

2023年度广州市白云区妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区妇幼保健院概况

- 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：广州市白云区妇幼保健院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：广州市白云区妇幼保健院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区妇幼保健院概况

一、单位主要职责

广州市白云区妇幼保健院是由广州市白云区卫生健康局举办的公立非营利性医疗机构。医院宗旨是：贯彻落实“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层，面向群体和预防为主”的卫生工作方针，坚持以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

（二）承担临床医疗、临床教学和科研、妇幼保健、计划生育技术宣传和服务等任务；

（三）承担省内医学院校临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

（四）开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；

（五）组织培训妇幼保健人员，承担妇幼保健、计划生育技术服务工作的业务指导、技术支持等任务。

（六）承担白云区重症孕产妇和重症儿童救治工作；

（七）承担广州市、白云区重大活动医疗保障任务；

（八）承担突发事件的医疗救护任务；

（九）承担白云区药物维持治疗点工作任务；

（十）承担白云区“一站式”婚育服务中心工作任务；

（十一）开展对外交流和区域合作；

（十二）承担白云区卫生健康局交办的其他事项。

二、单位机构设置

本部门预算为汇总决算，包括：院本级预算，以及各科室决算。各科室详细情况如下：党政办、创建办、纪检监察室（医务监督科、审计科）、医务科、护理部、财务科、组织人事科、质控科、经济运营管理科、院感科、医保物价科、科教科、客服中心、药学部、保健总部、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计生技术服务部、健教科、门诊办、病案统计科、网络中心、工会、宣传科、设备科、总务科、公卫科、大妇科、大产科（重症孕产妇救治中心）、大新生儿科（重症儿童救治中心）、大普儿科、大外科、内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、外三科、不孕不育科、麻醉科/手术室、妇女群体保健科、妇女营养科、乳腺保健科、孕产群体保健科、一站式婚育服务中心、孕期保健科、产后保健科、儿童群体保健科、妇幼信息管理科、儿童生长发育科、儿童心理卫生科、儿童营养科、计划生育技术服务指导科、避孕药具管理科、男性生殖健康科、急诊科、超声科、放射科、检验科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、体检科、功能科、感染科（发热门诊）、消毒供应中心、皮肤科、中医科、药剂科、产前诊断中心（遗传实验室）、广园院区门急诊、康复科、白云区药物维持治疗门诊。

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：广州市白云区妇幼保健院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区妇幼保健院

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	8,827.79	一、一般公共服务支出	31	1.00
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	36,803.39	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	144.70	八、社会保障和就业支出	38	2,791.53
	9		九、卫生健康支出	39	37,635.61
	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	417.45
	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	5,805.43
	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	45,775.87	本年支出合计	57	46,651.01
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	743.61	结余分配	58	5.87
年初结转和结余	29	586.12	年末结转和结余	59	448.72
总计	30	47,105.60	总计	60	47,105.60

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：广州市白云区妇幼保健院

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		45,775.87	8,827.79	0.00	36,803.39	0.00	0.00	144.70
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,791.53	336.03	0.00	2,455.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,791.53	336.03	0.00	2,455.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,042.12	59.93	0.00	982.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166.28	184.06	0.00	982.22	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	583.13	92.03	0.00	491.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,910.47	7,389.61	0.00	29,376.16	0.00	0.00	144.70
21001	卫生健康管理事务	572.43	572.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	572.43	572.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32,515.09	2,994.23	0.00	29,376.16	0.00	0.00	144.70
2100201	综合医院	32,435.09	2,914.23	0.00	29,376.16	0.00	0.00	144.70
2100299	其他公立医院支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,822.95	3,822.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,039.25	1,039.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	163.31	163.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	814.22	814.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,806.17	1,806.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	267.45	267.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	267.45	267.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	267.45	267.45	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
221	住房保障支出	5,805.43	833.70	0.00	4,971.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,805.43	833.70	0.00	4,971.73	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,256.70	217.14	0.00	1,039.56	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,548.73	616.56	0.00	3,932.17	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：广州市白云区妇幼保健院

