

# 2023年度广东省生殖科学研究所部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省生殖科学研究所概况**

- 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：广东省生殖科学研究所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：广东省生殖科学研究所2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省生殖科学研究所概况

## 一、单位主要职责

广东省生殖科学研究所的主要职责是承担并指导生殖科学研究工作；加强“人类精子库”人类遗传资源库的建设，提供诊治不孕不育等服务；开展优生与遗传研究；开展性与生殖健康相关疾病的诊治服务；开展生殖健康技术评估和新技术开发、推广；开展基本避孕（计划生育）手术并发症的鉴定和治疗；承担市、县级妇幼保健计划生育服务机构的相关业务指导组织开展学术交流活动 and 生殖科学合作等。

## 二、单位机构设置

广东省生殖科学研究所设生殖医学中心、男科、妇科、门诊部、优生遗传科、生殖免疫科、中医科、检验科、麻醉科、药剂科、中心实验室等11个业务科室，设党委办公室、医院办公室、医教科、财务科、信息科、宣传科等6个职能科室，拥有广东省生殖专业唯一的国家卫健委男性生殖与遗传重点实验室、国家卫健委人类精子库培训基地、全省唯一的广东省人类精子库，为患者提供全方位、精细化的生殖助孕服务。

## 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：广东省生殖科学研究所2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省生殖科学研究所

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	3,363.42	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	17,176.25	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	16,449.89
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	832.90	八、社会保障和就业支出	38	870.77
	9		九、卫生健康支出	39	362.96
	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	21,372.57	<b>本年支出合计</b>	57	17,683.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	121.07	结余分配	58	3,797.04
年初结转和结余	29	131.41	年末结转和结余	59	144.39
<b>总计</b>	30	21,625.04	<b>总计</b>	60	21,625.04

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：广东省生殖科学研究所

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		21,372.57	3,363.42	0.00	17,176.25	0.00	0.00	832.90
206	科学技术支出	20,138.30	2,277.10	0.00	17,028.31	0.00	0.00	832.90
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	19,995.30	2,134.10	0.00	17,028.31	0.00	0.00	832.90
2060301	机构运行	19,995.30	2,134.10	0.00	17,028.31	0.00	0.00	832.90
20604	技术与开发	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	870.77	722.82	0.00	147.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	870.77	722.82	0.00	147.95	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	870.77	722.82	0.00	147.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	363.50	363.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	303.50	303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	303.50	303.50	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：广东省生殖科学研究所

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		17,683.61	16,575.81	1,107.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16,449.89	15,705.04	744.85	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	16,309.27	15,705.04	604.23	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	16,309.27	15,705.04	604.23	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	870.77	870.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	870.77	870.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	870.77	870.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	362.96	0.00	362.96	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	301.82	0.00	301.82	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	301.82	0.00	301.82	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：广东省生殖科学研究所

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	3,363.42	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	2,274.72	2,274.72	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	722.82	722.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	362.96	362.96	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	3,363.42	<b>本年支出合计</b>	59	3,360.50	3,360.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.92	年末财政拨款结转和结余	60	25.84	25.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.92		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	3,386.34	<b>总计</b>	64	3,386.34	3,386.34	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：广东省生殖科学研究所

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	3,360.50	2,856.92	503.58
206	科学技术支出	2,274.72	2,134.10	140.62
20602	基础研究	7.62	0.00	7.62
2060203	自然科学基金	7.62	0.00	7.62
20603	应用研究	2,134.10	2,134.10	0.00
2060301	机构运行	2,134.10	2,134.10	0.00
20604	技术与开发	103.00	0.00	103.00
2060401	机构运行	103.00	0.00	103.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
2069903	转制科研机构	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	722.82	722.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	722.82	722.82	0.00
2080502	事业单位离退休	722.82	722.82	0.00
210	卫生健康支出	362.96	0.00	362.96
21001	卫生健康管理事务	0.99	0.00	0.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.99	0.00	0.99
21002	公立医院	60.00	0.00	60.00
2100208	其他专科医院	60.00	0.00	60.00
21007	计划生育事务	0.15	0.00	0.15
2100799	其他计划生育事务支出	0.15	0.00	0.15
21099	其他卫生健康支出	301.82	0.00	301.82
2109999	其他卫生健康支出	301.82	0.00	301.82

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：广东省生殖科学研究所

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	2,134.10	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	576.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	650.00	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	908.10	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	722.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	722.82	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	2,856.92		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：广东省生殖科学研究所

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：广东省生殖科学研究所

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：广东省生殖科学研究所

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：广东省生殖科学研究所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

广东省生殖科学研究所2023年度总收入21,625.04万元，其中本年收入21,372.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,363.42万元，比上年决算数减少325.39万元，下降8.8%。主要变动情况：一是2023年减少了广东省生殖（妇产）专科医院服务能力提升改扩建项目740万元，二是新增国家卫生健康委员会男性生殖与遗传重点实验室仪器设备更新改造项目经费300万元以及“孕育希望”扶助项目补助经费60万元，三是增加博士后专项经费30万元以及人员经费24.61万元。
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17,176.25万元，比上年决算数增加1,140.74万元，增长7.1%。主要变动情况：一是医疗收入较上年增加1106.24万元，二是科研收入较上年增加34.5万元。
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832.9万元，比上年决算数增加6.18万元，增长0.7%。主要变动情况：利息收入较上年有所增加。

