

2020 年罗定市妇幼保健院 部门决算

目 录

第一部分 罗定市妇幼保健院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 罗定市妇幼保健院 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 罗定市妇幼保健院 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市妇幼保健院概况

（一）单位主要职责

（1）主要职责：罗定市妇幼保健院是罗定市唯一的妇女、儿童保健机构，“二级甲等”妇幼保健院，国家级爱婴医院，负责全市妇女、儿童卫生保健、医疗救护、教学科研、优生优育、计划生育手术和全市妇幼保健管理及技术指导等工作任务。

（2）科室设置、业务范围：业务范围：为妇女儿童身体健康提供保健服务。开设了妇科、产科、儿科（新生儿科）、产前筛查中心、儿童康复科、保健科、综合病科等；

（3）人员构成：本年末职工人数 664 人，退休职工 89 人。核定的病床数量为 410 张。

（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 罗定市妇幼保健院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：罗定市妇幼保健院

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	951.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,910.99	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	12,715.79	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	266.49
	9		九、卫生健康支出	39	14,069.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：罗定市妇幼保健院

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,277.61

表 1

收入支出决算总表

单位：罗定市妇幼保健院

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
	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	1,100.00
本年收入合计	27	18,578.10	本年支出合计	57	17,713.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	668.73	年末结转和结余	59	1,533.38
总计	30	19,246.82	总计	60	19,246.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：罗定市妇幼保健院

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	18,578.10	5,862.31	0.00	12,715.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.49	0.00	0.00	266.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.49	0.00	0.00	266.49	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.49	0.00	0.00	266.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,400.62	951.32	0.00	12,449.30	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,449.30	0.00	0.00	12,449.30	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	12,449.30	0.00	0.00	12,449.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	128.08	128.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	128.08	128.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	823.24	823.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：罗定市妇幼保健院

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	18,578.10	5,862.31	0.00	12,715.79	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	164.89	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	409.35	409.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,810.99	3,810.99	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	3,810.99	3,810.99	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	3,810.99	3,810.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：罗定市妇幼保健院

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	17,713.44	12,843.87	4,869.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.49	266.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.49	266.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.49	266.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,069.34	12,577.38	1,491.96	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,449.30	12,449.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	12,449.30	12,449.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	128.08	128.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	128.08	128.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,491.96	0.00	1,491.96	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：罗定市妇幼保健院

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	17,713.44	12,843.87	4,869.57	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	164.89	0.00	164.89	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,078.07	0.00	1,078.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,277.61	0.00	2,277.61	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	2,277.61	0.00	2,277.61	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	2,277.61	0.00	2,277.61	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：罗定市妇幼保健院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	951.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,910.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,620.04	1,620.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：罗定市妇幼保健院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,277.61	0.00	2,277.61	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：罗定市妇幼保健院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	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 排的支出	57	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
本年收入合计	27	5,862.31	本年支出合计	58	4,997.65	1,620.04	3,377.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	668.73	年末财政拨款结转和结 余	59	1,533.38	0.00	1,533.38	0.00
一般公共预算财政拨款	29	668.73		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	6,531.03	总计	63	6,531.03	1,620.04	4,910.99	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市妇幼保健院

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	1,620.04	128.08	1,491.96
210	卫生健康支出	1,620.04	128.08	1,491.96
21003	基层医疗卫生机构	128.08	128.08	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	128.08	128.08	0.00
21004	公共卫生	1,491.96	0.00	1,491.96
2100403	妇幼保健机构	249.00	0.00	249.00
2100408	基本公共卫生服务	164.89	0.00	164.89
2100409	重大公共卫生服务	1,078.07	0.00	1,078.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：罗定市妇幼保健院

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	128.08	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	87.42	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	24.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	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	0.00	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	16.49	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：罗定市妇幼保健院

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	0.00	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	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	0.00
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

单位：罗定市妇幼保健院

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

单位：罗定市妇幼保健院

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	128.08		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：罗定市妇幼保健院

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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。本单位本年本表无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：罗定市妇幼保健院

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	4,910.99	3,377.61	0.00	3,377.61	1,533.38
229	其他支出	0.00	3,810.99	2,277.61	0.00	2,277.61	1,533.38
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	3,810.99	2,277.61	0.00	2,277.61	1,533.38
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	3,810.99	2,277.61	0.00	2,277.61	1,533.38
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
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

