

# 2023年度广州市花都区胡忠医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市花都区胡忠医院概况**

- 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：广州市花都区胡忠医院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：广州市花都区胡忠医院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市花都区胡忠医院概况

## 一、单位主要职责

广州市花都区胡忠医院主要职责是：

（一）承担全区妇幼保健工作规划、实施，承担全区妇女儿童疾病预防保健、监测、评估工作及相关信息报告制度的落实工作。

（二）承担全区妇女儿童的临床医疗、康复和公共卫生等工作。

（三）承担广州市人口出生缺陷干预工程重点病重免费产前筛查项目等公共卫生项目。

（四）承担全区妇幼保健的健康教育工作，组织实施全区母婴保健技术培训；承担乡镇卫生院、社区服务中心妇幼保健技术骨干的业务指导、技术支持、人才培养等任务。

（五）承担全区的危急重症儿童及孕产妇救治工作和产儿科联盟产儿科专科建设。

（六）承担全区的计划生育工作以及全区病残儿鉴定及计划生育手术并发症鉴定工作。

（七）承担全区《出生医学证明》管理、培训、发放及督导工作。

（八）承担部分高校医、药、护理专业学生的临床阶段教育和儿科、妇产科、口腔全科住院医师规范化培训。

（九）承担医疗保险定点医院的医疗服务工作。

（十）承担上级卫生行政主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

医院有20个内设科室，包括审计科、党政办公室、纪检监察室、党建办公室、财务科、项目管理办公室、人事科、绩效管理科、宣传科、医务科、保健部、科教科、质量监控科、医院感染管理科、工会、护理部、总务科、设备科、医械耗材科、医疗信息科。

### **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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市花都区胡忠医院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州市花都区胡忠医院

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	3,987.75	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	0.00	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	49,812.59	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	611.94	八、社会保障和就业支出	38	832.26
	9		九、卫生健康支出	39	52,912.58
	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	623.77
	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	54,412.29	<b>本年支出合计</b>	57	54,368.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	274.09
年初结转和结余	29	436.75	年末结转和结余	59	206.34
<b>总计</b>	30	54,849.04	<b>总计</b>	60	54,849.04

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：广州市花都区胡忠医院

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		54,412.29	3,987.75	0.00	49,812.59	0.00	0.00	611.94
208	社会保障和就业支出	832.26	832.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52,981.65	3,155.49	0.00	49,744.14	0.00	0.00	82.02
21001	卫生健康管理事务	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	50,138.76	312.60	0.00	49,744.14	0.00	0.00	82.02
2100211	处理医疗欠费	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	50,138.19	312.03	0.00	49,744.14	0.00	0.00	82.02
21004	公共卫生	2,817.36	2,817.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	526.01	526.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	133.14	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,628.25	1,628.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	529.97	529.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	598.37	0.00	0.00	68.45	0.00	0.00	529.92
22999	其他支出	598.37	0.00	0.00	68.45	0.00	0.00	529.92
2299999	其他支出	598.37	0.00	0.00	68.45	0.00	0.00	529.92

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：广州市花都区胡忠医院

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		54,368.61	50,911.03	3,457.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	832.26	832.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52,912.58	49,552.07	3,360.51	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	24.53	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.53	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	49,903.86	49,552.07	351.78	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	49,903.29	49,552.07	351.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,962.25	0.00	2,962.25	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	527.35	0.00	527.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	268.42	0.00	268.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,628.25	0.00	1,628.25	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	538.24	0.00	538.24	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	623.77	526.95	96.81	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	623.77	526.95	96.81	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	623.77	526.95	96.81	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：广州市花都区胡忠医院

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	3,987.75	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	0.00	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	832.26	832.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,360.51	3,360.51	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	0.00	0.00	0.00	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	3,987.75	<b>本年支出合计</b>	59	4,192.77	4,192.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	354.97	年末财政拨款结转和结余	60	149.95	149.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	354.97		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	4,342.72	<b>总计</b>	64	4,342.72	4,342.72	0.00	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：广州市花都区胡忠医院

