

# 2023年度清远市妇幼保健院部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市妇幼保健院概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远市妇幼保健院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

## **第三部分：清远市妇幼保健院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市妇幼保健院概况

## 一、单位主要职责

清远市妇幼保健院的主要职责是：公共卫生职能和临床职能。

### （一）公共卫生职能

1. 掌握全市妇女、儿童健康状况及群体健康的主要因素，协助卫生计生行政部门制定全市妇幼卫生工作规划并组织实施。

2. 掌握全市孕产妇、5岁以下儿童死亡率、死因、出生缺陷发生率的变化趋势，协助卫生计生行政部门制订全市干预措施并组织实施。

3. 技术指导，组织对全市妇幼保健人员的培训，提高业务素质与实践能力；推广妇女儿童保健、计划生育、优生优育等适宜技术。

4. 指导下级妇幼保健机构开展健康教育活动。

5. 收集、整理、分析、储存全市妇幼卫生信息资料，并按规定上报卫生行政部门；对下级妇幼保健机构做好信息工作。

6. 妇幼保健社区服务：开展市区厂企、机关、事业单位、托幼机构的妇幼保健服务工作。

### （二）临床职能

开展婚前保健、妇女保健、孕产保健、儿童保健、妇女儿童常见病治疗、优生优育及计划生育、助产技术等服务为主，同时开展内科、外科、眼耳鼻喉科、口腔科、中医科、康复科等医疗服务。

## 二、单位机构设置

本单位挂清远市妇幼保健院、清远市妇产医院、清远市儿童医院、清远市计划生育服务中心四个牌子，四个牌子一套人马。

本单位无下属单位，内设机构情况：职能管理部门包括医院党政办、医教部、保健部、护理部、工会、社工部、组织人事部、财务部、健康教育科、审计科、采购中心、医疗设备部、信息管理科、计算机网络部、分级管理办、后勤保障部；按照国家三级妇幼保健院标准设置四大部，包括孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部；其他临床科室包括急诊部、门诊部、中医科、外科、内科、发热门诊、体检管理中心、麻醉手术科；医技部门包括优生与遗传实验诊断中心、功能科、内窥镜中心、放射科、临床检验中心、输血科、病理科、药剂科、消毒供应室。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：清远市妇幼保健院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：清远市妇幼保健院

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	2,283.52	一、一般公共服务支出	31	7.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.04	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	38,030.38	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,512.16	八、社会保障和就业支出	38	145.11
	9		九、卫生健康支出	39	38,866.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	34.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	17.04
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	41,843.10	<b>本年支出合计</b>	57	39,070.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	2,799.65
年初结转和结余	29	35.28	年末结转和结余	59	8.52
<b>总计</b>	30	41,878.38	<b>总计</b>	60	41,878.38

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：清远市妇幼保健院

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		41,843.10	2,300.56	0.00	38,030.38	0.00	0.00	1,512.16
201	一般公共服务支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.11	145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.11	145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41,639.02	2,096.48	0.00	38,030.38	0.00	0.00	1,512.16
21002	公立医院	1,006.19	1,006.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1,006.19	1,006.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40,561.31	1,018.76	0.00	38,030.38	0.00	0.00	1,512.16
2100403	妇幼保健机构	39,912.14	369.60	0.00	38,030.38	0.00	0.00	1,512.16
2100409	重大公共卫生服务	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	495.18	495.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

单位：清远市妇幼保健院

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		39,070.20	37,509.23	1,560.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.11	145.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.11	145.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,866.12	37,329.54	1,536.58	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,006.19	248.45	757.74	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1,006.19	248.45	757.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37,788.41	37,070.70	717.71	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	37,112.49	37,070.70	41.79	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	126.75	0.00	126.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	495.18	0.00	495.18	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	53.98	0.00	53.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	61.13	0.00	61.13	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	61.13	0.00	61.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市妇幼保健院

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	2,283.52	一、一般公共服务支出	33	7.35	7.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.04	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	0.00	0.00	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	145.11	145.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,123.23	2,123.23	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	34.57	34.57	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

