

# 2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：惠州市第一妇幼保健院 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：惠州市第一妇幼保健院 2021 年部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：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的主要职责是：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。

### **二、单位机构设置**

根据惠州市机构编制委员会印发的机构编制方案，我院设内部机构 15 个：院长办公室、党委办公室、人力资源部、质控部、医务部、保健部、护理部、院感部、门诊部、财务部、总务部、设备部、信息部、科教部、审计部，均为副科级建制。

### **三、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 2021 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	5,799.30	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	67.68	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	32,610.53	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	841.22	八、社会保障和就业支出	38	577.18
	9		九、卫生健康支出	39	40,077.58
	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	67.68
	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	341.24
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	39,318.73	<b>本年支出合计</b>	57	41,063.69
使用非财政拨款结余	28	1,629.86	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	624.73	年末结转和结余	59	509.63
<b>总计</b>	30	41,573.32	<b>总计</b>	60	41,573.32

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：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	39,318.73	5,866.98	0.00	32,610.53	0.00	0.00	841.22
208	社会保障和就业支出	577.18	577.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.18	577.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.44	40.44	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	355.06	355.06	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	181.68	181.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,332.62	4,880.88	0.00	32,610.53	0.00	0.00	841.22
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

## 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	39,318.73	5,866.98	0.00	32,610.53	0.00	0.00	841.22
21002	公立医院	3,536.44	3,536.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	3,406.21	3,406.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	130.23	130.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34,563.18	1,111.44	0.00	32,610.53	0.00	0.00	841.22
2100403	妇幼保健机构	33,497.11	45.36	0.00	32,610.53	0.00	0.00	841.22
2100408	基本公共卫生服务	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	790.55	790.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	39,318.73	5,866.98	0.00	32,610.53	0.00	0.00	841.22
21011	行政事业单位医疗	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.68	67.68	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	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.24	341.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	39,318.73	5,866.98	0.00	32,610.53	0.00	0.00	841.22
22102	住房改革支出	341.24	341.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341.24	341.24	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。

## 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	41,063.69	39,542.49	1,521.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.18	577.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.18	577.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.44	40.44	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	355.06	355.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.68	181.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40,077.58	38,624.07	1,453.52	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00

## 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	41,063.69	39,542.49	1,521.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,547.75	3,406.21	141.54	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	3,406.21	3,406.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	141.54	0.00	141.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36,196.82	35,099.49	1,097.33	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	35,158.48	35,099.49	58.98	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	208.82	0.00	208.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	753.29	0.00	753.29	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	65.39	0.00	65.39	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00

## 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	41,063.69	39,542.49	1,521.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	173.27	0.00	173.27	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	173.27	0.00	173.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.68	0.00	67.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.68	0.00	67.68	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.68	0.00	67.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.24	341.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.24	341.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	41,063.69	39,542.49	1,521.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341.24	341.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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	5,799.30	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	67.68	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	577.18	577.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,964.99	4,964.99	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	67.68	0.00	67.68	0.00

## 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	341.24	341.24	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：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	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,866.98	<b>本年支出合计</b>	59	5,951.10	5,883.42	67.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	489.35	年末财政拨款结转和结 余	60	405.23	405.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	489.35		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				
<b>总计</b>	32	6,356.33	<b>总计</b>	64	6,356.33	6,288.65	67.68	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：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	5,883.42	4,466.89	1,416.53
208	社会保障和就业支出	577.18	577.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.18	577.18	0.00
2080502	事业单位离退休	40.44	40.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.06	355.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.68	181.68	0.00
210	卫生健康支出	4,964.99	3,548.46	1,416.53
21001	卫生健康管理事务	4.46	0.00	4.46
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.46	0.00	4.46
21002	公立医院	3,547.75	3,406.21	141.54
2100206	妇幼保健医院	3,406.21	3,406.21	0.00
2100299	其他公立医院支出	141.54	0.00	141.54

