

2023年度清远市清新区妇幼保健院（清远市
清新区妇幼保健计划生育服务中心）部门决
算

目 录

第一部分：清远市清新区妇幼保健院（清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心）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：清远市清新区妇幼保健院（清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心）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：清远市清新区妇幼保健院（清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区妇幼保健院（清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心）概况

一、单位主要职责

清远市清新区妇幼保健院（清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心）主要职责：一是为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等；二是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；三是开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等；四是开展妇女儿童疾病的临床医疗救治、围产保健、助产技术服务、科研教学等妇幼卫生工作；五是受区卫生健康局委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训等工作；六是承办上级业务主管部门交办的其它事项。

二、单位机构设置

本部单位内部设有医务、护理、功能、检验等业务科室，办公人事科、财务科、保健科和信息网络中心等行政后勤职能科室。受清远市清新区委区政府委托，本单位于2022年6月28日正式由广东省妇幼保健院统一管理。

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：清远市清新区妇幼保健院（清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区妇幼保健院（清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心）

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	3,399.62	一、一般公共服务支出	31	271.98
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	0.00	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	3.75	八、社会保障和就业支出	38	101.05
	9		九、卫生健康支出	39	2,921.67
	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	4.87
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	110.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	3,403.38	本年支出合计	57	3,410.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.25	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	26.36	年末结转和结余	59	19.56
总计	30	3,429.98	总计	60	3,429.98

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：清远市清新区妇幼保健院（清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心）

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	3,403.38	3,399.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
201	一般公共服务支出	272.77	272.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.00	35.00	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	44.55	44.55	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	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,913.82	2,910.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
21002	公立医院	1,831.57	1,831.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1,831.57	1,831.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,041.55	1,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
2100403	妇幼保健机构	750.23	746.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
2100408	基本公共卫生服务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	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
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.86	62.86	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。

表3

支出决算表

单位：清远市清新区妇幼保健院（清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心）

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	3,410.43	576.53	2,833.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	271.98	11.98	260.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.00	35.00	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	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,921.67	352.64	2,569.03	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,831.57	0.00	1,831.57	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1,831.57	0.00	1,831.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,049.40	331.94	717.46	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	758.07	331.94	426.13	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	48.78	0.00	48.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	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
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.86	62.86	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：清远市清新区妇幼保健院（清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心）

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	3,399.62	一、一般公共服务支出	33	271.98	271.98	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	101.05	101.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,919.80	2,919.80	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	4.87	4.87	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	110.86	110.86	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	3,399.62	本年支出合计	59	3,408.57	3,408.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.13	年末财政拨款结转和结余	60	1.19	1.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.13		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	3,409.75	总计	64	3,409.75	3,409.75	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：清远市清新区妇幼保健院（清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心）

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	3,408.57	576.17	2,832.39
201	一般公共服务支出	271.98	11.98	260.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.98	11.98	0.00
2010301	行政运行	11.98	11.98	0.00
20199	其他一般公共服务支出	260.00	0.00	260.00
2019999	其他一般公共服务支出	260.00	0.00	260.00
208	社会保障和就业支出	101.05	101.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.82	100.82	0.00
2080502	事业单位离退休	35.00	35.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28	0.00
20808	抚恤	0.23	0.23	0.00
2080801	死亡抚恤	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	2,919.80	352.28	2,567.52
21002	公立医院	1,831.57	0.00	1,831.57
2100206	妇幼保健医院	1,831.57	0.00	1,831.57
21004	公共卫生	1,047.53	331.58	715.95
2100403	妇幼保健机构	756.21	331.58	424.63
2100408	基本公共卫生服务	200.00	0.00	200.00
2100409	重大公共卫生服务	37.14	0.00	37.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.40	0.00	5.40
2100499	其他公共卫生支出	48.78	0.00	48.78
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	0.00
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70	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
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	4.87	0.00	4.87
21301	农业农村	4.87	0.00	4.87
2130199	其他农业农村支出	4.87	0.00	4.87
221	住房保障支出	110.86	110.86	0.00
22102	住房改革支出	110.86	110.86	0.00
2210201	住房公积金	48.00	48.00	0.00
2210203	购房补贴	62.86	62.86	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：清远市清新区妇幼保健院（清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心）