单位：罗定市妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年无国有资本经营预算支出。

第三部分 罗定市妇幼保健院 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

罗定市妇幼保健院 2020 年度总收入 19,246.82 万元，其中本年收入 18,578.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 951.32 万元，比上年决算减少 2,034.28 万元，下降 68.1%。主要变动情况：一是财政补助项目专项资金减少；二是有部分专项补助纳入政府性基金预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,910.99 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：本年度有部分项目补助资金及债券资金纳入本项目核算。

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。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 12,715.79 万元，比上年决算减少 897.73 万元，下降 6.6%。主要变动情况：是新冠肺炎疫情的发生导致我院医疗业务大幅减少。

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 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

罗定市妇幼保健院 2020 年度总支出 19,246.82 万元，其中本年支出 17,713.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,843.87 万元，比上年决算增加 4,013.99 万元，增长 45.5%，主要变动情况：一是职工工资、福利、社保费、公积金等正常增加；二是医疗业务费用增加。

2. 项目支出 4,869.57 万元，比上年决算减少 2,879.97 万元，下降 37.2%，主要变动情况：财政补助项目支出减少。

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

罗定市妇幼保健院 2020 年度财政拨款收入合计 5,862.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 951.32 万元，比上年决算数减少 2,034.28 万元，下降 68.1%，主要变动情况：一是财政补助项目专项资金减少；二是有部分专项补助纳入政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 4,910.99 万元，比上年决算数增加 4,910.99 万元，增长--%，（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度有部分项目补助资金及债券资金纳入本项目核算；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

罗定市妇幼保健院 2020 年度财政拨款支出合计 4,997.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,620.04 万元，比年初预算数增加 1,620.04 万元，增长 100%；政府性基金预算财政拨款支出 3,377.61 万元，比年初预算数增加 3,377.61 万元，增长 100%；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/%。

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

罗定市妇幼保健院 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/%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

（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我单位及下属 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 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 年我单位及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，我单位及下属 0 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。主要包括无。

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/%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 100 万元，其中：政府采购货物支出 80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是公务用车。单价 50 万元以上通用设备 500 台（套），单价 100 万元以上专用设备 35 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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 2 个共涉及资金 218.055 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.5%。主要项目绩效自评情况：共组织对“地中海贫血防控项目”“地中海贫血防控项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 218.055 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。

项目一：2020 年罗定市地中海贫血防控项目

2020 年全年户籍活产数为 15291 人（全市住院分娩产妇数为 13833 人），为 7307 对夫妇提供了地贫血常规初筛（其中孕前 1691 对，孕期 5797 对），血常规检测至少一方为阳性夫妇 3718 对，血红蛋白电泳筛查夫妇 3171 对，血红蛋白分析双方阳性夫妇 366 对，地贫基因检测夫妇 334 对，其中双方为同型地贫基因携带者夫妇 129 对，是同型基因夫妇但无需产前诊断夫妇 6

对，已进行产前诊断总例数为 97 例，发现重型胎儿地贫 16 例，均已终止妊娠。全市夫妇产前血常规初筛率 49%；初筛阳性夫妇复筛率 85%；复筛阳性夫妇基因检测率 91%；同型地贫基因夫妇怀孕后产前诊断率 79%；重型地贫胎儿产前干预率 100%。

（一）项目资金情况分析

我院 2020 年地贫防控项目资金收入 45.43 万，实际支出为 106 万元。

（二）项目绩效指标完成情况分析

全市夫妇产前血常规初筛率 49%，初筛阳性夫妇复筛率 85%，复筛阳性夫妇基因检测率 91%，同型地贫基因夫妇怀孕后产前诊断率 79%，均未达标；重型地贫胎儿产前干预率 100%，已达标。

根据制定的评价指标体系和评分标准，本次评定项目绩效得分为 7.6 分。为控制出生缺陷人口，提高出生人口素质，我市不断完善项目管理办法，优化项目流程，在全市范围内普遍开展地贫防控相关检测。项目开展以来，虽然某些具体检测指标筛查率由于各种主客观原因，离目标值尚有差距，但接受筛查的人数已经达到一定的数量规模，一定程度上减少了重型地贫胎儿的出生率，提高了出生人口素质。