## 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	5,883.42	4,466.89	1,416.53
21004	公共卫生	1,084.23	23.89	1,060.34
2100403	妇幼保健机构	45.88	23.89	21.99
2100408	基本公共卫生服务	10.85	0.00	10.85
2100409	重大公共卫生服务	208.82	0.00	208.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	753.29	0.00	753.29
2100499	其他公共卫生支出	65.39	0.00	65.39
21006	中医药	24.22	0.00	24.22
2100601	中医（民族医）药专项	24.22	0.00	24.22
21011	行政事业单位医疗	118.36	118.36	0.00
2101102	事业单位医疗	118.36	118.36	0.00
21013	医疗救助	12.70	0.00	12.70
2101302	疾病应急救助	12.70	0.00	12.70

## 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	5,883.42	4,466.89	1,416.53
21099	其他卫生健康支出	173.27	0.00	173.27
2109999	其他卫生健康支出	173.27	0.00	173.27
221	住房保障支出	341.24	341.24	0.00
22102	住房改革支出	341.24	341.24	0.00
2210201	住房公积金	341.24	341.24	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明细表

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	4,402.56	302	商品和服务支出	23.89
30101	基本工资	678.04	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	553.18	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	2,090.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	193.48	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.40
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	380.27	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

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	40.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10
30302	退休费	40.44	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	0.00	30229	福利费	0.39
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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	4,443.00		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。



## 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
2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	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。

## 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	67.68	67.68	0.00	67.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	67.68	67.68	0.00	67.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	67.68	67.68	0.00	67.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	67.68	67.68	0.00	67.68	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：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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：惠州市第一妇幼保健院 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

惠州市第一妇幼保健院 2021 年度总收入 41,573.32 万元，其中本年收入 39,318.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,799.3 万元，比上年决算数增加 58.28 万元，增长 1.0%。主要变动情况：一是财政基本补助人员经费较上年增加 239.70 万元，二是财政项目补助收入较上年减少 181.42 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 67.68 万元，比上年决算数减少 782.32 万元，下降 92.0%。主要变动情况：2020 年收到公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金 850 万元，2021 年收到惠州市儿童医院三年滚动计划项目前期工作预备费 67.68 万元，同比减少 782.32 万元。

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 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 32,610.53 万元，比上年决算数增加 625.35 万元，增长 2.0%。主要变动情况：在疫情防控常态化下，医院加强学科建设，逐步恢复业务收入，医疗收入较上年增长 635.59 万元。

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 841.22 万元，比上年决算数增加 94.05 万元，增长 12.6%。主要变动情况：2021 年增加新冠疫苗接种费用合计共 72.77 万元。

## （二）年度支出总体情况

惠州市第一妇幼保健院 2021 年度总支出 41,573.32 万元，其中本年支出 41,063.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 39,542.49 万元，比上年决算数增加 2,352.09 万元，增长 6.3%。主要变动情况：一是 2021 年人员经费 20,467.66 万元，较上年同期增加 1,132.20 万元，二是药品支出 6,245.23 万元，较上年同期增加 463.85 万元，主要是用药比重较大的儿科业务逐步恢复，三是维修（护）费 1206.27 万元，较上年增加 419.41 万元，主要是医院建院十年，基础配套设备设施处于更新的高峰期，维修维护费增加。

2. 项目支出 1,521.2 万元，比上年决算数减少 1,088.22 万元，下降 41.7%。主要变动情况：疫情相关财政专项补助较上年减少 949.96 万元，2020 年收到与疫情相关财政专项补助 1783.24 万元，2021 年收到与疫情相关财政专项补助 833.28 万元。

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

惠州市第一妇幼保健院 2021年度财政拨款收入合计 5,866.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,799.3 万元，比上年决算数增加 58.28 万元，增长 1.0%；主要变动情况：一是财政基本补助人员经费较上年增加 239.70 万元，二是财政项目补助收入较上年减少 181.42 万元；政府性基金预算财政拨款收入 67.68 万元，比上年决算数减少 782.32 万元，下降 92.0%；主要变动情况：2020 年收到公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金 850 万元，2021 年收到惠州市儿童医院三年滚动计划项目前期工作预备费 67.68 万元，同比减少 782.32 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，增长--（基数为 0，不可比）；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

