

2016年仁化县妇幼保健计划生育 服务中心决算公开

目 录

第一部分 仁化县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 仁化县妇幼保健计划生育服务中心2016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 仁化县妇幼保健计划生育服务中心2016年部 门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县妇幼保健计划生育中心概况

（一）部门主要职责

仁化县妇幼保健计划生育中心是主管妇幼保健工作的职能部门。主要职责：开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务

（二）机构设置

本中心只有一个机构，没有下属单位，事业编制为80人，其中，正式职工59人，临聘人员23人，离退休人员15人；

第二部分 仁化县妇幼保健计划生育中心2016年部门决算表

本中心公开 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》《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》

具体表格见附件。

第三部分 仁化县妇幼保健计划生育服务中心2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况

况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

仁化县妇幼保健计划生育服务中心2016年度总收入2152.1万元，其中本年收入2152.1万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入1460.94 万元，比上年决算数增加1155.43万元， 增长378%。主要原因：一是人员经费增加，二是基本公共卫生服务增加。三是其他公立医院收入。

2. 上级补助收入 0万元，上年决算数也是0万元。

3. 事业收入 691.16 万元，比上年决算数增加81.26 万元，增 长13 %。主要原因：一是业务量增加；二是基本公共卫生服务增加。

4. 经营收入0 万元，上年决算数也是0万元。

5. 其他收入0 万元，上年决算数也是0万元。

（二）年度支出总体情况

仁化县妇幼保健计划生育服务中心2016 年度总支出1552.11万元，其中本年支出1552.11万 元。年末结转和

结余600万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0万元。
2. 教育（类）支出 0万元。
3. 医疗卫生与计划生育支出1552.11万元，主要支出项目有职工工资，基本公共卫生的支出，重大公共卫生项目等，比上年决算数增加636.7万元，增长69%，主要原因是和县计生服务站合并，职工人数增加，工资的提高；项目拨款经费增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

仁化县妇幼保健计划生育服务中心2016年度财政拨款收入合计 1460.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1460.94万元,比年初预算数增加866.94万元，增长283%；主要原因是增加了基本公共卫生服务、其他公立医院和重大公共卫生专项收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

仁化县妇幼保健计划生育服务中心2016年度财政拨款支出合计 860.94万元。其中：一般公共预算财政拨款基本支出770.02万元比年初预算数增加464.51万元，增长152%；项目支出90.92万元，主要原因是增加了基本公共卫生服务、其他公立医院支出和重大公共卫生专项支出；政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

分功能科目看，一般公共服务(类)人大事务(款)0 万元，；一般公共服务（类）政协事务（款）0 万元。

三、2016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

仁化县妇幼保健计划生育服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，财政拨款支出决算为7.68万元。2016年决算支出为7.68万元，与上年决算数增加52%。按具体项目分，公务用车运行维护支出5.60万元，公务接待费支出2.08万元。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是出车量增加，维护费增加。与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为7.68万元。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维护费支出决算增加1.93万元，增加52%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增加11%。；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是下乡出车次数多；公务接待费支出增加的主要原因是接待的人数比较多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算为7.68，，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.6万元，占72%；公务接待费支出2.08万元，占28%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。没有人员出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.6万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行及维护支出 5.6万元，2016 年单位救护车保有量为 2 辆，主要用于接送急诊病人和医务人员下乡指导培训等。

3.公务接待费支出2.08万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年国内接待52 次，接待人数共330人.主要包括上级单位和下级单位来指导学习、培训等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2016 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆2 辆,其中专业技术用车2辆,主要是救护车；单位价值50 万元以上通用设备 1 台，单价69.8万元。100 万元以上专用设备无。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况：根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目有 7 个，共涉及资金90.92 万元， 自评覆盖率达到100%。

组织对 “农村妇女宫颈癌免费筛查项目” “母婴阻断专项” 等7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 90.92 万元。从评价情况来看，出生缺陷防控专项项目支出绩效情况较为不够理想,未达到项目申请时设定的各项绩效目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得
的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。