

2023 年度
宁夏西吉县妇幼保健院部
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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

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

宁夏西吉县妇幼保健院部门的主要职责是：在政府领导、单位参与、上级卫生机构指导下承担全县妇女儿童妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务；承担优生优育宣传教育、技术服务、随访服务、药具发放、信息咨询、生殖保健、人员培训等相关任务，开展免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等妇幼工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

0 个

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏西吉县妇幼保健院

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	20,031,542.27	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	4,859,859.38	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	653,327.30	八、社会保障和就业支出	39	1,753,120.15
	9		九、卫生健康支出	40	22,817,681.49
	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	1,185,155.16
	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	108,675.90
	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	25,544,728.95	本年支出合计	58	25,864,632.70
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	3,550,536.78	年末结转和结余	60	3,230,633.03
	30			61	
总计	31	29,095,265.73	总计	62	29,095,265.73

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏西吉县妇幼保健院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	25,544,728.95	20,031,542.27	0	4,859,859.38	0	0	653,327.30
208			社会保障和就业支出	1,753,120.15	1,358,381.64	0	0	0	0	394,738.51
20805			行政事业单位养老支出	1,753,120.15	1,358,381.64	0	0	0	0	394,738.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	905,578.76	905,578.76	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	847,541.39	452,802.88	0	0	0	0	394,738.51
210			卫生健康支出	22,497,777.74	17,389,329.57	0	4,859,859.38	0	0	248,588.79
21001			卫生健康管理事务	3,670,000.00	3,520,000.00	0	0	0	0	150,000.00
2100102			一般行政管理事务	100,000.00	0	0	0	0	0	100,000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3,570,000.00	3,520,000.00	0	0	0	0	50,000.00
21002			公立医院	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	0
2100299			其他公立医院支出	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	0
21004			公共卫生	18,161,254.68	13,202,806.51	0	4,859,859.38	0	0	98,588.79
2100403			妇幼保健机构	13,143,688.04	8,217,225.87	0	4,859,859.38	0	0	66,602.79
2100408			基本公共卫生服务	2,773,318.14	2,773,318.14	0	0	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	278,799.00	246,813.00	0	0	0	0	31,986.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	264,274.00	264,274.00	0	0	0	0	0
2100499			其他公共卫生支出	1,701,175.50	1,701,175.50	0	0	0	0	0
21007			计划生育事务	7,880.00	7,880.00	0	0	0	0	0

2100799	其他计划生育事务支出	7,880.00	7,880.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	643,643.06	643,643.06	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	492,794.06	492,794.06	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	150,849.00	150,849.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,185,155.16	1,185,155.16	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,185,155.16	1,185,155.16	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	789,848.16	789,848.16	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	395,307.00	395,307.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	108,675.90	98,675.90	0	0	0	0	10,000.00
22999	其他支出	108,675.90	98,675.90	0	0	0	0	10,000.00
2299999	其他支出	108,675.90	98,675.90	0	0	0	0	10,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：元

单位：宁夏西吉县妇幼保健院

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
合计			25,864,632.70	16,213,690.47	9,650,942.23	0	0	0
208	社会保障和就业支出		1,753,120.15	1,753,120.15	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		1,753,120.15	1,753,120.15	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		905,578.76	905,578.76	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		847,541.39	847,541.39	0	0	0	0
210	卫生健康支出		22,817,681.49	13,265,415.16	9,552,266.33	0	0	0
21001	卫生健康管理事务		3,629,709.00	0	3,629,709.00	0	0	0
2100102	一般行政管理事务		99,600.00	0	99,600.00	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出		3,530,109.00	0	3,530,109.00	0	0	0
21002	公立医院		19,510.00	0	19,510.00	0	0	0
2100299	其他公立医院支出		19,510.00	0	19,510.00	0	0	0
21004	公共卫生		18,516,939.43	12,621,772.10	5,895,167.33	0	0	0
2100403	妇幼保健机构		12,937,776.10	12,621,772.10	316,004.00	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务		2,810,133.14	0	2,810,133.14	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务		460,459.91	0	460,459.91	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理		264,274.00	0	264,274.00	0	0	0

