附件4：

 2018年道县妇幼保健和计划生育服务中心

部门决算

目 录

**第一部分 道县妇幼保健和计划生育服务中心部门概况**

1、部门职责

2、机构设置

**第二部分 部门决算表**

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 2018年度部门决算情况说明**

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分道县妇幼保健和计划生育服务中心单位概况

一、部门职责

本单位主要工作职能是：医疗保健和医疗服务。主要工作任务及目标是：重点做好孕产妇系统管理、高危产妇筛查管理、控制孕产妇和五岁以下儿童死亡率、婚前医学检查、孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝表面抗原检测、0-7岁儿童系统管理、乡镇妇产科医生和妇幼专干、村级保健员的培训等工作。开展农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查工作。加强婚前医学检查。规范妇产科住院部管理，不断提医疗水平与服务质量。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置**

道县妇幼保健和计划生育服务中心单位内设机构包括：办公室（含保卫室）、总务科、财务科、医务科、护理部、院感科、保健部（含基层保健科、妇女保健科、儿童保健科）、计划生育服务部（含计划生育科、孕前优生健康检查科、婚前医学检查科）、门诊部（含门诊妇产科、内儿科、检验室、药剂科、超声科、门诊导诊、门诊输液室）、住院部（含妇产科住院部、麻醉科、手术室、新生儿科）。

**（二）决算单位构成**

本单位无二级预算单位，因此，道县妇幼保健和计划生育服务中心2018年部门决算只有道县妇幼保健和计划生育服务中心本级。

 第二部分 部门决算表

部门收支决算总表

部门：道县妇幼保健和计划生育服务中心 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 | 2325.11　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 　 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 30 | 　 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 |
| 三、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 　 |
| 四、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 |
| 六、其他收入 | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |
| 一、财政拨款收入 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.4　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 2324.71　 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| 收入 | 支出 |
| **本年收入合计** | 24 | 2325.11　 | **本年支出合计** | 52 | 2325.11 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 |  结余分配 | 53 | 　 |
|  年初结转和结余 | 26 | 　 |  年末结转和结余 | 54 | 　 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 2325.11　 | **总计** | 56 | 2325.11 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 道县妇幼保健和计划生育服务中心 公开02表

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 | 2325.11　 | 2325.11　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.4　 | 0.4　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 0.4　 | 0.4　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.4　 | 0.4　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2324.7　 | 2324.7　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21004 | 公共卫生 | 2299.84　 | 2299.84　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1895.36　 | 1895.36　 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 374.48　 | 374.49　 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 30　 | 30　 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.86　 | 24.86　 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 24.86　 | 24.86　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

部门支出决算表

部门：道县妇幼保健和计划生育服务中心 公开03表

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 | 2325.11　 | 1920.62　 | 404.49　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.4　 | 0.4　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 0.4　 | 0.4　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.4　 | 0.4　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2324.7　 | 1920.22　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21004 | 公共卫生 | 2299.84　 | 1920.22　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1895.36　 | 1895.36　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 374.48　 |  | 374.49 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 30　 |  | 30 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.86　 | 24.86 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.86　 | 24.86 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：道县妇幼保健和计划生育服务中心 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 | 2325.11　 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 31 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 32 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 33 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 34 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 35 | 　 | 　 | 　 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.4　 | 0.4　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 2324.71　 | 2324.71　 | 　 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 2325.11　 | **本年支出合计** | 53 | 　2325.11 | 　 2325.11 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 　 | 　 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 　 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 　 | 　 | 56 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 28 | 　 | 　 | 57 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 29 | 2325.11　 | **总计** | 58 | 　2325.11 | 　2325.11 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：道县妇幼保健和计划生育服务中心 公开05表

