

2020 年广州市白云区妇幼保健院 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区妇幼保健院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区妇幼保健院 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 广州市白云区妇幼保健院 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 广州市白云区妇幼保健院 概况

（一） 单位主要职责

广州市白云区妇幼保健院是由广州市白云区卫生健康局举办的公立非营利性医疗机构。医院宗旨是：一切以病人为中心，发挥区域三级妇幼保健服务作用，承担白云区妇女儿童医疗保健业务，以妇女儿童为中心，提供妇幼健康服务，强化公共卫生服务职责，为白云区妇女儿童健康护航。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；
2. 承担临床医疗、临床教学和科研、妇幼保健、计划生育技术宣传和服务等任务；
3. 承担省内医学院校临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；
4. 开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；
5. 组织培训妇幼保健人员，承担妇幼保健、计划生育技术服务工作的业务指导、技术支持等任务。
6. 承担白云区重症孕产妇和重症儿童救治工作；
7. 承担广州市、白云区重大活动医疗保障任务；
8. 承担突发事件的医疗救护任务；
9. 承担白云区药物维持治疗点工作任务；
10. 承担白云区“一站式”婚育服务中心工作任务；
11. 开展对外交流和区域合作；
12. 承担白云区卫生健康局交办的其他事项。

本院内设科室 76 个，分别为党政办、创建办、纪检监察室、医务科、护理部、财务科、组织人事科、质控科、医务监督科、

院感科、医保物价科、科教科、客服中心、药学部、保健总部、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计生技术服务部、健教科、物资科、病案统计科、网络中心、综合科、工会、宣传科、设备科、设备维修科、后勤保卫科、公卫科、门诊办、大产科（重症孕产妇救治中心）、大新生儿科（重症儿童救治中心）、大普儿科、内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、外三科、妇科（机场路院区）、不孕不育科、手术室、妇产科（广园院区）、妇女群体保健科、妇女营养科、乳腺保健科、孕产群体保健科、一站式婚育服务中心、孕期保健科、产后保健科、儿童群体保健科、妇幼信息管理科、儿童生长发育科、儿童心理卫生科、儿童营养科、计划生育技术服务指导科、避孕药具管理科、男性生殖健康科、急诊科、超声科、放射科、检验科、五官科、口腔科、体检科、功能科、感染科（发热门诊）、供应室、皮肤科、机场路院区中医科、药剂科、遗传实验室、广园院区门急诊、广园院区中医康复科、白云区药物维持治疗门诊。

（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 广州市白云区妇幼保健院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区妇幼保健院

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	7,300.91	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	284.58	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	35,759.40	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	783.10	八、社会保障和就业支出	38	2,747.67
	9		九、卫生健康支出	39	41,161.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区妇幼保健院

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	23.72
	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	3,475.80
	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： 广州市白云区妇幼保健院

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	284.58
本年收入合计	27	44,127.99	本年支出合计	57	47,693.13
使用非财政拨款结余	28	3,579.36	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	423.77	年末结转和结余	59	437.99
总计	30	48,131.12	总计	60	48,131.12

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区妇幼保健院

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	44,127.99	7,585.49	0.00	35,759.40	0.00	0.00	783.10
208	社会保障和就业支出	2,747.67	175.88	0.00	2,571.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,747.67	175.88	0.00	2,571.79	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,671.57	99.78	0.00	2,571.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40	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	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,596.22	6,963.15	0.00	29,849.97	0.00	0.00	783.10
21001	卫生健康管理事务	949.13	949.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	949.13	949.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	35,049.86	4,416.80	0.00	29,849.97	0.00	0.00	783.10

收入决算表

单位： 广州市白云区妇幼保健院

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	44,127.99	7,585.49	0.00	35,759.40	0.00	0.00	783.10
2100201	综合医院	34,999.86	4,366.80	0.00	29,849.97	0.00	0.00	783.10
2100299	其他公立医院支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,531.52	1,531.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	472.60	472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	306.68	306.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	665.49	665.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市白云区妇幼保健院

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	44,127.99	7,585.49	0.00	35,759.40	0.00	0.00	783.10
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,475.80	138.16	0.00	3,337.64	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市白云区妇幼保健院

