

2018 年吴川市妇幼保健计划生育服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心 2018 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 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心概况

（一）部门主要职责

（1）办公室：负责单位工作计划、总结、综合文件的起草，电文、机要收发、公务与救护车辆管理、协调、接待、信访、保密等工作。

（2）计财股：负责协同相关部门做好卫生、计生服务价格和规范服务行为，做好医保管理和财务规划，参与单位重大经济问题分析和决策。

（3）医务股：负责单位的医疗质量，组织各科室相关人员医疗业务学习培训、参加执业医师考试，向上级有关部门申报单位专业技术人员的科研成果，组织相关人员参与公共突发事件的救护及处理单位医疗纠纷、医疗事故。

（4）护理部：负责护理人员和医院感染管理工作，对护理人员进行职业标准、服务规范和执业道德规范考核，组织护理人员参与公共突发事件的救护。

（5）信息股：负责信息统计和网络、病案管理。

（6）基层妇幼股：负责妇幼健康管理、妇幼重大公共卫生项目工作、基本公共卫生工作中的妇幼健康指导、培训工作，指导基层单位开展妇幼卫生工作，对基层妇幼卫生人员进行业务培训和技术指导。

（7）政工监察与考核股：负责人事、劳资工作，向上级申报单位专业技术人员考试、认定、评审工作，制定单位用人计划及干部职工的绩效考核方案，对单位各科室贯彻执行国家法律、法规和单位规

章制度的执行情况进行监督及考核，对单位医疗物资采购和基建工程项目实施全程监督。

（8）计划生育服务股：负责计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训及孕前优生健康检查。

（9）宣传教育股：负责宣传党和国家有关卫生计生方针政策、法律法规，普及卫生计划生育科学知识，推广卫生计划生育等方面新技术，制订卫生计划生育培训教育工作方案并组织实施。

（10）药具管理股：负责宣传、贯彻、执行计划生育药具管理方针政策，统计、编制、报送计划生育药具年度需求计划，指导基层计划生育药具管理与服务工作，对计划生育药具管理与服务人员进行培训。

住院部：负责妇科、产科、儿科、计划生育技术等临床医疗服务；学习、运用国内外医学先进经验，开展新技术、新疗法；加强对基层医疗机构的技术指导，帮助基层妇幼计生医务人员提高医疗技术水平；做好各项计划生育手术并发症、后遗症的诊断治疗。

门诊部：负责妇女儿童常见病、多发病的诊断和治疗；负责孕产妇孕期的诊断和健康检查；负责各项计划生育技术服务工作；负责药品管理与调剂工作；负责各项医疗辅助检查工作等。

（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 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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、财政拨款收入	1	2007.87	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	19021.49	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	173.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	19570.28
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	45.78
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	21029.36	本年支出合计	47	19789.82
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	1001.63

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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
年初结转和结余	24	1001.63	年末结转和结余	49	1239.54
总计	25	22030.99	总计	50	22030.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	21029.36	2007.87	0.00	19021.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.76	173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	173.76	173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20809.81	1788.32	0.00	19021.49	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	21029.36	2007.87	0.00	19021.49	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19809.37	787.87	0.00	19021.50	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	19514.0	493.50	0.00	19021.5	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	404.75	404.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	308.01	308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.4	32.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	21029.36	2007.87	0.00	19021.49	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.4	32.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	405.90	405.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	405.90	405.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.78	45.78	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。