 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 | 2325.11　 | 1920.62　 | 404.49　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.4　 | 0.4　 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 0.4　 | 0.4　 | 　 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.4　 | 0.4　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2324.7　 | 1920.22　 | 　 |
| 21004 | 公共卫生 | 2299.84　 | 1920.22　 | 　 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1895.36　 | 1895.36　 | 　 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 374.48　 |  | 374.49 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 30　 |  | 30 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.86　 | 24.86 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.86　 | 24.86 |  |
| 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：道县妇幼保健和计划生育服务中心 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 | 1135.14　 | 302 | 商品和服务支出 | 724.48　 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　0 |
| 30101 |  基本工资 | 404.97 | 30201 |  办公费 | 20.25　 | 30701 |  国内债务付息 | 　0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 135.54　 | 30202 |  印刷费 | 4.89　 | 30702 |  国外债务付息 | 　0 |
| 30103 |  奖金 | 42.98　 | 30203 |  咨询费 | 14.86　 | 310 | 资本性支出 | 　0 |
| 30106 |  伙食补助费 | 18.60　 | 30204 |  手续费 | 0　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　0 |
| 30107 |  绩效工资 | 157.60　 | 30205 |  水费 | 6.18　 | 31002 |  办公设备购置 | 　0 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 86.94　 | 30206 |  电费 | 32.55　 | 31003 |  专用设备购置 | 　0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 17.56　 | 30207 |  邮电费 | 1.68　 | 31005 |  基础设施建设 | 　0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 29.02　 | 30208 |  取暖费 | 0.12　 | 31006 |  大型修缮 | 　0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0　 | 30209 |  物业管理费 | 0　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 11.75　 | 30211 |  差旅费 | 1.83　 | 31008 |  物资储备 | 　0 |
| 30113 |  住房公积金 | 27.61　 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0　 | 31009 |  土地补偿 | 　0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 31.09　 | 31010 |  安置补助 | 　0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 202.57　 | 30214 |  租赁费 | 25.47　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.00　 | 30215 |  会议费 | 8.13　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　0 |
| 30301 |  离休费 | 0　 | 30216 |  培训费 | 21.45　 | 31013 |  公务用车购置 | 　0 |
| 30302 |  退休费 | 0　 | 30217 |  公务接待费 | 6.80　 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0　 | 30218 |  专用材料费 | 426.86　 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　0 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.4　 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 　0 |
| 30305 |  生活补助 | 18.2　 | 30225 |  专用燃料费 | 0　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　0 |
| 30306 |  救济费 | 0　 | 30226 |  劳务费 | 9.22　 | 399 | 其他支出 | 　0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 24.86　 | 30227 |  委托业务费 | 0　 | 39906 |  赠与 | 　0 |
| 30308 |  助学金 | 0　 | 30228 |  工会经费 | 16.58　 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　0 |
| 30309 |  奖励金 | 0　 | 30229 |  福利费 | 1.80　 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 5.00　 | 39999 |  其他支出 | 　0 |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 17.54　 | 30239 |  其他交通费用 | 3.82　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 0　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 85.90　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 1196.14　 | 公用经费合计 | 724.48 |

注：本表反映部门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：道县妇幼保健和计划生育服务中心 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 |
| 　15.2 | 　0 | 　5 | 　0 | 　5 | 　10.2 | 　11.8 | 　0 | 　5 | 　 0 | 　5 | 　6.8 |

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。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

 部门：道县妇幼保健和计划生育服务中心 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

道县妇幼保健和计划生育服务中心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，故本表无数据。

# 第三部分

# 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2325.11万元、与上年相比增加15.1万元，增长0.65%。支出总计2325.11万元。与2017年相比，增加15.1万元，增长0.65%。收入支出略有增加主要是因为单位合并后非税收入以及公共卫生项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2325.11万元，其中：财政拨款收入2325.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2325.11万元，其中：基本支出1920.62万元，占82.6%；项目支出404.49万元，占17.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计2325.11万元、与上年相比增加15.1万元，增长0.65%。支出总计2325.11万元。与2017年相比，增加15.1万元，增长0.65%。收入支出略有增加主要是因为单位合并后非税收入以及公共卫生项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2018年度财政拨款支出2325.11万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，增加15.1万元，增长0.65%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2018年度财政拨款支出2325.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0.4万元，占0.01%；医疗卫生与计划生育支出2324.71万元，占99.9%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2018年度财政拨款支出年初预算数为2178.02万元，支出决算数为2325.11万元，完成年初预算的106.75%，其中：

