

2023年度
平顶山市妇幼保健医院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山市妇幼保健院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市妇幼保健医院概况

一、单位职责

（一）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（二）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（三）受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（四）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（五）负责本辖区孕产妇死亡、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。

（六）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。

（七）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。

（八）完成妇幼公共卫生项目，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。

二、机构设置

平顶山市妇幼保健医院内设机构53个，包括：医教部、保健部、人事科、门诊部等20个职能科室，孕产保健部、儿童保健部、内科、外科等20个业务科室，并设有药剂科、放射影像科、超声诊断科、病理科等13个医技辅助科室。

从决算单位构成看，平顶山市妇幼保健医院决算包括：本单位决算，本部门无二级预算单位。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市妇幼保健医院。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市妇幼保健院

2023年度

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	1,078.42	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	345.83	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	12,221.34	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	12,271.63	八、社会保障和就业支出	39	61.95
	9		九、卫生健康支出	40	26,378.98
	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	111.70
	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	345.83

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	25,917.21	本年支出合计	58	26,898.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,324.32	年末结转与结余	60	1,343.07
	30			61	
总计	31	28,241.53	总计	62	28,241.53

注：本表反映单位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差。

收入决算表

公开02表

单位：平顶山市妇幼保健院

2023年度

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	25,917.21	1,424.24	0.00	12,221.34	0.00	0.00	12,271.63
208	社会保障和就业支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44	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	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,397.73	904.77	0.00	12,221.34	0.00	0.00	12,271.63
21002	公立医院	24,581.33	88.37	0.00	12,221.34	0.00	0.00	12,271.63
2100201	综合医院	24,492.96	0.00	0.00	12,221.34	0.00	0.00	12,271.63
2100206	妇幼保健院	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	790.29	790.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	634.28	634.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	144.53	144.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	345.83	345.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	345.83	345.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	345.83	345.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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差。

支出决算表

公开03表

单位：平顶山市妇幼保健院

2023年度

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	26,898.46	26,309.31	589.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44	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	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,378.98	26,135.66	243.32	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25,562.58	25,475.39	87.19	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	25,474.21	25,474.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	36.18	1.18	35.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	52.19	0.00	52.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	790.29	634.28	156.02	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	634.28	634.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	144.53	0.00	144.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	345.83	0.00	345.83	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	345.83	0.00	345.83	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	345.83	0.00	345.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：平顶山市妇幼保健院

2023年度

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	1,078.42	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	345.83	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	61.95	61.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	904.77	904.77	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	111.70	111.70	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

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
	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	345.83	0.00	345.83	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	1,424.24	本年支出合计	59	1,424.24	1,078.42	345.83	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,424.24	总计	64	1,424.24	1,078.42	345.83	0.00

注：本表反映单位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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：平顶山市妇幼保健院

2023年度

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	1,078.42	835.09	243.32
208	社会保障和就业支出	61.95	61.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00
210	卫生健康支出	904.77	661.44	243.32
21002	公立医院	88.37	1.18	87.19
2100206	妇幼保健院	36.18	1.18	35.00
2100299	其他公立医院支出	52.19	0.00	52.19
21004	公共卫生	790.29	634.28	156.02
2100403	妇幼保健机构	634.28	634.28	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.49	0.00	11.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	144.53	0.00	144.53
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99	0.00
2101102	事业单位医疗	25.99	25.99	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12
221	住房保障支出	111.70	111.70	0.00
22102	住房改革支出	111.70	111.70	0.00
2210201	住房公积金	111.70	111.70	0.00

注：本表反映单位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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：平顶山市妇幼保健院

2023年度

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	781.28	302	商品和服务支出	53.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	343.70	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.11	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	149.84	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.44	30206	电费	16.04	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	25.64	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	6.86	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	111.70	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	6.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.66	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	12.18			
	人员经费合计	781.28					公用经费合计	53.81

注：本表反映单位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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：平顶山市妇幼保健院

2023年度

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	0.00	345.83	345.83	0.00	345.83	0.00
229	其他支出	0.00	345.83	345.83	0.00	345.83	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	345.83	345.83	0.00	345.83	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	345.83	345.83	0.00	345.83	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市妇幼保健院

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市妇幼保健院

2023年度

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
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：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为28,241.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,495.04万元，增长18.93%，主要原因是：支付综合楼项目和服务能力提升项目支出所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计25,917.21万元，其中：财政拨款收入1,424.24万元，占5.50%；事业收入12,221.34万元，占47.16%；其他收入12,271.63万元，占47.35%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计26,898.46万元，其中：基本支出26,309.31万元，占97.81%；项目支出589.15万元，占2.19%。

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1,424.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,363.65万元，下降62.40%，主要原因是：综合楼项目和服务能力提升项目去年较今年支出多所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,078.42万元，占支出合计的4.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少84.17万元，下降7.24%，主要原因是：去年收到疫情防控能力提升项目资金，费用支出较今年较多。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,078.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出61.95万元，占5.74%；卫生健康（类）支出904.77万元，占83.90%；住房保障（类）支出111.70万元，占10.36%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为752.50万元，支出决算为1,078.42万元，完成年初预算的143.31%。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55.44万元，支出决算为55.44万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.52万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度收到2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）35.00万元和设备购置款1.18万元支出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.19万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是本年度收到2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）10.54万元和城市公立医院改革取消药品加成补助41.65万元支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为552.85万元，支出决算为634.28万元，完成年初预算的114.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度收到取暖补贴、物业补贴、奖励性绩效等拨款支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度收到重大传染病防控经费支出。

7. 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）。年初预算为0万元，支出决算为144.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度收到医务人员临时性工作补助44.43万元、新冠患者救治费用52.10万元及重症医疗资源建设补助48.00万元支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.99万元，支出决算为25.99万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年收到去年尚未支付完毕的医共体项目资金支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为111.70万元，支出决算为111.70万元，完成

年初预算的100.00%。

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835.09万元，其中：人员经费781.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费53.81万元，主要包括：水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为345.83万元。主要用于综合楼项目和服务能力提升项目，其中服务能力提升项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：前期疫情原因，工程进度缓慢，后因施工单位提供竣工图纸等结算资料延迟，影响了竣工结算的进度，正在完成项目收尾手续，加快资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额57.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出57.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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

2023年期末，我单位共有车辆10辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）34台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为26,898.46万元，其中基本支出26,309.31万元，项目支出589.15万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金1594.71万元，占单位预算项目支出总额的270.68%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度15个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十五、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）						
主管部门		社会保障科		实施单位		平顶山市妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	10.54	10.54	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	10.54	10.54	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	严格按照资金用途范围使用		5	5			
	预算绩效管理情况	1.健全绩效管理机制,明确职责分工 2.做好绩效目标编制工作		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面深化公立医院体制改革,建立新运行机制,推进社会医疗的和谐发展。			医院将收到的10.54万元项目资金支付药品款,医疗卫生服务质量得到进一步提高。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	药品采购成本	≤10.54万元	10.54万元	10	10	0.00	
	数量指标	药品采购计划完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	药占比	降低	100%	6	6	0.00	

产出指标	质量指标	医疗服务性收入占比	提高	100%	6	6	0.00	
	时效指标	支付药品款及时性	及时	100%	6	6	0.00	
		采购完成及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公立医院服务质量	提升	100%	13	13	0.00	
		降低患者医药负担	降低	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		