

2020 年仁化县妇幼保健院 部门决算

目 录

第一部分 仁化县妇幼保健院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 仁化县妇幼保健院 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 仁化县妇幼保健院 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县妇幼保健院概况

（一） 部门主要职责

本部门主要职责是开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。妇女保健服务包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。儿童保健服务包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（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 仁化县妇幼保健院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：仁化县妇幼保健院

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	2,970.58	一、一般公共服务支出	31	1.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,510.00	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	840.87	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	6.60	八、社会保障和就业支出	38	147.59
	9		九、卫生健康支出	39	3,597.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：仁化县妇幼保健院

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	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	71.64
	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	6,500.00

表 1

收入支出决算总表

单位：仁化县妇幼保健院

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	10.00
本年收入合计	27	10,328.05	本年支出合计	57	10,328.05
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,328.05	总计	60	10,328.05

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

单位：仁化县妇幼保健院

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	10,328.05	9,480.58	0.00	840.87	0.00	0.00	6.60
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	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	93.69	93.69	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	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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	10,328.05	9,480.58	0.00	840.87	0.00	0.00	6.60
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,597.62	2,750.15	0.00	840.87	0.00	0.00	6.61
21002	公立医院	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,840.29	1,840.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,840.29	1,840.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,697.66	850.19	0.00	840.87	0.00	0.00	6.60
2100403	妇幼保健机构	1,677.16	829.69	0.00	840.87	0.00	0.00	6.60
2100408	基本公共卫生服务	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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	10,328.05	9,480.58	0.00	840.87	0.00	0.00	6.60
2100409	重大公共卫生服务	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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	10,328.05	9,480.58	0.00	840.87	0.00	0.00	6.60
229	其他支出	6,500.00	6,500.00	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	6,500.00	6,500.00	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	6,500.00	6,500.00	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
2340101	公共卫生体系建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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	10,328.05	1,850.46	8,477.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	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	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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	10,328.05	1,850.46	8,477.59	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,597.62	1,631.23	1,966.39	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,840.29	0.00	1,840.29	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,840.29	0.00	1,840.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,697.66	1,582.46	115.19	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,677.16	1,582.46	94.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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	10,328.05	1,850.46	8,477.59	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.11	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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	10,328.05	1,850.46	8,477.59	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,500.00	0.00	6,500.00	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	6,500.00	0.00	6,500.00	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	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：仁化县妇幼保健院

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	2,970.58	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,510.00	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	147.59	147.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,750.15	2,750.15	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：仁化县妇幼保健院

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	71.64	71.64	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	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：仁化县妇幼保健院

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	10.00	0.00	10.00	0.00
本年收入合计	27	9,480.58	本年支出合计	58	9,480.58	2,970.58	6,510.00	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	9,480.58	总计	63	9,480.58	2,970.58	6,510.00	0.00

注： 1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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	2,970.58	1,002.99	1,967.59
201	一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20
20199	其他一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	147.59	147.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.27	146.27	0.00
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.69	93.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.80	48.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
210	卫生健康支出	2,750.15	783.76	1,966.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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	2,970.58	1,002.99	1,967.59
21002	公立医院	13.57	13.57	0.00
2100206	妇幼保健医院	13.57	13.57	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,840.29	0.00	1,840.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,840.29	0.00	1,840.29
21004	公共卫生	850.19	734.99	115.19
2100403	妇幼保健机构	829.69	734.99	94.70
2100408	基本公共卫生服务	4.08	0.00	4.08
2100409	重大公共卫生服务	16.11	0.00	16.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.31	0.00	0.31
21007	计划生育事务	10.90	0.00	10.90
2100717	计划生育服务	10.90	0.00	10.90
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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	2,970.58	1,002.99	1,967.59
2101101	行政单位医疗	33.69	33.69	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00
221	住房保障支出	71.64	71.64	0.00
22102	住房改革支出	71.64	71.64	0.00
2210201	住房公积金	71.64	71.64	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

单位：仁化县妇幼保健院

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	981.26	302	商品和服务支出	1.67
30101	基本工资	516.30	30201	办公费	1.17
30102	津贴补贴	108.57	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	101.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.40	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	9.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	71.64	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	5.48	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：仁化县妇幼保健院

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	20.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.99	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	2.50	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	2.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50
			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：仁化县妇幼保健院

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：仁化县妇幼保健院

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	1,001.32		公用经费合计	1.67

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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	6,510.00	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	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	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	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	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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

