

2017 年云浮市妇幼保健计划生育服务中 心决算公开报告

目 录

第一部分 云浮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 云浮市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 云浮市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 云浮市妇幼保健计划生育服务中心 概况

（一）部门主要职责

云浮市妇幼保健计划生育服务中心的主要职责是：集医疗、保健、康复、科研、教学为一体的地级市妇幼保健院；是全市妇女儿童保健业务技术指导、培训中心和贯彻实施“一法两纲”、“妇幼安康工程”的骨干单位；是广东省危重新生儿护理抢救中心云浮分中心、广东省优生优育（云浮）基地、云浮市新生儿疾病筛查中心、中山大学孙逸仙纪念医院协作单位、广东省地中海贫血诊断中心云浮筛查分中心、广东省乳腺病防治分中心。

（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 云浮市妇幼保健计划生育服务中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：云浮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、财政拨款收入	1	1,546.70	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	10,833.14	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	184.35	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	21.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12,370.24
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	200.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 云浮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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	12,564.19	本年支出合计	47	12,592.22
用事业基金弥补收支差额	23	325.86	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	151.38	年末结转和结余	49	449.22

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 云浮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
总计	25	13,041.44	总计	50	13,041.44

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：云浮市妇幼保健计划生育服务中心

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		12,564.19	1,546.70	0.00	10,833.14	0.00	0.00	184.35
208	社会保障和就业支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12,342.22	1,324.72	0.00	10,833.14	0.00	0.00	184.35
21002	公立医院	11,232.71	215.42	0.00	10,833.14	0.00	0.00	184.15
2100208	其他专科医院	11,017.29	0.00	0.00	10,833.14	0.00	0.00	184.15
2100299	其他公立医院支出	215.42	215.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	524.30	524.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2100401	疾病预防控制机构	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	427.21	427.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：云浮市妇幼保健计划生育服务中心

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		12,564.19	1,546.70	0.00	10,833.14	0.00	0.00	184.35
2100409	重大公共卫生专项	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育 支出	555.20	555.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育 支出	555.20	555.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	200.00	200.00	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

公开 03 表

单位：万元

部门：云浮市妇幼保健计划生育服务中心

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		12,592.22	5,840.12	6,752.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12,370.24	5,818.14	6,552.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,348.64	5,401.13	5,947.51	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	11,343.16	5,401.13	5,942.03	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	473.58	417.01	56.56	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	425.06	417.01	8.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：云浮市妇幼保健计划生育服务中心

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		12,592.22	5,840.12	6,752.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	38.93	0.00	38.93	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	546.03	0.00	546.03	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	546.03	0.00	546.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	200.00	0.00	200.00	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：云浮市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	1,346.70	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	21.98	21.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,027.08	1,027.08	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	200.00	0.00	200.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 云浮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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,546.70	本年支出合计	52	1,249.06	1,049.06	200.00
年初财政拨款结转和结余	25	150.88	年末结转和结余	53	448.52	448.52	0.00
一般公共预算财政拨款	26	150.88		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：云浮市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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1,697.58	总计	56	1,697.58	1,497.58	200.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：云浮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		1,049.06	438.99	610.07
208	社会保障和就业支出	21.98	21.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.98	21.98	0.00
2080502	事业单位离退休	21.98	21.98	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,027.08	417.01	610.07
21002	公立医院	5.48	0.00	5.48
2100299	其他公立医院支出	5.48	0.00	5.48
21004	公共卫生	473.58	417.01	56.56
2100401	疾病预防控制机构	1.08	0.00	1.08
2100403	妇幼保健机构	425.06	417.01	8.05
2100409	重大公共卫生专项	38.93	0.00	38.93
2100499	其他公共卫生支出	8.51	0.00	8.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：云浮市妇幼保健计划生育服务中心

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		1,049.06	438.99	610.07
21007	计划生育事务	2.00	0.00	2.00
2100717	计划生育服务	2.00	0.00	2.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	546.03	0.00	546.03
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	546.03	0.00	546.03

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：云浮市妇幼保健计划生育服务中心

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	417.01	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	417.01	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.98	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	21.98	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 云浮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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 云浮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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	438.99		公用经费合计	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 云浮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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：云浮市妇幼保健计划生育服务中心

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	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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。

