

2019 年揭阳市妇幼保健计划生育服务中心部 门决算

目 录

第一部分 揭阳市妇幼保健计划生育服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市妇幼保健计划生育服务中心 2019 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 揭阳市妇幼保健计划生育服务中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市妇幼保健计划生育服务中心概况

（一） 部门主要职责

揭阳市妇幼保健计划生育服务中心的主要职责是：承担着辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊等重要职责。本中心成立于1992年，原名为揭阳市妇幼保健所，1997年更名为揭阳市妇幼保健院，2015年8月原揭阳市妇幼保健院与揭阳市计划生育技术服务中心进行合并为揭阳市妇幼保健计划生育服务中心，加挂揭阳市妇幼保健院牌子。是揭阳市的妇幼保健业务技术指导中心和妇幼公共卫生项目技术指导中心。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 揭阳市妇幼保健计划生育服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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	1049.85	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	336.29	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	5290.97	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	46.69
	9		九、卫生健康支出	35	7580.63
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	37	336.29
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	13.49
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	6677.11	本年支出合计	49	7977.11

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	3040.00	年末结转和结余	51	1740.00
总计	26	9717.11	总计	52	9717.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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	6677.11	1386.14	0.00	5290.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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	6677.11	1386.14	0.00	5290.97	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6280.63	989.66	0.00	5290.97	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5836.51	545.54	0.00	5290.97	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	5290.97	0.00	0.00	5290.97	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	545.54	545.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	114.64	114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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	6677.11	1386.14	0.00	5290.97	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	315.29	315.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	292.89	292.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	336.29	336.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	336.29	336.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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	6677.11	1386.14	0.00	5290.97	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	336.29	336.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.49	13.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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	7977.11	2634.90	5342.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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	7977.11	2634.90	5342.21	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7580.63	2574.72	5005.91	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7136.51	2278.37	4858.14	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	5290.97	2278.37	3012.60	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1845.54	0.00	1845.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	125.44	0.06	125.38	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	114.64	0.00	114.64	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	315.29	292.89	22.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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	7977.11	2634.90	5342.21	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	292.89	292.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	336.29	0.00	336.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	336.29	0.00	336.29	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	336.29	0.00	336.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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	1049.85	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	336.29	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	46.69	46.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2289.66	2289.66	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	336.29	0.00	336.29
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	13.49	13.49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1386.14	本年支出合计	50	2686.14	2349.85	336.29
年初财政拨款结转和结余	24	3040.00	年末财政拨款结转和结余	51	1740.00	1740.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	3040.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4426.14	总计	54	4426.14	4089.85	336.29

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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			
栏次		1	2	3
	合计	2349.85	356.53	1993.32
208	社会保障和就业支出	46.69	46.69	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.28	45.28	0.00
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.32	16.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	2289.66	296.35	1993.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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			
栏次		1	2	3
	合计	2349.85	356.53	1993.32
21002	公立医院	1845.54	0.00	1845.54
2100299	其他公立医院支出	1845.54	0.00	1845.54
21004	公共卫生	125.44	0.06	125.38
2100403	妇幼保健机构	0.06	0.06	0.00
2100409	重大公共卫生专项	114.64	0.00	114.64
2100499	其他公共卫生支出	10.73	0.00	10.73
21007	计划生育事务	315.29	292.89	22.40
2100716	计划生育机构	292.89	292.89	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.40	0.00	22.40
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00
221	住房保障支出	13.49	13.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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			
栏次		1	2	3
	合计	2349.85	356.53	1993.32
22102	住房改革支出	13.49	13.49	0.00
2210201	住房公积金	13.49	13.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	324.39	302	商品和服务支出	11.68
30101	基本工资	161.12	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	9.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	110.04	30205	水费	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.74	30206	电费	7.12
30109	职业年金缴费	7.28	30207	邮电费	1.33
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.05	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	20.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.18	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	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
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	344.85		公用经费合计	11.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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	0.00	336.29	336.29	0.00	336.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	336.29	336.29	0.00	336.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	336.29	336.29	0.00	336.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	336.29	336.29	0.00	336.29	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 揭阳市妇幼保健计划生育服务中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

