

刚察县妇幼保健计划生育  
服务中心  
2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明



三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门职责**

刚察县妇幼保健计划生育服务中心成立于 1985 年，1993 年在原有的基础上成立了计划生育服务站，现为一套人马，两种服务体制的医疗单位。2014 年合并更名为刚察县妇幼保健计划生育服务中心，核定事业编制 12 人。承担着全县妇幼保健、计划生育优质服务、避孕药具管理发放、儿童保健、孕产期保健、孕前优生检查、两癌筛查等重大公共卫生项目工作。

### **二、机构设置情况**

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：刚察县妇幼保健计划生育服务中心部门本级。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：刚察县妇幼保健计划生育服务中心

收入			支出			金额单位：万元
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	262.68	一、一般公共服务支出	29		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30		
三、上级补助收入	3	87.07	三、国防支出	31		
四、事业收入	4	29.10	四、公共安全支出	32		
五、经营收入	5		五、教育支出	33		
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34		
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35		
	8		八、社会保障和就业支出	36	23.27	
	9		九、卫生健康支出	37	341.92	
	10		十、节能环保支出	38		
	11		十一、城乡社区支出	39		
	12		十二、农林水支出	40		
	13		十三、交通运输支出	41		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		
	15		十五、商业服务业等支出	43		
	16		十六、金融支出	44		
	17		十七、援助其他地区支出	45		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47	15.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49		
	22		二十二、其他支出	50		
	23			51		
本年收入合计	24	378.85	本年支出合计	52	380.88	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53		
年初结转和结余	26	75.42	年末结转和结余	54	73.39	
	27			55		
总计	28	454.27	总计	56	454.27	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：刚察县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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		378.85	262.68	87.07	29.10			
208	社会保障和就业支出	23.27	23.27					
20805	行政事业单位离退休	22.58	22.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	339.89	223.72	87.07	29.10			
21004	公共卫生	321.41	205.24	87.07	29.10			
2100403	妇幼保健机构	324.41	205.24	87.07	29.10			
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48					
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39					
2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09					
221	住房保障支出	15.69	15.69					
22102	住房改革支出	15.69	15.69					
2210201	住房公积金	15.69	15.69					

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：刚察县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	金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称						对附属单位补 助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		380.88	369.44	11.44			
208	社会保障和就业支 出	23.27	23.27				
20805	行政事业单位离退 休	22.58	22.58				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	22.58	22.58				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.69	0.69				
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	341.92	330.48	11.44			
21004	公共卫生	323.44	312.00	11.44			
2100403	妇幼保健机构	323.44	312.00	11.44			
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48				
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39				
2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09				
221	住房保障支出	15.69	15.69				
22102	住房改革支出	15.69	15.69				
2210201	住房公积金	15.69	15.69				

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：刚察县妇幼保健计划生育服务中心

收 入			支 出					金额单位：万元
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	262.68	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	23.27	23.27		
	9		九、卫生健康支出	38	223.72	223.72		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	15.69	15.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50				
	22		二十二、其他支出	51				
	23			52				
本年收入合计	24	262.68	本年支出合计	53	262.68	262.68		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	262.68	总计	58	262.68	262.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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：刚察县妇幼保健计划生育服务中心

项目		本年支出			金额单位：万元
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	
合计		262.68	251.24	11.44	
208	社会保障和就业支出	23.27	23.27		
20805	行政事业单位离退休	22.58	22.58		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.58	22.58		
20899	其他社会保障和就业 支出	0.69	0.69		
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.69	0.69		
210	卫生健康支出	223.72	212.28	11.44	
21004	公共卫生	205.24	193.80	11.44	
2100403	妇幼保健机构	205.24	193.80	11.44	
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48		
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39		
2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09		
221	住房保障支出	15.69	15.69		
22102	住房改革支出	15.69	15.69		
2210201	住房公积金	15.69	15.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：刚察县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	244.41	302	商品和服务支出	6.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.43	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.50	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	30208	取暖费	2.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.12			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		244.41	公用经费合计					6.84

