

# 2020 年梅州市妇幼保健计划生育 服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 梅州市妇幼保健计划生育服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 梅州市妇幼保健计划生育服务中心 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 梅州市妇幼保健计划生育服务中心 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 梅州市妇幼保健计划生育服务中心 概况

### （一） 部门主要职责

1、基本职能：梅州市妇幼保健计划生育服务中心是一间集保健与临床为一体的具有专科特色的二级甲等妇幼保健机构。

其主要职责：承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育服务、出生缺陷综合防治等工作，开展与妇女儿童健康密切相关的临床医疗服务，是梅州市职工医疗保险、城乡居民医疗保险的定点医院、梅州市地贫诊断中心。

### 2、机构设置

医院设置床位 220 张，其中：开放床位妇产科 93 张，儿科 54 张，新生儿科 20 张。现有职工 543 人，其中：卫生专业技术人员 448 人。卫生专业技术人员中级职称 116 人，高级职称 73 人。2020 年门诊量 39.64 万人次，住院量 0.83 万人次，手术量 3457 例，产妇及儿童患者数量居梅州城区医院前列。目前有省级临床重点专科 1 个（产科），市级卫生重点专科 6 个（产科、新生儿科、乳腺专科、宫颈专科、生殖医学中心、新生儿疾病筛查中心），省妇幼保健院梅州分中心 3 个，市新生儿疾病筛查中心和市地中海贫血防治中心均设在我院。

### 3、执行情况及完成情况

除开展常见妇科各种手术和一般常见病的治疗外，还开展了宫腹腔镜联合治疗不孕不育、腹腔镜下异位妊娠治疗、腹腔镜下子宫肌瘤剔除术、腹腔镜下阴式子宫切除等特色治疗手术。近年来，积极开展新技术、新项目，如无痛分娩、产后足浴、乳房按摩、盆底

康复治疗、再生育门诊、儿童保健科、甲状腺糖尿病专科等。继续贯彻落实省、市政府民生实事出生缺陷综合防控项目，持续加大地贫防控工作力度，为全市提供优质的地贫基因检测、耳聋基因检测、产前筛查、产前诊断和新生儿疾病筛查技术服务。

#### 4、绩效目标及完成情况

医院追求“仁心仁术 妇孺安康”，全力打造妇幼保健综合服务硬实力，提升妇幼保健水平，促进梅州妇幼“安康”目标的实现，造福百姓。

### **（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 梅州市妇幼保健计划生育服务中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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  | 1,246.08  | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.50      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 15,850.00 | 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  | 13,742.17 | 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  | 1,086.56  | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 85.51     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 14,348.91 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00      |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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 | 1,498.91  |
|     | 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 | 79.28     |
|     | 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 | 13,501.09 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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 | 31,924.81 | 本年支出合计          | 57 | 30,364.20 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 640.98    |
| 年初结转和结余   | 29 | 146.39    | 年末结转和结余         | 59 | 1,066.03  |
| 总计        | 30 | 32,071.21 | 总计              | 60 | 32,071.21 |

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可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 31,924.81 | 17,096.08 | 0.00   | 13,742.17 | 0.00 | 0.00     | 1,086.56 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 0.50      | 0.50      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20132        | 组织事务             | 0.50      | 0.50      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2013202      | 一般行政管理事务         | 0.50      | 0.50      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 85.51     | 85.51     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 85.51     | 85.51     | 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 | 34.80     | 34.80     | 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   | 14.72     | 14.72     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 36.00     | 36.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 15,909.52 | 1,080.79  | 0.00   | 13,742.17 | 0.00 | 0.00     | 1,086.56 |