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	4,192.77	832.00	3,360.77
208	社会保障和就业支出	832.26	832.00	0.26
20805	行政事业单位养老支出	832.00	832.00	0.00
2080502	事业单位离退休	832.00	832.00	0.00
20820	临时救助	0.26	0.00	0.26
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.26	0.00	0.26
210	卫生健康支出	3,360.51	0.00	3,360.51
21001	卫生健康管理事务	24.53	0.00	24.53
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.53	0.00	24.53
21002	公立医院	351.78	0.00	351.78
2100211	处理医疗欠费	0.57	0.00	0.57
2100299	其他公立医院支出	351.21	0.00	351.21
21004	公共卫生	2,962.25	0.00	2,962.25
2100408	基本公共卫生服务	527.35	0.00	527.35
2100409	重大公共卫生服务	268.42	0.00	268.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,628.25	0.00	1,628.25
2100499	其他公共卫生支出	538.24	0.00	538.24
21006	中医药	1.46	0.00	1.46
2100601	中医（民族医）药专项	1.46	0.00	1.46
21007	计划生育事务	20.48	0.00	20.48
2100717	计划生育服务	20.48	0.00	20.48
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	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
2210203	购房补贴	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区胡忠医院

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	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
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	832.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	832.00	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	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	832.00		公用经费合计	0.00

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：广州市花都区胡忠医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区胡忠医院

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：广州市花都区胡忠医院

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：广州市花都区胡忠医院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

广州市花都区胡忠医院2023年度总收入54,849.04万元，其中本年收入54,412.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,987.75万元，比上年决算数增加730.45万元，增长22.4%。主要变动情况：一是2023年中央财政公立医院改革与高质量发展示范项目财政拨款增加，二是新冠病毒核酸检测项目财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少30万元，下降100%。主要变动情况：一站式婚育中心建设项目财政拨款减少。

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49,812.59万元，比上年决算数增加917.58万元，增长1.9%。主要变动情况：新冠肺炎疫情结束，大部分科室逐步恢复正常业务，来院就诊人次增加，事业收入增加。

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611.94万元，比上年决算数增加568.54万元，增长1,309.9%。主要变动情况：2023年会计核算方法的变更，原收到计生服务站经费记入“财政拨款收入”，调整记入“非同级财政拨款收入”。

## **（二）年度支出总体情况**

广州市花都区胡忠医院2023年度总支出54,849.04万元，其中本年支出54,368.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出50,911.03万元，比上年决算数增加1,703.04万元，增长3.5%。主要变动情况：新冠肺炎疫情结束，大部分科室逐步恢复正常业务，来院就诊人次增加，人力成本支出增加。

2. 项目支出3,457.58万元，比上年决算数增加378.03万元，增长12.3%。主要变动情况：一是2023年中央财政公立医院改革与高质量发展示范项目支出增加，二是新冠病毒核酸检测项目支出增加。

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**

广州市花都区胡忠医院2023年度财政拨款收入合计3,987.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,987.75万元，比上年决算数增加730.45万元，增长22.4%；主要变动情况：一是2023年中央财政公立医院改革与高质量发展示范项目财政拨款增加，二是新冠病毒核酸检测项目财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少30万元，下降100%；主要变动情

况：一站式婚育中心建设项目财政拨款减少；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：与上年决算数持平。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

广州市花都区胡忠医院2023年度财政拨款支出合计4,192.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,192.77万元，比年初预算数增加3,098.69万元，增长283.2%；主要变动情况：一是2023年中央财政公立医院改革与高质量发展示范项目支出增加，二是新冠病毒核酸检测项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出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；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

广州市花都区胡忠医院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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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：严格按照预算编制和结合单位情况安排“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：严格按照预算编制和结合单位情况安排“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0辆，主要用于开展计划生育、妇幼保健宣教、督导等工作。本单位共有车辆17辆，其中，机要通信用车10辆、特种专业技术用车7辆，比保有量多17辆，主要原因：一是单位资金购置的8辆机要通信用车，用于药品材料运输、妇幼保健宣教、督导等工作，二是计生服务站2辆机要通信用车，用于计划生育相关工作，三是单位资金购置的6辆救护车和1辆医疗体检车，用于应急医疗救援工作、医疗常规体检工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，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。主要包括本单位本年度无公务接待费支出。

