.15
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	3.50	3.15

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 16594.12 万元，支出总计 16594.12 万元，与 2022 年度相比，各增加 10403.23 万元，增长 168.04%，主要原因是：2023 年妇保院和开化县第二人民医院合并，决算报告是合并数据。所以收入支出增长 168.04%。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 13878.29 万元；包括财政拨款收入 3301.77 万元（其中，一般公共预算 2549.79 万元，政府性基金预算 751.99 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 23.79%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 6718.44 万元，占收入合计 48.41%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 3858.07 万元，占收入合计 27.80%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 16594.12 万元，其中基本支出 11450.90 万元，占 69.01%；项目支出 5143.22 万元，占 30.99%；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 年度财政拨款收入总计 3301.77 万元，支出总计 3301.77 万元，与 2022 年相比，各增加 1493.33 万元，增长

82.58%。主要原因是 2023 年妇保院和开化县第二人民医院合并，决算报告是合并数据。所以收入支出增长 82.58%。财政拨款支出年初预算数 3301.77 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是 2023 年度各预算项目如期完成，所以能完成年初预算的 100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 2549.79 万元，占本年支出合计的 15.37%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 741.34 万元，增长 40.99%。主要原因是：2023 年妇保院和开化县第二人民医院合并，决算报告是合并数据。所以一般公共预算财政拨款支出增长 40.99%。

2. 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 2549.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）37.85 万元，占 1.48%；卫生健康支出（类）2451.61 万元，占 96.15%；住房保障支出（类）60.33 万元，占 2.37%。

3. 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 2549.79 万元，支出决算为 2549.79 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：2023 年度各预算项目如期完成，所以能完成年初预算的 100%。

其中：

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）年初预算数为 25.23 万元，支出决算数为 25.23 万元，完成年初预算的 100.00%，2023 年人员没有增加和减少，所以结算数和预算数一致。

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）年初预算数为 12.62 万元，支出决算数为 12.62 万元，完成年初预算的 100.00%，2023 年人员没有增加和减少，所以结算数和预算数一致。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为 449.51 万元，支出决算数为 449.51 万元，完成年初预算的 100.00%，2023 年度各预算项目如期完成，所以能完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算数为 40.05 万元，支出决算数为 40.05 万元，完成年初预算的 100.00%，2023 年度各预算项目如期完成，所以能完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算数为 28.55 万元，支出决算数为 28.55 万元，完成年初预算的 100.00%，2023 年度各预算项目如期完成，所以能完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

(项)年初预算数为408.78万元,支出决算数为408.78万元,完成年初预算的100.00%,2023年度各预算项目如期完成,所以能完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算数为724.82万元,支出决算数为724.82万元,完成年初预算的100.00%,2023年度各预算项目如期完成,所以能完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算数为43.58万元,支出决算数为43.58万元,完成年初预算的100.00%,2023年度各预算项目如期完成,所以能完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算数为452.89万元,支出决算数为452.89万元,完成年初预算的100.00%,2023年度各预算项目如期完成,所以能完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)年初预算数为1.42万元,支出决算数为1.42万元,完成年初预算的100.00%,2023年度各预算项目如期完成,所以能完成年初预算的100%。

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)年初预算数为302.00万元,支出决算数为302.00万元,完成年初预算的100.00%,2023年度各预算项目如期完成,所以能完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 52.11 万元，支出决算数为 52.11 万元，完成年初预算的 100.00%，2023 年人员没有增加和减少，所以结算数和预算数一致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算数为 8.22 万元，支出决算数为 8.22 万元，完成年初预算的 100.00%，2023 年人员没有增加和减少，所以结算数和预算数一致。

(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 940.65 万元，其中：

人员经费 933.80 万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 6.85 万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 751.99 万元，占本年支出合计的 4.53%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 751.99 万元，增长 0.00%，主要原因是：

政府性基金预算财政拨款包括：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 251.98 万元、其他政府性基金安排的支出 500 万元，此项目是开化县第二人民医院项目，开化县妇幼保健院 2022 年原来没有此项目。所以增加 751.99 万元，增长 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 751.99 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 251.99 万元，占 33.51%。其他（类）支出 500.00 万元，占 66.49%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 751.99 万元，支出决算为 751.99 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是 2023 年度各预算项目如期完成，所以能完成年初预算的 100%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 251.99 万元，支出决算数为 251.99 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：2023 年度各预算项目如期完成，所以能完成年初预算的 100%。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为 500.00 万元，支出决算数为 500.00 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：2023 年度各预算项目如期完成，

所以能完成年初预算的 100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 3.50 万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算的 90.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是财政要求每年消减三公经费，我院按照执行，所以三公经费决算数少于预算数。

2. “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，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是我院 2023 年没有因公出国费用。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是我院没有公务用车所以没有公务用车费用；公务接待费支出决算为 3.15 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 1.23 万元，增长 64.49%，主要原因是 2023 年开化县妇幼保健院和开化县第二人民医院合并，所以公务接待费比 2022 年增长 64.49%具体情况如下：

