

2023年度惠州市第一妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分：惠州市第一妇幼保健院概况

- 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：惠州市第一妇幼保健院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：惠州市第一妇幼保健院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市第一妇幼保健院概况

一、单位主要职责

惠州市第一妇幼保健院的主要职责是：承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量检测等工作，承担上级交办的其他医疗保障和计划生育技术服务任务，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

二、单位机构设置

根据惠州市机构编制委员会印发的机构编制方案，我院设内部机构15个：院长办公室、党委办公室、人力资源部、质控部、医务部、保健部、护理部、院感部、门诊部、财务部、总务部、设备部、信息部、科教部、审计部，均为副科级建制。

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：惠州市第一妇幼保健院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：惠州市第一妇幼保健院

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	6,090.11	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	2,807.00	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	41,373.56	五、教育支出	35	1.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.00
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	227.19	八、社会保障和就业支出	38	669.56
	9		九、卫生健康支出	39	47,329.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	500.00
	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	433.44
	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	2,307.00
	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	50,497.86	本年支出合计	57	51,246.03
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	710.44	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	74.48	年末结转和结余	59	36.75
总计	30	51,282.78	总计	60	51,282.78

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：惠州市第一妇幼保健院

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		50,497.86	8,897.11	0.00	41,373.56	0.00	0.00	227.19
205	教育支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	669.56	669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	669.56	669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.99	48.99	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	413.71	413.71	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	206.85	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46,581.77	4,981.02	0.00	41,373.56	0.00	0.00	227.19
21002	公立医院	3,763.96	3,763.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	3,723.96	3,723.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42,552.97	952.22	0.00	41,373.56	0.00	0.00	227.19
2100403	妇幼保健机构	41,600.75	0.00	0.00	41,373.56	0.00	0.00	227.19
2100408	基本公共卫生服务	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	891.46	891.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.56	144.56	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	144.56	144.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.44	433.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.44	433.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.44	433.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,307.00	2,307.00	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	2,307.00	2,307.00	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	2,307.00	2,307.00	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：惠州市第一妇幼保健院

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	51,246.03	47,235.29	4,010.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	669.56	669.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	669.56	669.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.99	48.99	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	413.71	413.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.85	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47,329.94	46,131.20	1,198.74	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,785.56	3,681.45	104.11	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	3,723.96	3,681.45	42.51	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43,279.54	42,305.19	974.35	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	42,327.32	42,305.19	22.13	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.28	0.00	43.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	891.46	0.00	891.46	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.93	0.00	2.93	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
21011	行政事业单位医疗	144.56	144.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144.56	144.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	116.04	0.00	116.04	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	116.04	0.00	116.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.44	433.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.44	433.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.44	433.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,307.00	0.00	2,307.00	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	2,307.00	0.00	2,307.00	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	2,307.00	0.00	2,307.00	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：惠州市第一妇幼保健院

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	6,090.11	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	2,807.00	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	1.10	1.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00	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	669.56	669.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,002.62	5,002.62	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	500.00	0.00	500.00	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	433.44	433.44	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	2,307.00	0.00	2,307.00	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	8,897.11	本年支出合计	59	8,918.71	6,111.71	2,807.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.20	年末财政拨款结转和结余	60	3.60	3.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.20		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	8,922.31	总计	64	8,922.31	6,115.31	2,807.00	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：惠州市第一妇幼保健院

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	6,111.71	4,930.10	1,181.61
205	教育支出	1.10	1.10	0.00
20508	进修及培训	1.10	1.10	0.00
2050803	培训支出	1.10	1.10	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	669.56	669.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	669.56	669.56	0.00
2080502	事业单位离退休	48.99	48.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.71	413.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.85	206.85	0.00
210	卫生健康支出	5,002.62	3,826.01	1,176.61
21002	公立医院	3,785.56	3,681.45	104.11
2100201	综合医院	40.00	0.00	40.00
2100206	妇幼保健医院	3,723.96	3,681.45	42.51
2100299	其他公立医院支出	21.60	0.00	21.60
21004	公共卫生	952.22	0.00	952.22
2100408	基本公共卫生服务	14.55	0.00	14.55
2100409	重大公共卫生服务	43.28	0.00	43.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	891.46	0.00	891.46
2100499	其他公共卫生支出	2.93	0.00	2.93
21011	行政事业单位医疗	144.56	144.56	0.00
2101102	事业单位医疗	144.56	144.56	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
21013	医疗救助	4.24	0.00	4.24
2101302	疾病应急救助	4.24	0.00	4.24
21099	其他卫生健康支出	116.04	0.00	116.04
2109999	其他卫生健康支出	116.04	0.00	116.04
221	住房保障支出	433.44	433.44	0.00
22102	住房改革支出	433.44	433.44	0.00
2210201	住房公积金	433.44	433.44	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：惠州市第一妇幼保健院

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	4,857.30	302	商品和服务支出	23.81
30101	基本工资	724.20	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	691.61	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	2,212.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	212.22	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	442.95	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	48.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10
30302	退休费	48.99	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.39

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	0.32
			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	4,906.30		公用经费合计	23.81

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：惠州市第一妇幼保健院

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	2,807.00	2,807.00	0.00	2,807.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,307.00	2,307.00	0.00	2,307.00	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	2,307.00	2,307.00	0.00	2,307.00	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	2,307.00	2,307.00	0.00	2,307.00	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：惠州市第一妇幼保健院

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：惠州市第一妇幼保健院

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：惠州市第一妇幼保健院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