第三部分 云浮市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

(一) 年度收入总体情况

云浮市妇幼保健计划生育服务中心 2017 年度总收入 13041.44 万元，其中本年收入 12564.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1546.70 万元，比上年决算数增加 737.23 万元，增长 91.08%，主要变动情况：一是本年增加了提升医疗服务能力管理项目资金 214.42 万元，二是增加了牙病防治项目资金 9 万元，三是增加省公立医院取消药品加成财政补助资金 14.18 万元，四是增加了出生缺陷综合建设中心资金 500 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 10833.14 万元，比上年决算数增加 586.26 万元，增长 5.72%，主要变动情况：一是门诊医疗收入 3992 万元，比 2016 年增幅 6.81%；二是住院医疗收入 4406 万元，比 2016 年增幅 4.11%。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 184.35 万元，比上年决算数增加 64.53 万元，增长 53.86%，主要变动情况：一是职工食堂收入 33 万元，二是接受捐赠收入 25 万元，三是生育津贴收入 49.1 万元。

(二) 年度支出总体情况

云浮市妇幼保健计划生育服务中心 2017 年度总支出 13041.44 万元，其中本年支出 12592.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5840.12 万元，比上年决算数增加 28.15 万元，增长 0.48%，主要变动情况：一是人员的增加导致的。二是职业年金的购买导致的。三是业务增长导致的。

2. 项目支出 6752.10 万元，比上年决算数增加 371.67 万元，增长 5.83%，主要变动情况：出生缺陷综合建设中心项目支出导致的。

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、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

云浮市妇幼保健计划生育服务中心 2017 年度财政拨款收入合计 1546.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1346.70 万元，比上年决算数增加 737.23 万元，增长 120.96%；主要变动情况：本年增加了提升医疗服务能力管理项目资金 214.42 万元、牙病防治项目资金 9 万元、省公立医院取消药品加成财政补助资金 14.18 万元、出生缺陷综合建设中心资金 500 万元；政府性基金预算财政拨款收入 200.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：按照政府性基金预算做计划。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

云浮市妇幼保健计划生育服务中心 2017 年度财政拨款支出合计 1249.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1049.06 万元，比年初预算数减少 339.74 万元，下降 24.46%；主要变动情况：部份财政拨款年初预算还没有形成支付；政府性基金预算财政拨款支出 200.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：按照年初预算数做支出。

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

云浮市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 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；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 0.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出与预算基本持平；

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：按预算

执行；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：按预算执行；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：按预算执行。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。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：（1）参加会议支出0万元，主要用于会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于境外业务培训及考察0万元。

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年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为5辆，主要用于主要用于接送病人、干部职工出差、外出办事、会议、学习等；医院组织的义诊，授课，帮扶等活动；接送省内专家到我院进行学术会议、会诊等工作；

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费支出0万元。2017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，主要包括用于公务接待费支出 0 万元。

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，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：按年初预算执行。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 705.66 万元，其中：政府采购货物支出 663.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.80 万元。授予中小企业合同金额 705.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，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

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于干部职工出差、外出办事、会议、学习等；医院组织的义诊，授课，帮扶等活动；接送省内专家到我院进行学术会议、会诊等工作；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年

度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.9%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

2016 年卫生计生事业发展专项资金（出生缺陷综合防控方向）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016 年卫生计生事业发展专项资金项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 6.988 万元，完成预算的 69.88%。主要产出和效果：一是提高育龄人群地中海贫血防治知识知晓率提高到 80%，通过胎儿地贫产前诊断 2016 年共减少 26 例重型地贫胎儿出生；二是提高妇产科专业技术人员地贫产前筛查诊断知识和技能培训覆盖率；发现的主要问题及原因：一是仍有部分乡镇卫生院医务人员地贫专业知识不够扎实，工作态度不够负责，对孕妇地贫筛查项目不够重视，没有将地贫筛查列入孕期常规检测项目中。；二是地贫知识知晓率 80%，但仍有部分确诊同型地贫基因携带的夫妇不重视胎儿地贫产前诊断，存在侥幸心理或者害怕产前诊断会对胎儿造成不良影响。下一步改进措施：一是加强培训和健康宣传。加强医疗保健机构的医务人员培训，提高地贫防控技术水平；开展多种形式多种方法的地贫防控相关知识宣传教育，逐步提高群众地贫防控知识知晓率。；二是加大信息网络建设的投入。达到地中海贫血防控信息数字化管理的目的，全面提供快速、通畅、准确的信息。

组织对出生缺陷综合防控方向等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 10 万元。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，按预算执行。

重点项目绩效评价报告。中心 2017 年没有重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。中心 2017 年开展的出生缺陷综合防控方向项目绩效评价由市财政部门开展专项评价，并在市财政部门予以公开。

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。