

2023年度潮州市湘桥区妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分：潮州市湘桥区妇幼保健院概况

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：潮州市湘桥区妇幼保健院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：潮州市湘桥区妇幼保健院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市湘桥区妇幼保健院概况

一、单位主要职责

潮州市湘桥区妇幼保健院的主要职责是：（一）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育和健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训；（二）负责本辖区孕妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡出生缺陷检测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；（三）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健，重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传染疾病等妇女常见病防治；（四）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健等；（五）承办区人民政府、区卫生健康局交办的其他工作事项。

二、单位机构设置

潮州市湘桥区妇幼保健院是潮州市湘桥区卫生健康局属下事业单位，下设办公室、计财室、医教室、护理部、预防保健室、计划生育技术服务室、信息室7个职能部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市湘桥区妇幼保健院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市湘桥区妇幼保健院

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	700.90	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	2,989.17	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	54.07	八、社会保障和就业支出	38	29.55
	9		九、卫生健康支出	39	4,384.52
	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	5.72
	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	3,744.14	本年支出合计	57	4,419.78
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	2,328.82	年末结转和结余	59	1,653.18
总计	30	6,072.96	总计	60	6,072.96

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：潮州市湘桥区妇幼保健院

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	3,744.14	700.90	0.00	2,989.17	0.00	0.00	54.07
208	社会保障和就业支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	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	7.57	7.57	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	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,708.88	665.63	0.00	2,989.17	0.00	0.00	54.07
21002	公立医院	3,377.77	334.53	0.00	2,989.17	0.00	0.00	54.07
2100206	妇幼保健医院	3,373.57	330.33	0.00	2,989.17	0.00	0.00	54.07
2100299	其他公立医院支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	299.21	299.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	181.19	181.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.72	5.72	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
22102	住房改革支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.72	5.72	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：潮州市湘桥区妇幼保健院

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	4, 419. 78	4, 192. 77	227. 02	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	29. 55	29. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	17. 61	17. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 26	6. 26	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	7. 57	7. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 79	3. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	11. 93	11. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	11. 93	11. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4, 384. 52	4, 157. 50	227. 02	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	4, 130. 25	4, 125. 61	4. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2100206	妇幼保健医院	4, 126. 05	4, 125. 61	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	4. 20	0. 00	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	222. 38	0. 00	222. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2100403	妇幼保健机构	40. 88	0. 00	40. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	77. 44	0. 00	77. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	43. 10	0. 00	43. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	57. 01	0. 00	57. 01	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3. 24	3. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100716	计划生育机构	3. 24	3. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	28. 66	28. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	28. 66	28. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	5. 72	5. 72	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
22102	住房改革支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.72	5.72	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：潮州市湘桥区妇幼保健院

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	700.90	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	29.55	29.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	588.80	588.80	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	5.72	5.72	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	700.90	本年支出合计	59	624.07	624.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.92	年末财政拨款结转和结余	60	103.75	103.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.92		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	727.82	总计	64	727.82	727.82	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：潮州市湘桥区妇幼保健院

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	624.07	397.49	226.58
208	社会保障和就业支出	29.55	29.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.61	17.61	0.00
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	0.00
20808	抚恤	11.93	11.93	0.00
2080801	死亡抚恤	11.93	11.93	0.00
210	卫生健康支出	588.80	362.23	226.58
21002	公立医院	334.53	330.33	4.20
2100206	妇幼保健院	330.33	330.33	0.00
2100299	其他公立医院支出	4.20	0.00	4.20
21004	公共卫生	222.38	0.00	222.38
2100403	妇幼保健机构	40.88	0.00	40.88
2100408	基本公共卫生服务	77.44	0.00	77.44
2100409	重大公共卫生服务	43.10	0.00	43.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.94	0.00	3.94
2100499	其他公共卫生支出	57.01	0.00	57.01
21007	计划生育事务	3.24	3.24	0.00
2100716	计划生育机构	3.24	3.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	0.00
2101102	事业单位医疗	28.66	28.66	0.00
221	住房保障支出	5.72	5.72	0.00
22102	住房改革支出	5.72	5.72	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
2210201	住房公积金	5.72	5.72	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：潮州市湘桥区妇幼保健院

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	376.16	302	商品和服务支出	1.81
30101	基本工资	178.36	30201	办公费	1.36
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	148.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.79	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	27.33	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	0.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.72	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	4.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.23
30304	抚恤金	11.93	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	1.33	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	395.68		公用经费合计	1.81

