

# 2019 年连山壮族瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 连山壮族瑶族自治县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 连山壮族瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2019 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 连山壮族瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 连山壮族瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况

## （一）部门主要职责

妇幼保健计划生育服务中心是主管妇幼保健相关公共卫生工作的职能部门。主要职责：

- 1、为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等；
- 2、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；
- 3、开展孕前优生健康检查、出生缺陷综合防治服务等工作；
- 4、受县卫生健康局委托承担辖区内婚前医学健康检查、出生证办理、妇幼保健业务管理、培训等工作。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门妇幼保健计划生育服务中心 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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 连山壮族瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 连山壮族瑶族自治县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、一般公共预算财政拨款收入	1	1302.46	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.46	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	194.83	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	65.24
	9		九、卫生健康支出	35	1363.58
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	34.01
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	2.46
<b>本年收入合计</b>	23	1499.75	<b>本年支出合计</b>	49	1465.28

## 收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	114.77	年末结转和结余	51	149.24
<b>总计</b>	26	1614.52	<b>总计</b>	52	1614.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县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	1499.75	1304.92	0.00	194.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.31	22.31	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	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1398.04	1203.21	0.00	194.83	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县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	1499.75	1304.92	0.00	194.83	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	586.69	586.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	586.69	586.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	402.99	402.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	314.23	314.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县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	1499.75	1304.92	0.00	194.83	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	379.67	184.84	0.00	194.83	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	379.67	184.84	0.00	194.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	2.46	2.46	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县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	1465.28	397.75	1067.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.31	22.31	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	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1363.58	298.51	1065.07	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县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	1465.28	397.75	1067.53	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	586.69	0.00	586.69	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	586.69	0.00	586.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	377.63	285.33	92.31	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	288.88	285.33	3.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.76	0.00	50.76	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.50	2.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县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	1465.28	397.75	1067.53	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	370.56	0.00	370.56	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	370.56	0.00	370.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县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	1302.46	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.46	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	65.24	65.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1168.62	1168.62	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	34.01	34.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	2.46	0.00	2.46
<b>本年收入合计</b>	23	1304.92	<b>本年支出合计</b>	50	1270.33	1267.87	2.46
年初财政拨款结转和结余	24	114.65	年末财政拨款结转和结余	51	149.24	149.24	0.00
一般公共预算财政拨款	25	114.65		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	1419.57	<b>总计</b>	54	1419.57	1417.11	2.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县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	1267.87	397.63	870.23
208	社会保障和就业支出	65.24	65.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.01	64.01	0.00
2080502	事业单位离退休	22.31	22.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
210	卫生健康支出	1168.62	298.39	870.23
21003	基层医疗卫生机构	586.69	0.00	586.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	586.69	0.00	586.69
21004	公共卫生	377.51	285.20	92.31

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县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		1267.87	397.63	870.23
2100403	妇幼保健机构	288.75	285.20	3.55
2100409	重大公共卫生专项	38.00	0.00	38.00
2100499	其他公共卫生支出	50.76	0.00	50.76
21007	计划生育事务	17.50	2.00	15.50
2100716	计划生育机构	2.00	2.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.38	0.00	3.38
2100799	其他计划生育事务支出	12.12	0.00	12.12
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	0.00
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	0.00
21099	其他卫生健康支出	175.73	0.00	175.73
2109901	其他卫生健康支出	175.73	0.00	175.73
221	住房保障支出	34.01	34.01	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县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	1267.87	397.63	870.23
22102	住房改革支出	34.01	34.01	0.00
2210201	住房公积金	34.01	34.01	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县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	364.10	302	商品和服务支出	11.22
30101	基本工资	110.65	30201	办公费	5.23
30102	津贴补贴	114.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.13	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.83	30206	电费	0.26
30109	职业年金缴费	12.86	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.44
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	34.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09
30199	其他工资福利支出	0.00	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：连山壮族瑶族自治县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	22.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	20.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.07
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	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	0.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	386.41		公用经费合计	11.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县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
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。我单位在妇幼经费和出生缺陷供方项目经费列支三公经费，支出依据是相关项目督导检查及交流工作的接待费用要在相应的项目经费中列支。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县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	2.46	2.46	0.00	2.46	0.00
229	其他支出	0.00	2.46	2.46	0.00	2.46	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.46	2.46	0.00	2.46	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.46	2.46	0.00	2.46	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 连山壮族瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

连山壮族瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度总收入 1614.52 万元，其中本年收入 1499.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1302.46 万元，比上年决算数增加 698.93 万元，增长 115.8%，主要变动情况：一是增加了在建工程款；二是增加了一名人员及人员工资正常增资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.46 万元，比上年决算数增加 2.46 万元，增长 100.0%，主要变动情况：是 2018-2019 年“两癌”县级配套经费 0.90 万元、清财社[2019]37 号关于下达农村妇女“两癌”免费检查项目市级财政配套经费 1.56 万元，列入政府性资金，导致此增长率为 100.0%

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 194.83 万元，比上年决算数增加 181.91 万元，增长 1407.97%，主要变动情况：本年度专户收入增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

连山壮族瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度总支出 1614.52 万元，其中本年支出 1465.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 397.75 万元，比上年决算数增加 18.28 万元，增长 4.8%，主要变动情况：增加了一名人员及人员工资正常增资的收入支出。

