

2017 年度仁化县妇幼保健计划生育服务中心 决算公开

目 录

第一部分 仁化县妇幼保健计划生育服务中心概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责
- 三、 人员构成情况

第二部分 仁化县妇幼保健计划生育服务中心 2017 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 仁化县妇幼保健计划生育服务中心 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县妇幼保健计划生育服务中心概况

（一）部门机构设置

2017年预算组成单位共1个,包括本级和下属0个预算单位。内设机构10个,分别是:办公室、财务科、医教科、计划生育技术和妇幼健康服务科、妇产科、儿科、护理部、影像检验功能科、药品及避孕药具管理科、门诊部。

（二）部门主要职责

仁化县妇幼保健计划生育中心是主管妇幼保健工作的职能部门。主要职责:开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务

（三）人员构成情况

仁化县妇幼保健计划生育中心共有事业编制80人,实有在职人员67人。机关后勤服务人员1人。离退休人员16人。

第二部分 仁化县妇幼保健计划生育服务中心 2017 年部门决算表

公开表格共八张，详见附表 1-8：仁化县妇幼保健计划生育服务中心 2017 年决算公开样表。

第三部分 仁化县妇幼保健计划生育服务中心 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：

（一）年度收入总体情况

仁化县妇幼保健计划生育服务中心 2017 年度总收入 3391.2 万元，其中本年收入 3091.2 万元，与上年对比增加 1239.1 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2136.6 万元，比上年决算数增加 675.66 万元，增长 46%。主要原因：一是人员经费增加，二是基本公共卫生服务增加。三是新建大楼省级拨款。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：无此项收入。

3. 事业收入 936.60 万元，比上年决算数增加 245.44 万元，增长 35.5%。主要原因：一是业务量增加；二是基本公共卫生服务增加。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：无此项收入。

5. 其他收入 18 万元，比上年决算数增加 18 万元，增长 100%。主要原因：一是医保返回职工生育保险费用。

（二）年度支出总体情况

仁化县妇幼保健计划生育服务中心 2017 年度总支出 3150.6 万元，其中本年支出 3150.6 万元，与上年对比增加 1598.49 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。

2. 教育（类）支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0% 主要原因是无此项支出。

3. 社会保障和就业支出 65.41 万元，用于退休人员工资和社保缴费。比上年决算数少 40.32 万元。下降 38.13%，主要原因是预调养老金归到基本工资。

4. 医疗卫生与计划生育支出 2995.8 万元，主要支出项目有职工工资，基本公共卫生的支出，重大公共卫生项目等，比上年

决算数增加 1624.98 万元,增长 118%,主要原因是职工人数增加,工资的提高;专项项目增加;有新建大楼的基建款。

5. 住房保障支出 89.38 万元,主要用于缴纳职工的住房公积金。。比上年决算数多 13.82 万元,增长 18.29%,主要原因是新进职工增加。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

仁化县妇幼保健计划生育服务中心 2017 年度财政拨款收入合计 2136.6 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2136.6 万元,比年初预算数增加 1462 万元,增长 216%;主要原因是基本公共卫生服务、其他公立医院和重大公共卫生专项收入,新建大楼款等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。比年初预算数增加 0 万元,增长 0%;主要原因是本年度本单位没有政府性基金预算财政拨款。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

仁化县妇幼保健计划生育服务中心 2017 年度财政拨款支出合计 2195.97 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2195.97 万元,比年初预算数增加 1521.37 万元,增长 225%;主要原因是增加了基本公共卫生服务、其他公立医院支出和重大公共卫生专项支出;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数

增加 0 万元，增长 0 %；主要原因是本年度本单位没有政府性基金预算财政拨款

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款） 0 万元，0；一般公共服务（类）政协事务（款） 0 万元。教育（类）支出 0 万元，主要支出项目 0 万元；社会保障和就业支出 89.38 万元，主要支出有退休人员工资 64.95 万元和其他社会保障和就业支出 0.47 万元；医疗卫生与计划生育支出 2995.8 万元，主要支出项目有公共卫生 1157.93 万元，公立医院 300.74 万元，计划生育事务 790.25 万元，行政事业单位医疗 40.38 万元，其他医疗卫生与计划生育支出 706.5 万元。住房保障支出 89.39 万元，主要用于住房公积金支出。

三、2017 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

仁化县妇幼保健计划生育服务中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。主要预算是财政不负担我单位公用经费。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是财政不负担我单位公用经

费，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%《主要原因是财政不负担我单位公用经费，公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是财政不负担我单位公用经费，公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是财政不负担我单位公用经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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维护费支出 0 万元，占 0 %；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本部门出国团组 0 个、累计 0 人次。

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，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 2 辆，主要用于接送急诊病人和医务人员下乡指导培训等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，本部门国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元。和上年一样。其中

办公 0 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他费用 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 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

1、占有车辆情况：截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中业技术用车 2 辆，主要是救护车，用于接送急诊病人和医务人员下乡指导培训等。

2、通用设备和专用设备情况：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理总体情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目有 6 个，共涉及资金 1681.18 万元，自评覆盖率达到 100%。组织对“农村妇女宫颈癌免费筛查项目”“母婴阻断专项”等 6 个项目进

行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1681.18 万元。从评价情况来看，出生缺陷防控专项项目支出绩效情况较不理想，未达到项目申请时设定的各项绩效目，以后将采取切实有效措施做好此项工作。

附：绩效自评报告和自评表格

2、主要民生项目

国家免费孕前优生健康检查政策，2017 年资金到位 27.38 万元，实际支出 26.62 万元，完成预计工作的 97%，已经达到了预计目标。农村计划生育夫妇免费计生技术服务政策，2017 年资金到位 27.32 万元，实际支出 51.96 万元，完成预计工作的 90.6%，已经达到了预计目标。

3、重点支出项目

由于异地新建妇幼大楼 2017 年仍有部分手续未完善，至 2017 年底项目未开始动工。导致资金没开始使用。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。

仁化县妇幼保健计划生育服务中心

2018年10月17日