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：潮州市湘桥区妇幼保健院

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	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：潮州市湘桥区妇幼保健院

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：潮州市湘桥区妇幼保健院

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
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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。

第三部分：潮州市湘桥区妇幼保健院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

潮州市湘桥区妇幼保健院2023年度总收入6,072.96万元，其中本年收入3,744.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入700.9万元，比上年决算数减少181.18万元，下降20.5%。主要变动情况：一是财政基本拨款收入减少，由于财政全额保障人员经费的人数减少1人，二是财政项目拨款收入减少，部分项目经费财政局没有给予列支，年终项目额度追减，导致财政项目拨款收入减少。

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2,989.17万元，比上年决算数增加88.28万元，增长3%。主要变动情况：本年度收到外单位医疗服务费和社会保险基金管理局社保医疗费等同比增加。

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54.07万元，比上年决算数增加6.25万元，增长13.1%。主要变动情况：本年度其他收入包含的非同级财政拨款预算收入同比增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市湘桥区妇幼保健院2023年度总支出6,072.96万元，其中本年支出4,419.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,192.77万元，比上年决算数减少468.36万元，下降10%。主要变动情况：一是绩效工资同比减少；二是水费、物业管理费和维修（护）费等商品和服务支出同比减少。

2. 项目支出227.02万元，比上年决算数减少484.73万元，下降68.1%。主要变动情况：部分项目经费财政局没有给予列支。

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

潮州市湘桥区妇幼保健院2023年度财政拨款收入合计700.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入700.9万元，比上年决算数减少181.18万元，下降20.5%；主要变动情况：一是财政基本拨款收入减少，由于财政全额保障人员经费的人数减少1人，二是财政项目拨款收入减少，部分项目经费财政局没有给予列支，年终项目额度追减，导致财政项目拨款收入减少。；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0%（基数为0，不可比）；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%（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市湘桥区妇幼保健院2023年度财政拨款支出合计624.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出624.07万元，比年初预算数减少250.8万元，下降28.7%；主要变动情况：财政项目拨款

支出减少，部分项目经费财政局没有给予列支，年终项目额度追减；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0%（基数为0，不可比）；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%（基数为0，不可比）。

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

潮州市湘桥区妇幼保健院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成全年预算0.24万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降45.5%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算0.24万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降45.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，2023年度根据工作需要，列支公务接待费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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0.24万元，占100%。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。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于广东省〈spanstyle="letter-spacing:0.672px;"〉消除母婴传播行动〈/span〉对口技术支援的公务接待，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1次，接待人数共18人。主要包括列支广东省消除母婴传播行动对口技术支援的公务接待工作。

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%（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123.06万元，其中：政府采购货物支出23.25万元、政府采购工程支出18.94万元、政府采

购服务支出80.87万元。授予中小企业合同金额123.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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。 根据财政预算绩效管理要求，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，其中二级项目6个，共涉及资金13.69万元，占一般公共预算项目支出总额的6%。

共组织对“重大传染病防控”“出生缺陷综合防控项目”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出13.69万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13.69万元，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：1、重大传染病防控：孕期接受艾滋病初次产前保健孕妇数13122人，接受HIV检测孕妇数13122人，接受梅毒检测孕妇数131226人，接受乙肝检测孕妇数13122人，其中HIV感染孕妇数2人，梅毒感染孕妇数31人，乙肝表面抗原阳性孕妇数652人；2、适龄女生HPV免费疫苗接种项目：湘桥区符合接种初一女