(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，决算数等于全年预算数的主要原因是我院 2023 年没有因公出国费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(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。决算数等于全年预算数的主要原因是我院没有公务用车所以没有公务用车费用。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是我院没有公务用车所以没有公务用车费用。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

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。决算数等于全年预算数的主要原因是我院没有公务用车所以没有公务用车费用。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 3.50 万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算的 90.00%。国内公务接待 40 批次，累计 393 人次。主要用于接待下沉专家的接待费用等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是财政要求每年削减三公经费，我院按照执行，所以三公经费决算数少于预算数。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.15 万元，主要用于接待下沉专家的接待费用接待 40 批次，累计 393 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 66.63 万元，其中：政府采购货物支出 66.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 66.63 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 21.18 万元，占授予中小企业合同金额的 31.78%；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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，开化县妇幼保健院共有车辆 5 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是三辆急救用车，两辆其他用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）6 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，开化县妇幼保健院组织对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 405.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.91%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

开化县妇幼保健院随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，其他基本公共卫生项目和其他基本公共卫生（县级）项目绩效自评具体情况如下：

其他基本公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 255.5 万元，执行数为 255.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是两癌项目；二是两免项目。发现的问题及原因：一是资金配套不足。下一步改进措施：一是增加年初预算资金。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他基本公共卫生							
主管部门		321-开化县卫生健康局		预算单位		321011-开化县妇幼保健院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	255.5		255.5	255.5	0	100.00%		
	一般公共预算资金	255.5		255.5	255.5	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		其他基本公共卫生中的妇幼项目			2023年其他基本公共卫生项目预算资金 255.5万元，实际支付金				
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (30.00分)	数量指标	产后访视率	≥90%	100%	30.00	30.00		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益	0-3岁系管率:		≥90%	100%	30.00	30.00	
		社会效益					0		
生态效益						0			
可持续发展(0分)						0			
满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度(40.00分)	满意度		≥95%	100%	40.00	40.00		
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

其他基本公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 105.28 万元，执行数为 105.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新生儿疾病筛查；二是产前筛查。发现的问题及原因：一是资金配套不足。下一步改进措施：一是增加年初预算资金。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他基本公共卫生(县级)							
主管部门		321-开化县卫生健康局			预算单位	321011-开化县妇幼保健院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	150.28		150.28	150.28	0	100.00%		
	一般公共预算资金	150.28		150.28	150.28	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		其他基本公共卫生中的妇幼项目，建议安排405.78万元			2023年其他基本公共卫生(县级)项目预算资金为150.28				
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (30.00分)	数量指标	女性“两癌”筛查率	≥90%	100%	30.00	30.00		
		质量指标(0)					0		
		时效指标(0)					0		
		成本指标(0)					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益 (30.00分)	两癌早发现，早治疗率提高		≥90%	100%	30.00	30.00	
		社会效益(0)						0	
生态效益(0)							0		
满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度(40.00)	满意度		=100%	100%	40.00	40.00		
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

3. 财政评价项目绩效评价结果

没有财政评价项目

4. 部门评价项目绩效评价结果

没有部门评价项目

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 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）事务，主要用于全额拨款人员养老保险缴费（单位部分）支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务，主要用于全额拨款人员职业年金（单位部分）支出。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）事务，主要用于医院的经营性支出。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）事务，主要用于医院在妇幼卫生方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）事务，主要用于医院在从事基本公共卫生服务方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）事务，主要用于医院在从事重大疾病、重大传染病防控等重大公共卫生服务方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生

支出（项）事务，主要用于医院在从事其他公共卫生方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，主要用于支付单位为全额拨款人员缴纳住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务，主要用于支付单位为全额拨款人员缴纳购房补贴。

五、附件

序号	预算单位	名称	自评结论
1	321011-开化县妇幼保健院	县级公立医院养老金补助	良
2	321011-开化县妇幼保健院	疫情影响公立医院贷款贴息	优
3	321011-开化县妇幼保健院	其他基本公共卫生	优
4	321011-开化县妇幼保健院	出生缺陷筛查项目	优
5	321011-开化县妇幼保健院	妇幼保健机构能力建设	优
6	321011-开化县妇幼保健院	公立医院综合改革补助	优
7	321011-开化县妇幼保健院	其他基本公共卫生(县级)	优
8	321011-开化县妇幼保健院	血吸虫防控	中
9	321011-开化县妇幼保健院	精神疾病与重大慢性疾病防控	中
10	321011-开化县妇幼保健院	其他地方公共卫生	优
11	321011-开化县妇幼保健院	重大公共卫生	中
12	321011-开化县妇幼保健院	重点传染病及健康危害因素监测	中
13	321011-开化县妇幼保健院	艾滋病防控	中
14	321011-开化县妇幼保健院	2023年其他基本公共卫生	优
15	321011-开化县妇幼保健院	妇保院新院区搬迁项目	优