

2023 年度

宁夏彭阳县妇幼保健
院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 十、财政拨款“三项”费用支出公开表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁夏彭阳县妇幼保健院部门的主要职责是：彭阳县妇幼保健院成立于1983年，是一所集保健、医疗、预防为一体的二级医疗保健机构，属全县城城乡居民医保定点医疗机构，承担着全县妇女儿童医疗保健任务。负责全县妇幼保健计划生育服务技术指导，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”的妇幼卫生计生工作方针。开展相关科研工作，培训基层初级妇幼卫生专业，负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息的收集、整理、分析，向上级妇幼卫生机构和县政府卫生行政部门提供有关依据。承担全县妇儿保健和妇儿常见病防治，强化质量管理，规范服务行为，创新工作思路，全方位、全周期维护全县妇儿身心健康。承担优生优育宣传教育、技术服务、专业指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务，开展孕前优生健康检查出生缺陷综合防治等工作。

2. 机构设置情况。设有预防保健科、儿科、妇产科、放射科、检验科、产后康复科等业务科室，拥有美国E8进口彩超、韩国进口四维彩超、海极星妇科治疗仪、电子阴道镜、全自动生化分析仪、五分类血球分析仪、液基细胞检测全套、CR摄影系统、全自动微量元素分析仪、全自动生化免疫流水线、儿童智力测试仪等先进保健诊疗设备。全面开展妇女保健、儿童保健、健康教育、计划生育、婚前医学检查及内外妇儿临床诊疗等服务，在妇产科、儿科、新生儿疾病诊治、保健和无痛人流等方面有着专业优势。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 宁夏彭阳县妇幼保健院年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 二级预算单位。

医院依据相关法律法规和国家规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立职能科室、临床科室和医技科室。

（一）职能科室设置：综合办（党办和行政办）、医教科（质控科）、信息科、保健科、院感科、护理部、财务科、总务（治保科）、药械科、医保科共 10 个职能科室。

（二）临床科室设置：计生服务科、新生儿科、普儿科、妇产科、康复科 5 个临床科室。

（三）医技科室设置：放射科、超声科、检验科共 3 个医技科室。主要负责常规的辅助检查等工作。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏彭阳县妇幼保健院

单位：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	14,094,170.01	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	11,167,543.61	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	657,405.15	八、社会保障和就业支出	39	1,378,377.64
	9		九、卫生健康支出	40	24,692,525.57
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,159,467.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	25,919,118.77	本年支出合计	58	27,230,370.87
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	4,540,832.41	年末结转和结余	60	3,229,580.31
	30			61	
总计	31	30,459,951.18	总计	62	30,459,951.18

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

公开 02 表

单位：宁夏彭阳县妇幼保健院

单位：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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			25,919,118.77	14,094,170.01	0	11,167,543.61	0	0	657,405.15
208		社会保障和就业支出	1,378,377.64	1,378,377.64	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	1,378,377.64	1,378,377.64	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	4,973.28	4,973.28	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,307.96	749,307.96	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	624,096.40	624,096.40	0	0	0	0	0
21		卫生健康支出	23,381,273.47	11,556,324.71	0	11,167,543.61	0	0	657,405.15
21001		卫生健康管理事务	1,420,603.00	1,387,603.00	0	0	0	0	33,000.00
2100101		行政运行	33,000.00	0	0	0	0	0	33,000.00
2100102		一般行政管理事务	290,903.00	290,903.00	0	0	0	0	0
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1,096,700.00	1,096,700.00	0	0	0	0	0
21004		公共卫生	21,377,681.80	9,585,733.04	0	11,167,543.61	0	0	624,405.15
2100403		妇幼保健机构	18,692,515.48	6,900,566.72	0	11,167,543.61	0	0	624,405.15
2100408		基本公共卫生服务	1,741,797.32	1,741,797.32	0	0	0	0	0
2100409		重大公共卫生服务	219,176.00	219,176.00	0	0	0	0	0
2100410		突发公共卫生事件应急处理	369,593.00	369,593.00	0	0	0	0	0
2100499		其他公共卫生支出	354,600.00	354,600.00	0	0	0	0	0
21007		计划生育事务	79,091.00	79,091.00	0	0	0	0	0
2100799		其他计划生育事务支出	79,091.00	79,091.00	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	503,897.67	503,897.67	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	412,684.67	412,684.67	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	91,213.00	91,213.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,159,467.66	1,159,467.66	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,159,467.66	1,159,467.66	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	650,215.66	650,215.66	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	509,252.00	509,252.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏彭阳县妇幼保健院