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
	23		二十三、其他支出	55	17.04	0.00	17.04	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,300.56	<b>本年支出合计</b>	59	2,327.31	2,310.27	17.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.28	年末财政拨款结转和结余	60	8.52	8.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.28		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				
<b>总计</b>	32	2,335.83	<b>总计</b>	64	2,335.83	2,318.79	17.04	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市妇幼保健院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,310.27	766.34	1,543.93
201	一般公共服务支出	7.35	0.00	7.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.35	0.00	7.35
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.35	0.00	7.35
208	社会保障和就业支出	145.11	145.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.11	145.11	0.00
2080502	事业单位离退休	97.99	97.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	0.00
210	卫生健康支出	2,123.23	586.65	1,536.58
21002	公立医院	1,006.19	248.45	757.74
2100206	妇幼保健院	1,006.19	248.45	757.74
21004	公共卫生	1,045.52	327.81	717.71
2100403	妇幼保健机构	369.60	327.81	41.79
2100409	重大公共卫生服务	126.75	0.00	126.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	495.18	0.00	495.18
2100499	其他公共卫生支出	53.98	0.00	53.98
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00
21099	其他卫生健康支出	61.13	0.00	61.13
2109999	其他卫生健康支出	61.13	0.00	61.13
221	住房保障支出	34.57	34.57	0.00
22102	住房改革支出	34.57	34.57	0.00
2210201	住房公积金	34.57	34.57	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市妇幼保健院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	586.39	302	商品和服务支出	18.62
30101	基本工资	279.32	30201	办公费	9.00
30102	津贴补贴	99.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	99.38	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.42	30206	电费	1.50
30109	职业年金缴费	15.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.62
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	156.53	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	747.72		公用经费合计	18.62

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市妇幼保健院

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	0.00	17.04	17.04	0.00	17.04	0.00
229	其他支出	0.00	17.04	17.04	0.00	17.04	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	17.04	17.04	0.00	17.04	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	17.04	17.04	0.00	17.04	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市妇幼保健院

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	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市妇幼保健院

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
0.00	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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：清远市妇幼保健院2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

清远市妇幼保健院2023年度总收入41,878.38万元，其中本年收入41,843.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,283.52万元，比上年决算数减少700.26万元，下降23.47%。主要变动情况：妇幼保健院妇女儿童保健中心大楼建设工程项目同比上年减少1,246.94万元，中央财政临时性工作补助同比上年增加356.1万元，医务人员临时性工作补助省级财政补助同比上年增加46.83万元，医务人员临时性工作补助市级配套资金同比上年增加70.25万元，新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升增加22万元，2022年中央财政第二批重大传染病防控补助同比上年增加51.5万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17.04万元，比上年决算数增加11.84万元，增长227.69%。主要变动情况：本年度收到0-3岁残疾儿童早期干预补助资金17.04万元，上年度无收到此项补助。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入38,030.38万元，比上年决算数增加1,895.04万元，增长5.25%。主要变动情况：医疗业务工作量上升，医疗收入相应增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,512.16万元，比上年决算数减少3,636.28万元，下降70.63%。主要变动情况：本年度无发生清远市财政局财政借款资金。

## **(二) 年度支出总体情况**

清远市妇幼保健院2023年度总支出41,878.38万元，其中本年支出39,070.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出37,509.23万元，比上年决算数减少3,525.45万元，下降8.59%。主要变动情况：偿还财政借款支出同比上年减少3,270万元，委托业务费同比上年减少255.45万元。

2. 项目支出1,560.97万元，比上年决算数减少881.57万元，下降36.09%。主要变动情况：妇幼保健院妇女儿童保健中心大楼建设工程项目同比上年减少1,246.94万元，中央财政临时性工作补助同比上年增加356.1万元，出生缺陷综合防控经费同比上年增加9.27万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

清远市妇幼保健院2023年度财政拨款收入合计2,300.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,283.52万元，比上年决算数减少700.26万元，下降23.47%；主要变动情况：妇幼保健院妇女儿童保健中心大楼建设工程项目同比上年减少1,246.94万元，中央财政临时性工作补助同比上年增加356.1万元，医务人员

临时性工作补助省级财政补助同比上年增加46.83万元，医务人员临时性工作补助市级配套资金同比上年增加70.25万元，新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升增加22万元，2022年中央财政第二批重大传染病防控补助同比上年增加51.5万元。；政府性基金预算财政拨款收入17.04万元，比上年决算数增加11.84万元，增长227.69%；主要变动情况：本年度收到0-3岁残疾儿童早期干预补助资金17.04万元，上年度无收到此项补助；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

