

2023年度
长沙市妇幼保健院部
门决算

目录

第一部分 长沙市妇幼保健院部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市妇幼保健院部门（单位） 概况

一、部门职责

长沙市妇幼保健院的主要职责是：

长沙市妇幼保健院始建于 1962 年，1987 年由所改院，址位于长沙市雨花区城南东路 416 号，属长沙市卫生健康委直属副县级全民事业单位，是一所集预防、保健、医疗、康复、科研和教学为一体三级甲等妇幼保健院，作为长沙市妇幼保健计划生育服务中心，肩负着全市三县（市）六区妇幼卫生和计划生育工作的业务管理与指导任务。

一直以来，医院始终坚持以“一法两纲”为指导，始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体、面向基层，预防为主”的政府妇幼卫生工作方针，坚持公立医院的公益性，秉承“厚德勤于道，精医惠妇孺”的院训精神与“至微至善，超越期望”的服务理念，确立了“母亲安全，儿童优先”的办院宗旨、建设“全国一流的地市级现代化三甲妇幼保健院”的发展目标及“打造人文智慧医院、呵护妇儿生命健康”的发展愿景。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市妇幼保健院单位内设机构包括：

长沙市妇幼保健院内设机构包括：党政管理科室、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、其他临床科室、综合科室。

（二）决算单位构成。长沙市妇幼保健院单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市妇幼保健院 2023 年部门决算汇总公开单位为本单位。本单位只有本级，没有其他决算单位，因此本单位决算仅含本级决算。

第二部分

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：长沙市妇幼保健院

2023 年度

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	3,857.89	一、一般公共服务支出	32	8.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.10	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	66,581.52	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	136.74
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.40
	9		九、卫生健康支出	40	70,749.26
	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	44.10
	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	70,483.50	本年支出合计	58	70,939.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28	455.88	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	70,939.38	总计	62	70,939.38

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：长沙市妇幼保健院

2023 年度

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		70,483.50	3,901.99	0.00	66,581.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	136.74	136.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70,293.38	3,711.86	0.00	66,581.52	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	69,011.99	2,430.47	0.00	66,581.52	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	68,646.59	2,065.07	0.00	66,581.52	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	365.40	365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	863.19	863.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	152.02	152.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	188.29	188.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	512.89	512.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	406.20	406.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	406.20	406.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.10	44.10	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市妇幼保健院

2023 年度

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		70,939.38	67,267.31	3,672.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	136.74	0.00	136.74	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	78.12	0.00	78.12	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	78.12	0.00	78.12	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	32.62	0.00	32.62	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	32.62	0.00	32.62	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70,749.26	67,258.43	3,490.83	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	69,467.87	67,258.43	2,209.44	0.00	0.00	0.00

2100206	妇幼保健院	69,102.47	67,258.43	1,844.04	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	365.40	0.00	365.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	863.19	0.00	863.19	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	152.02	0.00	152.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	188.29	0.00	188.29	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	512.89	0.00	512.89	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	406.20	0.00	406.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	406.20	0.00	406.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00

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：长沙市妇幼保健院

2023 年度

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	3,857.89	一、一般公共服务支出	33	8.88	8.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	136.74	136.74	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	0.40	0.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,711.86	3,711.86	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	44.10	0.00	44.10	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	3,901.99	本年支出合计	59	3,901.99	3,857.89	44.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,901.99	总计	64	3,901.99	3,857.89	44.10	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。

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：长沙市妇幼保健院

2023 年度

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		3,857.89	229.91	3,627.98
201	一般公共服务支出	8.88	8.88	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.88	8.88	0.00
2013105	专项业务	8.88	8.88	0.00
206	科学技术支出	136.74	0.00	136.74
20602	基础研究	78.12	0.00	78.12
2060203	自然科学基金	78.12	0.00	78.12
20604	技术与开发	32.62	0.00	32.62
2060499	其他技术与开发支出	32.62	0.00	32.62
20607	科学技术普及	26.00	0.00	26.00

