

2017 年
云浮市妇幼保健计划生育服务中心
部门决算公开

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 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 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。

我中心是市政府批准的首批非营利性医疗保健机构，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

本部门没有下属单位，医院内设 13 个职能科室、 21 个业务科室。

第二部分 2017 年部门决算表

中心公开 8 张部门决算表格，包括：1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《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基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

收入支出决算总表

部门：

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、财政拨款收入	1	1,546.70	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	10,833.14	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	184.35	六、科学技术支出	19	
.....	7		八、社会保障和就业支出	20	21.98
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	12,370.24
			十一、城乡社区支出		200.00
本年收入合计	9	12,564.19	本年支出合计	22	12,592.22
用事业基金弥补收支差额	10	325.86	结余分配	23	
年初结转和结余	11	151.38	年末结转和结余	24	449.22
	12			25	
总计	13	13,041.44	总计	26	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：

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
.....								

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

部门：

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		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
.....							

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

部门：

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	1,346.70	一、一般公共服 务支出	17			
二、政府性基金 预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支 出	20			
	5		五、教育支出	21			
	6		八、社会保障和 就业支出	22	21.98	21.98	0.00
	7		九、医疗卫生与 计划生育支出	23	1,027.08	1,027.08	0.00
	8		十、节能环保支 出	24	0.00	0.00	0.00
	9			25			
	10			26			
本年收入合计	11	1,546.70	本年支出合计	27	1,249.06	1,049.06	200.00
年初财政拨款结 转和结余	12	150.88	年末结转和结余	28	448.52	448.52	0.00
一般公共 预算财政拨款	13	150.88		29			
政府性 基金预算财政拨 款	14			30			

	15			31			
总计	16	1,697.58	总计	32	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

部门：公开 05 表
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	38.93	0.00	38.93

	专项			
2100499	其他公共卫生支出	8.51	0.00	8.51
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
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	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

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

部门：

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	417.01	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	417.01	30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	21.98	30211	差旅费	

30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	21.98	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	

			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		438.99	公用经费合计		

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：

单位：万元

xx 年度预算数						xx 年度决算数					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

部门：

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	200.00	200.00	0.00	200.00	0
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0
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
2120802	土地开发支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0
.....							

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 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。

2017 年度总收入 12564.19 万元，比上年上升了 12.42%。

其中本年业务收入 10833.14 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1546.7 万元，比上年决算数增加 737.22 万元，增长 91.07%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，比上年决算数增加 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，比上年决算数增加 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。

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 28.14 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 6752.1 万元，比上年决算数增加 371.67 万元，增长 5.83%，主要变动情况是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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 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。

2017 年度财政拨款收入合计 1546.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1346.7 万元，比上年决算数增加 737.22 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 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明。

2017 年度财政拨款支出合计 12592.22 万元。其中：一般

公共预算财政拨款支出 12392.22 万元，比上年决算数增加 399.82 万元，增长 3.33%；主要变动情况出生缺陷综合建设中心项目支出导致的；政府性基金预算财政拨款支出 200 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。上年决算数持平。2017 年度“三公”经费支出决算等于预算数。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：参加 0 会议支出 0 万元；出国谈判、工作磋商支出 0 万元；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 0 辆。

3.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。

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 (与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致), 比上年增加 0 万元, 与上年决算数持平。

(二) 政府采购支出情况说明。

2017 年本部门政府采购支出总额 490.83 万元, 其中: 政府采购货物支出 490.83 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 490.83 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 6 辆, 其中, 省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位 (厅级) 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 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 4 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。(如其他用车数量为 0, 则不显示); 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) 预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对1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%。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。

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

为便于社会公众的理解 ,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释 , 格式如下 : (以下专业名词解释供参考 , 各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

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。(**必填**)

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。(**必填**)

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。(**必填**)

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。(**必填**)

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。(**必填**)

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。(**必填**)

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。（必填）

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。（必填）

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。（必填）

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。（必填）

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。（必填）

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。（必填）

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。（必填）

“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。（必填）

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。（必填）

.....