

2023年度江门市新会区妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分：江门市新会区妇幼保健院概况

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：江门市新会区妇幼保健院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：江门市新会区妇幼保健院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区妇幼保健院概况

一、单位主要职责

江门市新会区妇幼保健院的主要职责是：贯彻落实国家《母婴保健法》、《中国妇女、儿童发展纲要》一法两纲工作目标和履行妇幼保健公共卫生服务职能，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。受区卫健局委托，承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持等。

二、单位机构设置

本单位实有内设机构分别是：党委办公室、纪检监察办公室（医德医风办公室）、医院办公室（宣传健教科）、人事科、医务科、质控科、科教科、绩效考评办公室（三甲办）、护理部、医院感染管理科、保健部、财务科、采购科、医学装备科、后勤保障科（总务科、基建科、安全保卫科）、内审科、信息科、医保物价科（档案室、病案室）。

业务科室：妇科（妇科门诊、妇科一区、妇科二区）、计划生育服务部、产科（产检门诊、产科一区、管控中心、分娩区、产科三区、家庭化产房LDRP）、产后盆底康复）、儿科（儿科门诊、儿科一区、PICU、儿科二区）、新生儿科（NICU）、儿童保健科、五官科（眼科、口腔科、耳鼻喉科）、外科（外科一区、

外科二区）、麻醉科（手术室、麻醉重症监护室（AICU））、中医科（妇孺国医堂、中医乳腺门诊）、门诊部（急诊科、发热门诊、肠道门诊、哮喘门诊、服务中心）、内科门诊、皮肤科、医学检验中心（检验科）、病理科、超声科、放射影像科、药学部（临床药学科、药剂科、药具科）、预防保健科（预防接种门诊、体检中心）、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，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市新会区妇幼保健院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区妇幼保健院

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	2,352.96	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	13,500.00	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	17,976.14	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	493.57	八、社会保障和就业支出	38	795.72
	9		九、卫生健康支出	39	22,081.15
	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	13,500.00
	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	34,322.67	本年支出合计	57	36,376.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1,980.90	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	132.80	年末结转和结余	59	59.50
总计	30	36,436.38	总计	60	36,436.38

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：江门市新会区妇幼保健院

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	34,322.67	15,852.96	0.00	17,976.14	0.00	0.00	493.57
208	社会保障和就业支出	795.72	0.00	0.00	795.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	795.72	0.00	0.00	795.72	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	795.72	0.00	0.00	795.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,026.95	2,352.96	0.00	17,180.42	0.00	0.00	493.57
21002	公立医院	18,787.83	1,113.84	0.00	17,180.42	0.00	0.00	493.57
2100206	妇幼保健医院	18,560.18	886.19	0.00	17,180.42	0.00	0.00	493.57
2100299	其他公立医院支出	227.65	227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	974.29	974.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	516.03	516.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	105.78	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	304.85	304.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	259.33	259.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	259.33	259.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,500.00	13,500.00	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	13,500.00	13,500.00	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	13,500.00	13,500.00	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：江门市新会区妇幼保健院

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	36,376.88	21,268.29	15,108.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	795.72	795.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	795.72	795.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	795.72	795.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,081.15	20,472.56	1,608.59	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20,756.08	19,634.65	1,121.43	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	20,528.44	19,634.65	893.78	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	227.65	0.00	227.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,060.24	639.59	420.65	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	23.54	1.97	21.57	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	615.74	270.63	345.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	96.84	54.70	42.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	304.85	302.98	1.88	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.27	9.31	9.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	259.33	195.62	63.71	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	259.33	195.62	63.71	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.50	2.70	2.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.50	2.70	2.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,500.00	0.00	13,500.00	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	13,500.00	0.00	13,500.00	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	13,500.00	0.00	13,500.00	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：江门市新会区妇幼保健院

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	2,352.96	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	13,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,425.66	2,425.66	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	13,500.00	0.00	13,500.00	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	15,852.96	本年支出合计	59	15,925.66	2,425.66	13,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	127.62	年末财政拨款结转和结余	60	54.93	54.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	127.62		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	15,980.58	总计	64	15,980.58	2,480.58	13,500.00	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：江门市新会区妇幼保健院

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	2,425.66	890.55	1,535.11
210	卫生健康支出	2,425.66	890.55	1,535.11
21002	公立医院	1,101.19	52.64	1,048.56
2100206	妇幼保健院	873.55	52.64	820.91
2100299	其他公立医院支出	227.65	0.00	227.65
21004	公共卫生	1,059.63	639.59	420.05
2100403	妇幼保健机构	22.93	1.97	20.96
2100408	基本公共卫生服务	615.74	270.63	345.11
2100409	重大公共卫生服务	96.84	54.70	42.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	304.85	302.98	1.88
2100499	其他公共卫生支出	19.27	9.31	9.96
21007	计划生育事务	259.33	195.62	63.71
2100799	其他计划生育事务支出	259.33	195.62	63.71
21099	其他卫生健康支出	5.50	2.70	2.80
2109999	其他卫生健康支出	5.50	2.70	2.80

