

2021 年清远市妇幼保健院 部门决算

目 录

第一部分：清远市妇幼保健院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市妇幼保健院 2021 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明细表
- 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：清远市妇幼保健院 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市妇幼保健院概况

一、部门主要职责

清远市妇幼保健院的主要职责是：公共卫生职能和临床职能。

1. 公共卫生职能

(1) 掌握全市妇女、儿童健康状况及群体健康的主要因素，协助卫生计生行政部门制定全市妇幼卫生工作规划并组织实施。

(2) 掌握全市孕产妇、5岁以下儿童死亡率、死因、出生缺陷发生率的变化趋势，协助卫生计生行政部门制订全市干预措施并组织实施。

(3) 技术指导，组织对全市妇幼保健人员的培训，提高业务素质与实践能力；推广妇女儿童保健、计划生育、优生优育等适宜技术。

(4) 指导下级妇幼保健机构开展健康教育活动。

(5) 收集、整理、分析、储存全市妇幼卫生信息资料，并按规定上报卫生行政部门；对下级妇幼保健机构做好信息工作。

(6) 妇幼保健社区服务：开展市区厂企、机关、事业单位、托幼机构的妇幼保健服务工作。

2. 临床职能

开展婚前保健、妇女保健、孕产保健、儿童保健、妇女儿童常见病治疗、优生优育及计划生育、助产技术服务为主，同时开展内科、外科、眼耳鼻喉科、口腔科、中医科、康复科等医疗服务。

二、部门机构设置

本部门挂清远市妇幼保健院、清远市妇产医院、清远市儿童

医院、清远市计划生育服务中心四个牌子，四个牌子一套人马。本部门无下属单位，内设机构情况：职能管理部门包括医院党政办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部等；按照国家三级妇幼保健院标准设置四大部，包括孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部；其他临床科室包括急诊部、门诊部、中医科、外科、内科、发热门诊、体检管理中心、洁净中心手术部；医技部门包括优生与遗传实验诊断中心、功能科、内窥镜中心、放射科、临床检验中心、输血科、病理科、药剂科、消毒供应室。

三、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：清远市妇幼保健院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市妇幼保健院

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	4,456.78	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	5,285.62	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	17.17	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	33,177.10	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	950.64	八、社会保障和就业支出	38	158.54
	9		九、卫生健康支出	39	43,217.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市妇幼保健院

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	53.62
	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	39.60
	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	5,189.65

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市妇幼保健院

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	0.00
本年收入合计	27	43,887.31	本年支出合计	57	48,659.14
使用非财政拨款结余	28	4,853.23	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	171.41	年末结转和结余	59	252.81
总计	30	48,911.95	总计	60	48,911.95

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

收入决算表

部门：清远市妇幼保健院

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	43,887.31	9,742.39	17.17	33,177.10	0.00	0.00	950.64
208	社会保障和就业支出	150.43	150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.08	36.08	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	25.38	25.38	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	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市妇幼保健院

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	43,887.31	9,742.39	17.17	33,177.10	0.00	0.00	950.64
2081199	其他残疾人事业支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,337.64	4,192.72	17.17	33,177.10	0.00	0.00	950.64
21002	公立医院	3,359.72	3,359.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,359.72	3,359.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34,966.65	821.74	17.17	33,177.10	0.00	0.00	950.64
2100403	妇幼保健机构	34,874.51	729.59	17.17	33,177.10	0.00	0.00	950.64
2100408	基本公共卫生服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市妇幼保健院

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	43,887.31	9,742.39	17.17	33,177.10	0.00	0.00	950.64
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.62	53.62	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	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,306.02	5,306.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市妇幼保健院

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	43,887.31	9,742.39	17.17	33,177.10	0.00	0.00	950.64
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	74.02	74.02	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：清远市妇幼保健院

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	48,659.14	39,812.84	8,846.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.54	67.33	91.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.15	59.15	15.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.08	21.08	15.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	76.21	0.00	76.21	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市妇幼保健院

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	48,659.14	39,812.84	8,846.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43,217.73	39,705.91	3,511.82	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,359.72	0.00	3,359.72	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,359.72	0.00	3,359.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39,846.74	39,694.64	152.10	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	39,719.44	39,694.64	24.79	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	107.78	0.00	107.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市妇幼保健院

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	48,659.14	39,812.84	8,846.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.62	0.00	53.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.64	0.00	27.64	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	27.64	0.00	27.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,189.65	0.00	5,189.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市妇幼保健院

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	48,659.14	39,812.84	8,846.30	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	115.63	0.00	115.63	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	115.63	0.00	115.63	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	74.02	0.00	74.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	74.02	0.00	74.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市妇幼保健院

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	4,456.78	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	5,285.62	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	158.54	158.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,219.59	4,219.59	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	53.62	0.00	53.62	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市妇幼保健院