## 收入决算表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 31,924.81 | 17,096.08 | 0.00   | 13,742.17 | 0.00 | 0.00     | 1,086.56 |
| 21002        | 公立医院             | 15,800.28 | 971.54    | 0.00   | 13,742.17 | 0.00 | 0.00     | 1,086.56 |
| 2100206      | 妇幼保健院            | 15,620.85 | 792.11    | 0.00   | 13,742.17 | 0.00 | 0.00     | 1,086.56 |
| 2100299      | 其他公立医院支出         | 179.43    | 179.43    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21004        | 公共卫生             | 106.28    | 106.28    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100403      | 妇幼保健机构           | 3.00      | 3.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 3.00      | 3.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 20.50     | 20.50     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100410      | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 79.78     | 79.78     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 2.97      | 2.97      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.97      | 2.97      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出           | 1,498.91  | 1,498.91  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称                    |           |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |                         | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计                      | 31,924.81 | 17,096.08 | 0.00   | 13,742.17 | 0.00 | 0.00     | 1,086.56 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 1,498.91  | 1,498.91  | 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      | 1,498.91  | 1,498.91  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出                  | 79.28     | 79.28     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出                  | 79.28     | 79.28     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金                   | 79.28     | 79.28     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 229          | 其他支出                    | 13,501.09 | 13,501.09 | 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   | 13,501.09 | 13,501.09 | 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 | 13,501.09 | 13,501.09 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计          | 31,924.81 | 17,096.08 | 0.00   | 13,742.17 | 0.00 | 0.00     | 1,086.56 |
| 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     |
| 2340101      | 公共卫生体系建设    | 850.00    | 850.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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               | 30,364.20 | 14,118.13 | 16,246.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 0.50      | 0.50      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 0.50      | 0.50      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 0.50      | 0.50      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 85.51     | 85.51     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 85.51     | 85.51     | 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 | 34.80     | 34.80     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.72     | 14.72     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 36.00     | 36.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 14,348.91 | 13,952.84 | 396.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院             | 14,149.84 | 13,949.87 | 199.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |           |        |      |           |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计           | 30,364.20 | 14,118.13 | 16,246.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100206      | 妇幼保健医院       | 13,979.87 | 13,949.87 | 30.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299      | 其他公立医院支出     | 169.97    | 0.00      | 169.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004        | 公共卫生         | 97.80     | 0.00      | 97.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100403      | 妇幼保健机构       | 5.43      | 0.00      | 5.43      | 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     | 5.10      | 0.00      | 5.10      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 79.78     | 0.00      | 79.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 1.50      | 0.00      | 1.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 2.97      | 2.97      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 2.97      | 2.97      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099        | 其他卫生健康支出     | 98.30     | 0.00      | 98.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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                    | 30,364.20 | 14,118.13 | 16,246.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109901  | 其他卫生健康支出              | 98.30     | 0.00      | 98.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                | 1,498.91  | 0.00      | 1,498.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 1,498.91  | 0.00      | 1,498.91  | 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    | 1,498.91  | 0.00      | 1,498.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                | 79.28     | 79.28     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                | 79.28     | 79.28     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                 | 79.28     | 79.28     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                  | 13,501.09 | 0.00      | 13,501.09 | 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 | 13,501.09 | 0.00      | 13,501.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

# 支出决算表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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                      | 30,364.20 | 14,118.13 | 16,246.07 | 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 | 13,501.09 | 0.00      | 13,501.09 | 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：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,246.08  | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.50     | 0.50           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 15,850.00 | 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 | 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 | 85.51    | 85.51          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 1,161.15 | 1,161.15       | 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 | 1,498.91 | 0.00           | 1,498.91        | 0.00             |



表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 79.28     | 79.28          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 13,501.09 | 0.00           | 13,501.09       | 0.00             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 57 | 850.00    | 0.00           | 850.00          | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 17,096.08 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 17,176.44 | 1,326.44       | 15,850.00       | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 146.39    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 66.03     | 66.03          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 146.39    |                     | 60 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 17,242.47 | <b>总计</b>           | 63 | 17,242.47 | 1,392.47       | 15,850.00       | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|------------------|------------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |         |         |
| 栏次           |                  | 1          | 2       | 3       |
|              | 合计               | 1, 326. 44 | 930. 37 | 396. 07 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 0. 50      | 0. 50   | 0. 00   |
| 20132        | 组织事务             | 0. 50      | 0. 50   | 0. 00   |
| 2013202      | 一般行政管理事务         | 0. 50      | 0. 50   | 0. 00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 85. 51     | 85. 51  | 0. 00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 85. 51     | 85. 51  | 0. 00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34. 80     | 34. 80  | 0. 00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14. 72     | 14. 72  | 0. 00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 36. 00     | 36. 00  | 0. 00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 1, 161. 15 | 765. 08 | 396. 07 |
| 21002        | 公立医院             | 962. 08    | 762. 11 | 199. 97 |
| 2100206      | 妇幼保健医院           | 792. 11    | 762. 11 | 30. 00  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |        |        |
| 栏次           |              | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计           | 1,326.44 | 930.37 | 396.07 |
| 2100299      | 其他公立医院支出     | 169.97   | 0.00   | 169.97 |
| 21004        | 公共卫生         | 97.80    | 0.00   | 97.80  |
| 2100403      | 妇幼保健机构       | 5.43     | 0.00   | 5.43   |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 6.00     | 0.00   | 6.00   |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 5.10     | 0.00   | 5.10   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 79.78    | 0.00   | 79.78  |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 1.50     | 0.00   | 1.50   |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 2.97     | 2.97   | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 2.97     | 2.97   | 0.00   |
| 21099        | 其他卫生健康支出     | 98.30    | 0.00   | 98.30  |
| 2109901      | 其他卫生健康支出     | 98.30    | 0.00   | 98.30  |
| 221          | 住房保障支出       | 79.28    | 79.28  | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |          |        |        |
| 栏次           |        | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计     | 1,326.44 | 930.37 | 396.07 |
| 22102        | 住房改革支出 | 79.28    | 79.28  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金  | 79.28    | 79.28  | 0.00   |