2. 项目支出 1067.53 万元，比上年决算数增加 945.33 万元，增长 773.6%，主要变动情况：在建工程的进度款增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

连山壮族瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 1304.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1302.46 万元，比上年决算数增加 698.93 万元，增长 115.8%；主要变动情况：一是增加了在建工程款；二是人员工资正常增资；政府性基金预算财政拨款收入 2.46 万元，比上年决算数增加 2.46 万元，增长 100.0%；主要变动情况：是 2018-2019 年“两癌”县级配套经费 0.90 万元、清财社[2019]37 号关于下达农村妇女“两癌”免费检查项目市级财政配套经费 1.56 万元，

列入政府性资金，导致此增长率为 100.0%。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

连山壮族瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 1270.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1267.87 万元，比年初预算数增加 872.81 万元，增长 220.9%；主要变动情况：是年初预算数没有包括财政专项支出，以及在建工程的进度款增加和人员工资正常增资；政府性基金预算财政拨款支出 2.46 万元，比年初预算数增加 2.46 万元，增长 100.0%；主要变动情况：是 2018-2019 年“两癌”县级配套经费 0.90 万元、清财社[2019]37 号关于下达农村妇女“两癌”免费检查项目市级财政配套经费 1.56 万元，列入政府性资金，导致此增长率为 100.0%。

## 三、2019 年度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

连山壮族瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.6 万元，完成预算 3.5 万元的 45.8%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 1.6 万元，完成预算 3.5 万元的 45.8%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

是本单位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，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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0万元；公务接待费支出1.6万元，占100.0%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2019年本单位公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出1.6万元，主要用于接待上级单位监督检查及相关单位交流工作的接待，其中列支三公经费的项目经费有妇幼经费和出生缺陷供方经费，支出依据是相关项目督导检查及交流工作的接待费要在相应的项目经费中列支。2019年，我单位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27次，接待人数共267人，主要包括接待上级单位监督检查及相关单位交流工作的接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本单位无机关运行支出经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2019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%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0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0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金37万元，占一般公共预算项目支出总额的70%；组织对2019年度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：1、2019年妇幼经费18万元，根据贯彻实施《母婴保健法》及新的两纲的要求，

开展每季一次对全县的儿科医生、信息管理人员的培训，及每季一次下乡督导，培训 180 人次，完成 2019 年本辖区内妇女、儿童保健和妇女儿童常见病防治。2、2019 年计生专项办公经费 2 万元，根据计划生育办公经费项目的实施目标，完成全县 2019 年计划生育技术服务运转、计划生育药具管理要求、服务培训完成各项计生工作培训 1 场次，共 15 人数，使我中心计生服务工作的正常运转得到有效保障。3、2019 年妇科病普查经费 2 万元，对全县开展妇科病宣传、培训、妇科病普查及宫颈癌 TCT 检测等，其中普查率达 90%、妇科病 90%，妇科病普查 4340 人次，普查率达 86 %，使我县妇女健康水平得到逐步提高，顺利完成 2019 年本辖区内妇科病普查指示任务。4、2019 年婚前医学检查经费 5 万元，在全县开展婚前的宣传，婚前检查人数 175 对，检查率 27.9%，使我县育龄妇女健康水平逐步提高，完成 2019 年本辖区内开展婚前医学检查工作。5、2019 年药品耗材费用 10 万元，开展妇科病普查、婚前检查、儿童体检、检验等业务的试剂及耗材，2019 年妇科病人数 4340 人次，婚前检查 348 对，完成 2019 年本单位药品、耗材采购任务和检验业务。

共组织对 2019 年妇幼经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，由于单位经费有限，没有委托第三方开展绩效评价，而是上级主管部门和本单位对此项目进行重点绩效评价，从评价情况来看，使全县儿科医生及信息人员的业务水平得到提升；基层妇

幼工作业务水平比去年上升提高；县出生人口素质、保障生殖健康；优化服务模式，提高全县妇幼保健的服务能力，认真做好围产期保健工作，提高本县孕产妇系统管理率，降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和出生缺陷率，拓宽服务领域，完成了每季一次对全县的儿科医生、信息管理人员的培训，及每季一次下乡督导 12 次，培训 180 人次，完成 2019 年本辖区内妇女、儿童保健和妇女儿童常见病防治。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1302.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。由于单位经费有限，没有委托第三方开展绩效评价，而是上级主管部门和本单位对此项目进行整体支出绩效自评。从评价情况来看，今年以来，由于中央的政策好和各级财政部门对我们的关心，我们所做的每项工作都有资金来源，对我们完成全年各项工作任务有了财力保障。2019 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，经济效益和社会效益达到了预期目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 89 分。全年预算数 1302.46 万元，执行数 1302.46 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是较好的

完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升；二是以科学发展观统领各项日常工作，坚持把发展作为履行职责的第一要务，以经济建设为中心，坚持以人为本，为广大妇女儿童的健康保驾护航。三、我们所做的每项工作都有资金来源，对我们完成全年各项工作目标任务有了财力保障，做好了本院日常各项工作，完成了县委布置的全县民生工程。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高；二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是加大专项资金管理使用培训力度，进一步提高基层人员对资金预算绩效管理的重视程度与业务能力。

### **以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门未发生纳入 2019 年度绩效评价范围的以省级部门为主体开展的支出项目。

## 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预算财政拨款。

**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。