

2019 年河源市妇幼保健院 部门决算

目 录

第一部分 河源市妇幼保健院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市妇幼保健院 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

第三部分 河源市妇幼保健院 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市妇幼保健院概况

（一） 部门主要职责

河源市妇幼保健院的主要职责是：河源市妇幼保健院（河源市妇产医院、河源市儿童医院、河源市计划生育服务中心）是市卫健局直属的非营利性公立医疗保健机构，成立于1956年4月，1992年12月升格为市级妇幼保健院，全院建筑面积5000多平方米，1994年被卫生局、世界卫生组织和联合国儿童基金会命名为河源市首家“爱婴医院”，2001年被评为河源市首家二级甲等妇幼保健院。医院始终坚持“以保健为中心，保健与临床相结合，面向基层，面向群众”的办院方向，是集医疗、妇幼保健、优生优育、计划生育技术服务、教学、科研为一体的妇女儿童专科医院。

（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 河源市妇幼保健院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门：河源市妇幼保健院

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	1057.49	一、一般公共服务支出	27	218.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	900.00	二、外交支出	28	0.00	
三、上级补助收入	3	150.00	三、国防支出	29	0.00	
四、事业收入	4	30272.45	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	163.18	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	288.99	
	9		九、卫生健康支出	35	30072.46	
	10		十、节能环保支出	36	19.59	

表 1

收入支出决算汇总表

部门：河源市妇幼保健院

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、其他支出	48	11.84
本年收入合计	23	32543.12	本年支出合计	49	30610.87

收入支出决算汇总表

部门：河源市妇幼保健院

单位：万元

项 目		收 入		支 出	
		行次	决 算 数	项 目	行 次
栏 次			1	栏 次	2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	1074.89
年初结转和结余	25	510.08	年末结转和结余	51	1367.45
总计	26	33053.21	总计	52	33053.21

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：河源市妇幼保健院

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	32543.12	1957.49	150.00	30272.45	0.00	0.00	163.18
201		一般公共服务支出	213.80	213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务 支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务 支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支 出	288.99	30.80	0.00	258.19	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退 休	288.99	30.80	0.00	258.19	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市妇幼保健院

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
	1	2	3	4	5	6	7		
		合计	32543.12	1957.49	150.00	30272.45	0.00	0.00	163.18
2080502		事业单位离退休	17.49	17.49	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	8.75	8.75	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	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位 离退休支出	258.19	0.00	0.00	258.19	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	31140.34	812.89	150.00	30014.27	0.00	0.00	163.18
21002		公立医院	684.42	684.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206		妇产医院	392.79	392.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	291.63	291.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	30443.48	116.03	150.00	30014.27	0.00	0.00	163.18
2100403		妇幼保健机构	30341.45	14.00	150.00	30014.27	0.00	0.00	163.18

收入决算表

部门：河源市妇幼保健院

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	32543.12	1957.49	150.00	30272.45	0.00	0.00	163.18
2100408		基本公共卫生服务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务 支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302		疾病应急救助	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市妇幼保健院

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
	1	2	3	4	5	6	7		
	32543.12	1957.49	150.00	30272.45	0.00	0.00	163.18		
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	900.00	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	900.00	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：河源市妇幼保健院

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		合计	30610.87	29687.50	923.37	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	218.00	30.20	187.80	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	176.40	0.00	176.40	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	176.40	0.00	176.40	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	34.40	30.20	4.20	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	34.40	30.20	4.20	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	288.99	288.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	288.99	288.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市妇幼保健院

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
			30610.87	29687.50	923.37	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	17.49	17.49	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	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	258.19	258.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	30072.46	29368.32	704.14	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	679.73	108.10	571.63	0.00	0.00	0.00
2100206		妇产医院	388.10	108.10	280.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	291.63	0.00	291.63	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	16.51	0.00	16.51	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	16.51	0.00	16.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市妇幼保健院

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	30610.87	29687.50	923.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	29347.26	29252.56	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	29270.88	29252.56	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	67.29	0.00	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市妇幼保健院

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1			2	3	4	5	6
	30610.87	合计	29687.50	923.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	17.03	其他卫生健康支出	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	19.59	节能环保支出	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	19.59	能源节约利用	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	19.59	能源节约利用	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	11.84	其他支出	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	11.84	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	11.84	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	11.84	0.00	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汇总表

