2020年惠州市第一妇幼保健院部门决算

目　　录

第一部分 惠州市第一妇幼保健院概况

一、单位主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 惠州市第一妇幼保健院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 惠州市第一妇幼保健院2020年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 惠州市第一妇幼保健院概况

（一） 单位主要职责

惠州市第一妇幼保健院是惠州市委市政府投资建设的民心工程重点项目，是市直属非营利性妇幼保健医疗机构，是一所集医疗、保健、教学、科研等功能为一体的三级甲等妇幼专科医院，2011 年 4 月 12 日挂牌开业。是广东省普通高等医学院校教学医院、深圳大学临床医学部教学医院。建院至今，医院按照三甲妇幼保健院的标准和要求积极建设和管理，2021 年 3 月通过评审正式挂牌为“三级甲等妇幼保健院”。为市卫生健康局下属副处级公益二类事业单位。

本院宗旨和业务范围：承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量检测等工作，承担上级交办的其他医疗保障和计划生育技术服务任务，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

本院属于二级预算单位，执行《政府会计制度》。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 惠州市第一妇幼保健院2020年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 惠州市第一妇幼保健院　　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	5,741.02	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	850.00	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	31,985.18	五、教育支出	35	1.10
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	747.17	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	38,948.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 惠州市第一妇幼保健院　　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	0.00
	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： 惠州市第一妇幼保健院　　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	850.00
本年收入合计	27	39,323.37	**本年支出合计**	57	39,799.81
使用非财政拨款结余	28	241.10	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,543.20	年末结转和结余	59	1,307.86
总计	30	41,107.67	**总计**	60	41,107.67

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： 惠州市第一妇幼保健院　　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	39,323.37	6,591.02	0.00	31,985.18	0.00	0.00	747.17
205	教育支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,472.27	5,739.92	0.00	31,985.18	0.00	0.00	747.17
21001	卫生健康管理事务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37,948.20	5,215.86	0.00	31,985.18	0.00	0.00	747.17
2100403	妇幼保健机构	36,631.33	3,898.98	0.00	31,985.18	0.00	0.00	747.17
2100408	基本公共卫生服务	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 惠州市第一妇幼保健院　　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	39,323.37	6,591.02	0.00	31,985.18	0.00	0.00	747.17
2100409	重大公共卫生服务	300.78	300.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	933.24	933.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	354.98	354.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	354.98	354.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 惠州市第一妇幼保健院　　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	39,323.37	6,591.02	0.00	31,985.18	0.00	0.00	747.17
2340101	公共卫生体系建设	850.00	850.00	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： 惠州市第一妇幼保健院　　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	39,799.81	37,190.40	2,609.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,948.71	37,189.30	1,759.42	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	168.97	0.00	168.97	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	168.97	0.00	168.97	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 惠州市第一妇幼保健院

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	39,799.81	37,190.40	2,609.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38,295.44	36,834.31	1,461.13	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	36,888.78	36,834.31	54.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	395.50	0.00	395.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	929.51	0.00	929.51	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	73.75	0.00	73.75	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	354.98	354.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	354.98	354.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 惠州市第一妇幼保健院　　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	39,799.81	37,190.40	2,609.42	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	119.17	0.00	119.17	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	119.17	0.00	119.17	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	850.00	0.00	850.00	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： 惠州市第一妇幼保健院　　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	5,741.02	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	850.00	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	1.10	1.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,779.98	5,779.98	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： 惠州市第一妇幼保健院　　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	0.00	0.00	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： 惠州市第一妇幼保健院　　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	850.00	0.00	850.00	0.00
本年收入合计	27	6,591.02	**本年支出合计**	58	6,631.08	5,781.08	850.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,211.76	年末财政拨款结转和结余	59	1,171.71	1,171.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,211.76		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	7,802.79	**总计**	63	7,802.79	6,952.79	850.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 惠州市第一妇幼保健院　　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	5,781.08	4,227.19	1,553.89
205	教育支出	1.10	1.10	0.00
20508	进修及培训	1.10	1.10	0.00
2050803	培训支出	1.10	1.10	0.00
210	卫生健康支出	5,779.98	4,226.09	1,553.89
21001	卫生健康管理事务	1.54	0.00	1.54
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.54	0.00	1.54
21002	公立医院	168.97	0.00	168.97
2100299	其他公立医院支出	168.97	0.00	168.97
21004	公共卫生	5,127.15	3,871.11	1,256.04
2100403	妇幼保健机构	3,897.33	3,871.11	26.22
2100408	基本公共卫生服务	5.21	0.00	5.21

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 惠州市第一妇幼保健院　　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	5,781.08	4,227.19	1,553.89
2100409	重大公共卫生服务	221.35	0.00	221.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	929.51	0.00	929.51
2100499	其他公共卫生支出	73.75	0.00	73.75
21006	中医药	6.48	0.00	6.48
2100601	中医（民族医）药专项	6.48	0.00	6.48
21007	计划生育事务	354.98	354.98	0.00
2100717	计划生育服务	354.98	354.98	0.00
21013	医疗救助	1.70	0.00	1.70
2101302	疾病应急救助	1.70	0.00	1.70
21099	其他卫生健康支出	119.17	0.00	119.17
2109901	其他卫生健康支出	119.17	0.00	119.17