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	507.97	302	商品和服务支出	16.12
30101	基本工资	106.97	30201	办公费	9.73
30102	津贴补贴	74.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	70.06	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	122.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.32	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	14.49	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	53.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57
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	43.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.05	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	0.23	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	0.53
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	8.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.29
			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	8.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.86
			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	5.36
			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	551.83		公用经费合计	24.34

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：清远市清新区妇幼保健院（清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心）

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：清远市清新区妇幼保健院（清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心）

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：清远市清新区妇幼保健院（清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心）

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
34.93	0.00	34.93	34.93	0.00	0.00	34.93	0.00	34.93	34.93	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。

第三部分：清远市清新区妇幼保健院（清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心）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

清远市清新区妇幼保健院（清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心）2023年度总收入3,429.98万元，其中本年收入3,403.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,399.62万元，比上年决算数增加420.67万元，增长14.1%，主要变动情况：委托广东省妇幼保健院管理工作人员保障经费增加。

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0万元，比上年决算数减少17.71万元，下降100%。主要变动情况：2022年6月中旬起搬迁至新院区，业务转由广东省妇幼保健院管理，药品和耗材由广东省妇幼保健院统一采购调配。

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3.75万元，比上年决算数减少208.75万元，下降98.2%。主要变动情况：本年度除了基本户利息收入外，无其他项目收入。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区妇幼保健院（清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心）2023年度总支出3,429.98万元，其中本年支出3,410.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出576.53万元，比上年决算数减少149.94万元，下降20.6%。主要变动情况：编制人员调出和退休，导致对应的人员工资待遇等费用下降。

2. 项目支出2,833.9万元，比上年决算数增加353.65万元，增长14.3%。主要变动情况：随着业务的发展，院区工作人员数量逐步增加，导致委托广东省妇幼保健院管理工作人员保障费用增加。

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

清远市清新区妇幼保健院（清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心）2023年度财政拨款收入合计3,399.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,399.62万元，比上年决算数增加420.65万元，增长14.1%；主要变动情况：委托广东省妇幼保健院管理工作人员保障经费增加；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

清远市清新区妇幼保健院（清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心）2023年度财政拨款支出合计3,408.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,408.57万元，比年初预算数增加548.7万元，增长19.2%；主要变动情况：使用以前年度结转和结余资金；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

清远市清新区妇幼保健院（清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.93万元，完成全年预算34.93万元的100%，比上年决算数减少49.87万元，下降58.8%。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34.93万元，完成预算34.93万元的100%，比上年决算数减少49.87万元，下降58.8%；其中：公务用车购置支出决算为34.93万元，完成预算34.93万元的100%，比上年决算数减少39.87万元，下降53.3%；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），比上年决算数减少10万

元，下降100%；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：因本单位2022年10月更换事业单位法人证时调整为公益二类事业单位，仅下达了购买特种专业技术用车的预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因本单位2022年10月更换事业单位法人证时调整为公益二类事业单位，仅下达了购买特种专业技术用车的预算。

（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34.93万元，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34.93万元，其中：公务用车购置支出为34.93万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为6辆，主要用于购买特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常运行工作开展，暂无任何接待，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。主要包括本年度无任何接待。

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32.36万元，其中：政府采购货物支出23.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.71万元。授予中小企业合同金额32.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.83万元，占授予中小企业合同金额的92.2%；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0%，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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是紧急救援任务时用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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3个，二级项目6个，共涉及资金2,832.39万元，占一般公共预算项目支出总额的83%。从评价情况来看，绩效评价项目均具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料，依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性、相关性和可衡量性进行设置目标和预期效果，包含总目标和阶段性目标，预期提供的公共产品

或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，制定相关预算支出方案，做好资金支出控制和管理工作，做到专款专用，无截留任何专项费用，专账记录清晰。属于政府采购范畴的均按照政府采购程序落实。

还组织单位整体支出进行绩效自评，涉及一般公共预算支出3,408.57万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位能认真履行机构职能，通过落实妇幼保健各项措施，有效控制孕产妇及婴儿死亡率，达到保护、促进和提高妇女儿童健康及生存质量的目的，相关数据能准确反映出整体绩效支出的情况。

