

2019 年广州市妇女儿童医疗中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市妇女儿童医疗中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市妇女儿童医疗中心 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 广州市妇女儿童医疗中心 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 广州市妇女儿童医疗中心 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市妇女儿童医疗中心 概况

（一） 部门主要职责

1. 承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、儿科资源规划、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作。

2. 对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

3. 开展计划生育、生殖保健、优生优育等领域的科学研究，负责新技术和新产品的开发引进，推进科研成果转化等。

（二） 部门决算单位构成

本单位无下属单位，单位决算为单位本级决算。

第二部分 广州市妇女儿童医疗中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市妇女儿童医疗中心

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	53282.59	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	316541.83	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	2223.63
七、其他收入	7	2904.52	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	6316.01
	9		九、卫生健康支出	35	324693.14
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市妇女儿童医疗中心

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	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	19426.27
	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	372728.93	本年支出合计	49	352659.05

收入支出决算总表

部门：广州市妇女儿童医疗中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	7187.33
年初结转和结余	25	16709.62	年末结转和结余	51	29592.17
总计	26	389438.55	总计	52	389438.55

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：广州市妇女儿童医疗中心

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	372728.93	53282.59	0.00	316541.83	0.00	0.00	2904.52
206	科学技术支出	11963.00	11963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	11200.00	11200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市妇女儿童医疗中心

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	372728.93	53282.59	0.00	316541.83	0.00	0.00	2904.52
20609	科技重大项目	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6316.01	6316.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5493.34	5493.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5168.20	5168.20	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	325.14	325.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	190.45	190.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	190.45	190.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市妇女儿童医疗中心

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	372728.93	53282.59	0.00	316541.83	0.00	0.00	2904.52
20899	其他社会保障和就业支出	632.22	632.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	632.22	632.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	335023.65	29066.76	0.00	303052.38	0.00	0.00	2904.52
21001	卫生健康管理事务	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	319820.23	14045.78	0.00	302869.93	0.00	0.00	2904.52
2100207	儿童医院	307868.63	2094.18	0.00	302869.93	0.00	0.00	2904.52
2100211	处理医疗欠费	258.61	258.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	11692.99	11692.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11446.24	11446.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市妇女儿童医疗中心

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	372728.93	53282.59	0.00	316541.83	0.00	0.00	2904.52
2100403	妇幼保健机构	11308.82	11308.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1086.37	903.93	0.00	182.44	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1086.37	903.93	0.00	182.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市妇女儿童医疗中心

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	372728.93	53282.59	0.00	316541.83	0.00	0.00	2904.52
21099	其他卫生健康支出	2037.81	2037.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2037.81	2037.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19426.27	5936.82	0.00	13489.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19426.27	5936.82	0.00	13489.45	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6446.31	1772.12	0.00	4674.19	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12979.95	4164.70	0.00	8815.26	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：广州市妇女儿童医疗中心

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	352659.05	285262.23	67396.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2223.63	0.00	2223.63	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	68.19	0.00	68.19	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	49.46	0.00	49.46	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	136.62	0.00	136.62	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	121.93	0.00	121.93	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1888.71	0.00	1888.71	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	1047.81	0.00	1047.81	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	840.90	0.00	840.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市妇女儿童医疗中心

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	352659.05	285262.23	67396.82	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	92.67	0.00	92.67	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	92.67	0.00	92.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6316.01	6316.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5493.34	5493.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5168.20	5168.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.14	325.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	190.45	190.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	190.45	190.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市妇女儿童医疗中心

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	352659.05	285262.23	67396.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	632.22	632.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	632.22	632.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	324693.14	259519.96	65173.19	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	209.54	0.00	209.54	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	209.54	0.00	209.54	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	309483.71	253961.31	55522.40	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	300420.76	253961.31	46459.44	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	258.61	0.00	258.61	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8802.88	0.00	8802.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市妇女儿童医疗中心

