**环江毛南族自治县妇幼保健院**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县妇幼保健院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县妇幼保健院2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县妇幼保健院2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县妇幼保健院概况**

一、本部门职责

环江毛南族自治县妇幼保健院始建于1956年，前身为妇幼保健站，1998年撤站改院，同时增挂“环江毛南族自治县妇女儿童医院”，是一所集医疗、预防、保健、急救、康复、科研、健康教育和信息管理于一体的国家二级甲等妇幼保健院、爱婴医院和自治区文明单位，是全县妇幼保健技术指导和业务培训中心、危重新生儿救治中心。

我院科室设置齐全，医疗设备先进。业务部门设置有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部等三大部，内设妇女保健科、婚前保健科、孕前保健科、围产保健科、计划生育科、儿童保健科、儿童康复科、产科、妇科、乳腺保健科、儿科（含新生儿科）、中医科、口腔保健科、儿童眼保健科等业务科室。

医院认真贯彻实施“一法两纲”，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，在切实履行公共卫生职能的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，为全县妇女儿童提供全生命周期全方位健康服务。坚持“以妇女儿童健康为中心”的服务理念，充分发挥专科特色服务。开展导乐陪伴分娩、镇痛分娩、气囊仿生助产、无创接生、无痛人流、妇科宫（腹）腔镜手术、中西医结合乳腺保健、盆底功能障碍防治、个体营养监测、产后康复、早产低体重监护治疗、新生儿水疗及抚触、儿童生长发育检测、儿童康复、眼保健、口腔保健和“妇幼+中医”等特色服务项目。近年来与自治区级、市级多家医院组建专科医联体、专科联盟，在妇女儿童疑难杂症诊治和急、危、重症抢救方面积累了丰富的临床经验，综合服务能力大幅提升，为全县妇女儿童的健康和生命安全保驾护航。

二、机构设置情况

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算，部门决算单位共1个。截止2023年12月统计，部门人员编制总数为76人，事业编制75人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数104人，其中事业在职76人，退休人员28人(其中离休0人)。编外在职实有人数153人。车辆编制8辆，实有车辆8辆。

第二部分：环江毛南族自治县妇幼保健院2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江毛南族自治县妇幼保健院 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,232.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 14.45 |
| 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 | 2,976.35 | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 118.36 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,945.26 |
|  | 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 | 89.49 |
|  | 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 | 41.36 |
|  | 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 | 4,208.92 | **本年支出合计** | 58 | 4,208.92 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 4,208.92 | **总计** | 62 | 4,208.92 |
| 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。 |

表二：收入决算表

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：环江毛南族自治县妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **4,208.92** | **1,232.57** |  | **2,976.35** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.45 | 14.45 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.36 | 118.36 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 3,744.48 | 768.14 |  | 2,976.35 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 94.85 | 94.85 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 38.56 | 38.56 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 67.36 | 67.36 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.49 | 89.49 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 41.36 | 41.36 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：环江毛南族自治县妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **4,208.92** | **3,865.03** | **343.89** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.45 | 14.45 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.36 | 118.36 |  |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 3,744.48 | 3,620.14 | 124.35 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 94.85 |  | 94.85 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 38.56 |  | 38.56 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 67.36 |  | 67.36 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.49 | 89.49 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 41.36 | 22.60 | 18.76 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：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：环江毛南族自治县妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,232.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 14.45 | 14.45 |  |  |
| 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 | 118.36 | 118.36 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 968.91 | 968.91 |  |  |
|  | 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 | 89.49 | 89.49 |  |  |
|  | 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 | 41.36 | 41.36 |  |  |
|  | 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 | 1,232.57 | **本年支出合计** | 59 | 1,232.57 | 1,232.57 |  |  |
| 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 | 1,232.57 | **总计** | 64 | 1,232.57 | 1,232.57 |  |  |
| 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。 |  |

表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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：环江毛南族自治县妇幼保健院 |  |  |  |  |  | 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 | **1,232.57** | **888.69** | **343.89** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.45 | 14.45 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.36 | 118.36 |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 768.14 | 643.79 | 124.35 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 94.85 |  | 94.85 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 38.56 |  | 38.56 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 67.36 |  | 67.36 |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.49 | 89.49 |  |
| 2299999 | 其他支出 | 41.36 | 22.60 | 18.76 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：环江毛南族自治县妇幼保健院 |  |  |  |  |  | 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 | 841.08 | 302 | 商品和服务支出 | 14.45 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 329.67 | 30201 |  办公费 |  | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 24.69 | 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 | 166.60 | 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 | 118.36 | 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 | 46.71 | 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 | 6.78 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 89.49 | 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 | 58.77 | 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 | 33.16 | 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 | 33.14 | 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 | 14.45 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 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 |  |
| 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 | 0.02 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 874.24 | 公用经费合计 | 14.45 |
| 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。 |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：环江毛南族自治县妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 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：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。 |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：环江毛南族自治县妇幼保健院 |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：环江毛南族自治县妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：环江毛南族自治县妇幼保健院

