

# 2023年度珠海市妇幼保健院部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市妇幼保健院概况**

- 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：珠海市妇幼保健院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：珠海市妇幼保健院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：珠海市妇幼保健院概况

## 一、单位主要职责

珠海市妇幼保健院是一所集医疗、保健、预防、康复、教学和科研于一体的三级甲等妇幼保健院，采取一院两区的管理模式，医院建筑面积17.26万平方米（含新院区）。1993年成为广东省第一批获世界卫生组织、联合国儿童基金会授予的“爱婴医院”；1997年成为全国第四家、广东省第一家“三级甲等”妇幼保健院；2012年加挂“珠海市妇女儿童医院”，多次获得全国妇幼卫生工作先进单位、全国卫生系统先进集体等光荣称号；2021年，以优异成绩通过三级甲等妇幼保健院复评审；2022年，获批广东省博士工作站；2023年11月，正式通过中国医院竞争力星级认证，成为全国首家通过五星级认证的妇幼保健院。

## 二、单位机构设置

珠海市妇幼保健院以妇女儿童健康为中心，从2019年起医院开始推行“4+1+x”业务管理体系，设置孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、生殖保健部和中医药保健部为主要业务组织和其他业务部门合理分工的组织体系。

孕产保健部下设孕产群体保健科、孕产保健科、产科、医学遗传与产前诊断科。

儿童保健部下设儿童群体保健科、儿童保健科、新生儿科、儿内科、儿外科、儿童心理卫生科、儿童眼保健科、儿童口腔保健科、儿童耳鼻喉保健科。

妇女保健部下设妇女群体保健科、妇女保健科、妇科、乳腺

保健科。

生殖保健部下设优生优育技术指导服务中心、生殖医学中心。

中医药保健部下设优治未病科、中医妇科、中医儿科。

医技系列下设病案科、药学部、检验科、放射影像科、超声医学科、病理科、临床技能培训中心、临床试验中心、消毒供应中心。

其他临床系列下设麻醉手术科、内科、外科、感染性疾病科、急诊科、门诊部、皮肤科、女性整体康复中心、互联网医院科。

### **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：珠海市妇幼保健院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市妇幼保健院

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	6,640.56	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	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	100,979.34	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	18,521.97	八、社会保障和就业支出	38	12.47
	9		九、卫生健康支出	39	126,726.95
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	126,141.88	<b>本年支出合计</b>	57	126,739.42
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,905.51	年末结转和结余	59	2,307.96
<b>总计</b>	30	129,047.38	<b>总计</b>	60	129,047.38

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：珠海市妇幼保健院

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		126,141.88	6,640.56	0.00	100,979.34	0.00	0.00	18,521.97
208	社会保障和就业支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126,129.41	6,628.09	0.00	100,979.34	0.00	0.00	18,521.97
21002	公立医院	123,214.27	4,333.79	0.00	100,358.51	0.00	0.00	18,521.97
2100201	综合医院	1,072.78	1,072.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	122,141.49	3,261.01	0.00	100,358.51	0.00	0.00	18,521.97
21004	公共卫生	2,320.39	2,281.13	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	904.54	865.28	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	594.75	13.18	0.00	581.57	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	594.75	13.18	0.00	581.57	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：珠海市妇幼保健院

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		126,739.42	119,882.66	6,856.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126,726.95	119,882.66	6,844.29	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	124,220.65	119,882.66	4,337.98	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,072.78	0.00	1,072.78	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	123,147.87	119,882.66	3,265.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,320.39	0.00	2,320.39	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	102.35	0.00	102.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	904.54	0.00	904.54	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	185.92	0.00	185.92	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	185.92	0.00	185.92	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：珠海市妇幼保健院

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	6,640.56	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	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	12.47	12.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,628.09	6,628.09	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,640.56	<b>本年支出合计</b>	59	6,640.56	6,640.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	6,640.56	<b>总计</b>	64	6,640.56	6,640.56	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：珠海市妇幼保健院

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	6,640.56	0.00	6,640.56
208	社会保障和就业支出	12.47	0.00	12.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.47	0.00	12.47
2080116	引进人才费用	12.47	0.00	12.47
210	卫生健康支出	6,628.09	0.00	6,628.09
21002	公立医院	4,333.79	0.00	4,333.79
2100201	综合医院	1,072.78	0.00	1,072.78
2100206	妇幼保健医院	3,261.01	0.00	3,261.01
21004	公共卫生	2,281.13	0.00	2,281.13
2100407	其他专业公共卫生机构	1,295.00	0.00	1,295.00
2100408	基本公共卫生服务	18.50	0.00	18.50
2100409	重大公共卫生服务	102.35	0.00	102.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	865.28	0.00	865.28
21099	其他卫生健康支出	13.18	0.00	13.18
2109999	其他卫生健康支出	13.18	0.00	13.18

