

2023年度广州市海珠区妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区妇幼保健院概况

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：广州市海珠区妇幼保健院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：广州市海珠区妇幼保健院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：广州市海珠区妇幼保健院概况

一、单位主要职责

广州市海珠区妇幼保健院的主要职责是：为妇女儿童身体健康提供医疗保健服务，为搞好计划生育提供技术指导。为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受卫生健康行政部门委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、单位机构设置

广州市海珠区妇幼保健院是一所集医疗、教学、科研与妇幼保健、生育技术指导于一体的二级甲等妇幼保健机构，设置产科、妇科、儿科（含新生儿科、中医科、口腔科）、保健部（含儿童保健科、妇女保健科、妇幼信息科、健康教育科、计划生育科）、手术麻醉科、功能科、检验科、放射科、药剂科等临床保健科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市海珠区妇幼保健院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区妇幼保健院

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	6,614.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,177.03	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	11,790.64	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.00
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	39.38	八、社会保障和就业支出	38	1,804.41
	9		九、卫生健康支出	39	16,082.29
	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	204.87
	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	8,177.03
	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
本年收入合计	27	26,621.98	本年支出合计	57	26,269.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	352.39
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	26,621.98	总计	60	26,621.98

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：广州市海珠区妇幼保健院

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	26,621.98	14,791.95	0.00	11,790.64	0.00	0.00	39.38
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,804.41	1,804.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,804.41	1,804.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,439.31	1,439.31	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	185.02	185.02	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	180.09	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,434.67	4,604.65	0.00	11,790.64	0.00	0.00	39.38
21001	卫生健康管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,191.59	2,361.57	0.00	11,790.64	0.00	0.00	39.38
2100206	妇幼保健医院	14,191.59	2,361.57	0.00	11,790.64	0.00	0.00	39.38
21004	公共卫生	2,223.87	2,223.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	718.63	718.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	537.67	537.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	772.54	772.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.54	9.54	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
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.87	204.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.87	204.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.87	204.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,177.03	8,177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,177.03	8,177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,177.03	8,177.03	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。

支出决算表

单位：广州市海珠区妇幼保健院

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	26,269.59	16,333.63	9,935.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,804.41	1,804.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,804.41	1,804.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,439.31	1,439.31	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	185.02	185.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.09	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,082.29	14,324.36	1,757.93	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,839.21	13,594.26	244.94	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	13,839.21	13,594.26	244.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,223.87	718.63	1,505.24	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	718.63	718.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	537.67	0.00	537.67	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.12	0.00	60.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	772.54	0.00	772.54	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	134.91	0.00	134.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.54	9.54	3.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.54	9.54	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
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.87	204.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.87	204.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.87	204.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,177.03	0.00	8,177.03	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,177.03	0.00	8,177.03	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,177.03	0.00	8,177.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区妇幼保健院

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	6,614.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,177.03	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	1.00	1.00	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	1,804.41	1,804.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,604.65	4,604.65	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	204.87	204.87	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	8,177.03	0.00	8,177.03	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	14,791.95	本年支出合计	59	14,791.95	6,614.92	8,177.03	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	14,791.95	总计	64	14,791.95	6,614.92	8,177.03	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区妇幼保健院

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	6,614.92	4,855.99	1,758.93
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00
20699	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	1,804.41	1,804.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,804.41	1,804.41	0.00
2080502	事业单位离退休	1,439.31	1,439.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.02	185.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.09	180.09	0.00
210	卫生健康支出	4,604.65	2,846.72	1,757.93
21001	卫生健康管理事务	4.00	0.00	4.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	0.00	4.00
21002	公立医院	2,361.57	2,116.62	244.94
2100206	妇幼保健医院	2,361.57	2,116.62	244.94
21004	公共卫生	2,223.87	718.63	1,505.24
2100403	妇幼保健机构	718.63	718.63	0.00
2100408	基本公共卫生服务	537.67	0.00	537.67
2100409	重大公共卫生服务	60.12	0.00	60.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	772.54	0.00	772.54
2100499	其他公共卫生支出	134.91	0.00	134.91
21007	计划生育事务	12.54	9.54	3.00
2100716	计划生育机构	3.00	0.00	3.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.54	9.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	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
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.75	0.00	0.75
2109999	其他卫生健康支出	0.75	0.00	0.75
221	住房保障支出	204.87	204.87	0.00
22102	住房改革支出	204.87	204.87	0.00
2210201	住房公积金	204.87	204.87	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区妇幼保健院