（三）主要存在问题

因我市地处粤西山区，大部分孕产妇丈夫外出打工，未能为孕产妇夫妇双方同时提供服务，导致实际筛查人数女多男少，地贫筛查率过低。广大山区群众缺乏优生优育意识，对项目知识了解不够，主动参与率低，部分血常规阳性以及血红蛋白电泳阳性夫妇不愿意再配合进行下一步检查，由于我市暂时未有具备胎儿

地贫产前诊断资质的医疗机构，需转诊至上级医院，部分同型地贫基因阳性夫妇依从性低，影响胎儿地贫产前诊断转诊率，导致地贫复筛率、地贫基因检测率及胎儿地贫产前诊断率未达目标管理值。辖区内部分助产单位项目原始资料登记欠规范，未设阳性登记簿，阳性个案追踪随访欠规范。对阳性个案未设专人追踪、随访管理，进一步的转诊、确诊、干预、结案工作未认真落实。目前全市项目进度不一，个别助产单位未引起重视，工作人员对本项目关注度不够，缺乏责任心，项目未设专人负责，工作人员兼职，人力不足。部分助产机构对地贫防控项目方案及流程掌握不够，未严格按照项目方案要求开展工作。辖区内部分助产机构未定期进行信息质控。个别工作人员对信息系统操作未完全熟悉，信息录入出现错漏、漏录情况，导致系统数据出现一定偏差。

项目二：2020 年地中海贫血防控项目

根据广东省卫生健康委、广东省妇联关于印发《广东省城乡妇女“两癌”免费检查项目实施方案（2020-2022 年）的通知》（粤卫函[2020]16 号）文件要求，2020-2022 年继续开展城乡妇女“两癌”免费检查项目，并将目标人群扩大到城乡妇女。而我市也根据广东省和云浮市相关文件精神及时调整“两癌”筛查方案，将目标人群由农村适龄妇女扩展到城乡适龄妇女，为她们提供妇科检查、乳腺临床检查，阴道分泌物检查，宫颈癌和乳腺癌检查等内容。

（一）项目资金情况分析

本项目本年度补助资金收入 172.625 万元，实际支出为 173.071 万元，支出率为 100.2%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）产出数量。截止 2020 年 12 月 31 日，全市共累计宫颈癌筛查 7358 人，乳腺癌筛查 7272 人；

（2）产出时效。2020 年度，宫颈癌筛查完成率为 93.17%，乳腺癌筛查完成率为 92.09%，均达到任务目标值 80%以上；（3）产出质量。2020 年度通过筛查“两癌”人员，确诊宫颈癌 4 人，高级别鳞状上皮内病变 88 例；乳腺癌 7 例。

2、效益指标完成情况分析

（1）宫颈癌检查早诊率为 96.7%，乳腺癌检查早诊率为 50%；

（2）参与“两癌”筛查的对象满意度为 100%；

（3）通过“两癌”筛查，普及妇女保健知识，增强自我保健能力，同时，对确诊或疑似阳性病例建立随访制度，及时跟进治疗，切实达到了“早发现、早诊断、早治疗”。另外，通过“两癌”项目，与政府、妇联等上级行政部门构建了良好的协作关系，建立了适合我市实际情况的“两癌”筛查模式；妇女的保健意识、依从性得到有效提高。

（三）主要存在问题

1、虽然我市的“两癌”筛查任务完成率、妇幼保健机构“两癌”防控专业人员培训覆盖率、“两癌”检查对象防治知识知晓率均已达标，但乳腺癌早诊率只有 50%，未达到目标要求值 60%以上，同时，宫颈阴道镜失访率、乳腺 X 线失访率及组织病理检查失访率较高。

2、造成乳腺早诊率低和“两癌”失访率偏高的主要原因有：

(1) 乳腺阳性患者未及时进行下一步手术治疗，未能及时获得TNM分期，造成乳腺早诊率偏低；(2) 患者自身保健意识较薄弱，在身体无出现明显症状时不愿意配合复查，医务人员多次随访通知病人复查无果，反而被患者电话拉黑，拒绝再接听随访电话；(3) 患者自行去其他医院复查，但是在电话随访跟踪结果时，说不清具体的、确切的检查结果；另外，患者出于隐私考虑不愿意告知随访人员相关信息，造成部分个案无法录入系统，导致失访。(4) 基层医疗机构服务能力不足，检查水平有待提高。在做乳腺B超检查时无法准确进行BI-RADS分级，导致假阳性率过高，复查人数过多。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

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。