

2023 年度贵阳市妇幼保健院部门决 算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 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入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市妇幼保健院概况

一、部门职责

贵阳市妇幼保健院主要职能是为妇女儿童身体健康提供医疗护理与保健服务，业务范围包括：妇女保健、儿童保健、妇女病普查、产前诊断与接生、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生保健人员培训、妇幼科学研究、计划生育服务和妇幼保健咨询。

二、机构设置

贵阳市妇幼保健院是 1 个正县级事业预算单位，没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

我单位共设 60 个行政科室及临床医技科室，按照综合预算的原则，贵州省贵阳市妇幼保健院收入和支出已纳入部门预决算管理。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市妇幼保健院

2023 年度

公开 01 表
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	4,147.46	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	104,239.52	五、教育支出	36	62.69
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	144.99
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	4,203.74	八、社会保障和就业支出	39	1,008.41
	9		九、卫生健康支出	40	115,414.87
	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	112,590.73	本年支出合计	58	116,630.96
使用非财政拨款结余和专用结余	28	4,865.45	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,245.69	年末结转和结余	60	4,070.91
	30			61	
总计	31	120,701.87	总计	62	120,701.87

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

单位：贵阳市妇幼保健院

2023 年度

公开 02 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		112,590.73	4,147.46	0.00	104,239.52	0.00	0.00	4,203.74
205	教育支出	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	144.99	144.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	144.24	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	144.24	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,008.41	1,008.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	977.45	977.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	977.45	977.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	111,374.65	2,931.38	0.00	104,239.52	0.00	0.00	4,203.74
21002	公立医院	108,920.78	477.51	0.00	104,239.52	0.00	0.00	4,203.74
2100206	妇幼保健医院	108,443.27	0.00	0.00	104,239.52	0.00	0.00	4,203.74
2100299	其他公立医院支出	477.51	477.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,355.30	1,355.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	792.36	792.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	548.42	548.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	368.06	368.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	368.06	368.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	730.01	730.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	730.01	730.01	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

单位：贵阳市妇幼保健院

2023 年度

公开 03 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		116,630.96	113,351.03	3,279.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	62.69	0.00	62.69	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	62.69	0.00	62.69	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	62.69	0.00	62.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	144.99	0.00	144.99	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	144.24	0.00	144.24	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	144.24	0.00	144.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,008.41	1,008.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	977.45	977.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	977.45	977.45	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115,414.87	112,342.62	3,072.25	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	112,924.20	112,342.62	581.58	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	112,445.46	112,342.62	102.84	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	478.74	0.00	478.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,360.19	0.00	1,360.19	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	31.17	0.00	31.17	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	806.67	0.00	806.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	522.35	0.00	522.35	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	372.04	0.00	372.04	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	372.04	0.00	372.04	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	731.95	0.00	731.95	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	731.95	0.00	731.95	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市妇幼保健院

2023 年度

公开 04 表
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	4,147.46	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	62.69	62.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	144.99	144.99	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	1,008.41	1,008.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,969.41	2,969.41	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	4,147.46	本年支出合计	59	4,185.50	4,185.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	785.34	年末财政拨款结转和结余	60	747.31	747.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	785.34		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	4,932.81	总计	64	4,932.81	4,932.81	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市妇幼保健院

2023 年度

公开 05 表
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		4, 185. 50	1, 008. 41	3, 177. 09
205	教育支出	62. 69	0. 00	62. 69
20508	进修及培训	62. 69	0. 00	62. 69
2050803	培训支出	62. 69	0. 00	62. 69
206	科学技术支出	144. 99	0. 00	144. 99
20609	科技重大项目	0. 75	0. 00	0. 75
2060901	科技重大专项	0. 75	0. 00	0. 75
20699	其他科学技术支出	144. 24	0. 00	144. 24
2069999	其他科学技术支出	144. 24	0. 00	144. 24
208	社会保障和就业支出	1, 008. 41	1, 008. 41	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	977. 45	977. 45	0. 00
2080502	事业单位离退休	977. 45	977. 45	0. 00
20808	抚恤	30. 96	30. 96	0. 00
2080801	死亡抚恤	30. 96	30. 96	0. 00

