2019年广州市荔湾区妇幼保健院部门决算

目　　录

第一部分 广州市荔湾区妇幼保健院概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区妇幼保健院 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市荔湾区妇幼保健院 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市荔湾区妇幼保健院部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区妇幼保健院概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区妇幼保健院是一所集医、科、教为一体的公立二级甲等专科医院，主要职责：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；受区卫生健康局委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作；开展与妇幼保健密切相关的临床医疗服务；开展医学教育和科研工作；完成政府指令性卫生应急和卫生保障工作。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市荔湾区妇幼保健院2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区妇幼保健院　　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	1502.92	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	222.81	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	13015.30	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	316.70
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	30.16
	9		九、卫生健康支出	35	14044.67
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区妇幼保健院　　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	37	222.81
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	23.07
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	14741.03	**本年支出合计**	49	14637.41

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区妇幼保健院　　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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	450.70
年初结转和结余	25	367.47	年末结转和结余	51	20.39
总计	26	15108.50	**总计**	52	15108.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区妇幼保健院　　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	14741.03	1725.73	0.00	13015.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	274.88	274.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	274.88	274.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	274.88	274.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14190.11	1174.81	0.00	13015.30	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区妇幼保健院　　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	14741.03	1725.73	0.00	13015.30	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13020.30	5.00	0.00	13015.30	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13015.30	0.00	0.00	13015.30	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	471.67	471.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	293.14	293.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区妇幼保健院　　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	14741.03	1725.73	0.00	13015.30	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	249.20	249.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	399.25	399.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	399.25	399.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	222.81	222.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	222.81	222.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	222.81	222.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区妇幼保健院　　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	14741.03	1725.73	0.00	13015.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.07	23.07	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区妇幼保健院　　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	14637.41	9552.00	5085.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	316.70	0.00	316.70	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	316.70	0.00	316.70	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	316.70	0.00	316.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14044.67	9498.76	4545.91	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区妇幼保健院　　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	14637.41	9552.00	5085.42	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12569.61	8849.36	3720.24	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12564.61	8849.36	3715.24	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	528.50	395.00	133.50	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	435.14	395.00	40.14	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	80.01	0.00	80.01	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	324.35	254.40	69.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区妇幼保健院　　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	14637.41	9552.00	5085.42	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	249.20	249.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	69.95	0.00	69.95	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	614.87	0.00	614.87	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	614.87	0.00	614.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	222.81	0.00	222.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	222.81	0.00	222.81	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	222.81	0.00	222.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区妇幼保健院　　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	14637.41	9552.00	5085.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区妇幼保健院　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1502.92	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	222.81	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	316.70	316.70	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	30.16	30.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1480.06	1480.06	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	222.81	0.00	222.81
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区妇幼保健院　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	23.07	23.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1725.73	**本年支出合计**	50	2072.81	1850.00	222.81
年初财政拨款结转和结余	24	367.47	年末财政拨款结转和结余	51	20.39	20.39	0.00
一般公共预算财政拨款	25	367.47		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区妇幼保健院　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2093.20	**总计**	54	2093.20	1870.39	222.81

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区妇幼保健院　　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	1850.00	702.63	1147.37
206	科学技术支出	316.70	0.00	316.70
20604	技术研究与开发	316.70	0.00	316.70
2060499	其他技术研究与开发支出	316.70	0.00	316.70
208	社会保障和就业支出	30.16	30.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.16	30.16	0.00
2080502	事业单位离退休	30.16	30.16	0.00
210	卫生健康支出	1480.06	649.40	830.67
21001	卫生健康管理事务	7.10	0.00	7.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.10	0.00	7.10
21002	公立医院	5.00	0.00	5.00
2100299	其他公立医院支出	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区妇幼保健院　　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	1850.00	702.63	1147.37
21004	公共卫生	528.50	395.00	133.50
2100403	妇幼保健机构	435.14	395.00	40.14
2100408	基本公共卫生服务	13.14	0.00	13.14
2100409	重大公共卫生专项	80.01	0.00	80.01
2100499	其他公共卫生支出	0.22	0.00	0.22
21006	中医药	0.24	0.00	0.24
2100601	中医（民族医）药专项	0.24	0.00	0.24
21007	计划生育事务	324.35	254.40	69.95
2100716	计划生育机构	249.20	249.20	0.00
2100717	计划生育服务	69.95	0.00	69.95
2100799	其他计划生育事务支出	5.20	5.20	0.00
21099	其他卫生健康支出	614.87	0.00	614.87

