2018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概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2018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2018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**

**第六部分部门项目支出绩效评价报告**

第一部分

永州市妇幼保健院

概况

1. 部门职责

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

（一）内设机构设置。

永州市妇幼保健院内设机构包括：内设办公室、基层保健科、人事科、医务科、护理部、质控科、科教科、医保科、感控科、财务科、后勤服务科、保卫科等12个职能科室，业务科室按四大部设置，内设12个临床保健科室，根据国家卫计委、省卫计委要求开展“新生儿疾病筛查中心、产前诊断中心”及“地中海贫血”筛查中心等专项业务。

（二）决算单位构成。永州市妇幼保健院2018年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市妇幼保健院本级。

**第二部分**

**部门决算表**

**（详见附件）**

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年度收入总计10286.98万元。与2017年相比，增加146.45万元，增长1.44%，主要是因为业务量增加，如住院病人增长，业务收入增加。

2018年度支出总计9594.37万元。与2017年相比，增加184.89万元，增长1.96%，主要是因为业务量增加，收入与支出相应增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计10286.98万元，其中：财政拨款收入1102.37万元，占10.72%；上级补助收入6.35万元，占0.06%；事业收入9137.73万元，占88.83%；其他收入40.53万元，占0.39%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计9594.37万元，其中：基本支出9594.37万元，占100%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收入总计1102.37万元，与2017年相比，增加68.66万元,增长6.64%，主要是因为上级安排项目资金增加。

2018年度财政拨款支出总计1098.87万元，与2017年相比，增加104.22万元,增长10.48%，主要是因为上级安排项目工作经费支出及爱心助孕支出增加；完成上级安排的妇幼项目购置设备及基建项目支出。

**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1098.87万元，占本年支出合计的11.45%，与2017年相比，财政拨款支出增加104.22万元，增长10.48%，主要是因为完成上级安排项目工作经费支出及爱心助孕支出增加；对家庭和个人补助支出11.5万元，增长是年底发放退休人员生活补助及生活补助调增；其他资本性支出20万元，增长是完成上级安排的妇幼项目购置设备及基建项目支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2018年度财政拨款支出1098.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.15万元，占0.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出1089.72万元，占99.17%。

**（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766.81万元，支出决算数为1098.87万元，完成年初预算的143.3%，其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.15万元，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。

2、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为766.81万元，支出决算为1005.69万元，完成年初预算的131.15%，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2017年终绩效目标考核奖励支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：重大公共卫生专项资金是中央及省级资金，未做市级部门预算。

4、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为60.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为省级项目资金，由本单位代发，未做市级部门预算。

**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1098.87万元，其中：人员经费910.83万元，占基本支出的82.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费188.04万元，占基本支出的17.11%，主要包括办公费、电费、差旅费、培训费、会议费等等。

**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11万元，支出决算为8.6万元，完成预算的78.18%，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%，与上年相同。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.6万元，完成预算的52%，决算数小于年初预算数的主要原因：部分公务接待费支出在非税收入中列支。与上年相比减少1.03万元，减少28.37%,减少的主要原因是严格执行上级部门要求控制“三公”经费的增长。

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持平，与上年相比持平。

**（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2.6万元，占30.23%,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6.0万元，占69.77%。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 2.6万元，全年共接待来访团组35个、来宾429人次，主要是省卫计委等上级部门检查、各县区残联、各市州及各县区妇幼保健院等单位衔接新、产筛及参观学习等内容发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6万元，主要是用于车辆的维修、燃油及过路过桥等支出，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1辆，特种车2辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

我单位无政府性基金收支。

**九、关于2018年度重点绩效评价结果及预算绩效情况说明**

2018年整体支出绩效自评报告附后。

**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877.79万元，比年初预算数增加207.01万元，增长30.86%。主要原因是：一是门诊搬迁，就医环境改善；二是业务量大幅增长。

**（二）一般性支出情况**

2018年本部门开支会议费16.15万元，用于召开孕产妇死亡评审会议、新生儿死亡评审会议等，人数500余人，内容为分析孕产妇死亡以及新生儿死亡原因，提高医疗质量；开支培训费25.09万元，用于全市开展出生缺陷综合防控业务培训、全市农村适龄妇女“两癌”免费检查骨干技术人员培训等，人数1510余人，内容为规范业务管理，制定相应的流程。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2018年度政府采购支出总额244.92万元，其中：政府采购货物支出244.92万元。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3辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于一般公务（下县区办业务用）；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9台（套）。

第四部分

名词解释

三公经费：指公务招待费、车辆运行费、出国出境经费

地中海贫血：地中海贫血是一种遗传病，主要分布在地中海国家及亚洲地区，我国的广西、广东和海南为地中海贫血高发区。主要有α地中海贫血和β地中海贫血两大类，又可分为有极轻型、轻型、中间型及重型四等级。正常的情况下，每个人会拥有两组正常的血红蛋白基因；一组来自父亲，另一组来自母亲。如果从父母处遗传了一个或多个不正常的基因，就可患上地中海贫血。地中海贫血一定由父母遗传，它是不会传染的。极轻型地中海贫血无贫血所以又叫做地贫基因携带者，轻型地中海贫血仅有轻度贫血，多在体检时才发现，这两型患者大多数都不会知道自己带有这种遗传基因。中间型患者中度贫血，可接受药物治疗和脾切除手术，提高血红蛋白，但仅仅是改善贫血，不能治愈，相对较重的还要输血。重型地中海贫血是一种非常严重的疾病，出生后3~6个月发病，他们需要终生定期的输血和接受除铁剂治疗。

