

2023 年度
长春市妇产医院部门决算

2024 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责为妇女儿童提供医疗、保健、妇幼健康公共卫生和计划生育服务；负责对基层妇幼保健、社区卫生和托幼机构进行技术指导与培训，为社区卫生管理工作提供服务保障；负责开展相关领域医疗教学和科研等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市妇产医院内部设置综合管理机构19个，分别为：

- （一）党办
- （二）院办
- （三）纪律检查科（投诉接待办公室）
- （四）宣传统战科
- （五）人事科
- （六）财务科
- （七）绩效管控科（审计科）
- （八）总务科

- (九) 安全保卫科
- (十) 网络信息科
- (十一) 社会工作服务科
- (十二) 质量管控科
- (十三) 医务科
- (十四) 护理部
- (十五) 科教科
- (十六) 感染控制科
- (十七) 器械科
- (十八) 门诊办公室
- (十九) 医保管理办公室

其他业务科室按国家有关医院内部机构规定设置，待下一步统一规范设置。

纳入长春市妇产医院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.长春市妇产医院

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：万元

部门：长春市妇产医院

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	10,482.82	八、社会保障和就业支出	13	3,703.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,000.00	九、卫生健康支出	14	35,332.77
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	十九、住房保障支出	15	235.19
四、上级补助收入	4	0.00	二十三、其他支出	16	22,000.00
五、事业收入	5	27,086.83		17	
六、经营收入	6	0.00		18	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		19	
八、其他收入	8	209.50	本年支出合计	20	61,271.60
本年收入合计	9	59,779.16	结余分配	21	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	1,145.68	年末结转和结余	22	331.04
年初结转和结余	11	677.80		23	
总计	12	61,602.64	总计	24	61,602.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支
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：万元

部门：长春市妇产医院

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	59,779.16	32,482.82		27,086.83			209.50
208	社会保障和就业支出	3,703.64	3,703.64						
20805	行政事业单位养老支出	3,703.64	3,703.64						
2080502	事业单位离退休	3,583.25	3,583.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.39	120.39						
210	卫生健康支出	33,840.33	6,543.99		27,086.83			209.50	
21002	公立医院	30,914.48	3,618.15		27,086.83			209.50	
2100206	妇幼保健院	30,914.48	3,618.15		27,086.83			209.50	
21004	公共卫生	2,168.50	2,168.50						
2100403	妇幼保健机构	1,250.99	1,250.99						
2100408	基本公共卫生服务	0.19	0.19						
2100409	重大公共卫生服务	20.63	20.63						
2100499	其他公共卫生支出	896.69	896.69						
21006	中医药	1.00	1.00						
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00						
21011	行政事业单位医疗	193.63	193.63						
2101102	事业单位医疗	52.90	52.90						
2101103	公务员医疗补助	140.73	140.73						
21099	其他卫生健康支出	562.71	562.71						
2109999	其他卫生健康支出	562.71	562.71						
221	住房保障支出	235.19	235.19						
22102	住房改革支出	235.19	235.19						
2210201	住房公积金	235.19	235.19						
229	其他支出	22,000.00	22,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,000.00	22,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,000.00	22,000.00						

