# 2023 年度

# 四川乐山市五通桥区

# 妇幼保健院单位决算

# 公开编制说明

# 目录

公开时间：2024 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况

一、主要职责（P4-P9)

二、机构设置 (P9-P10)

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 (P10)

二、收入决算情况说明 (P11)

三、支出决算情况说明 (P11-P12)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (P12)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （P13-P16)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （P16)

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (P16-P17)

八、政府性基金预算支出决算情况说明 (P17)

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 (P17)

十、其他重要事项的情况说明 (P18-P19)

第三部分 名词解释 (P20-P22)

第四部分 附件 (P23)

第五部分 附表 (P24)

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

**基本职能：**五通桥区妇幼保健院是全额拨款事业单位。其主要职责：（1）、为妇女儿童身体健康提供保健服务；（2）、女子婚前保健孕产期保健；（3）、妇女病普查；（4）、妇女更年期保健；（5）、新生儿保健遗传病筛查；（6）、儿童营养发育监测与指导；（7）、产前诊断与接生、治疗与监护；（8）、儿童疾病防治；（9）、妇幼卫生监测与信息管理；（10）、妇幼卫生保健人员培训；（11）、妇幼保健科学研究；（12）计划生育服务妇幼保健咨询。

**2023 年度工作总结**

一、加强党建引领

(一)加强政治建设方面

1、定期组织班子和党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，集中学习《习近平谈治国理政（第四卷）》。不断用理论知识武装头脑，提高政治站位，深刻领悟“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2、扎实开展主题教育活动，详细制定了学习计划，明确了学习时间、内容、方式，组织党员原原本本学习党的二十大报告、党章以及《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》并配

发了相关书籍。依托“三会一课”、主题党日等，采取交流研讨、案例教学等方式开展学习讨论，组织班子成员学习《习近平著作选读》、《二十大党章修正案学习问答》、《论党的自我革命》并配发了相关学习材料。

(二)落实主体责任方面

1、坚持民主集中制原则，严格谈心谈话制度，重大问题经集体讨论决定，由党支部书记和支委会成员轮流讲党课。定期与班子成员、各科室负责人、党员干部开展交心谈心，了解同志们在工作中存在的困难，主动帮助。

2、规范党费收缴工作，根据区卫健局党组关于党费收缴的相关要求，对全院党费收缴进行了整改和规范。

3、严格履行党风廉政建设，充分发挥党的领导核心作用，全面落实从严治党主体责任。形成压力层层传导、责任环环相扣的落实体系。认真履行“两个责任”，把党风廉政建设和反腐败工作摆在更加突出的位置来抓。积极开展医药卫生领域反腐败专项整治行动和院内高风险岗位廉洁风险自查自纠，对相关负责人员实行轮岗或AB岗制度，对全院班子、中层、高风险岗位人员开展了3轮全覆盖谈心谈话，对全院医务人员签订了廉洁承诺书。

4、全面贯彻落实意识形态工作，制定了医院意识形态工作责任制实施方案，成立了以支部书记为组长，副书记、分管院长为副组长，相关职能科室为成员的意识形态领导小组，强化责任意识，明确工作任务，严明纪律监督。健全管理制度，做强网上正面思想舆论，提高舆论引导水平。切实加强网络舆情监管，规范网上信息传播秩序，严密防范网上意识形态渗透，开展网络意识形态安全清理，完善了医院信息发布审批流程。医院定期开展网络安全排查，对电脑、LED排查建立台账，对查出的问题立即整改。

5、定期开展安全生产排查，逢会必讲安全，将安全生产列入院长办公会和医院质量委员会议事日程，成立了以最小单元组

成的安全生产工作小组，成员由各科主任担任，负责日常安全生产自查工作。每月进行一次自查，重大节日开展节前检查，对每次的检查建立台账，对发现的隐患部位及时整改，2023 年投入 3 万余元，增设烟雾报警器、水基灭火器、防火毯、过道安全扶手、更新监控系统，真正做到有制度、有落实。