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 惠州市第一妇幼保健院　　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	4,127.97	302	商品和服务支出	23.89
30101	基本工资	546.26	30201	办公费	22.79
30102	津贴补贴	551.76	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	1,959.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	180.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	185.94	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	342.46	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 惠州市第一妇幼保健院　　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	75.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10
30302	退休费	30.53	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	44.80	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	0.00	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 惠州市第一妇幼保健院　　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： 惠州市第一妇幼保健院　　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	4,203.30		公用经费合计	23.89

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： 惠州市第一妇幼保健院　　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
0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 惠州市第一妇幼保健院　　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	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 惠州市第一妇幼保健院　　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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 惠州市第一妇幼保健院　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表无数据。

第三部分 惠州市第一妇幼保健院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

惠州市第一妇幼保健院2020年度总收入41,107.67万元，其中本年收入39,323.37万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 5,741.02万元，比上年决算增加1,236.54万元，增长27.5%。主要变动情况：2020年收到疫情专项财政补助资金1783.14万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入850万元，比上年决算0万元增长0%，为下拨公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金。

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31,985.18万元，比上年决算减少1,273.07万元，下降3.8%。主要变动情况：受疫情影响，医疗收入与上年同期对比下降10.07%。

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747.17万元，比上年决算增加141.44万元，

增长 23.4%。

（二）年度支出总体情况

惠州市第一妇幼保健院 2020 年度总支出 41,107.67 万元，其中本年支出 39,799.81 万元。具体情况如下：

1.基本支出 37,190.4 万元，比上年决算增加 884.83 万元，增长 2.4%，主要变动情况：人员经费比上年决算增加 774.26 万元，上涨 4.17%。

2.项目支出 2,609.42 万元,比上年决算增加 1,950.25 万元，增长 295.9%，主要变动情况：增加疫情补助的专项支出。

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

惠州市第一妇幼保健院 2020 年度财政拨款收入合计 6,591.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,741.02 万元，比上年决算数增加 1,236.54 万元，增长 27.5%，主要变动情况：2020 年收到疫情专项财政补助资金 1783.14 万元。

；政府性基金预算财政拨款收入 850 万元，比上年决算数增加 850 万元，增长-%(基数为 0，不可比)，为下拨公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金；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。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

惠州市第一妇幼保健院2020年度财政拨款支出合计6,631.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,781.08万元，比年初预算数增加1,580.5万元，增长37.6%，主要变动情况：增加疫情补助的专项支出；政府性基金预算财政拨款支出850万元，比年初预算数增加850万元，增长-%(基数为0，不可比)，为公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金；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。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

惠州市第一妇幼保健院2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算0.38万元的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-%；公务用车购置及运行费支出决算为0.38万元，完成预算0.38万元的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-%；公务用车运行费支出决算为0.38万元，完成预算0.38万元的100%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元

的-%。

2020年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算控制“三公”经费开支。

（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0.38万元，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我院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0.38万元，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0.38万元，惠州市第一妇幼保健院公务用车保有量为6辆，主要用于运送手足口病病例采集标本。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无。2020年，我院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。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，比年初预算数增加0万元，增长-%。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1,422.39万元，其中：政府采购货物支出914.19万元、政府采购工程支出489.98万元、政府采购服务支出18.22万元。授予中小企业合同金额1422.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.26万元，占政府采购支出总额的2.90%

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，救护车4辆,行政用车2辆;单价50万元以上通用设备2台(套)，单价100万元以上专用设备37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，我单位组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2020年度公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金850万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2020年度公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金”等1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850万元。从评价情况来看，产出指标、效益指标、满意度指标完成度均为100%

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,741.02万元，政府性基金预算支出850万元。从评价情况来

看，已完成单位年度整体支出绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数万39,323.37元，执行数39,323.37万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.门诊工作量达66.64万人次，住院工作量达2.14万人次。2.加强临床路径管理，合理诊疗，控制费用，提高病人满意率。3.提高医护人员待遇，人员经费支出占总支出53.74%，比上年同期上涨3.17%。4.三甲妇幼保健院创建达标。

发现的问题及原因主要是：虽然我院在市级财政资金使用上规范，效果明显，取得一定的成效，但也存在个别项目资金使用进度不高，需要我院在今后的工作中不断改进和完善。

下一步改进措施主要是：我院以此次整体支出绩效自评为契机，进一步加强和细化对预算收支的管理工作，加强内部管理制度，更加规范各项资金的使用程序，做好各项资金的监督管理工作，把各项资金用好用实，通过加强业财融合，与时俱进，不断提高工作人员业务素质和工作能力。

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。