1、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的90.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤是在全县的大预算中列支的，单位没有单独做预算。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为1970.53万（需要与预算报表对照）元，支出决算为1920.62万元，完成年初预算的106.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务增加，人员成本、药品耗材等一系列开支随着收入增长而增长。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为207.5万元，支出决算为404.49万元，完成年初预算的210.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含省级、中央的项目经费拨款，本单位未做年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1920.62万元，其中：人员经费1196.14万元，占基本支出的62.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出；公用经费724.48万元，占基本支出的37.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为15.2万元，支出决算为11.8万元，完成预算的77.63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

公务接待费支出预算10.2万元，支出决算为6.8万元，完成预算的66.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是业务交流比预算相对减少，公务接待减少。与上年相比增加0.22万元，增长3.34%,增长的主要原因是业务交流学习相对上年增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.8万元，占57.63 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占42.37%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.8万元，全年共接待来访团组 34个、来宾275人次，主要是业务交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元，主要是公务用车油耗支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款2325.11万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门**2018**年度机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，故预算时将经费支出列入其他开支项目。

**（二）一般性支出情况**

2018年本部门开支会议费8.13万元，用于召开全县妇女儿童保健工作重大公卫会议，人数220人，内容为全县妇女儿童保健重大公卫（艾梅乙、降消、孕前优生、两癌等）；开支培训费21.45万元，用于开展业务培训，人数100人，内容为业务知识技能培训；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是年初未列入年初预算安排。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2018年度政府采购支出总额93.1万元，其中：政府采购货物支出93.1万元、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 %。

**（四）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车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4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料（医疗药品及耗材）及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、专用材料以及其他费用。

二、“三公”经费

“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 **三、艾梅乙**

 预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播。

 **四、降消**

 降低孕产妇新生儿死亡率消除新生儿破伤风。

 **五、两癌**

 开展农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查工作.

 **六、孕前优生**

 国家免费孕前优生健康检查项目

 **七、专用材料费**

 指本单位开展医疗服务所发生的药品耗材及外送检验项目。

# 第五部分

# 附件

**2018年道县妇幼保健和计划生育服务中心**

**整体资金绩效评价报告**

一、项目概况

1.主要职能

本单位主要工作职能是：医疗保健和医疗服务。主要工作任务及目标是：重点做好孕产妇系统管理、高危产妇筛查管理、控制孕产妇和五岁以下儿童死亡率、婚前医学检查、孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝表面抗原检测、0-7岁儿童系统管理、乡镇妇产科医生和妇幼专干、村级保健员的培训等工作。继续开展农村妇女病查治工作，争取开展乳腺癌的筛查。加强婚前医学检查。规范妇产科住院部管理，不断提医疗水平与服务质量。

2.机构情况

我单位是副科级全额拨款公共卫生一类单位，2015年11月与计生指导站合并，全院下设办公室（含保卫室）、总务科、财务科、医务科、护理部、院感科、保健部（含基层保健科、妇女保健科、儿童保健科）、计划生育服务部（含计划生育科、孕前优生健康检查科、婚前医学检查科）、门诊部（含门诊妇产科、内儿科、检验室、药剂科、超声科、门诊导诊、门诊输液室）、住院部（含妇产科住院部、麻醉科、手术室、新生儿科）。

3.编制情况

本单位现有在职工155人，其中在编正式职工71人，聘用人员84人，退休职工55人。

**二、一般公共预算拨款支出决算**

2018年基本支出总计1920.62万元，项目支出404.49万元。

1、工资福利支出1135.15万元：基本工资404.97万元、津补贴135.54万元、奖金42.98万元、伙食补助费18.6万元、绩效工资157.6万元、机关事业单位养老保险86.94万元、职业年金17.56万元、医疗保险29.03万元、其他社会保险缴纳11.75万元、住房公积金27.61万元、其他福利支出202.57万元；