部门：河源市妇幼保健院

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	1057.49	一、一般公共服务支出	28	218.00	218.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	900.00	二、外交支出	39	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	30.80	30.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	819.90	819.90	0.00
	10		十、节能环保支出	37	19.59	19.59	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：河源市妇幼保健院

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、其他支出	49	11.84	0.00	11.84
本年收入合计	23	1957.49	本年支出合计	50	1100.13	1088.29	11.84
年初财政拨款结转和结余	24	510.08	年末财政拨款结转和结余	51	1367.45	476.29	891.16
一般公共预算财政拨款	25	507.08		52			

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：河源市妇幼保健院

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
政府性基金预算财政拨款	26	3.00		53			
总计	27	2467.58	总计	54	2467.58	1564.58	903.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入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：河源市妇幼保健院

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1088.29	176.76	911.53
201	一般公共服务支出		218.00	30.20	187.80
20110	人力资源事务		176.40	0.00	176.40
2011008	引进人才费用		176.40	0.00	176.40
20132	组织事务		7.20	0.00	7.20
2013299	其他组织事务支出		7.20	0.00	7.20
20199	其他一般公共服务支出		34.40	30.20	4.20
2019999	其他一般公共服务支出		34.40	30.20	4.20
208	社会保障和就业支出		30.80	30.80	0.00
20805	行政事业单位离退休		30.80	30.80	0.00
2080502	事业单位离退休		17.49	17.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.75	8.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市妇幼保健院

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1088.29	176.76	911.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.56	4.56	0.00
210	卫生健康支出		819.90	115.76	704.14
21002	公立医院		679.73	108.10	571.63
2100206	妇产医院		388.10	108.10	280.00
2100299	其他公立医院支出		291.63	0.00	291.63
21003	基层医疗卫生机构		16.51	0.00	16.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		16.51	0.00	16.51
21004	公共卫生		94.71	0.00	94.71
2100403	妇幼保健机构		18.32	0.00	18.32
2100406	采供血机构		2.10	0.00	2.10
2100408	基本公共卫生服务		1.11	0.00	1.11
2100409	重大公共卫生专项		67.29	0.00	67.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市妇幼保健院

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1088.29	176.76	911.53
2100499	其他公共卫生支出		5.89	0.00	5.89
21011	行政事业单位医疗		7.66	7.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.66	7.66	0.00
21013	医疗救助		4.27	0.00	4.27
2101302	疾病应急救助		4.27	0.00	4.27
21099	其他卫生健康支出		17.03	0.00	17.03
2109901	其他卫生健康支出		17.03	0.00	17.03
211	节能环保支出		19.59	0.00	19.59
21110	能源节约利用		19.59	0.00	19.59
2111001	能源节约利用		19.59	0.00	19.59

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：河源市妇幼保健院

单位：万元

经济分类 科目编码		人员经费		公用经费		
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	302	商品和服务支出	5.28		
30101	基本工资	30201	办公费	3.76		
30102	津贴补贴	30202	印刷费	0.74		
30103	奖金	30203	咨询费	0.00		
30106	伙食补助费	30204	手续费	0.03		
30107	绩效工资	30205	水费	0.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费	0.36		
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	0.00		
30113	住房公积金	30212	因公出国（境）费用	0.00		
30114	医疗费	30213	维修（护）费	0.00		
30199	其他工资福利支出	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：河源市妇幼保健院

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	17.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.49	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	0.34
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：河源市妇幼保健院

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：河源市妇幼保健院

单位：万元

经济分类科目编码		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	171.48		公用经费合计	5.28	

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：河源市妇幼保健院

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
1	2	3	4	5	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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市妇幼保健院

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3.00	900.00	11.84	0.00	11.84	891.16
212	城乡社区支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
229	其他支出	0.00	900.00	11.84	0.00	11.84	888.16
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	900.00	11.84	0.00	11.84	888.16
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	900.00	11.84	0.00	11.84	888.16

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 河源市妇幼保健院 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

