

附件 2

预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 罗定市妇幼保健院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 罗定市妇幼保健院 2017 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 罗定市妇幼保健院 2017 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）部门主要职责

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。

（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 罗定市妇幼保健院 2017 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类

款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：

收入支出决算总表

部门：

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	1278.79	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	11266.41	三、国防支出	16	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、其他收入	6	18.81	八、社会保障和就业支出	19	197.88
.....	7		九、医疗卫生与计划生育支出	20	12460.77
	8			21	
本年收入合计	9	12564.01	本年支出合计	22	12658.64
用事业基金弥补收支差额	10	402.47	结余分配	23	
年初结转和结余	11	345.75	年末结转和结余	24	653.59
	12			25	
总计	13	13312.23	总计	26	13312.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门:

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		12564.01	1278.79	0.00	11266.41	0.00	0.00	18.81
2080599	其他行政 事业单位离 退休支出	197.88	0.00	0.00	197.88	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医 院	11087.34	0.00	0.00	11068.53	0.00	0.00	18.81
2100299	其他公 立医院支 出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保 健机构	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公 共卫生专 项	304.92	304.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公 共卫生支 出	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗 卫生与计划 生育支出	482.17	482.17	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		12658.64	7114.00	5544.64	0.0 0	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	197.88	197.88	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2100206	妇产医院	11489.81	6837.72	4652.09	0.0 0	0.00	0.00
2100299	其他公立医院 支出	19.82	0.00	19.82	0.0 0	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	400.00	78.41	321.59	0.0 0	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生 专项	195.83	0.00	195.83	0.0 0	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生 支出	71.89	0.00	71.89	0.0 0	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生 与计划生育支出	283.42	0.00	283.42	0.0 0	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

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	1278.79	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			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	21	970.95	970.95	
	8			22			
本年收入合计	9	1278.79	本年支出合计	23	970.95	970.95	
年初财政拨款结转和结余	10	345.75	年末结转和结余	24	653.59	653.59	
一般公共预算财政拨款	11	345.75		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1624.54	总计	28	1624.54	1624.54	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：

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		970.96	78.41	892.55
2100299	其他公立医院 支出	19.82	0.00	19.82
2100403	妇幼保健机 构	400.00	78.41	321.59
2100409	重大公共卫 生专项	195.83	0.00	195.83
2100499	其他公共卫 生支出	71.89	0.00	71.89
2109901	其他医疗卫 生与计划生 育支出	283.42	0.00	283.42
... ..				

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	78.41	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	48.41	30201	办公费	
30102	津贴补贴	30.00	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	

30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购 置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	

			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗 补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位 的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		78.41	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

公开 07 表
单位: 万元

部门:

xx 年度预算数						xx 年度决算数					
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位: 万元

部门:

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	0	0	0	0	0

212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....							

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。

第三部分 罗定市妇幼保健院 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

罗定市妇幼保健院 2017 年度总收入 12564.01 万元，其中本年收入 12564.01 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1278.79 万元，比上年决算数增加 836.74 万元，增长 189.29 %。主要变动情况：增加了专项补助收入。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）一万元，增长（下降） %（如较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平）。主要变动情况：一是.....，二

是……，三是……

3. 事业收入 11266.41 万元，比上年决算数增加 1023.53 万元，增长 9.9 %。主要变动情况：业务收入正常增加

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）--万元，增长（下降） %（如较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平）。主要变动情况：一是……，二是……，三是……

5. 其他收入 18.81 万元，比上年决算数增加 5.65 万元，增长 42.93 %。主要变动情况：收入正常减少。

（二）年度支出总体情况

罗定市妇幼保健院 2017 年度总支出 12658.64 万元，其中本年支出 12658.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7114 万元，比上年决算数增加 878.37 万元，增长 14.09%，主要变动情况是……。

2. 项目支出 5544.64 万元，比上年决算数增加 1227.43 万元，增长 28.43%，（如较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平），主要变动情况是……。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）--%，（如较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平），主要变动情况是……。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的增减变动情况]

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降）--%，（如较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平），主要变动情况是……。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降）--%，（如较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平），主要变动情况是……。

[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的增减变动情况]

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

罗定市妇幼保健院 2017 年度财政拨款收入合计 1278.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1278.79 万元，比上年决算数增加 836.74 万元，增长 189.29%；主要变动情况是增加了专项补助收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况是……

（二）2017 年度财政拨款支出说明

罗定市妇幼保健院 2017 年度财政拨款支出合计 970.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 970.95 万元，比上年决算数增加 797.18 万元，增长 458.76 %；主要变动情况是专项支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，

比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况是……

三、2017 年度财政拨款“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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 万元的 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 万元，完成预算 万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 万元，完成预算 万元的 %；公务接待费支出决算为 万元，完成预算 万元的 %。

2017 年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要增减变动情况是……（各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：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；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）万元，下降（增长） %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 万元，下降（增长） %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加） 万元，下降（增长） %；公务接待费支出决算减少（增加） 万元，下降（增长） %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要增减变动情况是……；公务用车购置及运行维护费支出减

少（增加）的主要增减变动情况是……；公务接待费支出减少（增加）的主要增减变动情况是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出万元，占%；公务接待费支出万元，占%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组个、累计XX人次。开支内容包括：参加XX会议支出万元，主要用于……；出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于……；境外业务培训及考察万元，主要用于……。 **（必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）**

2.公务用车购置及运行维护费支出万元，其中：公务用车购置支出为万元，xx年公务用车购置数辆，主要包括……；公务用车运行及维护支出万元，xx年局（部、委、办）机关及下属X个单位公务用车保有量为辆，主要用于……。 **（必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）**

3.公务接待费支出万元，主要用于……。xx年，局（部、委、办）机关及下属X个单位共接待国外来访团组个，来访外宾人次，主要包括……；发生国内接待次，接待人数共人。主要包括……。 **（必填内容，文字表述格式供参**

考，不要求完全一致）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：……

（具体增减变动情况由部门根据实际情况填列）。（必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。（必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台

（套），单价 100 万元以上专用设备 11 台（套）。（必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 219 万元。组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

县级妇幼保健院升级建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县级妇幼保健院升级建设项目自评得分为 94.45 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 219 万元，完成预算的 54.75%。主要产出和效果：1. 医疗环境得到进一步改善，诊疗流程更加人性化。2. 按照妇幼保健学科体系，建立孕产保健部、妇女保健部和儿童保健部三大部，并按照业务树形结构，逐项开展各二级专科。3. 孕产保健部因就诊环境的改善和业务树形结构开展得较细致，门诊就诊人次大大提高，日平均门诊量均达 230 人次以上。4. 儿童保健部不断派医务骨干外出进修，进修回来后，开展儿童营养专科、儿童认知心理专科、口腔科、耳鼻喉科等，均取得了良好的效益，获得群众的一致好评。（“绩效管理工作的总体情况”要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不要求完全一致）

重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基础上由省财政厅牵头组织并反馈部门的重点绩效评价

报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在省财政厅反馈的评价报告版本上进行适当简化）。（本段要求必填）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告（每个省级部门至少将1个以上以部门为主体开展的项目绩效评价报告向社会公开，由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上自主选择公开）。（本段要求必填）

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。（必填）

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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。（必填）

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。（必填）

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。（必填）

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（必填）

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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。（必填）

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。（必填）

....