2019年度

永州市妇幼保健院

部门决算

目录

**第一部分永州市妇幼保健院单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019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

**第三部分2019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

九、预算绩效情况说明

十、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

永州市妇幼保健院

单位概况

我院创建于1964年，是永州市目前规模较大、技术力量雄厚、医疗设备完整的集医疗、科研、预防、保健于一体的唯一一家三级保健院。业务用房27051平方米，开设病床188张，设有内儿科、妇科、儿保科、产科、遗传优生科、产后康复科、口腔科等20个临床保健和医技科室。2019年上半年年末在职职工人数337人,其中在编人员122人，聘用人员215人。

1. 部门职责

**主要工作职责**

根据《母婴保健法》、《妇幼保健机构管理办法》等文件明确了市级妇幼保健院应承担如下公共卫生工作职能：完成政府和卫生行政部门下达的指令性任务，协助卫健委完成省卫健委下达的妇幼健康服务工作项目10大类24项。掌握辖区妇女儿童健康状况，对基层医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价，开展妇幼保健健康教育、母婴保健技术培训、业务指导、技术支持、艾梅乙和两癌等妇幼重大公共卫生项目实施与管理和妇幼卫生信息管理工作，以及根据相关法律法规开展临床医疗保健业务。

二、机构设置及决算单位构成

共有预算单位1个，为永州市妇幼保健院本级预算单位。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收入支出决算总表 | | |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：永州市妇幼保健院 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,112.24 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 1.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 9,858.97 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 29.94 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 9.22 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 12,135.17 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 11,002.15 | **本年支出合计** | 52 | 12,144.38 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 1,946.07 |
| 年初结转和结余 | 26 | 3,206.14 | 年末结转和结余 | 54 | 117.84 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 14,208.30 | **总计** | 56 | 14,208.30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 收入决算表 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：永州市妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **11,002.15** | **1,112.24** | **1.00** | **9,858.97** | **0.00** | **0.00** | **29.94** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10,992.94 | 1,103.02 | 1.00 | 9,858.97 | 0.00 | 0.00 | 29.94 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 10,919.08 | 1,029.16 | 1.00 | 9,858.97 | 0.00 | 0.00 | 29.94 |
| 2100403 | | | 妇幼保健机构 | 10,881.03 | 1,000.18 | 1.00 | 9,858.97 | 0.00 | 0.00 | 20.88 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 38.04 | 28.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.06 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 73.86 | 73.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 73.86 | 73.86 | 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 |
| 部门：永州市妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **12,144.38** | **12,108.28** | **36.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12,135.17 | 12,099.07 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 12,093.76 | 12,059.06 | 34.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | | | 妇幼保健机构 | 12,059.90 | 12,058.50 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 33.85 | 0.56 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 41.41 | 40.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 41.41 | 40.00 | 1.41 | 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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：永州市妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 1,112.24 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 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 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 9.22 | 9.22 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 1,032.50 | 1,032.50 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1,112.24 | **本年支出合计** | 53 | 1,041.71 | 1,041.71 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 42.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 113.09 | 113.09 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 42.56 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 1,154.80 | **总计** | 58 | 1,154.80 | 1,154.80 | 0.00 |
| 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 | | |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：永州市妇幼保健院 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,041.71** | **1,011.33** | **30.39** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9.22 | 9.22 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 9.22 | 9.22 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.22 | 9.22 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,032.50 | 1,002.11 | 30.39 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 991.08 | 962.10 | 28.98 |
| 2100403 | | | 妇幼保健机构 | 961.55 | 961.55 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 29.54 | 0.56 | 28.98 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 41.41 | 40.00 | 1.41 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 41.41 | 40.00 | 1.41 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：永州市妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 786.95 | 302 | 商品和服务支出 | 196.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 48.41 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 673.30 | 30205 | 水费 | 7.48 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 43.43 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.44 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.23 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 18.16 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.29 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.87 | 30215 | 会议费 | 6.81 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 9.22 | 30217 | 公务接待费 | 1.59 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 9.15 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.78 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.50 | 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 | 102.54 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 814.81 | 公用经费合计 | | | | | 196.51 |
| 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 |
| 部门：永州市妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 14.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 8.00 | 7.59 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 1.59 |
| 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入支出决算表 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：永州市妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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。 | | | | | | | | | |

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入11002.15万元、支出12144.38万元。与2018年相比，增加2550万元，增长26.58%，主要是因为要一是购买了价值136.5万元彩色多普勒超声诊断仪和一台价值376万元数字乳腺X射线摄影系统；二是因为工资福利支出较大,由于本年保险缴费单位部分上调比例、转正职工人数以及职工总人数的增加，除此之外，2017年政府考核绩效567万元在本年发放，因此工资福利支出较大。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计11002.15万元，其中：财政拨款收入1112.24万元，占10.11%；上级补助收入1.0万元，占0.01%；事业收入9858.97万元，占89.61%；其他收入29.94万元，占0.27%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计12144.38万元，其中：基本支出12069.24万元，占99.38%；项目支出75.14万元，占0.62%；