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	352659.05	285262.23	67396.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11446.24	4172.27	7273.97	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	11308.82	4172.27	7136.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	121.62	0.00	121.62	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1087.61	1086.37	1.24	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1087.37	1086.37	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市妇女儿童医疗中心

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	352659.05	285262.23	67396.82	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2037.77	0.00	2037.77	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2037.77	0.00	2037.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19426.27	19426.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19426.27	19426.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6446.31	6446.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12979.95	12979.95	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总表

部门：广州市妇女儿童医疗中心

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	53282.59	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	2223.63	2223.63	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	6316.01	6316.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	26184.12	26184.12	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市妇女儿童医疗中心

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	5936.82	5936.82	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	53282.59	本年支出合计	50	40660.58	40660.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	10993.49	年末财政拨款结转和结余	51	23615.50	23615.50	0.00
一般公共预算财政拨款	25	10993.49		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市妇女儿童医疗中心

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	64276.08	总计	54	64276.08	64276.08	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	40660.58	17629.03	23031.55
206	科学技术支出	2223.63	0.00	2223.63
20602	基础研究	68.19	0.00	68.19
2060203	自然科学基金	49.46	0.00	49.46
2060299	其他基础研究支出	18.72	0.00	18.72
20603	应用研究	136.62	0.00	136.62
2060302	社会公益研究	121.93	0.00	121.93
2060399	其他应用研究支出	14.70	0.00	14.70
20604	技术与开发	1888.71	0.00	1888.71
2060403	产业技术与开发	1047.81	0.00	1047.81
2060404	科技成果转化与扩散	840.90	0.00	840.90
20605	科技条件与服务	37.44	0.00	37.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	40660.58	17629.03	23031.55
2060503	科技条件专项	21.94	0.00	21.94
2060599	其他科技条件与服务支出	15.50	0.00	15.50
20609	科技重大项目	92.67	0.00	92.67
2060902	重点研发计划	92.67	0.00	92.67
208	社会保障和就业支出	6316.01	6316.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	5493.34	5493.34	0.00
2080502	事业单位离退休	5168.20	5168.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.14	325.14	0.00
20808	抚恤	190.45	190.45	0.00
2080801	死亡抚恤	190.45	190.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	632.22	632.22	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	632.22	632.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	40660.58	17629.03	23031.55
210	卫生健康支出	26184.12	5376.20	20807.92
21001	卫生健康管理事务	209.54	0.00	209.54
2100199	其他卫生健康管理事务支出	209.54	0.00	209.54
21002	公立医院	11157.14	0.00	11157.14
2100202	中医（民族）医院	1.47	0.00	1.47
2100207	儿童医院	2094.18	0.00	2094.18
2100211	处理医疗欠费	258.61	0.00	258.61
2100299	其他公立医院支出	8802.88	0.00	8802.88
21004	公共卫生	11446.24	4172.27	7273.97
2100403	妇幼保健机构	11308.82	4172.27	7136.55
2100408	基本公共卫生服务	15.80	0.00	15.80
2100409	重大公共卫生专项	121.62	0.00	121.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	40660.58	17629.03	23031.55
21006	中医药	0.26	0.00	0.26
2100601	中医（民族医）药专项	0.26	0.00	0.26
21007	计划生育事务	905.17	903.93	1.24
2100717	计划生育服务	0.24	0.00	0.24
2100799	其他计划生育事务支出	904.93	903.93	1.00
21011	行政事业单位医疗	300.00	300.00	0.00
2101102	事业单位医疗	300.00	300.00	0.00
21013	医疗救助	128.00	0.00	128.00
2101302	疾病应急救助	128.00	0.00	128.00
21099	其他卫生健康支出	2037.77	0.00	2037.77
2109901	其他卫生健康支出	2037.77	0.00	2037.77
221	住房保障支出	5936.82	5936.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	40660.58	17629.03	23031.55
22102	住房改革支出	5936.82	5936.82	0.00
2210201	住房公积金	1772.12	1772.12	0.00
2210203	购房补贴	4164.70	4164.70	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。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：广州市妇女儿童医疗中心

