

2020 年江门市妇幼保健院 部门决算

目 录

第一部分 江门市妇幼保健院 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 江门市妇幼保健院概况

（一）单位主要职责

江门市妇幼保健院创建于1952年，现位于广东省江门市星河路2号，是一家集医疗、保健、康复、教学、科研为一体的三级妇幼保健院。主要职责如下：

（一）开展妇幼保健服务和基本医疗服务；

（二）开展妇幼卫生、生殖健康的科研教学，组织推广应用适宜技术；

（三）负责本辖区孕产妇死亡监测、婴儿及5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷综合防治、妇幼卫生服务及技术管理、产科质量管理等工作，并对相关信息进行收集、统计、分析、监督评价和汇总上报；

（四）掌握全市妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生计生行政部门拟定本辖区妇幼卫生发展规划和技术规范；

（五）指导开展本辖区的妇幼保健教育与健康促进工作，对医疗保健机构开展的妇幼卫生服务工作进行技术指导，组织实施本辖区妇幼保健技术培训；

（六）承担计划生育、优生优育等技术服务，并开展节育新技术的应用和推广；

（七）开展计划生育手术并发症和避孕药具不良反应的诊断；

（八）协助卫生计生部门开展本辖区人口和计划生育技术服务、优生指导、人员培训、业务咨询、随访服务工作。

（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	2,054.22	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	400.00	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	36,751.12	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.76
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	530.91	八、社会保障和就业支出	38	317.05
	9		九、卫生健康支出	39	38,506.25
	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	130.60
	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	8.58
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市妇幼保健院

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	200.00
本年收入合计	27	39,736.25	本年支出合计	57	39,165.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	724.14
年初结转和结余	29	481.12	年末结转和结余	59	328.00
总计	30	40,217.37	总计	60	40,217.37

注：1. 本表反映部门（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	39,736.25	2,454.22	0.00	36,751.12	0.00	0.00	530.91
206	科学技术支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.05	317.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.05	317.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.25	183.25	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	9.94	9.94	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	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39,007.86	1,725.84	0.00	36,751.12	0.00	0.00	530.91

收入决算表

单位：江门市妇幼保健院

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	39,736.25	2,454.22	0.00	36,751.12	0.00	0.00	530.91
21001	卫生健康管理事务	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	37,844.19	562.16	0.00	36,751.12	0.00	0.00	530.91
2100206	妇幼保健医院	37,285.01	2.98	0.00	36,751.12	0.00	0.00	530.91
2100211	处理医疗欠费	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	558.85	558.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	853.06	853.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	160.72	160.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	449.10	449.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市妇幼保健院

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	39,736.25	2,454.22	0.00	36,751.12	0.00	0.00	530.91
2100499	其他公共卫生支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	252.75	252.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	252.75	252.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市妇幼保健院

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	39,736.25	2,454.22	0.00	36,751.12	0.00	0.00	530.91
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	200.00	200.00	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	39,165.24	20,418.86	18,746.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.05	317.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.05	317.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.25	183.25	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	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,506.25	20,093.24	18,413.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市妇幼保健院

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	39,165.24	20,418.86	18,746.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	37,411.23	19,948.18	17,463.05	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	36,696.47	19,948.18	16,748.29	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	155.58	0.00	155.58	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	558.85	0.00	558.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	835.40	111.93	723.47	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	148.78	0.00	148.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	443.39	0.00	443.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	122.02	0.00	122.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市妇幼保健院

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	39,165.24	20,418.86	18,746.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	217.07	0.00	217.07	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	217.07	0.00	217.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.60	0.00	130.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	130.60	0.00	130.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市妇幼保健院

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	39,165.24	20,418.86	18,746.38	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	130.60	0.00	130.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	200.00	0.00	200.00	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	2,054.22	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	400.00	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	2.76	2.76	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	317.05	317.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,657.18	1,657.18	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	130.60	0.00	130.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市妇幼保健院

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	8.58	8.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市妇幼保健院

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	200.00	0.00	200.00	0.00
本年收入合计	27	2,454.22	本年支出合计	58	2,316.17	1,985.57	330.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.92	年末财政拨款结转和结 余	59	143.97	74.57	69.40	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.92		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	2,460.14	总计	63	2,460.14	2,060.14	400.00	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：江门市妇幼保健院

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	1,985.57	473.66	1,511.90
206	科学技术支出	2.76	0.00	2.76
20699	其他科学技术支出	2.76	0.00	2.76
2069999	其他科学技术支出	2.76	0.00	2.76
208	社会保障和就业支出	317.05	317.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.05	317.05	0.00
2080502	事业单位离退休	183.25	183.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.86	123.86	0.00
210	卫生健康支出	1,657.18	148.04	1,509.14
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市妇幼保健院

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	1,985.57	473.66	1,511.90
21002	公立医院	562.16	2.98	559.18
2100206	妇幼保健医院	2.98	2.98	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.33	0.00	0.33
2100299	其他公立医院支出	558.85	0.00	558.85
21004	公共卫生	835.40	111.93	723.47
2100403	妇幼保健机构	111.93	111.93	0.00
2100408	基本公共卫生服务	148.78	0.00	148.78
2100409	重大公共卫生服务	443.39	0.00	443.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	122.02	0.00	122.02
2100499	其他公共卫生支出	9.29	0.00	9.29
21007	计划生育事务	2.63	2.63	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市妇幼保健院

