

2023年度海丰县妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分：海丰县妇幼保健院概况

- 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：海丰县妇幼保健院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：海丰县妇幼保健院2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县妇幼保健院概况

一、单位主要职责

1. 履行公共卫生职责，组织实施全县妇女保健管理和儿童系统保健管理，掌握妇女儿童保健相关信息，为妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务；参与全县孕产妇死亡评审、婴儿及5岁以下儿童死亡调查，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。2. 承担全县妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；参与全县各级医疗机构妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。3. 负责对全县托幼机构卫生保健工作业务管理与指导。4. 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、生殖保健等工作。5. 普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施；负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制、汇总上报和网络直报工作。6. 负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控相关业务等工作；开展新生儿窒息复苏培训、出生缺陷监测、两癌检查项目、新生儿疾病筛查、母婴阻断三项；创建等级妇幼保健院等活动。7. 负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等服务。8. 负责全县妇女“两癌”筛查项目技术服务指导及信息收集、统计、整理、分析、质量控制、汇总上报和网络直报工作。9. 指导实施全县妇幼卫生计生项目；负责实施全县计划生育优质服务工作。10. 完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

二、单位机构设置

海丰县妇幼保健院内设机构有13个，分别为：办公室、财务室、医教科、保健科、儿科、新生儿科、产科、妇科、门诊部(急诊科)、医技科、药械科、护理部、计划生育科。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县妇幼保健院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：海丰县妇幼保健院

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	848.93	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	1,664.76	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	187.00	八、社会保障和就业支出	38	91.97
	9		九、卫生健康支出	39	2,595.97
	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	17.84
	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	15.99
	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	0.00
	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	2,700.69	本年支出合计	57	2,721.77
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	134.59	年末结转和结余	59	113.52
总计	30	2,835.29	总计	60	2,835.29

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：海丰县妇幼保健院

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	2,700.69	848.93	0.00	1,664.76	0.00	0.00	187.00
208	社会保障和就业支出	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.84	58.84	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	21.53	21.53	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	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,574.90	723.14	0.00	1,664.76	0.00	0.00	187.00
21002	公立医院	2,170.56	505.58	0.00	1,664.76	0.00	0.00	0.22
2100206	妇幼保健医院	2,110.56	445.58	0.00	1,664.76	0.00	0.00	0.22
2100299	其他公立医院支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	301.22	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00	110.30
2100403	妇幼保健机构	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.14
2100408	基本公共卫生服务	188.75	188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	91.49	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	90.16
2100499	其他公共卫生支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.47
2100717	计划生育服务	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.47
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.59	1.59	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
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.99	15.99	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：海丰县妇幼保健院

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	2,721.77	2,313.15	408.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.84	58.84	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	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,595.97	2,187.35	408.62	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,180.71	2,180.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	2,120.71	2,120.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	317.45	0.00	317.45	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	22.97	0.00	22.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	201.97	0.00	201.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	89.02	0.00	89.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	71.17	0.00	71.17	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	71.17	0.00	71.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.59	1.59	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
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.99	15.99	0.00	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：海丰县妇幼保健院

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	848.93	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	91.97	91.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	736.36	736.36	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	17.84	17.84	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	15.99	15.99	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
本年收入合计	27	848.93	本年支出合计	59	862.15	862.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86.00	年末财政拨款结转和结余	60	72.78	72.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	86.00		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	934.93	总计	64	934.93	934.93	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：海丰县妇幼保健院

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	862.15	638.01	224.14
208	社会保障和就业支出	91.97	91.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.97	91.97	0.00
2080502	事业单位离退休	58.84	58.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	0.00
210	卫生健康支出	736.36	512.21	224.14
21002	公立医院	505.58	505.58	0.00
2100206	妇幼保健院	445.58	445.58	0.00
2100299	其他公立医院支出	60.00	60.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.00	0.00	10.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	0.00	10.00
21004	公共卫生	204.14	0.00	204.14
2100403	妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	201.97	0.00	201.97
2100409	重大公共卫生服务	1.33	0.00	1.33
2100499	其他公共卫生支出	0.85	0.00	0.85
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.59	1.59	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.59	1.59	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	17.84	17.84	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
21399	其他农林水支出	17.84	17.84	0.00
2139999	其他农林水支出	17.84	17.84	0.00
221	住房保障支出	15.99	15.99	0.00
22102	住房改革支出	15.99	15.99	0.00
2210201	住房公积金	15.99	15.99	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：海丰县妇幼保健院