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	7092.08	302	商品和服务支出	494.05
30101	基本工资	668.24	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	623.56	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	3070.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	597.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	325.14	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	433.23
30112	其他社会保障缴费	24.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1772.12	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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市妇女儿童医疗中心

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	10042.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	240.69	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8407.83	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	190.45	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	300.00	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	903.93	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	60.82
			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：广州市妇女儿童医疗中心

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：广州市妇女儿童医疗中心

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	17134.98		公用经费合计	494.05

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：广州市妇女儿童医疗中心

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
38.12	28.92	0.00	0.00	0.00	9.20	38.12	28.92	0.00	0.00	0.00	9.20

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：广州市妇女儿童医疗中心

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 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

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。本单位无政府性基金支出。

非税收入征缴情况表

部门：广州市妇女儿童医疗中心

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	59.99	59.99	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	59.99	59.99	0.00
非经营性国有资产收入	59.99	59.99	0.00
事业单位国有资产处置收入	12.37	12.37	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	47.63	47.63	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	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市妇女儿童医疗中心 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

广州市妇女儿童医疗中心 2019 年度收、支总计 389438.55 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 62911.71 万元，增长 19.27%。主要是医疗收入、高水平医院建设补助资金增加。

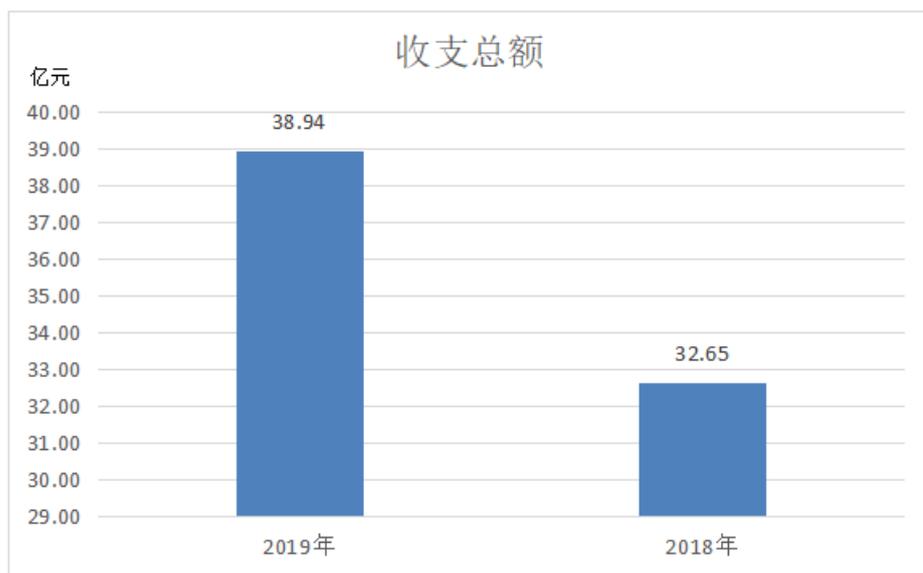


图 1. 收支总额与上年对比

(一) 年度收入总体情况

广州市妇女儿童医疗中心 2019 年度总收入 389438.55 万元，其中本年收入 372728.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 53282.59 万元，比上年决算数增加 12545.75 万元，增长 30.80%，主要变动情况：追加高水平医院建设项目资金。

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 316541.83 万元，比上年决算数增加 41376.53 万元，增长 15.04%，主要变动情况：门诊就诊人次和出院人次增加，医疗收入增加。

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 2904.51 万元，比上年决算数减少 4620.07 万元，下降 61.40%，主要变动情况：取消外部药房，无外部药房服务费收入。

（二）年度支出总体情况

广州市妇女儿童医疗中心 2019 年度总支出 389438.55 万元，其中本年支出 352659.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 285262.23 万元，比上年决算数减少 5896.54 万元，下降 2.03%，主要变动情况：退休人员基本退休费均在社保基金发放，不再由医院发放。

