

2020 年广东省吴川市妇幼保健计划生育服务 中心 部门决算

目 录

第一部分 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心 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 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心概况

（一）部门主要职责

（1）办公室：负责单位工作计划、总结、综合文件的起草，电文、机要收发、公务与救护车辆管理、协调、接待、信访、保密等工作。

（2）计财股：负责协同相关部门做好卫生、计生服务价格和规范服务行为，做好医保管理和财务规划，参与单位重大经济问题分析和决策。

（3）医务股：负责单位的医疗质量，组织各科室相关人员医疗业务学习培训、参加执业医师考试，向上级有关部门申报单位专业技术人员的科研成果，组织相关人员参与公共突发事件的救护及处理单位医疗纠纷、医疗事故。

（4）护理部：负责护理人员和医院感染管理工作，对护理人员进行职业标准、服务规范和执业道德规范考核，组织护理人员参与公共突发事件的救护。

（5）信息股：负责信息统计和网络、病案管理。

（6）基层妇幼股：负责妇幼健康管理、妇幼重大公共卫生项目工作、基本公共卫生工作中的妇幼健康指导、培训工作，指导基层单位开展妇幼卫生工作，对基层妇幼卫生人员进行业务培训和技术监督。

（7）政工监察与考核股：负责人事、劳资工作，向上级申

报单位专业技术人员考试、认定、评审工作，制定单位用人计划及干部职工的绩效考核方案，对单位各科室贯彻执行国家法律、法规和单位规章制度的执行情况进行监督及考核，对单位医疗物资采购和基建工程项目实施全程监督。

（8）计划生育服务股：负责计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训及孕前优生健康检查。

（9）宣传教育股：负责宣传党和国家有关卫生计生方针政策、法律法规，普及卫生计划生育科学知识，推广卫生计划生育等方面新技术，制订卫生计划生育培训教育工作方案并组织实施。

（10）药具管理股：负责宣传、贯彻、执行计划生育药具管理方针政策，统计、编制、报送计划生育药具年度需求计划，指导基层计划生育药具管理与服务工作，对计划生育药具管理与服务人员进行培训。

住院部：负责妇科、产科、儿科、外科、计划生育技术等临床医疗服务；学习、运用国内外医学先进经验，开展新技术、新疗法；加强对基层医疗机构的技术指导，帮助基层妇幼计生医务人员提高医疗技术水平；做好各项计划生育手术并发症、后遗症的诊断治疗。

门诊部：负责妇女儿童常见病、多发病的诊断和治疗；负责孕产妇孕期的诊断和健康检查；负责各项计划生育技术服务工作；负责药品管理与调剂工作；负责各项医疗辅助检查工作等。

（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 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	4,255.78	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	10.00	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	2,258.02	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	22,550.89	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	253.38
	9		九、卫生健康支出	39	27,142.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	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	31.18
	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

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	10.00
本年收入合计	27	29,074.69	本年支出合计	57	27,437.46
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	2,254.15	年末结转和结余	59	3,891.38
总计	30	31,328.84	总计	60	31,328.84

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。

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	29,074.69	4,265.78	2,258.02	22,550.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.38	253.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.88	249.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.86	163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	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	33.35	33.35	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	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,780.13	3,971.22	2,258.02	22,550.89	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	181.28	181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	29,074.69	4,265.78	2,258.02	22,550.89	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	181.28	181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,368.28	2,368.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,368.28	2,368.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25,832.81	1,023.90	2,258.02	22,550.89	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	25,256.29	447.38	2,258.02	22,550.89	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	271.82	271.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	229.80	229.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	147.34	147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	29,074.69	4,265.78	2,258.02	22,550.89	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	233.29	233.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	233.29	233.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	29,074.69	4,265.78	2,258.02	22,550.89	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	10.00	10.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	27,437.46	13,489.67	13,947.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.38	253.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.88	249.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.86	163.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	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	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,142.90	13,195.11	13,947.79	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	181.28	9.59	171.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	27,437.46	13,489.67	13,947.79	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	181.28	9.59	171.69	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,368.28	194.68	2,173.60	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,368.28	194.68	2,173.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24,195.58	12,907.61	11,287.97	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	23,619.07	12,832.71	10,786.36	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	271.82	0.00	271.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	229.80	0.00	229.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	147.34	35.87	111.47	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	27,437.46	13,489.67	13,947.79	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	63.59	0.00	63.59	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.88	0.00	47.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	233.29	30.24	203.05	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	233.29	30.24	203.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	27,437.46	13,489.67	13,947.79	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	4,255.78	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	10.00	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	253.38	253.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,971.22	3,971.22	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	31.18	31.18	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	10.00	0.00	10.00	0.00
本年收入合计	27	4,265.78	本年支出合计	58	4,265.78	4,255.78	10.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,265.78	总计	63	4,265.78	4,255.78	10.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	4,255.78	995.03	3,260.74
208	社会保障和就业支出	253.38	253.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.88	249.88	0.00
2080501	行政单位离退休	163.86	163.86	0.00
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.46	52.46	0.00
20808	抚恤	3.50	3.50	0.00
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50	0.00
210	卫生健康支出	3,971.22	710.47	3,260.74
21001	卫生健康管理事务	181.28	9.59	171.69
2100199	其他卫生健康管理事务支出	181.28	9.59	171.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	4,255.78	995.03	3,260.74
21002	公立医院	2,368.28	194.68	2,173.60
2100299	其他公立医院支出	2,368.28	194.68	2,173.60
21004	公共卫生	1,023.90	422.97	600.93
2100403	妇幼保健机构	447.38	348.07	99.31
2100408	基本公共卫生服务	39.63	39.63	0.00
2100409	重大公共卫生服务	271.82	0.00	271.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.27	35.27	0.00
2100499	其他公共卫生支出	229.80	0.00	229.80
21007	计划生育事务	147.34	35.87	111.47
2100716	计划生育机构	35.87	35.87	0.00
2100717	计划生育服务	63.59	0.00	63.59
2100799	其他计划生育事务支出	47.88	0.00	47.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	4, 255. 78	995. 03	3, 260. 74
21011	行政事业单位医疗	17. 12	17. 12	0. 00
2101102	事业单位医疗	17. 12	17. 12	0. 00
21099	其他卫生健康支出	233. 29	30. 24	203. 05
2109901	其他卫生健康支出	233. 29	30. 24	203. 05
221	住房保障支出	31. 18	31. 18	0. 00
22102	住房改革支出	31. 18	31. 18	0. 00
2210201	住房公积金	31. 18	31. 18	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	522.79	302	商品和服务支出	304.67
30101	基本工资	194.88	30201	办公费	3.11
30102	津贴补贴	87.87	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	105.92	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.35	30206	电费	1.04
30109	职业年金缴费	52.46	30207	邮电费	0.90
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	17.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.59
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： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	167.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.30
30302	退休费	164.07	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	275.51
30304	抚恤金	3.50	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	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.40
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

