

2018 年度

明溪县妇幼保健院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2018 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、部门决算相关信息统计表.....	10
十、政府采购情表.....	11
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明.....	14
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
六、预算绩效情况说明.....	15
七、其他重要事项情况明.....	19
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县妇幼保健院的主要职责是：为妇女儿童身体健康提供保健服务。开展基本公共卫生服务、妇幼重大公共卫生项目、妇女儿童保健、婚前检查、计划生育技术服务与指导、孕产妇系统保健、儿童系统保健、妇产科、儿科常见病诊断和治疗。

二、部门决算单位基本情况

明溪县妇幼保健院列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县妇幼保健院	财政核拨	48	34

三、部门主要工作总结

2018 年，我院妇幼健康服务工作在上级主管部门的大力支持和正确领导下，以贯彻实施《母婴保健法》为核心，以全面实现《两个纲要》目标为工作重点，开拓进取，加大了工作力度。以提高出生人口素质，保障生殖健康为重点；以为儿童妇女健康服务为宗旨，优化服务模式，提高了我院妇幼保健的服务能力降低了孕产妇死亡率、婴儿死亡率和出生缺陷率，拓宽服务领域，使全县妇幼健康服务工作取得了长足进展，现总结如下：

1. 完善妇幼健康服务网络建设。县、乡、村三级网络建设是妇幼保健工作的基础，进一步加强建设和管理，加强县、乡、村级妇幼人员培训指导，全年共完成 1 期基层妇幼人员培训，完成基本公共卫生下乡督导两次及 1 次半年考核。加强业务指导管理，提高服务质量。

2. 加强县孕产妇、新生儿转诊救治网络建设。完善危重孕产妇和新生儿急救绿色通道，规范和完善各项抢救制度和措施，保障母婴安全，提高危重孕产妇和新生儿紧急救治、转运和管理能力。规范危重症孕产妇及新生儿转诊救治流程，及时与转诊、接诊、市高危孕产妇管理中心做好沟通衔接工作，并做好随访，及时登记转诊结果。加强孕产妇及儿童死亡评审工作。

3. 增强计划生育技术服务能力。探索对不同人群安全避孕的有效服务模式，科学指导育龄群众选择落实安全、有效、适宜的避孕节育方法，提倡政策内生育两孩后的夫妻落实长效避孕节育措施，完善产后和流产后避孕服务干预机制，减少非意愿妊娠和人工流产，做好避孕节育知情选择和术后随访服务；推进避孕药具不良反应监测城乡全覆盖，生殖健康服务水平不断提高。

4. 提升妇幼基本和重大项目规范服务能力。加强妇幼基本和重大公共卫生项目的组织领导，项目补助经费按照要求及时全额到位；结合基层医疗卫生机构功能定位和服务能力，切实做好妇幼健康宣教、计划生育避孕药具发放、孕前及孕早期服用叶酸、孕早期建卡督促、产后访视和新生儿访视等服务内容。落实项目实施方案，严格绩效考核，强化考核结果应用，基本完成年度工作目标。

5. 增强出生缺陷综合防治能力。落实三级预防措施，不断完善以孕前风险评估、孕前优生健康检查、免费婚前医学检查、增补叶酸为主的出生缺陷一级预防机制，提高再生育夫妇孕前优生检查比例，做到应检尽检；建立健全产前筛查与诊断服务体系，规范产前筛查与诊断服务流程，提高产前筛查与诊断服务质量和水平；积极推进新生儿疾病筛查工作，提高筛查率和筛查质量，减少出生缺陷发生。

6. 完善妇幼卫生信息管理。提高三网监测、重大妇幼项目、妇幼卫生年报等数据报送质量，做好数据分析与利用。不断完善妇幼健康服务信息系统建设，加强基卫信息系统的使用与管理。

7. 加强妇幼健康服务知识宣教。利用世界母乳喂养周、预防出生缺陷日等，以群众喜闻乐见的形式，加强妇幼健康知识宣传普及和惠民政策解读，提高群众相关知识和惠民政策的知晓率，合理引导预期。努力营造重视和关注妇幼健康工作的良好社会氛围。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

附件 1 收支决算总表			
编制单位：明溪县妇幼保健院	2018 年度		金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	614.51	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	80.36	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	543.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	694.87	本年支出合计	543.44
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	257.17	交纳所得税	0.00
基本支出结转	44.30	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	44.30	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	212.88	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	120.28	年末结转和结余	408.61
经营结余	0.00	基本支出结转	94.80
		其中：财政拨款结转	94.80
		项目支出结转和结余	313.81
		其中：财政拨款结转和结余	205.02
		经营结余	0.00
合计	952.05	合计	952.05

2. 收入决算表

附件 2										收入决算表			
编制单位：明溪县妇幼保健院					2018 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		
支出功能分类科目编 码		科目名称											
类	款	项	合计			694.87	614.51	0.00	80.36	0.00	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出			694.87	614.51	0.00	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生			684.87	604.51	0.00	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100403		妇幼保健机构			573.15	492.79	0.00	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408		基本公共卫生服务			55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409		重大公共卫生专项			28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499		其他公共卫生支出			27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099		其他医疗卫生与计划生育支出			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

