

2021 年广州市荔湾区妇幼保健院 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区妇幼保健院 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：广州市荔湾区妇幼保健院 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：广州市荔湾区妇幼保健院 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区妇幼保健院 概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区妇幼保健院位于广州市荔湾区东漵南路 238 号，是一所集保健、医疗、教学、科研为一体的二级甲等妇幼保健专科医院，是荔湾区妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务和业务指导中心。主要职责：为本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防治、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；受区卫生健康局委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作；开展与妇幼保健密切相关的临床医疗服务；开展医学教育和科研工作；完成政府指令性卫生应急和卫生保障工作。

二、单位机构设置

本单位下设行政管理科室分别是办公室、人事科、财务科、绩效办、总务科、设备科、信息科、医务科、保健部、护理部、院感办、客服部；业务科室分别是门（急）诊、儿童保健科、儿科、新生儿科、妇女保健科、妇产科、孕产保健科、计划生育科、中医科、口腔科、麻醉科、检验科、影像科、药剂科。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市荔湾区妇幼保健院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区妇幼保健院

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	1,907.63	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	6,185.01	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	9,849.67	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	118.56	八、社会保障和就业支出	38	27.67
	9		九、卫生健康支出	39	11,807.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区妇幼保健院

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	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	6,000.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区妇幼保健院

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	185.01
	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	18,060.86	本年支出合计	57	18,020.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	46.00
年初结转和结余	29	5.76	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,066.62	总计	60	18,066.62

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：广州市荔湾区妇幼保健院

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	18,060.86	8,092.64	0.00	9,849.67	0.00	0.00	118.56
208	社会保障和就业支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,848.18	1,879.96	0.00	9,849.67	0.00	0.00	118.56
21001	卫生健康管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,024.62	164.95	0.00	9,849.67	0.00	0.00	10.00
2100201	综合医院	9,994.62	134.95	0.00	9,849.67	0.00	0.00	10.00
2100299	其他公立医院支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区妇幼保健院

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	18,060.86	8,092.64	0.00	9,849.67	0.00	0.00	118.56
21004	公共卫生	1,238.08	1,129.52	0.00	0.00	0.00	0.00	108.56
2100403	妇幼保健机构	121.14	121.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	334.83	334.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	620.22	511.66	0.00	0.00	0.00	0.00	108.56
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	194.47	194.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	190.15	190.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区妇幼保健院

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	18,060.86	8,092.64	0.00	9,849.67	0.00	0.00	118.56
2100799	其他计划生育事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	355.48	355.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	355.48	355.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	185.01	185.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	185.01	185.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区妇幼保健院

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	18,060.86	8,092.64	0.00	9,849.67	0.00	0.00	118.56
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	185.01	185.01	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：广州市荔湾区妇幼保健院

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	18,020.62	7,063.94	10,956.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,807.94	7,036.26	4,771.68	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9,978.62	6,820.66	3,157.96	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9,948.62	6,820.66	3,127.96	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区妇幼保健院

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	18,020.62	7,063.94	10,956.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,238.08	21.14	1,216.94	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	121.14	21.14	100.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	334.83	0.00	334.83	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	620.22	0.00	620.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.24	0.00	38.24	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	123.65	0.00	123.65	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.54	0.00	20.54	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.54	0.00	20.54	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	194.47	194.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	190.15	190.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区妇幼保健院

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	18,020.62	7,063.94	10,956.69	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	361.24	0.00	361.24	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	361.24	0.00	361.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	185.01	0.00	185.01	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	185.01	0.00	185.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区妇幼保健院

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	18,020.62	7,063.94	10,956.69	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	185.01	0.00	185.01	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：广州市荔湾区妇幼保健院

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	1,907.63	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	6,185.01	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	27.67	27.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,885.72	1,885.72	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：广州市荔湾区妇幼保健院

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	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区妇幼保健院

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	185.01	0.00	185.01	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	8,092.64	本年支出合计	59	8,098.40	1,913.39	6,185.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.76	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	5.76		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	8,098.40	总计	64	8,098.40	1,913.39	6,185.01	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：广州市荔湾区妇幼保健院

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	1,913.39	243.28	1,670.11
208	社会保障和就业支出	27.67	27.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.67	27.67	0.00
2080502	事业单位离退休	27.67	27.67	0.00
210	卫生健康支出	1,885.72	215.61	1,670.11
21001	卫生健康管理事务	15.00	0.00	15.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00	0.00	15.00
21002	公立医院	164.95	0.00	164.95
2100201	综合医院	134.95	0.00	134.95
2100299	其他公立医院支出	30.00	0.00	30.00
21004	公共卫生	1,129.52	21.14	1,108.38
2100403	妇幼保健机构	121.14	21.14	100.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区妇幼保健院