2060799	其他科学技术普及支出	26.00	0.00	26.00
208	社会保障和就业支出	0.40	0.00	0.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.00	0.40
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.00	0.40
210	卫生健康支出	3,711.86	221.03	3,490.83
21002	公立医院	2,430.47	221.03	2,209.44
2100206	妇幼保健医院	2,065.07	221.03	1,844.04
2100299	其他公立医院支出	365.40	0.00	365.40
21004	公共卫生	863.19	0.00	863.19
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
2100409	重大公共卫生服务	152.02	0.00	152.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	188.29	0.00	188.29
2100499	其他公共卫生支出	512.89	0.00	512.89
21006	中医药	12.00	0.00	12.00
2100601	中医（民族医）药专项	12.00	0.00	12.00
21099	其他卫生健康支出	406.20	0.00	406.20
2109999	其他卫生健康支出	406.20	0.00	406.20

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明细表

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：长沙市妇幼保健院

2023 年度

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	221.03	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	221.03	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	8.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.88	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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		229.91	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。

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

单位：长沙市妇幼保健院

2023 年度

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	44.10	44.10	0.00	44.10	0.00
229	其他支出	0.00	44.10	44.10	0.00	44.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	44.10	44.10	0.00	44.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	44.10	44.10	0.00	44.10	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。

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

单位：长沙市妇幼保健院

2023 年度

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。

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。

九、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 09 表

单位：长沙市妇幼保健院

2023 年度

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、支总计 70939.38 万元。与上年相比，减少 6038.34 万元,减少 7.84 %。主要原因是 2023 年度，本单位工作量较去年同期有所下降，收入、支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计70483.50万元，其中：财政拨款收入3901.99万元，占5.54%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入66581.52万元，占94.46%；经营收入0.00万元，占 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 70939.38 万元，其中：基本支出 67267.31 万元，占 94.82%；项目支出 3672.08 万元，占 5.18%；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、支总计 3901.99 万元，与上年度相比，增加 2679.41 万元，增长 219.16%。主要原因是 2023 年度卫生健康支出项目经费有所增加。

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 年度财政拨款支出 3857.89 万元，占本年支出合计的 5.44%。与上年相比，财政拨款支出增加 2679.41 万元，增长 227.36%。主要原因是 2023 年度卫生健康支出项目经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3857.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 8.88 万元，占 0.23%。科学技术支出本年支出 136.74 万元，占 3.54%。社会保障和就业支出本年支出 0.40 万元，占 0.01%。卫生健康支出本年支出 3711.86 万元，占 96.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 734.41 万元，支出决算为 3857.89 万元，完成年初预算的 525.30%。其中：

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。

年初预算数为 0 万元，支出决算数 8.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了离休干部基本离休金经费。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 78.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了 2022 年度长沙市自然科学基金项目、创新型省份建设专项资金（自科基金）、2023 年第二批创新型省份建设专项资金（省自然科学基金）项目、2021 年度自然科学基金项目等经费。

3.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 32.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了 2022 年度第七批创新型省份建设专项资金。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 26 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了 2022 年度第七批创新型省份建设专项资金经费。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了长沙高层次人才体检、疗养专项经费。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）

年初预算数为 734.41 万元，支出决算数为 2065.07 万元，完成年初预算的 281.19%。决算数大于预算数的主要原因是追加了重症床位建设及相关救治设备购置、重症床位建设及重症设备购置、2023 年市级医学重点学（专）科建设专项资金（第一批）、重点学（专）科建设项目专项经费。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 365.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）中央补助资金、2023 年市级医卫改革专项资金（第三批）、2023 年公立医院改革中央补助资金、2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第三批）、2023 年市级医卫改革专项资金（第二批）专项经费。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了 2023 年市级基本公共卫生服务等市级财政补助资金（第一批）。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 152.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了 2023 年市级艾滋病防疫人员津贴、2022 年重大传染病防控中央补助资金、2023 年市级艾滋病防治专项资金、2022 年中央第二批重大传染病防控补助资金、2023 年重大传染病防控中央补助资金专项经费。

10.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）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 188.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了新冠疫情防控临时性工作补助专项经费。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 512.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了省补助公共卫生项目经费、2023 年市级免费孕前优生健康检查专项资金、0-6 岁儿童眼保健专项资金、0-6 岁孤独症项目经费、2023 年省级中医药专项资金、2023 年省级公共卫生专项、2023 年市级健康民生专项资金（第一批）、降低孕产妇死亡、消除新生儿

