

2023年度英德市妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分：英德市妇幼保健院概况

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：英德市妇幼保健院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：英德市妇幼保健院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市妇幼保健院概况

一、单位主要职责

英德市妇幼保健院是一家集预防、保健、康复、医疗于一体的二级医院，本单位的主要职责是：

（一）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。

（二）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生优育指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

（三）开展婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。

（四）受卫生行政部门委托承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、培训和技术支持工作。

二、单位机构设置

根据上述职责，我单位内设机构56个，分别为：医务部、医务科、质控科、教科科、护理部、医院感染管理与预防科、信息资料与管理科、应急管理科、健康教育科、后勤科、创文办、孕产保健部、孕产群体保健科、孕产保健科、产前诊断中心、产科、产后保健科、妇女保健部、妇女群体保健科、妇科、妇科门诊、乳腺科、妇女保健科(中医科)、计生服务科、儿童保健部、儿童群体保健科、大儿科、儿科、儿科门诊、新生儿科、儿童保健科、普通内科、普通外科、体检科、成人接种中心、门急诊部、营养门诊、心理门诊、手术麻醉科、功能科、放射科、检验科、病理科、药剂科、医学装备科、供应室、病案室、党务办公

室、对外联络部、办公室、人事科、财务科、审计科（医保科）、医院分级管理办公室、保健部、工会。

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：英德市妇幼保健院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：英德市妇幼保健院

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	1,797.24	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	2,276.92	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	7,769.82	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	1,276.67	八、社会保障和就业支出	38	82.92
	9		九、卫生健康支出	39	9,860.81
	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	0.00
	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	3,176.92
	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	13,120.65	本年支出合计	57	13,120.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,120.65	总计	60	13,120.65

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。

收入决算表

单位：英德市妇幼保健院

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	13,120.65	4,074.16	0.00	7,769.82	0.00	0.00	1,276.67
208	社会保障和就业支出	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,860.81	1,714.32	0.00	7,769.82	0.00	0.00	376.67
21002	公立医院	8,162.68	16.20	0.00	7,769.82	0.00	0.00	376.67
2100206	妇幼保健医院	8,151.59	5.11	0.00	7,769.82	0.00	0.00	376.67
2100299	其他公立医院支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,593.69	1,593.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	355.98	355.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	411.73	411.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	360.99	360.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	99.43	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	99.43	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,176.92	2,276.92	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,276.92	2,276.92	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	2,276.92	2,276.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

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
2299999	其他支出	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：英德市妇幼保健院

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	13,120.65	8,438.00	4,682.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.92	41.12	41.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.92	41.12	41.79	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.92	41.12	41.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,860.81	8,396.88	1,463.93	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,162.68	8,150.58	12.10	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	8,151.59	8,150.58	1.01	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,593.69	246.30	1,347.40	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	355.98	0.00	355.98	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	411.73	79.28	332.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	360.99	5.24	355.75	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	465.00	161.78	303.22	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	99.43	0.00	99.43	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	99.43	0.00	99.43	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,176.92	0.00	3,176.92	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	2,276.92	0.00	2,276.92	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	2,276.92	0.00	2,276.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	900.00	0.00	900.00	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
2299999	其他支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：英德市妇幼保健院

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	1,797.24	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	2,276.92	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	82.92	82.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,714.32	1,714.32	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

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	2,276.92	0.00	2,276.92	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	4,074.16	本年支出合计	59	4,074.16	1,797.24	2,276.92	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	4,074.16	总计	64	4,074.16	1,797.24	2,276.92	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：英德市妇幼保健院

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	1,797.24	291.52	1,505.72
208	社会保障和就业支出	82.92	41.12	41.79
20805	行政事业单位养老支出	82.92	41.12	41.79
2080502	事业单位离退休	82.92	41.12	41.79
210	卫生健康支出	1,714.32	250.39	1,463.93
21002	公立医院	16.20	4.09	12.10
2100206	妇幼保健医院	5.11	4.09	1.01
2100299	其他公立医院支出	11.09	0.00	11.09
21003	基层医疗卫生机构	5.00	0.00	5.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	0.00	5.00
21004	公共卫生	1,593.69	246.30	1,347.40
2100403	妇幼保健机构	355.98	0.00	355.98
2100408	基本公共卫生服务	411.73	79.28	332.45
2100409	重大公共卫生服务	360.99	5.24	355.75
2100499	其他公共卫生支出	465.00	161.78	303.22
21099	其他卫生健康支出	99.43	0.00	99.43
2109999	其他卫生健康支出	99.43	0.00	99.43