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		1,985.57	473.66	1,511.90
2100799	其他计划生育事务支出	2.63	2.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	0.00
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.23	18.23	0.00
21013	医疗救助	9.43	0.00	9.43
2101302	疾病应急救助	9.43	0.00	9.43
21099	其他卫生健康支出	217.07	0.00	217.07
2109901	其他卫生健康支出	217.07	0.00	217.07
221	住房保障支出	8.58	8.58	0.00
22102	住房改革支出	8.58	8.58	0.00
2210201	住房公积金	7.77	7.77	0.00
2210203	购房补贴	0.81	0.81	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表

单位：江门市妇幼保健院

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	249.57	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	40.24	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	39.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	140.20	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	3.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.77	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	2.55	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	224.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	205.58	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
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	18.52	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	473.66		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	400.00	330.60	0.00	330.60	69.40
212	城乡社区支出	0.00	200.00	130.60	0.00	130.60	69.40
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	200.00	130.60	0.00	130.60	69.40
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	200.00	130.60	0.00	130.60	69.40
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

第三部分 江门市妇幼保健院 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

江门市妇幼保健院 2020 年度总收入 40,217.37 万元，其中本年收入 39,736.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,054.22 万元，比上年决算增加 512.56 万元，增长 33.25%。主要变动情况：增加与新冠肺炎疫情相关的突发公共卫生事件应急处理经费及其他卫生管理事务支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 400 万元，基数为 0，不可比。主要变动情况：增加与新冠肺炎疫情相关的公共卫生体系建设补助资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我单位本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 36,751.12 万元，比上年决算减少 40,138.46 万元，下降 8.44%。主要变动情况：新冠肺炎疫情导致医疗业务收入下降。

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 530.91 万元，比上年决算增加 149.36 万元，

增长 39.1%。主要变动情况：院内配套科研经费增加。

（二）年度支出总体情况

江门市妇幼保健院 2020 年度总支出 40,217.37 万元，其中本年支出 39,165.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20,418.86 万元，比上年决算减少 3957.72 万元，减少 16.24%，主要变动情况：一是人员经费开支减少，2020 年 4 月起本单位退休人员由社保直接发放工资薪酬；二是公用经费开支减少。

2. 项目支出 18,746.38 万元，比上年决算增加 709.89 万元，增长 3.94%，主要变动情况：疫情防控相关支出增加。

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

江门市妇幼保健院 2020 年度财政拨款收入合计 2,454.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,054.22 万元，比上年决算数增加 512.56 万元，增长 33.25%，主要变动情况：增加与新冠肺炎疫情相关的突发公共卫生事件应急处理经费及其他卫生管理事务支出；政府性基金预算财政拨款收入 400 万元，比上年决算数增加 400 万元，增长 100%，主要变动情况：增加与新冠肺炎疫情相关的公共卫生体系建设补助资金；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：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）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市妇幼保健院 2020 年度财政拨款支出合计 2,316.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,985.57 万元，比年初预算数减少 368.43 万元，下降 15.7%，主要变动情况：在新冠疫情形势下，我院严格控制药品费用，加强成本控制管理；政府性基金预算财政拨款支出 330.6 万元，比年初预算数增加 330.6 万元，增长 100%，主要变动情况：主要变动情况：我院儿童健康大楼前期费用开支以及与新冠肺炎疫情相关的公共卫生体系建设补助资金开支；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：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）。

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 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 100%；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 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 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算符合预算数的主要情况：与预算一致，无相关支出。

（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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

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 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无相关支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出。2020 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外、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4,812.67万元，其中：政府采购货物支出3,514.07万元、政府采购工程支出507万元、政府采购服务支出791.6万元。授予中小企业合同金额2914.40万元，占政府采购支出总额的60.56%，其中：授予小微企业合同金额106.25万元，占政府采购支出总额的2.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于幼儿园体检、下乡帮扶、接送专家等公务用途；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备47台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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37个，共涉及资金2054.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度城乡基础设施配套费安排、抗疫特别国债安排等2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金400万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2020年度卫生应急防控专项资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出122.02万元。其中，对“2020年度卫生应急防控专项资金”项目由上级部门统一委托“北京博思恒效咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目取得的主要绩效有：一是本单位全年总体疫情防控情况较好，保障经济社会发展工作有序开展；二是开展专项资金动态监控，提高资金使用规范性和效率，资金使用率100%。综合评价为优。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1985.57万元，政府性基金预算支出330.6万元。从评价情况来看，单位整体绩效情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及各项财政专项资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数49475万元，执行数40217.37万元，完成预算的81.29%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一，毫不松懈抓好新冠肺炎疫情防控，聚力构建强大公共卫生体系，严格落实“四早”要求，坚决筑牢疫情防线。二，建立江门市妇幼卫生信息系统，满足市-县-镇三级共107家提供妇幼健康服务的机构互联共享妇幼信息。《江门市妇女儿童发展规划（2011-2020年）》中22项妇幼卫生指标均达标。三，加快推进人才队伍建设，制订学科带头人、高层次人才引进的方案制度和考核标准，引进医学遗传中心博士1人，硕士3人；与暨南大学共建研究生基地和广东省博士后创新实践

基地；每年引进各科专业技术人才约 50 名。四，降低医院运营成本，提升运行效率，推进业财融合，提升综合运营管理能力，筹备构建 HRP 综合运营管理系统。五，儿童健康大楼项目已列入江门市 2020 年重点工程建设项目，已完成项目立项、确定招标代理及代建单位、全过程工程咨询服务单位，目前正开展方案设计、勘察及工程监理招标等工作，已于 2021 年 4 月正式动工。发现的问题及原因主要是财政对我市妇幼保健机构投入人员经费补助占人员支出比例偏低，我市财政对本单位基本建设投入明显不足。下一步改进措施主要是积极向上级和财政部门争取资金支持。

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。