

2020 年江门市新会区妇幼保健院 部门决算

目 录

第一部分 江门市新会区妇幼保健院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市新会区妇幼保健院 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 江门市新会区妇幼保健院 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区妇幼保健院概况

（一） 单位主要职责

江门市新会区妇幼保健院的主要职责是：贯彻落实国家《母婴保健法》、《中国妇女、儿童发展纲要》一法两纲工作目标和履行妇幼保健公共卫生服务职能，为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受区卫健局委托，承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持等。

本单位实有内设机构分别是：纪检监察室、党务办、办公室、人事科、医务科(医改办)、科教科(学科体系建设办)、质控科、三甲办、护理部、院感科、妇幼保健部、财务科、设备科、总务科、基建科、新院建设办、宣传健教科、信息科、档案部、医保科、客服部(医德医风办)、妇科门诊、妇科住院部、产检门诊、产前区、分娩区、爱婴区、儿科门诊、儿科住院部、新生儿科、儿童保健科、眼科、口腔科、计划生育服务中心、乳腺疾病防治中心门诊、婚检中心、综合科(儿外科、乳腺科)、门急诊、麻醉科(手术室)、检验科、病理科、功能科、中医理疗科、药剂科、供应室、防保科。

（二） 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 江门市新会区妇幼保健院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区妇幼保健院

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	1,317.59	一、一般公共服务支出	31	5.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,872.58	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	18,324.54	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	2,224.99	八、社会保障和就业支出	38	537.07
	9		九、卫生健康支出	39	19,882.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区妇幼保健院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	367.58
	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
	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	13,500.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区妇幼保健院

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
	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	5.00
本年收入合计	27	35,739.71	本年支出合计	57	34,297.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	207.98	年末结转和结余	59	1,650.10
总计	30	35,947.68	总计	60	35,947.68

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：江门市新会区妇幼保健院

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	35,739.71	15,190.17	0.00	18,324.54	0.00	0.00	2,224.99
201	一般公共服务支出	4.32	2.31	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	0.39	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	0.39	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.07	0.05	0.00	537.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.07	0.05	0.00	537.02	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	537.07	0.05	0.00	537.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,325.74	1,315.23	0.00	17,785.52	0.00	0.00	2,224.99

收入决算表

单位：江门市新会区妇幼保健院

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	35,739.71	15,190.17	0.00	18,324.54	0.00	0.00	2,224.99
21002	公立医院	20,028.64	307.33	0.00	17,742.59	0.00	0.00	1,978.72
2100206	妇幼保健医院	19,998.14	276.83	0.00	17,742.59	0.00	0.00	1,978.72
2100299	其他公立医院支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,092.37	853.56	0.00	3.00	0.00	0.00	235.81
2100403	妇幼保健机构	245.93	245.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	728.42	489.61	0.00	3.00	0.00	0.00	235.81
2100409	重大公共卫生服务	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	129.64	116.69	0.00	2.50	0.00	0.00	10.46
2100717	计划生育服务	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	107.95	95.00	0.00	2.50	0.00	0.00	10.46

收入决算表

单位：江门市新会区妇幼保健院

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	35,739.71	15,190.17	0.00	18,324.54	0.00	0.00	2,224.99
21011	行政事业单位医疗	37.66	0.23	0.00	37.43	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.66	0.23	0.00	37.43	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	367.58	367.58	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	367.58	367.58	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	367.58	367.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,500.00	13,500.00	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	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会区妇幼保健院

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	35,739.71	15,190.17	0.00	18,324.54	0.00	0.00	2,224.99
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	5.00	5.00	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：江门市新会区妇幼保健院

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	34,297.58	18,028.39	16,269.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.59	2.31	3.28	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.67	0.39	3.28	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.67	0.39	3.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.07	537.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.07	537.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	537.07	537.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,882.34	17,489.02	2,393.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会区妇幼保健院

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	34,297.58	18,028.39	16,269.19	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,524.43	16,860.33	1,664.10	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	18,493.93	16,860.33	1,633.60	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,143.53	568.92	574.61	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	243.30	167.41	75.89	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	782.83	378.52	404.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	90.57	4.84	85.73	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.83	18.15	8.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	132.78	22.10	110.67	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	111.09	22.10	88.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会区妇幼保健院

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	34,297.58	18,028.39	16,269.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	367.58	0.00	367.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	367.58	0.00	367.58	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	367.58	0.00	367.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,500.00	0.00	13,500.00	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	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会区妇幼保健院

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	34,297.58	18,028.39	16,269.19	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	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	5.00	0.00	5.00	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：江门市新会区妇幼保健院

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	1,317.59	一、一般公共服务支出	33	2.31	2.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,872.58	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	0.05	0.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,325.16	1,325.16	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	367.58	0.00	367.58	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区妇幼保健院

