

2020 年乐昌市妇幼保健院 部门决算报告

目 录

第一部分 乐昌市妇幼保健院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市妇幼保健院 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

第三部分 乐昌市妇幼保健院 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市妇幼保健院概况

（一）部门主要职责

乐昌市妇幼保健院的主要职责是：

1、履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

2、受市卫健部门委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

3、负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

4、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、生殖保健等工作。

5、普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

6、负责婚前和孕前保健管理，开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。

7、负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术服务等。

8、负责全市妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

（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 乐昌市妇幼保健院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市妇幼保健院

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	749.26	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	2273.17	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	195.39	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	35.58
	9		九、卫生健康支出	35	3111.25
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市妇幼保健院

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、抗疫特别国债安排的支出	48	10.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市妇幼保健院

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
本年收入合计	23	3227.82	本年支出合计	49	3156.83
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	236.98
年初结转和结余	25	360.05	年末结转和结余	51	194.06
总计	26	3587.87	总计	52	3587.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：乐昌市妇幼保健院

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	3227.82	759.26	0.00	2273.17	0.00	0.00	195.39
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39	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	20.79	20.79	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	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3182.24	713.68	0.00	2273.17	0.00	0.00	195.39
21002	公立医院	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	127.56	127.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市妇幼保健院

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	3227.82	759.26	0.00	2273.17	0.00	0.00	195.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	127.56	127.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2976.82	508.26	0.00	2273.17	0.00	0.00	195.39
2100403	妇幼保健机构	2767.28	298.72	0.00	2273.17	0.00	0.00	195.39
2100408	基本公共卫生服务	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市妇幼保健院

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	3227.82	759.26	0.00	2273.17	0.00	0.00	195.39
21099	其他卫生健康支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	10.00	10.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：乐昌市妇幼保健院

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	3156.83	2578.77	578.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3111.25	2543.19	568.06	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	129.36	0.00	129.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市妇幼保健院

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	3156.83	2578.77	578.06	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	129.36	0.00	129.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2888.66	2503.85	384.81	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2535.58	2410.90	124.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	247.62	92.95	154.67	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	74.14	0.00	74.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.29	0.00	44.29	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	27.37	0.00	27.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市妇幼保健院

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	3156.83	2578.77	578.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市妇幼保健院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	749.26	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	35.58	35.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	879.67	879.67	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市妇幼保健院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、抗疫特别国债安排 的支出	49	10.00	0.00	10.00
本年收入合计	23	759.26	本年支出合计	50	925.25	915.25	10.00
年初财政拨款结转和结余	24	360.05	年末财政拨款结转和结余	51	194.06	194.06	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市妇幼保健院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一般公共预算财政拨款	25	360.05		52			
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1119.31	总计	54	1119.31	1109.31	10.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市妇幼保健院

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	915.25	347.19	568.06
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58	0.00
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39	0.00
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	0.00
210	卫生健康支出	879.67	311.61	568.06
21002	公立医院	30.09	30.09	0.00
2100299	其他公立医院支出	30.09	30.09	0.00
21003	基层医疗卫生机构	129.36	0.00	129.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	129.36	0.00	129.36
21004	公共卫生	657.08	272.27	384.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市妇幼保健院

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	915.25	347.19	568.06
2100403	妇幼保健机构	304.00	179.32	124.68
2100408	基本公共卫生服务	247.62	92.95	154.67
2100409	重大公共卫生服务	26.32	0.00	26.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
2100499	其他公共卫生支出	74.14	0.00	74.14
21007	计划生育事务	44.29	0.00	44.29
2100716	计划生育机构	27.37	0.00	27.37
2100799	其他计划生育事务支出	16.92	0.00	16.92
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.60	0.00	9.60
2109901	其他卫生健康支出	9.60	0.00	9.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市妇幼保健院

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	275.53	302	商品和服务支出	67.27
30101	基本工资	65.46	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	97.49	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	56.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	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	15.73	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表

部门：乐昌市妇幼保健院

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	4.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	67.27
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.39	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	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表

部门：乐昌市妇幼保健院

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表

部门：乐昌市妇幼保健院

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	279.92		公用经费合计	67.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市妇幼保健院

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：本单位无此项支出。本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市妇幼保健院

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 乐昌市妇幼保健院 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

