同仁县妇幼保健计划生育服务中心

2018 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 2018 年度部门决算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

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

（一）儿保科门诊工作

1、儿童保健，传染病管理

2、完成年内入学.入托儿童的健康体检工作及散在儿童管理.体弱儿管理 。

3、对托幼机构人员培训，定期督导。

（二）妇科门诊

1、完成孕产期保健

2、计划生育服务指导

3、加强基层妇幼保健人员的工作能力及业务水平开展培训工作

（三） 妇幼保健重大公共卫生服务项目

1、完成 “农村孕产妇住院分娩补助”项目，对全县住院住院分娩的补助进行审核报帐。

2、完成 “叶酸补服” 预防神经管畸形项目：叶酸发放，资料收集，数据上报。

3、“预防乙肝、梅毒、艾滋病母婴传播”项目，所有乡镇卫生院、助产机构免费发放乙肝、梅毒、艾滋病试剂，对阳性病人进行登记和免费治疗。

4、“三网监测”工作. ：对13个乡镇卫生院进行五岁以下儿童死亡监测和定点医院进行出生缺陷监测，孕产妇死亡评审，新生儿死亡评审，完成网络直报。

二、机构设置情况

纳入2018年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁县妇幼保健计划生育服务中心。

年末编制人数14人，其中：行政编制0人、事业编制10人。单位年末实有人数14人，其中：在职人员14人，离休人员0人，其他人员9人，遗属人员0人。

第二部分　2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：同仁县妇幼保健计划服务中心　　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、财政拨款收入	1	355.31	一、一般公共服务支出	28	42.74
二、上级补助收入	2	90.87	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	71.78	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	450.81
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	20.38
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	517.96	本年支出合计	50	528.71
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	46.75	年末结转和结余	52	35.99
	26			53	
总计	27	564.71	总计	54	564.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：同仁县妇幼保健计划服务中心　　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
类 款 项	合计	**517.96**	**355.31**	**90.87**	**71.78**			
201	一般公共服务支出	42.74	42.74					
20199	其他一般公共服务支出	42.74	42.74					
2019999	其他一般公共服务支出	42.74	42.74					
208	社会保障和就业支出	14.79	14.79					
20807	就业补助	14.07	14.07					
2080705	公益性岗位补贴	14.07	14.07					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72					
210	医疗卫生与计划生育支出	440.05	277.41	90.87	71.78			
21004	公共卫生	416.28	253.63	90.87	71.78			
2100403	妇幼保健机构	402.28	239.63	90.87	71.78			
2100409	重大公共卫生专项	14.00	14.00					
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78					
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19					
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59					
221	住房保障支出	20.38	20.38					
22102	住房改革支出	20.38	20.38					
2210201	住房公积金	20.38	20.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：同仁县妇幼保健计划服务中心　　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
类 款 项	合计	**528.71**	**366.07**		**162.65**		
201	一般公共服务支出	42.74	42.74				
20199	其他一般公共服务支出	42.74	42.74				
2019999	其他一般公共服务支出	42.74	42.74				
208	社会保障和就业支出	14.79	14.79				
20807	就业补助	14.07	14.07				
2080705	公益性岗位补贴	14.07	14.07				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72				
210	医疗卫生与计划生育支出	450.81	288.16		162.65		
21004	公共卫生	427.03	264.39		162.65		
2100403	妇幼保健机构	413.03	250.39		162.65		
2100409	重大公共卫生专项	14.00	14.00				
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78				
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19				
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59				
221	住房保障支出	20.38	20.38				
22102	住房改革支出	20.38	20.38				
2210201	住房公积金	20.38	20.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：同仁县妇幼保健计划服务中心　　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	355.31	一、一般公共服务支出	28	42.74	42.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.79	14.79	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	277.41	277.41	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	20.38	20.38	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	355.31	**本年支出合计**	49	355.31	355.31	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	355.31	**总计**	54	355.31	355.31	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：同仁县妇幼保健计划服务中心　　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
类	款	项	合计	**355.31**	**355.31**	
201			一般公共服务支出	42.74	42.74	
20199			其他一般公共服务支出	42.74	42.74	
2019999			其他一般公共服务支出	42.74	42.74	
208			社会保障和就业支出	14.79	14.79	
20807			就业补助	14.07	14.07	
2080705			公益性岗位补贴	14.07	14.07	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72	
210			医疗卫生与计划生育支出	277.41	277.41	
21004			公共卫生	253.63	253.63	
2100403			妇幼保健机构	239.63	239.63	
2100409			重大公共卫生专项	14.00	14.00	
21011			行政事业单位医疗	23.78	23.78	
2101102			事业单位医疗	10.19	10.19	
2101103			公务员医疗补助	13.59	13.59	
221			住房保障支出	20.38	20.38	
22102			住房改革支出	20.38	20.38	
2210201			住房公积金	20.38	20.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门:同仁县妇幼保健计划服务中心　　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	298.57	302	商品和服务支出	42.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.50	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.09	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.78	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	0.72	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.07	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		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		30217	公务招待费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	40.09	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		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	3.50	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	0.29	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		312	对企业补助	