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：万元

部门：长春市妇产医院

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	61,271.60	36,298.00	24,973.60			
208		社会保障和就业支出	3,703.64	3,703.64				
20805		行政事业单位养老支出	3,703.64	3,703.64				
2080502		事业单位离退休	3,583.25	3,583.25				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.39	120.39				
210		卫生健康支出	35,332.77	32,359.17	2,973.60			
21002		公立医院	32,063.59	30,923.64	1,139.95			
2100206		妇幼保健医院	32,063.59	30,923.64	1,139.95			
21004		公共卫生	2,511.83	1,241.89	1,269.94			
2100403		妇幼保健机构	1,250.99	1,241.89	9.09			
2100408		基本公共卫生服务	0.19		0.19			
2100409		重大公共卫生服务	20.59		20.59			
2100499		其他公共卫生支出	1,240.06		1,240.06			
21006		中医药	1.00		1.00			
2100601		中医（民族医）药专项	1.00		1.00			
21011		行政事业单位医疗	193.63	193.63				
2101102		事业单位医疗	52.90	52.90				
2101103		公务员医疗补助	140.73	140.73				
21099		其他卫生健康支出	562.71		562.71			
2109999		其他卫生健康支出	562.71		562.71			
221		住房保障支出	235.19	235.19				
22102		住房改革支出	235.19	235.19				
2210201		住房公积金	235.19	235.19				
229		其他支出	22,000.00		22,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,000.00		22,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,000.00		22,000.00			

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

部门：长春市妇产医院

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	10,482.82	八、社会保障和就业支出	11	3,703.64	3,703.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,000.00	九、卫生健康支出	12	6,887.33	6,887.33		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	十九、住房保障支出	13	235.19	235.19		
	4		二十三、其他支出	14	22,000.00		22,000.00	
本年收入合计	5	32,482.82	本年支出合计	15	32,826.15	10,826.15	22,000.00	
年初结转和结余	6	491.20	年末结转和结余	16	147.87	147.87		
一般公共预算财政拨款	7	491.20		17				
政府性基金预算财政拨款	8	0.00		18				
国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		19				
总计	10	32,974.02	总计	20	32,974.02	10,974.02	22,000.00	

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支出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

部门：长春市妇产医院

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出					
		合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次					
		合计	10,826.15	8,026.50	7,853.03	173.48	2,799.65
208	社会保障和就业支出		3,703.64	3,703.64	3,703.64		
20805	行政事业单位养老支出		3,703.64	3,703.64	3,703.64		
2080502	事业单位离退休		3,583.25	3,583.25	3,583.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		120.39	120.39	120.39		
210	卫生健康支出		6,887.33	4,087.68	3,914.20	173.48	2,799.65
21002	公立医院		3,618.15	2,652.15	2,601.48	50.67	966.00
2100206	妇幼保健医院		3,618.15	2,652.15	2,601.48	50.67	966.00
21004	公共卫生		2,511.83	1,241.89	1,119.08	122.81	1,269.94
2100403	妇幼保健机构		1,250.99	1,241.89	1,119.08	122.81	9.09
2100408	基本公共卫生服务		0.19				0.19
2100409	重大公共卫生服务		20.59				20.59
2100499	其他公共卫生支出		1,240.06				1,240.06
21006	中医药		1.00				1.00
2100601	中医（民族医）药专项		1.00				1.00
21011	行政事业单位医疗		193.63	193.63	193.63		
2101102	事业单位医疗		52.90	52.90	52.90		
2101103	公务员医疗补助		140.73	140.73	140.73		
21099	其他卫生健康支出		562.71				562.71
2109999	其他卫生健康支出		562.71				562.71
221	住房保障支出		235.19	235.19	235.19		
22102	住房改革支出		235.19	235.19	235.19		
2210201	住房公积金		235.19	235.19	235.19		

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：万元

部门：长春市妇产医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,191.13	302	商品和服务支出	173.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,947.15	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,533.48	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.39	30206	电费	79.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.90	30208	取暖费	23.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	140.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	235.19	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,661.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	170.39	30216	培训费	11.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,491.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	20.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	7,853.03				公用经费合计		173.48

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：万元

部门：长春市妇产医院

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00				
		229		其他支出		22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00				
		22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00				
		2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00				

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收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：长春市妇产医院

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		档次								
		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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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
金额单位：万元