注：本表反映部门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：英德市妇幼保健院

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	0.00	302	商品和服务支出	250.39
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.09
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	84.52
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	161.78
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	0.00	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	41.12		公用经费合计	250.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：英德市妇幼保健院

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	2,276.92	2,276.92	0.00	2,276.92	0.00
229	其他支出	0.00	2,276.92	2,276.92	0.00	2,276.92	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	2,276.92	2,276.92	0.00	2,276.92	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	2,276.92	2,276.92	0.00	2,276.92	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：英德市妇幼保健院

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：本表反映部门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：英德市妇幼保健院

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：英德市妇幼保健院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

英德市妇幼保健院2023年度总收入13,120.65万元，其中本年收入13,120.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,797.24万元，比上年决算数增加1,437.41万元，增长399.5%。主要变动情况：一出生缺陷防控项目各级配套资金较上年增加874.59万元，二是重大传染病防控项目各级配套资金较上年增加172.09万元，三是基本公卫服务项目各级配套资金较上年增加181.25万元，四是免费婚前孕前检查项目资金较上年增加176.29万元，五是城乡妇女“两癌”免费筛查项目各级配套资金较上年增加54.28万元，六是县级公立医院改革退休人员经费较上年减少17.88万元，七是县级公立医院改革落实政策性亏损经费较上年减少3.21万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,276.92万元，比上年决算数增加2,276.92万元，增长100.0%。主要变动情况：一是英德市妇幼保健计划生育服务中心迁建项目较上年增加1276.92万元，二是妇计中心妇幼区域信息化平台建设和院内信息化软件建设项目及医学影像中心建设项目较上年增加1000万元。

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7,769.82万元，比上年决算数减少2,021.13万元，下降20.6%。主要变动情况：2023年就诊人次下降且次均费用减少，导致事业收入较上年度下降20.6%。

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1,276.67万元，比上年决算数增加1,274.72万元，增长65370.3%。主要变动情况：一是本年广清帮扶资金发热门诊及妇幼保健服务能力提升项目项目较上年增加900万元，二是其他收入较上年增加374.72万元。

（二）年度支出总体情况

英德市妇幼保健院2023年度总支出13,120.65万元，其中本年支出13,120.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,438万元，比上年决算数增加3,381.28万元，增长66.9%。主要变动情况：本年妇幼保健医院基本支出较上年增加3384.28万元，因去年统计口径有误，导致本年度增长率较大。

2. 项目支出4,682.65万元，比上年决算数减少120.68万元，下降2.5%。主要变动情况：本年卫生健康项目支出较上年减少120.68万元，因去年统计口径有误，导致本年度增长率下降。

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

英德市妇幼保健院2023年度财政拨款收入合计4,074.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,797.24万元，比上年决

算数增加1,437.41万元，增长399.5%；主要变动情况：一出生缺陷防控项目各级配套资金较上年增加874.59万元，二是重大传染病防控项目各级配套资金较上年增加172.09万元，三是基本公共卫生服务项目各级配套资金较上年增加181.25万元，四是免费婚前孕前检查项目资金较上年增加176.29万元，五是城乡妇女“两癌”免费筛查项目各级配套资金较上年增加54.28万元，六是县级公立医院改革退休人员经费较上年减少17.88万元，七是县级公立医院改革落实政策性亏损经费较上年减少3.21万元；政府性基金预算财政拨款收入2,276.92万元，比上年决算数增加2,276.92万元，增长100%；主要变动情况：一是英德市妇幼保健计划生育服务中心迁建项目较上年增加1276.92万元，二是妇计中心妇幼区域信息化平台建设和院内信息化软件建设项目及医学影像中心建设项目较上年增加1000万元；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

英德市妇幼保健院2023年度财政拨款支出合计4,074.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,797.24万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算持平；政府性基金预算财政拨款支出2,276.92万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算持平；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

英德市妇幼保健院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：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位是非参公事业单位，不纳入“三公”经费预算范围内。

（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0辆，主要用于我单位是非参公事业单

位，车辆非公务用车，主要有：4台救护车，3台其他综合保障用车，车辆购置及维护费用均为单位自有资金支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位没有公务接待费支出，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：我单位无公务接待。