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	39.60	39.60	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	5,189.65	74.02	5,115.63	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市妇幼保健院

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,742.40	本年支出合计	59	9,661.00	4,491.75	5,169.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	171.41	年末财政拨款结转和结 余	60	252.81	136.44	116.37	0.00
一般公共预算财政拨款	29	171.41		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	9,913.81	总计	64	9,913.81	4,628.19	5,285.62	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市妇幼保健院

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	4,491.75	814.70	3,677.05
208	社会保障和就业支出	158.54	67.33	91.21
20805	行政事业单位养老支出	74.15	59.15	15.00
2080502	事业单位离退休	36.08	21.08	15.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	0.00
20808	抚恤	8.18	8.18	0.00
2080801	死亡抚恤	8.18	8.18	0.00
20811	残疾人事业	76.21	0.00	76.21
2081104	残疾人康复	28.21	0.00	28.21
2081199	其他残疾人事业支出	48.00	0.00	48.00
210	卫生健康支出	4,219.59	707.77	3,511.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市妇幼保健院

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	4,491.75	814.70	3,677.05
21002	公立医院	3,359.72	0.00	3,359.72
2100299	其他公立医院支出	3,359.72	0.00	3,359.72
21004	公共卫生	848.60	696.50	152.10
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	721.30	696.50	24.79
2100408	基本公共卫生服务	6.00	0.00	6.00
2100409	重大公共卫生服务	107.78	0.00	107.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.52	0.00	2.52
2100499	其他公共卫生支出	11.01	0.00	11.01
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	0.00
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	0.00
221	住房保障支出	39.60	39.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市妇幼保健院

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	4,491.75	814.70	3,677.05
22102	住房改革支出	39.60	39.60	0.00
2210201	住房公积金	39.60	39.60	0.00
229	其他支出	74.02	0.00	74.02
22999	其他支出	74.02	0.00	74.02
2299999	其他支出	74.02	0.00	74.02

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市妇幼保健院

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	543.07	302	商品和服务支出	19.95
30101	基本工资	296.32	30201	办公费	0.95
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	207.15	30205	水费	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	15.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	39.60	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明细表

部门：清远市妇幼保健院

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	251.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	131.16	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	8.18	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	11.26	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	0.00
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	101.08	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明细表

部门：清远市妇幼保健院

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明细表

部门：清远市妇幼保健院

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	794.75		公用经费合计	19.95

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市妇幼保健院

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。

本部门本表本年度无财政拨款安排的“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市妇幼保健院

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	5,285.62	5,169.25	0.00	5,169.25	116.37
212	城乡社区支出	0.00	53.62	53.62	0.00	53.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.98	25.98	0.00	25.98	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	25.98	25.98	0.00	25.98	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	27.64	27.64	0.00	27.64	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	27.64	27.64	0.00	27.64	0.00
229	其他支出	0.00	5,232.00	5,115.63	0.00	5,115.63	116.37
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市妇幼保健院

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	5,285.62	5,169.25	0.00	5,169.25	116.37
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	232.00	115.63	0.00	115.63	116.37
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	232.00	115.63	0.00	115.63	116.37

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市妇幼保健院

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

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。

本部门本表本年度无发生额。

第三部分：清远市妇幼保健院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市妇幼保健院 2021 年度总收入 48,911.95 万元，其中本年收入 43,887.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,456.78 万元，比上年决算数增加 2,540.45 万元，增长 132.6%。主要变动情况：本年收到妇女儿童保健中心大楼建设工程项目一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,285.62 万元，比上年决算数减少 3,646.17 万元，下降 40.8%。主要变动情况：一是妇女儿童保健中心大楼建设工程项目政府性基金预算财政拨款收入比上年减少；二是公立医疗机构发热门诊和诊室规划化建设项目政府性基金预算财政拨款收入比上年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 17.17 万元，比上年决算数减少 1.73 万元，下降 9.2%。主要变动情况：卫生下乡活动工作经费拨款减少。

5. 事业收入 33,177.1 万元，比上年决算数增加 1,972.09 万元，增长 6.3%。主要变动情况：医疗业务工作量上升，医疗收入相应增加。

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 950.64 万元，比上年决算数减少 2,703.93 万元，下降 74.0%。主要变动情况：妇女儿童保健中心大楼建设工程项目向银行贷款取得的资金减少。

（二）年度支出总体情况

清远市妇幼保健院 2021 年度总支出 48,911.95 万元，其中本年支出 48,659.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 39,812.84 万元，比上年决算数增加 5,624.16 万元，增长 16.5%。主要变动情况：本年度发生偿还财政借款支出和偿还银行贷款支出。