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：江门市新会区妇幼保健院

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	584.59	302	商品和服务支出	0.28
30101	基本工资	31.83	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	4.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.13	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	530.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.61	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.73	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	0.08	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	8.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	305.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.28
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	305.68	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	890.27		公用经费合计	0.28

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：江门市新会区妇幼保健院

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	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	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	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	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	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	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：江门市新会区妇幼保健院

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：江门市新会区妇幼保健院

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
0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	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。

第三部分：江门市新会区妇幼保健院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

江门市新会区妇幼保健院2023年度总收入36,436.38万元，其中本年收入34,322.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,352.96万元，比上年决算数增加923.17万元，增长64.6%。主要变动情况：一是上级下达关于“新冠疫情防控工作补助资金”303万元，二是区财政对我单位“医院补助经费”较上年增加241万元，三是中央下达“医疗卫生机构能力建设补助资金”200万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13,500万元，比上年决算数增加8,500万元，增长170%。主要变动情况：根据我单位新院建设工程进度实际情况，2023年的政府专项债券经费申请同比去年增加。

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17,976.14万元，比上年决算数增加339.56万元，增长1.9%。主要变动情况：一是新冠肺炎疫情影响逐步减弱，我单位门急诊业务预算收入同比2022年增加1162万元，二是住院业务受到医保回款进度影响，住院业务预算收入同比2022年减少822万元，从而抵消门急诊预算收入增加的部分，使得事业收入同比上年略有增长。

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493.57万元，比上年决算数增加78.7万元，增长19%。主要变动情况：一是我单位出租食堂，增加了租金预算收入186万元，二是得到慈善机构捐赠购买呼吸机款项，增加捐赠预算收入65万元，三是利息预算收入及其他预算收入合计较上年减少176万元。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区妇幼保健院2023年度总支出36,436.38万元，其中本年支出36,376.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出21,268.29万元，比上年决算数增加1,656.05万元，增长8.4%。主要变动情况：一是新院区竣工投入使用，债务利息费用化，支出较上年增加1111万元，二是新冠疫情防控工作补助资金的下拨，使得对个人和家庭补助较上年增加365万元，三是为了提升新院区的服务质量，资本性支出较上年增加266万元。

2. 项目支出15,108.59万元，比上年决算数增加7,894.18万元，增长109.4%。主要变动情况：江门市新会区妇幼保健院新院建设项目政府专项债资金投入相对于2022年增加8500万元。

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

江门市新会区妇幼保健院2023年度财政拨款收入合计15,852.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,352.96万

元，比上年决算数增加923.17万元，增长64.6%；主要变动情况：一是上级下达关于新冠疫情防控工作补助资金303万元，二是区财政对医院补助经费增加241万元，三是中央下达医疗卫生机构能力建设补助资金200万元；政府性基金预算财政拨款收入13,500万元，比上年决算数增加8,500万元，增长170%；主要变动情况：2023年的政府专项债券经费申请同比去年增加8500万元；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

江门市新会区妇幼保健院2023年度财政拨款支出合计15,925.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,425.66万元，比年初预算数增加60.29万元，增长2.5%；主要变动情况：2023年多出上级下拨的“新冠疫情防控工作补助资金”303万元，以及“医疗卫生机构能力建设补助资金”200万元，由于是上级资金，没有含在年初预算中，而年初预算的财政资金并没有完全到位，相互抵消后导致一般公共预算财政拨款支出比年初预算略有增长；政府性基金预算财政拨款支出13,500万元，比年初预算数增加13,500万元，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

江门市新会区妇幼保健院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.76万元，完成全年预算0.76万元的100%，比上年决算

数减少0.14万元，下降15.6%。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0.76万元，完成预算0.76万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长11.8%；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0.76万元，完成预算0.76万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长11.8%；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），比上年决算数减少0.22万元，下降100%。

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，全年实际支出符合预算安排。

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决算有所节约。

（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0.76万元，占100%；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0.76万元，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0.76万元，公务用车保有量为5辆，主要用于120急诊出诊以及转诊等情况病人的接送；医务人员外出开展培训、指导、健康体检、健康宣传等公共卫生服务工作；以及医疗物资、标本等运送工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于规定的各类公务接待开支，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。主要包括无公务接待费，本年度无使用财政拨款安排公务接待费支出。