#### **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3,790.18万元，其中：政府采购货物支出2,240.42万元、政府采购工程支出170.08万元、政府采购服务支出1,379.68万元。授予中小企业合同金额3,605.93万元，占政府采购支出总额的95.1%，其中：授予小微企业合同金额2,804.09万元，占授予中小企业合同金额的77.8%；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78.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.3%。

##### **（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17辆，其中，机要通信用车10辆、特种专业技术用车7辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）59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0个，二级项目60个，共涉及资金3,360.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度政府性基金预算项目开

展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的-（基数为0，不可比）；组织对2023年度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-（基数为0，不可比）。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,192.77万元，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。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，并顺利完成各项妇幼项目指标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及免费产前筛查和诊断项目等60个项目的绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数54,767.9万元，执行数54,368.61万元，完成预算的99.3%。整体支出绩效自评得分99分，评级为优。

(1) 单位整体支出绩效目标完成情况主要是：①始终将控制和降低“两率”工作放在首位，保障母婴安全；②切实加强妇幼基本公共卫生项目管理，提升妇幼健康管理服务质量；③落实婚前孕前优生“一站式”服务，加强出生缺陷综合防控质量控制，预防和减少出生缺陷发生；④积极推进妇幼重大公共卫生服务，进一步完善妇女生命周期健康管理模式；⑤落实托幼机构卫生保健管理；⑥严格落实出生证明管理，杜绝违法违规操作；⑦落实基本避孕服务，免费提供基本避孕药具和免费提供避孕手术。

(2) 发现的问题及原因主要是：①母婴安全保障工作存在风险点；②妇幼保健医务人员技术水平有待进一步提高；③出生医学证明办证各环节管理规范待完善。

(3) 下一步改进措施主要是：①以强化管理和提升技术水平为手段，控制孕产妇死亡率、儿童死亡率为重点；②持续增进基层医疗机构妇幼人员保健服务技术，做好孕产妇和儿童保健全周期闭环管理；③严控环节漏洞，深化出生医学证明管理。

2. 免费产前筛查和诊断项目绩效自评情况：项目全年预算数为119.76万元，执行数为119.76万元，完成预算的100%。

(1) 项目绩效目标完成情况主要是：①“六大明显组织结构畸形筛查数量完成率”指标，年度指标值是不低于80%，指标值完成情况：本年度该项目指标204.08%；②“常见染色体非整倍体疾病筛查数量率”指标，年度指标值是不低于80%，指标值完成情况：本年度该项目指标169.97%；③“地中海贫血筛查数量完成率”指标，年度指标值是不低于95%，指标值完成情况：本年度该项目指标99%；④“重症患胎终止妊娠率”指标，年度指标值是不低于80%，指标值完成情况：本年度该项目指标100%；⑤“有效控制出生缺陷的发生，减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生，优化出生人口素”指标，年度指标值是中长期，指标值完成情况：项目按照产前筛查和诊断技术规范，通过血清学、超声等技术手段对胎儿结构和发育异常进行产前筛查和诊断，是构筑预防出生缺陷的第二道关口，减少低出生缺陷的发生率，特别是减少重症患胎（严重致残致死性）出生缺陷新生儿出生效果明显。该项目对减低人口出生缺陷发生率，对提高出生人口素质作用成效明显。

(2) 发现的问题及原因主要是：高风险人群的管理有待加强。通过妊娠结局随访发现，部分确诊为重症患胎无享受免费终止妊娠服务，原因有服务对象对免费政策了解不足、或便于产后

照护、或服务对象根据个人意愿到非定点机构进行终止妊娠。

(3) 下一步改进措施主要是：①进一步加强对高风险人群的管理，定期追踪，指导对象及早进入产前诊断或进行下一步检查、治疗；②要加大培训力度，不断提升业务人员的业务水平，通过走出去、请进来、进行业务督导、帮扶等多种形式，加强辖区相关工作人员培训学习，提高技术水平和服务质量；③加大宣传力度、加强部门协作、沟通、特别加强与各镇街计生部门、民政部门的协调，让更多的人群了解及增强群众接受免费检查服务的主动性，才能保障更多的目标人群享受免费项目检查。

## 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。