			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	5.05	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		298.57	公用经费合计					56.74

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、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：同仁县妇幼保健计划服务中心　　金额单位：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	较上年增减变动(%)	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	15
0.98		0.5		0.5	0.48	0.57	0		0.29		0.29	0.28		

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）	5
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	45

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：同仁县妇幼保健计划服务中心　　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
类	款	项	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：同仁县妇幼保健计划服务中心　　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			
类	款 项	栏次	1	2	3
		合计	355.31	355.31	
201		一般公共服务支出	42.74	42.74	
20199		其他一般公共服务支出	42.74	42.74	
2019999		其他一般公共服务支出	42.74	42.74	
208		社会保障和就业支出	14.79	14.79	
20807		就业补助	14.07	14.07	
2080705		公益性岗位补贴	14.07	14.07	
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72	
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72	
210		医疗卫生与计划生育支出	277.41	277.41	
21004		公共卫生	253.63	253.63	
2100403		妇幼保健机构	239.63	239.63	
2100409		重大公共卫生专项	14.00	14.00	
21011		行政事业单位医疗	23.78	23.78	
2101102		事业单位医疗	10.19	10.19	
2101103		公务员医疗补助	13.59	13.59	
221		住房保障支出	20.38	20.38	
22102		住房改革支出	20.38	20.38	
2210201		住房公积金	20.38	20.38	

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：同仁县妇幼保健计划服务中心　　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	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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。次表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：同仁县妇幼保健计划服务中心　　金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	5.41	5.41	
货物	2	5.41	5.41	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 同仁县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018年度收入、支出总计1046.67万元，较上年收入、支出总计减少154.93万元。主要原因是：上级补助收和事业收减少，其中：上级补助收入减少147.31万元，事业收入减少25.47万元。

（一）收入总计564.71万元，包括：

1、财政拨款收入355.31万元，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。较上年增加45.35万元，增长14.63%，主要原因是人员工资薪金增加。

2、上级补助收入90.87万元，为县妇幼保健计划生育服务中心等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少147.31万元，下降61.85%，主要原因是上级下达的项目资金减少。

3、事业收入71.78万元，为县妇幼保健计划生育服务中心等事业单位开展妇幼保健专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少25.47万元，下降26.19%，主要原因是私立医院增多，经营较灵活，服务较好，竞争力强，而

本中心经营较古板，限制条件较多，不利于参与市场竞争，事业收入下降。

4、年初结转和结余46.75万元，主要为同仁县妇幼保健计划生育服务中心单位上年结转本年使用的上级补助资金等资金。

（二）支出总计564.71万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出42.74万元，主要用于同仁县妇幼保健计划生育服务中心及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加42.74万元，增长100%，主要原因是物价上涨，物业取暖费增加。

3、社会保障和就业（类）支出14.79万元，占2.62%，主要用于同仁县妇幼保健计划生育服务中心及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少25.85万元，下降63.62%，主要原因是2018年财政调整社会保障和就业支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费预算管理主式，由原来本单位向社保经办机构缴纳社会保障和就业支出的机关事业单位基本养老保险缴费费用支出方式，改为通过部门预算安排后，由县财政直接代缴方式。

4、医疗卫生与计划生育(类)支出450.81万元，占79.83%，

主要用于同仁县妇幼保健计划生育服务中心医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少45.92万元，下降9.24%，主要原因是医疗卫生项目减少。

5、住房保障（类）支出20.38万元，占3.61%,主要用于同仁县妇幼保健计划生育服务中心保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加2.53万元，增长14.18%，主要原因是工资薪金增加，相应的缴费基数增加，住房保障支出增加。

6、其他（类）支出0万元，占0%,主要用于同仁县妇幼保健计划生育服务中心方面的支出。较上年减少1万元，下降100%，主要原因是其他项目减少。

7、年末结转和结余35.99万元，为同仁县妇幼保健计划生育服务中心等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。

