

**2020年度
株洲市妇幼保健院部门决算**

目录

第一部分 株洲市妇幼保健院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

- 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 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市妇幼保健院单位概况

一、株洲市妇幼保健院职责

（一）株洲市妇幼保健院是一所集医疗、保健、科研、教学及计划生育指导为一体的三级甲等妇幼保健机构，为株洲市卫生健康委员会所属的公益二类事业单位。

（二）单位主要职能

1) 拟定全市妇幼保健院、计划生育服务等工作规划、相关政策性文件和技术规范标准并组织执行实施。

2) 参与全市各级各类医疗保健机构妇幼卫生服务的检查、考核与评价工作；负责托儿所、幼儿园卫生保健的管理和业务指导。

3) 指导和开展全市妇幼保健院健康教育与健康促进工作；组织实施全市母婴保健技术培训；负责基层妇幼医疗保健机构的业务指导、技术支持和服务保障。

4) 负责全市孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

5) 负责为妇女提供从出生到老年生命全周期的青春期保健、孕产保健、围绝经期保健及计划生育技术服务等职责；负责胎儿期、新生儿、婴幼儿期、学龄前期及学龄期等儿童保健服务。

6) 负责妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究，并组织推广适宜技术。

7) 负责妇女儿童疾病的医疗救治。

8) 负责完成市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、机构设置

（一）**内设机构设置。**株洲市妇幼保健院内设机构包括党政管理机构16个，临床业务科室24。

1) 党政管理机构：党办、院办、人事教育科、财务科、后勤保障部、医务科、信息科、质管科、物资供应维修部、采购部、监审科、科科长、社会工作科、护理部、保健部、工会。

2) 临床业务科室：门诊部、急诊科、儿科、儿保科、新生儿科、产一、产二、产三、产房、妇科门诊、妇一、妇二（乳腺科）、生殖科、妇保科、综合内科、外科、手术室、遗传优生科、医技科、病理科、药剂科、检验科、B超室、健康管理中心。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市妇幼保健院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：株洲市妇幼保健院

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	2585.67	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	16029.07	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	145.05
八、其他收入	8	1475.43	九、卫生健康支出	21	21294.6
	9			22	
本年收入合计	10	20090.17	本年支出合计	23	21439.65
使用非财政拨款结余	11	2156.29	结余分配	24	
年初结转和结余	12	3603.47	年末结转和结余	25	4410.27
总计	13	25849.92	总计	26	25849.92

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

公开 02 表

部门：株洲市妇幼保健院

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		20090.17	2585.67	0	16029.07	0	0	1475.43
2060901	科技重大专项	20	20	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	145.05	145.05	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	18153.38	648.88	0	16029.07	0	0	1475.43
2100299	其他公立医院支出	1247.44	1247.44	0	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	270	270	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	12.43	12.43	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	84.57	84.57	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	141.3	141.3	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	16	16	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：株洲市妇幼保健院

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		21,439.65	20,454.72	984.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,294.60	20,309.67	984.94	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	20,309.67	20,309.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	20,309.67	20,309.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	347.22	0.00	347.22	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	347.22	0.00	347.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	439.58	0.00	439.58	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.17	0.00	91.17	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	198.14	0.00	198.14	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	198.14	0.00	198.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市妇幼保健院

公开 04 表
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	2585.67	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	145.05	145.05	0	0
	8		九、卫生健康支出	22	1633.82	1633.82	0	0
本年收入合计	9	2585.67	本年支出合计	23	1778.87	1778.87	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	3603.47	年末财政拨款结转和结余	24	4410.27	4410.27	0	0
一般公共预算财政拨款	11	3603.47		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	6189.14	总计	28	6189.14	6189.14	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市妇幼保健院

公开05表
金额单位：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		1, 778. 87	793. 93	984. 94
208	社会保障和就业支出	145. 05	145. 05	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	145. 05	145. 05	0. 00
2080502	事业单位离退休	145. 05	145. 05	0. 00
210	卫生健康支出	1, 633. 82	648. 88	984. 94
21001	卫生健康管理事务	648. 88	648. 88	0. 00
2100101	行政运行	648. 88	648. 88	0. 00
21002	公立医院	347. 22	0. 00	347. 22
2100299	其他公立医院支出	347. 22	0. 00	347. 22
21004	公共卫生	439. 58	0. 00	439. 58
2100403	妇幼保健机构	270. 00	0. 00	270. 00
2100408	基本公共卫生服务	12. 43	0. 00	12. 43
2100409	重大公共卫生服务	49. 98	0. 00	49. 98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91. 17	0. 00	91. 17
2100499	其他公共卫生支出	16. 00	0. 00	16. 00
21099	其他卫生健康支出	198. 14	0. 00	198. 14
2109901	其他卫生健康支出	198. 14	0. 00	198. 14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市妇幼保健院

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	433.65	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	360.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.74	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	346.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计		793.93	公用经费合计					

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市妇幼保健院

公开 07 表
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

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。

（备注：本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市妇幼保健院

公开 08 表
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(备注：株洲市妇幼保健院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：株洲市妇幼保健院