2. 项目支出 67396.82 万元，比上年决算数增加 44044.65 万元，增长 188.61%，主要变动情况：数据统计口径变化，编外人员工资纳入项目支出。

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

广州市妇女儿童医疗中心 2019 年度财政拨款收入合计 53282.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 53282.59 万元，比上年决算数增加 12545.75 万元，增长 30.80%；主要变动情况：追加高水平医院建设项目资金；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

广州市妇女儿童医疗中心 2019 年度财政拨款支出合计 40660.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 40660.58 万元，比年初预算数增加 13932.74 万元，增长 52.13%；主要变动情况：追加高水平医院建设项目资金；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，

1、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）49.46 万元，占 0.12%，主要用于科技发展专项资金（基础与应用基础研究方向）支出。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）支出 18.72 万元，占 0.05%，主要用于 2019 年省科技创

新战略专项资金(省重点实验室及科技基础条件建设等)项目资金支出。

3、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)支出121.93万元,占0.30%,主要用于科技发展专项资金(公益研究与能力建设方向)支出。

4、科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)支出14.70万元,占0.04%,主要用于广东省科技创新战略专项资金(基础与应用基础研究方向)支出。

5、科学技术支出(类)技术与开发(款)产业技术与开发(项)支出1047.81万元,占2.58%,主要用于2018年省科技创新战略专项资金(技术创新体系建设)支出。

6、科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)支出840.90万元,占2.07%,主要用于高水平医院建设财政补助项目支出。

7、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)支出21.94万元,占0.05%,主要用于2017年科技发展专项资金(协同创新与平台环境建设)支出。

8、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)支出15.50万元,占0.04%,主要用于2019年省科技创新战略专项资金(科技创新普及领域等)项目支出。

9、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划

(项)支出 92.67 万元，占 0.23%，主要用于 2019 年省重点领域研发计划第一批及第二批项目资金、2018-2019 年省重点领域研发计划（第二批）项目支出。

10、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 5168.20 万元，占 12.78%，主要用于离退休管理费、离退休经费支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 325.14 万元，占 0.80%，主要用于本单位人员职业年金缴费支出。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 190.45 万元，占 0.47%，主要用于离退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 632.22 万元，占 1.55%，主要用于本单位人员养老保险、失业保险、职工社会医疗保险和生育保险等社会保障缴费。

14、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 209.54 万元，占 0.52%，主要用于重点学科建设支出。

15、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出 1.47 万元，占 0.006%，主要用于省级中医药建设专

项资金支出。

16、卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）支出 2094.18 万元，占 5.15%，主要用于住院医师规范化培训财政补助项目、专用设备购置经费支出。

17、卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）支出 258.61 万元，占 0.64%，主要用于病人医疗欠费支出。

18、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出 8802.88 万元，占 21.65%，主要用于 2019 年重大公共卫生服务等 3 项中央财政补助资金、2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）、2019 年第二批中央财政补助公立医院综合改革等资金支出。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出 11308.82 万元，占 27.54%，基本支出主要用于本单位公医一类人员的人员经费、公用经费，项目支出主要用于妇儿中心家庭发展研究与服务项目、市妇儿医疗中心妇幼保健工作经费、广州市妇女儿童医疗中心广东省脐带血造血干细胞库广州分库日常运行费用、广州市出生缺陷综合防控项目工作经费、新生育政策形势下以家庭为单位生殖健康促进服务工作经费和业务补助经费财政补助项目支出。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 15.80 万元，占 0.40%，主要用于 2019 年第二批中

央财政补助基本公共卫生服务资金支出。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 121.62 万元，占 0.30%，主要用于 2019 年重大公共卫生服务等 3 项中央财政补助资金、2018 年计划生育等 5 项中央财政补助资金支出。

22、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出 0.26 万元，占 0.002%，主要用于中医业务费支出。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 0.24 万元，占 0.002%，主要用于 2017 年省级卫生计生事业发展专项资金支出。