## **(二) 年度支出总体情况**

广东省生殖科学研究所2023年度总支出21,625.04万元，其中本年支出17,683.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,575.81万元，比上年决算数减少809.26万元，下降4.7%。主要变动情况：一是人员经费减少603.93万元，二是公用经费减少205.33万元。

2. 项目支出1,107.81万元，比上年决算数增加754.14万元，增长213.2%。主要变动情况：一是新增国家卫生健康委员会男性生殖与遗传重点实验室仪器设备更新改造项目经费300万元以及“孕育希望”扶助项目补助经费60万元，二是医疗服务能力提升项目支出增加580.79万元，三是减少广东省生殖（妇产）专科医院服务能力提升改扩建项目支出136.55万元以及科研项目支出50.10万元。

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**

广东省生殖科学研究所2023年度财政拨款收入合计3,363.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,363.42万元，比上年决算数减少325.39万元，下降8.8%；主要变动情况：一是2023年减少了广东省生殖（妇产）专科医院服务能力提升改扩建项目740万元，二是新增国家卫生健康委员会男性生殖与遗传重点实验室仪器设备更新改造项目经费300万元以及“孕育希望”扶助项目补助经费60万元，三是增加博士后专项经费30万元以及人员经费

24.61万元。；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0%；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0%；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**

广东省生殖科学研究所2023年度财政拨款支出合计3,360.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,360.5万元，比年初预算数增加224.89万元，增长7.2%；主要变动情况：一是年中财政追加了人员经费167.81万元以及“孕育希望”扶助项目补助经费60万元，二是财政科研项目支出减少2.92万元；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0%；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0%；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**

广东省生殖科学研究所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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公

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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位无“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：我单位无“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，主要用于单位公务用车支出。我单位共有车辆3台，与公务用车保有量差异原因是我单位车辆均为自筹资金购买，我单位无公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位公务接待活动，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。我单位无公务接待费财政拨款支出。

## **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0%。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1,438.81万元，其中：政府采购货物支出600.18万元、政府采购工程支出677.52万元、政府采购服务支出161.12万元。授予中小企业合同金额1,438.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,237.28万元，占授予中小企业合同金额的86%；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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是机要通信应急用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）15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，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的59.57%；我单位无政府性基金预算项目，无政府性基金预算项目绩效自评。

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3360.50万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全院干部职工同心同德、砥砺奋进，出色地完成了各项

工作任务，取得了骄人的成绩，2023年医疗收入同比增长6.75%，医院荣获“广东省五一劳动奖状”。广东省人类精子库顺利通过省卫生健康委周期校验评审，科室获评公立医院高质量发展“先锋科室”。成功获批博士后科研工作站，持续推进“创新团队培育计划”、“青年育苗工程”和“登峰计划”“师带徒培养”等优秀人才培养机制，为科技创新能力的进一步提升夯实了基础。全体员工厉行节约，支出得到有效控制，实现收支平衡，略有结余的运营目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评以及国家卫生健康委员会男性生殖与遗传重点实验室仪器设备更新改造项目绩效自评，并在本单位官网公开单位整体支出绩效自评报告。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数21112.12万元，执行数17683.61万元，完成预算的83.76%。2023年支出与年初预算数存在差异的主要原因：一是由于人才引进计划未能完成，人员经费执行数少于年初预算数；二是医疗收入结构优化，药占比、耗占比降低，药品和医耗品采购下降，公用经费执行数少于年初预算数。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全院干部职工同心同德、砥砺奋进，出色地完成了各项工作任务，取得了骄人的成绩，2023年医疗收入同比增长6.75%，医院荣获“广东省五一劳动奖状”。广东省人类精子库顺利通过省卫生健康委周期校验评审，科室获评公立医院高质量发展“先锋科室”。成功获批博士后科研工作站，持续推进“创新团队培育计划”、“青年育苗工程”和“登峰计划”“师带徒培养”等优秀人才培养机制，为科技创新能力的进一步提升夯实了基础。全体员工厉行节

约，支出得到有效控制，实现收支平衡，略有结余的运营目标。

国家卫生健康委员会男性生殖与遗传重点实验室仪器设备更新改造项目绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。该项目资金全部用于重点实验室需要的仪器设备采购、更新，购置设备8台，所购设备全部投入使用。2023年度获国家自然科学基金青年项目立项1项，广东省自然科学基金立项1项，广东省基础与应用基础研究基金企业联合基金立项1项、广东省医学科研基金项目13项。2023年度发表论文46篇，其中SCI共21篇，中科院分区一区3篇，二区10篇。完成了2023年度的绩效目标。

## 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。