单位：仁化县妇幼保健院

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：仁化县妇幼保健院

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 仁化县妇幼保健院 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

仁化县妇幼保健院 2020 年度总收入 10,328.05 万元，其中本年收入 10,328.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,970.58 万元，比上年决算增加 987.03 万元，增长 49.8%。主要变动情况：建设项目在 2020 年进入主体建设、装修、购买设备阶段，因此建设项目资金比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,510 万元，比上年决算增加 6,510 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是建设项目在 2020 年进入主体建设、装修、购买设备阶段，建设项目资金增加，二是新增新冠疫情防控项目资金。

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 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 840.87 万元，比上年决算减少 99.24 万元，下降 10.6%。主要变动情况：受疫情影响，非本地人员来就医减少。

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 6.6 万元，比上年决算减少 21.22 万元，下降

76.3%。主要变动情况：一是利息收入减少，二是该项业务减少。

（二）年度支出总体情况

仁化县妇幼保健院 2020 年度总支出 10,328.05 万元，其中本年支出 10,328.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,850.46 万元，比上年决算减少 94.13 万元，下降 4.8%，主要变动情况：商品服务支出减少。

2. 项目支出 8,477.59 万元，比上年决算增加 7,413.35 万元，增长 696.6%，主要变动情况：建设项目进入主体建设、装修阶段，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

仁化县妇幼保健院 2020 年度财政拨款收入合计 9,480.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,970.58 万元，比上年决算数增加 987.03 万元，增长 49.8%，主要变动情况：建设项目在 2020 年进入主体建设、装修、购买设备阶段，因此建设项目资金比上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 6,510 万元，比上年决算数增加 6,510 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是建设项目在 2020 年进入主体建设、装修、购买设备阶段，建设项目资金增加，二是新增新冠疫情防控项目

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--（基数为 0，不可比）；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

仁化县妇幼保健院 2020 年度财政拨款支出合计 9,480.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,970.58 万元，比年初预算数减少 233.33 万元，下降 7.3%，主要变动情况：年初预算有省级资金，省级资金按照项目进度支付，当年没支付完，因此决算小于预算；政府性基金预算财政拨款支出 6,510 万元，比年初预算数增加 6,510 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是建设项目在 2020 年进入主体建设、装修、购买设备阶段，建设项目资金增加，二是新增新冠疫情防控项目资金；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--（基数为 0，不可比），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

仁化县妇幼保健院 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--（基数为 0，不可比）。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无财政拨款安排“三公”经费，“三公”经费支出由单位自筹。

（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--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--（基数为 0，不可比）。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院机关 1 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。

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 年本部门公务用车保有量为 2 辆，主

要用于保有量与国有资产占有情况中车辆数不一致主要是本单位在用的是救护车不计入公务用车，2 辆小汽车仁化县卫生健康局在用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项目支出。2020 年，本部门共接待国外、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。主要包括无此项目支出。

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--（基数为 0，不可比）。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 3446 万元，其中：政府采购货物支出 3446 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--（基数为 0，不可比），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--（基数为 0，不可比）。

（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，其他用车主要是救护 4 辆，小型汽车 2 辆。小型汽车仁化县卫生健康局使用，救护车本单位使用。单价 50 万元以上通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 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 12 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1967.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度“发热诊室规范化建设”、“仁化县妇幼保健计划生育服务中心建设项目”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 6510 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1967.59 万元，政府性基金预算支出 6510 万元。从评价情况来看，我院 2020 年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，个别项目还超额完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及城乡妇女“两癌”免费检查项目、出生缺陷综合防控项目、重大传染病防控中央财政补助资金项目等 12 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2263.99 万元，执行数 8477.59 万元，完成预算的 374.45%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我院 2020 年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，个别项目还超额完成。发

现的问题及原因主要是：1、人员严重不足，我院目前承担了全县 23 万多人口的基本医疗和 10 余项基本公共卫生服务工作，医护人员严重不足，医务人员经常是超负荷工作，影响工作效率；2、部分专项资金存在使用范围不明确。下一步改进措施主要是：1、建议县级政府及财政加大对基层医疗卫生工作的支持力度，增加我院编制人数；2、抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育公共卫生专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，并加强业务培训学习。