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区妇幼保健院　　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	1850.00	702.63	1147.37
2109901	其他卫生健康支出	614.87	0.00	614.87
221	住房保障支出	23.07	23.07	0.00
22102	住房改革支出	23.07	23.07	0.00
2210201	住房公积金	23.07	23.07	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾区妇幼保健院　　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	647.89	302	商品和服务支出	6.96
30101	基本工资	115.04	30201	办公费	4.03
30102	津贴补贴	43.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	75.85	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	237.58	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	4.65	30207	邮电费	0.19
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	18.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.76
30199	其他工资福利支出	130.17	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾区妇幼保健院　　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	47.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.28
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	42.97	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	1.69
30309	奖励金	4.12	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾区妇幼保健院　　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	0.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.70
			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：广州市荔湾区妇幼保健院　　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	694.98		公用经费合计	7.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市荔湾区妇幼保健院　　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
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财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾区妇幼保健院　　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	222.81	222.81	0.00	222.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	222.81	222.81	0.00	222.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	222.81	222.81	0.00	222.81	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	222.81	222.81	0.00	222.81	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市荔湾区妇幼保健院　　单位：万元

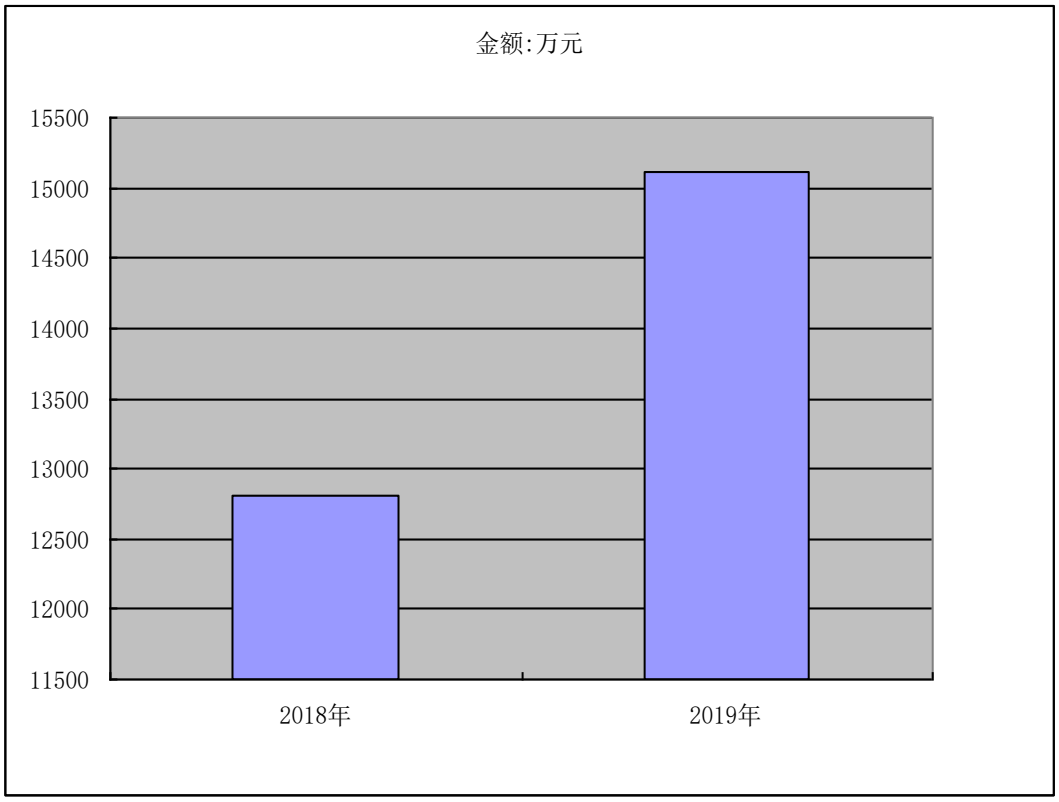
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1.21	1.21	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.21	1.21	0.00
非经营性国有资产收入	1.21	1.21	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.05	0.05	0.00
其他非经营性国有资产收入	1.16	1.16	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市荔湾区妇幼保健院2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

广州市荔湾区妇幼保健院2019年度收、支总计15,108.50万元。与2018年相比，收、支总计各增加2,298.23万元，增长17.94%。主要是医院医疗业务收入的增加。



（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区妇幼保健院2019年度总收入15,108.50万元，其中本年收入14,741.03万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入1,502.92万元，比上年决算数减少685.13万元，下降31.31%，主要变动情况：一般公共预