（三）坚持惠民服务

利用“三八妇女节”联合区妇联为 100 名镇乡、社区妇女免费提供妇科体检服务，全年完成 3400 名农村妇女免费两癌筛查工作。

二、强化医疗业务工作

（一）医改相关指标完成情况。2023 年全年门诊人次 36438，与上年同期（42889）相比减少 15.04%，其中儿科 20832 人，同比（23473）减少 11.25%、产科门诊 3908 人，同比（4325）减少 9.64%、妇科门诊 8238 人，同比（8892）减少 7.35%、儿保科 2298 人，同比（3802）减少 39.56%，出院人次 1175 与上年同期（1185）相比减少 0.84%。其中妇产科 861 人，同比减少 2.49%，儿科 296 人，同比减少 1.99%。2023 年业务收入 758 万元，同比 2022 年减少 6.99%。2023 年药品耗材支出 177 万元，同比下降 4.32%。药占比 19.08%，门诊次均费用 145 元，与去年增加 15.08%，住院次均费用 1950 元，同比去年减少 12.52%，有效减轻了患者就医负担。2023 年门诊抗菌药物使用率 22.65%，住院抗菌药物使用率为 62.82%，使用强度 63。

（二）年初层层签订的“安全生产工作目标责任书”，严格执行“院科”两级管理责任制，院长定期组织医疗质量安全培训和产科急救演练及新生儿窒息复苏考核，严格执行核心制度，开展核心制度考核，职能科室每月开展监督检查，检查结果与绩效工资挂钩。全年无医疗纠纷和医疗事故。

（三）加强母婴安全管理。医院严格执行孕产妇评估和分色管理。全年分娩 107 人，与 2022 年同期（179）相比减少 40.22%，

其中剖宫产 66 人，剖宫产率 61.68%，非医学剖宫产率 9.35%。

（四）规范分级诊疗。2023 年与乐山市人民医院、乐山市妇幼保健院、市中区妇幼保健院及辖区内各镇卫生院继续实行双向转诊协议，有效保障病员安全、无缝隙转诊工作。

（五）医联体工作。不断创新医疗服务模式，与乐山市人民医院妇产科、市中区妇幼保健院深度合作，多次邀请市级专家来院指导。

（六）信息化建设工作。进一步优化网上预约挂号，网上缴费、检验结果自助打印取报告等便民，2023 年预约诊疗人次 12472 人，预约诊疗率 34.22%，同比 2022 年 32.28%上升 1.94%。每月通过微信公众号、政府网站等平台发布医疗动态，健教知识等信息。已完成 HIS、LIS、PACS、EMR 系统更换，DRG 软件已完成部署工作，正在试点使用，电子病历通过省级三级评定。完成电子健康卡改造，配置医保刷脸进行挂号就诊。2023 年通过系统整合、银行融资等方式节约各类软件和接口费用 50 余万。

（七）加强院感监测，认真落实预防艾滋病、梅毒、乙肝“三病”工作，医院制定了传染病报告管理办法，修订了梅毒报告管理办法，严格问责追责制度。

（八）开展意外停电、火灾、地震、医疗废物遗失等应急演练 3 次，宣传抗震救灾自救知识、安全使用灭火器等，提高医院职工应急能力。

（九）特色重点专科建设

1、特色妇科（腹腔镜微创技术）

2023 年利用服务能力提升资金已购置宫腔镜，预计 2 月底安装到位，完成剩余妇产科医师腹腔镜技能培训，现已具备独立开展能力。完成中医人才培养，已购置产后熏蒸床，预计 2 月底安装到位，积极开展中医适宜技术助力妇产科重点专科建设。积极开展学科教研活动，已邀请省市级专家对我院开展妇科技术带教活动和重点专科建设。

2、特色儿科（儿保科）

参照省级医院配置，优化调整儿科门诊布局，规范分区治疗。儿科中医师已按照计划开展儿科中医适宜技术穴位敷贴，推拿等服务。邀请市妇幼保健院儿保科主任赵袁娟2023-2024年驻院指导12个月，已购置儿童智力测评仪、小儿洗浴池、小儿药浴等相关设备，儿保科开始装修改造，预计2月底完成改造。顺利完成“市级儿早基地”评审。