部门：长春市妇产医院

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		6		6		4.86		4.86		4.86	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年预防性体检项目					
实施单位	浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	14.40	9.09	9.09	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	14.40	9.09	9.09	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成从业教师体检人数700人次，儿童入托体检人数3042人次，体检对象信息准确率达到100%，及时完成工作，加强托幼机构管理，预防和减少疾病发生，保障集居儿童身心健康，服务对象满意。			完成从业教师体检人数1598人次，儿童入托体检人数1563人次，体检对象信息准确率达到100%，及时完成工作，加强托幼机构管理，预防和减少疾病发生，保障集居儿童身心健康，服务对象满意。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	儿童入托体检标准	=37.5元	37.5元	已完成
			从业人员体检标准	=42.8元	42.8元	已完成
	产出指标	数量指标	儿童入托体检项目参与人数	>=3042例	1563例	适龄儿童减少
			从业人员体检项目参与人数	>=700例	1598例	已完成
		质量指标	体检对象信息准确率	100%	100%	已完成
			时效指标	儿童入托体检开展及时率	100%	100%
	从业人员体检开展及时率	100%		100%	已完成	
	效益指标	社会效益指标	公共环境安全风险降低率	100%	100%	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	100%	已完成

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	取消药品加成财政补助					
实施单位	浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	199.00	199.00	199.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	199.00	199.00	199.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	力争降低药品比例，降低患者次均费用，让百姓享受优质的医疗服务。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	生态环境成本指标	患者就医环境	100%	100%	已完成
	产出指标	数量指标	第三条取消药品加成公立医院范围	<=20	20	
		质量指标	补助资金概算准确率	<=30	30	
		时效指标	补助资金到位及时率	<=20	20	
	效果指标	社会效益指标	用药成本降低率	<=20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	<=10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称	长春市妇产医院补充专用材料费					
实施单位	浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	17.00	17.00	17.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	17.00	17.00	100.00%	
	年度资金总和	17.00	34.00	34.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	拨款到位后, 承担医院部分成本费用, 减轻费用医院负担, 满足患者就医需求。		已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	生态环境成本指标	医院服务环境	100%	100%	已完成
	产出指标	质量指标	补助资金概算准确率	100%	100%	已完成
		时效指标	补助资金到位及时率	100%	100%	已完成
	效果指标	社会效益指标	采暖成本降低率	5%	100	已完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	已完成

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、支总计均为61,602.64万元。与2022年度相比，收、支总计各减少3,939.81万元，下降6%。主要原因是受生育率下降影响，医疗收入资金同比上年减少，支出也相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计59,779.16万元，其中：财政拨款收入32,482.82万元，比上年增加13,828.01万元，增长74.1%，主要是长春市妇产医院（长春市妇幼保健院）西部院区建设项目专项债拨款收入增加12,000万元；上级补助收入0万元；事业收入27,086.83万元，比上年增加8,596.12万元，增长46.5%，主要是医院疫情后恢复正常运转；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入209.5万元，比上年减少705.81万元，下降77.1%，主要是2022年度发生的政府贴息贷款，产生的其他收入，2023年度未发生。

三、支出决算情况说明

本年支出合计61,271.6万元，其中：基本支出36,298万元，比上年减少2,653.82万元，下降6.8%，主要是压减日常公用经费支出；项目支出24,973.6万元，比上年减少1,083.86万元，下降4.2%，主要是2022年度支付西部院区土地费用；

上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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32,974.02万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加14,318.28万元，增长76.8%。主要原因:财政拨付的长春市妇产医院（长春市妇幼保健院）西部院区建设项目工程款项。

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10,826.15万元，占本年支出合计的17.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,581.04万元，增长31.3%。主要原因：离退休职工补发离退休工资以及对在职职工人员补缴养老保险，使得支出增长。

（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10,826.15万元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出3,703.64万元，占34.2%；卫生健康支出6,887.33万元，占63.6%；住房保障支出235.19万元，占2.2%。