2、商品和服务支出724.48万元：办公费20.25万元、印刷费4.89万元、咨询费14.86万元、水费6.18万元、电费32.55万元、邮电费1.68万元，取暖费0.12万元、差旅费1.83万元、维护费31.09万元、租赁费25.47万元、会议费8.13万元、培训费21.45万元、公务接待6.8万元、专用材料426.86万元、劳务费9.22万元、工会经费16.58万元、福利费1.8万元、公车运行费5万元、其他交通费3.83万元、其他商品服务支出85.89万元；

3、对个人和家庭的补助61万元：抚恤金0.4万元、生活补助18.2万元、医疗补助24.86万元、其他个人和家庭的补助支出17.54万元。

4、2018年“三公”经费2018年公务用车购置数0台，车辆保有量4台，国内公务接待31批次，接待人数275人。共支出11.8万元，其中公务用车运行维护费5万元，公务接待费6.8万元。2017年“三公”经费支出11.85万元，其中公务用车运行维护费6.58万元，公务接待费5.27万元。相比发现2018年“三公”支出略有减少，其中公务用车运行维护费比2017年增加原因为上年未有油卡余款，公务接待费比2017年减少是相关业务交流减少。

三、部门整体支出绩效情况

2018年全县活产8613人,产妇数8535人，产妇建卡数8418人，建卡率98.63%,产后访视8365人、访视率97.12%，产妇系统管理8364人、系统管理率97.11%，剖宫产2012人、剖宫产率23.36%，孕产妇死亡1人、死亡率11.6/10万。5岁以下儿童死亡46人，死亡率5.34‰，婴儿死亡22人，死亡率2.55‰，新生儿访视8460人、访视率98.22%，7岁以下儿童健康管理58777人、管理率97.19%，3岁以下儿童系统管理28022人、系统管理率96.78%。

2018年我县应查人数10000人，实查人数10029人。TCT异常320人，阴道镜应查人数320人，实查310人，阴道镜异常120人，病检实查112人，CIN1 50人，CIN2-3 55人，宫颈浸润癌5人；乳腺筛查10029人，乳腺癌4人。查出CIN2-3 55人患者均用药治疗；5例宫颈癌患者及4例乳腺癌患者均已到省级医院住院治疗。

全面实施孕产妇免费产前筛查项目。2018年全县孕产妇免费产前筛查任务为6300个，实际共为 6586名符合生育政策的孕产妇免费提供产前筛查服务，目标人群覆盖率为 104.54%，完成了省、市项目工作进度要求。产前筛查阳性者均按市级要求进行了转诊，并在规定时间内进行了妊娠结局随访。750例筛查阳性者，接受产前干预诊断554例，产前干预诊断率73.86%。确诊胎儿畸形3例，均进行了人工终止妊娠。

规范开展免费叶酸增补工作。在全县多渠道特别是婚检中加强宣传、发放力度，叶酸增补逐步规范化、普遍化。全县免费叶酸服用率99.05%，依从率97.4%。

预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目顺利实施。 2018年县内产妇5713人，孕产妇艾滋病病毒、梅毒检测5713人，检测率100%，其中孕期检测5379人，孕期检测率94.15%。HIV阳性孕妇5人，孕期检出5人，目前2例未分娩，2例已人工终止妊娠。1例已分娩所分娩新生儿及时服用抗病毒药物。孕期新发现梅毒阳性孕妇12例，均进行了规范治疗。分娩梅毒阳性产妇17例，所生新生儿均预防性用药治疗。项目办对艾滋病阳性和梅毒感染的孕产妇及所生儿童均进行了规范的追踪管理。孕产妇乙肝表面抗原检测5713人，检测率100%，阳性649人,阳性率11.36%；乙肝表面抗原阳性孕产妇所生儿童655人,新生儿免费注射乙肝免疫球蛋白652人，接种率99.54%。