破伤风及特困高危孕产妇救助资金、0-6岁孤独症项目、2022年省补助爱心助孕项目经费、HPV疫苗宣传系统维护经费、0-6岁儿童孤独症项目经费。

12.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。

年初预算数为0万元，支出决算数为12万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了2022年省补助中医药专项经费、中医药事业专项经费。

13.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)。

年初预算数为0万元，支出决算数为406.20万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了长沙高层次人才体检、休养疗养及活动专项经费、重点学(专科)建设专项、医疗服务质量控制体系建设项目补助经费、卫计人员培训专项资金、优秀卫健人才选树奖励资金、婴幼儿养育照护模式研究经费专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出229.91万元，其中：

人员经费229.91万元，占基本支出的100.00%，主要包括基本工资、离休费。

公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。主要包括未支出公用经费。

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。

“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 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是：本单位为差额拨款单位，财政拨款中无“三公”经费相关拨款，与上年相比持平，主要原因是本单位为差额拨款单位，财政拨款中无“三公”经费相关拨款。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

（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，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：未开展因公出国（境）相关工作。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，本单位（单位本级或某二

级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,主要是我单位为差额拨款单位,无财政拨款的公务用车运行维护费支出,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入44.10万元;年初结转和结余0.00万元;支出44.10万元,其中基本支出0.00万元,项目支出44.10万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下: 1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为44.10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2022年省级专项彩票公益金专项经费。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,年末结转和结余0.00元。具体情况如下:本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元,比上年决算数持平。主要原因是:我单位为差额拨款单位,不属于行政单位及参照公务员管理的事业单位,无机关运行经费支出。。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元,用于召开0次会议,人数0人,内容为未开支会议费;开支培训费0.00万元,用于

开展0次培训，人数0人，内容为未开支培训费；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3932.64 万元。其中：政府采购货物支出 776.67 万元、政府采购工程支出 142.84 万元、政府采购服务支出 3013.13 万元。授予中小企业合同金额 1377.15 万元，占政府采购支出总额的 35.02%，其中：授予小微企业合同金额 100.50 万元，占授予中小企业合同金额的 7.30%，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 45.70%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于下乡工作检查及指导、转接病人等；单价 100 万元以上专用设备 79 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据长沙市财政局

《关于开展 2024 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2 号）文件精神，我院对 2023 年部门整体支出绩效进行了全面整体评价。绩效评价工作组运用一定的评价方法、量化指标及评价标准从项目的立项、申报、支付记录等现场评价程序，结合项目决策、资金监督与管理、财务会计信息、绩效目标完成情况、产出和效益、绩效目标的实现程度等方面进行了综合性评价。绩效评价结果显示，本单位 2023 年度绩效目标完成较好，在财政项目政策执行、管理、安排、使用等方面均得到了较好的评价，本年度无重点项目绩效。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年医院总费用 70939.38 万元，同比减少 6038.34 万元，降幅为 7.84%，其中：基本支出 67267.31 万元，主要用于医院日常运营开支，包括人员支出、商品和服务支出、资产折旧与摊销、其他业务支出；财政项目补助支出 3672.08 万元，为一般公共预算支出 3627.98 万元、政府性基金预算支出 44.1 万元，系单位为完成政府特定工作任务而发生的支出，主要包括：医院重点学（专）科建设、医务人员培训、妇幼保健公共任务以及上级财政下拨指定用途的如：艾滋病母婴阻断防治、爱心助孕等。我院一直严格按照财政资金管理办法的相关规定，强化资金管理，健全财务管理制度，合理使用资金。

我院积极建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有

效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。财务科负责对全局资产管理进行指导和监督，采购中心负责本单位资产的采购，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置，总务科、信息中心、动力设备科对全院的固定资产进行分类管理、调配，各资产使用科室负责人负责各科室资产的日常管理工作，包括资产的维护保管等，并对所管资产的安全完整负责。资产管理相对稳定，工作调动时必须办理交接手续。初步从源头上控制了资产的增量，规范了资产管理，提高了资产使用效益，降低了医疗成本，提高了部门预算编制的科学化、精细化水平。