单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			27,230,370.87	22,959,489.62	4,270,881.25	0	0	0
208	社会保障和就业支出		1,378,377.64	1,378,377.64	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		1,378,377.64	1,378,377.64	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休		4,973.28	4,973.28	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		749,307.96	749,307.96	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		624,096.40	624,096.40	0	0	0	0
21	卫生健康支出		24,692,525.57	20,421,644.32	4,270,881.25	0	0	0
21001	卫生健康管理事务		863,787.30	33,000.00	830,787.30	0	0	0
2100101	行政运行		33,000.00	33,000.00	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务		91,653.30	0	91,653.30	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出		739,134.00	0	739,134.00	0	0	0
21002	公立医院		5,012.50	0	5,012.50	0	0	0
2100299	其他公立医院支出		5,012.50	0	5,012.50	0	0	0
21004	公共卫生		23,231,325.39	19,884,746.65	3,346,578.74	0	0	0
2100403	妇幼保健机构		20,518,002.65	19,884,746.65	633,256.00	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务		2,029,388.86	0	2,029,388.86	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务		241,083.00	0	241,083.00	0	0	0

2100410	突发公共卫生事件应急处理	345,500.00	0	345,500.00	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	97,350.88	0	97,350.88	0	0	0
21007	计划生育事务	88,502.71	0	88,502.71	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	88,502.71	0	88,502.71	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	503,897.67	503,897.67	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	412,684.67	412,684.67	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	91,213.00	91,213.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,159,467.66	1,159,467.66	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,159,467.66	1,159,467.66	0	0	0	0
2210201	住房公积金	650,215.66	650,215.66	0	0	0	0
2210203	购房补贴	509,252.00	509,252.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏彭阳县妇幼保健院

单位：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	14,094,170.01	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,378,377.64	1,378,377.64	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11,042,089.64	11,042,089.64	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,159,467.66	1,159,467.66	0	0

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	14,094,170.01	本年支出合计	59	13,579,934.94	13,579,934.94	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	1,931,861.96	年末财政拨款结转和结余	60	2,446,097.03	2,446,097.03	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1,931,861.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	16,026,031.97	总计	64	16,026,031.97	16,026,031.97	0	0

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

公开 05 表
单位：元

单位：宁夏彭阳县妇幼保健院

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			13,579,934.94	9,456,549.69	4,123,385.25
208	社会保障和就业支出		1,378,377.64	1,378,377.64	0
20805	行政事业单位养老支出		1,378,377.64	1,378,377.64	0
2080502	事业单位离退休		4,973.28	4,973.28	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		749,307.96	749,307.96	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		624,096.40	624,096.40	0
21	卫生健康支出		11,042,089.64	6,918,704.39	4,123,385.25
21001	卫生健康管理事务		830,787.30	0	830,787.30
2100102	一般行政管理事务		91,653.30	0	91,653.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出		739,134.00	0	739,134.00
21002	公立医院		5,012.50	0	5,012.50
2100299	其他公立医院支出		5,012.50	0	5,012.50

21004	公共卫生	9,613,889.46	6,414,806.72	3,199,082.74
2100403	妇幼保健机构	6,900,566.72	6,414,806.72	485,760.00
2100408	基本公共卫生服务	2,029,388.86	0	2,029,388.86
2100409	重大公共卫生服务	241,083.00	0	241,083.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	345,500.00	0	345,500.00
2100499	其他公共卫生支出	97,350.88	0	97,350.88
21007	计划生育事务	88,502.71	0	88,502.71
2100799	其他计划生育事务支出	88,502.71	0	88,502.71
21011	行政事业单位医疗	503,897.67	503,897.67	0
2101102	事业单位医疗	412,684.67	412,684.67	0
2101103	公务员医疗补助	91,213.00	91,213.00	0
221	住房保障支出	1,159,467.66	1,159,467.66	0
22102	住房改革支出	1,159,467.66	1,159,467.66	0
2210201	住房公积金	650,215.66	650,215.66	0
2210203	购房补贴	509,252.00	509,252.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

单位：宁夏彭阳县妇幼保健院

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	9,292,676.41	302	商品和服务支出	152,400.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,407,635.00	30201	办公费	21,090.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,949,134.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	72,000.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1,160,633.00	30205	水费	20,375.47	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	749,307.96	30206	电费	62,124.53	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	624,096.40	30207	邮电费	6,000.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	412,684.67	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	91,213.00	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	38,403.40	30211	差旅费	10,000.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	650,215.66	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	460.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	137,353.32	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	11,473.28	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	6,500.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	4,973.28	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	10,000.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	22,350.00			
人员经费合计		9,304,149.69	公用经费合计					152,400.00

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，数据取自财决 08-1 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏彭阳县妇幼保健院

单位：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 代码	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						

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结余情况,数据取自财决 09 表

没有

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏彭阳县妇幼保健院

单位：元

项目			本年支出			
科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

没有

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏彭阳县妇幼保健院

单位：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
914.00	0	0	0	0	914.00	914.00	0	0	0	0	914.00