乐昌市妇幼保健院 年度总收入 3587.87 万元，其中本年收入 3227.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 749.26 万元，比上年决算数减少 1162.91 万元，下降 60.82%。主要变动情况：财政拨款妇幼保健院升级建设项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10.00 万元，比上年决算数增加 10.00 万元，增长--(上年决算数基数为 0.00，不可比)%。主要变动情况：新增财政拨款新冠疫情防控发热门诊建设项目收入。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 2273.17 万元，比上年决算数增加 256.53 万元，增长 12.72%。主要变动情况：积极提高医疗服务水平，改善就医环境，创新服务举措，前来就诊的病人增加，医疗收入增长。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 195.39 万元，比上年决算数增加 189.72 万元，增长 3346.04%。主要变动情况：新增向银行贷款的债务预算收入 192.00 万元。

(二) 年度支出总体情况

乐昌市妇幼保健院 2020 年度总支出 3587.87 万元，其中本年支出 3156.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2578.77 万元，比上年决算数减少 141.31 万元，下降 5.20%，主要变动情况：节约成本，日常公用经费减少。

2. 项目支出 578.06 万元，比上年决算数减少 925.00 万元，下降 61.55%，主要变动情况：财政拨款妇幼保健院升级建设项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

乐昌市妇幼保健院 2020 年度财政拨款收入合计 759.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 749.26 万元，比上年决算数减少 1162.91 万元，下降 60.82%；主要变动情况：财政拨款妇幼保健院升级建设项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 10.00 万元，比上年决算数增加 10.00 万元，增长--（上年决算数基数为 0.00，不可比）%；主要变动情况：新增财政拨款新冠疫情防控发热门诊建设项目收入。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市妇幼保健院 2020 年度财政拨款支出合计 925.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 915.25 万元，比年初预

算数减少 913.64 万元，下降 49.96%；主要变动情况：财政拨款妇幼保健院升级建设项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 10.00 万元，比年初预算数增加 10.00 万元，增长--（上年决算数基数为 0.00，不可比）；主要变动情况：新增财政拨款新冠疫情防控发热门诊建设项目支出。

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

乐昌市妇幼保健院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--（年初预算数基数为 0.00，不可比）%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--（年初预算数基数为 0.00，不可比）%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--（年初预算数基数为 0.00，不可比）%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--（年初预算数基数为 0.00，不可比）%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位 2019 年和 2020 年都没有“三公”经费财政拨款支出。

（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 0.00 万元，占--（“三公”经费财政拨款支出决算数基数为 0.00，不可比）%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占

--（“三公”经费财政拨款支出决算数基数为 0.00，不可比）%；公务接待费支出 0.00 万元，占--（“三公”经费财政拨款支出决算数基数为 0.00，不可比）%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于开展医疗卫生计生服务工作（本单位没有财政拨款公务用车购置及运行维护费支出）。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于（本单位没有财政拨款公务接待费支出）。2020 年，本单位共接待国外来访团组 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（本单位没有财政拨款公务接待费支出）。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加 0.00 万元，增长--（年初预算数基数为 0.00，不可比）%。主要增减变动情况是：与上年保持一致（本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出，本单位的公用经费为事业运行经费）。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额79.04万元，其中：政府采购货物支出13.97万元、政府采购工程支出55.65万元、政府采购服务支出9.42万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车，主要用于开展医疗卫生和计生工作；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5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。根据财政预算管理要求，2020年度我部门对整体支出做了绩效自评，涉及一般公共预算支出915.25万元，政府性基金预算支出10.00万元。从评价情况来看：我部门在预算执行中实行综合预算，所有收入和支出纳入年度预算；能够认真执行中央和省、市有关规定要求，努力增收节支，控制运行成本，提高资金使用效益；进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。医院还制定了相关的资金管理制度、财政专项资金管理制度、收费员管理制度、固定资产管理制度等一系列管理制度，做到重

大经济事项集体决策。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

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得分为 96.50 分。全年预算数 365.04 万元，执行数 925.24 万元，完成预算的 253.47%。部门整体支出目标实现程度及绩效：通过开展免费“两癌”筛查、孕前优生健康检查、地贫防控、出生缺陷防控、婚检、叶酸补服、避孕服务药具管理等项目工作，有效降低孕产妇和 5 岁以下儿童死亡率，改善全市妇女儿童的健康环境，提高优生优育水平，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。发现的问题及原因：一是专项资金还存在使用不及时的情况；二是项目执行过程中有的工作开展较慢或规划不够清晰。下一步改进措施：一是加强与相关业务科室的沟通和联系，使项目工作开展和资金使用有机衔接在一起；二是提高财务人员的素质，加强岗位实务学习与培训工作，提高预算编制的合理性，提高专项资金管理水平）

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门没有开展以省级部门为主体的重点绩效评价工作。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。