（3）特色康复

利用“两癌筛查”、“三八妇女节”等多种形式多渠道促进临床和康复一站式转介，盆底康复科利用人才培训和设备引进，开展产后形体塑形和理疗服务，现在形体塑形仪已购置，预计2月底安装完毕。

三、妇幼公共卫生管理

（一）主要工作指标：2023年1-12月全区共有活产1028人（区内活产315人，其中人民医院208人，保健院107人，非住院分娩1人，区外活产712人），较去年活产1073比，下降4.19%。孕产妇系统管理率98.05%，无孕产妇死亡。

（二）三岁以下儿童1958人，系统管理率98.72%；七岁以下儿童5575人，系统管理率 98.28%；新生儿死亡0例；婴儿死亡1例，死亡率0.97‰；五岁以下儿童死亡4例，死亡率3.89‰；无新生儿破伤风。辖区机构内分娩新生儿疾病筛查314人，筛查率99.37%；新生儿听力筛查305人，筛查率96.52%。

（三）全区免费婚前医学检查。2023年全区结婚登记人数1302对，自愿接受婚前医学检查人数451.5对，免费婚前医学检查率34.68%，孕前优生健康检查全区任务为1200人，实际检查人数1238人，完成率103.17%。

（四）重大公共卫生服务项目

1、2023年省级农村妇女“两癌”检查项目，完成全区35-64

岁农村妇女3319名宫颈癌、3400名乳腺癌检查，完成率103.72%/106.25%。

2、叶酸发放1108人，6318瓶，服用率100 %。

3、预防艾滋病母婴传播管理工作。2023年1-12月辖区内接受HIV、梅毒和乙肝咨询检测孕妇920人，检测率100%；辖区住院分娩产妇315人,非住院分娩产妇1人,孕期检测率99.68%，孕早期检测率92.41 %，低于目标2.59个百分点。检出HIV阳性孕妇0人；梅毒感染孕妇9人，人工终止妊娠9人；梅毒感染产妇1人，治疗100 % ，梅毒感染产妇所娩活产1人，无先天梅毒儿童；乙肝表面抗原阳性产妇所娩活产17人，免费注射新生儿免疫球蛋白17人，首剂乙肝疫苗及时接种率100%，乙肝免疫球蛋白及时注射率为100%。2023年婚前保健人数男性 448人，接受HIV检测448 人，检测率100%；婚前保健女性人数456人，接受HIV检测455人，检测率99.78 %。

4、加强学校和托幼机构卫生保健管理，对两所直管幼儿园643名在园儿童开展体检，对直属2所中学、2所小学开展体检，对1554新生入学开展结核菌素试验接种工作。

5、计划生育管理工作。2023年完成计划生育手术2116例，无手术并发症，上报避孕药具不良反应102例。

## 二、机构设置

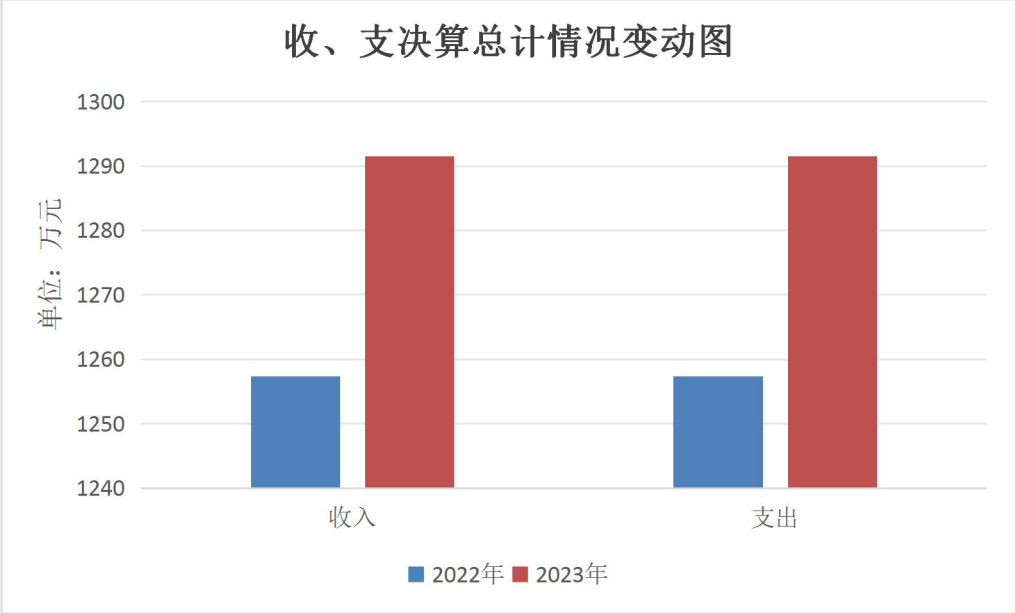
乐山市五通桥区妇幼保健院是乐山市五通桥区卫生健康局的下属二级预算单位。纳入区卫生健康局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位，包括：

