四川省阿坝州壤塘县

壤塘县妇幼保健计划生育服务中心部门

决 算

目录

公开时间：2020年10月23日

第一部分 部门概况.....................................................................................4

一、基本职能及主要工作.....................................................................4

二、机构设置.........................................................................................5

第二部分 2019年部门决算情况说明.........................................................6

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................6

二、收入决算情况说明.........................................................................7

三、支出决算情况说明.........................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................15

十、其他重要事项的情况说明............................................................15

第三部分 名词解释......................................................................................21

第四部分 附件 ...........................................................................................24

附件1.....................................................................................................24

第五部分 附表.............................................................................................27

一、收入支出决算总表........................................................................27

二、收入决算表....................................................................................27

三、支出决算表.....................................................................................27

四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................27

五、财政拨款支出决算明细表.............................................................27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...............................................27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................................27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................................27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............................27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................................27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................27

十三、国有资本经营预算支出决算表...........................................................27

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

1.在上级业务主管部门和中心领导下，按照妇幼保健工作规范，负责做好孕产妇保健管理、儿童保健管理和计生指导服务，不断提高孕产妇、儿童保健工作质量；

2.加强与社区、妇联、计生、疾病控制等部门联系，动态掌握辖区孕产妇、0-6岁儿童基本情况；

3.大力宣传孕产妇保健、儿童保健及计生指导的好处，提高知晓率，提高孕产妇保健、儿童保健手册建册率；

4.认真做好保健服务，按时完成保健服务管理。做好孕产妇、儿童保健手册建册管理、信息统计、服务券回收、资料整理归档等管理，加强高危孕妇和体弱儿管理，及时规范上报有关数据；

5.按时参加专业技术培训与例会，及时布置、督促、检查村级妇幼保健工作。加强村级妇幼保健人业务培训和信息交流，指导和解决问题；

6.做好上级交办的临时性任务。

**（二）2019年重点工作完成情况**。

1.免费孕前优生优育检查项目：2019年共计完成134对+3人，检查率为100%，其中城镇20对+2人，农村114对+1人，达到目标要求。
 2.免费婚前医学健康检查项目：2019年共计完成399对、任务数为70对，完成率570%,婚检率为91.72%，完成目标要求。

3.妇女儿童发展纲要：新生儿死亡率：2019年新生儿死亡2人，死亡率为2.62‰；婴儿死亡率：2020年目标50‰以下，2019年婴儿死亡11人，死亡率为14.43‰；5岁以下儿童死亡率：2020年目标50‰以下，2019年全县5岁以下儿童死亡18人，死亡率为23.6‰；0-3岁儿童系统管理率：2020年目标75%以上，2019年全县0-3岁儿童2441人、系统管理人数2127人，系统管理率87%；围产儿死亡率：2019年围产儿死亡率为19.35%；孕产妇死亡率：2020年目标十万分之50以下，2019孕产妇死亡0人，死亡率0/10万；住院分娩率：2020年目标85%以上，2019年住院分娩活产数660人，住院分娩率86.61%；孕产妇系统管理率：2020年目标70%以上，2019年孕产妇系统管理率61.15%。

## 二、机构设置

本部门机构：壤塘县妇幼保健计划生育服务中心属于卫生局下属二级预算单位，所需经费全部由财政拨款解决。其中内设机构办公室、妇保科、基保科、孕保科、医务科、财务科、儿保科、公卫科等。

人员情况：总编制39名,事业编制39名。截止2019年12月底，在职人员总数39名，事业人员38名；工勤1名，退休人员5人。遗属3人。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年年初结转和结余80.63万元，2019年本年收入决算总额为839.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入839.24万元。与2018年相比，本年收入增加257.85万元，增长44.35%。主要变动原因是由于：新进人员的增加及单位二级乙等标准达标。

2019年本年支出决算总额为865.27万元，其中：基本支出630.31万元、项目支出234.96万元。与2018年相比，支出总计增加149.85万元，增长20.94%。主要变动原因是：新进人员的增加及单位二级乙等标准达标。2019年年结转和结余54.61万元。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计839.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入839.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计865.27万元，其中：基本支出630.31万元，占72.8%；项目支出234.96万元，占27.2%；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年年初结转和结余80.63万元，2019年本年收入决算总额为839.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入839.24万元。与2018年相比，本年收入增加257.85万元，增长44.35%。主要变动原因是由于：新进人员的增加及单位二级乙等标准达标。

2019年本年支出决算总额为865.27万元，其中：基本支出630.31万元、项目支出234.96万元。与2018年相比，支出总计增加149.85万元，增长20.94%。主要变动原因是：新进人员的增加及单位二级乙等标准达标。2019年年结转和结余54.61万元。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出865.27万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加149.07万元，增长20.9%。主要变动原因是新进人员的增加及单位二级乙等标准达标。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出865.26万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（201）**支出0万元，占0%；**教育支出（205）**0万元，占0%；**科学技术（206）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（207）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（208）**支出86.42万元，占10%；**卫生健康支出（210）**729.85万元，占84.3%；住房保障支出（221）48.99万元，占5.7%；具体明细科目如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.08万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出27.34万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出1.01万元；