绩效自评结果。 我单位今年开展了城乡妇女“两癌”免费检查、出生缺陷综合防控和部门整体支出等3个项目开展了绩效自评。

一、城乡妇女“两癌”免费检查绩效自评情况：绩效评价总体得分为100分，绩效考评等级为优秀。2023年青浦区“适龄妇女两癌免费筛查”于2023年3月13日起实施，前期工作已通过和各镇妇联、村委会和卫生院等进行了摸底和宣传，本年度的两癌筛查任务数5685人，全区共开展两癌筛查102期，共筛查5701人，其中宫颈筛查5686人，乳腺筛查5696人，宫颈癌完成率为100.02%，乳腺癌完成率为100.19%。发现宫颈癌6例，宫颈癌及癌前病变31例（仍在追踪随访中）；发现乳腺癌5例，乳腺癌早诊率80%，所有阳性个案均按要求落实电话、信息追踪随访。具体绩效目标完成情况如下：

第一、宫颈癌早诊率，评分标准：辖区内年度符合筛查条件筛查率达80%以上，得5分，每减少1%，扣0.2分，扣完为止。2023年宫颈癌早诊率达87.50%，该项分值5分，实际得分5分。

第二、乳腺癌筛查完成率，评分标准：辖区内年度符合筛查条件筛查率达80%，得5分，每减少1%，扣0.2分，扣完为止。2023乳腺癌筛查完成率100.19%，该项分值5分，实际得分5分。

第三、宫颈癌筛查完成率，评分标准：辖区内年度符合筛查条件筛查率达80%，得5分，每减少1%，扣0.2分，扣完为止。2023年宫颈癌筛查完成率100.02%，该项分值5分，实际得分5分。

第四、接受筛查妇女两癌防控知识知晓率，评分标准：辖区内年度健康知识知晓率达80%，得25分，每减少1%，扣1分，扣完为止。本次考评在粤妇幼系统随机抽取30名产前筛查对象，通过电话方式实施了问卷调查。经调查，筛查对象对出生缺陷项目健康知识知晓率为98%。该项分值25分，实际得分25分。

第五、社会满意度，评分标准：通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对受益对象满意度进行调查，达到90%为满分，每降低一个百分点扣0.5分，扣完10分止。本次考评在产筛机构随机抽取30名产前筛查对象，通过电话方式实施了问卷调查，经调查，筛查对象对我区产前筛查免费政策和服务机构产前筛查满意度95%。本项分值5分，实际得分5分。

二、出生缺陷综合防控绩效自评情况：经分项评价和汇总后，绩效评价总体得分为100分，绩效考评等级为优秀。2023年清新区免费的孕产妇产前胎儿染色体异常筛查完成率129.25%，结构畸形筛查完成率142.94%。全区免费唐氏筛查人数4012人，其中早期唐氏筛查人数3749人，高风险236人，临界风险303人；中期唐氏筛查人数263人，高风险38人，临界风险46人。唐氏异常后进行介入性产前诊断的186人，确诊唐氏等染色体异常11人，终止妊娠11人。免费产前结构畸形超声筛查4437人，筛查六大畸形0人。

免费的新生儿遗传代谢性疾病筛查完成率169.30%，新生儿听力筛查完成率163.98%。免费新生儿疾病筛查5255人，初筛阳性431人；免费新生儿听力筛查5090人，初筛阳性521人，复筛459人，复筛阳性50人；免费早产儿视网膜病变141人。地贫初筛（血常规）完成率274.26%。地贫血常规女单方筛查5505人，女单方阳性1414人，夫妇双方血常规筛查3008对，其中血常规至少一方为阳性夫妇对数1106对，免费地贫血红蛋白电泳筛查1225对，双方阳性268对，免费地贫基因检测281对，其中夫妇双方携带同型地贫基因需进行产前诊断且妊娠的夫妇对数42对，已接受胎儿地贫产前诊断孕妇数42人，重型地贫为7例，终止妊娠为7例。出生缺陷防治知识知晓率达到98%（目标值80%），具体绩效目标完成情况如下：

第一、新生儿听力筛查率，评分标准：辖区内年度符合筛查条件的新生儿听力筛查率达90%，得5分，每减少1%，扣0.2分，扣完为止。2023年新生儿听力筛查率达163.98%，该项分值5分，实际得分5分。