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	690.36		公用经费合计	304.67

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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。

本表部门本年度无发生额。

第三部分 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心 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

广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度总收入 31,328.84 万元，其中本年收入 29,074.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,255.78 万元，比上年决算减少 4,998.79 万元，下降 54%。主要变动情况：上年保健院迁建项目财政补助 7555.4 万元，本年财政补助 2073.6 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算增加 10 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：受新冠疫情影响，用于防控新冠疫情支出。

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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 2,258.02 万元，比上年决算增加 2,258.02 万元，增长--（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：专项债券用于购买医疗设备，提升单位的医疗服务能力。

5. 事业收入 22,550.89 万元，比上年决算增加 398.73 万元，增长 1.8%。主要变动情况：受新冠疫情影响，事业收入增幅不大，新增儿科二区，开展新的业务。

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 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度总支出 31,328.84 万元，其中本年支出 27,437.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,489.67 万元，比上年决算增加 3,777.54 万元，增长 38.9%，主要变动情况：人员增加，人员经费支出增加，受新冠疫情影响，防控物资材料支出增多。

2. 项目支出 13,947.79 万元，比上年决算减少 6,732.2 万元，下降 32.6%，主要变动情况：上年因迁建项目增加 7555.4 万元，导致支出比上年决算减少。

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

广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 4,265.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,255.78 万元，比上年决算数减少 4,998.79 万元，下降 54%，主要变动情况：上年保健院迁建项目财政补助 7555.4 万元，本

年财政补助 2073.6 万元；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长 100%，主要变动情况：用于新冠疫情防控以及培训；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，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 4,265.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,255.78 万元，比年初预算数增加 3,202.71 万元，增长 304.1%，主要变动情况：新增儿科二区，外科以及中医科的推进，人员增加，人员经费支出增加，受新冠疫情影响，防控物资材料支出增多；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长 100%，主要变动情况：受新冠疫情影响，财政拨付的资金；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

广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度“三公”

经费财政拨款支出决算为 4.4 万元,完成预算 4.4 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 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 4.4 万元,完成预算 4.4 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 0%;公务用车运行费支出决算为 4.4 万元,完成预算 4.4 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 0%。

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,全年实际支出与预算数一致。

(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 4.4 万元,占 100%;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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:没有因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.4 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 4.4 万元,2020 年公务用车保有量为 2 辆,主要用于下乡以及运转病人。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于没有公务接待费。2020

年共接待国外、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。主要包括财政没有拨付公务接待资金。

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

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是下乡体检，转送病人。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 18 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，共涉及资金 3260.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播”“城乡妇女‘两癌’筛查”“出生缺陷防控项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3260.74 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4255.78 万元，政府性基金预算支出 10 万元。从评价情况来看，重视国家重大公共卫生服务专项工作，推进妇女儿童健康教育工作，重视群众健康教育，做好免疫工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 24227.46 万元，执行数 27437.46 万元，完成预算的 113.25%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：加强日常工作中医疗核心制度的落实及岗位职责履行情况的督查，在每季度一次的全院医疗质量检查考核及不定期科室抽查中，重点对临床科室实行临床路径情况、医生交接班、急会诊、危重病人、危急值登记与及时处理、三基培训、质量持续改进、三级医师查房、医患沟通、临床用血等进行管理。医院成立院、科二级质量管理组织，对手术室、内科、儿科、新生儿科、妇科、产科、中心门诊、外科等进行重点管理和督查，确保医疗质量安全。存在问题：新院建成搬迁后，需要职工 1360 人，现有职工 758 人，还存在很大的距离。因编制问题，我院频繁出现高学历临床专业人才进不来，留不住的现象，是造成我院人才紧缺的主要原因之一。今后改进措施：建立绩效评价管理工作的长效机制，将绩效评价作为各部门的日常性

工作，加强相关培训。

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 to 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。