2100403 妇幼保健机构467.03万元；

2100408基本公共卫生服务22.14万元；

2100409重大公共卫生专项16.02万元；

2100499其他公共卫生支出3.70万元；

2100717计划生育服务8.82万元；

2100799其他计划生育事务支出25.19万元；

2101102事业单位医疗27.87万元；

2109901其他卫生健康支出158.08万元；

2210201住房公积金47.53万元；

2210203购房补贴1.46万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为865.26万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为59.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为27.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）:支出决算为1.01万元，完成预算100%，决算数大于预算数是因为用于往年剩余资金。

4.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构出（03）:支出决算为467.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）:支出决算为22.14万元，完成预算93.65%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目没有进行支付。

6.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项（09）:支出决算为16.02万元，完成预算113.5%，决算数大于预算数是因为有往年结余资金的支出。

7.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）:支出决算为3.70万元，完成预算44.68%，部分项目没有进行支付。

8.医疗卫生与计划生育（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）:支出决算为8.82万元，完成预算68.31%，决算数小于预算数的主要原因是资金到位较慢及有结余资金的支出。

9.医疗卫生与计划生育（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）:支出决算为25.19万元，完成预算83.38%，决算数小于预算数的主要原因是年底有资金的增加。

10.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为27.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.医疗卫生与计划生育（210）其他医疗卫生与计划生育支出（99）其他医疗卫生与计划生育支出（01）:支出决算为158.08万元，完成预算129.35%，决算数大于预算数的主要原因是结余资金的支付。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为47.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）:支出决算为1.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出630.31万元，其中：

人员经费604.77万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费25.53万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.21万元，占97.69%；公务接待费支出决算0.17万元，占2.31%。具体情况如下：

1.**因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年无增减变化。主要原因是我单位没有因公出国的人员。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**7.21万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/2.15万元，增长42.49%。主要原因是购买车辆保险、外出培训及下乡开展项目督导等支出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆、其他用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**7.21万元。主要用于下乡开展项目督导（妇幼督导等）、项目培训、单位创建二级乙等标准外出学习及车辆购买保险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.17万元，公务接待费支出决算比2018年增加0.05万元，增长41%。主要原因是单位创建二级乙等标准。其中：

**国内公务接待支出**0.17万元，主要用于二乙达标接待外县人员的餐饮费及请审计公司审计账务产生的住宿费。国内公务接待2批次，16人次，共计支出0.17万元，具体内容包括：二乙达标接待外县人员的餐饮费及请审计公司审计账务产生的住宿费。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待我单位无外出接待项目。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，壤塘县妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，壤塘县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额129.02万元，其中：政府采购货物支出102.55万元、政府采购工程支出26.47万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备及医疗设备。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，壤塘县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位的公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对各个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我部门整体支出绩效评价自查自评结果较好，基本支出保证了部门的日常工作的开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

**（五）项目绩效目标完成情况。**
 本部门在2019年度部门决算中反映“自愿免费婚前医学检查””两癌筛查项目”“妇幼卫生专项”等3个项目绩效目标实际完成情况。

自愿免费婚前医学检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.15万元，执行数为1.15万元，完成预算的1.15%。通过项目实施，通过项目实施，提高出生人口素质，降低婴儿出生缺陷发生率。发现的主要问题：部分人群对婚前检查不重视。下一步改进措施：加大宣传力度，提高适龄男女对婚前检查的重视。

（2）两癌筛查项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.08万元，执行数为1.93万元，完成预算的92.780%。通过该项目实施，能够降低辖区内两癌的发病率，可以早发现，早治疗，老百姓对于该项目有了一定的了解。发现的主要问题：虽然部分人员有了一定的了解，但思想意识还很淡薄。下一步改进措施：进一步做好解释和宣传工作。