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
	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
	23		二十三、其他支出	55	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区妇幼保健院

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
	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	5.00	0.00	5.00	0.00
本年收入合计	27	15,190.17	本年支出合计	58	15,200.11	1,327.52	13,872.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	168.00	年末财政拨款结转和结 余	59	158.06	158.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	168.00		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	15,358.17	总计	63	15,358.17	1,485.59	13,872.58	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：江门市新会区妇幼保健院

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	1,327.52	357.70	969.82
201	一般公共服务支出	2.31	2.31	0.00
20110	人力资源事务	1.92	1.92	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1.92	1.92	0.00
20132	组织事务	0.39	0.39	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.39	0.39	0.00
208	社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	1,325.16	355.34	969.82
21002	公立医院	277.24	15.85	261.39
2100206	妇幼保健医院	246.74	15.85	230.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区妇幼保健院

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	1,327.52	357.70	969.82
2100299	其他公立医院支出	30.50	0.00	30.50
21004	公共卫生	883.92	330.11	553.82
2100403	妇幼保健机构	240.70	167.41	73.29
2100407	其他专业公共卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	544.02	139.71	404.31
2100409	重大公共卫生服务	72.37	4.84	67.53
2100499	其他公共卫生支出	26.83	18.15	8.68
21007	计划生育事务	119.82	9.15	110.67
2100717	计划生育服务	21.69	0.00	21.69
2100799	其他计划生育事务支出	98.13	9.15	88.98
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23	0.00
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区妇幼保健院

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	1,327.52	357.70	969.82
21099	其他卫生健康支出	43.94	0.00	43.94
2109901	其他卫生健康支出	43.94	0.00	43.94

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表

单位：江门市新会区妇幼保健院

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	357.03	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	1.92	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	355.11	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市新会区妇幼保健院

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
303	对个人和家庭的补助	0.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.44	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	0.23	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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市新会区妇幼保健院

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
			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

单位：江门市新会区妇幼保健院

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
			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	357.70		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市新会区妇幼保健院

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
2.13	0.00	2.13	0.00	2.13	0.00	2.13	0.00	2.13	0.00	2.13	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市新会区妇幼保健院

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	13,872.58	13,872.58	0.00	13,872.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	367.58	367.58	0.00	367.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	367.58	367.58	0.00	367.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	367.58	367.58	0.00	367.58	0.00
229	其他支出	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	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	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	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	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市新会区妇幼保健院

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	13,872.58	13,872.58	0.00	13,872.58	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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：江门市新会区妇幼保健院

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
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

单位：江门市新会区妇幼保健院

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
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。

第三部分 江门市新会区妇幼保健院 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

江门市新会区妇幼保健院 2020 年度总收入 35,947.68 万元，其中本年收入 35,739.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,317.59 万元，上年决算数 1,204.86 万元，增长 9.36%。主要变动情况：一是新增医疗卫生单位一次性绩效工资补助经费 154.44 万元；二是财政对妇幼保健经费增加补助 220.00 万元；三是出生缺陷防控项目增加 41.49 万元，增长 14.73%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,872.58 万元，上年决算数 215.38 万元，增长 6,34%。主要变动情况：一是新增区妇幼保健院新院建设项目专项债券经费 13,500.00 万元；二是新院建设项目融资贴息经费增加 152.21 万元，增长 70.67%；三是新增发热诊室规范化建设经费 5.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，上年决算数 0.00 万元。

5. 事业收入 18,324.54 万元，上年决算数 20,129.56 万元，下降 8.97%。主要变动情况：一是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，

我院业务量出现明显下降，其中累计门诊人次数同比 2019 年减少 10.64 万人，下降幅度为 16.01%；累计出院病人数同比 2019 年减少 2,666 人，下降幅度为 16.31%；二是因疫情影响，两癌筛查、婚孕前检查、妇女健康体检等公共卫生项目也无法开展；三是为了控制疫情，国家及省卫生部门要求群众减少聚集、减少出门，工厂、学校均停工停课，该举措有效控制了疫情的扩大，客观上也使病人到医院就医或产检的意愿下降；地域性的人员流动限制也使一部分孕妇未能按时到我院进行产检或分娩。

6. 经营收入 0.00 万元，上年决算数 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，上年决算数 0.00 万元。

8. 其他收入 2,224.99 万元，上年决算数 3,198.31 万元，下降 30.43%。主要变动情况：一是由于银行贷款减少，债务预算收入减少 1,550.00 万元，下降 57.41%；二是非同级财政拨款收入减少 51.10 万元，下降 17.18%。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区妇幼保健院 2020 年度总支出 35,947.68 万元，其中本年支出 34,297.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,028.39 万元，上年决算数 17,935.17 万元，增长 0.52%，主要变动情况：一是公共卫生支出增加 392.97 万元，增长 223.33%（其中基本公共卫生服务经费增加 254.40 万元，妇幼保健机构经费增加 156.02 万元，重大公共卫生专项经费减少 17.73 万元）；二是计划生育事务经费同比减少 16.74 万