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		46,651.01	21,493.85	25,157.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,791.53	2,791.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,791.53	2,791.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,042.12	1,042.12	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	1,166.28	1,166.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	583.13	583.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,635.61	12,896.90	24,738.71	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	572.43	0.00	572.43	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	572.43	0.00	572.43	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	33,252.83	12,896.90	20,355.93	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	33,172.83	12,896.90	20,275.93	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,810.35	0.00	3,810.35	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,039.25	0.00	1,039.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	163.31	0.00	163.31	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	801.62	0.00	801.62	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,806.17	0.00	1,806.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	417.45	0.00	417.45	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	417.45	0.00	417.45	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
2139999	其他农林水支出	417.45	0.00	417.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,805.43	5,805.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,805.43	5,805.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,256.70	1,256.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,548.73	4,548.73	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：广州市白云区妇幼保健院

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	8,827.79	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	336.03	336.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,377.01	7,377.01	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	417.45	417.45	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	833.70	833.70	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	8,827.79	本年支出合计	59	8,965.19	8,965.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	448.68	年末财政拨款结转和结余	60	311.28	311.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	448.68		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	9,276.46	总计	64	9,276.46	9,276.46	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：广州市白云区妇幼保健院

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	8,965.19	3,855.53	5,109.66
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	336.03	336.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.03	336.03	0.00
2080502	事业单位离退休	59.93	59.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.06	184.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.03	92.03	0.00
210	卫生健康支出	7,377.01	2,685.80	4,691.21
21001	卫生健康管理事务	572.43	0.00	572.43
2100199	其他卫生健康管理事务支出	572.43	0.00	572.43
21002	公立医院	2,994.23	2,685.80	308.43
2100201	综合医院	2,914.23	2,685.80	228.43
2100299	其他公立医院支出	80.00	0.00	80.00
21004	公共卫生	3,810.35	0.00	3,810.35
2100408	基本公共卫生服务	1,039.25	0.00	1,039.25
2100409	重大公共卫生服务	163.31	0.00	163.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	801.62	0.00	801.62
2100499	其他公共卫生支出	1,806.17	0.00	1,806.17
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	417.45	0.00	417.45

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
21399	其他农林水支出	417.45	0.00	417.45
2139999	其他农林水支出	417.45	0.00	417.45
221	住房保障支出	833.70	833.70	0.00
22102	住房改革支出	833.70	833.70	0.00
2210201	住房公积金	217.14	217.14	0.00
2210203	购房补贴	616.56	616.56	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：广州市白云区妇幼保健院

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	3,605.28	302	商品和服务支出	118.30
30101	基本工资	1,229.74	30201	办公费	0.11
30102	津贴补贴	542.93	30202	印刷费	1.88
30103	奖金	330.20	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	1,006.70	30205	水费	4.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.06	30206	电费	40.22
30109	职业年金缴费	92.03	30207	邮电费	1.23
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	23.73
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	217.14	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	131.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.83
30302	退休费	131.95	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.61
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	14.33
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	4.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.76
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	16.97
			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	3,737.23		公用经费合计	118.30

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：广州市白云区妇幼保健院

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：广州市白云区妇幼保健院

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：广州市白云区妇幼保健院

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
4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	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：广州市白云区妇幼保健院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

广州市白云区妇幼保健院2023年度总收入47,105.6万元，其中本年收入45,775.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,827.79万元，比上年决算数增加1,261.34万元，增长16.7%。主要变动情况：一是2100410突发公共卫生事件应急处理较上年增加387.28万元，二是2100499其他公共卫生支出较上年增加665.16万元。

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36,803.39万元，比上年决算数减少679.47万元，下降1.8%。主要变动情况：按照三级公立医院绩效考核要求，为减轻患者费用负担，我院2023年住院次均费用较上年降低了2.21%，住院次均药品费用较上年降低了5.7%，故医疗收入有所减少。

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144.7万元，比上年决算数增加91.6万元，增长172.5%。主要变动情况：实习进修费收入等增加。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区妇幼保健院2023年度总支出47,105.6万元，其中本年支出46,651.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出21,493.85万元，比上年决算数增加1,198.31万元，增长5.9%。主要变动情况：一是离退休人员人数增加，2024年离退休人员费用较上年增加103.94万元，二是在职人数增加，且机关事业单位基本养老保险及机关事业单位职业年金缴费基数改变，2024年两项费用较上年增加638.29万元。

2. 项目支出25,157.16万元，比上年决算数减少2,078.23万元，下降7.6%。主要变动情况：医疗专用材料的减少，2024年较上年减少了2,349.47万元。