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	3,318.05	302	商品和服务支出	89.10
30101	基本工资	312.69	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	897.50	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	0.76
30107	绩效工资	1,002.38	30205	水费	7.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.02	30206	电费	15.82
30109	职业年金缴费	180.09	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.46
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	204.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.93	30213	维修（护）费	4.29
30199	其他工资福利支出	527.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,448.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.54	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,415.77	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.77
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	0.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.89

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	9.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.42
			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	4,766.89		公用经费合计	89.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区妇幼保健院

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	8,177.03	8,177.03	0.00	8,177.03	0.00
229	其他支出	0.00	8,177.03	8,177.03	0.00	8,177.03	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,177.03	8,177.03	0.00	8,177.03	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,177.03	8,177.03	0.00	8,177.03	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区妇幼保健院

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：广州市海珠区妇幼保健院

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：广州市海珠区妇幼保健院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

广州市海珠区妇幼保健院2023年度总收入26,621.98万元，其中本年收入26,621.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,614.92万元，比上年决算数增加527.17万元，增长8.7%。主要变动情况：一是职工人数增加、工资政策调整及人员支出改变核算口径，人员支出增加1,012.15万元；二是根据工作安排，突发公共卫生事件处理经费减少307.81万元；三是由于服务项目的调整与优化以及经济形势的影响，婚检、产前筛查等检查的人次出现减少情况，免费婚检及孕前优生健康检查财政补助项目、广州市免费产前筛查和诊断项目等基本公共卫生服务经费减少141.61万元；四是节约开支与成本控制措施等原因，公用经费减少35.56万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,177.03万元，比上年决算数增加2,544.13万元，增长45.2%。主要变动情况：医疗设备需求增加2,178.08万元；为改善医院诊疗环境，增加工程费用366.05万元。

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11,790.64万元，比上年决算数增加512.55万元，增长4.5%。主要变动情况：2023年度疫情防控形势变化，门诊量逐步恢复正常，事业收入增长512.55万元。

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39.38万元，比上年决算数增加23.59万元，增长149.3%。主要变动情况：我院的其他收入主要来源于利息收入。随着业务量的不断增加以及收入的稳步上升，我院的银行存款也相应增多，利息收入随之增加。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区妇幼保健院2023年度总支出26,621.98万元，其中本年支出26,269.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,333.63万元，比上年决算数增加427.5万元，增长2.7%。主要变动情况：一是职工人数增加、工资政策调整及人员支出改变核算口径，人员支出增加1,012.15万元；二是根据工作安排，突发公共卫生事件处理经费减少307.81万元；三是由于服务项目的调整与优化以及经济形势的影响，婚检、产前筛查等检查的人次出现减少情况，免费婚检及孕前优生健康检查财政补助项目、广州市免费产前筛查和诊断项目等基本公共卫生服务经费减少241.28万元；四是节约开支与成本控制措施等原因，公用经费减少35.56万元。

2. 项目支出9,935.96万元，比上年决算数增加2,074.77万元，增长26.4%。主要变动情况：医疗设备需求增加1,708.72万元；为改善医院诊疗环境，增加工程费用366.05万元。

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

广州市海珠区妇幼保健院2023年度财政拨款收入合计14,791.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,614.92万元，比上年决算数增加527.17万元，增长8.7%；主要变动情况：一是职工人数增加、工资政策调整及人员支出改变核算口径，人员支出增加1,012.15万元；二是根据工作安排，突发公共卫生事件处理经费减少307.81万元；三是由于服务项目的调整与优化以及经济形势的影响，婚检、产前筛查等检查的人次出现减少情况，免费婚检及孕前优生健康检查财政补助项目、广州市免费产前筛查和诊断项目等基本公共卫生服务经费减少141.61万元；四是节约开支与成本控制措施等原因，公用经费减少35.56万元；政府性基金预算财政拨款收入8,177.03万元，比上年决算数增加2,544.13万元，增长45.2%；主要变动情况：医疗设备需求增加2,178.08万元；为改善医院诊疗环境，增加工程费用366.05万元；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年度决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市海珠区妇幼保健院2023年度财政拨款支出合计14,791.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,614.92万元，比年初预算数增加1,794.85万元，增长37.2%；主要变动情况：一是职工人数增加、工资政策调整及人员支出改变核算口