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712.95万元，其中：政府采购货物支出86.18万元、政府采购工程支出49.55万元、政府采购服务支出577.23万元。授予中小企业合同金额691.95万元，占政府采购支出总额的97.1%，其中：授予小微企业合同金额689.99万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；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96.36%。

（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5辆，其中，应急保障用车2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）32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9个，二级项目9个，共涉及资金518.57万元，占一般公共预算项目支出总额的33.78%；从整体情况来看，9个二级项目基本实现了预期目标，资金使用效益较好。组织对2023年度“江门市新会区妇幼保健院新院工程建设项目”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金13,500万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位本年度没有重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,425.66万元，政府性基金预算支出13,500万元，国有资本经营预算支出0万元。

2023年我院收到出生缺陷综合防控项目等9个项目资金共计518.57万元，支出518.57元，资金总体支出率为100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及出生缺陷综合防控项目等9个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数36,436.38万元，执行数36,376.88万元，完成预算的99.84%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位严格按照年度预算执行，单位整体支出基本完成，保障财政工作正常有序运行，有效推进各项工作达到预期。发现的问题及原因主要：预算前瞻性不足，财务工作缺创

新，管理水平待提高。分析原因为对新情况研究少，创新氛围不足。下一步改进措施：加强预算研究，提升前瞻性；鼓励创新，健全财务制度，提高资金使用率，提升管理水平，保障财政工作高效有序开展。

我单位今年共开展了9个项目绩效自评。各项目绩效指标设置较为完整、合理，资金使用规范，各项目总体完成情况较好，从评价结果来看，全部9个自评项目中全部为“优”。包括：出生缺陷综合防控项目绩效自评、第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评、2023年中央艾滋病防治补助项目以及艾滋病防控(母婴阻断)项目自评、提前下达2023年中央财政妇幼保健机构能力建设补助项目以及2023年第二批中央财政妇幼保健机构能力建设补助(新会区)项目自评、中央财政预拨医务人员临时性工作补助项目以及2023年度省级财政相关医务人员临时性工作补助项目自评、(公立医院综合改革)补助资金项目自评。

出生缺陷综合防控项目绩效自评：全年预算数为79.3万元，执行数为79.3万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况主要是：重点开展宣传健康教育活动，通过网络及现场活动多渠道传播出生缺陷防治知识。各级医疗机构在线上发布主题推文，开主题直播；线下开展“世界唐氏综合征日”、“世界地贫日”和“出生缺陷宣传日”等主题宣传日活动，日常利用生育全程服务阵地，面向新生儿期——婚前孕前——孕产期的服务对象，派发宣传折页，开设孕妇课堂和健康讲座，使广大群众充分认识出生缺陷防治的筛查方法和意义。发现的问题：临床咨询和超声识别能力不足，质量管理体系不够完善，信息管理未达预期，孕妇对产前诊断接受程度不高。下一步改进措施主要是加强业务学习，

完善质量控制工作，加大信息管理力度以及多渠道开展宣传。

第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评：全年预算数为60.9904万元，执行数为60.9904万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：区妇幼保健院产科医护负责录入孕产妇健康管理信息，包括早孕建册、复产检、分娩信息、访视、产后42天检查等录入，儿保科医护负责录入儿童健康管理信息，包括高危儿建档、散居儿童体检信息、集体儿童体检信息等。保健部负责全院和全区录入情况质控和指标考核。发现的问题及原因主要是1、录入信息有错漏，原因是检查人多，部分医生忘记录入；录入时粗心大意以致信息错误或漏项，部分孕产妇和儿童未按时检查，部分去往外地未及时来检，部分忘记按时来检。下一步改进措施主要是加强录入质控，及时补录整改。加强随访，反复告知检查时间，如果在外地进行了检查，及时在市系统完成补录。

2023年中央艾滋病防治补助项目以及艾滋病防控(母婴阻断)项目自评：全年预算数为47.5万元，执行数为47.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：经费分两批划拨到各医疗卫生机构。第一批经费39.6万，第二批经费7.9万。全区各级助产机构贯彻落实项目实施方案，积极开展健康宣教活动，不断强化群众的自我保健意识。各级助产机构根据区实施方案制定本单位的实施方案，明确各科职责，规范本单位的各项服务流程，保障孕产妇和儿童得到优质的服务。艾滋病、梅毒和乙肝防治知识知晓率达到94.64%，提高了人群对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识。发现的问题及原因主要是感染孕产妇所生儿童的随访时间长，难度大，部分家长不够重视，没有及时带孩子进行

检测或拒绝检测。因为不能明确检测结果，所以对判读阻断效果有影响。下一步改进措施主要是加大项目宣传力度，通过孕妇学校、视频、公众号、健康讲座等多种方式，把母婴阻断服务流程的各个关键环节宣传落实到位，增强群众的保健意识。做好产妇出院宣教，加强随访工作，及时落实催检。

