

2020 年广州市增城区妇幼保健院 部门决算

目 录

第一部分 广州市增城区妇幼保健院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区妇幼保健院 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市增城区妇幼保健院 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区妇幼保健院概况

（一） 单位主要职责

广州市增城区妇幼保健院的主要职责是：为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预防、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；受卫生计生行政部门委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作；在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

本单位无内设机构。

（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 广州市增城区妇幼保健院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区妇幼保健院

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	7,967.01	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	74.79	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	23,187.98	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	56.13	八、社会保障和就业支出	38	1,321.29
	9		九、卫生健康支出	39	32,874.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区妇幼保健院

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	69.79
	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	38.93
	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：广州市增城区妇幼保健院

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	31,285.91	本年支出合计	57	34,309.22
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	-655.58	年末结转和结余	59	-3,678.89
总计	30	30,630.34	总计	60	30,630.34

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：广州市增城区妇幼保健院

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	31,285.91	8,041.80	0.00	23,187.98	0.00	0.00	56.13
208	社会保障和就业支出	1,321.29	1,321.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,321.29	1,321.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,285.92	1,285.92	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	23.58	23.58	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	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,850.91	6,606.80	0.00	23,187.98	0.00	0.00	56.13
21001	卫生健康管理事务	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市增城区妇幼保健院

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	31,285.91	8,041.80	0.00	23,187.98	0.00	0.00	56.13
21002	公立医院	26,663.03	3,418.92	0.00	23,187.98	0.00	0.00	56.13
2100201	综合医院	2,813.55	2,813.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	472.70	472.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	23,376.78	132.67	0.00	23,187.98	0.00	0.00	56.13
21004	公共卫生	1,970.92	1,970.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	647.90	647.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	167.65	167.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	240.85	240.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	897.24	897.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	605.92	605.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市增城区妇幼保健院

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	31,285.91	8,041.80	0.00	23,187.98	0.00	0.00	56.13
2100717	计划生育服务	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	485.63	485.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	586.88	586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	586.88	586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.79	69.79	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	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市增城区妇幼保健院

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	31,285.91	8,041.80	0.00	23,187.98	0.00	0.00	56.13
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： 1. 本表反映单位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：广州市增城区妇幼保健院

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	34,309.22	21,318.92	12,990.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,321.29	1,321.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,321.29	1,321.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,285.92	1,285.92	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	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,874.22	19,958.70	12,915.52	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	24.15	0.00	24.15	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.15	0.00	24.15	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29,686.34	19,127.17	10,559.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市增城区妇幼保健院

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	34,309.22	21,318.92	12,990.31	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,813.55	2,813.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	472.70	0.00	472.70	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	26,400.09	16,313.63	10,086.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,970.92	345.90	1,625.02	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	647.90	345.90	302.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	167.65	0.00	167.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	240.85	0.00	240.85	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	897.24	0.00	897.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	605.92	485.63	120.29	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	120.29	0.00	120.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市增城区妇幼保健院

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	34,309.22	21,318.92	12,990.31	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	485.63	485.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	586.88	0.00	586.88	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	586.88	0.00	586.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.79	0.00	69.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.79	0.00	69.79	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	69.79	0.00	69.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.93	38.93	0.00	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

支出决算表

单位：广州市增城区妇幼保健院

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	34,309.22	21,318.92	12,990.31	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： 1. 本表反映单位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：广州市增城区妇幼保健院

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	7,967.01	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	74.79	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	1,321.29	1,321.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,606.80	6,606.80	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	69.79	0.00	69.79	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区妇幼保健院

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	38.93	38.93	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：广州市增城区妇幼保健院

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	5.00	0.00	5.00	0.00
本年收入合计	27	8,041.80	本年支出合计	59	8,041.80	7,967.01	74.79	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,041.80	总计	64	8,041.80	7,967.01	74.79	0.00

注：1. 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。

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：广州市增城区妇幼保健院

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	7,967.01	5,005.29	2,961.72
208	社会保障和就业支出	1,321.29	1,321.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,321.29	1,321.29	0.00
2080502	事业单位离退休	1,285.92	1,285.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	0.00
210	卫生健康支出	6,606.80	3,645.07	2,961.72
21001	卫生健康管理事务	24.15	0.00	24.15
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.15	0.00	24.15
21002	公立医院	3,418.92	2,813.55	605.38
2100201	综合医院	2,813.55	2,813.55	0.00
2100206	妇幼保健医院	472.70	0.00	472.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区妇幼保健院

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	7,967.01	5,005.29	2,961.72
2100299	其他公立医院支出	132.67	0.00	132.67
21004	公共卫生	1,970.92	345.90	1,625.02
2100403	妇幼保健机构	647.90	345.90	302.00
2100408	基本公共卫生服务	17.28	0.00	17.28
2100409	重大公共卫生服务	167.65	0.00	167.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	240.85	0.00	240.85
2100499	其他公共卫生支出	897.24	0.00	897.24
21007	计划生育事务	605.92	485.63	120.29
2100717	计划生育服务	120.29	0.00	120.29
2100799	其他计划生育事务支出	485.63	485.63	0.00
21099	其他卫生健康支出	586.88	0.00	586.88
2109901	其他卫生健康支出	586.88	0.00	586.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区妇幼保健院

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	7,967.01	5,005.29	2,961.72
221	住房保障支出	38.93	38.93	0.00
22102	住房改革支出	38.93	38.93	0.00
2210201	住房公积金	38.93	38.93	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。