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	44,127.99	7,585.49	0.00	35,759.40	0.00	0.00	783.10
22102	住房改革支出	3,475.80	138.16	0.00	3,337.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	966.91	15.12	0.00	951.79	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,508.89	123.05	0.00	2,385.85	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	284.58	284.58	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
23402	抗疫相关支出	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	84.58	84.58	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区妇幼保健院

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	47,693.13	30,246.69	17,446.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,747.67	2,747.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,747.67	2,747.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,671.57	2,671.57	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	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41,161.36	24,023.22	17,138.14	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	949.13	0.00	949.13	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	949.13	0.00	949.13	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	38,616.29	24,020.76	14,595.53	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	38,579.44	24,020.76	14,558.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区妇幼保健院

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	47,693.13	30,246.69	17,446.44	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	36.85	0.00	36.85	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,530.24	0.00	1,530.24	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	472.60	0.00	472.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	305.39	0.00	305.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	665.49	0.00	665.49	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	70.52	0.00	70.52	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区妇幼保健院

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	47,693.13	30,246.69	17,446.44	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.07	2.46	36.61	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.07	2.46	26.61	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,475.80	3,475.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,475.80	3,475.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市白云区妇幼保健院

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	47,693.13	30,246.69	17,446.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	966.91	966.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,508.89	2,508.89	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	284.58	0.00	284.58	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
23402	抗疫相关支出	84.58	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	84.58	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区妇幼保健院

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	7,300.91	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	284.58	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	175.88	175.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,948.93	6,948.93	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

单位： 广州市白云区妇幼保健院

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	23.72	23.72	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	138.16	138.16	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

单位：广州市白云区妇幼保健院

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	284.58	0.00	284.58	0.00
本年收入合计	27	7,585.49	本年支出合计	59	7,571.27	7,286.70	284.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	286.33	年末财政拨款结转和结 余	60	300.55	300.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	286.33		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	7,871.83	总计	64	7,871.83	7,587.25	284.58	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：广州市白云区妇幼保健院

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	7,286.70	4,683.30	2,603.40
208	社会保障和就业支出	175.88	175.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.88	175.88	0.00
2080502	事业单位离退休	99.78	99.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	0.00
210	卫生健康支出	6,948.93	4,369.26	2,579.68
21001	卫生健康管理事务	949.13	0.00	949.13
2100199	其他卫生健康管理事务支出	949.13	0.00	949.13
21002	公立医院	4,403.86	4,366.80	37.07
2100201	综合医院	4,367.01	4,366.80	0.22
2100299	其他公立医院支出	36.85	0.00	36.85
21003	基层医疗卫生机构	15.20	0.00	15.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.20	0.00	15.20
21004	公共卫生	1,530.24	0.00	1,530.24
2100401	疾病预防控制机构	2.36	0.00	2.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区妇幼保健院

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	7,286.70	4,683.30	2,603.40
2100403	妇幼保健机构	472.60	0.00	472.60
2100408	基本公共卫生服务	13.88	0.00	13.88
2100409	重大公共卫生服务	305.39	0.00	305.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	665.49	0.00	665.49
2100499	其他公共卫生支出	70.52	0.00	70.52
21006	中医药	1.00	0.00	1.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	39.07	2.46	36.61
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.00	0.00	10.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.07	2.46	26.61
21099	其他卫生健康支出	10.43	0.00	10.43
2109901	其他卫生健康支出	10.43	0.00	10.43
213	农林水支出	23.72	0.00	23.72
21305	扶贫	23.72	0.00	23.72
2130599	其他扶贫支出	23.72	0.00	23.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区妇幼保健院

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	7,286.70	4,683.30	2,603.40
221	住房保障支出	138.16	138.16	0.00
22102	住房改革支出	138.16	138.16	0.00
2210201	住房公积金	15.12	15.12	0.00
2210203	购房补贴	123.05	123.05	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： 广州市白云区妇幼保健院