算财政预算减少，区儿童医院建设项目按工期进展的情况，比2018年减少了项目资金的投入。

2．政府性基金预算财政拨款收入222.81万元，比上年决算数增加222.81万元，增长100.00%，主要变动情况：本年有政府性基金预算，用于“区儿童医院基于云技术的智慧医院信息化系统”项目。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入13,015.30万元，比上年决算数增加2,513.28万元，增长23.93%，主要变动情况：医院软硬件设施的投入及改善，医院医疗业务收入增长。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区妇幼保健院2019年度总支出15,108.50万元，其中本年支出14,637.41万元。具体情况如下：

1.基本支出9,552.00万元，比上年决算数增加1,846.62万元，增长23.97%，主要变动情况：为筹建区儿童医院做人才储备及落实人事有关政策文件精神等,人力成本有所增加;医疗业务量的增长而带来相应公用支出的增加。

2.项目支出5,085.42万元，比上年决算数增加406.03万元，增长8.68%，主要变动情况：医疗业务量的增长而带来医疗耗材、

房屋及设备维修费等项目费用的增加。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区妇幼保健院2019年度财政拨款收入合计1,725.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,502.92万元，比上年决算数减少685.13万元，下降31.31%，主要变动情况：一般公共预算财政预算减少，区儿童医院建设项目按工期进展的情况，比2018年减少了项目资金的投入；政府性基金预算财政拨款收入222.81万元，比上年决算数增加222.81万元，增长100.00%；主要变动情况：本年有政府性基金预算，用于“区儿童医院基于云技术的智慧医院信息化系统”项目。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区妇幼保健院2019年度财政拨款支出合计2,072.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,850.00万元，比年初预算数增加1,223.03万元，增长195.07%；主要变动情况：一是根据政策以及人员变动的实际情况等追加了资金；二是部分项目使用了上年结转资金；三是中央、省、市转移支付增加的部分资金；政府性基金预算财政拨款支出222.81万元，比

年初预算数增加222.81万元，增长100.00%；主要变动情况：本年有政府性基金预算，用于“区儿童医院基于云技术的智慧医院信息化系统”项目；

分功能科目看，科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）316.70 万元，占17.12%，主要用于开发卫生科研项目工作。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）30.16 万元，占 1.63%，主要用于事业单位(原计生)离退休人员工资发放。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）7.10 万元，占 0.38%，主要用于登革热防控、医政和健康素养促进经费等。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）5.00万元，占 0.27%，主要用于公立医院综合改革补助经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）435.14万元，占23.52%，主要用于妇幼保健公共服务,妇幼健康服务项目等。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）13.14 万元，占 0.71%，主要用于孕前优生检查经费,妇幼卫生监测等基本公共卫生服务。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）80.01 万元，占 4.32%，主要用于重大传染病防控、疾病监测和

艾滋病防治、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断等。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）0.22 万元，占 0.01%，主要用于免疫规划建设等。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）0.24 万元，占 0.01%，主要用于中医药事业传承与发展等。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）249.20 万元，占 13.47%，主要用于区妇幼保健院从事计划生育服务的人员支出等。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）69.95 万元，占 3.78%，主要用于计划生育工作经费等。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）5.20 万元，占 0.28%，主要用于发放独生子女父母奖励等。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）614.87 万元，占 33.24%，主要用于妇幼健康服务项目财政补助等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.07 万元，占 1.25%，主要用于区妇幼保健院从事计划生育服务的人员住房公积金支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

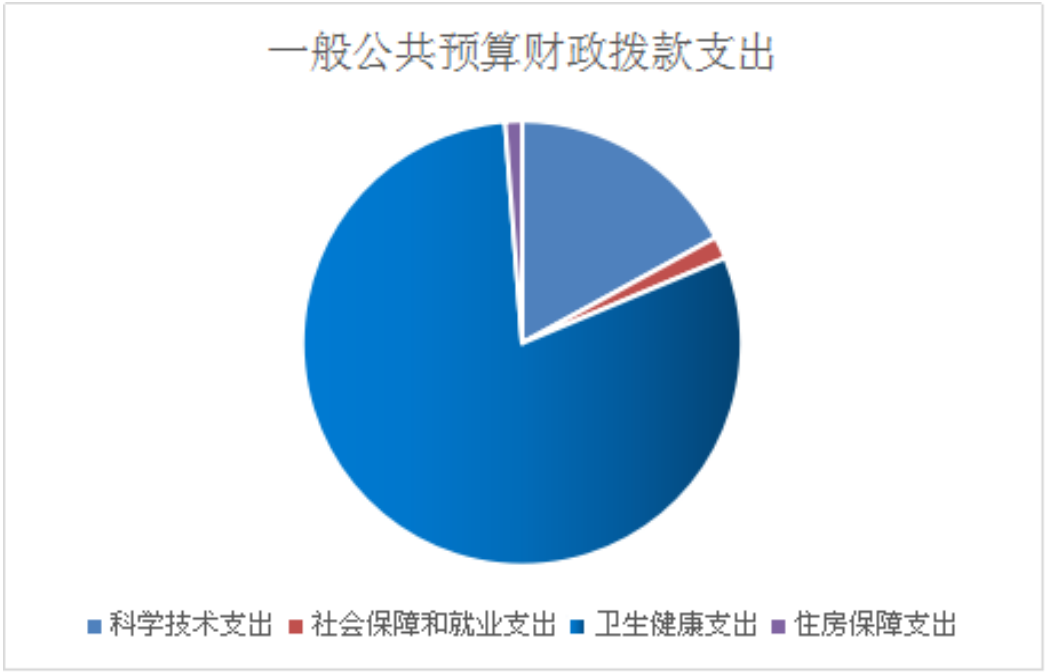
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,850.00万元，占本年支出合计的12.64%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.46万元，下降4.66%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）316.70 万元，占17.12%；社会保障和就业支出（类）30.16 万元，占1.63%；卫生健康支出（类）1,480.07 万元，占 80.00%；住房保障支出（类）23.07 万元，占 1.25%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 626.97 万元，支出决算 1,850.00 万元，完成年初预算的 295.07%。其中：