农村妇女“两癌”免费筛查项目绩效自评：

一、基本情况

1、资金额度。广东省财政厅（粤财社〔2020〕41号）文件，于2020年2月下达我中心农村妇女“两癌”免费筛查项目经费60万元，县级下达年初“两癌”预算资金4.4万元。2020年省、县“两癌”专项资金合计64.4万元。专项用于全县35-64岁农村适龄妇女“两癌”免费检查。

2、资金分配方式。本单位专项资金专款专用，转账核算，外送化验项目费用及乡镇卫生院经费（宫颈癌15元/次/人；乳腺癌5元/次/人）报卫健局审批后由财政直接拨付。

3、主要用途和绩效目标。主要县域内35-64周岁妇女提供一次免费“两癌”检查；目标是增强全社会妇女“两癌”预防意识与能力，到2022年“两癌”检查任务完成率达到80%以上，宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上。承担“两癌”检查的机构防控专业人员培训覆盖率达到90%以上，两

癌检查对象防治知识知晓率达到 80%以上。

二、自评情况

(一) 自评分数：99 分。

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况：县级项目资金 9 月前下达 4.4 万元，9 月底支付完毕，专项资金到位后，坚持专款专用，严格按照专项资金使用要求合理使用，由于部分化验项目我们院未开展，送外院检查，我们都是报县卫计局审批再由财政直拨下去，日常工作经费补助等费用的开支也严格按照相关标准开支。通过对 2020 年补助专项资金使用进行自查，绩效评估良好，我院到位的专项资金能够按照上级要求的专项资金使用要求合理开支。

2. 资金完成绩效目标情况：2020 年宫颈癌任务数 2937 人，宫颈癌实际完成 4861 人，HPV 阳性者 593 人，阳性率 12.22%，其中 16 型或 18 型阳性 80 人；TCT 检查 513 人，其中 ASCUS:101 人；ASC-H: 12 人；AGC:1 人；LSIL: 41 人；HSIL: 12 人。应查宫颈组织病理检查 176 人，实查人数 162 人，随访率 92.05%。其中宫颈低级别病变 102 人；高级别病变 43 人；宫颈微小浸润癌 1 人；宫颈浸润癌 4 人。随访人数 48 人，手术治疗 44 人，宫颈癌前病变及癌症治疗随访率 91.67%。宫颈癌早诊率 91.67%；乳腺癌任务数 2937 人，乳腺癌实际完成 4739 人，应检 X 线钼靶检查 150 人，实查人数 123 人，检查率 82%。，其中 III 级 50 人，IV 级 1 人。应查乳腺组织病检人数 55 人，实查人数 35 人，治疗随访率

63.64%。其中乳腺纤维腺瘤及其他良性疾病 27 人；乳腺不典型增生 3 人；乳腺原位癌 1 人,乳腺浸润癌 4 人。随访人数 8 人,治疗人数 8 人,乳腺癌前病变及癌症治疗随访率 100%。乳腺癌早诊率 60%。

3. 通过“两癌”检查工作的开展,进一步推进了基层妇女保健工作,提高了广大农村妇女对妇女常见病、多发病的防治知识知晓率,不同程度上改变了她们的不良卫生习惯,增强了健康保健意识,使得一些妇女病被早发现和早诊断,并得到了早期治疗,保障了广大城乡妇女的身心健康。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

电子档案录入不及时、不完备。病人追踪随访难度较大。有部分妇女不自愿前往复查,导致宫颈癌的“早诊断、早治疗”受影响。

三、改进意见

乡镇卫生院和县妇幼保健院要加大人员投入,及时完成电子档案的录入和筛查随访工作。

出生缺陷综合防控项目绩效自评:

一、基本情况

(一) 项目单位概况。仁化县妇幼保健院是仁化县卫健局下属公益一类事业单位,负责全县妇幼保健及计划生育工作指导和出生缺陷综合防控工作。2020 年底在职干部职工 112 人,其中卫生专业技术人员 102 人,行政办公人员 3 人,工勤人员 7 人,

退休人员 17 人。

(二) 2020 年我院出生缺陷综合防控项目县级资金预算批复 148900 元，主要用于胎儿染色体异常筛查率、结构畸形筛查率达到 80%以上；先天性甲状腺功能低下症、苯丙酮尿症、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症及听力障碍等新生儿疾病筛查率达到 90%以上。

二、自评情况

(一) 自评分数:97 分。

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况。出生缺陷综合防控专项资金由我院统计各医疗机构综合防控工作情况的基础上，上报县级卫生主管部门统一分配，财政部门根据卫生主管部门分配情况直接划拨到各医疗机构。