生3623人，愿意接种人数3159人。湘桥区于2023年9月正式启动疫苗接种工作，截止到12月份，湘桥区已完成接种人数3120人，接种率达到86.1%；3、出生缺陷综合防控项目：2023年度妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率均达到99.01%，新生儿先天性甲状腺功能低下症、苯丙酮尿症、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症筛查率达到99.01%，听力障碍等新生儿疾病筛查率均达到98%。；4、城乡妇女“两癌”免费检查项目：2023年完成湘桥区城乡妇女“两癌”免费检查项目4931人次，检查工作规范，建档两癌登记册、签署知情同意书4931份，妇幼信息网上建档4931份，数据录入正确、监测数据上报按时完成，对HPV阳性或疑似病例需进一步做追踪随访175例、现已随访171例，并做好转诊指导等工作，至2023年12月统计宫颈癌结案率达100%、乳腺癌结案率达100%；5：农村孕妇免费增补叶酸专项经费：2023年为辖区内准备怀孕和孕早期3个月的农村生育妇女，免费增补叶酸，2023年目标人群4000人，叶酸服用率达100%；6：疾病防控专项：认真落实好健康医院创建工作，明确工作计划为指导，促进公众提高健康知识水平，掌握健康生活技巧、践行健康行为，促进全院干部职工身心健康；加强健康教育培训，提高业务水平，组织医护人员进行健康促进知识和技能的培训，以提高医务人员的健康教育知识和健康促进水平，更好地为患者服务；优化健康环境；关心职工生活，共同促进健康；加大健康教育宣传，提高大众健康意识。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及重大传染病防控项目、适龄女生HPV免费疫苗接种项目、出生缺陷综合防控项目、城乡妇女“两癌”免费检查项目、农村孕妇免费增补叶酸

专项和疾病防控专项等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数91.4万元，执行数13.69万元，完成预算的15%。

重大传染病防控项目绩效自评综述：全年预算数为39.7万元，执行数为13.3万元，完成预算的33.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）孕期接受艾滋病初次产前保健孕妇数13122人，接受HIV检测孕妇数13122人，接受梅毒检测孕妇数131226人，接受乙肝检测孕妇数13122人，其中HIV感染孕妇数2人，梅毒感染孕妇数31人，乙肝表面抗原阳性孕妇数652人；

（2）全区住院分娩时孕产期接受HIV检测产妇产数11020人，检测率100%；接受梅毒检测产妇产数11020人，检测率100%；接受乙肝检测产妇产数11087人，检测率100%；其中，HIV感染产妇总数3人，感染产妇所娩活产数3人；梅毒感染产妇总数27人，感染产妇所娩活产数27人；乙肝感染产妇总数576人，乙肝感染产妇所娩活产数583人，其中注射乙肝免疫球蛋白的儿童数583人，接种率100%，其中完成首剂乙肝免疫接种的儿童数583人，接种率100%。孕12+6周前接受HIV检测产妇产数9890人，检测率89.75%，检测阳性产妇产数0人；接受梅毒检测产妇产数9890人，检测率89.75%，检测阳性产妇产数13人；接受乙肝检测产妇产数9990人，检测率90.65%，检测阳性产妇产数398人。仅产时接受HIV检测产妇产数43人，检测阳性产妇产数1人；接受梅毒检测产妇产数43人，检测阳性产妇产数2人；接受乙肝检测产妇产数44人，检测阳性产妇产数1人。发现的问题及原因主要是

（1）工作发展不平衡。个别机构对此项工作重视不够，因补册、早产等原因抗体检测率低，及时干预阻断率低；（2）少数医务人员缺乏咨询技巧，基层人员服务能力和服务质量有待进一步提

高；（3）健康教育有待进一步加强，广大群众此项知识了解甚少，影响消除艾梅乙母婴传播工作的开展，同时社会对患者的歧视，有些孕产妇不愿接受咨询检测服务，个别患病的孕产妇不愿告诉丈夫和家人，不愿接受抗病毒药物应用和跟踪随访服务。下一步改进措施主要是要进一步加强领导，加大宣传力度，广泛动员全社会共同参与分工协作，密切配合，建立有效的协调机制，严格信息报告制度、规范跟踪服务，控制孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝、母婴传播的发生，提高用药率，确保母婴健康水平。艾滋病防治-预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目自评达标。

适龄女生HPV疫苗免费接种市级配套项目绩效自评综述：全年预算数为0.84万元，由于区财政局资金额度没有下达，资金没有到位，导致发生的费用无法列支，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：湘桥区符合接种初一女生3623人，愿意接种人数3159人。湘桥区于2023年9月正式启动疫苗接种工作，截止到12月份，湘桥区已完成接种人数3120人，接种率达到86.1%。发现的问题及原因主要是（1）开展校内健康教育和学生及其家长、教师的宣传讲座较少，受众人数较少，存在宣传盲区，仍有部分群众对适龄女生HPV疫苗免费接种项目这项惠民政策不太熟悉，不同意接种的人数仍比较多；（2）区财政局未能及时下达资金额度，资金未能及时到位。下一步改进措施主要是（1）加强宣传力度，增加受众，向广大师生及家长科普HPV疫苗的主要内容，提高知晓率；（2）项目资金能及时到位，区财政局能给予列支支出，确保项目能正常开展。根据项目绩效自评指标评分表，在严格遵守各项评分标准的情况下，湘桥区在适龄女生HPV疫苗免费接种项目中自评分数为95分。

