

2023年度乐昌市妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分：乐昌市妇幼保健院概况

- 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：乐昌市妇幼保健院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：乐昌市妇幼保健院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市妇幼保健院概况

一、单位主要职责

乐昌市妇幼保健院的主要职责是：

（一）履行公共卫生职责，掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康行政部门拟订本辖区妇幼健康工作的相关政策、规章制度评估标准、技术规范和工作方案等。

（二）承担辖区妇幼健康业务管理工作，对辖区妇幼工作进行技术指导、业务培训、质控分析、信息收集、统计，监测上报等工作。

（三）负责本辖区孕产妇死亡、新生儿、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼公共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。

（四）开展孕产保健服务。包括婚前、孕前、孕期、分娩期、产褥期等孕产保健服务及优生指导、医学遗传咨询与产前筛查。开展出生缺陷综合防治服务工作。

（五）开展儿童保健服务。包括新生儿保健、儿童生长发育营养、心理卫生、五官保健、儿童康复和中医儿童保健等。

（六）开展妇女保健服务。包括青春期保健、更年期保健老年期保健、乳腺保健、生殖保健和中医妇女保健等妇女保健服务。重点加强心理卫生咨询、营养指导、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

（七）提供妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务助产技术服务、新生儿疾病筛查等基本医疗服务。

（八）负责指导和开展本辖区的妇幼卫生健康教育与健康促

进工作。组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗卫生机构开展业务指导，并提供技术支持，接受转诊。

（九）开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

（十）负责全市基本避孕手术项目管理等计划生育技术服务。

（十一）完成市委、市政府及市卫生健康行政部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

乐昌市妇幼保健院内设行政综合股、财务信息股、业务综合股、公共卫生与保健股、孕产保健科、产科、儿童保健科、儿科、妇女保健科、妇科、计划生育技术服务科、中医科、麻醉科、急诊科、门诊部、医学检验科、医学影像科、药剂科等18个机构。

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：乐昌市妇幼保健院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：乐昌市妇幼保健院

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 | 258.52 | 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 | 438.64 | 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 | 3,435.40 | 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 | 196.32 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 51.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 3,903.83 |
| | 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 | 16.25 |
| | 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 | 438.64 |
| | 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 | 4,328.88 | 本年支出合计 | 57 | 4,410.00 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 75.67 |
| 年初结转和结余 | 29 | 156.78 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 4,485.66 | 总计 | 60 | 4,485.66 |

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：乐昌市妇幼保健院

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 | | 4,328.88 | 697.16 | 0.00 | 3,435.40 | 0.00 | 0.00 | 196.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.28 | 51.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.07 | 47.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.97 | 17.97 | 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 | 19.40 | 19.40 | 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 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,822.71 | 190.99 | 0.00 | 3,435.40 | 0.00 | 0.00 | 196.32 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,811.58 | 179.86 | 0.00 | 3,435.40 | 0.00 | 0.00 | 196.32 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 3,811.58 | 179.86 | 0.00 | 3,435.40 | 0.00 | 0.00 | 196.32 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 438.64 | 438.64 | 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 | 438.64 | 438.64 | 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 | 438.64 | 438.64 | 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：乐昌市妇幼保健院

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 | | 4,410.00 | 3,803.87 | 606.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.28 | 51.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.07 | 47.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.97 | 17.97 | 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 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,903.83 | 3,736.35 | 167.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 14.01 | 0.00 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.01 | 0.00 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,858.69 | 3,726.91 | 131.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 3,735.91 | 3,726.91 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 46.36 | 0.00 | 46.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 76.41 | 0.00 | 76.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 21.70 | 0.00 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 21.70 | 0.00 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 438.64 | 0.00 | 438.64 | 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 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 438.64 | 0.00 | 438.64 | 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 | 438.64 | 0.00 | 438.64 | 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：乐昌市妇幼保健院

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 | 258.52 | 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 | 438.64 | 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 | 51.28 | 51.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 347.78 | 347.78 | 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 | 16.25 | 16.25 | 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 | 438.64 | 0.00 | 438.64 | 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 | 697.16 | 本年支出合计 | 59 | 853.94 | 415.30 | 438.64 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 156.78 | 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 | 156.78 | | 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 | 853.94 | 总计 | 64 | 853.94 | 415.30 | 438.64 | 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：乐昌市妇幼保健院

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 | 415.30 | 247.82 | 167.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.28 | 51.28 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.07 | 47.07 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.97 | 17.97 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.40 | 19.40 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.21 | 4.21 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.21 | 4.21 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 347.78 | 180.29 | 167.48 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 14.01 | 0.00 | 14.01 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.01 | 0.00 | 14.01 |
| 21004 | 公共卫生 | 302.63 | 170.86 | 131.78 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 179.86 | 170.86 | 9.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 46.36 | 0.00 | 46.36 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 76.41 | 0.00 | 76.41 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.44 | 9.44 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.44 | 9.44 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 21.70 | 0.00 | 21.70 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 21.70 | 0.00 | 21.70 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.25 | 16.25 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.25 | 16.25 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.25 | 16.25 | 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：乐昌市妇幼保健院

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 | 220.36 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 67.62 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.55 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 26.68 | 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 | 59.56 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.40 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.70 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.61 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 16.25 | 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 | 27.46 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 22.80 | 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 | 4.21 | 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 | 0.00 |
| 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 | 0.45 | 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 | 247.82 | | 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：乐昌市妇幼保健院