惠州市第一妇幼保健院 2021年度财政拨款支出合计 5,951.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,883.42 万元，比年初预算数增加 1,729.41 万元，增长 41.6%；主要变动情况：一是年中增人增资追加人员经费 312.88 万元，二是根据政府指令性任务，支出年中追加财政项目经费 1,416.53 万元；政府性基金预算财政拨款支出 67.68 万元，比年初预算数增加 67.68 万

元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；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

惠州市第一妇幼保健院2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.23万元，完成预算2.23万元的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2.23万元，完成预算2.23万元的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2.23万元，完成预算2.23万元的100%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的-%。

2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据年中追加的财政专项资金使用要求，履行妇幼保健公共卫生职能发生的油费。

#### （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%；公务用车购置及运行费支出2.23万元，占100.0%；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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.23 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 2.23 万元，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等公共卫生项目油费。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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**

2021 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--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不属于机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 669.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 669.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 669.8 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出



金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是行政公务用车；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 39 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 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 65.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.6%；我单位 2021 年没有开展政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我单位 2021 年没有开展重点绩效评价。涉及一般公共预算项目支出 0 万元，政府性基金预算项目支出 0 万元。我单位没有委托三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5,412.38 万元，政府性基金预算支出 67.68 万元。我单位没有委托三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位按时完成市委、市政府及上级部门下达的各项工作任务，全面落实上级有关妇幼保健工作要求。对预算实行全流程管理，预算目标设置合理明确，根据年度工作总目标编制预算，严格按照资金管理的各项规定执行预算，支出合法合规，预算使用效益

达到预期，预决算信息按规定及时公开。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及出生缺陷综合防控项目和疾病防控项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,521.06 万元，执行数 5,480.06 万元，完成预算的 99.26%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是强化专科建设，提升专科服务能力，2021 年我单位新开设 19 个专科亚专科门诊，完成儿二区及中医馆升级改造，同时开设互联网+优质护理服务，并建立了惠州市 3 岁以下婴幼儿照护服务指导中心；二是落实疫情常态化防控，提升核酸检测能力；三是完成电子病历系统上线工作，系统覆盖诊疗全流程，全国电子病历系统应用水平从 0 级提升到 4 级；四是履行妇幼职责，落实辖区管理；五是完成妇女儿童保健诊疗工作，全年门诊服务人次达 78.99 万人，住院服务人次达 2.27 万人。发现的问题及原因主要是个别公共卫生项目受疫情影响，取消线下培训及督导任务，导致项目资金使用进度不高。下一步改进措施主要是以绩效自评为契机，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。

出生缺陷综合防控项目绩效自评综述：全年预算数为 64 万元，执行数为 63.65 万元，完成预算的 99.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：母子健康手册使用率 100%，统一、规

范使用母子健康手册，有利于孕产妇及儿童健康管理，增强母婴安全保障，减轻家庭和社会负担。发现的问题及原因主要是由于病残儿医学鉴定病例数逐渐减少，导致病残儿医学鉴定费用执行率不高。下一步改进措施主要是为了更好的规范使用专项资金，提高资金使用效益，向上级建议按实际病例数下拨项目资金。

疾病防控项目绩效自评综述：全年预算数为 1.20 万元，执行数为 1.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：手足口病、免疫水平以及乙肝监测按时保质完成，及时发现感染人群，采取措施保护易感人群，减少疾病的发生。发现的问题及原因主要是免疫水平监测专项资金未明确具体用途明细，导致资金支出滞后。下一步改进措施主要是与上级部门积极反馈资金使用过程中存在的问题，请求给予指导。

## 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。