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：刚察县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.20		1.90		1.90	0.30	0.65		0.49		0.49	0.16		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	9

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：刚察县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：此表为空，我部门 2019 年未发生政府性基金预算支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县妇幼保健计划生育服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称			项目支出
栏次		1	2	3
合计		262.68	251.24	11.44
208	社会保障和就业支出	23.27	23.27	
20805	行政事业单位离退休	22.58	22.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	223.72	212.28	11.44
21004	公共卫生	205.24	193.80	11.44
2100403	妇幼保健机构	205.24	193.80	11.44
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	
2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09	
221	住房保障支出	15.69	15.69	
22102	住房改革支出	15.69	15.69	
2210201	住房公积金	15.69	15.69	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：刚察县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

此表为空表。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：刚察县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空，我部门 2019 年未发生政府采购支出。

## 第三部分刚察县妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 454.27 万元，较上年收入、支出总计各减少 37.63 万元。主要原因是：人员变动，经费缩减。

（一）收入总计 454.27 万元，包括：

1. 财政拨款收入 262.68 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 17.73 万元，下降 6.7%，主要原因是人员变动，经费缩减。

2. 上级补助收入 87.07 万元，为本事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 13.66 万元，下降 15.7%，主要原因是上级主管单位下拨项目减少。

3. 事业收入 29.10 万元，为本事业单位开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 2.67 万元，下降 9.2%，主要原因是业务量减少。

4. 年初结转和结余 75.42 万元，主要为本单位上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计 454.27 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 23.27 万元，占 5.1%，主要用于所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 1.12 万元，下降 4.8%，主要原因是人员社保基数调整。

2. 卫生健康（类）支出 341.92 万元，占 75.3%，主要用于医疗卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 34.1 万元，下降 10%，主要原因是人员变动，业务活动经费减少。

3. 住房保障（类）支出 15.69 万元，占 3.5%，主要用于住房公积金的支出。较上年减少 0.38 万元，下降 2.4%，主要原因是住房公积金基数调整。

4. 年末结转和结余 73.39 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 378.85 万元，其中：财政拨款收入 262.68 万元，占 69.3%；上级补助收入 87.07 万元，占 23%；事业收入 29.10 万元，占 7.7%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 380.88 万元，其中：基本支出 369.44 万元，占 97%；项目支出 11.44 万元，占 3%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 262.68 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 17.73 万元，下降 6.7%。主要原因是人员变动。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 262.68 万元，占本年支出合计的 69%。较上年减少 17.73 万元，下降 6.7%。主要原因是人员变动。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.27 万元，占 8.9%；卫生健康（类）支出 223.72 万元，占 85.1%；住房保障（类）支出 15.69 万元，占 6%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 316.74 万元，支出决算为 262.68 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是财政核减项目。其中：

##### **1. 社会保障和就业支出（类）**



（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.63 万元，支出决算为 22.58 万元，完成年初预算的 76.21%。决算数小于预算数的主要原因是养老金基数变动。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.0 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 34.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 2、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 215.87 万元，支出决算为 205.24 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.89 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 83.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.33 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 83.2%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数变化。

### 3、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.78 万元，支出决算为 15.69 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 251.25 万元，其中：人员经费 244.41 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 6.84 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 2.20 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 29.5%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.90 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 25.8%；公务接待费预算 0.30 万元，支出决算为

0.16 万元，完成预算的 53.3%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.49 万元，占 75.4%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 24.6%。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单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.49 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.49 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.16 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 9 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.13 万元，下降 26.5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.13 万元，下降 26.5%，主要原因是公务用车次数减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.16 万元，增长 100%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年我单位未发生政府性基金预算收支业务。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2019 年度财政拨款支出 262.68 万元，占本年支出合计的 69%。较上年减少 17.73 万元，下降 6.7%。主要原因是人员变动，经费缩减。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.27 万元，占 8.9%；卫生健康（类）支出 223.72 万元，占 85.1%；住房保障（类）支出 15.69 万元，占 6%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，我单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，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，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项,共涉及资金 11.44 万元。根据预算绩效管理要求，刚察县妇幼保健计划生育服务中心组织对 2019 年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 11.44 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：100%。