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 892.13 | 302          | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 613.28 | 30201        | 办公费       | 0.00 |
| 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           | 146.58 | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.80  | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 14.72  | 30207        | 邮电费       | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2.97   | 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          | 79.28  | 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       | 0.50   | 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： 梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 38.25 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 36.00 | 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        | 2.25  | 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 |
| 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表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |      |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 930.37 |              | 公用经费合计                 | 0.00 |

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。

本表本年度无发生额。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0   | 0             | 0          | 0           | 0           | 0         | 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。

本表本年度无发生额。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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<br>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    | 15,850.00 | 15,850.00 | 0.00 | 15,850.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                  | 0.00    | 1,498.91  | 1,498.91  | 0.00 | 1,498.91  | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 1,498.91  | 1,498.91  | 0.00 | 1,498.91  | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00    | 1,498.91  | 1,498.91  | 0.00 | 1,498.91  | 0.00    |
| 229          | 其他支出                    | 0.00    | 13,501.09 | 13,501.09 | 0.00 | 13,501.09 | 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    | 13,501.09 | 13,501.09 | 0.00 | 13,501.09 | 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    | 13,501.09 | 13,501.09 | 0.00 | 13,501.09 | 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    |

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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<br>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    | 15,850.00 | 15,850.00 | 0.00 | 15,850.00 | 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 梅州市妇幼保健计划生育服务中心 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

梅州市妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度总收入 32,071.21 万元，其中本年收入 31,924.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,246.08 万元，比上年决算减少 10.67 万元，下降 0.8%，主要变动情况：一是 2020 年新增财政拨款退休人员 5 人；二是人员经费减少 11.71 万元，下降 1.27%，住房公积金增加 1.95 万元，增长 2.5%，退休人员经费增加 11.36 万元，增长 46.2%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,850 万元，比上年决算增加 8,468.17 万元，增长 114.7%。主要变动情况：2020 年新增医院迁建地方债专项资金 15,000 万元，抗疫特别国债 850 万元。

3. 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。注：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，与上年决算持平。

5. 事业收入 13,742.17 万元，比上年决算减少 1,310.89 万元，下降 8.7%。主要变动情况：一是由于新冠疫情影响，门诊医疗收入减少 316.58 万元，下降 3.42%；二是住院收入减少 995.37 万元，下降 17.21%。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1,086.56 万元，比上年决算增加 990.64 万元，增长 1,032.8%。主要变动情况：一是主要增加广州-梅州对口帮扶资金 1,000 万元；二是利息收入减少 1.07 万元，减少 2.8%；三是其他收入减少 35.69 万元，减少 61.68%。

## （二）年度支出总体情况

梅州市妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度总支出 32,071.21 万元，其中本年支出 30,364.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,118.13 万元，比上年决算减少 1,885.78 万元，下降 11.8%，主要变动情况：人员经费支出为 7722 万元，同比减少 301 万元，下降 3.8%，商品和服务费用支出 6396 万元，同比减少 1584 万元，下降 9.04%。

2. 项目支出 16,246.07 万元，比上年决算增加 8,578.94 万元，增长 111.9%，主要变动情况：主要新增医院迁建项目支出 8359.90 万元，医疗设备项目资金 219.04 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 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

梅州市妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度财政拨款收



入合计 17,096.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,246.08 万元，比上年决算数减少 10.67 万元，下降 0.8%，主要变动情况：新增财政拨款退休人员 5 人，减少人员经费拨款；政府性基金预算财政拨款收入 15,850 万元，比上年决算数增加 8,468.17 万元，增长 114.7%，主要变动情况：新增医院迁建地方债专项资金 15,000 万元，抗疫特别国债 850 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 0%；主要变动情况：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**

梅州市妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 17,176.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,326.44 万元，比年初预算数增加 32.81 万元，增长 2.5%，主要变动情况：增加财拨人员养老、医疗保险及退休人员费用；政府性基金预算财政拨款支出 15,850 万元，比年初预算数增加 15,850 万元，增长 100.00%，主要变动情况：增加医院迁建地方专项债 15,000 万元，抗疫特别国债 850 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%；主要变动情况：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