本单位严格执行国家财政政策、财经纪律和会计核算制度，为了更好的加强单位财务管理，依据《会计法》、《政府会计制度》等有关规定，逐步完善和修订了医院的财务管理制度、费用管理制度和预算管理制度。同时加强预算和成本控制管理，密切关注医药费用体制改革的热点数据，2023年百元医疗收入（不含药品收入）卫生材料费用、百元医疗收入（不含药品）医疗支出等指标均在考核范围内。

针对医药费用体制改革及医疗服务质量等热点问题，我院在门急诊大厅、各病区、诊间等醒目位置，利用电子显示屏和移动 APP 等手段对社会全面公示，公开了药品、检查、收费项目和收费标准；同时为方便患者就医和查询，我院开通了支付宝、微信、和包等移动支付方式，让患者通过多渠

道进行预约就诊和信息查询。同时我院成立医疗质量管理小组，健全医疗质量管理制度，定期开展卫生服务质量检查。

（三）存在的问题及原因分析

（一）全面预算管理信息化系统功能不完善

全面预算管理一体化平台欠缺，没有同 HIS 系统、会计核算系统、物资管理系统等进行有效对接和关联，导致各个模块彼此孤立，无法实现信息共享，不能实时追踪最新预算动态，导致全面管理出现信息孤岛和信息不对称问题。

（二）个别项目预算执行率不达标

一是“降消”专项指标下达金额为 64 万元，实际使用 55.97 万元，使用率 87.46%。因开展“2023 年下半年长沙市危重孕产妇评审”会议时间为 12 月 14 日，会议相关经费 2.6 万元未能及时报账；二是“长沙市健康民生项目中的子项目 HPV 疫苗”专项指标下达金额 37.52 万元，实际使用金额 27.01 万元，使用率 71.99%，因疫苗政府招标采购工作于 12 月初才初步完成，因此宣传培训工作滞后。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

六、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

七、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

十、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院

(项):反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

十一、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十四、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):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十六、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。

十七、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):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十八、基本支出:指单位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。

十九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

二十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

**2023 年度长沙市妇幼保健院（长
沙市妇幼保健计划生育服务中心）
整体支出
绩效自评报告**

单位名称（盖章）：

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件要求，推进全过程绩效管理，压实支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据长沙市财政局《关于开展2024年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2号）文件要求，我单位成立了绩效自评工作小组对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）基本情况

我院是一所集预防、保健、医疗、康复、科研和教学为一体的三级甲等妇幼保健院，也是长沙市妇幼保健计划生育服务中心，肩负着全市三县（市）六区妇幼卫生和计划生育工作的业务管理与指导任务。目前我院占地面积1.53万平方米，建筑面积4.01万平方米，编制床位600张，实际开放床位514张，2023年期末在职人员1231人，其中在编人员489人，长期聘用人员732人，返聘人员10人；离休人员1人，退休人员154人。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年度我院整体支出70939.38万元，其中基本支出

67267.31 万元，包括财政基本拨款支出 229.91 万元及其他经费支出 66297.72 万元，主要用于医院日常运营开支，包括人员支出、商品和服务支出、资产的折旧与摊销、其他业务支出等；项目支出 3672.08 万元，为一般公共预算支出 3627.98 万元、政府性基金预算支出 44.1 万元，主要用于一般公共服务支出、科学技术支出、卫生健康支出等。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

2023 年度我院一般公共预算基本支出全年预算数为 229.91 万元，实际支出 229.91 万元，预算完成率为 100%。主要用于弥补在职及离休人员工资发放。

(二) “三公”经费使用情况

“三公”经费均为医院自有资金开支，一般公共预算未有该项目支出。

(三) 项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

我院项目支出为财政专项补助支出，2023 年收到专项资金 62 笔，全年预算数为 4025.09 万元，实际到位 4025.09 万元，资金到位率 100%，其中市级卫健专项资金预算数为 1220.74 万元，实际到位 1220.74 万元，资金到位率 100%，主要为艾滋病防治及防疫人员津贴 10.54 万元、健康民生项目 325.63 万元、