揭阳市妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度总收入 9717.11 万元，其中本年收入 6677.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1049.85 万元，比上年决算数减少 1499.73 万元，下降 58.8%，主要变动情况：2018 年我中心需要投入住院综合大楼前期费用及支付工程进度款，2019 年我中心主要投入的是工程进度款，本年建设资金收入有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 336.29 万元，比上年决算数增加 336.29 万元，增长 100.0%，主要变动情况：2018 年我中心无政府性基金预算财政拨款收入，2019 年我中心因建设需要申请该项资金支付住院综合大楼经费。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 5290.97 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度总支出 9717.11 万元，其中本年支出 7977.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2634.9 万元，比上年决算数减少 4.92 万元，下降 0.2%，主要变动情况：比上年决算数减少 4.92 万元，下降 0.2%，主要变动情况：我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，2019 年进一步压缩我中心一般性支出，减少公用经费的开支。

2. 项目支出 5342.21 万元，比上年决算数减少 818.51 万元，下降 13.3%，主要变动情况：2018 年我中心需要支付住院综合大楼前期费用及工程进度款，2019 年我中心需要支付工程进度款，本年建设资金支出有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

揭阳市妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 1386.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1049.85 万元，比上年决算数减少 1499.73 万元，下降 58.8%，主要变动情况：2018 年我中心需要投入住院综合大楼前期费用及支付工程进度款，2019 年我中心主要投入的是工程进度款，本年建设资金收入有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 336.29 万元，比上年决算数增加 336.29 万元，增长 100.0%；主要变动情况：

2018年我中心无政府性基金预算财政拨款收入，2019年我中心因建设需要申请该项资金支付住院综合大楼经费。

（二）2019年度财政拨款支出说明

揭阳市妇幼保健计划生育服务中心2019年度财政拨款支出合计2686.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2349.85万元，比年初预算数增加1926.72万元，增长455.3%；主要变动情况：2019年在上一年度结转资金中支付了住院综合大楼建设工程进度款；政府性基金预算财政拨款支出336.29万元，比年初预算数增加336.29万元，增长100.0%；主要变动情况：2018年我中心无政府性基金预算财政拨款支出，2019年我中心因建设需要申请该项资金支付住院综合大楼经费。

三、2019年度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

揭阳市妇幼保健计划生育服务中心2019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%。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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费支出0万元；公务接待费支出0万元。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局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我中心无因公出国（境）费支出。

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，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2019年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于我中心无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我中心无公务接待费支出。2019年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，我中心无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019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，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆，主要综合保障业务用车。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备11台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对三个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1830万元，占一般公共预算项目支出总额的91.81%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，绩效自评结果均为优秀。

绩效自评结果。我中心今年开展了部门整体支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为97分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是加强中心建设，夯实医院基础。自住院综合大楼开工以来，工程进展健康有序。截止2019年12月底，完成16层板、梁、柱至封顶，同时进行内部砌筑分项工程；二是实施重大

公共卫生妇幼项目。全面实施预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播服务项目，艾滋病、梅毒、乙肝检测率 100%。乙肝表面抗原阳性产妇 234 人，乙肝阳性产妇所生婴儿 236 人，均规范落实干预阻断措施，乙肝表面抗原阳性孕产妇所生新生儿注射乙肝免疫球蛋白的比例达 100%。做好地贫防控工作，为 2584 位孕妇筛查地贫，发现同型地贫基因携带 23 对，产前诊断 23 对，其中诊断重度地贫儿 3 例，引产 3 例；三是加强出生缺陷防控专科建设，发挥揭阳首家产前诊断中心、揭阳市出生缺陷综合干预中心、揭阳市新生儿疾病筛查中心作用，扎实开展出生缺陷防控工作。产前遗传咨询服务人数约 4000 例，行介入性产前诊断 100 多例，确诊出生缺陷儿 20 多例。与惠来县、揭西县、揭东区、榕城区等县、区医疗机构签订《新生儿疾病筛查检测委托协议》，推动揭阳市新生儿遗传代谢性疾病筛查检测工作，市新筛中心完成新生儿筛查基础三项约 35000 例检测，筛查确诊出 3 例 PKU 患儿，并进行追踪、随访及干预治疗，为全市出生缺陷防控工作做出一定贡献。

发现的问题及原因：一是预算管理有待加强。因工作存在诸多不确定性，自身经济基础薄弱，有些项目在经济允许的情况再做计划，造成有些项目与年初预算不同步；二是由于“梅毒、乙肝、艾滋病”为特殊途径的传播疾病，阳性服务对象故意回避或不配合，随访工作难度大。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我中心无省级部门为主体开展的项目绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。