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：珠海市妇幼保健院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
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	0.00	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	0.00		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。  
本表本年度无发生额。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市妇幼保健院

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	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：珠海市妇幼保健院

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：珠海市妇幼保健院

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：珠海市妇幼保健院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

珠海市妇幼保健院2023年度总收入129,047.38万元，其中本年收入126,141.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,640.56万元，比上年决算数增加1,803.37万元，增长37.3%。主要变动情况：本年度财政拨款项目较去年多，其中新增新冠肺炎医疗救治等项目共1,265.15万元。

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100,979.34万元，比上年决算数增加15,018.85万元，增长17.5%。主要变动情况：2023年收到以前年度2020-2021年12月期间拨款的出生缺陷经费、2022年清算的门诊及住院专项联网结算等跨期事业收入，导致2023年预算事业收入增加。

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18,521.97万元，比上年决算数减少11,692.93万元，下降38.7%。主要变动情况是2022年度受新冠肺炎疫情影响，医院资金运作周转需要，短期借款增加较多，债务性收入较大。

### （二）年度支出总体情况

珠海市妇幼保健院2023年度总支出129,047.38万元，其中本年支出126,739.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出119,882.66万元，比上年决算数增加2,958.19万元，增长2.5%。主要变动情况：2023年电费和租赁费以及归还银行短期借款及利息增加。

2. 项目支出6,856.76万元，比上年决算数增加1,180.99万元，增长20.8%。主要变动情况：本年度财政拨款项目比去年多，其中变动较大的是新增新冠肺炎医疗救治项目支出共1,265.15万元。

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

珠海市妇幼保健院2023年度财政拨款收入合计6,640.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,640.56万元，比上年决算数增加1,803.37万元，增长37.3%；主要变动情况：本年度财政拨款项目较去年多，其中新增新冠肺炎医疗救治等项目共1,265.15万元；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

珠海市妇幼保健院2023年度财政拨款支出合计6,640.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,640.56万元，比年初预算数增加4,876.86万元，增长276.5%；主要变动情况：一是珠海市妇幼保健院异地新建项目医疗设备、信息化业务系统等项目2592.95万元；二是新冠肺炎疫情期间医疗救治设备经费1030.94万元及疫情相关各类人员补助防控经费865.28万元；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

珠海市妇幼保健院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：无预算安排。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无预算安排。

## （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，主要用于无公务用车，我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。（此处公务用车保有量与下方国有资产占用情况中“本单位共有车辆17辆”不一致原因是我单位现有17辆车辆是单位自有资金采购，不在“三公”经费财政拨款支出范围内）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无财政拨款公务接待费支出，我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内，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58.33万元，其中：政府采购货物支出58.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44.38万元，占政府采购支出总额的76.1%，其中：授予小微企业合同金额43.13万元，占授予中小企业合同金额的97.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.08%，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0%。

### **（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17辆，其中，特种专业技术用车12辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于公务外出，接送外院会诊专家等（此处车辆数量与上方“三公”经费中“公务用车保有量”不一致原因是我单位现有17辆车辆是单位自有资金采购，不在“三公”经费财政拨款支出范围内）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）125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1个，二级项目1个，共涉及资金1295万元，占一般公共预算项目支出总额的19.5%；未开展2023年度政府性基金预算项目绩效自

评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“公共卫生岗位经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1295万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本次绩效自评得分为93.07分，资金实际支出率100%，各项工作按计划有序推进落实，婚前医学检查、孕前优生健康检查、出生缺陷综合防控、新生儿遗传代谢病筛查、新生儿听力筛查、孕产妇系统管理、3岁以下儿童系统管理、7岁以下儿童健康管理等工作指标达到《珠海市妇女和儿童发展规划（2021-2030年）》等目标要求，项目完成及时。

我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了“公共卫生岗位经费”项目绩效自评。

我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。

公共卫生岗位经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1295万元，执行数为1295万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全市妇幼健康核心指标持续改善，如全市围产儿出生缺陷发生率为231.10/万，孕产妇死亡率为7.29/10万，5岁以下儿童死亡率为1.60%。发现的问题主要是全市围产儿出生缺陷发生率、孕产妇死亡率虽达到两纲要求，但仍处于较高水平，梅毒暴露新生儿预防性治疗未能达到100%，部分工作落实仍需持续加强。下一步改进措施主要是深入实施母婴安全和健康儿童行动提升计划，密切监测全市母婴安全形势，完善救治网络建设。继续落实母婴安全省市联评制度，提升基层危急重症早期识别能

力及救治能力。加快印发《珠海市出生缺陷综合防控项目管理方案（2024-2026年）》，对新周期工作目标、防控策略及惠民项目进行详细解读，高标准推动出生缺陷防控工作落实落细。进一步推进消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，做好对口帮扶茂名市消除母婴传播工作，助力全面实现消除母婴传播目标。

## 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。