

2019 年广州市海珠区妇幼保健院 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区妇幼保健院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区妇幼保健院 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市海珠区妇幼保健院 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市海珠区妇幼保健院 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区妇幼保健院 概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区妇幼保健院的主要职责是：为妇女儿童身体健康提供医疗保健服务，为搞好计划生育提供技术指导。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。受卫生计生行政部门委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，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 广州市海珠区妇幼保健院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区妇幼保健院

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	3753.72	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	0.00	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	13966.37	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	9.00
七、其他收入	7	51.69	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	267.10
	9		九、卫生健康支出	35	18412.14
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区妇幼保健院

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	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、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	17771.78	本年支出合计	49	18688.24

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区妇幼保健院

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
用事业基金弥补收支差额	24	916.45	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	18688.24	总计	52	18688.24

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区妇幼保健院

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	17771.78	3753.72	0.00	13966.37	0.00	0.00	51.69
206	科学技术支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.10	267.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.10	267.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	267.10	267.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17495.69	3477.62	0.00	13966.37	0.00	0.00	51.69
21001	卫生健康管理事务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14038.07	20.00	0.00	13966.37	0.00	0.00	51.69
2100201	综合医院	14018.07	0.00	0.00	13966.37	0.00	0.00	51.69

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区妇幼保健院

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	17771.78	3753.72	0.00	13966.37	0.00	0.00	51.69
2100299	其他公立医院支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2622.99	2622.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2475.90	2475.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	144.91	144.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	827.34	827.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	827.34	827.34	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区妇幼保健院

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	18688.24	17510.89	1177.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.10	267.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.10	267.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	267.10	267.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18412.14	17243.79	1168.35	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14954.52	14934.52	20.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14934.52	14934.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区妇幼保健院

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	18688.24	17510.89	1177.35	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2622.99	2309.27	313.72	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2475.90	2309.27	166.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	144.91	0.00	144.91	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	827.34	0.00	827.34	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	827.34	0.00	827.34	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区妇幼保健院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3753.72	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	0.00	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	9.00	9.00	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	267.10	267.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3477.62	3477.62	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区妇幼保健院

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
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、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3753.72	本年支出合计	50	3753.72	3753.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区妇幼保健院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3753.72	总计	54	3753.72	3753.72	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区妇幼保健院

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	3753.72	2576.37	1177.35
206	科学技术支出	9.00	0.00	9.00
20699	其他科学技术支出	9.00	0.00	9.00
2069999	其他科学技术支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	267.10	267.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.10	267.10	0.00
2080502	事业单位离退休	267.10	267.10	0.00
210	卫生健康支出	3477.62	2309.27	1168.35
21001	卫生健康管理事务	2.29	0.00	2.29
2100101	行政运行	2.29	0.00	2.29
21002	公立医院	20.00	0.00	20.00
2100299	其他公立医院支出	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区妇幼保健院

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	3753.72	2576.37	1177.35
21003	基层医疗卫生机构	5.00	0.00	5.00
2100301	城市社区卫生机构	5.00	0.00	5.00
21004	公共卫生	2622.99	2309.27	313.72
2100401	疾病预防控制机构	2.18	0.00	2.18
2100403	妇幼保健机构	2475.90	2309.27	166.63
2100409	重大公共卫生专项	144.91	0.00	144.91
21099	其他卫生健康支出	827.34	0.00	827.34
2109901	其他卫生健康支出	827.34	0.00	827.34

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区妇幼保健院

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	2214.16	302	商品和服务支出	70.58
30101	基本工资	415.21	30201	办公费	1.13
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	673.61	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	19.80
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	982.29	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	0.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区妇幼保健院

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	291.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.80	30216	培训费	3.14
30302	退休费	249.30	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	6.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.48
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	24.54	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	10.10
			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： 广州市海珠区妇幼保健院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区妇幼保健院

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	2505.79		公用经费合计	70.58

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市海珠区妇幼保健院

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
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区妇幼保健院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区妇幼保健院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区妇幼保健院