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	19789.81	7146.83	12642.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.76	173.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	173.76	173.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	19570.27	6927.29	12642.98	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	137.02	0.00	137.02	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	137.02	0.00	137.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	19789.81	7146.83	12642.98	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18569.83	6852.94	11716.89	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	18275.46	6852.94	11422.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	107.87	0.00	107.87	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	186.50	0.00	186.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	404.75	41.96	362.80	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	308.01	0.00	308.01	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.78	0.00	54.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.4	32.4	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	19789.81	7146.83	12642.98	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.4	32.4	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	405.9	0.00	405.9	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	405.9	0.00	405.9	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	2007.87	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	173.76	173.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1788.33	1788.33	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	45.78	45.78	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2007.87	本年支出合计	52	2007.87	2007.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2007.86	总计	56	2007.86	2007.86	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	2007.86	787.40	1220.46
208	社会保障和就业支出	173.76	173.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	173.76	173.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	132.20	132.20	0.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1788.31	567.85	1220.46
21002	公立医院	137.02	0.00	137.02
2100299	其他公立医院支出	137.02	0.00	137.02
21003	基层医疗卫生机构	20	0.00	20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20	0.00	20
21004	公共卫生	787.87	493.50	294.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	2007.86	787.40	1220.46
2100403	妇幼保健机构	493.50	493.50	0.00
2100409	重大公共卫生专项	107.87	0.00	107.87
2100499	其他公共卫生支出	186.50	0.00	186.50
21007	计划生育事务	404.75	41.96	362.80
2100716	计划生育机构	41.96	41.96	362.80
2100717	计划生育服务	308.01	0.00	308.01
2100799	其他计划生育事务支出	54.78	0.00	54.79
21011	行政事业单位医疗	32.4	32.4	0.00
2101102	事业单位医疗	32.4	32.4	0.00
21013	医疗救助	0.37	0.00	0.37
2101301	城乡医疗救助	0.37	0.00	0.37
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	405.9	0.00	405.9

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	2007.86	787.40	1220.46
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	405.9	0.00	405.9
221	住房保障支出	45.78	45.78	0.00
22102	住房改革支出	45.78	45.78	0.00
2210201	住房公积金	45.78	45.78	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	642.57	302	商品和服务支出	12.62
30101	基本工资	493.50	30201	办公费	3.28
30102	津贴补贴	0.00	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	59.61	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.28	30206	电费	1.09
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.7
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	45.78	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	32.4	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： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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	132. 20	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	132. 2	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	0. 00	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	0. 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	0. 00	30229	福利费	0. 32
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	4. 4
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	0. 28
			310	资本性支出	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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
			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	774.77		公用经费合计	12.62

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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
4.4	0.00	0.00	0.00	4.4	0.00	4.4	0.00	0.00	0.00	4.4	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

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。

第三部分 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年度总收入 22030.99 万元，其中本年收入 21029.36 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2007.87 万元，比上年决算数增加 486.64 万元，增长 31.99%。主要变动情况：一是国家免费孕前优生健康检查补助比去年增加了 146.91 万元，二是地中海贫血项目补助经费比去年增加了 182.5 万元，三是疫苗款补助比去年增加 89.08 万元，四是取消药品加成零加成后，财政对我单位的补助 67.02 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 19021.49 万元，比上年决算数增加 2983.16 万元，增长 18.6%。主要变动情况：我单位把内儿科分开儿科住院部，儿科门诊，内科住院部，三个科室合计的收入比去年增加了 860 万元；由于放开二胎政策，产科住院部和产科门诊比去年增加 955 万元。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年度总支出 22030.99 万元，其中本年支出 19789.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7146.84 万元，比上年决算数增加 836.49 万元，增长 13.26%，主要变动情况：人员经费比去年增加 810.79 万元，吴川市计划生育服务站与吴川市妇幼保健院合并后，人员的增加，导致工资绩效比去年增加。

2. 项目支出 12642.98 万元，比上年决算数增加 2395.4 万元，增长 23.38%，主要变动情况：财政项目支出比去年增加，主要是地中海贫血支出、疫苗款以及孕前优生项目的支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年度财政拨款收入合计 2007.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2007.87 万元，比上年决算数增加 486.64 万元，增长 31.99%；主要变动情况：一是国家免费孕前优生健康检查补助比去年增加了 146.91 万元，二是地中海贫血项目补助经费比去年增加了 182.5 万元，三是疫苗款补助比去年增加 89.08 万元，四

