

2018 年度
福建省泰宁县
妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2018 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、部门决算相关信息统计表	17
十、政府采购情况表	18
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	19

一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明	21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责：妇幼保健院的主要职责是：依照《中华人民共和国母婴保健法》、《福建省母婴保健法实施办法》、《福建省妇女发展纲要（2011~2020）》和《福建省儿童发展纲要（2011~2020）》开展妇幼卫生工作。一是开展婚前保健、产前诊断、产后新生儿疾病筛查，以降低出生缺陷，提高出生人口素质。二是开展孕产妇、儿童保健，以降低孕产妇死亡率、儿童死亡率。三是开展儿童多发病、传染病的防治。四是开展防病健康教育工作，提高整体健康水平。五是开展艾滋病、“两癌”普查、梅毒、乙肝等阻断工作。六是计划生育、优生优育。七是做好妇幼信息统计。为提高妇女、儿童健康采取干预措施提供依据。

二、部门决算单位基本情况

妇幼保健院核定编制 48 名，其中管理人员 1 名，工勤人员 1 名，专业技术人员 46 名。按照妇幼卫生工作要求科室设置如下：妇女保健科、儿童保健科、生殖健康科、信息科、婚前保健科、妇产科、儿科、新生儿科、计划生育科、护理科、放射科、健康教育科等，以及医学检验科、医学影像科等医技科室。现有职工人数 32 人，退休人员 13 人。

三、部门主要工作总结

2018 年，妇幼保健院主要任务是：

- 1、保障孕产妇安全分娩。孕产妇系统管理率达 85%以上。
- 2、孕产妇死亡率控制在 16 / 10 万以下，降低流动人口孕产妇死亡率。
- 3、妇女常见病定期筛查率达到 90%以上。提高宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低死亡率。
- 4、妇女艾滋病感染率与性病感染率得到较好控制。
- 5、提供多种形式的妇女心理健康指导和服务，提高妇女心理健康水平。
- 6、保障妇女享有避孕节育知情选择权，减少非意愿妊娠，降低人工流产率。
- 7、严重多发致残的出生缺陷发生率逐步下降，减少出生缺陷所致残疾。
- 8、婴儿和 5 岁以下儿童死亡率分别控制在 7‰和 9‰以下；降低流动人口中婴儿和 5 岁以下儿童死亡率。
- 9、控制儿童常见多发性疾病和艾滋病、梅毒、结核病、乙肝等重大传染性疾病。
- 10、低出生体重儿发生率控制在 4%以下。
- 11、5 岁以下儿童贫血患病率控制在 12%以下。
- 12、5 岁以下儿童生长迟缓率降低到 7%以下，低体重率降低到 5%以下。
- 13、降低儿童心理行为问题发生率和儿童精神疾病患病率。

14、提高适龄儿童性与生殖健康知识普及率。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、加大妇幼卫生工作力度。

2、保障孕产妇安全分娩。

3、加大妇女常见病防治力度。

4、预防和控制艾滋病、性病传播。

5、提高妇女的营养水平。

6、提高妇女心理健康素质。

7、提高妇女享有生殖健康服务水平。

8、保障妇女享有计划生育优质服务。

9、加强儿童保健管理和服务。

10、建立并完善以三级防治措施为主要内容的出生缺陷防治体系。

11、预防、控制儿童重大疾病的发生

12、预防和控制儿童伤害。

13、提高儿童的身体素质。

14、加强儿童生殖健康公共服务。

15、做好重大公共卫生工作。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：泰宁县妇幼保健院

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出科目分类)	决算数
一、财政拨款	381.58	一、一般公共服务支出	0
其中：政府性基金	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	641.16	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	0
五、附属单位缴款	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	713.72	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	5.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,211.48
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	1,736.46	本年支出合计	1,216.48
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	106.50
年初结转和结余	500.00	交纳所得税	0
基本支出结转	0	提取职工福利基金	21.30
其中：财政拨款结转	0	转入事业基金	85.20
项目支出结转和结余	500.00	其他	0
其中：财政拨款结转和结余	500.00	年末结转和结余	913.48
经营结余	0	基本支出结转	13.48
		其中：财政拨款结转	0
		项目支出结转和结余	900.00
		其中：财政拨款结转和结余	200.00
		经营结余	0
合计	2,236.46	合计	2,236.46