2. 项目支出 8,846.3 万元，比上年决算数减少 3,731.6 万元，下降 29.7%。主要变动情况：一是新冠疫情防控补助资金减少；二是全市地贫基因筛查及妇女 HPV 筛查项目资金减少；三是公立医疗机构发热门诊和诊室规划化建设项目资金减少；四是妇女儿童保健中心大楼建设工程项目非财政资金支出减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

清远市妇幼保健院 2021 年度财政拨款收入合计 9,742.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,456.78 万元，比上年

决算数增加 2,540.45 万元，增长 132.6%；主要变动情况：本年收到妇女儿童保健中心大楼建设工程项目一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 5,285.62 万元，比上年决算数减少 3,646.17 万元，下降 40.8%；主要变动情况：一是妇女儿童保健中心大楼建设工程项目政府性基金预算财政拨款收入比上年减少，二是公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设项目政府性基金预算财政拨款收入比上年减少；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 0.0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市妇幼保健院 2021 年度财政拨款支出合计 9,661 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,491.75 万元，比年初预算数增加 3,793.87 万元，增长 543.6%；主要变动情况：本年度妇女儿童保健中心大楼建设工程项目一般公共预算财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 5,169.25 万元，比年初预算数增加 5,169.25 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是妇女儿童保健中心大楼建设工程项目专项债券支出 5,000 万元，二是 2021 年专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金支出 115.63 万元，三是收到妇女儿童保健中心大楼建设工程项目补助资金 51.02 万元；四是创文“以奖代补”项目支出 2.6 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 0.0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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

清远市妇幼保健院 2021 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 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门属于公益二类事业单位，无“三公”经费的预算安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）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。本部门本年度无因公出国（境）经费财政

预算资金支出。

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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于一般公务出行和开展医疗业务活动，车辆运行维护费用均为非财政资金。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于专家来院指导接待餐费和住宿费，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。主要包括专家来院指导接待餐费和住宿费。公务接待费用由非财政资金支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 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 0.0%。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 199.74 万元，其中：政府采购货物支出 144.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.86 万元。授予中小企业合同金额 199.74 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 199.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的 27.47%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 6 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 4 辆、其他用车 0 辆；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 42 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 33.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.9%；组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5,000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 96.7%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，因为 2021 年妇女儿童保健中心大楼项目暂未完工，所以没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4,491.75 万元，政府性基金预算支出 5,169.25 万元，非财政资金 38,998.14 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，资金在上级主管部门监管之下，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部稽核制度，在实施过程中，适时跟踪成本控制和质量管理，加大项目支出进

度监管力度，积极发挥项目资金的使用效益，把公立医院的公益性落到实处。

绩效自评结果。我部门开展了 2021 年度部门整体支出及“计划生育药具项目”、“妇女儿童保健中心大楼项目”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评分为 95 分，自评等级为优。全年预算数 48,659.14 万元，执行数 48,659.14 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标设置完整、明确及量化，资金请款及时，支出规范，预算执行总体情况良好，完成项目绩效目标。发现的问题及原因主要是业务部门的管理水平有待提高，资金使用不够及时。下一步改进措施主要是提高业务部门的管理水平，使资金的使用更加及时合理。

计划生育药具项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级为优，绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出方面：避孕药具智能发放机共计 12 台按计划及时购置，并通过验收后投入使用；二是社会效益方面：通过开展药具优质服务“零距离”项目，加强全市安装安全套自助发放机，规范避孕套发放机自动免费发放模式，提高人性化服务水平。发现的问题及原因：项目支出支付流程不够优化，影响了支付进度。下一步改进措施：一是加强预算执行的分工细化，提高项目资金管理水平；二是优化项目支出支付流程，提高项目资金的使用效率。

妇女儿童保健中心大楼项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评等级为优，绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 5,000 万元，执行数为 5,000 万元，完成预算的 100.0%。我部门 2021 年收到专项债项目 1 笔，到位债券资金共 5,000 万元，项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是该项目为建设妇女儿童保健中心大楼，大楼占地面积约 3800 平方米，总建筑面积 39280 平方米，高 98.5 米，其中：地下室 2 层，面积 6800 m²，车位 152 个，地上 23 层，主体建筑 32480 m²，大楼设置总床位 455 张，完善妇幼健康保障用房建设及儿科感染病房建设，提升区域妇女儿童应急医疗救治能力建设。二是项目于 2019 年 10 月 29 日开工，现已完成基坑工程、土方工程、基础工程、主体结构，开展外墙装饰、室内装修及主要建筑设备采购安装等。三是本项目的建设有利于提高我院医教水平，补齐了区域内妇幼卫生资源不足的短板，提高了妇幼诊疗的水平，可以满足清远市及周边地区日益增长的妇幼健康保障需要，对完善辖区内妇幼卫生保健体系建设起到重要作用。发现的问题及原因：项目支出支付流程不够优化，影响了支付进度。下一步改进措施：优化项目支出支付流程，提高项目资金的使用效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2021 年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。