24、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 904.93 万元，占 2.23%，基本支出主要用于在职人员计划生育达标奖励，项目支出用于 2018 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（卫计部分）支出。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 300.00 万元，占 0.74%，主要用于事业单位在职人员及离退休人员医疗费用支出。

26、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）支出 128.00 万元，占 0.32%，主要用于中央疾病应急救助专项支出。

27、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 2037.77 万元，占 5.01%，主要用于儿科建设财政补助项目、公共卫生项目经费和 2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）支出。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1772.12 万元，占 4.26%，主要用于单位按有关政策规定为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 4164.70 万元，占 10.15%，主要用于按有关政策规定发放的在职人员及离退休人员住房改革补贴。

（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 年度一般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 40660.58 万元，占本年支出合计的 11.53%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 112.03 万元，下降 0.27%。主要原因：退休人员基本退休费由社保基金发放。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）2223.63 万元，占 5.47%；社会保障和就业支出（类）6316.01 万元，占 15.53%；卫生健康

支出(类)26184.12 万元,占 64.40%;住房保障支出(类)5936.82 万元,占 14.60%。

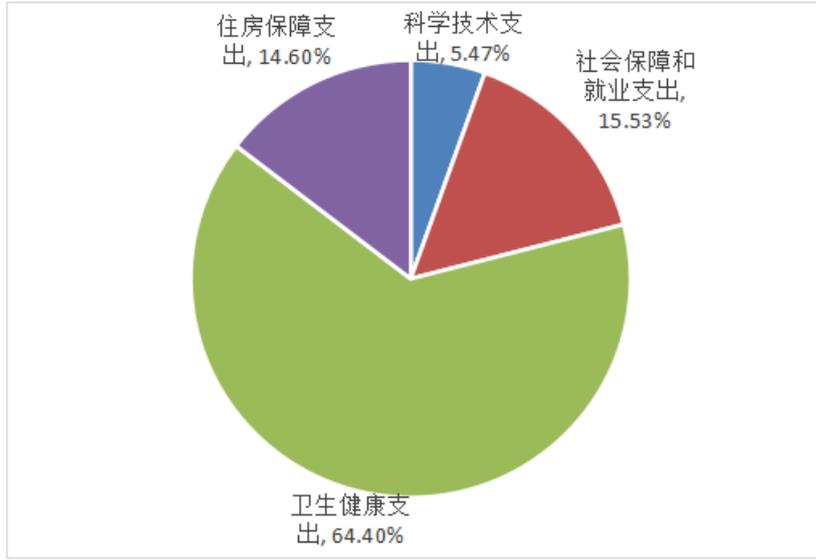


图 2. 一般公共预算拨款支出占比

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 26727.84 万元,支出决算 40660.58 万元,完成年初预算的 152.13%。其中:

(1) 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)49.46 万元,其他基础研究支出(项)18.72 万元,年初预算未做安排,主要原因是年中省下达了 2019 年广东省科技创新战略专项资金。

(2) 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)121.93 万元,其他应用研究支出(项)14.70 万元,年初预算未做安排,主要原因是以前年度结转公益研究与能力建设及广东省

科技创新战略专项资金。

(3) 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术研究（项）支出 1047.81 万元，年初预算未做安排，主要原因是上年结转的省科技创新战略专项资金。

(4) 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出 840.90 万元，年初预算未做安排，主要原因是年中追加下达的高水平医院建设财政补助项目。

(5) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 21.94 万元，年初预算未做安排，主要原因是上年结转的省科技发展专项资金。

(6) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）15.50 万元，年初预算未做安排，主要原因是年中下达 2019 年省科技创新战略专项资金（科技创新普及领域等）项目资金。

(7) 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）92.67 万元，年初预算未做安排，主要原因是年中省下项目资金，用于公立医院参与省重点领域研发计划。

(8) 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 5168.20 万元，完成年初预算 116.64%，预决算产生差异，主要原因是根据政策以及退休人员变动的实际情况等追加资金。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出325.14万元,年初预算未做安排,主要原因是根据上级相关文件要求补缴以前年度职业年金,追加预算资金。

