

2023年度广州市荔湾区妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区妇幼保健院概况

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：广州市荔湾区妇幼保健院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：广州市荔湾区妇幼保健院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区妇幼保健院概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区妇幼保健院位于广州市荔湾区东漵南路238号，是一所集保健、医疗、教学、科研为一体的二级甲等妇幼保健专科医院，是荔湾区妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务和业务指导中心。主要职责：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；受区卫生健康局委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作；开展与妇幼保健密切相关的临床医疗服务；开展医学教育和科研工作；完成政府指令性卫生应急和卫生保障工作。

二、单位机构设置

本单位下设行政管理部门分别是办公室(纪检监察科)、人事科、审计科、财务科、绩效运营办、医务科（保健部）、护理部、医保办、质控科、院感办、妇幼信息管理科、健康教育科、总务科、设备科、信息科、重点项目办、客服部；业务科室分别是门（急）诊、儿童保健科、儿科、新生儿科、康复科、妇女保健科、妇科、产科、中医科、口腔科、麻醉科、手术室、检验科、超声医学科、放射科、药剂科、健康管理中心。

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：广州市荔湾区妇幼保健院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区妇幼保健院

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	1,962.18	一、一般公共服务支出	31	0.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,502.30	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	11,928.39	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	47.00
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	27.53	八、社会保障和就业支出	38	54.52
	9		九、卫生健康支出	39	14,687.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.30
	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	17.73
	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	3,500.00
	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	17,420.40	本年支出合计	57	18,309.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	892.21	结余分配	58	2.96
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,312.60	总计	60	18,312.60

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：广州市荔湾区妇幼保健院

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	17,420.40	5,464.48	0.00	11,928.39	0.00	0.00	27.53
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.55	30.55	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	15.98	15.98	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	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,798.45	1,842.53	0.00	11,928.39	0.00	0.00	27.53
21002	公立医院	12,220.89	264.97	0.00	11,928.39	0.00	0.00	27.53
2100201	综合医院	12,220.89	264.97	0.00	11,928.39	0.00	0.00	27.53
21004	公共卫生	1,320.50	1,320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	414.61	414.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	239.08	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	499.28	499.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	78.11	78.11	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
21006	中医药	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,500.00	3,500.00	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	3,500.00	3,500.00	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	3,500.00	3,500.00	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：广州市荔湾区妇幼保健院

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	18,309.64	6,678.32	11,631.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.55	30.55	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	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,687.70	6,606.07	8,081.63	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,110.14	6,340.33	6,769.80	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13,110.14	6,340.33	6,769.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,320.50	98.61	1,221.89	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	414.61	98.61	316.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	89.41	0.00	89.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	239.08	0.00	239.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	499.28	0.00	499.28	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
2100499	其他公共卫生支出	78.11	0.00	78.11	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	22.22	0.00	22.22	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	67.72	0.00	67.72	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	67.72	0.00	67.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,500.00	0.00	3,500.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00	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：广州市荔湾区妇幼保健院

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	1,962.18	一、一般公共服务支出	33	0.40	0.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,502.30	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	47.00	47.00	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	54.52	54.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,842.53	1,842.53	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	2.30	0.00	2.30	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	17.73	17.73	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	3,500.00	0.00	3,500.00	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	5,464.48	本年支出合计	59	5,464.48	1,962.18	3,502.30	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	5,464.48	总计	64	5,464.48	1,962.18	3,502.30	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：广州市荔湾区妇幼保健院

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	1,962.18	337.98	1,624.19
201	一般公共服务支出	0.40	0.00	0.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.00	0.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.00	0.40
206	科学技术支出	47.00	0.00	47.00
20604	技术与研究开发	10.00	0.00	10.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	37.00	0.00	37.00
2069999	其他科学技术支出	37.00	0.00	37.00
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.52	54.52	0.00
2080502	事业单位离退休	30.55	30.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	0.00
210	卫生健康支出	1,842.53	265.74	1,576.80
21002	公立医院	264.97	0.00	264.97
2100201	综合医院	264.97	0.00	264.97
21004	公共卫生	1,320.50	98.61	1,221.89
2100403	妇幼保健机构	414.61	98.61	316.00
2100408	基本公共卫生服务	89.41	0.00	89.41
2100409	重大公共卫生服务	239.08	0.00	239.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	499.28	0.00	499.28
2100499	其他公共卫生支出	78.11	0.00	78.11
21006	中医药	22.22	0.00	22.22

