

# 2023年度江门市妇幼保健院部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市妇幼保健院概况**

- 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：江门市妇幼保健院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：江门市妇幼保健院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市妇幼保健院概况

## 一、单位主要职责

江门市妇幼保健院创建于1952年，现位于广东省江门市星河路2号，是一家集医疗、保健、康复、教学、科研为一体的三级妇幼保健院。主要职责如下：

（一）开展妇幼保健服务和基本医疗服务；

（二）开展妇幼卫生、生殖健康的科研教学，组织推广应用适宜技术；

（三）负责本辖区孕产妇死亡监测、婴儿及5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷综合防治、妇幼卫生服务及技术管理、产科质量管理等工作，并对相关信息进行收集、统计、分析、监督评价和汇总上报；

（四）掌握全市妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生计生行政部门拟定本辖区妇幼卫生发展规划和技术规范；

（五）指导开展本辖区的妇幼保健教育与健康促进工作，对医疗保健机构开展的妇幼卫生服务工作进行技术指导，组织实施本辖区妇幼保健技术培训；

（六）承担计划生育、优生优育等技术服务，并开展节育新技术的应用和推广；

（七）开展计划生育手术并发症和避孕药具不良反应的诊断；

（八）协助卫生计生部门开展本辖区人口和计划生育技术服务、优生指导、人员培训、业务咨询、随访服务工作。

## 二、单位机构设置

江门市妇幼保健院以儿童保健部、孕产保健部、妇女保健部三大部中心化模式运作，内设机构如下：

(1) 职能科室（17个）：党委办公室（宣传统战科）、医院办公室、组织人事科、医务科（下设应急办公室）、保健部、科教科、质控科、院感科、护理部、财务科、医保物价内审科、信息网络中心、后勤保障科、基建科、设备和采购科、健康教育科、纪检室。

(2) 业务科室（38个）：妇科、产科、儿科、普外科、乳腺科、小儿外科、泌尿外科、麻醉科、门诊部（客户服务中心）、急诊科、妇女保健科、儿童保健中心、儿童康复中心、体检中心、计划生育服务科、产前诊断中心、医学遗传中心、生殖医学中心、中医科、康复医学中心、眼科、口腔科、耳鼻喉科、内科、全科医学科、精神卫生科、皮肤科、医学美容科、药学部（药剂科）、医学检验科、医学超声科、放射科、病理科、电生理科、输血科、预防保健科、手术室、消毒供应中心。

### **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：江门市妇幼保健院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：江门市妇幼保健院

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	1,338.21	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	5,240.00	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	42,234.30	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	695.32	八、社会保障和就业支出	38	343.86
	9		九、卫生健康支出	39	43,728.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	43.00
	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	16.78
	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	5,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	49,507.83	<b>本年支出合计</b>	57	49,131.94
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	427.37
年初结转和结余	29	372.35	年末结转和结余	59	320.87
<b>总计</b>	30	49,880.18	<b>总计</b>	60	49,880.18

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：江门市妇幼保健院

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		49,507.83	6,578.21	0.00	42,234.30	0.00	0.00	695.32
208	社会保障和就业支出	343.86	343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.91	332.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.66	205.66	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	8.80	8.80	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	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43,907.19	977.57	0.00	42,234.30	0.00	0.00	695.32
21002	公立医院	43,166.54	236.92	0.00	42,234.30	0.00	0.00	695.32
2100206	妇幼保健医院	42,661.34	126.60	0.00	42,234.30	0.00	0.00	300.44
2100207	儿童医院	394.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.88
2100299	其他公立医院支出	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	655.49	655.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	344.81	344.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	111.75	111.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.39	19.39	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
21013	医疗救助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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：江门市妇幼保健院

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	49,131.94	23,214.30	25,917.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.86	343.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.91	332.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.66	205.66	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	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43,728.30	22,853.66	20,874.64	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	42,849.73	22,768.25	20,081.48	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	42,222.30	22,662.23	19,560.07	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	397.11	0.00	397.11	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	230.32	106.02	124.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	790.99	66.03	724.96	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	67.72	66.03	1.69	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	115.91	0.00	115.91	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	344.81	0.00	344.81	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	246.81	0.00	246.81	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.25	0.00	3.25	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	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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：江门市妇幼保健院

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	1,338.21	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	5,240.00	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	343.86	343.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,223.82	1,223.82	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	43.00	0.00	43.00	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	16.78	16.78	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	6,578.21	<b>本年支出合计</b>	59	6,627.46	1,584.46	5,043.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	359.73	年末财政拨款结转和结余	60	310.48	113.48	197.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	359.73		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	6,937.94	<b>总计</b>	64	6,937.94	1,697.94	5,240.00	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：江门市妇幼保健院

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	1,584.46	552.07	1,032.39
208	社会保障和就业支出	343.86	343.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.91	332.91	0.00
2080502	事业单位离退休	205.66	205.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.45	118.45	0.00
20808	抚恤	10.95	10.95	0.00
2080801	死亡抚恤	10.95	10.95	0.00
210	卫生健康支出	1,223.82	191.43	1,032.39
21002	公立医院	345.25	106.02	239.23
2100206	妇幼保健医院	114.93	0.00	114.93
2100299	其他公立医院支出	230.32	106.02	124.30
21004	公共卫生	790.99	66.03	724.96
2100403	妇幼保健机构	67.72	66.03	1.69
2100408	基本公共卫生服务	115.91	0.00	115.91
2100409	重大公共卫生服务	344.81	0.00	344.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	246.81	0.00	246.81
2100499	其他公共卫生支出	15.74	0.00	15.74
21006	中医药	49.00	0.00	49.00
2100601	中医（民族医）药专项	49.00	0.00	49.00
21007	计划生育事务	3.25	0.00	3.25
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.25	0.00	3.25
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	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
2101103	公务员医疗补助	19.39	19.39	0.00
21013	医疗救助	0.20	0.00	0.20
2101399	其他医疗救助支出	0.20	0.00	0.20
21099	其他卫生健康支出	15.74	0.00	15.74
2109999	其他卫生健康支出	15.74	0.00	15.74
221	住房保障支出	16.78	16.78	0.00
22102	住房改革支出	16.78	16.78	0.00
2210201	住房公积金	6.83	6.83	0.00
2210203	购房补贴	9.95	9.95	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：江门市妇幼保健院