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	4,385.02	302	商品和服务支出	114.00
30101	基本工资	1,511.93	30201	办公费	4.92
30102	津贴补贴	251.28	30202	印刷费	3.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	1,910.52	30205	水费	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.41	30206	电费	13.65
30109	职业年金缴费	233.32	30207	邮电费	3.66
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	26.09
30112	其他社会保障缴费	53.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	148.06	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	90.42	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： 广州市白云区妇幼保健院

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	184. 28	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	21. 32
30302	退休费	180. 46	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	4. 50
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	21. 88
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 00
30309	奖励金	3. 81	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	3. 44
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	9. 34
			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： 广州市白云区妇幼保健院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市白云区妇幼保健院

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	4,569.30		公用经费合计	114.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区妇幼保健院

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。

本单位 2020 年没有发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市白云区妇幼保健院

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	284.58	284.58	0.00	284.58	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	284.58	284.58	0.00	284.58	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
23402	抗疫相关支出	0.00	84.58	84.58	0.00	84.58	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	84.58	84.58	0.00	84.58	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：广州市白云区妇幼保健院

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：广州市白云区妇幼保健院

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。

本单位 2020 没有国有资本经营预算财政拨款支出。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市白云区妇幼保健院

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	6.06	6.06	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	6.06	6.06	0.00
非经营性国有资产收入	6.06	6.06	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.79	0.79	0.00
其他非经营性国有资产收入	5.28	5.28	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。

第三部分 广州市白云区妇幼保健院 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

广州市白云区妇幼保健院 2020 年度总收入 48,131.12 万元，其中本年收入 44,127.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,300.91 万元，比上年决算增加 2,535.75 万元，增长 53.2%。主要变动情况：一是 2100199 其他卫生健康管理事务支出较去年增加 800.57 万元，增幅 538.89%；二是 2100201 综合医院财政拨款较去年增加 1986.85 万元，增幅 83.48%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 284.58 万元，比上年决算增长--%(上年基数为 0，不可比)。主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，本单位收到抗疫特别国债安排的支出 284.58 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因单位决算编报口径调整，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 35,759.4 万元，比上年决算减少 6,917.33 万元，下降 16.2%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响我单位较上年诊疗人次数及住院人数等工作量大幅减少，故医疗收入有所下降。

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 783.1 万元，比上年决算减少 48.71 万元，下降 5.9%。主要变动情况：上年我院与广州市白云区太和镇卫生院签订柔性人才引进协议，其他收入为广州市白云区太和镇卫生院转入我院柔性引才协议款 120 万元。本年度无此项收入。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区妇幼保健院 2020 年度总支出 48,131.12 万元，其中本年支出 47,693.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 30,246.69 万元，比上年决算增加 2,577.05 万元，增长 9.3%，主要变动情况：2100201 综合医院较上年同期增加 3246.90 万元，增幅 15.63%，其中工资福利支出增加 1989.07 万元，增幅 12.13%；商品和服务支出增加 816.72 万元，增幅 19.2%；对个人和家庭补助支出增加 441.11 万元，增幅 347.25%。

2. 项目支出 17,446.44 万元，比上年决算减少 3,131.04 万元，下降 15.2%，主要变动情况：2100201 综合医院本年支出减少 3830.47 万元，减幅 20.83%，其中医院专用材料较上年支出减少 3861.66 万元，减幅 21.69%。

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

广州市白云区妇幼保健院 2020 年度财政拨款收入合计 7,585.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,300.91 万元，比上年决算数增加 2,535.75 万元，增长 53.2%，主要变动情况：一是 2100199 其他卫生健康管理事务支出较去年增加 800.57 万元，增幅 538.89%；二是 2100201 综合医院财政拨款较去年增加 1986.85 万元，增幅 83.48%。；政府性基金预算财政拨款收入 284.58 万元，比上年决算数增加 284.58 万元，增长 100%，主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，本单位收到抗疫特别国债安排的资金 284.58 万元。；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，与上年决算数持平，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

广州市白云区妇幼保健院 2020 年度财政拨款支出合计 7,571.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,286.7 万元，比年初预算数增加 3,433.61 万元，增长 89.1%，主要变动情况：一、本年度较上年同期增加新冠肺炎疫情补助资金 2100410 突发公共卫生事件应急处理经费 665.49 万元；二、2100201 综合医院支出较上年同期增加 1986.63 万元；三、2100199 其他卫生健康管理事务支出较上年同期增加 805.46 万元；政府性基金预算财政拨款支出 284.58 万元，比年初预算数增加 284.58 万元，增