第二、孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率，评分标准：辖区内年度符合筛查条件建册孕妇筛查率达80%，得5分，每减少1%，扣0.2分，扣完为止。2023年孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率达129.25%，该项分值5分，实际得分5分。

第三、夫妻产前地贫初筛（血常规）率，评分标准：辖区内年度符合筛查条件夫妻筛查率达80%，得5分，每减少1%，扣0.2分，扣完为止。202夫妻产前地贫初筛（血常规）率274.26%，该项分值5分，实际得分5分。

第四、出生缺陷防治知识知晓率，评分标准：辖区内年度健

康知识知晓率达80%，得25分，每减少1%，扣1分，扣完为止。本次考评在粤妇幼系统随机抽取30名产前筛查对象，通过电话方式实施了问卷调查。经调查，筛查对象对出生缺陷项目健康知识知晓率为98%。该项分值25分，实际得分25分。

第五、社会满意度，评分标准：通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对受益对象满意度进行调查，达到90%为满分，每降低一个百分点扣0.5分，扣完10分止。本次考评在产筛机构随机抽取30名产前筛查对象，通过电话方式实施了问卷调查，经调查，筛查对象对我区产前筛查免费政策和服务机构产前筛查满意度95%。本项分值5分，实际得分5分。

三、单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,409.75万元，执行数3,409.75万元，完成预算的100%。单位整体支出自评分为97.5分，评价等级为优，评价结果优秀，能准确反映出整体绩效支出的情况。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位通过落实妇幼保健各项措施，有效控制孕产妇及婴儿死亡率，达到保护、促进和提高妇女儿童健康及生存质量的目的。整体支出和项目绩效的具体成果有：

第一、加强高危人群管理，巩固母婴安全保障。加强产科质量及两个系统管理，努力降低孕产妇、婴幼儿的死亡率。一是加强孕产妇保健管理工作。以开展健康教育，产前检查为契机，以高危妊娠筛查和管理为重点，加强孕产妇保健管理工作。二是加强儿童保健管理，儿童体格检查和体弱儿管理由各医疗单位社区科专人负责，全区全年广东户籍居住清新0-6岁儿童数43861人，其中41833人接受管理，管理率95.38%，有效保障儿童的健康。2023年全区各助产机构的分娩量，均有不同程度的下降（全区广

东户籍居住清新活产数是4255人，辖区各医疗机构内出生2257人）。产妇早孕建卡率96.78%，产后访视率97.17%；新生儿访视率97.72%。2023年我区免费的孕妇产前胎儿染色体异常筛查完成率129.25%，结构畸形筛查完成率142.94%。免费唐氏筛查人数4012人，其中早期唐氏筛查人数3749人，高风险236人，临界风险303人；中期唐氏筛查人数263人，高风险38人，临界风险46人。唐氏异常后进行介入性产前诊断的186人，确诊唐氏等染色体异常11人，终止妊娠11人。免费产前结构畸形超声筛查4437人，筛查六大畸形0人。免费的新生儿遗传代谢性疾病筛查完成率169.30%，新生儿听力筛查完成率163.98%。免费新生儿疾病筛查5255人，初筛阳性431人；免费新生儿听力筛查5090人，初筛阳性521人，复筛459人，复筛阳性50人；免费早产儿视网膜病变141人。地贫血常规女单方筛查5505人，女单方阳性1414人，夫妇双方血常规筛查3008对，其中血常规至少一方为阳性夫妇对数1106对，免费地贫血红蛋白电泳筛查1225对，双方阳性268对，免费地贫基因检测281对，其中夫妇双方携带同型地贫基因需进行产前诊断且妊娠的夫妇对数42对，已接受胎儿地贫产前诊断孕妇数42人，重型地贫为7例，终止妊娠为7例。

第二、落实消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播。全区各医疗卫生机构认真落实消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播措施，在妇科、产科、门诊及儿科均有为孕产妇、新生儿提供HIV、梅毒和乙肝的免费咨询和检测，本年度全区各医疗机构内的分娩产妇数为2241人，接受HIV咨询人数2241人，咨询率为100%，检测人数2241人，检测率为100%；发现阳性病0例；梅毒检测孕产妇2241人，检测率为100%，发现阳性孕产妇分娩活产数的个案10例。乙肝表面