1. 乐山市五通桥区妇幼保健院

# 第二部分 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 1293.51 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 36.20 万元，增长率 2.88%、支出总计增加 36.20 万元，增长率 2.88%、。主要变动原因是事业收入增加和事业支出增加。

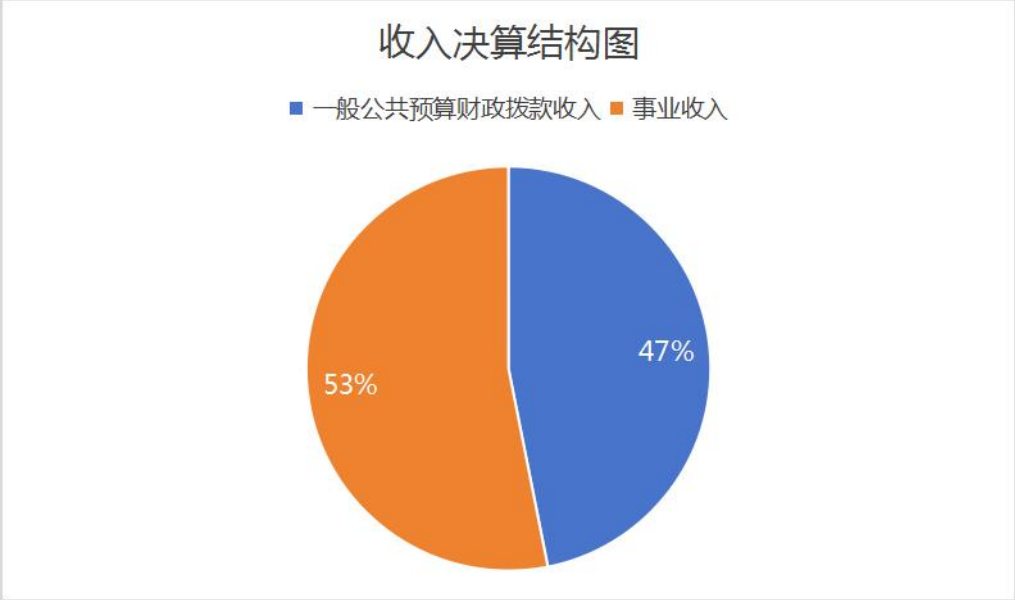



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1293.51 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入606.42万元，占46.88%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入687.09万元，占53.11%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