0-6 岁儿童眼保健 20 万元、免费孕前优生健康检查 70.93 万元、基本公共卫生服务 10 万元、重点学（专）科 590 万元、医疗服务控制体系建设 3 万元、优秀卫健人才选树奖励 10 万元、医卫改革 164.64 万元、卫技人员培训 3 万元、中医药事业 12 万元等。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

2023 年度财政项目支出 3627.98 万元，使用率为 90.13%，其中市级实际支出 1197.15 万元，资金使用率 98.07%。主要使用情况如下：

（1）艾滋病防治及防疫人员津贴

下达 10.54 万元，实际使用 10.54 元，使用率 100%。主要用于母婴阻断等防艾工作以及发放 3 名防疫人员津贴。

（2）健康民生项目

下达 325.63 万元，实际使用 312.55 万元，使用率 95.98%。主要用于健康民生信息系统维护，HPV 疫苗、0-6 岁儿童孤独症筛查干预服务等项目培训，健康民生相关宣传等。

（3）0-6 岁儿童眼保健

下达 20 万元，实际使用 19.65 万元，使用率 98.23%。主要用于 0-6 岁儿童眼保健操培训及宣传等。

（4）免费孕前优生健康检查

下达 6.93 万元，实际使用 6.93 万元，使用率 100%。主要用于免费婚检、母婴安全等培训。

(5) 降消

下达 64 万元，实际使用 55.97 万元，使用率 87.46%。主要用于危重症孕产妇救助以及相关培训等。

(6) 基本公共卫生服务

下达 10 万元，实际使用 10 万元，使用率 100%。主要用于孕产妇、儿童健康管理培训等。

(7) 重点学（专）科

下达 590 万元，实际使用 590 万元，使用率 100%。主要用于购买妇科腹腔镜等设备，妇科、儿科相关培训等。

(8) 医疗服务控制体系建设

下达 3 万元，实际使用 2.87 万元，使用率 95.65%。主要用于 3 个质控中心培训。

(9) 优秀卫健人才选树奖励

下达 10 万元，实际使用 10 万元，使用率 100%。主要用于发放优秀卫健人才奖励。

(10) 医卫改革

下达 164.64 万元，使用 164.64 万元，使用率 100%。主要用于发放主要负责人薪酬，第一目击者公共急救知识培训，甲状腺癌筛查等。

(11) 卫技人员培训

下达 3 万元，实际使用 3 万元，使用率 100%。主要用于财务人员税务培训。

（12）中医药事业

下达 12 万元，实际使用 10 万元，使用率 83.33%。主要用于神农人才培养以及相关培训等。

3、项目资金管理情况分析

我院专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”，严格执行资金批准的使用计划和批复资料，不准擅自拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金使用严格按专项资金的要求执行，不准任意改变。

严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料 and 文件要求为准。专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

专项资金指标下达后及时对接业务科室，主动指导及督促相关业务科室使用专项资金；每月发放资金使用情况表至专项资金工作群，协助科室提高资金使用率；卫健专项经费每项下达后原则上要求一季度内启动使用，三季度末专项经费使用率或计划使用达到 50%以上，当年使用率 90%及以上。

（二）项目管理情况

我院一直严格按照财政资金管理办法的相关规定，强化资金管理，健全财务管理制度，合理使用资金。根据相关文件、

制度等制定了专项资金管理制度，确保专项资金做到专款专用，保障资金安全。

1. 财政专项资金的使用：必须按照上级批复的规划，严格实行专款专用，不得随意更改资金用途，将资金挪作它用。相关业务科室负责组织开展项目的实施工作，必须按预定计划执行，合理安排，不出红字，互不挤占。

2. 专项资金的支付：项目实施部门需提供正规、合法的发票，经财务审核和领导审批后，由财务人员办理支付手续，并严格遵守财政集中支付管理有关规定，按照集中支付程序办理各项费用开支。

3. 专项资金的核算：严格遵守医院财务会计制度，财务部门必须按项目建立专户管理，实行专户明细核算，真实反映专项资金的流向。

四、资产管理情况

（一）资产基本情况

1. 资产总体情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我院资产总额为 63660.86 万元，较上年减少 0.73%，负债总额 27051.06 万元，较上年减少 3.53%，净资产 36609.80 万元，较上年增长 1.45%。