3. 支出决算表

附件 3										支出决算表			
编制单位：明溪县妇幼保健院					2018 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			
支出功能 分类科目 编码		科目名称											
类	款	项	合计			543.44	425.40	118.04	0.00	0.00	0.00		
210		医疗卫生与计划生育支出			543.44	425.40	118.04	0.00	0.00	0.00			
21004		公共卫生			507.64	425.40	82.24	0.00	0.00	0.00			
2100403		妇幼保健机构			492.74	420.26	72.48	0.00	0.00	0.00			
2100408		基本公共卫生服务			5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00			
2100409		重大公共卫生专项			9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00			
21007		计划生育事务			29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00			
2100717		计划生育服务			5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00			
2100799		其他计划生育事务支出			23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00			
21099		其他医疗卫生与计划生育支出			6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00			
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出			6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00			

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件 4		财政拨款收入支出决算总表			
编制单位：明溪县妇幼保健院		2018 年度		金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	614.51	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	479.27	479.27	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	614.51	本年支出合计	479.27	479.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	164.58	年末财政拨款结转和结余	299.82	299.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	164.58	基本支出结转	94.80	94.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	205.02	205.02	0.00
总计	779.09	总计	779.09	779.09	0.00

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：明溪县妇幼保健院			2018 年度		金额单位：万元	
项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	479.27	425.40	53.88
2100403			428.58	420.26	8.32	
2100408			基本公共卫生服务	5.14	5.14	0.00
2100409			重大公共卫生专项	9.76	0.00	9.76
2100499			其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	5.90	0.00	5.90
2100799			其他计划生育事务支出	23.24	0.00	23.24
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	6.66	0.00	6.66

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：明溪县妇幼保健院			2018 年度		金额单位：万元	
项 目			合 计			
经济分类 科目编码		科目名称				
合 计			479.27			
301	工资福利支出		398.61			
302	商品和服务支出		39.39			
303	对个人和家庭的补助		21.65			
309	资本性支出（基本建设）		0.00			
310	资本性支出		19.62			
311	对企业补助（基本建设）		0.00			
312	对企业补助		0.00			
307	债务利息及费用支出		0.00			
399	其他支出		0.00			

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：明溪县妇幼保健院

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		425.40	420.26	5.14
301	工资福利支出	398.61	398.61	
30101	基本工资	126.38	126.38	
30102	津贴补贴	53.87	53.87	
30103	奖金	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	12.80	12.80	
30107	绩效工资	96.31	96.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.70	22.70	
30109	职业年金缴费	15.40	15.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	15.98	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
30113	住房公积金	30.74	30.74	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	19.67	19.67	
302	商品和服务支出	5.14		5.14
30201	办公费	0.04		0.04
30202	印刷费	0.24		0.24
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.21		0.21
30207	邮电费	0.21		0.21
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	0.61		0.61
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.13		0.13
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.08		0.08
30217	公务接待费	0.11		0.11
30218	专用材料费	0.82		0.82
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.15		0.15
30227	委托业务费	0.85		0.85
30228	工会经费	0.00		0.00
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	1.62		1.62

30239	其他交通费用	0.00		0.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	21.65	21.65	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.48	0.48	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	21.17	21.17	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00		0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：明溪县妇幼保健院			2018 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	
指出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出		项目支出
类	款	项	合计				

备注：本单位无政府性基金财政拨款收支，故本表无数据。

9. 部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表					
编制单位：明溪县妇幼保健院		2018 年度			金额单位：万元
项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	0.00
(一) 支出合计	2	1.73	(一) 行政单位	23	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.62		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	1.62	(一) 车辆数合计（辆）	27	1
3. 公务接待费	7	0.11	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	0.11	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
(2) 国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	6. 特种专业技术用车	33	1
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	1	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	2	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	13		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

附件 10		政府采购情况表											
编制单位：明溪县妇幼保健院			2018 年度						金额单位：万元				
项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，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。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年我院年初结转和结余 257.17 万元，本年收入 694.87 万元，本年支出 543.44 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 408.61 万元。

(一) 2018 年收入 694.87 万元，比 2017 年决算数增加 142.83 万元，增长 25.87%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 614.51 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 80.36 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 543.44 万元，比 2017 年决算数增加 42.83 万元，增长 8.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 425.40 万元。其中，人员支出 420.26 万元，公用支出 5.14 万元。

2. 项目支出 118.04 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 479.27 万元，比上年决算数增加 37.98 万元，增长 8.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 妇幼保健机构(项级科目) 428.58 万元，较 2017 年决算数增加 46.1 万元，增长 12.05%。主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