二、收入总体情况说明

本年收入合计517.96万元,其中：财政拨款收入355.31万元，占68.60%；上级补助收入90.87万元，占17.54%；事业收入71.78万元，占13.86%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计528.71万元，其中：基本支出366.07万元，占69.24%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出162.65万元；占30.76%，经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计710.62万元。较上年财政拨款收入、支出总计增加90.68万元，增加14.62%。主要原因是人员工资薪金增加，相应的社保、医疗、住房公积金的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018年度一般公共预算支出355.31万元，占本年支出合计的100%。较上年增加45.34万元，增长14.63%。主要原因是人员工资薪金增加，相应的社保、医疗、住房公积金的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出42.74万元，占12.03%；**国防（类）**支出0万元，占0%；**公共安全（类）**支出0万元，占0%；**教育（类）**支出0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；

文化体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 14.79 万元，占 4.16%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 277.41 万元，占 78.08%；**节能环保（类）**支出 0 万元，占 0%；**城乡社区（类）**支出 0 万元，占 0%；**农林水（类）**支出 0 万元，占 0%；**住房保障（类）**支出 20.38 万元，占 5.74%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 272.56 万元，支出决算为 355.31 万元，完成年初预算的 130.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资薪金增加，相应的社保、医疗、住房公积金的增加。

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 25.15 万元，支出决算为 42.74 万元，完成年初预算的 169.94%。决算数大于预算数的主要原因是医用材料的购进及物价的上涨。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助(项)。年初预算为 12.60 万元,支出决算为 14.07 万元，完成年初预算的 111.67%。决算数大于预算数的主要

原因是增加了2名公益性岗位人员。

（2）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.88万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的81.82%。决算数小于预算数的主要原因是调整缴费基数。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为213.66万元，支出决算为239.63万元，完成年初预算的112.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员薪金的增加。

（2）2100409医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为10万元，支出决算为14万元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因项目标准提高。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.48万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.97万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的97.28%。决算数小于预算数

的主要原因是人员减少。

4、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.96万元，支出决算为20.38万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数降低。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出355.31万元，其中：人员经费298.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费56.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费等。

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。

2018年度“三公”经费支出预算为0.98万元，支出决

算为0.57万元，完成预算的58.16%，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0.5万元，支出决算为0.29万元，完成预算的58%；公务接待费预算0.48万元,支出决算为0.28万元，完成预算的58.33%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018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0.29万元，占50.88%；公务接待费支出决算0.28万元，占49.12%。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0单位因公出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0.29万元。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0.29万元，公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出0.28万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待45人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算数比上年决算数无变动。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年，本部门无政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 355.31 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 45.35 万元，增长 14.63%。主要原因是人员工资薪金增加，相应的社保、医疗、住房公积金的增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 42.74 万元，占 12.03%；**国防（类）**支出 0 万元，占 0%；**公共安全（类）**支出 0 万元，占 0%；**教育（类）**支出 0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化体育与传媒（类）**支出 0 万元,占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 14.79 万元，占 4.16%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 277.41 万元，占 78.08%；**节能环保（类）**支出 0 万元，占 0%；**城乡社区（类）**支出 0 万元，占 0%；**农林水（类）**支出 0 万元，占 0%；**住房保障（类）**支出 20.38 万元，占 5.73%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 5.41 万元，其中：政府采购货物支出 5.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项,共涉及资金 14 万元。根据预算绩效管理要求，同仁县妇幼保健计划生育服务中心组织对 2018 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 14 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况:。

（二）项目绩效自评结果。

同仁县妇幼保健计划生育服务中心部门在2018年度部门决算中反映“重大公共卫生专项”、“计划生育服务”等2个项目绩效自评结果。

1、项目绩效自评综述：

绩效目标：同仁县妇幼保健计划生育服务中心。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，做到了专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，符合财经法规和财务管理制度，资金使用规范合理，各种财务外理及时，会计核较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，通过项目的实施改善了贫困地区婴幼儿营养和健康状况，提高儿童家长科学喂养，同时促进了同仁地区医

疗卫生保健和计划生育服务结构的调整及区域经济的快速发展。存在的主要问题：指标体系不够细化，项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：针对存在的问题，我们将严格履行医疗保健卫生工作程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制，并设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

2、（1）2100409 重大公共卫生专项，免费孕前优生健康检查及儿童营养改善项目的预算资金安排及使用：预算安排资金 14 万元，实际支出 14 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。，改善贫困地区婴幼儿营养和健康状况，提高儿童家长科学喂养，资金使用规范合理。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，同仁县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 5 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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，既包括财政拨

款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指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务出国（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。

十六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。