

2020年清远市妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分 清远市妇幼保健院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市妇幼保健院 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 清远市妇幼保健院 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市妇幼保健院概况

（一）部门主要职责

清远市妇幼保健院的主要职责是：公共卫生职能和临床职能。

1. 公共卫生职能

（1）掌握全市妇女、儿童健康状况及群体健康的主要因素，协助卫生计生行政部门制定全市妇幼卫生工作规划并组织实施。

（2）掌握全市孕产妇、5岁以下儿童死亡率、死因、出生缺陷发生率的变化趋势，协助卫生计生行政部门制订全市干预措施并组织实施。

（3）技术指导，组织对全市妇幼保健人员的培训，提高业务素质与实践能力；推广妇女儿童保健、计划生育、优生优育等适宜技术。

（4）指导下级妇幼保健机构开展健康教育活动。

（5）收集、整理、分析、储存全市妇幼卫生信息资料，并按规定上报卫生行政部门；对下级妇幼保健机构做好信息工作。

（6）妇幼保健社区服务：开展市区厂企、机关、事业单位、托幼机构的妇幼保健服务工作。

2. 临床职能

开展婚前保健、妇女保健、孕产保健、儿童保健、妇女儿童常见病治疗、优生优育及计划生育、助产技术服务为主，同时开展内科、外科、眼耳鼻喉科、口腔科、中医科、康复科等医疗服务。

本部门挂清远市妇幼保健院、清远市妇产医院、清远市儿童医院、清远市计划生育服务中心四个牌子，四个牌子一套人马。本部门无下属单位，内设机构情况：职能管理部门包括医院党政办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部等；按国家三级

妇幼保健院标准设置四大部，包括孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部；其他临床科室包括急诊部、门诊部、中医科、外科、内科、发热门诊、体检管理中心、洁净中心手术部；医技部门包括优生与遗传实验诊断中心、功能科、内窥镜中心、放射科、临床检验中心、输血科、病理科、药剂科、消毒供应室。

（二） 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 清远市妇幼保健院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市妇幼保健院

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	1,916.33	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	8,931.79	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	18.90	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	31,205.00	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	3,654.58	八、社会保障和就业支出	38	297.85
	9		九、卫生健康支出	39	37,507.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市妇幼保健院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	70.79
	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	29.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	8,011.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市妇幼保健院

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
	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	850.00
本年收入合计	27	45,726.60	本年支出合计	57	46,766.57
使用非财政拨款结余	28	986.92	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	224.46	年末结转和结余	59	171.41
总计	30	46,937.98	总计	60	46,937.98

注：1. 本表反映部门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

部门： 清远市妇幼保健院

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	45,726.60	10,848.12	18.90	31,205.00	0.00	0.00	3,654.58
208	社会保障和就业支出	305.96	305.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市妇幼保健院

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	45,726.60	10,848.12	18.90	31,205.00	0.00	0.00	3,654.58
20811	残疾人事业	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,459.77	1,581.29	18.90	31,205.00	0.00	0.00	3,654.58
21002	公立医院	406.19	406.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	339.59	339.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36,027.66	1,149.18	18.90	31,205.00	0.00	0.00	3,654.58
2100403	妇幼保健机构	35,445.34	566.86	18.90	31,205.00	0.00	0.00	3,654.58
2100409	重大公共卫生服务	89.77	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市妇幼保健院

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	45,726.60	10,848.12	18.90	31,205.00	0.00	0.00	3,654.58
2100499	其他公共卫生支出	395.68	395.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.79	70.79	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	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市妇幼保健院

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	45,726.60	10,848.12	18.90	31,205.00	0.00	0.00	3,654.58
2210201	住房公积金	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,011.00	8,011.00	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	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市妇幼保健院

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	45,726.60	10,848.12	18.90	31,205.00	0.00	0.00	3,654.58
2340101	公共卫生体系建设	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 清远市妇幼保健院

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	46,766.57	34,188.68	12,577.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.85	183.86	113.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市妇幼保健院

