附件 2

2023 年度

桐柏县妇幼保健院单位决算

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　桐柏县妇幼保健院概况

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　桐柏县妇幼保健院概况

一、单位职责

针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施；提供计划生育服务，掌握全县计划生育技术服务的质量、存在问题，负责开展婚前检查、优生咨询工作、两癌两筛筛查工作；负责县、乡镇儿童入托、入学前健康体检工作及托幼机构保健人员的培训考核工作等。

二、机构设置

桐柏县妇幼保健院内设机构妇产科、儿科、儿童保健科、B超室、乳腺科、检验科、办公室、财务科等。

桐柏县妇幼保健院2023年部门决算为本级决算。

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：桐柏县妇幼保健院　　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	2198.18	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	642.02	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、卫生健康支出	18	2830.37
八、其他收入	6	0.62		19	
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	2840.82	**本年支出合计**	22	**2830.37**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	48.88	年末结转和结余	24	60.33
	12			25	
总计	13	2890.7	**总计**	26	**2890.7**

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：桐柏县妇幼保健院

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		2840.82	2198.18	0.00	642.02	0.00	0.00	0.62
210	卫生健康支出	2840.82	2198.18	0.00	642.02	0.00	0.00	0.62
21004	公共卫生	2840.82	2198.18	0.00	642.02	0.00	0.00	0.62
2100403	妇幼保健机构	2840.82	2198.18	0.00	642.02	0.00	0.00	0.62

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：桐柏县妇幼保健院

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		2830.37	980.51	1849.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2830.37	980.51	1849.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2830.37	980.51	1849.86	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2830.37	980.51	1849.86	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：桐柏县妇幼保健院　　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	2981.18	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	2198.18	2198.18	0.00	0.00
	8		……	22				
本年收入合计	9	2198.18	**本年支出合计**	23	2198.18	2198.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2198.18	**总计**	28	2198.18	2198.18	0.00	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：　　桐柏县妇幼保健院　　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				
210	卫生健康支出	2198.18	348.32	1849.86
21004	公共卫生	2198.18	348.32	1849.86
2100403	妇幼保健机构	2198.18	348.32	1849.86

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：　桐柏县妇幼保健院　　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	285.69	302	商品和服务支出	61.13	310	资本性支出	1.5
30101	基本工资	208.69	30201	办公费	0.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.95	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.15	31003	专用设备购置	1.5
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.08	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.23	30206	电费	5.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.43	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.75	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.57	30211	差旅费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	53.45	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.25	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		285.69	公用经费合计					62.63

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：　　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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：　　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：桐柏县妇幼保健院

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
0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	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。

说明：本部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

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 2890.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1224.97 万元，增长 73.54%。主要原因是 2023 年业务量增加，财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2840.82 万元，其中：财政拨款收入 2198.18 万元，占 77.38%；事业收入 642.02 万元，占 22.60%；其他收 0.62 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2830.37 万元，其中：基本支出 980.51 万元，占 34.64%；项目支出 1849.86 万元，占 65.36%。

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 2198.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1071.84 万元，增长 95.16%。主要原因是财政全供人员增加，人员经费增加。

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 2187.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1071.84 万元，增长 95.16%。主要原因是财政全供人员增加，人员经费增加。

（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 2198.18 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 2198.18 万元，占 100%。

（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 2198.18 万元，支出决算为 2198.18 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1．卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 2198.18 万元，支出决算为 2198.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平，无增减变动。

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 348.32 万元。其中：

人员经费 285.69 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；

公用经费 62.63 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

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0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性 基金安排的支出。

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支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门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0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，无增减变动。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.25万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

2．公务用车购置及运行费预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.25万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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。

十一、政府采购支出情况说明

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 9 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 XX 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 1849.86 万元，评估结果作 为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 8 个项目，涉及金额 1849.86 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目

绩效目标公开，接受社会监督

二是绩效监控：8 月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 8 个项目，1-7 月份预算执行数 1526.26 万元，执行率 82.51%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 8 个 项目，涉及金额 1849.86 万元。

四是单位评价：本单位选取公共卫生费用项目，涉及金额 1849.86 万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 2 条，针对性提出建议 2 条。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年对本部门 8 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 6 个，评价等级为“良”的项目 2 个，评价等级为“中”的项目 0 个,评价等级为“差”的项目 0 个。具体情况如下：我部门根据年初设定的绩效目标，拨付公共卫生费用项目自评得分为 98 分，发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念树立不够牢固，项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点。下一步改进措施：一是加强沟通效果量化指标与项目实施，制定详尽的预期个

性化指标，明确细化产出效益指标。一般性项目支出项目自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：一是项目预期绩效目标申报没有形成完善的编报制度流程，编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展，自评结果也未能发挥出真正的作用。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的运用。

第四部分　名词解释

一 收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指妇幼保健机构公共卫生基本支出和项目支出情况。

三 、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

第五部分　附件

项目绩效自评表

（　　2023 年度）

项目名称	公共卫生服务						
主管部门	桐柏县卫生健康委员会			实施单位	桐柏县妇幼保健院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1849.86		103	100	100%	98

	其中：当年财政拨款	1849.86		103	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	公共卫生经费按期完成	100%

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	完结准确率	100%	100%	10	10	
			支出标准的合理性	100%	合理	10	10	
		时效指标	启动及时性	好	100%	10	10	
			完结准确性	100%	99%	10	9	
		成本指标	项目总成本	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用				
		生态效益	管理和服务水平的提高程度	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	实施管理制度措施的延续性	优	优	10	10	
			相关工作人员的工作积极性保持或提高程度	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	98%	10	9	
总分						100	98	