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：泰宁县妇幼保健院

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									
类	款	项	合 计	1,736.46	381.58		641.16		713.72
208			社会保障和就业支出	5.00	5.00	0	0	0	0
20808			抚恤	5.00	5.00	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	5.00	5.00	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	1,731.46	376.58	0	641.16	0	713.72
21004			公共卫生	1,716.69	361.81	0	641.16	0	713.72
2100403			妇幼保健机构	1,619.92	265.04	0	641.16	0	713.72
2100409			重大公共卫生专项	63.74	63.74	0	0	0	0
2100499			其他公共卫生支出	33.03	33.03	0	0	0	0
21007			计划生育事务	1.38	1.38	0	0	0	0
2100717			计划生育服务	1.38	1.38	0	0	0	0
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	13.39	13.39	0	0	0	0
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	13.39	13.39	0	0	0	0

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：泰宁县妇幼保健院

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	1, 216. 48	916. 48	300. 00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	5. 00	5. 00	0	0	0	0
20808			抚恤	5. 00	5. 00	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	5. 00	5. 00				
210			医疗卫生与计划生育支出	1, 211. 48	911. 48	300. 00	0	0	0
21003			基层医疗卫生机构	300. 00	0	300. 00	0	0	0
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	300. 00	0	300. 00	0	0	0
21004			公共卫生	896. 71	896. 71	0	0	0	0
2100403			妇幼保健机构	799. 94	799. 94	0	0	0	0
2100409			重大公共卫生专项	63. 74	63. 74	0	0	0	0
2100499			其他公共卫生支出	33. 03	33. 03	0	0	0	0
21007			计划生育事务	1. 38	1. 38	0	0	0	0
2100717			计划生育服务	1. 38	1. 38	0	0	0	0
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	13. 39	13. 39	0	0	0	0
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	13. 39	13. 39	0	0	0	0

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泰宁县妇幼保健院

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	381.58	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	5.00	5.00	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	676.58	676.58	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务还本支出	0	0	0
		二十三、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	381.58	本年支出合计	681.58	681.58	
年初财政拨款结转和结余	500.00	年末财政拨款结转和结余	200.00	200.00	
一、一般公共预算财政拨款	500.00	基本支出结转	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	200.00	200.00	
总计	881.58	总计	881.58	881.58	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泰宁县妇幼保健院

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	681.58	381.58	300.00
2080801			死亡抚恤	5.00	5.00	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	300.00	0	300.00
2100403			妇幼保健机构	265.04	265.04	0
2100409			重大公共卫生专项	63.74	63.74	0
2100499			其他公共卫生支出	33.03	33.03	0
2100717			计划生育服务	1.38	1.38	0
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	13.39	13.39	0

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泰宁县妇幼保健院

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类	科目名称	
科目编码		
合 计		681. 58
301	工资福利支出	252. 81
302	商品和服务支出	123. 77
303	对个人和家庭的补助	5. 00
309	资本性支出（基本建设）	300. 00
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	0

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泰宁县妇幼保健院

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		381.58	257.81	123.77
301	工资福利支出	252.81	252.81	0
30101	基本工资	106.84	106.84	0
30102	津贴补贴	46.27	46.27	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	5.78	5.78	0
30107	绩效工资	6.91	6.91	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.44	28.44	0
30109	职业年金缴费	6.23	6.23	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	13.81	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	0
30113	住房公积金	34.73	34.73	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	商品和服务支出	123.77	0	123.77
30201	办公费	3.50	0	3.50
30202	印刷费	2.18	0	2.18
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0

30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国(境)费用	0	0	0
30213	维修(护)费	6.35	0	6.35
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0.34	0	0.34
30218	专用材料费	110.16	0	110.16
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0.59	0	0.59
30239	其他交通费用	0.66	0	0.66
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	5.00	5.00	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职(役)费	0	0	0
30304	抚恤金	5.00	5.00	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0

31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39906	赠与	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：泰宁县妇幼保健院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	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0

注： 本单位无政府性基金预算财政拨款支出

九、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：泰宁县妇幼保健院

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
（一）支出合计	2	0.92	（一）行政单位	23	0
1. 因公出国（境）费	3	0	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.59		25	
（1）公务用车购置费	5	0	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0.59	（一）车辆数合计（辆）	27	2
3. 公务接待费	7	0.34	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.34	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0	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	0
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	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	7	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	35		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。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：泰宁县妇幼保健院