单位：万元

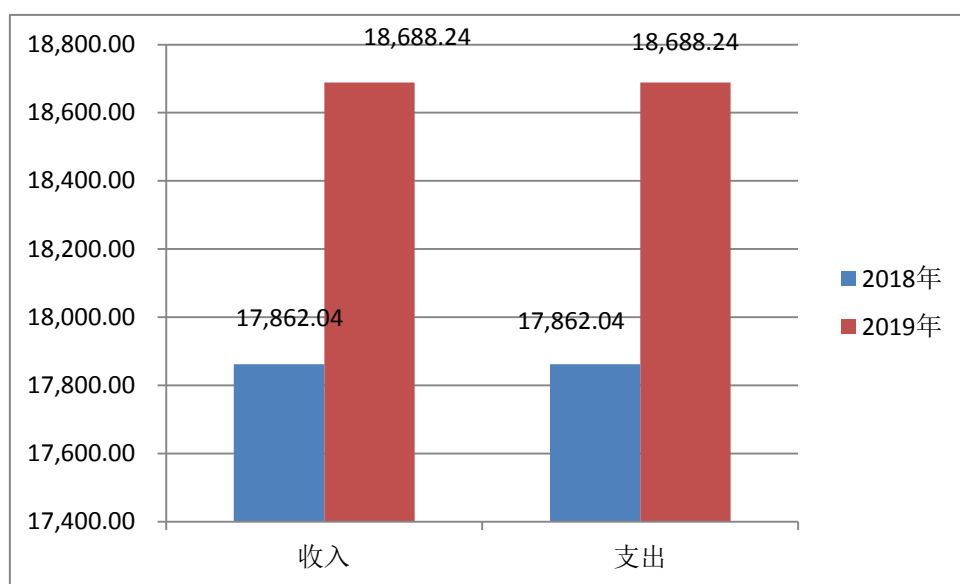
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	8.99	8.99	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.57	0.57	0.00
非经营性国有资产收入	0.57	0.57	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.57	0.57	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	8.42	8.42	0.00
其他收入	8.42	8.42	0.00
其他收入	8.42	8.42	0.00

注：

第三部分 广州市海珠区妇幼保健院 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市海珠区妇幼保健院 2019 年度收、支总计 18688.24 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 826.20 万元,增长 4.60%。主要是业务量的增加致使我院的业务收入增加,收入的增加带来支出的增加。



(附柱形图 (收支总额与上年对比))

(一) 年度收入总体情况

广州市海珠区妇幼保健院 2019 年度总收入 18688.24 万元,其中本年收入 17771.78 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 3753.72 万元,比上年决算数减少 381.51 万元,下降 9.20%,主要变动情况是:离退休人员支出改变核算口径,所以财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,与上年决算数

持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 13966.37 万元，比上年决算数增加 295.38 万元，增长 2.20%，主要变动情况：我院业务量的增加致使我院业务收入的增加。

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 51.69 万元，比上年决算数减少 4.12 万元，下降 7.40%，主要变动情况：我院的其他收入主要是指利息收入，而 2019 年因为补缴了 2014 年到 2018 年的职工职业年金和退休人员的社保费，致使银行存款减少，所以利息收入下降。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区妇幼保健院 2019 年度总支出 18688.24 万元，其中本年支出 18688.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17510.89 万元，比上年决算数增加 6268.49 万元，增长 55.80%，主要变动情况：2019 年因为补缴了 2014 年到 2018 年的职工职业年金和退休人员的社保费，所以支出增加。

2. 项目支出 1177.35 万元，比上年决算数减少 5299.29 万元，下降 81.80%，主要变动情况：统计口径不一致，导致项目支出数大大减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区妇幼保健院 2019 年度财政拨款收入合计 3753.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3753.72 万元，比上年决算数减少 381.51 万元，下降 9.20%，主要变动情况：离退休人员支出改变核算口径，所以财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区妇幼保健院 2019 年度财政拨款支出合计 3753.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3753.72 万元，比年初预算数增加 491.03 万元，增长 15.00%；主要变动情况：一是年中调整预算数；二是中央省市级一次性转移支出未做在本级预算；三是我区其他单位对我部门有年中拨款；四是有上年结转的资金；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）9.00 万元，占 0.24%，主要用于我院的科研项目研究；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）267.10 万元，占 7.12%，主要用