免费婚前医学检查率、孕前优生健康检查率不断提高。县妇幼保健院婚检中心、孕前优生服务与县民政局婚姻登记处合署办公，2018年，我县婚检4504对，民政局结婚登记4728对，婚检率95.26%。继续加强孕前优生健康检查项目的管理，2018年我县目标检查人口为4200对，已全部完成指标任务。评估为高风险的人群为337对，占8.07%，对高风险人群由评估医生进行了专业的生育指导，有效地防止不良妊娠的发生。定期进行乡镇信息员培训，指导乡镇对已参检对象的随访工作，早孕随访率达100%，妊娠结局随访率达100%。每年定期参加上级举办的检验质量评估工作，检验质量室间质评全部合格，有效地保证了孕前优生健康检查项目的开展。

落实出生缺陷干预措施 1、新生儿疾病筛查。2018年全县机构内活产5746人，新生儿疾病筛查5462人，新筛率95.06%。确诊阳性个案均纳入高危儿童管理，进行追踪随访。 2、新生儿听力筛查。2018年，全县出生活产数8613人，新生儿听力筛查8191人，筛查率95.10%。对复查未通过的儿童均进行了跟踪随访，并将名单按月上报到市听力诊断中心。 3、地中海贫血筛查。地中海贫血血常规筛查3747人，血常规MCV、MCH指标筛查异常615人，血常规阳性者行血红蛋白电泳检查615人，血红蛋白电泳检查率100%。

同步推进其他妇幼工作 1、广泛开展健康教育。2018年，我院组织开展了多种妇幼卫生义诊咨询活动，包括有元旦、春节、“三、八”妇女节、5.29、义诊咨询活动及“农村适龄妇女免费两癌筛查”等一系列宣传活动，发放资料共计12400份，共接受咨询530人次。定期更换宣传栏2期。业务培训与讲座4次。加强多部门合作，开辟多种健康教育传播途径，通过电视媒体，每月10-15日播出一条妇幼卫生宣传标语，并充分利用道州都市网等网站进行健康知识普及宣传。我院公益性的孕妇学校和父母学校开展良好，每月定期为孕妇、家属及儿童家长提供了专业的孕育知识指导。已举办孕妇学校培训班12次，父母及新婚学校12期，共培训孕妇及家属714人次。利用微信平台开通“道州妇幼”公众号以及“妇幼准妈妈群”和“妇幼妈妈群”，为孕产妇及年轻母亲们提供更加便捷的学习交流平台以及切实可行的帮助。

加强托幼机构卫生保健管理。2018年，全县城乡托幼机构工作人员体检 1246人次，发放《托幼机构工作人员健康合格证》1216本，儿童入托、入园前体检 1526人，托幼机构保健管理逐步规范。自2018年5月3日起，县妇幼保健院联合西洲社区、濂溪社区卫生服务中心，对全县部分城区幼儿园儿童进行了体检。共体检儿童1950例，县妇幼保健院儿童保健科医生根据儿童体检结果，给予了具体的个性化指导建议，获得家长们的一致好评。

四、项目绩效情况

1、通过免费婚前医学检查工作的开展，有效降低了我区孕产妇、5岁以下儿童、婴儿死亡率，有效控制出生缺陷发生致残、病死率，减少这些群体家庭的医疗康复费用支出，减少因病致贫情况发生；通过对查出不利于婚育的疾病，采取暂缓结婚或医学措施，及时给予指导、咨询、治疗，有效遏制遗传病、传染病发生、发展及降低母婴间传染病的传播；婚前医学检查与叶酸发放的持续开展，有利于降低出生缺陷的发生，提高我区出生人口素质，有利于满足人民不断增长的保健需求。