出生缺陷综合防控市级配套项目绩效自评综述：全年预算数为34.93万元，由于区财政局资金额度没有下达，资金没有到位，导致发生的费用无法列支，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率均达到99.01%，新生儿先天性甲状腺功能低下症、苯丙酮尿症、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症筛查率达到99.01%，听力障碍等新生儿疾病筛查率均达到98%。有效提高严重致残致死性身体结构畸形、21-三体综合征胎儿产前医学干预率和甲低、苯丙酮尿症、听力障碍患儿早期筛查率，减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生；降低出生缺陷患儿致残率，提高出生人口素质。发现的问题及原因主要是（1）群众对出生缺陷防控知识了解还不够深入；（2）区财政局未能及时下达资金额度，资金未能及时到位。下一步改进措施主要是（1）加大政策宣传，普及出生缺陷防治知识，提高服务对象对项目实施的依从性；（2）加大宣传力度，进一步向基层及农村推广，提高全民参与防控意识；（3）各级财政给予支持，资金及时给付，确保项目正常开展。绩效评价自评分88.5分，自评等级良好。

城乡妇女“两癌”检查市级配套项目绩效自评综述：全年预算数为11.76万元，由于区财政局资金额度没有下达，资金没有到位，导致发生的费用无法列支，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年完成湘桥区城乡妇女“两癌”免费检查项目4931人次，检查工作规范，建档两癌登记册、签署知情同意书4931份，妇幼信息网上建档4931份，数据录入正确、监测数据上报按时完成，对HPV阳性或疑似病例需进一步做追踪随访175例、现已随访171例，并做好转诊指导等工作，

至2023年12月统计宫颈癌结案率达100%、乳腺癌结案率达100%。发现的问题及原因主要是（1）筛查出疑似或阳性的对象，对医师进行追踪及随访工作不顺随，要求复查、转诊配合度不佳；（2）项目资金区财政局未能及时下达资金额度，资金未能及时到位，导致发生的费用无法列支。下一步改进措施主要是（1）继续争取本区、乡镇、村委各级妇联大力支持、配合，共同推进；（2）加大城乡妇女“两癌”项目宣传力度，做好两癌防治知识的普及，提高群众参与及配合率；（3）加强对筛查对象的追踪及随访，提高阳性病例的早期诊断、治疗及转诊工作；（4）各级财政给予支持，项目资金能及时到位，区财政局能给予列支支出，确保项目能正常开展。绩效评价自评分数：96分。

农村孕妇免费增补叶酸市级专项经费绩效自评综述：全年预算数为2.17万元，2023年采购叶酸支出20814.8元，我院向区财政局申请列支，但截止年终财政局仍不予列支，导致2023年叶酸项目没有列支，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年为辖区内准备怀孕和孕早期3个月的农村生育妇女，免费增补叶酸，2023年目标人群4000人，叶酸服用率达100%。绩效评价自评分数：90分。

疾病防控专项项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为0.39万元，完成预算的19.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：认真落实好健康医院创建工作，明确工作计划为指导，促进公众提高健康知识水平，掌握健康生活技巧、践行健康行为，促进全院干部职工身心健康；加强健康教育培训，提高业务水平，组织医护人员进行健康促进知识和技能的培训，以提高医务人员的健康教育知识和健康促进水平，更好地为患者服务；优

化健康环境；关心职工生活，共同促进健康；加大健康教育宣传，提高大众健康意识。发现的问题及原因主要是（1）对健康促进的认识高度和重视还需要进一步提高，无烟医院及健康促进医院的长效管理机制需要不断探索与完善；（2）社区健康促进和职工健康促进身心文体活动等健康教育、健康促进活动的内容还比较单一，不够丰富，还需要逐步完善；（3）医院由于场地的限制，提供给临床业务用房远远不足，只能跟会议室共用健康教育室，无场地提供给在职人员的文体活动的场所。下一步改进措施主要是“本机构室内场所完全禁止吸烟”方面需要加大控烟的宣传力度，控烟监督员和巡查员工作加强监督与巡查工作，控烟领导小组加强督查，制定相应的奖惩制度。绩效评价自评情况：合格。

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。