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	1,913.39	243.28	1,670.11
2100408	基本公共卫生服务	334.83	0.00	334.83
2100409	重大公共卫生服务	511.66	0.00	511.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.24	0.00	38.24
2100499	其他公共卫生支出	123.65	0.00	123.65
21006	中医药	20.54	0.00	20.54
2100601	中医（民族医）药专项	20.54	0.00	20.54
21007	计划生育事务	194.47	194.47	0.00
2100716	计划生育机构	190.15	190.15	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.32	4.32	0.00
21099	其他卫生健康支出	361.24	0.00	361.24
2109999	其他卫生健康支出	361.24	0.00	361.24

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：广州市荔湾区妇幼保健院

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	166.68	302	商品和服务支出	5.60
30101	基本工资	29.68	30201	办公费	1.92
30102	津贴补贴	46.71	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	49.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.26	30207	邮电费	1.50
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	1.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.14	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：广州市荔湾区妇幼保健院

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	71.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.49	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	1.58
30309	奖励金	4.50	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	39.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.60
			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：广州市荔湾区妇幼保健院

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明细表

单位：广州市荔湾区妇幼保健院

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	237.68		公用经费合计	5.60

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：广州市荔湾区妇幼保健院

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	45.03	0.00	45.03	45.03	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区妇幼保健院

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	6,185.01	6,185.01	0.00	6,185.01	0.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	185.01	185.01	0.00	185.01	0.00
23204	地方政府专项债务付息 支出	0.00	185.01	185.01	0.00	185.01	0.00
2320411	国有土地使用权出让金 债务付息支出	0.00	185.01	185.01	0.00	185.01	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：广州市荔湾区妇幼保健院

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

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：广州市荔湾区妇幼保健院 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

广州市荔湾区妇幼保健院 2021 年度总收入 18,066.62 万元，其中本年收入 18,060.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,907.63 万元，比上年决算数增加 125.58 万元，增长 7.0%。主要变动情况：卫生健康支出 1,879.96 万元，比上年增加 187.03 万元；主要是新冠肺炎疫情原因，财政增加了针对新冠肺炎疫情防控的公共卫生类的经费共 419.78 万元，卫生健康管理事务增加 14.68 万元，中医药经费比上年增加 0.44 万元，公立医院的经费减少 135.05 万元，计划生育事务经费减少 50.24 万元，其他卫生健康支出经费减少 62.58 万元；其他因政策性等因素影响收入减少的项目分别是社会保障和就业支出 27.67 万元，比上年减少 10.36 万元；科学技术支出 0 万元，比上年减少 30 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，比上年减少 0.2 万元；住房保障支出 0 万元，比上年减少 20.89 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,185.01 万元，比上年决算数增加 1,180.01 万元，增长 23.6%。主要变动情况：一是 2021 年度政府性基金为荔湾区儿童医院建设项目比上年增加投入 1,000 万元；二是政府性基金新增了国有土地使用权出让金债务

付息支出项目资金 185.01 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 9,849.67 万元，比上年决算数增加 478.83 万元，增长 5.1%。主要变动情况：一是虽然受新型冠状病毒疫情的影响，但在全院上下的共同努力下，开源节流，医院业务收入有了少量增长；二是疫情防控的需要，核酸采样任务的增加，也增加了一部分医院业务收入。

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 118.56 万元，比上年决算数增加 118.56 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是广州市荔湾慈善会转来抗疫专项捐款购防控物资经费 10 万元；二是重大公共卫生专项下疫情防控专项资金 108.56 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区妇幼保健院 2021 年度总支出 18,066.62 万元，其中本年支出 18,020.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,063.94 万元，比上年决算数增加 924.88 万元，增长 15.1%。主要变动情况：疫情防控的需要，增加了发热诊室、预检分诊等医疗人员、疫情防控人员，人力成本相应增加。

2. 项目支出 10,956.69 万元，比上年决算数增加 1,292.21

万元，增长 13.4%。主要变动情况：一是 2021 年度政府性基金荔湾区儿童医院建设项目支出 6000 万元，比上年增加 1000 万；二是政府性基金国有土地使用权出让金债务付息支出项目支出 185.01 万元，比上年增加 185.01 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

广州市荔湾区妇幼保健院 2021 年度财政拨款收入合计 8,092.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,907.63 万元，比上年决算数增加 125.58 万元，增长 7.0%；主要变动情况：卫生健康支出 1,879.96 万元，比上年增加 187.03 万元；主要是新冠肺炎疫情原因，财政增加了针对新冠肺炎疫情防控的公共卫生类的经费共 419.78 万元，卫生健康管理事务增加 14.68 万元，中医药经费比上年增加 0.44 万元，公立医院的经费减少 135.05 万元，计划生育事务经费减少 50.24 万元，其他卫生健康支出经费减少 62.58 万元；其他因政策性等因素影响收入减少的项目分别是社会保障和就业支出 27.67 万元，比上年减少 10.36 万元；科学技术支出 0 万元，比上年减少 30 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，比上年减少 0.2 万元；住房保障支出 0 万元，比