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	46,766.57	34,188.68	12,577.89	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	113.99	0.00	113.99	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,507.85	33,975.74	3,532.11	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	406.19	0.00	406.19	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	66.60	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	339.59	0.00	339.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37,070.10	33,970.82	3,099.28	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	36,433.65	33,970.82	2,462.83	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	69.39	0.00	69.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市妇幼保健院

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	46,766.57	34,188.68	12,577.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96.87	0.00	96.87	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	464.61	0.00	464.61	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.92	4.92	21.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.92	4.92	6.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.79	0.00	70.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.53	0.00	44.53	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	44.53	0.00	44.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市妇幼保健院

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	46,766.57	34,188.68	12,577.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.26	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	26.26	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,011.00	0.00	8,011.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市妇幼保健院

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	46,766.57	34,188.68	12,577.89	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市妇幼保健院

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	1,916.33	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	8,931.79	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	297.85	297.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,642.44	1,642.44	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	70.79	0.00	70.79	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市妇幼保健院

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
	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	29.08	29.08	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
	23		二十三、其他支出	55	8,011.00	0.00	8,011.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市妇幼保健院

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	850.00	0.00	850.00	0.00
本年收入合计	27	10,848.12	本年支出合计	58	10,901.17	1,969.38	8,931.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	224.46	年末财政拨款结转和结 余	59	171.41	171.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	224.46		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	11,072.58	总计	63	11,072.58	2,140.79	8,931.79	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 清远市妇幼保健院

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	1,969.38	777.57	1,191.81
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.85	183.86	113.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.94	46.94	0.00
2080101	行政运行	46.94	46.94	0.00
20802	民政管理事务	124.60	124.60	0.00
2080202	一般行政管理事务	124.60	124.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.78	6.78	0.00
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78	0.00
20808	抚恤	5.53	5.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市妇幼保健院

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	1,969.38	777.57	1,191.81
2080801	死亡抚恤	5.53	5.53	0.00
20811	残疾人事业	113.99	0.00	113.99
2081104	残疾人康复	5.99	0.00	5.99
2081199	其他残疾人事业支出	108.00	0.00	108.00
210	卫生健康支出	1,642.44	564.63	1,077.81
21002	公立医院	406.19	0.00	406.19
2100206	妇幼保健医院	66.60	0.00	66.60
2100299	其他公立医院支出	339.59	0.00	339.59
21004	公共卫生	1,204.70	559.71	644.99
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	568.25	559.71	8.54
2100408	基本公共卫生服务	5.58	0.00	5.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市妇幼保健院

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		1,969.38	777.57	1,191.81
2100409	重大公共卫生服务	69.39	0.00	69.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96.87	0.00	96.87
2100499	其他公共卫生支出	464.61	0.00	464.61
21006	中医药	5.64	0.00	5.64
2100601	中医（民族医）药专项	5.64	0.00	5.64
21011	行政事业单位医疗	25.92	4.92	21.00
2101101	行政单位医疗	15.00	0.00	15.00
2101102	事业单位医疗	10.92	4.92	6.00
221	住房保障支出	29.08	29.08	0.00
22102	住房改革支出	29.08	29.08	0.00
2210201	住房公积金	29.08	29.08	0.00

注：本表反映部门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表

部门： 清远市妇幼保健院

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	541.88	302	商品和服务支出	23.80
30101	基本工资	323.14	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	24.56	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	127.38	30205	水费	2.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.97	30206	电费	10.84
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	4.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	37.92	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市妇幼保健院

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
303	对个人和家庭的补助	211.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.78	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	5.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	167.00	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
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	32.58	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市妇幼保健院

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市妇幼保健院

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	753.77		公用经费合计	23.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市妇幼保健院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门本表本年度无财政拨款安排的“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市妇幼保健院

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	8,931.79	8,931.79	0.00	8,931.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	70.79	70.79	0.00	70.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.53	44.53	0.00	44.53	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	44.53	44.53	0.00	44.53	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	26.26	26.26	0.00	26.26	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	26.26	26.26	0.00	26.26	0.00
229	其他支出	0.00	8,011.00	8,011.00	0.00	8,011.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市妇幼保健院

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	8,931.79	8,931.79	0.00	8,931.79	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00