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	142.24	142.24	142.24	0	0	0	142.24	142.24	142.24	0	0	0
货物	2	142.24	142.24	142.24	0	0	0	142.24	142.24	142.24	0	0	0
工程	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 年妇幼保健院年初结转和结余 500 万元，本年收入 1736.46 万元，本年支出 1216.48 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 106.5 万元，年末结转和结余 913.48 万元。

（一）2018 年收入 1736.46 万元，比 2017 年决算数减少 84.16 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 681.58 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 641.16 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 713.72 万元。

（二）2018 年支出 1216.48 万元，比 2017 年决算数增加 88.71 万元，增长 7.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 916.48 万元。其中，人员支出 681.58 万元，公用支出 252.81 万元。
2. 项目支出 300 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 381.58 万元，比上年决算数减少 36.45 万元，下降了 10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080801 死亡抚恤 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年有退休人员死亡。

(二) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 300 万元，较上年决算数减少 200 万元，下降了 40%。主要原因是减少支出。

(三) 2100403 妇幼保健机构 265.04 万元，较上年决算数减少 10.45 万元，下降了 4%。主要原因是人员减少。

(四) 2100409 重大公共卫生专项 63.74 万元，较上年决算数减少 10.68 万元，下降了 15%。主要原因是重大公共卫生专项数量减少。

(五) 2100499 其他公共卫生支出 33.03 万元，较上年决算数减少 35.09 万元，下降了 52%。主要原因是其他公共卫生支出数量减少。

(六) 2100717 计划生育服务 1.38 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增长了 100%。主要原因是增加了计划生育服务项目

(七) 2109901 其他医疗与计划生育支出 13.39 万元，较上年决算数增加 13.39 万元，增长了 100%。主要原因是增加其他医疗与计划生育支出。

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%。

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 381.58 万元，其中：

（一）人员经费 257.81 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 123.77 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 0.92 万元，同比下降 30%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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；全国因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 0%。主要是：本单位没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 0.59 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.59 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末保有特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆量。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 51.64%，主要是对车辆加强管理及 2018 年 10 月进行车改。

（三）公务接待费 0.34 万元。主要用于主要用于业务指导等方面的接待活动，累计接待 7 批次、接待总 35 人数。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 277%，主要是：重大公共卫生督导及业务指导。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位无项目绩效。

（二）项目绩效自评结果

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实		本表无数据		
过程	业务管理				
	资金使用管理				
产出与效益	产出数量				
	产出质量				
	经济效益				
	社会效益				
	可持续效益				
	服务对象满意度				

备注：本单位无项目资金

（三）部门预算项目资金绩效自评结果：

部门预算项目资金 4.3 万元，主要是：1、开设了新婚秘语、孕妇讲堂、辣妈课堂、育儿分享、再生育、围产期心理健康等有特色的课程共计 112 堂，授课人数达 135 人次。2、在广场或社区进行健康教育和义诊咨询活动 5 余次，发放健康教育材料共 2000 余份 3、定期对辖区内 186 个避孕药具免费发放点及 24 个自动取套机进行定期投放与监督。业务费 2 万元，婚检 0.8 万元，计生服务业务费 1.5 万元。

部门预算项目资金绩效自评表

预算金额	4.3	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		4.3	100%	4.3	100%	0	0
目标完成情况	1、开设了新婚秘语、孕妇讲堂、辣妈课堂、育儿分享、再生育、围产期心理健康等有特色的课程共计 117 堂，授课人数达 1451 人次。2、在广场或社区进行健康教育和义诊咨询活动 6 余次，发放健康教育材料共 2000 余份。3、定期对辖区内 186 个避孕药具免费发放点及 24 个自动取套机进行定期投放与监督。						
资金使用管理情况	业务费 2 万元，婚检 0.8 万元，计生服务业务费 1.5 万元						
存在主要问题	1、由于资金不足，宣传力度还不够，健康教育覆盖面不大，群众参与率和防治知识知晓率不高。						

相关意见 建议	1、加强对项目资金管理。 2、扩大妇幼公共卫生服务项目，加大资金投入。
------------	--

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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142.24万元，其中：政府采购货物支出142.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（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2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。