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基本支出决算表

单位：广州市增城区妇幼保健院

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	3,617.00	302	商品和服务支出	102.36
30101	基本工资	0.00	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	635.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,850.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	998.87	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	100.26
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	132.28	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：广州市增城区妇幼保健院

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	1,285.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.33	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,150.73	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	58.30	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	0.65	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	2.10
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	45.92	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：广州市增城区妇幼保健院

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：广州市增城区妇幼保健院

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	4,902.92		公用经费合计	102.36

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。

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“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区妇幼保健院

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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市增城区妇幼保健院

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	74.79	74.79	0.00	74.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	69.79	69.79	0.00	69.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	69.79	69.79	0.00	69.79	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	69.79	69.79	0.00	69.79	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
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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区妇幼保健院

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：广州市增城区妇幼保健院

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本表本年度无发生额

非税收入征缴情况表

单位：广州市增城区妇幼保健院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。
 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 本表本年度无发生额

第三部分 广州市增城区妇幼保健院 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

广州市增城区妇幼保健院 2020 年度总收入 30,630.34 万元，其中本年收入 31,285.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,967.01 万元，比上年决算减少 12,606.42 万元，下降 61.3%。主要变动情况：因为 2020 年度妇幼保健院新院项目相关医疗设备购置费用比 2019 年度大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 74.79 万元，比上年决算增加 49.76 万元，增长 198.8%。主要变动情况：因为 2020 年度妇幼保健院升级改造工程项目费用比 2019 年度增加。

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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 23,187.98 万元，比上年决算减少 935.63 万元，下降 3.9%。主要变动情况：因为新冠疫情影响，医疗收入业务下降。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 56.13 万元，比上年决算减少 65.5 万元，下降 53.9%。主要变动情况：2020 年度利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区妇幼保健院 2020 年度总支出 30,630.34 万元，其中本年支出 34,309.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21,318.92 万元，比上年决算增加 3,791.43 万元，增长 21.6%，主要变动情况：因为 2020 年度人员的基本工资、绩效工资、五险两金的支出增加。

2. 项目支出 12,990.31 万元，比上年决算减少 14,981.49 万元，下降 53.6%，主要变动情况：因为 2020 年度妇幼保健院新院项目相关医疗设备购置费用比 2019 年度大副减少。

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、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

广州市增城区妇幼保健院 2020 年度财政拨款收入合计 8,041.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,967.01 万元，比上年决算数减少 12,606.42 万元，下降 61.3%，主要变动情况：因为 2020 年度妇幼保健院新院项目相关医疗设备购置费用比 2019 年度大副减少；政府性基金预算财政拨款收入 74.79 万元，比上年决算数增加 49.76 万元，增长 198.8%，主要变动情况：

因为 2020 年度妇幼保健院升级改造工程项目费用比 2019 年度增加；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）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市增城区妇幼保健院 2020 年度财政拨款支出合计 8,041.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,967.01 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；政府性基金预算财政拨款支出 74.79 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；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）。

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

广州市增城区妇幼保健院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.1 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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.1 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--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.1 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--%（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：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持平注。

（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2.1万元，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本单位及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，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2.1万元，2020年本单位公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出。本单位及下属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。本年无发生国内接待。

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，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）主要增减变动情况是：

无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额763.69万元，其中：政府采购货物支出684.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.9万元。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，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是日常业务用车；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0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计0万元，纳入预算管理0万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；专项收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；行政事业性收费收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；罚没收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；国有资本经营收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；捐赠收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；政府住房基金

收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，
占--%（基数为 0，不可比）。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我局（委、办）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 2020 年度预算项目支出绩效目标 52 项，申报覆盖率 100.0%，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著的效果，对提升部门预算绩效管理起到积极的帮助。

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 7967.01 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理和提升部门预算绩效管理起到积极作用。

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

一、绩效管理总体情况

根据预算管理要求，我单位组织对 2020 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 52 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 7967.01 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 50 个，共 2961.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 2 个，共 74.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,967.01 万元，政府性基金预算支出 74.79 万元。从评价情况

来看，我单位全面做到保障单位正常工作运转，结合本单位年度工作计划，按照进度有序使用资金。

二、绩效自评结果

全年预算数 34309.22 万元，执行数 34309.22 万元，完成预算的 100.0%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 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。

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

单位名称：		广州市增城区妇幼保健院		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	我单位为辖区内妇女儿童提供妇女儿童常见病预防、助产技术服务等；开展孕前优生健康检查、新生儿疾病筛查和出生缺陷综合防治服务等工作	免费产前筛查和诊断	实施免费为孕产妇提供免费项目检测与咨询、随访等服务	完成年初目标 100%
		免费婚检及孕前优生健康检查	实施免费为孕产妇提供免费项目检测与咨询、随访等服务	完成年初目标 100%
		新生儿疾病筛查	实施免费为新生儿提供免费项目检测与咨询、随访等服务	完成年初目标 100%
		农村妇女两癌检查	实施免费为农村妇女提供免费项目检测与咨询、随访等服	完成年初目标 100%

		务	
	其中：单位年度整体预期预算完成率：100 %		2020 年部门年度整体预算完成率为 100 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：结合部门决算管理工作，我单位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，我局开展项目比较多，涉及范围广，绩效自评的立项要突出重点，对绩效目标的自评要客观、全面，指标体系要有统一性，项目产出、效益质量和完成度达到预期效果。

主要存在问题。一是工作信息的数据统计有待完善；二是部分项目宣传工作还不够深入，群众依从性较低。

下一步改进措施。一是充分利用信息化平台，完成统计工作，提高服务效率；二是加大整体宣传力度，提高群众意识。

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。

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。