(二) 基本公共卫生服务(项级科目) 5.14 万元，较 2017 年决算数减少了 9.12 万元，下降了 63.96%。

(三) 重大公共卫生专项(项级科目) 9.76 万元，较 2017 年决算数下降 15.7 万元，下降了 61.66%。

(四) 其他计划生育事务(项级科目) 23.24 万元，较 2017 年决算数增加 4.14 万元，增长 21.68%。主要原因新增加了其他计划生育事务专项支出。

(五) 计划生育服务(项级科目) 5.9 万元，较 2017 年决算数增加 5.9 万元，增长 100%。主要原因新增计划生育服务项目。

(六) 其他医疗卫生与计划生育(项级科目) 6.66 万元, 较 2017 年决算数增加 6.66 万元, 增长 100%。主要原因新增其他医疗卫生与计划生育项目。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 具体情况如下(按项级科目统计):

注: 本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 425.40 万元, 其中:

(一) 人员经费 420.26 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 5.14 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和

服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 1.73 万元，同比增长 20.98%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费 1.62 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 1.62 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 0% 和 55.77%，主要是：基本公共卫生下乡督导次数增加，再加上车辆老化，维修费增加。

（三）公务接待费 0.11 万元。主要用于业务检查、指导，兄弟单位学习交流等方面的接待活动，累计接待 2 批次、接待总人数 13。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 71.79%，主要是：响应国家八项规定，减少公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2018 年共开展了 1 个项目绩效监控（部门业务费绩效监控），为婚检补助项目，涉及财政拨款资金 25.65 万元。同时，对 2018 年 0 万元专项资金开展绩效监控。

共组织开展项目绩效自评 1 个（部门业务费绩效自评），为婚检补助项目，涉及财政拨款资金 25.65 万元。同时，对 2018 年 0 万元专项资金开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分，自评等次为 0。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

本单位本年无项目专项资金，无项目绩效自评。

项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标						
	质量指标						
时效指标							
成本指标							
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
合计							

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，婚检补助项目自评得分为 92 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 25.65 万元，执行数为 2.53 万元，完成预算的 9.86%。主要产出和效果：2018 年项目绩效总目标是 1350 对婚检夫妻，实际完成 133 对夫妻的婚前医学检查，完成率 9.85%，每一对夫妻到我院参加婚前医学检查，均给予提供免费服务。免费婚前医学检查是一项社会发展项目，惠民利民，具有很好的经济、社会效益以及可持续发展效益，服务对象满意度也很高。发现的主要问题：主要是目标完成率达不到 100%，与预算相比差距较大，婚检人数较往年大幅度减少。主要原因是大众知晓率不高，很多适婚夫妻婚前保健意识淡薄，再加上开展婚前医学检查并不是强制性的，导致婚检人数大幅度下降。下一步改进措施：加大免费婚检的宣传力度，让大众知晓婚前医学保健的重要性，可通过发放宣传单、电视台播报等；加强部门沟通协作，特别是和民政部门结婚登记窗口协作，广泛告知结婚登记夫妻进行婚前医学检查的政策及宣传婚前医学保健的意义；提高婚检的服务质量，从根本上提高服务对象的满意度，让大家自觉主动的接受婚检。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50)	数量指标	婚前检查夫妻数	1350	133	目标完成率 90%— 100%:	10	6

分)					10分; 70%- 89%: 8 分; 70% 以下 6 分		
	质量指 标	婚检率	80%	20.28%	目标完 成率 90%— 100%: 10分; 70%- 89%: 8 分; 70% 以下 6 分	10	6
	时效指 标	目标完 成及时 性	1年	1年	项目是 否一年 内完成	10	10
	成本指 标	成本控 制率	100%	100%	成本支 出完成 率≤ 100%, 每大于 5%扣 1 分	10	10
		成本支 出规范 性	规范支 出	规范支 出	是否按 规范执 行, 未 按规范 执行一 个项目 扣 1 分	10	10
效益 指标 (40 分)	经济效 益指标	项目带 来的直 接或间 接经济 影响	有经济 效益	有经济 效益	项目效 益与计 划差异 情况, 是否有 经济利 益	10	10
	社会效 益指标	项目带 来的直 接或间 接社会 影响	惠民利 民	惠民利 民	项目效 益与计 划差异 情况, 是否惠 民利民	10	10
	生态效 益指标	项目带 来的直 接或间 接生态 影响	提高人 口素质	提高人 口素质	项目效 益与计 划差异 情况, 是否能 提高人 口素质	10	10
	可持续 影响指	项目后 续运行	可持续 运行	可持续 运行	项目效 益与计	10	10

	标	及成效的可持 续性			划差异 情况， 是否可 持续运 行		
满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	满意	满意	满意 5 分，一 般 4 分，不 满意 3 分	10	10
合计						100	92

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 7.85 万元，其中：政府采购货物支出 7.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

(四) 项目绩效自评报告

按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题及有关建议（说明文字+附表）。

注：绩效自评报告已单独公开的部门，可粘贴绩效公开的连接。

本单位 2018 年度无项目专项资金，无项目绩效自评报告。

项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
合计							

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映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：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。