于我院离退休人员的工资和补贴；卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2.29 万元，占 0.06%，主要用于我院退休职工的大病医疗补助；卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）20.00 万元，占 0.53%，主要用于支付检验材料费；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）5.00 万元，占 0.13%，主要用于购买办公用品；卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2.18 万元，占 0.06%，主要用于疾病预防控制经费购买卫生材料；卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2475.90 万元，占 65.96%，主要用于区妇幼保健院的支出，包括在职人员工资福利、日常公用经费等支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）144.91 万元，占 3.86%，主要用于母婴阻断管理、儿童六龄齿免费窝沟封闭项目、疾病监测、疾病预防控制、艾滋病防治等工作；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）827.34 万元，占 22.04%，主要用于新生儿筛查项目、婚检和孕前优生检查项目、出生缺陷医学筛查项目、社会急救医疗专项、儿科建设专项等支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

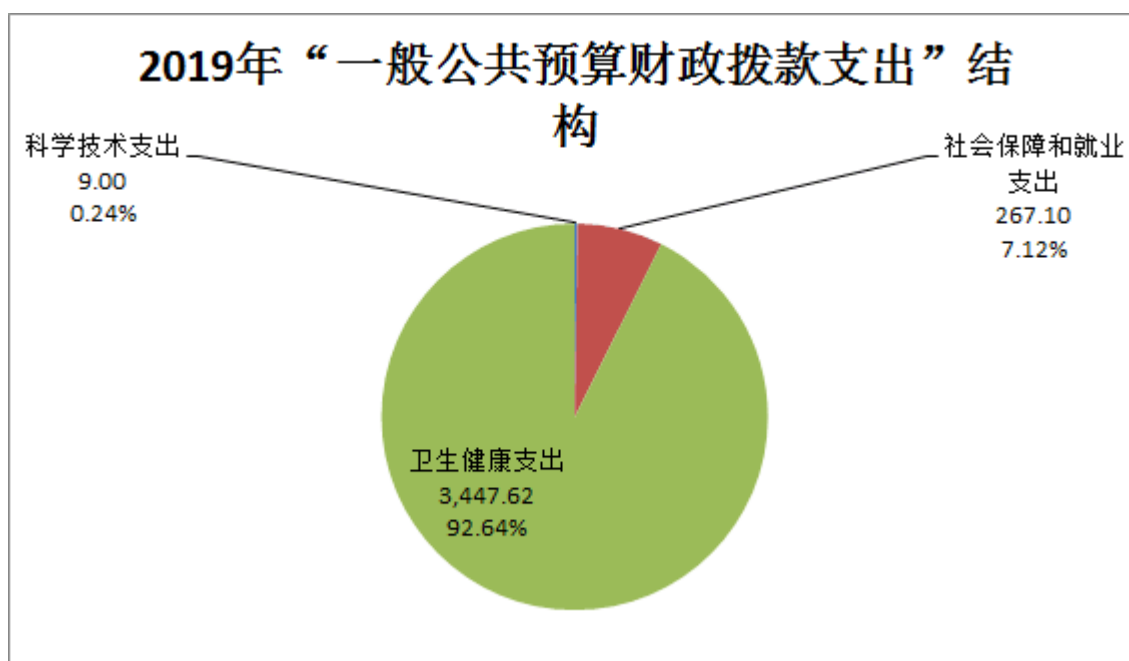
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3753.72万元，占本年支出合计的20.10%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少381.51万元，下降9.20%。主要原因：离退休人员支出改变核算口径，相应支出也减少。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）9.00万元，占0.24%；社会保障和就业支出（类）267.10万元，占7.12%；卫生健康支出（类）3477.62万元，占92.64%。



（附饼图）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3262.69万元，支出决算3753.72万元，完成年初预算的115.00%。其中：

(1)科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 9.00 万元，主要用于我院的科研支出。预决算产生差异的主要原因是区卫生健康局对我部门的年中拨款。

(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 267.10 万元，100.00%完成年初预算，主要用于我院离退休人员的工资和补贴，预决算没有差异。

(3)卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 2.29 万元，主要用于我院退休职工的大病医疗补助。预决算产生差异的主要原因是区公医办对我部门的年中拨款。

(4)卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）20.00 万元，主要用于支付检验材料费。预决算产生差异的主要原因是上年结转的中央补助资金。

(5)卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出 5.00 万元，主要用于购买办公用品。预决算产生差异的主要原因是区卫健局对我部门的年中拨款。

(6)卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 2.18 万元，主要用于购买卫生材料。预决算产生差异的主要原因是区疾病预防控制中心对我部门的年中拨款。