(10) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出190.45万元,年初预算未做安排,主要原因是年中根据实际情况下达资金用于抚恤金及丧葬费的发放。

(11) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)632.22万元,完成年初预算244.57%,预决算产生差异的主要原因是根据政策,年中追加经费用于补缴以前年度养老保险。

(12) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)209.54万元,完成年初预算104.77%,预决算产生差异的主要原因是使用了以前年度结转资金。

(13) 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)1.47万元,年初预算未做安排,主要原因是使用了以前年度结转资金。

(14) 卫生健康支出(类)公立医院(款)儿童医院(项)2094.18万元,完成年初预算的100.00%。

(15) 卫生健康支出(类)公立医院(款)处理医疗欠费(项)258.61万元,完成年初预算的100.00%。

(16) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 8802.88 万元,完成年初预算的 8802.88%,预决算产生差异的主要原因是年中追加下达高水平医院建设等项目资金。

(17) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项) 11308.82 万元,完成年初预算的 100.78%,预决算产生差异的主要原因年中根据政策追加了人员经费。

(18) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 15.80 万元,年初预算未做安排,主要原因是年中省下安排的基本公共卫生服务资金。

(19) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项) 121.62 万元,完成年初预算 68.02%,预决算产生差异的主要原因是项目按照进度提前完成目标,项目资金报回收。

(20) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项) 0.26 万元,年初预算未做安排,主要原因是使用了以前年度结转资金。

(21) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项) 0.24 万元,年初预算未做安排,主要原因是使用了以前年度结转资金;其他计划生育事务支出(项) 904.93 万元,完成年初预算的 101.00%,预决算产生差异的主要原因是基本支出根据考核结果调整追加计划生育奖励,项目支出使用了以前年度结转资金。

(22) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 300.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

(23) 卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项) 128.00 万元,年初预算未做安排,主要原因是年中中央下达项目资金,用于医疗救助。

(24) 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) 2037.77 万元,完成年初预算的 120.44%,预决算产生差异的主要原因,是年中省追加安排省级医疗卫生健康事业发展专项资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 1772.12 万元,完成年初预算的 104.52%,购房补贴(项)4164.70 万元,完成年初预算的 120.90%,预决算产生差异的主要原因是根据政策及人员变动情况,财政追加资金。

(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 17629.03 万元,比年初预算数增加 2665.50 万元,完成年初预算的 117.81%。主要原因:2019 年开始缴纳职业年金,并补交

以前年度养老保险及职业年金。

其中，人员经费 17134.98 万元，主要包括工资福利支出 7092.08 万元、对个人和家庭的补助 10042.90 万元；公用经费 494.05 万元，包括商品和服务支出 494.05 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，不可比）。比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，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

广州市妇女儿童医疗中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.12 万元，完成预算 38.12 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 28.92 万元，完成预算 28.92 万元

的 100.00%；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，不可比）；公务接待费支出决算为 9.20 万元，完成预算 9.20 万元的 100.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据预算计划执行。

（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 28.92 万元，占 75.86%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元；公务接待费支出 9.20 万元，占 24.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 28.92 万元。全年使用财政拨款安排本单位 1 个单位出国团组 14 个、累计 20 人次。开支内容包括：参加医疗、卫生领域的国际会议支出 28.92 万元，主要用于参加国际前沿学术交流，掌握学科动态，包括欧洲人类遗传学学术年会、第 32 届儿科和围产流行病学学会、国际脑瘫基因组联盟年会、第六届国际营养与发育会议、国际护士理事会 2019 年会议等。

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 年本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 9.20 万元。主要用于学习交流、考察调研、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2019 年，单位共接待国外来访团组 34 个，来访外宾 55 人次；发生国内接