（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）316.70 万元，为年中调剂资金，主要用于开发卫生科研项目工作，预决算产生差异的主要原因是相关部门年中二次分配至本单位使用。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）30.16 万元，为年中调剂资金，主要用于事业单位离退休人员工资发放,预决算产生差异的主要原因是根据政策以及退休人员变动的实际情况进行工资发放。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）7.10 万元，为年中调剂资金，主要用于登革热防控、医政和健康素养促进经费等。预决算产生差异的主要原因是为加强对疫情的控制,主管部门年中二次分配至本单位使用。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项） 5.00 万元，为年中调剂资金，主要用于公立医院综合改革补助经费。预决算产生差异的主要原因是主管部门年中二次分配至本单位使用。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）435.14 万元，完成了预算的 110.16%，主要用于妇幼保健公共服

务,妇幼健康服务项目等。预决算产生差异的主要原因是使用了上年结转资金。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项） 13.14 万元，为年中调剂资金，主要用于孕前优生检查经费,妇幼卫生监测等基本公共卫生服务。预决算产生差异的主要原因是主管部门年中二次分配至本单位使用及使用了上年结转资金。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项） 80.01 万元，为年中调剂资金，主要用于重大传染病防控、疾病监测和艾滋病防治、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断等。预决算产生差异的主要原因是主管部门年中二次分配至本单位使用及使用了上年结转资金。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项） 0.22 万元，为年中调剂资金，主要用于免疫规划建设等。预决算产生差异的主要原因是主管部门年中二次分配至本单位使用。

（9）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）0.24 万元，为年中调剂资金，主要用于中医药事业传承与发展等。预决算产生差异的主要原因是主管部门年中二次分配至本单位使用。

（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项） 249.20 万元，完成了年初预算的 147.22%，主要用于区妇

幼保健院从事计划生育服务的人员支出。预决算产生差异的主要原因是根据政策以及在职人员变动的实际情况等追加了资金。

（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项） 69.95 万元，完成了年初预算的 147.88%，主要用于计划生育工作经费等。预决算产生差异的主要原因是使用了上年结转资金。

（12）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）5.20 万元，完成了年初预算的 131.98%，主要用于发放独生子女父母奖励等。 预决算产生差异的主要原因是使用了上年结转资金。

(13)卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）614.87 万元，主要用于妇幼健康服务项目财政补助等。预决算产生差异的主要原因是一是使用了上年结转资金;二是根据妇幼工作实际开展情况，追加了资金。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.07 万元，完成了年初预算的 124.70%，主要用于区妇幼保健院从事计划生育服务的人员住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是根据政策以及在职人员变动的实际情况等追加了资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映

的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出702.63万元，比年初预算数增加115.66万元，完成年初预算的119.70%。主要原因：政策及人员变动增加了基本支出。

其中,人员经费694.98万元,主要包括工资福利支出647.89万元、对个人和家庭的补助47.09万元；公用经费7.66万元，包括商品和服务支出6.96万元、其他资本性0.70万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入222.81万元。支出222.81万元，与2018年度相比增加222.81万元，增长100%;比年初预算数增加222.81万元。其中基本支出0万元，项目支出222.81万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）222.81 万元，比年初预算数增加222.81万元，为年中调剂，主要用于医疗卫生机构基础设施建设 。