2100499	其他公共卫生支出	2,044,296.28	0	2,044,296.28	0	0	0
21007	计划生育事务	7,880.00	0	7,880.00	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	7,880.00	0	7,880.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	643,643.06	643,643.06	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	492,794.06	492,794.06	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	150,849.00	150,849.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,185,155.16	1,185,155.16	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,185,155.16	1,185,155.16	0	0	0	0
2210201	住房公积金	789,848.16	789,848.16	0	0	0	0
2210203	购房补贴	395,307.00	395,307.00	0	0	0	0
229	其他支出	108,675.90	10,000.00	98,675.90	0	0	0
22999	其他支出	108,675.90	10,000.00	98,675.90	0	0	0
2299999	其他支出	108,675.90	10,000.00	98,675.90	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

单位：宁夏西吉县妇幼保健院

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	20,031,542.27	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	1,358,381.64	1,358,381.64	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	17,389,329.57	17,389,329.57	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	1,185,155.16	1,185,155.16	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	98,675.90	98,675.90	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	20,031,542.27	本年支出合计	59	20,031,542.27	20,031,542.27	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		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	20,031,542.27	总计	64	20,031,542.27	20,031,542.27	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。

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

单位：宁夏西吉县妇幼保健院

单位：元

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	栏次	2	3
			合计	1	2
			20,031,542.27	11,113,279.73	8,918,262.54
208	社会保障和就业支出		1,358,381.64	1,358,381.64	0
20805	行政事业单位养老支出		1,358,381.64	1,358,381.64	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		905,578.76	905,578.76	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		452,802.88	452,802.88	0
210	卫生健康支出		17,389,329.57	8,569,742.93	8,819,586.64
21001	卫生健康管理事务		3,520,000.00	0	3,520,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		3,520,000.00	0	3,520,000.00
21002	公立医院		15,000.00	0	15,000.00
2100299	其他公立医院支出		15,000.00	0	15,000.00

21004	公共卫生	13,202,806.51	7,926,099.87	5,276,706.64
2100403	妇幼保健机构	8,217,225.87	7,926,099.87	291,126.00
2100408	基本公共卫生服务	2,773,318.14	0	2,773,318.14
2100409	重大公共卫生服务	246,813.00	0	246,813.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	264,274.00	0	264,274.00
2100499	其他公共卫生支出	1,701,175.50	0	1,701,175.50
21007	计划生育事务	7,880.00	0	7,880.00
2100799	其他计划生育事务支出	7,880.00	0	7,880.00
21011	行政事业单位医疗	643,643.06	643,643.06	0
2101102	事业单位医疗	492,794.06	492,794.06	0
2101103	公务员医疗补助	150,849.00	150,849.00	0
221	住房保障支出	1,185,155.16	1,185,155.16	0
22102	住房改革支出	1,185,155.16	1,185,155.16	0
2210201	住房公积金	789,848.16	789,848.16	0
2210203	购房补贴	395,307.00	395,307.00	0
229	其他支出	98,675.90	0	98,675.90
22999	其他支出	98,675.90	0	98,675.90
2299999	其他支出	98,675.90	0	98,675.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：宁夏西吉县妇幼保健院

单位：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	10,839,779.73	302	商品和服务支出	273,500.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,750,702.00	30201	办公费	8,760.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4,671,711.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	75,600.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	431,885.00	30205	水费	10,008.70	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	905,578.76	30206	电费	60,000.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	452,802.88	30207	邮电费	32,076.75	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	492,794.06	30208	取暖费	100,000.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	150,849.00	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	82,008.87	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	789,848.16	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	50,708.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	36,000.00	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	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	3,027.05	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	5,355.00	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	0	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	0	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	0	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	3,564.50			
人员经费合计		10,839,779.73	公用经费合计					273,500.00