2、项目效益性2018年相关的产出目标完成率

目标1：孕产妇死亡率：<13/10万

目标2：五岁以下儿童死亡率：≦3.93‰

目标3：产妇产前筛查率：90.66%

目标4：孕产妇系统管理率：95.24%

目标5：早孕建卡率：96.35%

目标6：妊娠随访率：100%

目标7：叶酸服用率：≧97.55%

目标8：叶酸服用依从率：97.34%

目标9：孕产妇免费艾滋病病毒、梅毒和乙肝表面抗原检测率：97.07%

目标10：艾滋病病毒、梅毒和乙肝感染孕产妇及所生儿童用药干预率： 100%

目标11：新生儿疾病筛查率：≧95%

目标12：新生儿听力筛查率：≧95.37%

目标13：0-6岁儿童血红蛋白检测率：77.84%

目标14：7岁以下儿童保健管理率：97%

目标15：免费婚前医学检查率：≧96.18%

目标16：妇幼健康素养55条知识知晓率：95%

目标17：剖宫产率：首次≦8.19% 总数≦27.25%

目标18：孕前优生优育健康检查目标人群覆盖率：100%

目标19：孕前优生优育健康检查实验室室间质评结果合格率：100%

目标20：孕前优生优育健康检查早孕随访率：100%

均已超过相关规定指标要求，完成率达到100%

五、结合《专项资金绩效评价指标表》（见附件）的评价结果为89分

六、其他需要说明的问题

（一）1.加强与民政婚姻登记中心等相关部门的沟通协调，提高青年男女自愿婚检的保健意识；大力开展相关婚检，两癌的相关知识宣传，通过多种形式普及农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查知识，使群众认识到筛查的重要性以及确诊的必要性，提高阳性个案的治疗依从性，减少两癌妇女的发病率，让其做到早知道早治疗减少相关死亡率。并且尽可能的提高本县的优生优育的比例，减少两癌妇女的发病率，让其做到早知道早治疗减少相关死亡率。

2.将每年的婚检率作为各乡镇政府绩效考评指标之一，进一步提高政府部门对婚检重要性的认识，体现政府行为，真正把提高出生人口素质工作列入当地政府社会经济发展规则。

（二）存在的问题和改进措施、建议。

1.基层保健网络不够完善。乡镇妇幼保健专干人员不稳定，变动频繁，影响乡级妇幼卫生工作的开展。有的行政村没有村卫生室，由乡镇卫生院工作人员兼职，工作不够到位，现有的部分村级保健员年龄老化，业务水平、对妇幼卫生工作的执行能力不够，影响了妇幼卫生工作开展的质量。

2.高危孕产妇管理质量需提高。乡镇、村级孕产妇摸底工作不到位，存在漏管、漏报，特别是流动孕产妇及计划外怀孕孕产妇。高危筛查工作不到位，部分乡镇、村级保健员对高危孕产妇重视程度不够，业务水平低，高危孕产妇不能及时发现并管理。高危孕产妇面访工作流于形式，指导建议无针对性。

3.专业技术人员业务水平亟待进一步提高。

4.加强母婴安全管理。全面开展孕产妇摸底，杜绝漏报、漏管。加强妇幼工作人员的业务培训，提高高危孕产妇的筛查能力，做到尽早发现、尽早管理。做好高危儿童的管理与随访工作，切实保障母婴安全，降低孕产妇和5岁以下儿童死亡率。

5.抓好重点民生实事项目工作。做好孕产妇免费产前筛查、农村适龄妇女“两癌”筛查、孕前优生检查等项目工作的宣传与筹备工作。积极总结往年工作情况，汲取优秀县区的工作经验，争取2019年的重点民生项目工作能上一个新台阶。

6.提高新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查率。县级医疗机构要做好宣教工作。对于没有及时进行筛查的新生儿，要积极追踪。对筛查阳性的个案，要规范管理。同时，积极与相关部门沟通，争取将新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查费用纳入医保报账。

7.加强托幼机构管理。加强与县教育局沟通，举办托幼机构卫生保健人员培训班，严格执行幼儿园新生入园体检制度，新进人员岗前培训制度、托幼机构工作人员体检制度等。县妇幼保健院、疾控中心、卫生监督所联合对托幼机构监督指导，进一步完善全县托幼机构的卫生保健管理。