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
2100601	中医（民族医）药专项	21.50	0.00	21.50
2100699	其他中医药支出	0.72	0.00	0.72
21007	计划生育事务	167.12	167.12	0.00
2100716	计划生育机构	167.12	167.12	0.00
21099	其他卫生健康支出	67.72	0.00	67.72
2109999	其他卫生健康支出	67.72	0.00	67.72
221	住房保障支出	17.73	17.73	0.00
22102	住房改革支出	17.73	17.73	0.00
2210201	住房公积金	17.73	17.73	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：广州市荔湾区妇幼保健院

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	297.63	302	商品和服务支出	9.88
30101	基本工资	121.56	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	32.13	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	90.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.99	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	1.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.03
30199	其他工资福利支出	10.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.47	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	2.93
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	1.92
			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	328.10		公用经费合计	9.88

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：广州市荔湾区妇幼保健院

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	3,502.30	3,502.30	0.00	3,502.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
229	其他支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	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	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区妇幼保健院

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：广州市荔湾区妇幼保健院

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：广州市荔湾区妇幼保健院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

广州市荔湾区妇幼保健院2023年度总收入18,312.6万元，其中本年收入17,420.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,962.18万元，比上年决算数减少451.9万元，下降18.7%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出54.52万元，比上年增加22.1万元；二是卫生健康支出1,842.53万元，比上年减少519.67万元；主要是公立医院类经费减少130.7万元，主要是退休人员津贴补贴及慰问金项目减少；公共卫生经费减少61.4万元，中医药经费比上年增加1万元，计划生育事务经费减少43.52万元，其他卫生健康支出减少407.84万元，主要是2022年有一个政务信息化项目243万元已经完成；还有就是妇幼健康服务项目经费减少；三是科学技术支出47万元，比上年增加47万元；四是一般公共服务支出0.4万元，比上年增加0.4万元；五是住房保障支出17.73万元，比上年减少1.73万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,502.3万元，比上年决算数减少2,997.7万元，下降46.1%。主要变动情况：一是2023年度政府性基金荔湾区儿童医院建设项目比上年投入减少3,000万元；二是政府性基金新增了土地开发支出资金2.3万元。

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11,928.39万元，比上年决算数增加1,028.62万元，增长9.4%。主要变动情况：一是医院增加了软硬件及设施的投入，就医便捷度有所提高；二是全院上下共同努力，开源节流，全年门诊人次超28万，出院人数0.7万，门诊人次及出院人数双增长，医疗业务收入实现增长。

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27.53万元，比上年决算数减少2.47万元，下降8.2%。主要变动情况：其他科研项目收入0万元。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区妇幼保健院2023年度总支出18,312.6万元，其中本年支出18,309.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,678.32万元，比上年决算数减少773.91万元，下降10.4%。主要变动情况：一是工资福利支出6,309.02万元，比上年增加533.47万元；人力成本增加的原因是为筹建区儿童医院做人才储备及落实人事有关政策文件精神等；二是商品和服务支出9.88万元，比上年减少1,347.45万元；三是对个人和家庭的补助359.42万元，比上年增加47.63万元；四是资本性支出0万元，比上年减少7.55万元。

2. 项目支出11,631.33万元，比上年决算数减少1,586.77万元，下降12%。主要变动情况：一是工资福利支出804.85万元，比上年减少420.52万元；二是商品和服务支出7,060.14万元，比上年增加1,924.4万元；三是对个人和家庭的补助187.63万元，比上

年减少73万元；四是资本性支出3,578.71万元，比上年减少3,017.64万元；主要是2023年度政府性基金荔湾区儿童医院建设项目资金比上年减少3,000万。

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

广州市荔湾区妇幼保健院2023年度财政拨款收入合计5,464.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,962.18万元，比上年决算数减少451.9万元，下降18.7%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出54.52万元，比上年增加22.1万元；二是卫生健康支出1,842.53万元，比上年减少519.67万元；主要是公立医院类经费减少130.7万元，主要是退休人员津贴补贴及慰问金项目减少；公共卫生经费减少61.4万元，中医药经费比上年增加1万元，计划生育事务经费减少43.52万元，其他卫生健康支出减少407.84万元，主要是2022年有一个政务信息化项目243万元已经完成；还有就是妇幼健康服务项目经费减少；三是科学技术支出47万元，比上年增加47万元；四是一般公共服务支出0.4万元，比上年增加0.4万元；五是住房保障支出17.73万元，比上年减少1.73万元；政府性基金预算财政拨款收入3,502.3万元，比上年决算数减少2,997.7万元，下降46.1%；主要变动情况：一是2023年度政府性基金荔湾区儿童医院建设项目比上年投入减少3,000万元；二