梅州市妇幼保健计划生育服务中心 2020 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%。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%；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%（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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位是财政差额拨款核补单位，无“三公”经费拨款收入，没有相关开支内容。

### （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 万元，占 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部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位是财政差额拨款核补单位，无“三公”经费拨款收入，没有相关开支内容。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年部门 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，

主要用于我单位是财政差额拨款核补单位，无“三公”经费拨款收入，没有相关开支内容。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位是财政差额拨款核补单位，无“三公”经费拨款收入，没有相关开支内容。2020 年，部门 1 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。我单位是财政差额拨款核补单位，无“三公”经费拨款收入，没有相关开支内容。

#### 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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 1,651.57 万元，其中：政府采购货物支出 1,521.4 万元、政府采购工程支出 19.94 万元、政府采购服务支出 110.23 万元。授予中小企业合同金额 1,431.75 万元，占政府采购支出总额的 86.7%，其中：授予小微企业合同金额 1,431.75 万元，占政府采购支出总额的 86.7%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是体检用大客车；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 15 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 396.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“2020 年度新增医院迁建地方债专项资金”开展绩效自评，涉及资金 15,000.00 万元；组织对“2020 年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金”开展绩效自评，共涉及资金 850 万元，以上两项政府性基金预算项目支出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：

对“2020 年公立医院综合改革与保险能力提升补助资金”、“2020 年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 396.07 万元，政府性基金预算支出 15,850 万元。其中：（1）为进一步做好常态化新冠肺炎疫情防控工作，结合实际，我院已对发热门诊、预检分诊进行改扩建，能常态化做好新冠肺炎疫情防控工作，涉及资金 850 万元。（2）2020 年度新增医院迁建地方债专项资金”开展绩效自评，涉及资金 15,000.00 万元。

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 1,326.44 万元，政府性基金预算支出 15,850 万元。从评价情况来看，2020 年市直医院绩效考核在落实党中央

国务院方针政策、市委市政府决策部署及主管部门交给任务，发挥公益职能，履行主体责任，2020 年总体考核总评分 94.81 分，市直排名第 4 名，较好地完成了绩效目标。

### **绩效自评结果。**

我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 17,655.22 万元，执行数 30,364.20 万元，完成预算的 171.98%。

（一）单位整体支出绩效目标完成情况是：（1）预算编制合理，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；（2）绩效目标设置合理，能够明确体现单位履职效果的社会经济效益等；（3）预算执行情况良好，资金管理得当，项目管理有力。严格按照政府信息公开有关规定内容、时限和范围公开预决算信息。

（二）单位整体支出绩效目标完成效益主要是：（1）2020 年预算使用效益较 2019 年有所下降，主要由于新冠肺炎疫情影响及 2020 年重点推进新院区迁建工程项目工作的影响，基建进度有所下降，但达到预期。（2）根据公立医院改革目标建立现代医院目标管理制度。对群众信访高度重视，党组会议专题传达学习信访工作条例，并通过医院公众号、微信平台等问卷调查服务对象满意度，满意率达 90%以上。

（三）单位整体支出绩效管理发现的问题及原因主要是：（1）新增未列入预算的政府性基金预算支出 15,850 万元，2020 年新增医院迁建地方债专项资金 15,000 万元，抗疫特别国债 850 万元，较好完成新院迁建工程进度和常态化新冠肺炎疫情防控防控工作。

(2) 部分绩效指标在可量化、可衡量、可比较方面待加强。(3) 对数据管理和分析应用不足,没有强化数据资源整合和定期开展数据综合分析研究。下一步改进措施主要是加强全面预算管理,在资金管理、费用开支、机构运转成本控制、及预算绩效考核进一步完善,把项目“做什么”“怎么做”梳理清楚,落实“先谋事 再排钱”的要求,对资金和项目进行全过程绩效管理。

主要项目绩效自评情况:

对“2020 年公立医院综合改革与保险能力提升补助资金”、“2020 年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金”等 4 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 396.07 万元,政府性基金预算支出 15,850 万元。其中:(1)为进一步做好常态化新冠肺炎疫情防控工作,结合实际,我院已对发热门诊、预检分诊进行改扩建,能常态化做好新冠肺炎疫情防控工作,涉及资金 850 万元。(2)2020 年度新增医院迁建地方债专项资金”开展绩效自评,涉及资金 15,000.00 万元。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年为做好常态化新冠疫情防控工作,对发热门诊、预检分诊进行改扩建费用的资金评价,通过省会计师事务所的评价管理机制及指标体系制定复核、考核佐证材料,在绩效目标监控管理工作中得到有效的监督。对绩效的可行性、可衡量性、相关性、完整性等进行全面的评价,取得较好的社会效益和经济效益。

## 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。