清远市妇幼保健院2023年度财政拨款支出合计2,327.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,310.27万元，比年初预算数增加1,495.98万元，增长183.72%；主要变动情况：妇幼保健院妇女儿童保健中心大楼建设工程比年初预算增加654.2万元，2023年中央财政公立医院综合改革补助比年初预算增加81万元，新冠患者救治费用中央财政补助资金比年初预算增加22.54万元，新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升比年初预算增加22万元，医务人员临时性工作补助473.18万元，公益一类人员经费增加243.06万元；政府性基金预算财政拨款支出17.04万元，比年初预算数增加17.04万元，增长0%；主要变动情况：0-3岁残疾儿童早期干预补助资金17.04万；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **三、2023年度财政拨款“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**

清远市妇幼保健院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位属于公益二类事业单位，无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位属于公益二类事业单位，无“三公”经费支出。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为9辆，主要用于一般公务出行和开展医疗业务活动，车辆运行维护费用均为非财政资金。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于专家来院指导接待餐费和住宿费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括专家来院指导接待餐费和住宿费。公务接待费用由非财政资金支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额299.68万元，其中：政府采购货物支出126.93万元、政府采购工程支出144.85万元、政府采购服务支出27.9万元。授予中小企业合同金额299.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额299.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，岗位保障用车5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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）46台（套）。

##### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金178.60万元，占一般公共预算项目支出总额的11.57%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，因为2023年妇女儿童保健中心大楼项目暂未完工，所以没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2,310.27万元，政府性基金预算支出17.04万元，非财政资金36,742.89万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，资金在上级主管部门监管之下，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部稽核制度，在实施过程中，适时跟踪成本控制和质量管理，加大项目支出进度监管力度，积极发挥项目资金的使用效益，把公立医院的公益性落到实处。

**绩效自评结果。** 我单位开展了2023年度单位整体支出及“计划生育药具项目”、“2023年设备购置项目”、“2023年查环查孕项目专项”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评分为95分，自评等级为优。项目全年预算数39,070.20万元，执行数39,070.20万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标设置完整、明确及量化，资金请款及时，支出规范，预算执行总体情况良好，完成项目绩效目标。发现的问题及原因主要是业务单位的管理水平有待提高，资金使用不够及时。下一步改进措施主要是提高业务

部门的管理水平，使资金的使用更加及时合理。

计划生育药具项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级为优，绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出方面：宫腔形宫内节育器共计148套按计划及时购置，并通过验收后及时发放；二是社会效益方面：通过开展药具优质服务“零距离”项目，提高人性化服务水平。

设备购置项目专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级为优，绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出方面：高频手术设备15万元一台按计划及时购置，并通过验收后投入使用；二是社会效益方面：采用高频手术设备可大幅缩短手术时间，减少患者失血量及输血量，减轻患者痛苦，降低并发症风险及手术费用。

设备维修费项目专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级为优，绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出方面：用于DR和乳腺机技术的维护保养，并通过验收后投入使用；二是社会效益方面：保障设备安全运行，规范临床科室管理，提高临床科室检测能力。加强临床科室规范化建设，提高检测报告时效性，加强临床科室内部管理，加强临床科室质量控制。

查环查孕项目专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级为优，绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：一是产出方面：用于群众查环查孕检查项目；二是社会效益方面：为育龄妇女在生育子女后的避孕措施落实后的检查措施。

免费婚检项目专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级为优，绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。一是产出方面：用于群众免费婚检检查项目；二是社会效益方面：认真贯彻执行国家、省和市相关方案，制定医院开展项目相关流程，结合孕产期保健与儿童保健服务，从而提高孕产妇自愿自动检测的意识，提高孕早期检测率。

市第五人民医院和职教城医院医护人员补助经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级为优，绩效自评得分为95分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。一是产出方面：用于2023年市第五人民医院和职教城医院医护人员补助；二是社会效益方面：认真贯彻执行国家、省和市相关方案，制定医院开展项目相关流程，保障医护人员补助经费。

医务人员临时性工作补助市级配套资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级为优，绩效自评得分为95分。项目全年预算数为70.25万元，执行数为70.25万元，完成预算的100%。一是产出方面：用于支持疫情防控“新十条”政策出台发放医务人员临时性工作补助；二是社会效益方面：认真贯彻执行国家、省和市相关方案，制定医院开展项目相关流程，保障医护人员补助经费。

市直基层党建工作经费资金绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标，项目绩效自评等级为优，绩效自评得分为95分。项目全年预算数为7.35万元，执行数为7.35万元，完成预算的100%。主要是产出方面：用于各支部开展联建共建相关活动经费。

发现的问题及原因：项目支出支付流程不够优化，影响了支付进度。下一步改进措施：一是加强预算执行的分工细化，提高项目资金管理水平；二是优化项目支出支付流程，提高项目资金的使用效率。

本单位2023年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。