210	卫生健康支出	2,969.41	0.00	2,969.41
21001	卫生健康管理事务	25.99	0.00	25.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.99	0.00	25.99
21002	公立医院	478.74	0.00	478.74
2100206	妇幼保健医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	478.74	0.00	478.74
21004	公共卫生	1,360.19	0.00	1,360.19
2100408	基本公共卫生服务	31.17	0.00	31.17
2100409	重大公共卫生服务	806.67	0.00	806.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	522.35	0.00	522.35
21006	中医药	0.50	0.00	0.50
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50
21007	计划生育事务	372.04	0.00	372.04
2100717	计划生育服务	372.04	0.00	372.04
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	731.95	0.00	731.95
2109999	其他卫生健康支出	731.95	0.00	731.95
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00

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

公开 06 表

单位：贵阳市妇幼保健院

2023 年度

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	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	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	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	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	1,008.41	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	977.45	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	30.96	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		1,008.41	公用经费合计					0.00

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

单位：贵阳市妇幼保健院

2023 年度

公开 07 表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市妇幼保健院

2023 年度

公开 08 表
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	0.00	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

单位：贵阳市妇幼保健院

2023 年度

公开 09 表
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
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。

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年度收支决算总计120,701.87万元，与2022年度相比，增加5,932.48万元，增长5.17%，主要原因是：2023年我院门急诊人次和出院人次较2022年增幅均达12%，业务收入也逐步恢复至正常水平。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 112,590.73 万元，其中：财政拨款收入 4,147.46 万元，占 3.68%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 104,239.52 万元，占 92.58%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4,203.74 万元，占 3.73%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 116,630.96 万元，其中：基本支出 113,351.03 万元，占 97.19%；项目支出 3,279.93 万元，占 2.81%；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年度财政拨款收支决算总计4,932.81万元。与2022年度相比，减少80.37万元，下降1.60%，主要原因是：财政对公共卫生健康项目拨款有所减少。

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4,185.50万元，占本年支出合计的3.59%。与2022年度相比，增加15.18万元，增长0.36%，主要原因是2023年退休人员增多导致事业单位离退休经费支出增加。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）62.69万元，占1.50%；科学技术支出（类）144.99万元，占3.46%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）1,008.41万元，占24.09%；卫生健康支出（类）2,969.41万元，占70.95%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）0.00万元，占0.00%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他

支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。

（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1,332.78万元，支出决算为4,185.50万元，完成年初预算的314.04%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为738.71万元，支出决算为977.45万元，完成当年预算的132.32%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年退休人员的增加导致支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为0万元，支出决算为30.96万元，完成当年预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是：此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为25.99万元，完成当年预算的-%。决算数大于预算数的原因是：按规定使用了以前年度结转资金。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。当年预算为504.74万元，支出决算为478.74万元，完成当年预算的94.85%，决算数小于预算数的原因是：部分项目未按预算开展执行。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。当年预算为 9.55 万元，支出决算为 31.17 万元，完成当年预算的 326.39%。决算数大于预算数的原因是：按规定使用了以前年度结转资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。当年预算为 31.30 万元，支出决算为 806.67 万元，完成当年预算的 2577.22%。决算数大于预算数的原因是：财政增加该项目拨款。

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）。当年预算为 0 万元，支出决算为 522.35 万元，完成当年预算的-%。决算数大于预算数的原因是：此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。当年预算为 1 万元，支出决算为 0.5 万元，完成当年预算的 50%。决算数小于预算数的原因是：财政减少了该项目的拨款。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 372.04 万元，完成当年预算的-%，决算数大于预算数的原因是：此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。

10. 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）。当年预算为 0 万元，支出决算为 731.95 万元，完成当年预算的-%。决算数大于预算数的原因是：此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。当年预算为 44.47 万元，支出决算为 144.24 万元，完成当年预算的 324.35%。决算数大于预算数的原因是：此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。

12. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。当年预算为 3 万元，支出决算为 0.75 万元，完成当年预算的 25%。决算数小于预算数的原因是：财政减少了该项目的拨款。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 62.69 万元，完成当年预算的-%。决算数大于预算数的原因是：此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。

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 1,008.41 万元，其中：

（一）人员经费 1,008.41 万元，主要包括：退休费 977.45 万元，抚恤金 30.96 万元。

（二）公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，减少 57.52 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，故也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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本年支出 0.00 万元。与 2022 年度相比，持平，主要原因是：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的%；较上年持平；主要原因是本单位本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，未预算和列支。