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入4208.92万元，较2022年度决算数减少186.97万元，下降4.25%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1232.57万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少48.61万元，下降3.79%，主要原因是：项目财政拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%。。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%。

4.上级补助收入0万元。较2022年度决算数减少1.4万元,下降100%，主要原因是：当年没有上级部拨付的资金。

5.事业收入2976.35万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少136.96万元, 下降4.4%，主要原因是：门诊人次及住院人次有所减少。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，较2020年度决算数增加0.00万元，主要原因：项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2023年度总支出4208.92万元，其中本年支出4208.92万元，较2022年度决算数减少186.97万元，下降4.25%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）173.2万元：主要用于：职工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等缴费。较2022年度决算数增加42.33万元，增长32.35%，主要原因是：职工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等缴费基数提高。

2.卫生健康支出（210 类）3744.48万元，主要用于：是妇幼健康项目类支出。较2022年度决算数减少232.48万元，下降5.85%，主要原因是：项目支出减少。

3.住房保障支出（221 类）89.49万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加23.89万元，增长36.42%，主要原因是：住房公积金缴费基数提高。

结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较20221年决算202.78万元,减少202.78万元，下降100%，主要原因是：本年无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1232.57万元，较2022年度决算数减少48.61万元，下降3.79%。其中：基本支出888.69万元，项目支出343.88万元。

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为850.88万元，支出决算为1232.57万元，完成年初预算的144.86%。

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为173.2万元，支出决算为171.85万元，完成年初预算的99.22%。预决算存有差异原因是：职工人员有所减少。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.08 | 118.36 | 99.4% | 职工养老保险缴费 | 职工人员有所减少 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.26 | 46.71 | 98.84% | 职工医疗保险缴费 | 职工人员有所减少 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 6.86 | 6.78 | 98.83% | 失业保险、工伤保险等缴费 | 职工人员有所减少 |
| 合计数 |  | 173.2 | 171.85 |  |  |  |

1. 卫生健康支出（210类）年初预算为627.51万元，支出决算为768.14万元，完成年初预算的122.41%。预决算存有差异原因是：妇幼健康项目类支出增加。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 627.51 | 768.14 | 122.41% | 妇幼健康项目类支出 | 妇幼健康项目类支出增加 |
| 合计数 |  | 627.51 | 768.14 |  |  |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为89.49万元，支出决算为89.49万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.49 | 89.49 | 100% | 按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 |  |
| 合计数 |  | 89.49 | 89.49 |  |  |  |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1232.57万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出841.08万元，完成年初预算的104.31%，主要原因是：职工工资福利有所提高。

支出具体情况如下：30101基本工资329.67万元，30102津贴补贴24.69万元，30103奖金0.00万元，30106伙食补助费0万元，30107绩效工资166.6万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费118.36万元，30110职工基本医疗保险缴费46.71万元，30111公务员医疗补助缴费0.00万元，30112其他社会保障缴费6.78万元，30113住房公积金89.49万元，30199其他工资福利支出58.77万元。

1. 对个人和家庭的补助33.16万元，完成年初预算的179.15%，主要原因是：退休人员增加、补助标准提高。

支出具体情况如下：30301离休费0.00万元，30302退休费0.00万元，30305生活补助33.14万元，30399其他对个人和家庭的补助0.02万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是：本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。2023年，本部门及0所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0.00万元，主要原因是：本部门无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

（三）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0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车7辆，轿车1辆，其他用车主要是开展业务所需配备的编内车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

1. 预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门为环江毛南族自治县卫生健康局二层单位，无需开展整体支出绩效评价。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目18个，项目支出总额357.48万元。其中，本级项目9个，本级项目支出111.86万元；上级项目9个，上级项目245.62万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：13个项目评为一等，涉及资金357.48万元，占项目总数比例72.22%，占项目支出总额比例100%；2个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例11.11 %，占项目支出总额比例0 %；3个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例16.67 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：部分项目资金当年未下达到本单位；下一步改进措施：加强部门协调，及时下达项目资金。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央财政医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助资金项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为72.75万元，执行数为72.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，2023年医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例较上年提高2%；二是质量指标，2023年住院次均药品费用增幅为-12.49%；三是时效指标，项目2023年12月31日前已完成，四是成本指标，2023年该项目总成本为72.75万元；五是社会效益，有效提升了基层医疗卫生机构的服务能力，六是服务对象满意度，本院职工满意度为90%。实际完成指标值与预期指标值无偏差。

3.部门绩效评价结果。

组织对“春节前慰问医务人员活动经费项目”等1 个重点项目进行了部门评价，评价结果为 一等，涉及资金13.28万元。从评价情况来看，开展绩效自评的项目都能按时按进度完成工作任务，保障了医院运行状况良好，服务质量进一步提升。

财政绩效评价结果。无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

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”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

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支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。