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

广州市白云区妇幼保健院2023年度财政拨款收入合计8,827.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,827.79万元，比上年决算数增加1,261.34万元，增长16.7%；主要变动情况：一是收到以前年度疫情财政拨款，2100410突发公共卫生事件应急处理较上年增加387.28万元，二是因妇幼公共项目工作量增加，2100499其他公共卫生支出较上年增加665.16万元；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：与上年决算持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市白云区妇幼保健院2023年度财政拨款支出合计8,965.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,965.19万元，比年初预算数增加5,029.9万元，增长127.8%；主要变动情况：一是支付以前年度疫情费用，2100410突发公共卫生事件应急处理较上年增加387.28万元，二是因妇幼公共项目工作量增加，2100499其他公共卫生支出较上年增加665.16万元；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

广州市白云区妇幼保健院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.6万元，完成全年预算4.6万元的100%，比上年决算数增加4.6万元，增长100%。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4.6万元，完成预算4.6万元的100%，比上年决算数增加4.6万元，增长100%；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4.6万元，完成预算4.6万元的100%，比上年决算数增

加4.6万元，增长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：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，全年实际支出按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我院由广州市白云区妇幼保健院、广州市白云区第一人民医院和广州市白云区人口和计划生育服务站整合为广州市白云区妇幼保健院，原广州市白云区人口和计划生育服务站为一类事业单位，有两台编制公务用车。上年公务用车运行维护费未有财政拨款，本年按照事业单位车辆运行费2.3万元/台/辆，下拨财政经费。

（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4.6万元，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4.6万元，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4.6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于2台公务用车运行燃料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。未发生公务接待费。

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2,244.94万元，其中：政府采购货物支出1,535.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出709.05万元。授予中小企业合同金额2,244.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,307.14万元，占授予中小企业合同金额的58.2%；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14辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车7辆，其他用车主要是轿车1辆及其他医疗业务用车6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）35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54个，共涉及资金4,912.24万元，占一般公共预算项目支出总额的98.79%；2023年未有政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目资金，故本年度未开展绩效自评。

从评价情况来看，全年支出年初预算数50,197.90万元，执行数46,651.01万元。单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评综述。本单位2023年未单独开展整体支出绩效评价，整体支出绩效情况已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

一般公共预算财政拨款全年预算数为46,651.01万元，执行数为46,651.01万元，完成预算的100%。本单位2023年度专项工作经费项目的绩效自评结果如下：

1、避孕药具物流配送项目。

（1）项目概况。按照《广东省免费提供基本避孕药具服务管理工作实施细则（试行）》（粤卫健委药具中心〔2020〕18号）、《广州市卫生健康委员会关于印发广州市免费提供基本避孕药具服务项目实施方案的通知》（穗卫妇幼〔2022〕2号）文件要求，做好辖区内避孕药具物流配送工作。2023年白云区向24个镇街配送避孕药具660箱，避孕药具区域发放覆盖率59.91%。通过规范的物流配送，保障了避孕药具的质量，为白云区增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，保护女性生殖健康和生育能力提供了服务。

项目资金情况：避孕药具物流配送费1.1万元。

(2) 项目绩效情况。2023年白云区避孕药具配送箱数660箱，避孕药具区域发放覆盖率59.91%。为白云区增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，保护女性生殖健康和生育能力提供了服务。2023年顺利完成白云区24镇街避孕药具配送，避孕药具区域发放覆盖率大于等于13%。药具配送过程顺利，避孕药具外包装完整性100%，完成避孕药具配送的时间1年。通过药具项目增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，保护女性生殖健康和生育能力，减轻各镇街公车使用压力。群众满意度大于等于65%。

(3) 项目管理情况。对所属镇街进行避孕药具配送，确保避孕药具存储和运输质量，减轻各镇街公车使用压力。

任务完成情况：项目成功配送660箱避孕药具，覆盖率达到59.91%，超额完成预定目标。社会效益：项目提高了育龄群众对避孕知识的了解，增强了预防非意愿妊娠的能力，对提升妇女生殖健康知识具有积极影响。

经济效益：通过规范的物流配送，降低了避孕药具的存储和运输成本，减轻了镇街公车使用压力。

可持续效益：项目为育龄人群提供了持续的计划生育技术服务，有助于形成长期的生殖健康保护机制。

公众满意度：项目实施过程中，未发现群众投诉等情况，群众满意度达80%。

存在问题：工作经费紧张，未来药具物流配送工作经费若无法及时拨付将严重影响辖区药具的配送，药具质量管理无法保障。

改进措施：合理分配避孕药具物流配送经费及药具项目其他经费。

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。