是取消药品加成零加成后，财政对我单位的补助 67.02 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 减少 82.70 万元， 下降 100%；主要变动情况：2017 年财政对我单位的补助 82.7 万元，2018 年政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元，导致今年比去年减少。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年度财政拨款支出合计 2007.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2007.87 万元，比年初预算数 增加 569.33 万元， 增长 39.58%；主要变动情况：一是国家免费孕前优生健康检查补助比去年增加了 146.91 万元，二是地中海贫血项目补助经费比去年增加了 182.5 万元，三是疫苗款补助比去年增加 89.08 万元，四是取消药品加成零加成后，财政对我单位的补助 67.02 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 减少 82.7 万元， 下降 100%；主要变动情况：2017 年财政对我单位的补助 82.7 万元，2018 年政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元，导致今年比去年减少。

三、 2018 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

广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.4 万元，完成预算 4.4 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0

万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.4 万元，完成预算 4.4 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于预算数的主要情况：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，按预算数支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.4 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 没有该项目的开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.4 万元， 2018 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于 车辆的日常维护以及维修费和燃料费

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2018 年我单位没有收到财政的公务接待补助费用。 2018 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 我单位没有收到财政补

贴的公务接待费

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数 增加（减少）0 万元， 增长（降低）0%。主要增减变动情况是： 根据实际情况，我单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中， 岗位保障用车 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 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是救护车以及公务用车 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 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 482.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.5%；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：该项资金名称为 2018 年出生缺陷防控项目资金，总额度 482.04 万。包括出生缺陷综合防控项目省级财政需方补助 287 万元，市级需方补助 195.04 万元，项目经费按省级出生缺陷防控专项资金管理办法专款专用。

绩效自评结果。我单位今年开展了出生缺陷项目绩效自评。出生缺陷综合防控项目工作：今年按省出生缺陷实施方案要求对孕妇和儿童出生缺陷进行筛查，并建立完善的电子健康档案。

在项目实施初期，成立专项工作领导小组，制定具体实施方案，加强领导，确保分工明确、组织到位、监督到位。确保该项工作按计划顺利完成。

实施该项目后，甲低、苯丙酮尿症、听力障碍患儿可以做到早诊早治，可以预防重度地中海贫血、严重致死性结构畸形胎儿出生，降低新生儿出生缺陷，对减轻群众负担起到一定的积极作用，收到群众欢迎，提升群众对项目的满意度。

存在的问题：1、出生缺陷项目参与筛查机构数量少，专业团队不足，政府投入不够，防治体系不健全。只有部份助产机构才开展这项目工作，孕产妇孕检时不可能全部都集中到指定有筛查能力的机构完成。筛查机构参与项目管理人员稀缺，业务水平不高。资料录入不及时，导致每月的系统自动汇总数据不符合逻辑，筛查率低。项目实施过程中具体操作难度较大。

孕期明显结构畸形筛查：孕妇产前结构畸形超声筛查补助覆盖率低，如果孕妇错过（18-24 孕周）时，就不做彩色多普勒超声检查。孕后期所做的 B 超检查都是收费的，结果也不录入系统中。我市只有保健院才开展这项目工作，筛查时不可能全部都集中到指定有筛查能力的机构完成

唐氏筛查：部份孕妇错过早期糖筛+NT（11--13+6 周），或中期糖筛（15-20 周）的检查。唐氏筛查覆盖率低，不是所有助产机构都开展这项工作，只有市人民医院、保健院、梅六社区卫生服务中心、吴阳镇卫生院等几间助产机构才开展。

改进意见

（一）加强整改，落实责任。认真总结 2017 年重大防控工作开展情况，核对分析数据，剖析工作中进展缓慢的原因，要相应建立健全领导督办制度，对项目服务不规范的科室，组织现场督导，推进项目规范化开展。

（二）严格管理，强化宣传。建立工作制度，加强相关知识的宣教，利用多媒体定期宣传有关出生缺陷知识、发放宣传手册等多种宣传形式，普及项目知识，提高群众对项目工作的知晓率。

（三）加强资金管理，保障经费落实。为了提高工作人员积极性，建议执行奖惩机制，可按项目方案运转实施。

（四）加强重大妇幼卫生服务项目规范化管理，提高项目服务质量，确保群众受益。要高度重视项目实施过程中存在的问题，采取有效措施，及时加以整改。加强项目办公室的建设，加强督

导考核，规范资金管理，注重项目服务质量和实施成效，确保重大妇幼卫生服务项目建设落到实处。

第四部分 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。