抗原检测2241人，检测率为100%，发现阳性孕产妇分娩活产数的个案194例，对发现的阳性病例均严格按照孕产妇“三病”管理原则，做好转介和跟踪服务。

本单位采取强化早期源头宣传，以婚检为抓手，积极宣传孕产妇特别是高危孕产妇的医疗保健知识，切实提高新婚夫妇的医疗保健意识及对高危妊娠的风险认识。同时将高危孕产妇知识覆盖孕妇学校，课程内容包括孕期保健与产前检查、母乳喂养方法与技巧、盆底肌力训练与康复、孕期营养与体重管理、孕期糖尿病饮食指导、孕期心理保健、婴儿早期促进意义、产褥期保健与产后康复、婴幼儿口腔保健、分娩方式选择与自然分娩、新生儿护理、孕期科学运动等）、宣传折页、微信公众号等渠道，并在建册建案时对高危孕产妇实行一对一宣教。2023年青新区全年新婚登记人数为5046人，参加了婚前医学检查的有3701人，婚前医学检查率为73.35%，已达到70%指标，暂无发现重大病例和特殊病例。全区孕前优生健康检查人数6748人，计划怀孕夫妇人数7968人，孕前优生检查率84.69%；均有专人进行孕情追踪和随访，有效降低全区出生缺陷人数。

第三、积极提升服务能力，蓄力妇女疾病防治。为保障顺利完成2023年我区适龄妇女免费“两癌”筛查5685人的任务，上级主管部门联合区财政局和区妇联将《广东省适龄妇女“两癌”免费筛查项目实施方案（2023-2025年）》转至各镇和各卫生院，统筹协调开展免费筛查工作。

通过加强人员培训和加大宣传效应，实现提高筛查质量和服务能力的目标。我区举办了1期大型两癌筛查技术培训班，有针对性的向各卫生院医务人员讲授宫颈癌初筛方法的选择及取样的要

求，阴道镜检查时机，乳腺疾病的诊治等知识，使医务人员熟悉掌握筛查工作流程和技能，为筛查工作开展打下基础。同时加强与各镇人民政府和区妇联等部门的联系，做好前期宣传发动工作，普及宫颈癌、乳腺癌知识，提高广大妇女健康保健意识，自觉参与筛查项目。并利用下乡开展“两癌”筛查，共组织举办了4期义诊宣教活动，更好为偏远山区的群众服务，认识到筛查的重要意义，真正做细做实城乡妇女“两癌”筛查工作。2023年的两癌筛查任务数为5685人，通过各镇妇联、村委会和卫生院等进行了摸底和发动宣传，自3月13日开始共开展了102期，共筛查了5701人，其中宫颈检查5686人，完成率100.1%，乳腺检查5696人，完成率100.2%，均超额完成任务。其中确诊宫颈癌6例，乳腺癌5例，均已入院进一步治疗，并落实追踪随访，确保妇幼公共卫生工作有序推进。

下一步改进措施主要是：第一，针对我区流动人口流动频繁，随访要求进一步检查对象的工作较难落实的问题，我单位将加强组织队伍建设，加强监督落实工作，增加下乡督导工作。第二，针对我区群众对出生缺陷综合防控、孕前婚前检查工作等项目工作的接受意识较薄弱的问题，将采取加强我区妇幼人才队伍建设，开展公共卫生项目的宣传工作能力，切实提高我去群众整体素质，提高人们检查意识，妇幼人员应自觉宣传并引导群众，认真落实工作内容，形成民政、乡镇总动员机制，确保检查工作规范健康有效开展。第三，我单位项目自评水平有待提高，将开展绩效培训，提高认识，进行项目自评并形成系统规范的报告。提高部门人员对绩效评价的认识，及时开展项目自评，将项目组织开展情况、资金安排及使用情况、目标任务完成情况及实施成

效，规范撰写项目绩效自评报告并在规定时间将自评报告及相关佐证资料及时上报。同时加强项目实施过程的监督，纠正项目实施中的偏差，有效促进项目的进展、实现项目目标。第四，计划生育服务项目、婚前检查、重大公共卫生项目等资金到位率低，我单位将及时与财政部门沟通，合理安排资金，使项目顺利完成，为达到预期目标打好基础。

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。