2. 资产构成情况

流动资产 21518.49 万元，占资产总额 33.80%；固定资产 24987.11 万元，占资产总额 39.25%；长期投资 15213.99 万元，占资产总额 23.90%；无形资产 1941.28 万元，占资产总额

3.05%。

固定资产主要包括房屋和构筑物 13422.88 万元，占固定资产的 53.72%；设备类 11484.82 万元，占 45.96%，其中单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 5068.11 万元，占 20.28%；家具和用具 79.41 万元，占 0.32%。

（二）资产管理情况

1. 盘点清查、全面摸清家底

我院固定资产范围广，使用的部门分散，种类繁多，因此，每年对全院固定资产进行全面清理和清查，及时准确地掌握全院资产分布、配置、使用的即时现状，为进一步加强医院固定资产管理奠定基础。

2. 优化资源配置、加强成本核算

在固定资产全面清查的基础上，财务部门编制年度预算时，根据资产资金情况对固定资产购置预算作全盘考虑，避免资产闲置浪费，实现科学管理。资产管理部门将现有的固定资产计提折旧，统计汇总至绩效考核办，与绩效考核挂钩。

3. 完善管理制度、明确职责

在全面总结、认真分析的基础上，提出相应整改措施和实施方案，健全固定资产管理制度。进一步明确财务部门、资产管理部门、资产使用部门在固定资产管理过程中各自的职责，实现“各司其职”、“以制度管事”、“有章可循”。

五、政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算为 88.2 万元，实际支出 44.1 万元，

为残疾人事业发展补助资金，用于残疾儿童康复训练。

六、国有资本经营预算支出情况

2023 年我院无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2023 年我院无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

我院作为差额拨款预算单位，2023 年全年预算数为 80769.58 万元，实际执行数为 70939.38 万元，执行率 87.83%，其中基本支出 67267.31 万元，其中财政基本补助资金 229.91 万元，为在职职工及离休人员经费补助），其他均为医院自有资金，用于医院日常运营开支；项目支出 3672.08 万元，主要用于医院重点学（专）科建设、医务人员培训、妇幼保健公共任务、艾滋病母婴阻断防治、爱心助孕等。

我院严格执行国家财政政策、财经纪律和会计核算制度，为了更好的加强单位财务管理，依据《会计法》、《政府会计制度》等有关规定，2021 年完善和修订了医院的财务管理制度、费用管理制度和预算管理制度。

我院一直坚持贯彻实施“科教兴院”的发展战略，扎实推进“科技兴院”的步伐，以科研教学、学科建设为工作重点，加大人才培养力度和科研水平，落实科研、教学、继续医学教育管理，不断完善教学管理制度，加强临床带教、理论教学的教学管理和教学质量监控，认真落实各项教学管理措施。2023

年医院科研项目总金额达到 546 万元，每百名卫技人员科研经费达到 46.85 万元；2023 年每百名卫生技术人员科研成果转化金额 19.977 万元。

树牢过“紧日子”理念。财务部、运营管理部等经济管理部门，紧扣“双核心”、“双工具”，推进业财融合，加强成本管控，保障医院资金安全，提升资产管理效益；全面实行预算管理，为加强预算和成本控制管理，所有支出均纳入预算管理系统控制，严格遵照预算方案控制支出，无预算不支出，超预算支出必须事先完成预算调整审批流程，密切关注医药费用体制改革的热点数据，2023 年百元医疗收入（不含药品收入）卫生材料费用、百元医疗收入（不含药品）医疗支出等指标均在考核范围内。

“三公”经费均为医院自有资金开支，2023 年公务接待费 8.80 万元，同比增加 6.3 万元，按上级文件要求，医院严格执行公务活动用餐接待标准；交通费（含公务用车运行维护费、其他交通费）27.16 万元，同比增加 2.38 万元；今年未有出国人员，因公出国（境）费用 0 万元。医院三公经费支出均严格控制在预算内，无超支行为。