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏西吉县妇幼保健院

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	
10	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。

八、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 08 表

单位：宁夏西吉县妇幼保健院

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、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、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 09 表

单位：宁夏西吉县妇幼保健院

单位：元

项目			本年支出		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
功能分类科目代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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、支总计 29095265.73 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3895192.36 元，增长 15.46%。主要原因是本年度人员增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 25544728.95 元。

其中：财政拨款收入 20031542.27 元，占 78.42%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 4859859.38 元，占 19.02%；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 653327.30 元，占 2.56%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 25864632.70 元，其中：基本支出 16213690.47 元，占 62.69%；项目支出 9650942.23 元，占 37.31%；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、支总计 20031542.27 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2115795.14 元，增长 11.81%。主要原因是本年度人员增加，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 20031542.27 元，占本年支出合计的 77.45%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2115795.14 元，增长 11.81%。主要原因是本年

度人员增加，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20031542.27元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出1358381.64元，占6.78%。卫生健康支出本年支出17389329.57元，占86.81%。住房保障支出本年支出1185155.16元，占5.92%。其他支出本年支出98675.90元，占0.49%。

（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9883115.00元，支出决算为20031542.27元，完成年初预算的202.68%。其中：

2210203|购房补贴年初预算为408000.00元，支出决算为395307.00元，完成年初预算的96.89%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员有退休1人。

2100403|妇幼保健机构年初预算为7169653.00元，支出决算为8217225.87元，完成年初预算的114.61%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度我单位人员增加。

2210201|住房公积金年初预算为724688.00元，支出决算为789848.16元，完成年初预算的108.99%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度我单位人员增加。

2101102|事业单位医疗年初预算为350557.00元，支出决算为492794.06元，完成年初预算的140.57%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度我单位人员增加。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 30000.00 元，支出决算为 150849.00 元，完成年初预算的 502.83%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度我单位人员增加。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 800145.00 元，支出决算为 905578.76 元，完成年初预算的 113.18%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度我单位人员增加。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 400072.00 元，支出决算为 452802.88 元，完成年初预算的 113.18%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度我单位人员增加。

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11113279.73元，其中：人员经费10839779.73元，公用经费273500.00元。支出具体情况如下：**（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：**

1.工资福利支出10839779.73元，较2023年度年初预算数增加1300246.73元，增长13.63%，主要原因是：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800145.00元，支出决算为 905578.76 元，完成年初预算的113.18%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为400072.00

元，支出决算为452802.88元，完成年初预算的 113.18%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 7210844.00 元，支出决算为 7926099.87 元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，人员经费增加。

4. 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 350557.00 元，支出决算为492794.06 元，完成年初预算的 140.57%，决算数大于预算数的主要原因本年度人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 30000.00 元，支出决算为 150849.00元，完成年初预算数的502.83元，决算数大于预算数的主要原因本年度人员增加。

6. 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 724688.00 元，支出决算为 789848.16元，完成年初预算的 108.99%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 408000.00 元，支出决算为395307.00 元，完成年初预算的 96.89%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员。较2022年度决算数增加788673.73元，增长7.85%。

2.商品和服务支出273500.00元，较2023年度年初预算数减少60000.00 元，下降17.99 %，主要原因是严格执行八项规定，压缩经费较2022年度决算数增加46000.00元，增长20.22%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2023年度年初预算数减少10082.00元，下降100.00%，主要原因是本年度对个人和家庭的补助为退休人员公务员医疗补助，在公务员医疗补助核算。较2022年度决算数持平。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是本年度未发生债务利息及费用支出较2022年度决算数持平。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是本年度未发生资本性支出较2022年度决算数持平。

6.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是本年度未发生其他支出较2022年度决算数持平。

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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：本年度未发生“三公”经费财政拨款支出