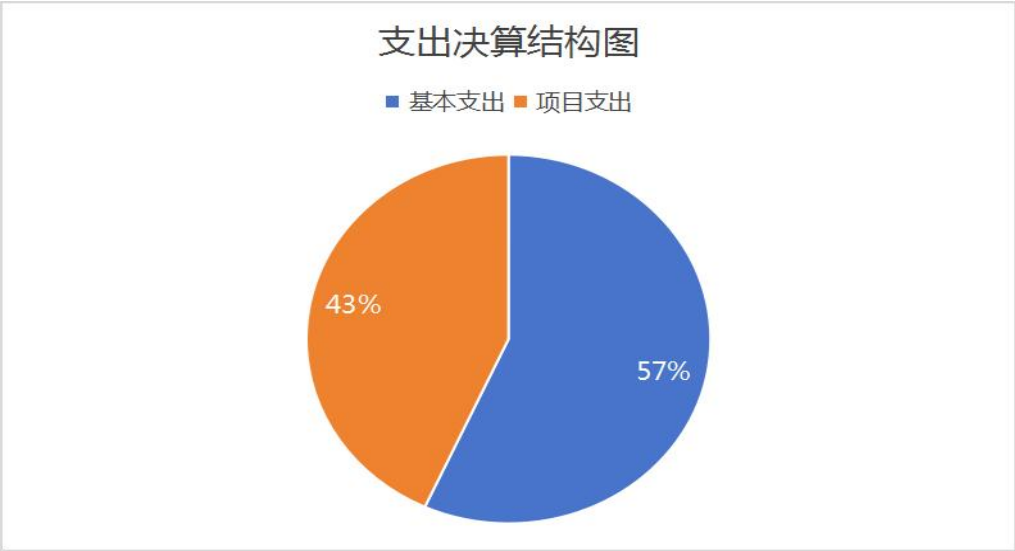



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1293.51万元，其中：基本支出734.63万元，占56.79%；项目支出558.88万元，占43.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

、




（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

## 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 606.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.89 万元，下降 0.14%。与上年基本持平。

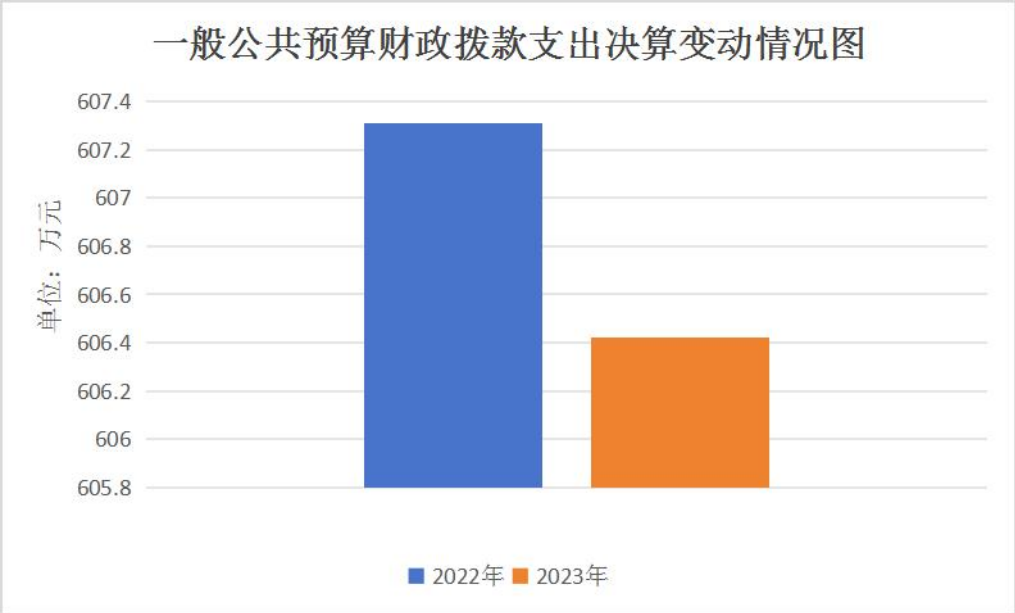



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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 606.42 万元，占本年支出合计的 46.88%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.89 万元，下降 0.14%，与上年基本持平。

