

# 尖扎县妇幼保健和计划 生育服务中心

## 2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

为辖区妇女儿童提供妇幼保健和计划生育服务。范围：承担妇幼保健、计划生育公共服务项目；重大公共卫生服务项目；《两纲》调查、孕产妇系统管理、儿童系统管理、儿童生长检测、婚前医学检查、计划生育技术服务、避孕器具管理和发放；督导乡村两级妇幼、计划生育工作；培训乡级妇幼、计划生育人员业务培训；全县妇幼、计划生育常规报表、统计、信息收集、整理、分析、评价，为县级卫生计生行政部门提供决策依据，同时上报上级业务部门。

## 二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县妇幼保健计划生育服务中心部门本级。年末编制人数 15 人，具体科室包括：化验室、药房、B 超室、妇保科、儿保科，免疫科、后勤科、财务科。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心

2019 年度

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	277.88	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	49.39	三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.83	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	39.23
	9		九、卫生健康支出	37	272.35
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	15.55
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	328.09	本年支出合计	52	327.13
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	52.49	年末结转和结余	54	53.45
	27			55	
总计	28	380.59	总计	56	380.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心

2019 年度

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		328.09	277.88	49.39				0.83
208	社会保障和就业支出	39.23	39.23					
20805	行政事业单位离退休	38.02	38.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.7					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.32	25.32					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.18	12.18					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	273.31	223.1	49.39				0.83
21004	公共卫生	50.21		49.39				0.83
2100408	基本公共卫生服务	40.69		39.39				0.83
2100409	重大公共卫生专项	9.52		9.52				
21007	计划生育事务	192.24	192.24					
2100716	计划生育机构	192.24	192.24					
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86					
2101102	事业单位医疗	80.86	80.86					
221	住房保障支出	15.55	15.55					
22102	住房改革支出	15.55	15.55					
2210201	住房公积金	15.55	15.55					

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：尖扎县妇幼保健和计划

生育服务中心

2019 年度

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		327.13	278.42	48.71			
208	社会保障和就业支出	39.23	39.23				
20805	行政事业单位离退休	380.01	380.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	12.70	12.70				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.32	25.32				
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	12.18	12.18				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	273.35	223.64	48.74			
21004	公共卫生	48.71		48.71			
2100408	基本公共卫生服务	5.46		5.46			
2100409	重大公共卫生专项	43.25		43.25			
21007	计划生育事务	192.78	192.78				
2100716	计划生育机构	192.78	192.78				
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86				
2101102	事业单位医疗	80.86	80.86				
221	住房保障支出	15.55	15.55				
22102	住房改革支出	15.55	15.55				
2210201	住房公积金	15.55	15.55				

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：尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心

2019 年度

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	277.88	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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.23	39.23	
	9		九、卫生健康支出	38	270.00	270.00	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	15.55	15.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	277.88	<b>本年支出合计</b>	53	324.78	324.78	
年初财政拨款结转和结余	25	49.12	年末财政拨款结转和结余	54	2.22	2.22	
一般公共预算财政拨款	26	49.12		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	327	<b>总计</b>	58	327	327	

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：尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心

2019 年度

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		<b>324.78</b>	<b>277.88</b>	<b>46.90</b>
208	社会保障和就业支出	39.23	39.23	
20805	行政事业单位离退休	38.02	38.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7	12.7	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.32	25.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.18	12.18	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	270.00	223.1	46.9
21004	公共卫生	46.9		46.9
2100408	基本公共卫生服务	4.16		4.16
2100409	重大公共卫生专项	42.74		42.74
21007	计划生育事务	192.24	192.24	
2100716	计划生育机构	192.24	192.24	
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	
2101102	事业单位医疗	80.86	80.86	
221	住房保障支出	15.55	15.55	
22102	住房改革支出	15.55	15.55	
2210201	住房公积金	15.55	15.55	

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：尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	243.54	302	商品和服务支出	7.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.33	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.71	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.7	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.32	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.72			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		270.08	公用经费合计				7.80	

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.37	0	4.09	0	4.09	0.28	4.09	0	4.09	0	4.09		0	0.24

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心

2019 年度

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。

此表为空表

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心

2019 年度

金额单位：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		<b>324.78</b>	<b>277.88</b>	<b>46.90</b>
208	社会保障和就业支出	39.23	39.23	
20805	行政事业单位离退休	38.02	38.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7	12.7	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.32	25.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.18	12.18	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	270.00	223.1	46.9
21004	公共卫生	46.9		46.9
2100408	基本公共卫生服务	4.16		4.16
2100409	重大公共卫生专项	42.74		42.74
21007	计划生育事务	192.24	192.24	
2100716	计划生育机构	192.24	192.24	
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	
2101102	事业单位医疗	80.86	80.86	
221	住房保障支出	15.55	15.55	
22102	住房改革支出	15.55	15.55	
2210201	住房公积金	15.55	15.55	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

**此表为空表**

# 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2.48
1. 政府采购货物支出	2	2.48
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0
其中：授予小微企业合同金额	6	0

## 第三部分尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心部门 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 380.58 万元，较上年收入、支出总计各减少 647.82 万元。主要原因是：2018 年拨入 2100403 妇幼保健机构业务用房项目资金 677 万元。

#### （一）收入总计 380.59 万元，包括：

1. 财政拨款收入 277.88 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 678.77 万元，下降 70.95%，主要原因是 2018 年拨入 2100403 妇幼保健机构业务用房项目资金 677 万元。

2. 上级补助收入 49.39 万元，为主管部门尖扎县卫生健康局和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 45.05 万元，增加 1038.02%，主要原因是 2019 年尖扎县卫生健康局拨款计入上级补助收入，2018 年将此项收入计入财政补助收入。