待 54 次，接待人数共 102 人，主要包括其他城市有关部门来本单位进行学习交流、考察调研。

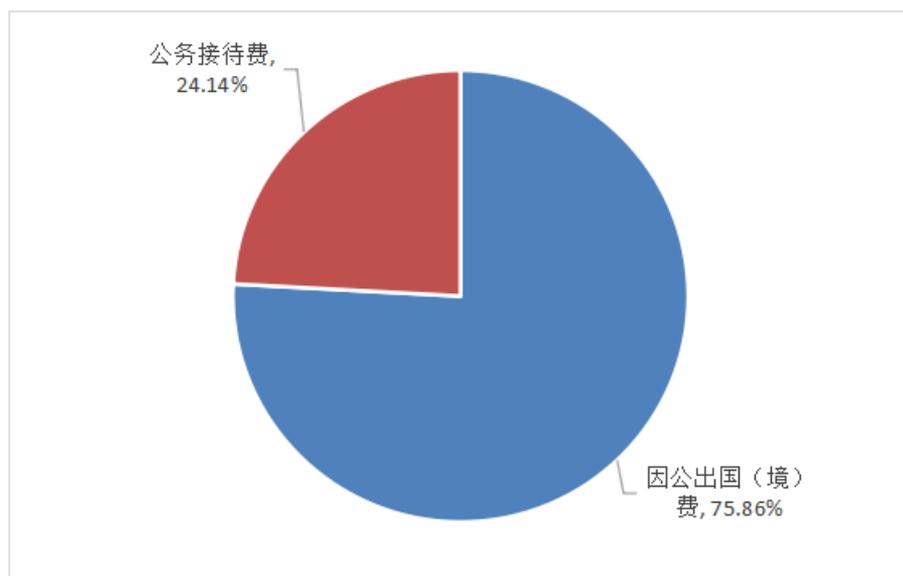


图 3. “三公”经费本年支出结构图

(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 14.16 万元，与年初预算相比，减少 7.26 万元，完成预算 21.42 万元的 66.11%。主要原因按照厉行节约的要求，从严控制会议费开支，减少不必要开支。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年广东省医学教育协会儿童早期发展专业委员会会议历时 3 天，参会人数 324 人，共支出 2.47 万元，占会议费 17.44%，其中：场地租用费 2.47 万元。

2019 年广州市新生儿死亡学术性评审会历时 1 天，参会人数 400 人，共支出 1.63 万元，占会议费 11.51%，其中：场地租

用费 1.45 万元，误餐费 0.18 万元。

2019 年广州市 5 岁以下儿童死亡学术性评审会历时 1 天，参会人数 250 人，共支出 1.44 万元，占会议费 10.16%，其中：场地租用费 1.44 万元。

2019 年广州市重症儿童病例学术性评审会历时 1 天，参会人数 300 人，共支出 1.44 万元，占会议费 10.16%，其中：场地租用费 1.44 万元。

2019 年广州市第一次围产儿、新生儿死亡三级结论性评审会历时 1 天，参会人数 40 人，共支出 1.04 万元，占会议费 7.34%，其中：场地租用费 0.90 万元，误餐费 0.14 万元。

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，不可比）。主要增减变动情况是：本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 65212.65 万元，其中：政府采购货物支出 28924.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 36287.82 万元。授予中小企业合同金额合计是 57065.55 万元，占政府采购支出总额的 87.51%，其中：授予小微企业合同金额 2251.27 万元，占政府采购支出总额的 3.45%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆，其中，特种专业技术用车 14 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 50 万元以上通用设备 23 台（套），单价 100 万元以上专用设备 230 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 59.99 万元，纳入预算管理已缴国库 59.99 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%，无相关收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无相关收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，无相关收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，无相关收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，无相关收入；国有资源（资产）有偿使用收入 59.99 万元，占 100.00%，包括事业单位国有资产处置收入 12.37 万元，事业单位国有资产出租出借收入 47.62 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，无相关收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无相关收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，无相关收入。

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，我单位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 39 项，申报覆盖率 100%，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好的效果，对提升部门预算绩效管理起到促进作用。