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；主要原因是本单位本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，未预算和列支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；主要原因是本单位本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，未预算和列支。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；主要原因是本单位本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，未预算和列支。

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：本单位本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，未预算和列支。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：本单位本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，未预算和列支。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2022 年度相比持平，主要原因是本单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 17 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用

车 0.00 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是：未实行车改的事业单位公务用车：（单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）116 台（套）。

十一、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，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金173万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金项目完成情况综述：项目全年预算数73万元，执行数73万元，完成预算的100%。项目自评得分为10分。从评价情况看在时效内按规定完成项目，达成预期目标。

2. 公立医院综合改革工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数100万元，执行数99.99万元，完成预算的99.99%。项目自评得分为8分。从评价情况看在时效内基本按规定完成项目。下一步将逐步完善医院相关制度，按时报送重点工作落实情况进展，对接市级公立医院高质量发展绩效考核工作，从源头控制，以目标导向为工作方向，督促，督导相关指标正向发展。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

六、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。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

八、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。

九、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、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映市卫健系统用于其他卫生健康管理事务方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项科目（项）：反映市卫健局用于中医（民族医）药方面的专项支出。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

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）中央补助资金						
主管部门及代码		[501]贵阳市卫生健康局			实施单位	贵阳市妇幼保健院		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	730000	730000	730000	10	100.00	10
		财政拨款:	730000	730000	730000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	730000	730000	730000	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照贵阳市城市公立医院综合改革要求，深化公立医院综合改革，全市改革试点公立医院取消了药品（中药饮片除外）加成，实行零差率销售。				2022 年建立健全现代医院管理制度，逐步完善医院相关制度，按时报送重点工作落实情况进展，监测公立医院医疗费用情况，及时对医务性收入等重点指标异常情况提出意见建议，对接市级公立医院高质量发展绩效考核工作，从源头控制，以目标导向为工作方向，督促，督导相关指标正向发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50)	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高或高于全国平均值	提高	10	10	

分)	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低或低于全国平均值	降低	10	10			
	时效指标	执行时间	年	达成年度指标	10	10			
	成本指标	项目或定额成本控制率	%	达成年度指标	10	10			
	社会效益指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数的比例	较上年降低或低于全国平均值	=100%	10	10			
效益指标(30分)	可持续影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低或低于全国平均值	达成年度指标	30	20			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低或低于全国平均值	达成年度指标	5	5			
	服务对象满意度指标	公立医院人均住院费用增幅	较上年降低或低于全国平均值	达成年度指标	5	5			
总 分					90	90			
自评结论	2022 年建立健全现代医院管理制度，逐步完善医院相关制度，按时报送重点工作落实情况进展，监测公立医院医疗费用情况，及时对医务性收入等重点指标异常情况提出意见建议，对接市级公立医院高质量发展绩效考核工作，从源头控制，以目标导向为工作方向，督促，督导相关指标正向发展。								

项目支出绩效目标自评表

项目名称		公立医院综合改革工作经费						
主管部门及代码		[501]贵阳市卫生健康局	实施单位	贵阳市妇幼保健院				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1000000	1000000	999960	10	99.99	8
		财政拨款:	1000000	1000000	999960	-	-	-
		-----本级安排:				-	-	-
		-----其中:上级补助:	1000000	1000000	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照贵阳市城市公立医院综合改革要求,深化公立医院综合改革,全市改革试点公立医院取消了药品(中药饮片除外)加成,实行零差率销售。			2022年建立健全现代医院管理制度,逐步完善医院相关制度,按时报送重点工作落实情况进展,监测公立医院医疗费用情况,及时对医务性收入等重点指标异常情况提出意见建议,对接市级公立医院高质量发展绩效考核工作,从源头控制,以目标导向为工作方向,督促,督导相关指标正向发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	购买设备	1台	超过一台	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	达成年度指标	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	达成年度指标	10	10	
		经济效益指标	设备使用率	80%		10	5	容易受季节影响

	效益指标 (30分)	可持续影响指标	医疗服务质量	逐步提升	逐步提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	完成	10	10	
总 分						90	93	
自评 结 论	2022年建立健全现代医院管理制度，逐步完善医院相关制度，按时报送重点工作落实情况进展，监测公立医院医疗费用情况，及时对医务性收入等重点指标异常情况提出意见建议，对接市级公立医院高质量发展绩效考核工作，从源头控制，以目标导向为工作方向，督促，督导相关指标正向发展。							