3. 其他收入 0.82 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的其它收入，较上年减少 0.47 万元，下降 36.43%，主要原因是工会拨入经费减少。



4. 年初结转和结余 52.49 万元，主要为本单位上年结转本年使用的专项资金。

## **(二) 支出总计 380.59 万元，包括：**

1. 社会保障和就业（208）支出 39.23 万元，占本年支出合计的 11.99%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务方面的支出。较上年增加 39.23 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年社会保障和就业支出未在决算报表中反映。

2. 卫生健康（210）支出 272.35 万元，占本年支出合计的 83.25%，主要用于我单位卫生健康管理事务基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 2.63 万元，增长 0.98%，主要原因是在职人员工资调整。

3. 住房保障（221）支出 15.55 万元，占本年支出合计的 4.76%，主要用于我单位职工保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.01 万元，增长 6.95%，主要原因是在职人员工资调整。

4. 年末结转和结余 53.45 万元，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 328.09 万元，其中：财政拨款收入 277.88

万元，占 84.7%；上级补助收入 49.39 万元，占 15.05%；其他收入 0.82 万元，占 0.25%。

### **三、支出情况说明**

本年支出合计 327.13 万元，其中：基本支出 278.42 万元，占 85.11%；项目支出 48.71 万元，占 14.89%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 327 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 678.84 万元，下降 67.49%，主要原因是 2018 年拨入 2100403 妇幼保健机构业务用房项目资金 677 万元。

### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

#### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 324.78 万元，占本年支出合计的 99.28%。较上年增加 59.67 万元，增长 22.51%。主要原因是社保资金的增加。

#### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 39.23 万元，占 12.08%；卫生健康（210）支出 270 万元，占 83.13%；住房保障（221）支出 15.55 万元，占 4.79%。

#### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 189.1 万元，支出决算为 324.78 万元，完成年初预算的 171.75%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金和社保资金没有在本单位年初预算中反映。

1. 社会保障和就业（208）年初预算为 0 万元，支出决算为 39.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社保未列入年初预算。

社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）12.7 万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其它行政事业单位离退休支出（99）25.32 万元，主要用于本单位退休职工统筹外工资。

社会保障和就业（208）财政对其它社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）0.34 万，主要用于财政对失业保险基金的补助支出。

社会保障和就业（208）财政对其它社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）0.25 万，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出

社会保障和就业（208）财政对其它社会保险基金的补

助（27）财政对生育保险基金的补助（03）0.62万元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出

2. 卫生健康支出（210）年初预算为173.77万元，支出决算为270万元，完成年初预算的155.38%。决算数大于预算数的主要原因是医疗费未列入本单位预算。

卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）4.16万元，主要用于本单位基本公共卫生项目支出。

卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项（09）42.74万元，主要用于本单位重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）192.24万元，主要用于本单位职工工资、奖金等支出。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）30.86万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费经费。

3. 住房保障（221）完成年初预算的101.44%。年初预算为15.33万元，支出决算为15.55万元，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数的增长。

住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）15.55万元。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 277.88 万元，其中：人员经费 270.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 7.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 4.37 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 93.59%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 4.09 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.28 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.09 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.09 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.09 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 无公务接待费支出。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 2.62 万元，增长 178.23%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2.62 万元，增长 178.23%，主要原因是预算内车辆为 1 辆，实际车辆为 3 辆，本单位妇幼项目涉及工作内容多，需要经常下乡开展检查督导，造成运行费增大；无公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本单位无政府性基金预算收支，无结余结转资金。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 324.78 万元，占本年支出合计的 99.28%。较上年增加 59.67 万元，增长 22.51%。主要原因是社保资金的增加。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 39.23 万元，占 12.08%；卫生健康（210）支出 270 万元，占 83.13%；住房保障（221）支出 15.55 万元，占 4.79%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 2.48 万元，全部为政府采购货物支出。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 49.39 万元（部分预算由卫生局做）。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 50.21 万元，基本完成项目绩效目标。绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位在 2019 年度部门决算中反映基本公共卫生专项和重大公共卫生专项项目绩效自评结果。

### 1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

绩效目标：贯彻落实妇幼卫生工作方针，不断完善基层健康教育服务体系，不断提高居民健康意识和自我保健能力。促进预算资金安排及使用情况：项目全年预算为,39.87万元（部分预算由卫生局做），上年结余5.03万元，本年项目收入40.69万元，实际支出5.46万元，结转40.26万元，基本完成绩效目标。通过项目实施，进一步提高群众对基本公共卫生妇幼项目及政策的了解，提高群众的知晓度和接受度，推进工作的有利开展。每季度对基本公共卫生服务项目及妇幼常规工作开展情况进行督导，对于发现的问题现场给与指导，并提出整改建议，撰写督导报告，下发至各承接机构，要求各承接机构按照督导报告限期整改。存在的主要问题：除了数量指标外的社会效益指标难以量化，评价难度大，下一步改进措施：设置可量化的绩效指标便于开展绩效评价工作。

### 2. 重大公共卫生专项绩效自评综述：

绩效目标：提高居民的防病意识，改善居民生活质量及健康水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.52万元，上年结余43.25万元，本年项目收入9.52万元实际支出43.25万元，结转9.52万元，基本完成绩效目标。通过项目实施，进一步提高群众对重大公共卫生项目的了解，提高群众的知晓度和接受度，推进工作的有利开展。每季度对项目工作开展情况进行总结，并提出整改建议，撰写督导报告，下发至各承接机构，要求各承接机构按照督导报告限期整改。存在



的主要问题：除了数量指标外的社会效益指标难以量化，评价难度大，下一步改进措施：设置可量化的绩效指标便于开展绩效评价工作。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、住房保障支出（221）住房改革支出（02）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、基本支出：单位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。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：财政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。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。