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 35653.56 万元，其中 500 万以上的项目 7 项、涉及资金 32000.66 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明显效果，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，我单位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 39 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 35653.56 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 39 个，共 35653.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（支出总额为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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，为做好 2019 年财政支出项目绩效评价工作，我单位高度重视，制定了本单位财政支出绩效评价工作方案，并成立绩效评价管理领导小组和工作小组，对各项目指标进行客观实际的评分，将绩效评价贯穿于预算编制、执行全过程，硬化预算编制与绩效管理双约束，确保财政资金投向投量与卫生医疗事业发展相协调，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。

我单位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. 彩色超声诊断仪器购置项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。通过增购彩色超声诊断仪器，缩短病人等待预约时间，孕产妇能及时进行早孕筛查排除宫外孕风险，可按医学要求的时间段进行胎儿畸形排查，提升病患满意度。

②项目资金情况。该项目年初预算 200 万元，资金全部到位，实际支出 200 万元，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过开展彩色超声诊断仪器购置项目，实现年检查患者 6000 人次，同时有效提高诊断准确性，缩短患者

等待预约时间。

②项目绩效目标完成情况。

一是年检查人次指标，年初指标值是年检查人次 6000 人次，指标完成值是年检查人次 12800 人次。

二是有效提高诊断准确性指标，年初指标值是有效提高诊断正确率，指标完成值是新仪器图像质量提高，有效提高了疾病诊断正确率。

三是缩短患者等待预约时间指标，年初指标值是等待预约时间 ≤ 7 天，指标完成值是 5 天。

(3) 存在问题。无

(4) 相关建议。将项目前期准备工作做得更充分，保障项目顺利推进，保证项目按计划有序稳妥进行。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 352659.05 万元，其中一般公共预算支出 40660.58 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

2019 年，我单位持续改善医疗服务，提高医疗质量，规范医疗行为，努力解决老百姓看病难、看病贵问题，让人民群众有更多获得感、幸福感，顺利完成了各项目标任务。

在提供医疗服务方面，我单位作为中南地区规模最大的妇女

儿童专科医院，全年门急诊量约 422.62 万，出院人数 12.49 万人次。在复旦大学医院管理研究所“2019 年度中国医院排行榜（综合）”中位居第 63 位，专科排行中小儿外科并列第 2 位，小儿内科第 8 位。开展健康帮扶，切实做好分级诊疗和医联体建设，落实对贵州黔南州、毕节等地的帮扶任务。

在专业发展建设方面，继续推进国家儿童区域医疗中心建设，成为委省共建国家区域儿童医疗中心共建单位，与 80 家医院签订医联体合作协议。完成广东省高水平医院年度建设任务，获评广东省临床重点专科 7 个，新增省级专科护士培训基地 5 个，完善、升级生物资源库信息系统，推进与医院信息平台对接。

在科研教学方面，全年获各级科研立项 85 项，其中国家自然科学基金项目 31 项。逐步完善广州医科大学儿科学员管理体系，持续招收住院医师规范化培训和专科医师规范化培训。获批五个省级平台：广东省结构性出生缺陷疾病研究重点实验室，广东省儿童健康与疾病临床医学研究中心，广东省儿童早期发展应用工程技术研究中心，广东省院士专家工作站，海外智力为国服务行动计划工作站。

在信息系统建设方面，通过 2019 年国家电子病历应用分级七级实证材料评审与现场复审，成为广东省首批上线的互联网医院。

在妇幼健康工作方面，积极实施母婴安康行动计划，年度户籍孕产妇死亡率，婴儿死亡率和 5 岁以下儿童死亡率均达到了广

州市《两纲》指标要求。持续改进基于区域卫生信息平台的妇幼保健信息系统，推进省、市妇幼信息系统接口开发及数据共享，做好“两纲”终期评估及妇幼保健数据统计上报工作。拓展儿童早期发展内涵，推进省工程技术研究中心建设，开发儿童智慧健康引擎、健康幼儿园管理平台及新生儿黄疸三级协作管理平台产品项目应用，落实儿童全生命周期健康管理、妇幼保健体系三级协作转诊及基层儿科能力提升。

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。