(7)卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出 2475.90 万元，完成年初预算的 85.70%，主要用于区妇幼保健机构的人员工资和补贴、开展业务所需的日常业务、儿保中

心装修、业务用房布局调整、装修及消防工程款、婚检一站式服务等经费支出。预决算产生差异的主要原因包括装修工程需专家评审结算后再支付，以及还有区卫健局对我部门的年中拨款。

(8) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 144.91 万元，完成年初预算的 135.86%，主要用于母婴阻断管理、儿童六龄齿免费窝沟封闭项目、疾病监测、疾病预防控制、艾滋病防治等工作。预决算产生差异的主要原因是区卫健局、区口腔医院和区疾病预防控制中心对我部门的年中拨款。

(9) 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 827.34 万元，主要用于卫生康复工作、出生缺陷筛查经费、婚检和孕前优生检查经费、医疗欠费补助经费、社会急救医疗专项经费、大型活动医疗保障财政补助项目、新生儿筛查补助经费、婚检和孕前优生检查经费、广州市母婴安康行动计划经费、广州市母婴安康行动计划经费、儿科建设专项经费项目等。预决算产生差异的主要原因是区卫健局对我部门的年中拨款。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2576.37 万元，比年初预算数减少 254.01 万元，完成年初预算的 91.03%。主要原因：离退休人员支出改变核算口径。

其中，人员经费 2505.79 万元，主要包括工资福利支出 2214.16 万元、对个人和家庭的补助 291.64 万元 公用经费 70.58 万元，包括商品和服务支出 70.58 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元， 增长--%（上年基数为 0.00，不可比）； 比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0.00，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：无。

三、2019 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

广州市海珠区妇幼保健院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.35 万元的 0.00%。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--%

（预算基数为 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--%（预算基数为 0.00，不可比）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.35 万元的 0.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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--%(基数为 0.00，不可比)；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.00 万元。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 0.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 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，2019 年我院公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于检查指导、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。我院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，本年无公务接待费支出。

2019年“三公”经费支出结构

公务用车购置 及运行维护费 支出 0.00%	因公出国 (境)费支出 0.00%	公务接待费支 出 0.00%
---------------------------------	-------------------------	----------------------

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门2019年度会议费决算0.00万元，与年初预算相比，增加0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0.00，不可比）。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数

增加 0.00 万元，增长--%（预算基数为 0.00，不可比）主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 472.37 万元，其中：政府采购货物支出 288.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 183.45 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行、应急事件处理、和救死扶伤运输。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 14 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 8.99 万元，纳入预算管理已缴国库 8.99 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入

0.57 万元，占 6.40%，包括行政事业单位国有资产处置收入 0.57 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 8.42 万元，占 93.60%，包括上缴的职工宿舍租金收入 8.42 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我院积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100.00%，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，对提升部门预算绩效管理有正向作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1177.35 万元，其中 500.00 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有显著成效，对提升部门预算绩效管理水平、完善内控制度有积极的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我院开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 8 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 1177.35 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个，共 1177.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0.00，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我院按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我院具体从项目立项依据的充分性、绩效目标设置的合理性、绩效指标考核的有效性，以及业务管理情况、项目产出和效益情况等方面进行评价，将绩效评价贯穿于预算编制、执行全过程，充分发挥财政资金的使用效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我院以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）母婴阻断管理经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。通过实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，落实母婴传播综合干预措施，实现最大限度减少因母婴传播造成的儿童感染。降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平该项目为经常性项目。

项目资金情况。项目年初预算 106.66 万元，年中追加项目预 0.00 万元，项目总预算 106.66 万元，本院支出 102.74 万元，分解指标 3.92 万元，指标完成率 100.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。主要用于为孕产妇免费提供艾滋病、梅毒和乙肝筛查检测服务和随访，为梅毒感染孕产妇及所生婴儿在定点收治机构（区妇幼保健院）提供检测、治疗和随访的免费综合干预服务。

项目绩效目标完成情况。

一、孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率。指标值完成情况是艾滋病检测率 100.00%，梅毒检测率 100.00%，乙肝检测率 100.00%；