第五部分

附件

**2018年度永州市妇幼保健院部门整体支出绩效评价报告**

**一、说明绩效自评得分情况及绩效等级**

2018年部门整体支出绩效自评得80分，绩效等级良好 。

**二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类，并陈述与部门职能的相关性，当年市委市政府下达的重点工作**

根据《母婴保健法》、《妇幼保健机构管理办法》、《国务院关于“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》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，协助卫计委完成省厅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，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，根据相关法律法规开展临床医疗保健业务。

2018年整体支出9594.37万元，其中业务支出8568.57万元（包括工资福利支出3582.97万元、日常公用开支1131.11万元、药品支出1235.04万元等支出），专款支出118.27万元（艾梅乙、妇幼社区专项支出）；其他支出107.53万元；拨付基建款800万元。

1. **绩效评价情况**
2. 2018年绩效目标完成情况

1、协助卫计委完成省厅下达的妇幼健康服务工作项目10大类24项。2018年全市孕产妇死亡率及5岁以下儿童死亡率明显下降，全年孕产妇死亡率为10.12/10万,5岁以下儿童死亡率为5.06‰。继续推进了危重孕产妇评审及新生儿死亡评审工作，孕产妇死亡评审创新控制孕产妇死亡关口前移，减少了孕产妇及新生儿死亡。孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率达97.01%，孕早中期检测率达96.20%。艾滋病感染孕产妇抗艾滋病毒用药率为92%，所生婴儿抗艾滋病毒用药率达100%。梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达97%，规范治疗率为71%，所生儿童预防性治疗率为90%。

2、业务量稳定增长，业务成本小幅增长

2018年业务收入较去年增幅2.79%，业务成本支出增幅1.96%。支出增幅主要是人员、社会保险基数提高增加导致人员经费。

3、医疗技术水平的提高，服务人群继续扩大

2018年加强了医疗技术人员的培养，单位派遣人员培训进修学习，提升医疗技术水平，出院人次6207人次，较去年增幅7.52%。

4、2018年度加强了财务管理，落实厉行节约的各项规定，“三公”经费实现了有效控制。2018年预算安排支出“三公”经费90万元（公务接待费19万元和车辆运行费71万元），实际支出84.17万元（公务接待费6.85万元和车辆运行费77.32万元，其中车辆运行费中含17.39万元的下乡租车费及购车费43.32万元），实际支出同比增加259.7%，除租车费和购车费外“三公经费”支出23.46万元，同比持平。日常公用支出比去年同期增支249.55万元,其中办公费增53.37万元、印刷费增1.95万元、水费增3.15万元、电费增52.82万元、邮电费（含网络费）增14.34万元、物业管理费增32.66万元、差旅费增2.87万元、培训费增8.05万元、劳务费增12.29万元、工会经费增41.14万元、其他商品服务支出增31.65万元、交通费增13.83万元。党建活动、文明单位等创建办公费用增加明显。

5、2018年12月投入掌上医疗的使用以及2018年6月在一楼门诊大厅新投入使用自助终端服务设备6台，门诊二楼三楼也投入了自助终端服务设备，缩短了服务对象就医时间，提高服务满意度。

1. 未完成的指标及原因

1、门急诊人次15.45万人，实际完成15.17万人次。

2、住院人次6800人，实际完成6513人次。

3、业务收入增长10%，实际增长2.79%。

4、原因：其一6月8日门诊从住院楼搬迁到门诊大楼，以前门诊装修不再合适住院病房的使用，导致重新装修，装修期间我们不能收治病人，导致我们门急人次、住院人次未能达到预数。其二随着医改政策的进一步的推进，药品加成的取消，医改要求医院医疗收入增幅控制在10%以内，百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生耗材控制在20元以内，我院积极按照医改政策要求落实。2018年实际业务收入9137.73万元，增幅2.79%，医疗收入增幅符合医改政策。

（三）绩效指标数据来源于项目总结，通过各种统计报表统计。

**四、下一步工作安排**

1. 依据艾滋病梅毒乙肝母婴阻断管理专项的绩效评价改进措施是加大宣传力度、加强医务人员业务技术培训、加强阳性个案追踪随访管理。依据降低孕产妇死亡及5岁以下儿童死亡率专项的绩效评价改进措施是加强各级医疗保健机构产科、儿科人员的专业知识技能培训，强化母婴保健服务技术监督和管理，健全县级急危重症孕产妇及新生儿抢救绿色通道，及时、准确、规范救治危重孕产妇及新生儿，减少可避免死亡，同时加大宣传力度，广泛普及和提高儿童溺水的急救水平，减少5岁以下儿童的意外死亡。
2. 根据服务人次以及业务收入评价提出的改进措施是要提高服务质量，加强医务人员业务技术培训，加大宣传力度，努力打造一个核心服务品牌，增加服务人次。同时，也要符合医改政策，做好减少服务对象负担，控制药品和耗材收入，严控成本。

**第六部分**

**2018年度部门项目支出绩效评价报告**

我单位2018年度部门决算项目支出0万元，因此无项目支出绩效自评报告。