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 | 438.64 | 438.64 | 0.00 | 438.64 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 438.64 | 438.64 | 0.00 | 438.64 | 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 | 438.64 | 438.64 | 0.00 | 438.64 | 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 | 438.64 | 438.64 | 0.00 | 438.64 | 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：乐昌市妇幼保健院

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：乐昌市妇幼保健院

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：乐昌市妇幼保健院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

乐昌市妇幼保健院2023年度总收入4,485.66万元，其中本年收入4,328.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入258.52万元，比上年决算数减少674.52万元，下降72.3%。主要变动情况：减少了财政拨款出生缺陷综合防控、“两癌”筛查、基本公共卫生等项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入438.64万元，比上年决算数增加438.64万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增了财政拨款乐昌市公共卫生机构医疗补短板项目收入。

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3,435.4万元，比上年决算数增加410.08万元，增长13.6%。主要变动情况：新开展了HPV宫颈疫苗接种服务，医疗业务收入增长。

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196.32万元，比上年决算数增加163.51万元，增长498.3%。主要变动情况：新增了向银行贷款的债务预算收入。

（二）年度支出总体情况

乐昌市妇幼保健院2023年度总支出4,485.66万元，其中本年支出4,410万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,803.87万元，比上年决算数增加420.16万元，增长12.4%。主要变动情况：药品、卫生材料等公用经费支出增加。

2. 项目支出606.12万元，比上年决算数减少101.61万元，下降14.4%。主要变动情况：减少了财政拨款出生缺陷综合防控、“两癌”筛查、基本公共卫生等项目支出。

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

乐昌市妇幼保健院2023年度财政拨款收入合计697.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入258.52万元，比上年决算数减少674.52万元，下降72.3%；主要变动情况：减少了财政拨款出生缺陷综合防控、“两癌”筛查、基本公共卫生等项目收入；政府性基金预算财政拨款收入438.64万元，比上年决算数增加438.64万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增了财政拨款乐昌市公共卫生机构医疗补短板项目收入；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

乐昌市妇幼保健院2023年度财政拨款支出合计853.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出415.3万元，比年初预算数增加170.93万元，增长69.9%；主要变动情况：增加了财政拨款出生缺陷综合防控、适龄女生HPV疫苗免费接种项目、专科特岗等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出438.64万元，比年初预算数增加438.64万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增了财政拨款乐昌市公共卫生机构医疗补短板项目支出；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

乐昌市妇幼保健院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：我单位2023年度没有“三公”经费财政拨款支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位2022年度和2023年度均没有“三公”经费财政拨款支出。

（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（我单位实有公务用车3辆，主要用于开展医疗卫生计生服务工作，均不是财政拨款负担费用的公务用车）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于（我单位没有财政拨款公务接待费支出），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。我单位没有财政拨款公务接待费支出。

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228.3万元，其中：政府采购货物支出158.33万元、政府采购工程支出49.45万元、政府采购服务支出20.52万元。授予中小企业合同金额227.1万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额227.1万元，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94.2%。

（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3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是广州本田汽车和宝来轿车各1辆，主要用于开展医疗卫生和计生工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9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。我单位本年度未开展项目支出绩效自评。

我单位本年度未开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出415.3万元，政府性基金预算支出438.64万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体上，我单位预算基本完成了产出任务、实现了效益，经综合评定：我单位部门整体支出绩效评价得分

为97.37分，绩效等级为“优”，较好地完成了年度各项重点项目及工作任务，为妇女儿童的健康保驾护航。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，未开展项目支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4589.03万元，执行数4410万元，完成预算的96.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是圆满完成了全年经济指标和各项目标任务，提升服务能力和管理水平，出院人次、门诊人次等各项指标较上一年均有所明显改善；二是医疗服务能力和水平稳步提升，通过建立健全各项医疗规章制度，严格落实十八项医疗核心制度，强化院科二级质量管理，以创二甲为目标，强化内涵建设，为患者提供全面、全程、专业和人性化的医疗护理服务；三是辖区妇幼公共卫生服务工作持续优化，扎实开展了城乡妇女“两癌”免费检查、出生缺陷防控和地贫防控、孕前优生健康检查和预防孕妇艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播等项目工作，完成了上级各项公共卫生服务目标任务，为群众提供覆盖婚前、孕前、孕产、产后、儿童等5个时期的生育全程优质服务。发现的问题及原因主要是：一是预算编制的规划性有待提高。预算编制除了编制当年度预算外，还要充分考虑单位预算的前瞻性和中期规划。二是财务政策学习及培训力度不够，财务人员素质以及财务核算能力仍需提高。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制，加强预算编制管理。进一步加强单位内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行预算编制；在充分调研的基础上合理编制项目预算，严格项目论证，适当压缩项目支出预算总额，进一步提高预算编制的科学

性、合理性、严谨性和可控性。二是加强岗位实务学习与培训工
作。加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能
够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学
合理地编制部门预算。规范部门预算收支核算，及时了解预算执
行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，财务人员应根据实际情
况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算
实际执行情况与预算目标之间存在的差距，切实提高部门预算收
支管理水平。

我单位本年度未开展项目绩效自评。

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。