上年减少 20.89 万元；政府性基金预算财政拨款收入 6,185.01 万元，比上年决算数增加 1,180.01 万元，增长 23.6%；主要变动情况：一是 2021 年度政府性基金荔湾区儿童医院建设项目比上年增加 1,000 万元，二是增加了政府性基金国有土地使用权出让金债务付息支出项目 185.01 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。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区妇幼保健院 2021 年度财政拨款支出合计 8,098.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,913.39 万元，比年初预算数增加 1,254.79 万元，增长 190.5%；主要变动情况：卫生健康支出 1,885.72 万元，比年初预算增加 1,260.68 万元；主要是中央、省、市转移支付增加的部分资金；疫情原因，财政增加了针对新冠肺炎疫情防控的经费补助等；其次是社会保障和就业支出 27.67 万元，比年初预算减少 0.49 万元；还有是债务发行费用支出 0 万元，比年初预算减少 5.4 万元；政府性基金预算财政拨款支出 6,185.01 万元，比年初预算数增加 5,999.91 万元，增长 3,241.4%；主要变动情况：增加了荔湾区儿童医院建设资金 6,000 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，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

广州市荔湾区妇幼保健院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 45.03 万元，完成预算 0 万元的--%。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 45.03 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)（其中：公务用车购置支出决算为 45.03 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 0 万元，完成预算 0 万元的--%）；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”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据疫情防控工作需要，经报请批准，增加购置壹辆负压救护车。

（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 45.03 万元，占 100.0%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 45.03 万元，其中：公务用车购置支出为 45.03 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于患者救护运输，防疫抗疫任务，疫苗运送等医疗业务。根据决算编制要求，为确保当年公务用车运行维护费与公务用车保有量保持一致，故 2021 年我单位公务用车保有量为 0 辆，与国有资产占有

情况的车辆数量不一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出。2021 年，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。无开支。

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--%。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

2021 年本单位政府采购支出总额 1,224.3 万元，其中：政府采购货物支出 926.91 万元、政府采购工程支出 49.89 万元、政府采购服务支出 247.5 万元。授予中小企业合同金额 983.32 万元，占政府采购支出总额的 80.3%，其中：授予小微企业合同金额 797.55 万元，占授予中小企业合同金额的 81.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是医疗业务用车。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 8 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 10 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,670.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度荔湾区儿童医院建设项目、国有土地使用权出让金债务付息支出项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6,185.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

绩效自评结果。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开展了绩效自评。从评价情况来看，项目从前期评估开始，充分考虑项目的可行性、依据的充分性、绩效指标的有效性、项目的业务管理情况、项目产出及效应情况等各方面，并制定了工作计划及年度绩效目标。年中对项目进行年中监控；事后对项目进行绩效评价。总体上预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。并且通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得一定效果，有效提升了单位预算绩效管理，不断优化财政支出结构，让财政资金花得其所。

项目绩效自评综述：

妇幼保健公共服务经费项目

（1）项目概况

项目基本情况：妇幼保健院承担全区妇幼保健公共卫生服务

工作，包括完成政府指令性工作、业务培训考核、信息统计、健康教育等。区编委核定一类事业编制 50 名，采用核编不招人、政府购买服务的方式管理。自 2013 年以来，依据荔人社[2011]41 号标准，财政当年拨付 100 万元（人均 2 万元/年）人员经费；按岗位聘任、绩效考核结果，每月度发放工资、绩效等。

项目资金情况：本项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。

（2）项目绩效情况

项目绩效目标：一是对社区卫生服务中心提供的妇幼保健基本公共卫生服务工作进行技术指导，对助产机构提供的重大公共卫生服务等内容进行管理技能指导累计 108 人次(含)以上；二是对社区卫生服务中心提供的妇幼基本公共卫生服务效果进行绩效考核，对助产机构提供的母婴保健技术服务质量进行督导累计 4 次(含)以上；三是孕产妇健康管理率 $\geq 85.0\%$ ；四是 0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 85.0\%$ ；五是住院分娩率 $\geq 99.0\%$ 。

项目绩效目标完成情况：一是对社区卫生服务中心提供的妇幼保健基本公共卫生服务工作进行技术指导，对助产机构提供的重大公共卫生服务等内容进行管理技能指导累计 108 人次；二是对社区卫生服务中心提供的妇幼基本公共卫生服务效果进行绩效考核，对助产机构提供的母婴保健技术服务质量进行督导累计 4 次；三是孕产妇健康管理率 93.9%；四是 0-6 岁儿童健康管理率 98.3%；五是住院分娩率 100.0%。各项指标均完成年度绩效目标。

（3）主要存在问题。全区妇幼保健公共卫生工作按市、区要求积极推进，个别工作未能高质量完成。

（4）下一步改进措施。加大保障力度，保障保健人员的福利待遇，按市、区要求积极推进全区妇幼保健公共卫生工作。

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。