注：本表反映部门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

部门： 清远市妇幼保健院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市妇幼保健院

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本表本年度无发生额。

第三部分 清远市妇幼保健院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

清远市妇幼保健院 2020 年度总收入 46,937.98 万元，其中本年收入 45,726.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,916.33 万元，比上年决算增加 344.91 万元，增长 21.9%。主要变动情况：本年增加新冠肺炎疫情防控项目拨款经费 378.68 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,931.79 万元，比上年决算增加 8,865.79 万元，增长 13,433%。主要变动情况：一是收到 2020 年新增地方政府债券资金-清远市妇幼保健院妇女儿童保健中心大楼建设工程资金 8,000 万元，二是收到 2020 年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金 850 万元，三是收到妇女儿童保健中心大楼建设工程项目补助资金 70.79 万元。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 18.9 万元，比上年决算增加 18.9 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是收到中医药人才培养平台建设经费 10 万元，二是收到党建工作经费 7 万元，三是收到卫生下乡活动工作经费 2 万元。

5. 事业收入 31,205 万元，比上年决算减少 2,735.73 万元，

下降 8.1%。主要变动情况：因医疗业务工作量下降，医疗收入相应减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 3,654.58 万元，比上年决算增加 3,217.83 万元，增长 736.8%。主要变动情况：一是妇女儿童保健中心大楼建设向银行贷款取得资金，二是银行存款利息收入较上年增加，三是膳食收入较上年增加。

（二）年度支出总体情况

清远市妇幼保健院 2020 年度总支出 46,937.98 万元，其中本年支出 46,766.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 34,188.68 万元，比上年决算增加 255.26 万元，增长 0.8%，主要变动情况：本年度人员经费有所增加。

2. 项目支出 12,577.89 万元，比上年决算增加 11,597.97 万元，增长 1,183.6%，主要变动情况：一是 2020 年新增地方政府债券资金-清远市妇幼保健院妇女儿童保健中心大楼建设工程支出 8,000 万元，二是 2020 年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设项目支出 850 万元，三是妇女儿童保健中心大楼建设工程项目支出 70.79 万元，四是受新冠肺炎疫情的影响，2020 年新增疫情防控支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

清远市妇幼保健院 2020 年度财政拨款收入合计 10,848.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,916.33 万元，比上年决算数增加 344.91 万元，增长 21.9%，主要变动情况：本年增加新冠肺炎疫情防控项目拨款经费；政府性基金预算财政拨款收入 8,931.79 万元，比上年决算数增加 8,865.79 万元，增长 13,433%，主要变动情况：一是收到 2020 年新增地方政府债券资金-清远市妇幼保健院妇女儿童保健中心大楼建设工程资金 8,000 万元，二是收到 2020 年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金 850 万元，三是收到妇女儿童保健中心大楼建设工程项目补助资金 70.79 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 0%；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市妇幼保健院 2020 年度财政拨款支出合计 10,901.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,969.38 万元，比年初预算数增加 153.05 万元，增长 8.4%，主要变动情况：受新冠肺炎疫情的影响，增加了疫情防控支出；政府性基金预算财政

拨款支出 8,931.79 万元，比年初预算数增加 8,931.79 万元，增长--（基数为 0，不可比）；比上年决算数增加 8,865.79 万元，增长 13,433%，主要变动情况：一是收到 2020 年新增地方政府债券资金-清远市妇幼保健院妇女儿童保健中心大楼建设工程资金 8,000 万元，二是收到 2020 年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金 850 万元，三是收到妇女儿童保健中心大楼建设工程项目补助资金 70.79 万元；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%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

清远市妇幼保健院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门属于公益二类事业单位，无“三公”经费的预算安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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本部门0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。本部门本年度无因公出国（境）经费财政预算资金支出。

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，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年清远市妇幼保健院公务用车保有量为10辆，主要用于一般公务出行和开展医疗业务活动，车辆运行维护费用均为非财政资金。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于专家来院指导接待餐费和住宿费。2020年，清远市妇幼保健院共接待国外、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。主要包括专家来院指导接待餐费和住宿费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我部门是非参公事