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	562.84	302	商品和服务支出	16.33
30101	基本工资	206.78	30201	办公费	4.33
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	285.71	30205	水费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.53	30206	电费	10.81
30109	职业年金缴费	11.61	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	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	0.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.99	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	14.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.84	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	621.68		公用经费合计	16.33

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：海丰县妇幼保健院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：海丰县妇幼保健院

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县妇幼保健院

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：本表本年度无发生额。

第三部分：海丰县妇幼保健院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

海丰县妇幼保健院2023年度总收入2,835.29万元，其中本年收入2,700.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入848.93万元，比上年决算数减少695万元，下降45%。主要变动情况：本年度没有新院建设工程拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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1,664.76万元，比上年决算数减少766.76万元，下降31.5%。主要变动情况：一是受大环境影响，新生儿出生率逐年下降，相关业务收入也同步减少；二是医疗机构改革逐步深入，县城内开设的民营医院对业务产生分流；三是现院址楼宇破损，严重制约就诊患者对就医环境需求。

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187万元，比上年决算数减少148.83万元，下降44.3%。主要变动情况：主要是2022年度县卫生健康局部分专项资金直接拨付到我单位使用，本年度已统一由县财政下达拨给。

（二）年度支出总体情况

海丰县妇幼保健院2023年度总支出2,835.29万元，其中本年支出2,721.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,313.15万元，比上年决算数减少848.72万元，下降26.8%。主要变动情况：医疗业务量大幅下降，医疗成本对应下降，人员工资待遇也下降。

2. 项目支出408.62万元，比上年决算数减少907.19万元，下降68.9%。主要变动情况：新院建设工程项目支出减少。

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

海丰县妇幼保健院2023年度财政拨款收入合计848.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入848.93万元，比上年决算数减少695万元，下降45%；主要变动情况：本年度新院建设工程拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入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；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

海丰县妇幼保健院2023年度财政拨款支出合计862.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出862.15万元，比年初预算数减少101.8万元，下降10.6%；主要变动情况：新院建设工程拨款预算减少；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

海丰县妇幼保健院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：因我单位为公益二类，没有财政拨款用于“三公”经费财政拨款预算支出。同时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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：因我单位为公益二类，没有财政拨款用于“三公”经费财政拨款预算支出。同时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，全年实际支出比预算有所节约。

（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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于：本年度无安排该项目支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于：本年度无安排该项目支出；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于：本年度无安排该项目支出。

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：本年度没有安排公务用车购置及费用支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：没有安排公务接待，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。主要包括：本年度该年度没有安排公务接待国外、无境外等费用支出。

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131.63万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出127.47万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.84%。

（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，应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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3个，共涉及资金141.27万元，占一般公共预算项目支出总额的16.64%；组织对2023年度0个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0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，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。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

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848.93万元，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，我单位积极履职，强化管理，在全体干部职工共同努力下圆满完成各项工作目标和任务。通过加强收支管理，健全财务管理制度，单位整体水平得到一定提升。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及城乡妇女两癌筛查项目、出生缺陷防控项目、适龄女生HPV疫苗免费接种项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4985.34万元，执行数2721.77万元，完成预算的54.64%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面、资产管理方面制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。下一步改进措施主要：1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。3. 科学执行绩效预算管理制度。一是进一步优化绩效评价指标体系。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建

议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训，完善绩效评价方法和评价指标体系，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导推进绩效评价的开展。二是加强对绩效评价结果的运用。推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，将绩效评价从事后评价预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。