长 100%，主要变动情况：受新冠肺炎疫情疫情影响，本单位收到抗疫特别国债安排的支出 284.58 万元。；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--%，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

广州市白云区妇幼保健院 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 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：按照年初预算未安排支出。

（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--%（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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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，本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。本单位共接待国外、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。

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，与上年决算数持平。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 1,609.29 万元，其中：政府采购货物支出 1,095.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 514.2 万元。授予中小企业合同金额 1,609.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,059.11 万元，占政府采购支出总额的 65.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 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 5 辆、其他用车 9 辆。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 32 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 6.06 万元，纳入预算管理 6.06 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 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 6.06 万元，占 100%，包括：事业单位国有资产处置收入 0.79 万元，其他非经营性国有资产收入 5.27 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

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，取得了预期的效果。

一、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 32 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2603.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度抗疫特别国债安排的支出 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 284.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度专项工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 免费婚检及孕前优生健康检查项目。

（1）项目概况。项目基本情况，2020 年我院婚前医学检查 1720 人，孕前优生健康检查 5214 人，积极推进出生缺陷三级综合防控，避免致死、致残、缺陷儿出生，促进优生优育，提高出生人口素质。；项目资金情况：免费婚检及孕前优生健康检查财

政项目经费共 250.44 万元。实际使用妇幼公共卫生服务项目 127.57 万元、提升妇幼健康能力项目 11.70 万元、穗财保[2019]141 号免费婚检及孕前优生健康检查财政补助项目 89.14 万，穗财保〔2018〕245 号妇幼健康服务项目财政补助经费 10.43 万，穗卫函[2020]37 号第二批中央财政基本公共卫生服务资金 11.60 万。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年我院婚前医学检查 1720 人，孕前优生健康检查 5214 人。

1. 效益情况分析：

扩大免费婚前医学检查和孕前优生健康检查的覆盖面，优化整合免费婚前和孕前优生健康检查，加强孕情监测和孕期干预，减少直至基本避免重症地中海贫血患儿出生。有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。

2. 可持续性分析：

通过开展免费婚检、孕前优生健康检查项目，积极推进出生缺陷三级综合防控中的一、二级防控，将防控的关口前移，避免严重致死致残出生缺陷儿，促进优生优育，提高出生人口素质，取得良好的社会效益。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	免费婚检及孕前优生健康检查					
主管部门	白云区卫生健康局			实施单位	广州市白云区妇幼保健院	
项目资金		年度预算数	年度预算完	分值	预算完成	得分

(万元)					成数		率	
	总额			250.43	250.43	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）			250.43	250.43			
	财政拨款（转移支付）							
	非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	通过开展免费婚检、孕前优生健康检查项目，积极推进出生缺陷三级综合防控中的一、二级防控，将防控的关口前移，避免严重致死致残出生缺陷儿，促进优生优育，提高出生人口素质，取得良好的社会效益。				2020 年我院婚前医学检查 1720 人，孕前优生健康检查 5214 人，积极推进出生缺陷三级综合防控，避免致死、致残、缺陷儿出生，促进优生优育，提高出生人口素质，取得良好的社会效益。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	婚前医学检查完成率	≥ 51.78% (2020 年市平均婚检率)	1720 人	10	5		
		孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%	5214 人	10	10		
		新婚夫妇和计划怀	≥95%	≥95%	10	10		

		孕夫妇优生科学知识知晓率					
	质量指标	符合条件检查目标人群覆盖率	100%	100%	5	5	
	时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益	严重致死致残出生缺陷儿出生	持续降低	2020 年我院无严重致死致残性出生缺陷儿出生。	10	10	
		提高广大群众自觉参与婚前和孕前优生健康检查的积极性	逐步提高	逐步提高	10	10	
	可持续影响指标	促进优生优育，提	持续提高	持续提高	10	10	

		高出生人 口素质					
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	满意	满意	10	10	
总 分			95				

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。