（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6,519.79万元，支出决算为10,826.15万元，完成年初预算的166.1%。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）。年初预算为2,895.43万元，支出决算为3,583.25万元，完成年初预算的123.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为120.39万元，支出决算为120.39万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为1,988.28万元，支出决算为3,618.15万元，完成年初预算的182%。决算数大于预算数的主要原因是长春市妇产医院与长春市妇幼保健计划服务中心整合，年底两家医院合并上报决算数据，使得妇幼保健医院年度支出金额增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为942.6万元，支出决算为1,250.99万元，完成年初预算的132.7%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度绩效补发。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为2.6万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的7.3%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为原长春市妇幼保健计划服务中心项目，长春市妇产医院与长春市妇幼保健计划服务中心整合，该项目开展较晚，存在部分待结算资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为117.92万元，支出决算为20.59万元，完成年初预算的17.5%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为原长春市妇幼保健计划服务中心项目，长春市妇产医院与长春市妇幼保健计划服务中心整合，该项目开展较晚，存在部分待结算资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为1,240.06万元。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控专项补助资金的投入。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为1万元，完成年初预算的26.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目内容存在部分调整，该项目资金尚未支出。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为原长春市妇幼保健计划服务中心项目，长春市妇产医院与长春市妇幼保健计划服务中心整合，该项目开展较晚，资金尚未支出。

10. 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52.9万元，支出决算为52.9万元，完成年初预算的100%。

11. 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140.73万元，支出决算为

140.73万元，完成年初预算的100%。

12. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为562.71万元。决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控专项补助资金的投入。

13. 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235.19万元，支出决算为235.19万元，完成年初预算的100%。

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8,026.5万元，其中：

人员经费7,853.03万元，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、离休费、退休费。

公用经费173.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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年初结转和结余0万元；本年收入22,000万元，比上年增加12,000万元，增长120%，主要是财政拨付的长春市妇产医院（长春市妇幼保健院）西部院区建设项目工程款项；本年支出22,000万

元，比上年增加12,000万元，增长120%，主要是用于长春市妇产医院（长春市妇幼保健院）西部院区建设项目工程预付款及阶段性付款；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。政府性基金财政拨款支出为22,000万元，主要用于长春市妇产医院（长春市妇幼保健院）西部院区建设项目工程预付款及阶段性付款。

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年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。

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6万元，支出决算为4.86万元，完成预算的81%；较2022年度增加4.86万元，增长100%，主要原因是长春市妇产医院与长春市妇幼保健计划服务中心整合，长春市妇幼保健计划服务中心为全额拨款单位，有“三公”经费预算。决算数小于预算数的主要原因是因发票开具问题，当年未支出完毕。

（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0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%；支出决算较2022年度无变化。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为6万元，支出决算为4.86万元，完成预算的81%；较2022年度增加4.86万元，增长100%，主要原因是长春市妇产医院与长春市妇幼保健计划服务中心整合，长春市妇幼保健计划服务中心为全额拨款单位，有“三公”经费预算。决算数小于预算数的主要原因是因发票开具问题，当年未支出完毕。其中：

公务用车购置费支出0万元；截至2023年12月31日，公务用车保有量为10辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出4.86万元，主要是车辆保险、维保费以及燃油费。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度无变化。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数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0万元。全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、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金230.4万元，占一般公共预算项目支出总额的8.2%。

（二）绩效评价结果应用

我单位积极推动绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为下一年度项目预算申请依据。通过建立预算挂钩机制，提升项目资金使用效益。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度无变化。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额798.34万元，其中：政府采购货物支出481.65万元、政府采购工程支出202.69万元、政府采购服务支出114万元。授予中小企业合同金额798.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额251.45万元，占授予中小企业合同金额的34.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市妇产医院共有车辆10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6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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车，公车改革已上交财政，处于封存状态，相关手续正在办理；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）48台（套）。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

五、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。

六、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十二、妇幼保健医院：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

十三、妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

十四、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

十五、重大公共卫生专项：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。

十六、其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十七、中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出

十八、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。