惠州市第一妇幼保健院2023年度总收入51,282.78万元，其中本年收入50,497.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,090.11万元，比上年决算数增加520.84万元，增长9.4%。主要变动情况：财政项目补助收入较上年决算数增加515.45万元，主要是2023年收到市直医疗单位紧缺医疗设备购置经费692.84万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,807万元，比上年决算数增加2,727万元，增长3,408.8%。主要变动情况：2023年取得政府性基金共2,807万元，其中：母婴补短板项目2307万元，安全隐患整治工程500万元。

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41,373.56万元，比上年决算数增加5,405.28万元，增长15%。主要变动情况：一是2023年开展疫苗接种收入5,819.04万元，同比增加4,194.35万元，二是新开设皮肤科、特需门诊等科室，增加收入757.12万元。

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227.19万元，比上年决算数减少485.72万元，下降68.1%。主要变动情况：医院根据实际运营情况，上年向银行申请并取得贷款500万元，形成债务预算收入，于2023年还本付息，本年未申请贷款。

(二) 年度支出总体情况

惠州市第一妇幼保健院2023年度总支出51,282.78万元，其中本年支出51,246.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出47,235.29万元，比上年决算数增加7,818.28万元，增长19.8%。主要变动情况：医疗业务收入增加导致变动成本增加。

2. 项目支出4,010.74万元，比上年决算数增加3,198.1万元，增长393.5%。主要变动情况：2023年收到财政项目经费与上年同比增加3,242.45万元，支出相应增加。

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

惠州市第一妇幼保健院2023年度财政拨款收入合计8,897.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,090.11万元，比上年决算数增加520.84万元，增长9.4%；主要变动情况：财政项目补助收入较上年决算数增加515.45万元，主要是2023年收到市直医疗单位紧缺医疗设备购置经费692.84万元；政府性基金预算财政拨款收入2,807万元，比上年决算数增加2,727万元，增长3,408.8%；主要变动情况：2023年取得政府性基金共2,807万元，

其中：母婴补短板项目2,307万元，安全隐患整治工程500万元；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

惠州市第一妇幼保健院2023年度财政拨款支出合计8,918.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,111.71万元，比年初预算数增加1,121.98万元，增长22.5%；主要变动情况：一是年中收到上级转移支付及预算调整追加1,100.38万元，支出相应增加，二是使用以前年度结转资金支出21.6万元；政府性基金预算财政拨款支出2,807万元，比年初预算数增加2,392.4万元，增长577%；主要变动情况：年中预算调整，收到母婴补短板项目资金2,307万元，安全隐患整治工程项目资金500万元，支出相应增加；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：无。

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

惠州市第一妇幼保健院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），比上年决算数减少41.35万元，下降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41.35万元，下降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），比上年决算数减少41万元，下降100%；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0.35万元，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：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，全年实际支出数与预算数相等。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：该数据统计的口径为财政经费，2022年我院使用财政专项资金支付负压救护车尾款41万元，按照财政专项文件要求，列支车辆运行维护费用0.35万元。2023年度我院“三公”经费为26.05万元（因公出国（境）费用0元，公务接待费1.01万元，公务用车运行维护费25.04万元），全部使用自有资金进行列支。

（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。开支内容包括：无。

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6辆，主要用于医疗业务用车。因统计口径不同，保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因是：我院实有车辆中有两台车使用自有资金购置取得。

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。主要包括无。

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4,963.6万元，其中：政府采购货物支出2,841.44万元、政府采购工程支出316.14万元、政府采购服务支出1,806.02万元。授予中小企业合同金额3,252.75万元，占政府采购支出总额的65.5%，其中：授予小微企业合同金额779.19万元，占授予中小企业合同金额的24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.7%，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70.3%。

（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8辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车2辆，其他用车主要是行政公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）44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“母婴安全补短板项目”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,307万元，占政府性基金预算项目支出总额的82.2%；我单位未开展2023年度一般公共预算项目和国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对“母婴安全补短板项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出2,307万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目按期完工并投入使用，指标评价明细结果均达到项目初期制定的总体绩效指标值。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出5,911.62万元，政府性基金预算支出2,807万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位预算管理以战略为导向、从编制到执行、从调整到控制、从分析到考核的全面预算管理体系，将医院人、财、物、技全部资源纳入预算管理范畴，保证医院重点工作任务及各项绩效指标顺利完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及1项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8,718.62万元，执行数8,718.62万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）完成年度妇幼职责以及辖区管理任务；（2）三级妇幼保健机构绩效考核全省排名16名，比上年提升1名；（3）落实等级评审培训、对照三甲标准开展自评、完善院科两级制度、查检标准、应急预案、岗位职责及各专业临床诊疗指南、操作规范等三级甲等妇幼保健院复审准备工作；（4）构建完

成以RBRVS标准优化核算项目科学性，以CMI核算手段导入疾病严重度照护评价，兼顾质量安全与成本管控的绩效管理体系，发挥“绩效”指挥棒作用；（5）2023特诊中心、重症医学科顺利开科并运行正常，完成日间手术中心建设工作；（6）开展专利成果转化1项。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2. 母婴安全补短板项目绩效自评情况：惠州市医疗卫生领域补短板建设项目包括两个子项目，分别是惠州市第一妇幼保健院母婴补短板项目和惠州市第一人民医院肿瘤放射治疗中心建设项目。我院负责实施的项目是母婴安全补短板项目，项目全年预算数为2,307万元，执行数为2,307万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目按期完工并投入使用，资金使用率100%，不存在挤占、闲置及挪用的情况，切实补齐了惠州市在母婴安全领域的多项空白，有利于解决惠州妇幼保健体系建设发展瓶颈，对改善弱势群体的卫生状况有重要意义。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。