2. 资金完成绩效目标情况。2020 年出生缺陷综合防控项目县级资金预算批复 148900 元，因近年以来我县的婚检、孕检人数以及出生人口逐年下降，导致 2020 年县级出生缺陷综合防控资金只支付了 11.47 万元，支付率 77.03%。

3. 资金分用途使用绩效。

2020 年度防控项目产前唐氏筛查 1209 人，筛查阳性 86 人，唐筛异常后进行产前诊断 1 人，确诊唐氏等染色体异常 0 人，终止妊娠 2 人，登记补助 1209 人。产前结构畸形超声筛查干预筛查 1209 人，筛查阳性 0 人，超声异常后进行产前诊断的 2 人，

终止妊娠 0 人，登记补助 1209 人。新生儿代谢病筛查 1342 人，筛查阳性 49 人，登记补助 1342 人。新生儿听力筛查初筛 1351 人，初筛阳性 196 人，登记补助 1351 人。2020 年出生缺陷发生 27 例。

通过财政专项资金补助，建立健全我县的出生缺陷综合干预中心，加强妇幼健康服务机构服务能力建设，普及出生缺陷三级筛查和诊断技术；提高出生人口素质，降低新生儿出生缺陷，维护家庭和社会和谐，全面提升我县妇幼健康工作上水平。

仁化县妇幼保健计划生育服务中心建设项目绩效自评：

一、基本情况

仁化县妇幼保健计划生育服务中心创建于 1956 年，是一所集医疗、保健、健康教育、优生优育及指导基层妇幼等任务为一体的综合性一级甲等专科医院。属公益一类事业单位，是全县唯一定点免费婚前医学检查、孕前优生健康医学检查医疗机构。由于目前现在使用的业务用房是 2008 年建造的，总使用面积才 2450m²，业务用房远远不足以扩展业务，导致我们的计划生育服务站要在外租房开展业。随着社会经济的不断发展以及二孩的开放，业务量不断增加及梅众需求，业务用房不足及科室布局不合理矛盾逐渐突显，因此，为提高县级医院综合能力，解决业务用房的不足，计划异地建设一栋综合大楼。仁化县妇幼保健计划生育服务中心工程项目按二级甲等专科医院规划设计，总用地面积 25 亩，总建筑面积 12500m²，其中计容业务、住院用房面积

10000m 不计容地下停车场面积 2500m，设置床位 120 张，（内设产检中心、手术室和化验室、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部和计划生育服务部以及配套的门、急诊、医技、药房、行政、信息、后勤保障和停车场等）。以达到与县级社会发展水平相当的县妇幼保健计划生育服务中心。

二、专项资金评价年度的资金额度

1、县妇幼保健计划生育服务中心建设项目立项总投资 15000 万元（含建安工程 8456 万元和设备购置约 3500 万元），省级财政下拨建设项目专项资金 5549 万元。

2020 年县级财政分别下拨专项债券 3000 万元（2020 预字第（1））和 3500 万元（粤财债【2020】35 号），合计 6500 万元。

2、资金主要用途和绩效目标

异地新建县妇幼保健计划生育服务中心，按二级甲等专科医院规划设计，由 3 层门诊楼、5 层住院楼组成的综合楼，以及附属设施。以满足快速增长的居民卫生服务需求，也有利于加快全县妇幼卫生事业发展，改善医疗服务、提高妇女儿童健康水平。

三、自评情况

（一）自评分数：99 分。

（二）资金使用绩效

1、资金支出情况。

2020 年县级财政分别下拨的 6500 万元专项债券，主要用于支付新建妇幼大楼工程进度款、信息化建设以及各种医疗设备的

购置费用。（详见佐证材料 2-2 资金支出明细账）。

2、资金完成绩效目标情况。

项目自 2018 年 10 月实施，按照建设目标，到 2020 年年底前，项目完成竣工验收以及各种医疗设备的购置、验收和调试并投入运营。虽然因 2020 年新冠肺炎疫情影响，导致 2020 年 2 至 4 月份建设工程停工 3 个月，但工程建设仍按建设施工进度顺利完成了以上年度绩效目标，于 2020 年 12 月完成了竣工验收，2021 年 3 月 28 日，仁化县妇幼保健院整体搬迁至新院运营。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无以省级部门为主体开展的项目绩效评价。

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。