我院肩负着全市三县（市）六区妇幼卫生和计划生育工作的业务管理与指导任务及规范落实妇幼基本公共卫生服务工作，2023 年度面向基层妇保和儿保专干分别举办了“儿童健康管理培训班”和“孕产妇健康管理”培训班，通过培训，不断提高

我市基层妇保专干和儿保专干专业技能和健康管理服务水平，进一步规范落实妇幼基本公共卫生服务工作；开展危重孕产妇评审及降消项目培训会议 2 次、孕产妇死亡医疗机构现场督导 2 次，妇幼健康业务培训 1 次、母婴安全工作会议 3 次，全面启动孕产妇心理健康服务项目，通过健康民生项目公众号平台共收集心理健康问卷，根据新增孕妇及产妇数估计孕期心理健康筛查率为 85.48%，产后心理健康筛查率为 16.85%，进一步提升孕产妇心理健康服务能力，切实保障母婴安全，降低孕产妇死亡率，2023 年长沙市孕产妇死亡率 5.45/10 万，在控制目标以内。

针对医药费用体制改革及医疗服务质量等热点问题，我院在门急诊大厅、各病区、诊间等醒目位置，利用电子显示屏和移动 APP 等手段对社会全面公示，公开了药品、检查、收费项目和收费标准；同时为方便患者就医和查询，我院开通了支付宝、微信、和包等移动支付方式，让患者通过多渠道进行预约就诊和信息查询。

医院成立医疗质量管理小组，健全医疗质量管理制度，定期开展卫生服务质量检查，通过制定并实施《长沙市妇幼保健院医师不良执业行为记分管理考核方案》，从行为规范上对临床医师执业行为予以考核，保障廉洁从医、“合理诊疗”。

我院坚持以人民健康为中心，以群众需求为导向，通过不定期开展服务对象满意度测评，针对收集到患者提出的意见和

建议进行梳理并改正，切实提高我院门诊及住院患者满意度。

九、存在的问题及原因分析

（一）全面预算管理信息化系统功能不完善

全面预算管理一体化平台欠缺，没有同 HIS 系统、会计核算系统、物资管理系统等进行有效对接和关联，导致各个模块彼此孤立，无法实现信息共享，不能实时追踪最新预算动态，导致全面管理出现信息孤岛和信息不对称问题。

（二）个别项目预算执行率不达标

一是“降消”专项指标下达金额为 64 万元，实际使用 55.97 万元，使用率 87.46%。因开展“2023 年下半年长沙市危重孕产妇评审”，会议时间为 12 月 14 日，为财政关账当天，因此会议相关经费 2.6 万元未能及时报账；二是“长沙市健康民生项目中的子项目 HPV 疫苗”专项指标下达金额 37.52 万元，实际使用金额 27.01 万元，使用率 71.99%，因疫苗政府招标采购工作于 12 月初才初步完成，因此宣传培训工作滞后。

十、下一步改进措施

（一）完善全面预算信息管理系统建设，实现信息一体化

信息化是科技进步的产物，全面预算管理只有借助信息化的手段才能提高预算管理的工作效率。全面推进医院的信息融合，完善内部信息系统，我院需建立一体化信息平台，打破信息孤岛，确保医院内部各系统与预算管理信息系统实时对接，打通各核算模块的信息关联和衔接，逐步实现实时共享财务和

业务的各种数据并能实时追踪预算管理活动的最新进展，促进全面预算管理的实施、共享和监督。

（二）强化预算执行，进一步提高预算执行率

要求相关业务科室根据历年文件要求或者新政策提前做好预算相关资金使用计划，避免资金使用不及时；同时财务科会同绩效办完善专项资金管理考核机制，设置考核条款，根据情况逐步加大考核力度。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据长沙市财政局《关于开展 2024 年市直预算单位绩效自评工作的通知》(长财绩〔2024〕2 号)文件要求，本单位对 2023 年度部门整体支出及专项资金开展了绩效自评，绩效评价工作组根据项目的立项、申报、评审、实施资料审阅、财务核实、现场查看等评价程序，结合项目决策、资金监督与管理、财务信息、绩效目标完成情况、产出和效益等方面对项目进行了综合评价。