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。

财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

单位：宁夏彭阳县妇幼保健院

单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2022 年决算数	2023 年决算数	较 2022 年增减金额	较 2022 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	会议费	0	0	0	0	0	0	0
2	培训费	0	0	10,810.00	10,810.00	0	10,810.00	0
3	差旅费	24,519.50	48,229.00	19,576.41	-28,652.59	-59.41	-4,943.09	-20.16
合计		24,519.50	48,229.00	30,386.41	-17,842.59	-37.00	5,866.91	23.93

注：本表数据取自财决 08 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

2023 年度收入总计 30459951.18 元，支出总计 30459951.18 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6047310.21 元，增长 24.77%。主要原因是 2023 年收到财政拨款来 2022 年和 2023 年“两癌”筛查项目、孕前优生健康检查项目、妇幼卫生监测项目、叶酸补服项目经费

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 25919118.77 元。

其中：财政拨款收入 14094170.01 元，占 54.38%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 11167543.61 元，占 43.09%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 657405.15 元，占 2.54%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 27230370.87 元，其中：基本支出 22959489.62 元，占 84.32%；项目支出 4270881.25 元，占 15.68%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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 16026031.97 元，支出总计 16026031.97 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3827627.07 元，增长 31.38%。主要原因是 2023 年收到财政拨款来 2022 年和 2023 年“两癌”筛查项目、孕前优生健康检查项目、妇幼卫生监测项目、叶酸补服项目经费

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13579934.94元，占本年支出合计的49.87%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3313392.00元，增长32.27%。主要原因是2023年收到财政拨来2022年和2023年“两癌”筛查项目、孕前优生健康检查项目、妇幼卫生监测项目、叶酸补服项目经费

（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13579934.94元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出1378377.64元，占10.15%。卫生健康支出（类）支出11042089.64元，占81.31%。住房保障支出（类）支出1159467.66元，占8.54%。

（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9183612.33元，支出决算为13579934.94元，完成年初预算的147.87%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算只预算了单位在编人员工资、社保、综合定额、遗属费、退休人员民族团结奖等。没有预算项目经费。；其中：

2101102|事业单位医疗年初预算为430800.33元，支出决算为412684.67元，完成年初预算的95.79%。决算数小于预算数的主要原因是：由于2023年退休2人，所以未完成预算支出。

2210203|购房补贴年初预算为540800.00元，支出决算为509252.00元，完成年初预算的94.17%。决算数小于预算数的主要原因是：由于2023年退休2人，所以未完成预

算支出。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 780793.49 元，支出决算为 749307.96 元，完成年初预算的 95.97%。决算数小于预算数的主要原因是：由于 2023 年退休 2 人，所以未完成预算支出。

2100799|其他计划生育事务支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 88502.71 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：其他计划生育事务支出是计生聘用人员工资及三险，该项目经费由卫健局统一预算。

2100299|其他公立医院支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 5012.50 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：其他公立医院支出是千名医生下基层人员工作补助，该项目是年中追加项目，年初未做预算。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 24399.80 元，支出决算为 91213.00 元，完成年初预算的 373.83%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时公务员医疗补助缴费比例为 0.5%，在 2023 年 6 月缴费比例调整为 2.5%。

2100199|其他卫生健康管理事务支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 739134.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：其他卫生健康管理事务支出包括：医疗废物处置项目经费 1.5 万元、基本公共卫生服务工作经费 3.96 万元、疫情一线人员一次性增量绩效 67.95 万元、示范县建设项目工作经费 0.51 万元，以上是年中追加项目，年初未做预算。

2210201|住房公积金年初预算为 624931.71 元，支出决算为 650215.66 元，完成年初预算的 104.05%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金在 2023 年 7 月基数调整，导致决算数大于预算数。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 391636.66 元，支出决算为 624096.40 元，完成年初预算的 159.36%。决算数大于预算数的主要原因是：在 2023 年 5 月补缴做实 2020 年 1-12 月在编职工职业年金，补缴退休职工刘文川 2020 年 1-5 月职业年金。

2100102|一般行政管理事务年初预算为 0.00 元，支出决算为 91653.30 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：一般行政管理事务为青少年近视防控工作经费，该项目为年中追加项目，年初未做预算。

2100403|妇幼保健机构年初预算为 6385277.06 元，支出决算为 6900566.72 元，完成年初预算的 108.07%。决算数大于预算数的主要原因是：妇幼保健机构包括单位在编人员工资、失业保险、工伤保险、综合定额、退休人员工作经费以及幼儿入园体检工作经费。决算数比预算数大有两方原因，一是人员有晋升职称的工资增加，二是幼儿入园体检工作经费是年中增加项目，年补未做预算。