二、先天梅毒报告发病率为 0。无先天性梅毒个案

三、控制艾滋病母婴传播。2019 年发现两例艾滋病感染孕产妇，其中一例终止妊娠，一例转广州市第八人民医院。无报告发现艾滋病母婴传播个案

③存在问题。一是绩效目标与指标规范性有待提升；二是自评质量有待提高；

④相关建议。一是设置科学、合理的绩效指标；二是加强自评工作力度，提高自评质量；三是加强资金使用管理，由专人办理专项经费的收支出管理工作，合理、有效、规范地使用专项资金。

（2）2018 年第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目资金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为辖区符合条件妇女提供免费孕前优生健康检查；为孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝的检测及干预；我区是国家妇幼卫生监测点，对辖区孕产妇、儿童死亡、儿童营养、出生缺陷等进行监测。

项目资金情况。项目年初预算 42.75 万元，年中追加项目预算 0.00 万元，项目总预算 42.75 万元，实际支出 42.75 万元，支出完成率 100.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。主要支出用途为孕产妇免费提供艾滋病、梅毒和乙肝筛查检测服务和随访，为辖区目标人群提供免费优生健康检查和随访，妇幼监测培训、督导、信息报送等。

项目绩效目标完成情况。

一、孕产妇艾滋、梅毒和乙肝检测完成率 100.00%

二、儿童死亡漏报率和出生缺陷漏报率均为 0.00

三、孕前优生健康检查覆盖率 85.00%

③存在问题。一是预算完成率仍需提高；二是内控体系建设及执行存在不足；

④相关建议。一是提高预算编制准确性，及时调整预算；二是建设完善内控体系，加强绩效运行监控工作。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

2019 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

全面贯彻党的十九大精神，深入领会习近平总书记对广东工作的重要讲话指示，在区委区政府的正确领导下，我院卫生健康工作始终坚持以人民健康为中心，以高质量发展为主线、以改革创新为动力，在关键环节上攻坚克难，在服务流程上精耕细作，在体制机制上破除藩篱，推动健康海珠建设走深走实，努力实现居民就医感受、医务人员获得感和政府管理效能三提升。

（一）2019 年工作完成情况及取得的成果

1. 加强质量监管，保障母婴安全

(1) 继续实施广州市母婴安康行动计划（2012-2020 年）各项目工作。

(2) 继续做好孕产妇、围产儿和新生儿死亡评审，及时分析和干预重症孕产妇、儿童救治服务存在的问题和不足，提高重症孕产妇、儿童救治成功率。

(3) 加强产儿科质量督导，尤其是对新开设的宝瑞国际医疗中心和和睦家医院进行全面督导。

2. 加强技术指导，推进妇幼公共卫生项目

(1) 通过培训、督导方式补短板、强弱项，推进早孕建卡、产后访视、新生儿访视等重难点工作。

(2) 加大预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目督导力度，加强阳性孕产妇及所生儿童规范化管理，减少母婴传播。

(3) 加强免费避孕药具管理工作，新增医疗机构发放网点，开展全区药具员业务培训。

3. 优化服务，筑牢出生缺陷综合防治线

(1) 全面分析 2011-2018 年两纲评估指标体系，强化控制“两率”责任意识。

(2) 组织一期出生缺陷干预培训班，提高医务人员诊断水平。

(3) 继续做好“一站式”婚育服务中心服务，做好婚育指导与随访工作。

(4) 实施免费产前筛查新方案，将产前筛查服务券发放移至社区卫生服务中心，同时理顺高风险人群管理。

(5) 继续做好新生儿遗传代谢性疾病、听力筛查、早产儿视网膜病变筛查工作。

(二) 工作中存在问题及不足：

1 是业务用房不足严重制约医院的发展，医院整体业务发展严重受限，严重影响辖区妇女儿童医疗保健服务提供的覆盖率。

2 重点项目业务骨干相对不足，专业技术人员梯队培养不均衡，仍是制约医院进一步可持续发展的重要因素。

(三) 改进和努力的方向：

1 加强重点学科建设，促进优势学科和品牌科室高质量发展。

2 继续加强产科专科，宫颈专科、新生儿等重点专科建设，提高自主创新能力，鼓励专科开展新技术新项目。

3 继续做好孕产妇、围产儿和新生儿死亡评审，及时分析和干预重症孕产妇、儿童救治服务存在的问题和不足，提高重症孕

产妇、儿童救治成功率。

4 病房升级改造（六、七楼、后楼梯等），提升病房质量。

第五部分 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。