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

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。
(备注：株洲市妇幼保健院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计25849.92万元（收入总计含使用非财政拨款结余2156.29万元和年初结转和结余3603.47万元，支出总计含年末结转和结余4410.27万元）。与上年相比，增加652.88万元，增长2.59%，主要是因为财政拨款收入减少和医院业务收入减少2233.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2585.67万元，同比减少16.9%，主要是因为基本建设拨款减少731万元，事业收入16029.07万元，同比减少5.6%，主要是因为受2020年疫情影响导致业务收入减少；其他收入1475.43万元，同比减少33.6%；非财政拨款结余增加1296.13万元；2020年度支出总计25849.92万元，其中：社会保障和就业支出145.05万元，卫生健康支出21294.6万元，年末结转和结余4410.27万元。

二、收入决算情况说明

本年收入20090.17万元，其中：财政拨款收入2585.67万元，占12.9%，事业收入16029.07万元，占79.8%，其他收入1475.43万元，占7.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出21439.65万元，其中：基本支出20454.72万元，占95.4%，项目支出984.94万元，占4.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6189.14万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转结余3603.47万元），与上年相比，减少526.93万元，减少16.9%，主要是因为基本建设项目拨款减少731万元；财政拨款支出总计6189.14万元（财政拨款支出支出总计含年末财政拨款结转结余4410.27万元），与上年比较增加256.83万元，主要是2020年有突发公共卫生事件应急处理支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1778.87万元，占本年支出合计的.3%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加256.83万元，增长16.9%，主要是因为妇幼公共卫生项目和突发公共卫生事件项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1778.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出145.05万元，占8.2%，卫生健康支出1633.82万元，占91.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2585.67万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1778.87万元，完成年初预算的68.8%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为145.05万元，支出决算为145.05万元，完成年初预算的100.0%。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为648.88万元，支出决算为648.88万元，完成年初预算的100.0%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）

年初预算为1247.44万元，支出决算为347.22万元，完成年初预算的27.8%，决算数小于年初数的主要原因：财政建设资金未使用完毕，结转到下年度。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算数为270万元，支出决算为270万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为12.43万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算数的100.0%。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为84.57万元，支出决算为49.98万元，完成年初预算的59.1%，决算数小于年初数的主要原因：本年度财政资金未使用完毕，结转到下年度。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为141.3万元，支出决算为91.17万元，完成年初预算的64.5%，决算数小于年初预算数的主要原因：本年度财政资金未使用完毕，结转到下年度。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100.0%。

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）。

年初预算数为0万元，支出决算为198.14万元，决算数大于年初数的主要原因：本年度财政追加项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出793.93万元，其中：人员经费793.93万元，占基本支出的100.0%，主要包括基本工资、离休费和退休费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费8.55万元，用于召开妇幼健康服务工作季度例会、孕产妇危重症评审会议、艾滋病、梅毒阳性个案评审会议等，人数1874人次；开支培训费48.24万元，用于医护技及行政后勤人员外出参加各项培训及进修活动，进修人数12人，外出学习120余人次。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额6416.97万元，其中：政府采购货物支出6290.92万元、政府采购工程支出126.05万元。授予中小企业合同金额5808.62万元，占政府采购支出总额的90.5%，其中：授予小微企业合同金额135.07万元，占政府采购支出总额的2.1%。各项采购严格按照《政府采购法》和有关规定执行。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆10辆，其中，救护车7辆、商务车1辆、其他用车2辆，商务车主要是用于保健部下乡及工作督导等，其他用车主要是医院业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备13台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）整体绩效评价报告

（1）整体支出绩效情况

部门整体支出绩效目标：按照全生命周期和三级预防的理念，为妇女、儿童提供从出生到老年，内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务和管理，推动全市妇女儿童健康服务事业高质量发展。

1) 收入情况

2020 年总收入 20090 万元，其中：医疗收入 16029 万元、财政补助收入 2586 万元（其中财政基本补助收入 793.93 万元、财政项目补助收入 1791.74 万元）、非同级财政拨款收入 1228 万元、其他收入 247 万元。

2) 支出情况

2020 年完成总支出 21440 万元，其中：业务活动费用 14532 万元、单位管理费用 6493 万元、其他支出 415 万元。

2020 年财政基本拨款支出 793.93，财政项目拨款支出 984.94 万元。

3) 结余情况

2020 年总收支盈余-1349.48 万元，其中：医疗活动收支盈余-2156.29 万元，财政项目盈余 806.81 万元，

4) 预算执行情况

预算总收入完成率=20090÷22664×100%=88.6%，

其中：预算医疗收入完成率= $16029 \div 18686 \times 100\% = 85.8\%$ 。

预算总支出完成率= $21439 \div 22663 \times 100\% = 94.6\%$

2020 年财政预算收入 2430 万元，其中：财政预算基本支出 884 万元，收入执行率 89.8%，财政预算项目支出 1546 万元，收入执行率 115.9%。

（2）整体绩效评价情况

2020 年党的建设全面加强，疫情防控工作有效落实，妇幼保健工作扎实推进，医疗护理质量持续提升，专科建设发展成效明显，科研教学管理不断创新，医院管理效能不断提升，脱贫攻坚工作扎实推进，医院品牌形象显著提升。