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

2020年本部门政府采购支出总额33.51万元，其中：政府采购货物支出20.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.5万元。授予中小企业合同金额33.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.51万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，岗位保障用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备39台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目2个，共涉及资金436.62万元，占一般公共预算项目支出总额的22.2%；组织对2020年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金8000万元，占政府性基金预算项目支出总额的89.6%。主要项目绩效自评情况：

共组织对0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0万元，因为2020年妇女儿童保健中心大楼项目暂未完工，所以没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,969.38 万元，政府性基金预算支出 8,931.79 万元，非财政资金 35,865.40 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，资金在上级主管部门监管之下，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部稽核制度，在实施过程中，适时跟踪成本控制和质量管理，加大项目支出进度监管力度，积极发挥项目资金的使用效益，把公立医院的公益性落到实处。

绩效自评结果。我部门开展了 2020 年度部门整体支出及“清远市地贫基因筛查及妇女 HPV 筛查项目”、“计划生育药具项目”、“妇女儿童保健中心大楼项目”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评分为 95 分，自评等级为优。全年预算数 46,766.57 万元，执行数 46,766.57 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标设置完整、明确及量化，资金请款及时，支出规范，预算执行总体情况良好，完成项目绩效目标。发现的问题及原因主要是业务部门的管理水平有待提高，资金使用不够及时。下一步改进措施主要是提高业务部门的管理水平，使资金的使用更加及时合理。

清远市地贫基因筛查及妇女 HPV 筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级为优，绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 381.52 万元，执行数为 381.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是在全市助产机构顺利推进了地贫基因筛查及妇女 HPV 筛查项目

的实施；二是提高了健康知识的知晓率，降低了疾病的发生率。发现的问题及原因：一是预算执行不够细化，影响了使用效率；二是项目支出支付流程不够优化，影响了支付进度。下一步改进措施：一是加强预算执行的分工细化，提高项目资金管理水平；二是优化项目支出支付流程，提高项目资金的使用效率。

计划生育药具项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级为优，绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出方面：避孕药具免费发放箱共计 218 个按计划及时购置，并通过验收后投入使用；二是社会效益方面：通过开展药具优质服务“零距离”项目，加强全市安装安全套自助发放机，规范避孕套发放机自动免费发放模式，提高人性化服务水平。分别在英德、佛冈、连州、阳山、连南、连山各县市安装 218 个安全套自助发放机，制定发放网点统一标识以及服务标准的要求，规范避孕套发放机自动免费发放模式，对于已损坏的安全套自助发放机可得到及时更换。发现的问题及原因：项目支出支付流程不够优化，影响了支付进度。下一步改进措施：一是加强预算执行的分工细化，提高项目资金管理水平；二是优化项目支出支付流程，提高项目资金的使用效率。

妇女儿童保健中心大楼项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评等级为优，绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 8000 万元，执行数为 8,000 万元，完成预算的 100%。我院 2020 年收到专项债项目 2 笔，到位债券资金共 8,000 万元，项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是该项目为建设妇儿保

健中心大楼，大楼占地面积约 3800 平方米，总建筑面积 39280 平方米，高 98.5 米，其中：地下室 2 层，面积 6800 m²，车位 152 个，地上 23 层，主体建筑 32480 m²，大楼设置总床位 455 张，完善妇幼健康保障用房建设及儿科感染病房建设，提升区域妇女儿童应急医疗救治能力建设。二是项目于 2019 年 10 月 29 日开工，工程按计划推进，进展顺利，现已完成基坑工程、土方工程、基础工程，开展主体结构、外墙装饰、室内装修及主要建筑设备采购安装等，工程按计划推进，进展顺利，截至 2020 年底完成总进度的 55.49%。三是本项目的建设有利于提高我院医教水平，补齐了区域内妇幼卫生资源不足的短板，提高了妇幼诊疗的水平，可以满足清远市及周边地区日益增长的妇幼健康保障需要，对完善辖区内妇幼卫生保健体系建设起到重要作用。发现的问题及原因：项目支出支付流程不够优化，影响了支付进度。下一步改进措施：优化项目支出支付流程，提高项目资金的使用效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2020 年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。