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少10000.00元，下降100.00%。主要原因是本年度未发生“三公”经费财政拨款支出

（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。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开

展以下工作： 本年度未发生因公出国（境）费

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10000.00元，下降100.00 %。决算数较上年减少的主要原因是：本年度未发生公务用车购置及运行维护费

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元，主要用于本年度未发生公务用车购置费支出等。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、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元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款收入支出

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）
无

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余政府性基金预算财政拨款收入

支出元。较2022年度决算数持平，主要原因是：本年度国有资本经营预算财政拨款支出

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。
无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2022年度持平。主要原因是：本年度无机关运行经费支出

（二）政府采购情况说明

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%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积8251平方米，共有车辆3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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁

夏西吉县妇幼保健院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12.1820 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，业务费、取消药品加成政策性亏损、计生聘用人员工资和社保费项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：无下一步改进措施：无（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

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、一般公共预算“三公”经费:是指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。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

16、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第五部分 附件

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		业务费（新法接生）		
主管部门及代码		西吉县卫生健康局	实施单位	西吉县妇幼保健院
项目属性		新法接生	项目期	2023 年度
项目资金（万元）	年度资金总额：		2 万元	
	其中：财政拨款		2 万元	
	其他资金			
年度总体目标		加强对孕产妇重点监测，降低婴儿出生缺陷，降低孕产及婴幼儿死亡率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全县孕产妇覆盖率	≥95%
		质量指标（必填）	提高单位接待孕产妇工作服务质量	≥95%
		时效指标（必填）	2023 年 12 月底完成支付	100%
		成本指标（必填硬性指标）	预算金额用于支付孕妇产房设施、生活必需品等	孕产妇对我院服务质量满意度提高
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	降低孕产妇死亡率，提高我院医疗水平，从而提高我县居民生活质量	≥96%
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	中长期	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	孕产妇满意度	≥95%

(2023 年度)

项目名称		取消药品加成政策性亏损		
主管部门及代码		西吉县卫生健康局	实施单位	西吉县妇幼保健院
项目属性		药品加成	项目期	2023 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3 万元	
	其中: 财政拨款		3 万元	
	其他资金			
年度总体目标	根据自治区人民政府办公厅《关于印发县级公立医院人事制度改革的意见》(宁政办发【2015】130 号)文件精神, 取消药品加成, 降低药品费用, 确保每位患者收益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	取消年销售药品加成, 降低医疗费	财政补偿 3 万元
		质量指标 (必填)	年度内取消药品加成, 确保每一位患者受益	门诊、住院次人均费用下降 3%
		时效指标 (必填)	2023 年 12 月底完成支付	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	预算资金额度内用于支付药品费用	支付药品成本 3 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	有效降低了医疗费用, 减轻当地群众就医负担	长效
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	中长期	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	病人满意度	≥95%

(2023 年度)

项目名称		计生聘用人员工资和社保费		
主管部门及代码		西吉县卫生健康局	实施单位	西吉县妇幼保健院
项目属性		计生聘用人员工资和社保费	项目期	2023 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.1820 万元	
	其中:财政拨款		7.1820 万元	
	其他资金			
年度总体目标	计生聘用人员工资及社保费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	计生人员 3 人	按单位核对后财政审核测算总额为准
		质量指标 (必填)	人员经费预算执行率	100%
		时效指标 (必填)	人员经费足额发放	按规定时间发放到位
		成本指标 (必填硬性指标)	聘用人员工资及社保	按规定的部门单位聘用人员数据发放
	效益指标	经济效益 指标(选填)	中长期	中长期
		社会效益 指标(必填)	部门单位人员工作效能	显著提升
		生态效益 指标(选填)	显著提升	显著提升
		可持续影响 指标(必填)	部门单位人员按职能职责持续服务	持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	部门单位人员对经费保障满意度	100%