是政府性基金新增了土地开发支出资金2.3万元；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区妇幼保健院2023年度财政拨款支出合计5,464.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,962.18万元，比年初预算数增加1,101.33万元，增长127.9%；主要变动情况：一是卫生健康支出1,842.53万元，比年初预算增加1,048.38万元；二是科学技术支出47万元，比年初预算增加47万元；主要是中央、省、市转移支付增加的资金；政府性基金预算财政拨款支出3,502.3万元，比年初预算数增加1,502.3万元，增长75.1%；主要变动情况：一是增加了荔湾区儿童医院建设资金1,500万元；二是增加土地开发支出资金2.3万元；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

广州市荔湾区妇幼保健院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：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0，与年初预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位为财政核补事业单位，财政未安排“三公”经费预算。

（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，主要用于患者救护运输，疫苗运送等医疗业务。根据决算编制要求，为确保当年公务用车运行维护费与公务用车保有量保持一致，故2023年我单位公务用车保有量为0辆，与国有资产占有情况的车辆数量不一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，2023年，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。本年无开支。

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882.67万元，其中：政府采购货物支出23.61万元、政府采购工程支出23万元、政府采购服务支出836.06万元。授予中小企业合同金额789.21万元，占政府采购支出总额的89.4%，其中：授予小微企业合同金额761.33万元，占授予中小企业合同金额的96.5%；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88.8%。

（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2辆、其他用车2辆，其他用车主要是医疗业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）12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共25个二级项目开展绩效自评，共涉及资金1624.19万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%；组织对2023年度荔湾区儿童医院新建工程等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3502.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2023年度我单位没有国有资本经营预算项目。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目开展了绩效自评。从评价情况来看，项目从前期评估开始，充分考虑项目的可行性、依据的充分性、绩效指标的有效性、项目的业务管理情况、项目产出及效应情况等各方面，并制定了工作计划及年度绩效目标。年中对项目进行年中监控；事后对项目进行绩效评价。总体上预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。并且通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得一定效果，有效提升了单位预算绩效管理，不断优化财政支出结构，让财政资金花得其所。

妇幼保健公共服务经费项目绩效自评情况如下：

1、项目概况：

项目基本情况：妇幼保健院承担全区妇幼保健公共卫生服务工作，包括完成政府指令性工作、业务培训考核、信息统计、健康教育等。区编委核定一类事业编制50名，采用核编不招人、政府购买服务的方式管理。自2013年以来，依据荔人社[2011]41号标准，财政当年拨付316万元（人均6.32万元/年）人员经费；按岗位聘任、绩效考核结果，每月度发放工资、绩效等。

项目资金情况：本项目全年预算数为316万元，执行数为316万元，完成预算的100%。

2、项目绩效情况：

项目绩效目标:一是对社区卫生服务中心提供的妇幼保健基本公共卫生服务工作进行技术指导,对助产机构提供的重大公共卫生服务等内容进行管理技能指导累计108人次(含)以上;二是对社区卫生服务中心提供的妇幼基本公共卫生服务效果进行绩效考核,对助产机构提供的母婴保健技术服务质量进行督导累计4次(含);三是母婴保健技术培训次数累计10次(含)以上;四是孕产妇健康管理率 $\geq 85\%$;五是0-6岁儿童健康管理率 $\geq 85\%$;六是住院分娩率 $\geq 99\%$ 。

项目绩效目标完成情况:一是对社区卫生服务中心提供的妇幼保健基本公共卫生服务工作进行技术指导,对助产机构提供的重大公共卫生服务等内容进行管理技能指导累计110人次;二是对社区卫生服务中心提供的妇幼基本公共卫生服务效果进行绩效考核,对助产机构提供的母婴保健技术服务质量进行督导累计4次;三是母婴保健技术培训次数累计11次;四是孕产妇健康管理率97%;五是0-6岁儿童健康管理率98%;六是住院分娩率100%。各项指标均完成年度绩效目标。

3、主要存在问题。全区妇幼保健公共卫生工作按市、区要求积极推进,个别工作未能高质量完成。

4、下一步改进措施。加大保障力度,保障保健人员的福利待遇,按市、区要求积极推进全区妇幼保健公共卫生工作。

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。