2100408|基本公共卫生服务年初预算为 0.00 元，支出决算为 2029388.86 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：基本公共卫生服务经费包括两癌筛查项目经费、产前筛查项目经费、孕前优生健康检查项目经费、妇幼卫生监测及叶酸补服项目经费等，以上项目都是年中追

加项目，年初未做预算。

2100409|重大公共卫生服务年初预算为 0.00 元，支出决算为 241083.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：重大公共卫生服务包括母婴阻断、疫情防控项目，以上项目是年中追加项目，年初未做预算。

2100410|突发公共卫生事件应急处理年初预算为 0.00 元，支出决算为 345500.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：突发公共卫生事件是疫情防治医务人员临时性工作补助，该项目为年中追加项目，年初未做预算。

2100499|其他公共卫生支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 97350.88 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：其他公共卫生支出包括婚前医学健康检查项目、新生儿代谢病筛查项目、耳聋基因筛查项目、强化妇幼健康体系项目等，以上项目都是年中追加项目，年初未做预算。

2080502|事业单位离退休年初预算为 4973.28 元，支出决算为 4973.28 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

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 9456549.69 元，其中：

人员经费 9304149.69 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、。

公用经费 152400.00 元。支主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、因公出国（境）费用、租赁费、税金及附加费用、。

七、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 914.00 元，支出决算为 914.00 元，完成预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 9474.00 元，下降 91.20 %。主要原因是 2023 年车辆是救护车，不属于公务车，所以，没有公务用车运行维护费。较 2019 年度增加 914.00 元，增长 100%。主要原因是 2023 年举办儿童青少年近视防控与健齿微笑活动，产生接待费用。

（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）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是没有因公出国（境）人员，所以没有产生费用。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度减少 10388.00 元，下降 100.00 %。决算数较上年减少的主要原因是：2022 年是对公务车概念混淆，车辆是救护车不是公务车，2023 年及时调整，公务用车购置及运行维护费。较 2019 年持平。主要原因是没有其中：**公务用车购置费**支出为 0.00 元，**公务用车运行维护费**支出 0.00 元，主要用于没有公务用车运行维护费等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 914.00 元，支出决算为 914.00 元，完成预算的 100.00%；比 2022 年度增加 914.00 元，增长 100%。决算数较上年增加的主要原因是：2023 年举办儿童青少年近视防控与健齿微笑活动，产生接待费用。较 2019 年增加 914.00 元，增长 100%。主要原因是 2019 年没有公务接待活动。其中：

国内接待费支出 914.00 元，2023 年度国内公务接待批次 3 个，国内公务接待人次 8 人。

国（境）外接待费支出 0.00 元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023 年度“三项”费用支出总计 30386.41 元。其中：

会议费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数等于 预算数的主要原因：2023 年没有会议活动。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是 2022 年和 2023 年都没有会议活动，决算数较 2022 年增加的主要原因

是 2022 年和 2023 年都没有会议活动。较 2019 年度持平。主要原因是没有会议活动。

培训费预算为 0.00 元，支出决算为 10810.00 元，完成预算的%，决算数大于 预算数的主要原因：培训费年初未做预算。支出决算较 2022 年度增加 10810.00 元，增长 100%。主要原因是 2023 年全县母婴安全管理暨妇幼健康行动项目培训，属于 2023 年新增项目，决算数较 2022 年增加的主要原因是 2023 年全县母婴安全管理暨妇幼健康行动项目培训，属于 2023 年新增项目。较 2019 年度增加 10810.00 元，增长 100%。主要原因是 2023 年全县母婴安全管理暨妇幼健康行动项目培训，属于 2023 年新增项目。

差旅费预算为 0.00 元，支出决算为 19576.41 元，完成预算的%，决算数大于 预算数的主要原因：差旅费年初未做预算。支出决算较 2022 年度减少 28652.59 元，下降 59.41 %。主要原因是一方面是三公经费缩减，另一方面是差旅活动减少，决算数较 2022 年减少的主要原因是一方面是三公经费缩减，另一方面是差旅活动减少。较 2019 年度减少 4943.09 元，下降 20.16 %。主要原因是一方面是三公经费缩减，另一方面是差旅活动减少。

九、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）

2023 年度机关运行经费（单位运行经费）支出 0.00 元，较 2022 年度持平。主要原因是：财政没有拨单位运行经费。较 2019 年度持平。

十、政府采购支出说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1421 平方米，共有车辆 4 辆，其中：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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是宁 D59809 商务车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县妇幼保健院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 174.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.78%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。宁夏彭阳县妇幼保健院今年在部门决算中增加 0 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：没有。下一步改进措施：没有。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入: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、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的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。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

14、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。

15、奖励金:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

第五部分 附件