三、2019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

广州市荔湾区妇幼保健院2019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%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，“三公”经费不属财政拨款支出决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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；公务接待费支出0万元。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：无开支。

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，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2019年本单位公务用车保有量为0辆，主要用于无开支。

3.公务接待费支出0万元。主要用于0。2019年，本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，

接待人数共0人，无开支。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0万元的100%。主要原因本单位无该项财政拨款。

全年开支较大的会议分别是：

无开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019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：无开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1,048.38万元，其中：政府采购货物支出158.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出890.00万元。授予中小企业合同金额194.08万元，占政府采购支出总额的18.51%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的0.19%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5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0辆、执法执勤

用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 1.21 万元，纳入预算管理已缴国库 1.21 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，无行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 1.21 万元，占 100.0%，包括事业单位国有资产处置收入 0.05 万元;其他非经营性国有资产收入 1.16 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，无政府性住房基金收入；其他收入 0 万元，占 0.0%，无其他收入。

第四部分　部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标7项，申报覆盖率100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得一定效果，有效提升部门预算绩效管理,不断优化财政支出结构，让财政资金花得其所。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金686.63万元，其中500万以上的项目0项、涉及资金0万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，保障预算项目实现预期绩效目标，提高财政资金使用效果。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我单位组织对2019年度财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共7个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金1,725.73万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目6个，共1,502.92万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 222.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。为了做好绩效自评工作，我部门按主管部门要求开展自评，从项目立项依据的充分性、绩效目标设置的合理性、绩效指标有效性、项目业务管理情况、项目产出及效应情况等方面进行评价。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1.项目绩效自评报告

以我单位为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

项目：妇幼保健公共服务项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：妇幼保健院承担全区妇幼保健公共卫生服务工作，包括完成政府指令性工作、业务培训考核、信息统计、健康教育等。区编委核定一类事业编制 50 名，采用核编不招人、政府购买服务的方式管理。自 2013 年以来，依据荔人社[2011]41 号标准，财政每年 395 万元（人均 7.90 万元/年）拨付人员经费；按岗位聘任、绩效考核结果，每月度发放工资、绩效等。

项目资金情况：本项目年初预算安排 395.00 万元，实际支出 395.00 万元，预算完成率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：一是对辖区从事母婴保健技术服务的人员进行母婴保健技术培训累计18次(含)以上;二是对社区卫生服务中心提供的妇幼保健基本公共卫生服务工作进行技术指导,对助产机构提供的重大公共卫生服务等内容进行管理技能指导累计108次(含)以上；三是对社区卫生服务中心提供的妇幼基本公共卫生服务效果进行绩效考核,对助产机构提供的母婴保健技术服务质量进行督导累计4次(含)以上；四是进行辖区重症孕产妇、重症儿童救治转诊演练累计2次(含)以上；五是住院分娩率≥99%；六是0-6岁儿童健康管理率≥85%；七是新生儿遗传代谢性疾病筛查率≥98%；八是孕产妇健康管理率≥85%；九是服务对象满意率≥90%。

项目绩效目标完成情况：一是对辖区从事母婴保健技术服务的人员进行母婴保健技术培训累计19次;二是对社区卫生服务中心提供的妇幼保健基本公共卫生服务工作进行技术指导,对助产机构提供的重大公共卫生服务等内容进行管理技能指导累计108次；三是对社区卫生服务中心提供的妇幼基本公共卫生服务效果进行绩效考核,对助产机构提供的母婴保健技术服务质量进行督导累计4次；四是进行辖区重症孕产妇、重症儿童救治转诊演练累计2次；五是住院分娩率100%。六是0-6岁儿童健康管理率99.55%；七是新生儿遗传代谢性疾病筛查率99.60%；八是

孕产妇健康管理率88.10%；九是服务对象满意率98%。各项指标均完成年度绩效目标。

③存在问题。全区妇幼保健公共卫生工作按市、区要求积极推进，个别工作未能高质量完成。

④相关建议。加大保障力度，保障保健人员的福利待遇，按市、区要求积极推进全区妇幼保健公共卫生工作。

2.第三方绩效评价报告

无

（四）重点项目绩效评价报告。

无

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价。单位整体财政资金支出1,725.73万元，其中一般公共预算支出1,502.92万元。从评价情况来看，我单位较好完成了2019年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

2019年度,我院高度重视项目绩效评价以及开展绩效监控工作,根据各项目绩效指标的完成情况及各相关资金使用部门对项目前期工作、工作中、完成工作后的分析及总结，都贯彻了财政支出与落实相关政策的对应关系。严格按照预算绩效管理要求，专款专用，强化管理，提升医院专业水平。

第五部分　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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业事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。