元。

2. 项目支出 16,269.19 万元，上年决算数 4,759.95 万元，增长 241.79%，主要变动情况：一是新增区妇幼保健院新院建设项目专项债券经费支出 13,500.00 万元；二是出生缺陷防控项目支出增加 49.71 万元，增长 17.76%；三是艾滋梅毒乙肝母婴传播阻断项目支出增加 45.33 万元，增长 165.11%。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，上年决算数 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元，上年决算数 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，上年决算数 0.00 万元。

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

江门市新会区妇幼保健院 2020 年度财政拨款收入合计 15,190.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,317.59 万元，比上年决算数增加 112.72 万元，增长 9.36%；主要变动情况：一是新增医疗卫生单位一次性绩效工资补助经费 154.44 万元；二是财政对妇幼保健经费增加补助 220.00 万元；三是出生缺陷防控项目增加 41.49 万，增长 14.73%；政府性基金预算财政拨款收入 13,872.58 万元，比上年决算数增加 13,657.21 万元，增长 6,34%；主要变动情况：一是新增区妇幼保健院新院建设项目专项债券经费 13,500.00 万元；二是新院建设项目融资贴息经费增加 152.21 万元；三是新增发热诊室规范化建设经费 5.00 万

元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市新会区妇幼保健院 2020 年度财政拨款支出合计 15,200.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,327.52 万元，比年初预算数增加 9.93 万元，增长 0.75%；主要变动情况：一是适龄妇女两癌筛查经费比年初预算数增加 33.39 万元；二是妇幼保健院经费补助支出减少 25.60 万元；政府性基金预算财政拨款支出 13,872.58 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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

江门市新会区妇幼保健院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.13 万元，完成预算 2.13 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.13 万元，完成预算 2.13 万元的 100.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 2.13 万元，完成预算 2.13 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2020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，全年实际支出比预算有所节约。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出2.13万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位本年度无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.13万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.13万元，2020年本单位公务用车保有量为6辆，主要用于120急诊出诊以及转诊等情况病人的接送；医务人员外出开展培训、指导、健康体检、健康宣传等公共卫生服务工作；以及医疗物资、标本等的运送。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于规定的各类公务接待开支。2020年，本单位共接待国外、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：本单位本年度无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。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

2020年本单位政府采购支出总额5,222.27万元，其中：政府采购货物支出4,835.00万元、政府采购工程支出24.05万元、政府采购服务支出363.22万元。授予中小企业合同金额2,626.49万元，占政府采购支出总额的50.30%，其中：授予小微企业合同金额1,506.49万元，占政府采购支出总额的28.80%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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17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，我单位组织对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0个，二级项目18个，共涉及资金1,327.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2020年度区妇幼保健院新院工程专项债券项目、发热诊室规范化建设补助资金

等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 13,872.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。
主要项目绩效自评情况：

共组织对“区妇幼保健院新院工程专项债券项目”“适龄妇女两癌筛查”等 2 个项目开展了绩效自评的复评检查工作，涉及一般公共预算支出 283.84 万元，政府性基金预算支出 13,500.00 万元。复评工作委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构进行。

绩效自评结果。我单位开展了 21 个项目的绩效自评工作。

21 个项目全年预算数为 15,314.82 万元，执行数为 15,200.10 万元，完成预算的 99.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看全部 21 个自评项目中 20 个评价为优，1 个评价为良。其中：“区妇幼保健院新院工程专项债券项目”前期准备工作充分，各项相关文件齐全，实施内容和实施计划较为明确，项目严格实行 EPC 工程公开招标、工程监理、合同管理、项目负责人管理模式，采用公开招标委托第三方机构进行监理和实施，实施程序规范，评价为优。发现的问题及原因主要是由项目进度原因，导致资金预算进行了调整。下一步改进措施主要是加强项目绩效管理，明确年度建设计划，并根据计划及工期倒排开展项目建设，以保障项目进度和预算执行进度。“适龄妇女两癌筛查”项目立项依据充分，补助标准明确，自评报告内容较为充实详细，自评佐证材料较为充分，能够有效佐证项目实施情况。对于存在的问题和后续改进的建议均进行了分析，有利

于提高项目实施绩效。但项目绩效指标完整性和量化程度仍有待加强，评价为良。发现的问题及原因主要是：“适龄妇女两癌筛查”项目绩效指标设置科学性和完整性不足，不利于项目实施和推进，也不利于财政资金使用效益的提高。下一步改进措施主要是加强项目绩效管理，夯实项目开展基础工作，科学设置绩效目标，并在工作开展过程中按照该目标积极实施，以提高项目开展的经济效益和社会效益，提高资金使用效益。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果：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。