提前下达2023年中央财政妇幼保健机构能力建设补助项目以及2023年第二批中央财政妇幼保健机构能力建设补助(新会区)项目自评：全年预算数为200.3万元，执行数为200.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：第一批经费200万，第二批经费0.3万。通过开通“云上妇幼”，加强辖区妇幼保健业务培训，认真落实母婴安全五项制度，2023年辖区孕产妇系统管理率较2022年有提升，2023年辖区婴儿死亡率也较2022年下降，有效提升了区妇幼保健院妇幼保健服务能力。本次绩效评价总体目标和绩效指标已完成，资金管理不存在问题。

中央财政预拨医务人员临时性工作补助项目以及2023年度省级财政相关医务人员临时性工作补助项目自评：全年预算数为103.43万元，执行数为103.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：第一批经费77.5725万，第二批经费25.8575万。通过发放临时性工作补助资金给在疫情防控坚守一线岗位的医务人员，体现了人文关怀，提高了医务人员的劳动价值和幸福感。发现的问题及原因主要是部分医务人员对补贴政策了解不深入，统计在岗天数方式方法有待进一步提高，严防数据遗漏和重复统计。下一步改进措施主要是人事部门充分做好解释工作；统一计算标准，减少统计口径的多元化。

(公立医院综合改革)补助资金项目自评：全年预算数为

27.3468万元，执行数为27.3468万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是1. 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例：通过加强医疗服务质量管理，优化服务流程，提高医疗技术水平，2023年该比例达到了35%以上，超过了30%的目标值，表明医院的医疗服务能力和收入结构得到了显著改善。2. 公立医院资产负债率：经过一系列的财务管理措施，如优化资产配置、加强成本控制等，公立医院资产负债率较上年有所降低，达到了降低资产负债率的目标，提高了医院的财务稳健性。3. 参与同级检验检查结果互认的公立医院占比：通过建立检验检查结果互认机制，加强医院之间的沟通与协作，2023年参与同级检验检查结果互认的公立医院占比达到了100%，远超99.9%的目标值，有效减少了患者的重复检查，提高了医疗资源的利用效率。4. 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例较上年基本持平：通过规范医疗服务收费行为，加强医疗费用控制，减轻了患者的就医负担。5. 公立医院出院者平均医药费用增长比例较上年降低：通过推进临床路径管理、合理用药等措施，2023年公立医院出院者平均医药费用增长比例较上年降低了7个百分点，有效控制了医疗费用的不合理增长。6. 人员费用占费用总额比例：通过提高医护人员的薪酬待遇，加强人才队伍建设，2023年人员费用占费用总额比例超过了50%，超过了40%的目标值，稳定了医疗队伍，提高了医护人员的工作积极性。发现的问题及原因主要是1. 部分医疗设备的采购周期较长，影响了设备的及时投入使用。2. 信息系统的兼容性和稳定性有待进一步提高，严防数据丢失和系统故障的风险。3. 医护人员培训的内容和方式还需要进一步优化，以更好地满足不同层次、不同岗位人员的需

求。4. 项目绩效评价指标体系还不够完善，部分指标的可操作性和科学性有待加强。下一步改进措施主要是加强与设备供应商的沟通协调，优化采购流程，缩短采购周期，确保设备及时到位。加大对信息系统的投入和维护力度，建立完善的数据备份和恢复机制，提高系统的兼容性和稳定性。深入调研医护人员的培训需求，根据不同层次、不同岗位人员的特点，制定更加个性化、多样化的培训内容和方式。进一步完善项目绩效评价指标体系，加强对指标的论证和分析，确保指标的合理性和科学性。

我单位组织对2023年度“江门市新会区妇幼保健院新院工程建设项目”1个政府性基金预算项目开展绩效自评。新会区妇幼保健院新院建设项目专项债绩效自评综述，全年预算13500万元，执行数13500万元，完成预算100%，项目绩效目标完成情况和效益主要是：项目建成了12层门诊及住院大楼和6层行政楼，总建筑面积64083.96平方米，增加医疗用房面积，优化空间布局。新院按三级标准建设，构建“互联网+智慧医院”服务体系，配备先进设备，提升区域健康服务水平。项目单位充分了解科室需求，建成后实用性强，无需再次改动即可使用。该项目改善了老院问题，推动新会区医疗服务能力整体性提升，为三甲医院建设和区域卫生健康服务提升提供硬件支撑。本项目支出能按照预算执行合并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。从评价情况来看：该项目具有较强的抗风险能力、可实现项目收益和融资自求平衡。

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。