(一) 年度收入总体情况

河源市妇幼保健院 2019 年度总收入 33053.21 万元，其中本年收入 32543.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1057.49 万元，比上年决算数减少 1005.42 万元，下降 48.7%，主要是因为今年的设备购置款的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 900 万元，比上年决算数增加 897 万元，增长 29900.0%，今年增加了 900 万债券资金用于我院设备购置。

3. 上级补助收入 150 万元，比上年决算数增加 150 万元，增长 100.0%，主要是因为 2019 年市卫健局拨付我院 150 万元用于远程诊疗项目建设。

4. 事业收入 30272.45 万元，比上年决算数增加 2616.7 万元，增长 9.5%，主要是因为我院医疗业务增长。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 163.18 万元，比上年决算数减少 27.15 万元，下降 14.3%，主要是因为物资盘盈收入减少。

(二) 年度支出总体情况

河源市妇幼保健院 2019 年度总支出 33053.21 万元，其中

本年支出 30610.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 29687.5 万元，比上年决算数增加 3044.55 万元，增长 11.4%，主要是因为人员经费支出和卫生材料支出增长。
2. 项目支出 923.37 万元，比上年决算数减少 1160.42 万元，下降 55.7%，主要是因为今年的设备购置款的减少。
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、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

河源市妇幼保健院 2019 年度财政拨款收入合计 1957.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1057.49 万元，比上年决算数减少 1005.42 万元，下降 48.7%，主要是因为今年的设备购置款的减少。；政府性基金预算财政拨款收入 900 万元，比上年决算数增加 897 万元，增长 29900.0%；今年增加了 900 万债券资金用于我院设备购置。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市妇幼保健院 2019 年度财政拨款支出合计 1100.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1088.29 万元，比年初预算数增加 641.4 万元，增长 143.5%；主要是因为除了定额补助 280 万元和计生中心人员经费 166.89 万元在年初预算数列支，

其他财政拨款，如地贫项目等公卫项目支出并未在年初数列支；政府性基金预算财政拨款支出 11.84 万元，比年初预算数增加 11.84 万元，增长 100.0%；今年增加了 900 万债券资金用于我院设备购置，累计折旧的支出并未在年初预算数列支。

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

河源市妇幼保健院 2019 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%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，我院的三公经费支出都是自筹资金。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，我院的三公经费支出都是

自筹资金。

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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，河源市妇幼保健院公务用车保有量为 0 辆，主要用于我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，我院的三公经费支出都是自筹资金。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于。2019 年，河源市妇幼保健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，我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，我院的三公经费支出都是自筹资金。

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 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我院无机关运行经费这一支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 29.35 万元，其中：政府采购货物支出 29.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车

（单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 24 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，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 331.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.36%；组织对 2019 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 55.55%。

绩效自评结果。本部门对 2019 年决算中反映的“公用经费”“公立医院综合改革补助”“2019 年新增地方债券资金-医疗卫生系统建设项目”等 3 个项目绩效自评结果。

公用经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数 280 万元，执行数 280 万元，完成预算的 100%。通过该项目的实施，保障了退休人员的基本生活需求，为其提供稳定可靠的生活来源，二是构建有利于人才聚集的政策环境，激励人才创造力。发现的问题及原因：总体工作取得良好成效，但在项目管理、社会效益指标评价等方面还有改进空间。下一步改进措施：探索设置更科学、可量化考评的绩效指标。

公立医院综合改革补助项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数 51.63 万元，执行数 51.63 万元，完成预算的 100%。主要产出与效果：资金主要用于弥补

取消药品加成造成的政策性亏损，同时也缓解了百姓看病难、看病贵的问题。发现的问题及原因：项目资金分配不足，一定程度上影响了项目的实施，降低了财政资金的使用效益。下一步改进措施：加强审核，提高效率，优化中间环节，提高专项资金工作效益。

2019新增地方政府债券资金-医疗卫生系统建设项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数500万元，执行数547.78万元（其中医院自筹资金47.78万元），完成预算的100%。主要产出及效果：通过该项目的实施完成了危重新生儿救治中心改扩建配套医疗设备项目的购置。发现的问题及原因：由于资金下达和采购招标等外在因素的影响，导致该项目12月才完成采购，投入使用。下一步改进措施：我们将不断地改进采购流程，提高采购效率，准确评估资金绩效目标的完成情况。

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。