### （二）项目绩效自评结果。

刚察县妇幼保健计划生育服务中心在2019年度部门决算 中反映“国家免费孕前优生配套资金”、“儿童营养包经费”、等2个项目绩效自评结果。

#### 1. 国家免费孕前优生配套资金项目绩效自评综述：

绩效目标：为计划怀孕夫妇提供优生健康教育、体格检查、临床实验室检查、风险评估、咨询指导等孕前优生健康检察服务，对新婚夫妇、孕产妇生殖健康和优生知识普及，从源头上提高出生人口素质。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.44万元，实际支出1.44万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过国家免费孕前优生配套资金项目实施，有效地推进了国家免费孕前优生配套资金项目的实施开展。

#### 2. 儿童营养包经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为贫困地区6-24个月龄儿童免费发放补充辅

食营养补充品，普及婴幼儿科学喂养知识与技能，改善贫困地区儿童营养包和健康状况。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为贫困地区6-24个月龄儿童免费发放补充辅食营养补充品，普及婴幼儿科学喂养知识与技能，改善贫困地区儿童营养包和健康状况。

## 项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		儿童营养包经费				
主管部门及代码		刚察县卫生健康局		实施单位	刚察县妇幼保健站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10	10	10	100%
		其中：财政拨款	10	10	10	100%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体 目标	能给宝宝补充生长发育必需的各种营养素，预防营养不良和贫血，促进儿童生长发育和智力发育。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
		时效指标	指标 1：按照单位计划工作	按照单位计划工作	100%	
		成本指标	指标 1：儿童营养包经费控制在 8 万元	儿童营养包经费控制在 8 万元	100%	
		社会效益指标	指标 1：改善我县儿童的营养状况，明显降低婴幼儿贫血、生长发育迟缓	效益显著	效益显著	
		可持续影响指标	指标 1：有利于改善我县儿童的营养状况以及生长发育迟缓等问题	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会工作满意度≥98%	≥98%	≥98%	

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		国家免费孕前优生健康配套资金				
主管部门及代码		刚察县卫生健康局		实施单位	刚察县妇幼保健站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	1.44	1.44	1.44	100%
		其中：财政拨款	1.44	1.44	1.44	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为计划怀孕夫妇提供优生健康教育、体格检查、临床实验室检查、风险评估、咨询指导等孕前优生健康检查服务。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：实验室检查 9 项，病毒筛查 4 项，影像学检查 1 项	实验室检查 9 项，病毒筛查 4 项，影像学检查 1 项	完成度 100%	
		质量指标	指标 1：实验室检查 9 项，病毒筛查 4 项，影像学检查 1 项完成度 100%	实验室检查 9 项，病毒筛查 4 项，影像学检查 1 项完成度100%	完成度 100%	
		社会效益指标	指标1：提高出生人口素质，变人口压力为人力资源优势，将经济社会的协调、可持续发展创造良好的人口环境。生育健康聪明的孩子，是每一个家庭共同的期盼。出生缺陷儿给家庭带来沉重的精神痛苦和经济负担，直接影响生活质量和家庭幸福。	效益显著	效益显著	
		可持续影响指标	指标1：优生健康检查工作，把预防措施落实在怀孕之前，实现预防关口前移，有效降低出生缺陷的发生风险，为家庭幸福创造条件，是关注民生、服务民生、改善民生的具体行动。“计划生育”不仅是生育数量的计划，还应体现为有计划地怀孕，提高孕育质量，生育健康的孩子。	长期	长期	



### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，刚察县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。 二、

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位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。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目

标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。