径，人员支出年中追加795.94万元；二是中央、省、市级一次性转移支出，如中央财政第二批公立医院综合改革补助资金、中央财政第二批重大传染病防控补助等经费合计423.57万元未纳入年初预算；三是因实际工作开展需要，其他单位对我单位年中拨款，母婴阻断专项经费等经费合计575.34万元；政府性基金预算财政拨款支出8,177.03万元，比年初预算数增加8,177.03万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：医疗设备需求7,406.84万元；为改善医院诊疗环境，增加工程费用770.19万元；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--（基数为0，不可比）；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

广州市海珠区妇幼保健院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--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少8.93万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少8.93万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少8.93万元，下降100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0

万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年严格按照年初预算安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度，我院无一般公共预算财政拨款“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4辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急事件处理和救死扶伤运输；是使用单位自有资金购买，不属于一般公共预算财政拨款负担费用的范围，不纳入此处统计范畴。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。按照年初预算未安排支出。

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--（基数为0，不可比）。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9,626.93万元，其中：政府采购货物支出5,907.24万元、政府采购工程支出785.47万元、政府采购服务支出2,934.21万元。授予中小企业合同金额6,589.38万元，占政府采购支出总额的68.4%，其中：授予小微企业合同金额3,790.93万元，占授予中小企业合同金额的57.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.7%，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，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）37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，组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目41个，共涉及资金1,758.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金6,614.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得明显效果，对提升单位预算绩效管理取得显著成果。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位2023年度未单独开展单位整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。 我单位今年开展了43个项目绩效自评。

妇幼保健专项项目绩效自评：全年预算数为61.5万元，执行数为61.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，产后访视率为85%，儿童健康管理率为85%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率为95%，健康素养群众知晓率80%，育龄群众基本避孕服务综合满意程度为80%。发现的问题及原因主要是内控体系建设及执行存在不足。下一步改进措施主要是及时调整预算，建设完善内控体系，加强运行监控工作。

婚检和孕前优生检查经费项目绩效自评：全年预算数为391.03万元，执行数为391.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，2023年度辖区婚检率为80%，孕前检查率80%。婚检项目的目标人群主动意识不够，婚前检查覆盖率仍有待提高。下一步改进措施主要是加强辖区婚姻登记人群的宣传与发动，提高婚前检查覆盖率。

海珠区公共卫生体系建设项目自评如下：全年预算数6,212.45万元，执行数6,212.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，我院大力推进专项债项目的落地执行。一方面，对部分楼层住院部进行更新改造，针对设备老化的基础设施展开更换改造工作；另一方面，在设备购置方面，增添了辐射式新生儿抢救台、宫腔镜系统、螺旋CT、超激光治疗仪等先进设备，极大地丰富了大型设备的种类以及治疗项目。通过上述系列项目的实施，有效地补短板、堵漏洞、强弱项。在改善人民群众就医条件和就医环境方面发挥了重

要作用，使我单位的服务质量得到切实提升，同时也极大地加强了我院应对突发公共卫生事件的处理能力。然而，在项目推进过程中也发现了一些问题，主要是在预算执行过程中，对绩效目标实现程度开展的监控力度有待进一步提高。这需要在后续的工作中，建立更加完善的监控体系，加强对预算执行和绩效目标实现情况的跟踪与评估，确保项目资金的合理使用和绩效目标的顺利达成。

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。

第五部分：附件

附件

非税收入征缴情况表

单位： 广州市海珠区妇幼保健院

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	3.80	3.80	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.85	1.85	0.00
非经营性国有资产收入	1.85	1.85	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.85	1.85	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	1.95	1.95	0.00
其他收入	1.95	1.95	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。