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	312.39	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	110.69	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	9.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.44	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	35.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	118.45	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	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	0.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.83	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	239.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	205.34	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	10.95	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	19.70	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	3.69	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	552.07		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：江门市妇幼保健院

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	5,240.00	5,043.00	0.00	5,043.00	197.00
212	城乡社区支出	0.00	240.00	43.00	0.00	43.00	197.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	240.00	43.00	0.00	43.00	197.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	240.00	43.00	0.00	43.00	197.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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：江门市妇幼保健院

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：江门市妇幼保健院

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：江门市妇幼保健院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

江门市妇幼保健院2023年度总收入49,880.18万元，其中本年收入49,507.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,338.21万元，比上年决算数减少477.91万元，下降26.3%。主要变动情况：市直医疗机构重点专科建设经费、城市公立医院综合改革取消药品加成补助经费、财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金等一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,240万元，比上年决算数减少2,060万元，下降28.2%。主要变动情况：2023年专项债资金下拨减少。

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42,234.3万元，比上年决算数增加666.55万元，增长1.6%。主要变动情况：就诊人次同比增长，因此医疗收入增长。

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695.32万元，比上年决算数减少115.94万元，下降14.3%。主要变动情况：捐赠收入减少。

## **(二) 年度支出总体情况**

江门市妇幼保健院2023年度总支出49,880.18万元，其中本年支出49,131.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出23,214.3万元，比上年决算数增加103.98万元，增长0.4%。主要变动情况：2023年人员薪酬略有增加，与医疗业务增长趋势匹配。

2. 项目支出25,917.64万元，比上年决算数减少2,241.25万元，下降8%。主要变动情况：2023年专项债券资金下拨减少，导致儿童健康大楼项目支出减少。

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**

江门市妇幼保健院2023年度财政拨款收入合计6,578.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,338.21万元，比上年决算数减少477.91万元，下降26.3%；主要变动情况：市直医疗机构重点专科建设经费、城市公立医院综合改革取消药品加成补助经费、财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金等一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入5,240万元，比上年决算数减少2,060万元，下降28.2%；主要变动情况：2023年专项债资金下拨减少；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**

江门市妇幼保健院2023年度财政拨款支出合计6,627.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,584.46万元，比年初预算数增加1,469.83万元，增长1,282.2%；主要变动情况：年初仅下达退休人员公用经费和职业年金114.63万元，2023年上级主管部门追加划拨一般公共预算经费1,223.58万元，2023年当年收到的一般公共预算经费已使用1302.27万元。另外使用2022年结余一般公共预算财政拨款282.18万元；因此2023年一般公共预算财政拨款总支出超出年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出5,043万元，比年初预算数增加5,043万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年上级主管部门追加划拨政府性基金预算经费5,043万元；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

江门市妇幼保健院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--%（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：全年未实际发生相关支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：全年未实际发生相关支出。

## （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，主要用于无发生相关支出。本单位实有12辆公务用车，由于本单位公务用车购置及相关支出的资金来源为医疗收入，不属于“三公”经费公务用车保有量。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关支出，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。主要包括无相关支出。

## 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4,150.69万元，其中：政府采购货物支出1,827.17万元、政府采购工程支出42万元、政府采购服务支出2,281.52万元。授予中小企业合同金额3,694.58万元，占政府采购支出总额的89.01%，其中：授予小微企业合同金额18.54万元，占授予中小企业合同金额的0.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.92%，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90.48%。

## （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12辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车5辆，其他用车主要是接送专家外出参会等公务用车。本单位实有12辆公务用车，由于本单位公务用车购置及相关支出的资金来源为医疗收入，不属于“三公”经费公务用车保有量；单位价值100万元以上设备（不含车辆）56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25个，二级项目38个，共涉及资金1032.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度城乡基础设施配套费安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2

个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5,043.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2023年我单位无重点项目，未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出及项目绩效自评，涉及一般公共预算支出1,584.46万元，政府性基金预算支出5,043.00万元。绩效自评情况：一是“江门市妇幼保健院出生缺陷综合防控重点实验室”通过江门市重点实验室认定，实现零的突破；二是继续履行新周期出生缺陷惠民补助政策，为孕产妇、新生儿、早产儿提供免费筛查服务。保障妇幼健康工作有序开展；三是贯彻执行专项资金动态监控，保证专项资金使用效益和规范性。综合评价为优，单位整体支出绩效情况良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数70,707.00万元，执行数49,131.94万元，完成预算的69.49%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、发挥预算管理的基础性作用，严格控制医疗业务成本在预算内支出。二、开展精细化运营管理，提高人力资源效率。三、加强医用耗材规范化管理，进一步合理降低耗材成本。

发现的问题及原因主要是受生育率下降对我院传统科室造成较大冲击，医疗收入增速放缓，而成本持续增加。儿童健康大楼进入施工建设关键时期，资金需求量大，而医疗保险机构回款慢，导致现金流越发紧张，并有逐步加剧的趋势。

## 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。