（3）妇幼卫生专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.30万元，执行数为5.46万元，完成预算的31.56%。通过项目实施，降低了出生缺陷的发生，防止传染病，提高了全县孕前优生检查率，对辖区内的妇幼人员每季度进行培训及对乡镇卫生院的质量检测工作。发现的主要问题：乡镇卫生院对于该工作的重视度不高及老百姓的不配合。下一步改进措施：对老百姓做好解释和宣传工作、对乡镇卫生院加强培训。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 自愿免费婚前医学检查项目 |
| 预算单位 | 壤塘县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.15 | 执行数: | 1.15 |
| 其中-财政拨款: | 1.15 | 其中-财政拨款: | 1.15 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 国家免费婚前医学检查，2019年全辖区目标完成对数为70对 | 根据年初设定的目标，此项目已经达到目标。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 对辖区内符合条件的人员免费进行婚前医学检查人数 | 70对 | 399对 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 做好传染病的防止工作，防止交叉感染，提高了全县的婚检率. | 90% | 89% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 辖区内每对婚前医学检查及孕前检查人员的标准 | 240元/对 | 240元/对 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 区域内出生缺陷发生率 | ≦70% | ≦78.745 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 两癌筛查项目项目 |
| 预算单位 | 壤塘县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2.08 | 执行数: | 1.93 |
| 其中-财政拨款: | 2.08 | 其中-财政拨款: | 1.93 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 对辖区内的农村妇女免费宫颈癌筛查人数600人对辖区内的农村妇女免费乳腺癌筛查人数600人 | 根据年初设定的目标，此项目已经达到目标. |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 对辖区内的农村妇女免费宫颈癌筛查人数； | 600人 | 619人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 对辖区内的农村妇女免费乳腺癌筛查人数 | 600人 | 641人 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 农村妇女免费宫颈癌筛和乳腺癌查、妇女病普查 | 3年 | 3年 |
| 项目完成指标 | 经济效益指标 | 对辖区内的受益的人员，有效的降低了经济负担. | 全免费 | 全免费 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 妇幼卫生专项项目 |
| 预算单位 | 壤塘县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 17.30 | 执行数: | 5.46 |
| 其中-财政拨款: | 17.30 | 其中-财政拨款: | 5.46 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 农村妇女免费计划生育手术，2019年全辖区检查人数400人；全县孕产妇住院分娩率达80%，孕产妇死亡率控制在十万分之三十以内，儿童死亡率控制在千分之八以内；每个季度召开妇幼例会和下乡督导及对乡镇卫生院定期的进行质量检测等 | 根据年初设定的目标，部分项目已经达到目标. |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 对辖区内农村妇女提供免费计划生育手术 | 400人 | 419人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 对辖区内的妇幼人员每季度进行培训及对乡镇卫生院的质量检测等 | 4次 | ≧4次 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 农村妇女免费计划生育手术 | 4-10年 | 1-15年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 对于孕产妇到待产点的交通补助费 | 3元/公里 | 3元/公里 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孕产妇死亡率 | ≦十万分之三十 | ≦十万分之三十 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 婴儿死亡率 | ≦千分之二十 | ≦千分之十四点四三 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村妇女免费计划生育手术 | 3年普查一次 | 3年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村妇女免费计划生育手术 | 100% | 95% |

**2.部门绩效评价结果。**

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《壤塘县妇幼保健加护生育服务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门不涉及建设项目，因此无醒目绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如县医院，保健院（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.一般公共服务支出（201）民族事务（23）其他民族事务支出（99）：指其他用于民族事务方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构（99）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）：指卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生（08）：指基本公共卫生服务支出。

11.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项（09）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：指其他用于公共卫生方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）：指计划生育服务支出。

14.医疗卫生与计划生育（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育（210）其他医疗卫生与计划生育支出（99）其他医疗卫生与计划生育支出（01）：指其他用于医疗卫生与计划生育方方面面的支出。

17.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例额为职工缴纳的住房公积金。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指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。

21.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。

22.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。

1. 附件

附件1

壤塘县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）**机构组成壤塘县妇幼保健计划生育服务中心属于卫生局下属二级预算单位，所需经费全部由财政拨款解决。其中内设机构办公室、妇保科、基保科、孕保科、医务科、财务科、儿保科公卫科等。

**（二）机构职能**

1.在主管部门和中心领导下，按照妇幼保健工作规范，负责做好孕产妇保健管理、儿童保健管理和计生指导服务，不断提高孕产妇、儿童保健工作质量。

2.加强与社区、妇联、计生、疾病控制等部门联系，动态掌握辖区孕产妇、0-6岁儿童基本情况。

3.大力宣传孕产妇保健、儿童保健及计生指导的好处，提高知晓率，提高孕产妇保健、儿童保健手册建册率。

4.认真做好保健服务，按时完成保健服务管理。做好孕产妇、儿童保健手册建册管理、信息统计、服务券回收、资料整理归档等管理，加强高危孕妇和体弱儿管理，及时规范上报有关数据。

5.按时参加专业技术培训与例会，及时布置、督促、检查村级妇幼保健工作。加强村级妇幼保健人业务培训和信息交流，指导和解决问题。

6.做好上级交办的临时性任务。

（三）人员概况：总编制39名,事业编制39名。截止2019年12月底，在职人员总数39名，事业人员38名；工勤1名，退休人员5人。遗属3人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2019年本年收入合计839.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入839.24万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出865.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出86.42万元；卫生健康支出729.85万元；住房保障支出48.99万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理**

我单位严格按照相关的规定和要求根据人员工资的实际经费编制预算，按照县财政局规定时间完成基础数据预算的填报、报送，做到编制准确、指标细化，并将编制的部门报表按照县财政的要求报送财政进行审核。

**（二）结果应用情况**

我单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖单位重点支出，将评价结果作为预算安排的依据，根据项目预算执行情况、保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我单位部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

2019年我部门整体支出绩效评价自查自评结果较好，基本支出保证了部门的日常工作的开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

1. **存在问题**

辖区面积广，人口少，加上当地老百姓对婚检、孕检、妇女病认识不充分；因语言不通，导致开展工作时，沟通不及时，导致工作开展缓慢。

1. **改进建议**

到乡积极宣传，开展工作时，提前与当地的村干部联系或派单位语言通的职工随同翻译。

1. 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表