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164.47万元，其中：政府采购货物支出107.50万元、政府采购工程支出53.07万元、政府采购服务支出3.9万元。授予中小企业合同金额164.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额157.03万元，占授予中小企业合同金额的95.5%；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7辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要是综合保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）16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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对妇幼保健工作经费项目、免费婚前孕前检查项目、市直机关（事业）单位党建工作专项经费项目、县级公立医院改革落实政策性亏损经费项目、县级公立医院改革退休人员经费项目开展绩效自评，共涉及资金478.82万元，占一般公共预算项目支出总额的31.80%；组织对2023年度粤财债（2023）8号妇计中心妇幼区域信息化平台建设和院内信息化软件建设项目及医学影像中心建设项目、粤财债（2023）8号英德市妇幼保健计划生育服务中心迁建项目、粤财债〔2023〕57号英德市妇幼保健计划生育服务中心迁建项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2276.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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，国有资本经营预算支出0万元。我单位没有对项目开展重点绩效评价、没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0元。我单位没有开展单位整体支出绩效评价、没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年没有开展部门整体支出自评，开展了妇幼保健工作经费项目、免费婚前孕前检查项目、市直机关（事业）单位党建工作专项经费项目、县级公立医院改革落实政策性亏损经费项目、县级公立医院改革退休人员经费项目、粤财

债（2023）8号妇计中心妇幼区域信息化平台建设和院内信息化软件建设项目及医学影像中心建设项目、粤财债（2023）8号英德市妇幼保健计划生育服务中心迁建项目、粤财债〔2023〕57号英德市妇幼保健计划生育服务中心迁建项目。

部门整体支出绩效自评情况：我单位本年度没有开展部门整体支出绩效自评。

妇幼保健工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为7万元，执行数为4.88万元，完成预算的69.71%。项目绩效目标完成情况主要是：保证了妇幼保健工作的顺利开展和落实，全市妇幼保健工作质量有所提高。发现的问题及原因主要是预算资金未按时执行。下一步改进措施主要是督促相关科室，及时完善资料按时申请资金。

免费婚前孕前检查项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为383.05万元，执行数为181.54万元，完成预算的47.39%。项目绩效目标完成情况主要是：挺高了辖区内群众对出生缺陷项目的认识，出生人口素质有所提高，辖区内地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。发现的问题及原因主要是预算资金未按时执行。下一步改进措施主要是督促相关科室，及时完善资料按时申请资金。

市直机关（事业）单位党建工作专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.68万元，执行数为0.22万元，完成预算的13.10%。项目绩效目标完成情况主要是：为基层党组织提供了稳定的资金支持，保证了党组织日常工作的开展和党组织活动的顺利进行。发现的问题及原因主要是资金执行率偏低。下一步改进措施主要是督促相关科室，及时完善资料按时申请资金。

县级公立医院改革落实政策性亏损经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.09万元，执行数为4.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步深化医药卫生体制搞个，建立健全县级公立医院补偿机制，保证县级公立医院平稳运行和发展。发现的问题及原因主要是县级公立医院改革落实政策性亏损经费项目经费补助不足以改善目前县级公立医院改革亏损状态。下一步改进措施主要是希望财政部门能考虑县级公立医院的特殊性，提高县级公立医院改革落实政策性亏损经费补助比例。

县级公立医院改革退休人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为83万元，执行数为82.92万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本级财政通过对公立医院符合国家政策规定的编制内退休人员费用负担80%，以减轻县级公立医院改革落实政策性亏损带来的影响。发现的问题及原因主要是项目决算数与年初预算数基本持平。下一步改进措施主要是继续按文件要求，切实做好县级公立医院改革退休人员经费项目工作。

粤财债（2023）8号妇计中心妇幼区域信息化平台建设和院内信息化软件建设项目及医学影像中心建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：促进区域内医疗资源均衡发展、提高我单位医疗机构服务能力，提高医疗服务质量与效率。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是利用妇计中心妇幼区域信息化平台及医学影像中心，持续提高医疗服务质量与服务能力。

粤财债（2023）8号英德市妇幼保健计划生育服务中心迁建项

目绩效自评情况：项目全年预算数为1100万元，执行数为1100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推进地区医疗卫生事业发展，补齐区域卫生资源短板，缓解医疗资源不足、配置不合理等问题，有效提升英德市整体医疗技术水平，满足广大妇女儿童就医需求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是持续提高医疗服务质量与服务能力。

粤财债〔2023〕57号英德市妇幼保健计划生育服务中心迁建项目绩效自评情况：项目全年预算数为2000万元，执行数为176.92万元，完成预算的8.85%。项目绩效目标完成情况主要是：推进地区医疗卫生事业发展，补齐区域卫生资源短板，缓解医疗资源不足、配置不合理等问题，有效提升英德市整体医疗技术水平，满足广大妇女儿童就医需求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是持续提高医疗服务质量与服务能力。

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。