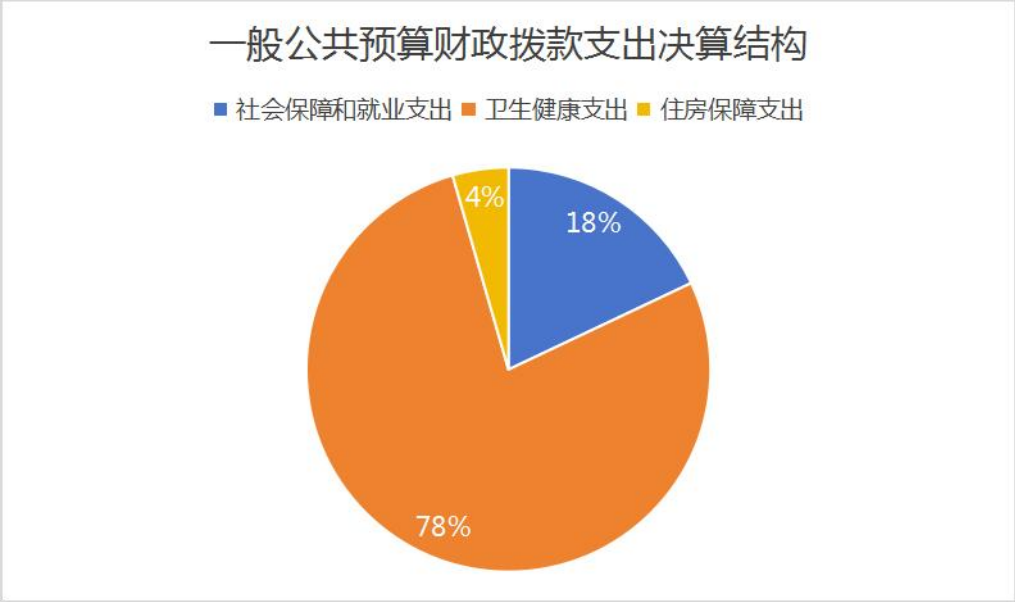



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （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 606.42 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 0 万元，占 0%；**教育支**

出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 108.96 万元，占 17.97%；卫生健康支出 470.40 万元，占 77.57%；住房保障支出 27.05 万元，占 4.46%；…。




（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 606.42，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 51.92 万元，完成预算 100%，

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 27.77

万元，完成预算100%，

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)：支出决算为29.28万元，完成预算100%，

4. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为3.25万元，完成预算100%，

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出决算为255.18万元，完成预算100％。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项)基本公共卫生服务(项)为94.26万元,完成预算100％。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为32.64万元，完成预算100％。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为0.48万元，完成预算100％。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出决算为0.50万元，完成预算100％。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为15.06万元，完成预算100％。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为5.10万元，完成预算100％。

12. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出决算为63.93万元，完成预算100％.

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为27.05万元，完成预算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411.36万元，其中：

人员经费370.97万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费40.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算

数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是没有用一般公共预算财政拨款开支三公经费。

## （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** 万元，占 **0%**；公务用车购置及运行维护费支出决算 **0** 万元，占 **0%**；公务接待费支出决算 **0** 万元，占 **0%**。因本单位无财政拨款开支的“三公”经费支出结构，故无法编制图表。

1. **因公出国（境）经费支出** 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出** 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出** 0 万元。

**3.公务接待费支出** 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0*%。其中：

**国内公务接待支出** 0 万元，国内公务接待**批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。**外事接待支出** 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 **0** 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 **0** 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，**乐山市五通桥区妇幼保健院**机关运行经费支出 **0** 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，**乐山市五通桥区妇幼保健院**政府采购支出总额 **1.18** 万元，其中：政府采购货物支出 **1.18** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **0** 万元。主要用于医疗办公设备购置。授予中小企业合同金额 **0** 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 **0** 万元，占

政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，**乐山市五通桥区妇幼保健院**共有车辆**2**辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于医疗救护。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）3台（套)。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对农村妇女“两癌”筛查区级配套资金等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

# 第三部分 名词解释

1.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。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：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取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒(类)…(款)…(项)：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等(类)…(款)…(项)：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等(类)…(款)…(项)：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

27.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。

28.项目支出：指在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。

29.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。

30.“三公”经费：指单位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。

31.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。

32.……。

# 第四部分 附件

部门预算基本项目支出绩效自评表（2023年度）

详见附件：乐山市五通桥区妇幼保健院预算项目支出绩效自评表

# 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件：乐山市五通桥区妇幼保健院2023年决算公开表