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计1112.24万元，与2018年相比，增加9.87万元,增长0.9%，主要是因为增人增资增加的人员经费。

**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**

2019年度财政拨款支出1041.71万元，占本年支出合计的8.58%，与2018年相比，财政拨款支出减少57.16万元，减少5.20%，主要是因为项目支出减少，如爱心助孕经费专项经费减少18.52万元，基本支出38.64万元结转下年使用。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1041.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.22万元，占0.89%、卫生健康支出1032.5万元，占99.11%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为891.23万元，支出决算数为1041.71万元，完成年初预算的124%，其中：

1、一般卫生健康支出中的公共卫生中的妇幼保健机构。

年初预算为879.1万元，支出决算为1002.1万元，完成年初预算的113.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增人增资增加工资福利支出；二是2018年终绩效目标考核奖励。

2、社会保障和就业支出的行政事业单位离退休中的其他行政事业单位离退休支出。

年初预算为12.13万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的76.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员归人社管理，预算估计不准确。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出1011.32万元，其中：人员经费814.81万元，占基本支出的80.57%,主要包括基本工资及津贴补贴48.41万元、绩效工资673.30万元、职工基本医疗保险缴纳65.23万元、对个人和家庭补助27.87万元；公用经费196.51万元，占基本支出的19.43%，主要包括水费7.48万元、电费43.43万元、物业管理费18.16万元、维修费3.29万元、会议费6.81万元、公务接待费1.59万元、委托业务费6.78万元，公务车辆运行维护费6万元及其他商品和服务支出102.54万元。

**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14万元，支出决算为7.59万元，完成预算的54.21%，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100%。

公务接待费支出预算为8.0万元，支出决算为1.59万元，完成预算的19.88%，决算数与年初预算数相符，与上年相比减少1.01万元，减少38.84%,减少的主要原因是有2017年公务接待费在2018年结账。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相符，与上年相等。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.59万元，占20.95%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.0万元，占79.05%。其中：

1、公务接待费支出决算为1.59万元，全年共接待来访团组25个、来宾178人次，主要是迎接省级上级单位来院检查指导工作，市州及各县区等单位来院参观学习及县区残联接洽2019年残疾儿童康复项目等，（活动内容）发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.0万元，主要是燃料费、维修费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆及急救车3辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支 。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）见附件1

**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2019 年度机关运行经费支出2097.20万元，比年初预算数增加315.49万元，增加17.71%。主要原因是：其他商品服务支出增加340.78万元，主要是三筛管理经费增加及无创检测费增加。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费13.26万元，主要用于召开全市信息例会、上半年“艾梅乙”阳性个案评审、新生儿及孕产妇死亡评审、母婴安全保障工作紧急会议等，人数588人，内容为全市危重孕产妇评审会议、上半年“艾梅乙”阳性个案评审及全市艾滋病暴露儿童重点案例评审会、信息例会等；开支培训费14.68万元，用于开展出生缺陷、预防“艾梅乙”母婴传播等培训，人数1304人，内容为全市新生儿遗传代谢病免费检测项目启动会暨新生儿疾病筛查技术、出生缺陷综合防控业务、预防“艾梅乙”母婴传播、两癌免费检查工作骨干技术、孕妇学校管理工作健康教育业务暨产后康复技术培训、儿童保健管理及新生儿复苏技术培训等。另外出开支培训费11.57万元、人数211人次，主要全省出生缺陷培训、临床遗传学理论培训班、国际疾病分类ICD-10基础培训班、全省艾滋病感染孕妇所生儿童重点案例评审工作会等内容；外出会议费2.69万元、人数81人次，主要是血液、体液形态学学术研讨会、全国新生儿遗传代谢筛查室间质量评价总结大会、实用妇科内分泌骨干力量大会等内容。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额1363.61万元，其中：政府采购货物支出808.63万元、政府采购服务支出554.78万元。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2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是业务用车和接诊病人急救用车；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

第四部分

名词解释

一、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：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。

四、出生缺陷：即通俗所言之“先天性畸形”，是指婴儿出生前发生的身体结构、功能或代谢异常。出生缺陷可由染色体畸变、基因突变等遗传因素或环境因素引起，也可由这两种因素交互作用或其他不明原因所致，通常包括先天畸形、染色体异常、遗传代谢性疾病、功能异常（如盲、聋和智力障碍等）。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

………