

2019 年度隆回县妇幼保健计划生育服务中心部门决算公开

目录及说明

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

- 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2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

隆回县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门职责

隆回县妇幼保健计划生育服务中心属于财政全额拨款的事业单位，是一所集医疗、疫防、保健为一体的妇幼保健机构。

部门设置

1、孕产保健部。

(1) 孕产保健科：包括群体保健、孕期保健、医学遗传与产前筛查、妇女营养、产后保健等业务内容。

(2) 产科：分娩期保健。

2、儿童保健部。

(1) 儿童保健科：包括群体保健、新生儿疾病筛查、儿童生长发育、儿童营养与喂养、儿童心理卫生、儿童五官保健、高危儿管理、儿童康复等业务内容。

(2) 儿科：包括小儿内科、新生儿科、中医儿科等业务内容。

3、妇女保健部。

(1) 妇女保健科：包括群体保健、婚前保健、孕前保健、青春期保健、更老年期保健、乳腺保健等业务内容。

(2) 妇科：包括妇科等业务内容。

(3) 计划生育技术服务科：包括计划生育咨询指导、计划生育手术服务、避孕药具管理、不孕不育和男性生殖健康等业务内容。

4、其他相关部门。

根据功能和任务设立与之相适应的管理科室，设立与三个业务部门相配套的急诊、输液中心、手术、医学影像、药剂和检验等部门。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

隆回县妇幼保健计划生育服务中心为副科级财政全额拨款的事业单位，归口县卫生健康局管理，内设机构包括：1、孕产保健部：（1）孕产保健科、（2）产科。2、儿童保健部：（1）儿童保健科、（2）儿科。3、妇女保健部：（1）妇女保健科、（2）妇科、（3）计划生育技术服务科。4、其他相关部门：根据功能和任务设立与之相适应的管理科室，设立与三个业务部门相配套的急诊、输液中心、手术、医学影像、药剂和检验等部门。

(二) 决算单位构成。

隆回县妇幼保健计划生育服务中心 2019 年部门决算为一级决算单位，没有二级决算单位，不存在汇总决算的情况。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：隆回县妇幼保健计划生育服务中心

公开 01 表

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	1,793.56	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	128.12	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	4,927.62	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	41.98	七、卫生健康支出	20	6,552.13
	8			21	
本年收入合计	9	6,891.28	本年支出合计	22	6,552.13
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	4,116.14
年初结转和结余	11	3,776.99	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	10,668.27	总计	26	10,668.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：隆回县妇幼保健计划生育服务中心

公开 02 表

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		6,891.28	1,793.56	128.12	4,927.62	0.00	0.00	41.98
210	卫生健康支出	6,891.28	1,793.56	128.12	4,927.62	0.00	0.00	41.98
21004	公共卫生	6,889.28	1,791.56	128.12	4,927.62	0.00	0.00	41.98
2100403	妇幼保健机构	6,407.05	1,309.33	128.12	4,927.62	0.00	0.00	41.98
2100408	基本公共卫生服务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	392.23	392.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	2.00	2.00	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。

支出决算表

部门：隆回县妇幼保健计划生育服务中心

公开 03 表

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		6,552.13	6,552.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	6,552.13	6,552.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,550.13	6,550.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健 机构	6,067.90	6,067.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共 卫生服务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共 卫生支出	392.23	392.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急 救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：隆回县妇幼保健计划生育服务中心

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	1,793.56	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	1,793.56	1,793.56	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	1,793.56	本年支出合计	23	1,793.56	1,793.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	1,793.56	总计	28	1,793.56	1,793.56	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：隆回县妇幼保健计划生育服务中心

公开 05 表
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
合计		1,793.56	1,793.56	0.00
210	卫生健康支出	1,793.56	1,793.56	0.00
21004	公共卫生	1,791.56	1,791.56	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,309.33	1,309.33	0.00
2100408	基本公共卫生服务	90.00	90.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	392.23	392.23	0.00
21013	医疗救助	2.00	2.00	0.00
2101302	疾病应急救助	2.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：隆回县妇幼保健计划生育服务中心

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,101.29	302	商品和服务支出	663.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	569.62	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	27.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	208.66	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	18.60
30108	机关事业单位基本养老保险费	141.89	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	9.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.98	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.00	30213	维修（护）费	0.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	634.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.00			
人员经费合计		1,102.28	公用经费合计					691.28

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：隆回县妇幼保健计划生育服务中心

公开 07 表

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
47.00	0.00	30.00	0.00	30.00	17.00	9.00	0.00	4.50	0.00	4.50	4.50

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：隆回县妇幼保健计划生育服务中心

公开 08 表
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							

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

说明：隆回县妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入6891.28万元，比上年增4.88%。总支出6552.13万元，比上年增10.19%。主要是因为公共卫生项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6891.28万元，其中：财政拨款收入1793.56万元，占26%；上级补助收入128.12万元，占1.8%；事业收入4927.62万元，占71.5%；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41.98万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6552.13万元，其中：基本支出6552.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1793.56万元，比2018年增加236.62万元，增长15.2%，主要是因为公共卫生项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1793.56万元，占本年支出合计的27.37%，与2018年相比，财政拨款支出增加236.62万元，增长15.2%，主要是因为公共卫生项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出1793.56万元。主要用于以下方面：卫生健康支出（类）1793.56万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1163.65万元，支出决算数为1793.56万元，完成年初预算的154.13%，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）年初预算数为1163.65万元，支出决算数为1793.56万元，完成年初预算的154.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是公共卫生项目增加。其中：

（1）妇幼保健机构（项）支出决算数为1309.33万元

（2）基本公共卫生服务（项）支出决算数为90万元

（3）其他公共卫生支出（项）支出决算数为392.23万元

（4）疾病应急救助（项）支出决算数为2万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款支出1793.56万元。其中：人员经费1102.28万元，占基本支出的61.46%，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、各类保险等；公用经费691.28万元，占基本支出的38.54%，主要包括办公费、水电、维修费、专用材料费等。

七、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

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为47万元，支出决算为9万元，完成预算的19.15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度无出国开支，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是本年度无出国开支。

公务接待费支出预算为17万元，支出决算为4.5万元，完成预算的26.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。与上年相比减少1万元，减少22.2%，减少的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元，支出决算为4.5万元，完成预算的15%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少1万元，减少11.11%，减少的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.5万元，占50%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.5万元，占50%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为4.5万元，全年共接待来访团组40个、来宾400人次，主要是卫生健康相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.5万元，主要是车辆维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

隆回县妇幼保健计划生育服务中心2019年没有使用政府性基金预算

拨款安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年隆回县妇幼保健计划生育服务中心运行经费财政拨款决算支出691.28万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额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%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，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4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备31台（套）；单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款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）费反映单位因公出国（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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

第五部分

附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

本年度无部门整体支出及绩效评价报告。