城乡妇女两癌筛查项目绩效自评情况：项目全年预算数为38.83万元，执行数为38.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目评价结果为94分，该项目申报立项基本规范，资金审批和使用做到有章可依，具有合法性规性，项目实施过程总体良好。发现的问题及原因主要是：群众健康意识明显改善，但仍存在地区差异，经济较好、村妇女干部工作负责的地区，妇女健康意识相对较高，主动领取叶酸和要求“两癌”检查人数多，甚至远远超出指定任务数；而经济落后、远离城乡地区的妇女思想落后、健康意识薄弱，宣传发动难度相对较大，复诊依从性不高。民营医院开展免费妇科病检查工作，而民营医院的目的是盈利，检查免费，但阳性率较高，治疗费用昂贵，引起妇女群众的反感，甚至质疑政府的惠民项目，造成了一定的负面影响。下一步改进措施主要是：1. 加大政策宣传力度。加强健康教育宣传，让群众了解该项目是政府提供的免费服务，举办知识健康讲座，提高群众自我保健意识，提高群众知晓率和参与的积极性。2. 建议政府部门停止民营医院开展的一切医疗保健活动，回归公共卫的公益性，逐渐消除群众的顾虑，树立政府在民众心中的形象。3. 加强项目管理。加强领导，提高重视，认真

研究组织制定出切实可行的管理制度，进一步规范项目管理。严格按照管理制度执行，将工作做到实处，同时加大审核力度，认真核对上报数据，做到有据可查。4. 加强妇女“两癌”服务能力建设。加大对基层妇幼人员业务培训，提高卫技人员的业务水平，进一步推进妇女“两癌”检查服务规范化、合理化和制度化，更好的服务群众。5. 加强业务交流学习。通过加强业务交流，提高公卫人员的业务素质和技能，达到拓展工作思路，实现优势互补共同进步的目标。

出生缺陷防控项目绩效自评情况：项目全年预算数为99.44万元，执行数为38.83万元，完成预算的87.23%。项目绩效目标完成情况主要是：项目评价结果为94分，该项目申报立项基本规范，资金审批和使用做到有章可依，具有合法性规性，项目实施过程总体良好。发现的问题及原因主要是：1、我院因资金紧缺，无法没有配备检验唐筛血清学的仪器，只能通过外送血液标本至产前诊断机构进行检验；2. 新生儿筛查中，由于我院新生儿科力量缺乏，无法诊治高危新生儿，只能转诊上级医院，新筛采血无法在我院完成；我院早产儿视网膜病变筛查没有办法开展，是因为缺乏专业人才和筛查仪器。下一步改进措施主要是：1. 针加强培训，我院各相关人员需严格执行《广东省出生缺陷防控综合项目方案（2021-2023）》管理，严格执行本院制定的筛查流程，熟悉广东省妇幼信息平台录入，准确录入省妇幼信息；2. 加强出生缺陷防控项目的宣传，深刻出生缺陷防控项目服务意识，提高群众对出生缺陷防控意识；3. 加强筛查力度，提高各项目筛查率；加强安全助产，加强新生儿科力量，减少转诊，使我院新筛采血率达标；4. 早产儿视网膜病变筛查需想办法筹备开展。

适龄女生HPV疫苗免费接种项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.00万元，执行数为0.85万元，完成预算的28.33%。项目绩效目标完成情况主要是：项目评价结果为95分，该项目申报立项基本规范，资金审批和使用做到有章可依，具有合法性规性，项目实施过程总体良好。发现的问题及原因主要是：宣传动员活动力度比较欠缺，2023年度未开展进入校园宣传的活动。下一步改进措施主要是：1. 加大政策宣传力度。加强健康教育宣传，让群众了解该项目是政府提供的免费服务，举办健康知识讲座，提高群众自我保健意识，提高群众知晓率和参与的积极性。2. 加强适龄女生HPV疫苗免费接种服务能力建设。加大对基层妇幼人员业务培训，提高卫技人员的业务水平，进一步推进适龄女生HPV疫苗免费接种服务规范化、合理化和制度化，更好的服务群众。3. 加强业务交流学习。通过加强业务交流，提高公卫人员的业务素质和技能，达到拓展工作思路，实现优势互补共同进步的目标。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无以单位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。