编制单位：益阳市妇幼保健院

目 录

第一部分 益阳市妇幼保健院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市妇幼保健院2019 年度部门决算表

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 益阳市妇幼保健院 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市妇幼保健院概况

一、部门职责

益阳市妇幼保健院系益阳市全额拨款的事业单位，是市人民政府举办的二级甲等妇幼保健机构，并于2011年加挂“益阳市儿童医院”，2016年加挂“益阳市妇幼保健计划生育服务中心”。2019年通过湖南省卫生健康委员会三级妇幼保健院的验收。医院工作方针以保健为中心，保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主。贯彻落实《中国妇女发展纲要》与《中国儿童发展纲要》相关内容。

二、机构设置

益阳市妇幼保健院机构设置分管理部门与业务部门，管理部门以院领导班子领导下的行政职能管理部门与业务职能管理部门；业务部门功能布局以孕产保健中心、妇女保健中心、儿童保健中心、计划生育服务中心四大中心为主，设置了儿科门诊、儿科病区、新生儿科、儿童保健科、儿童康复科、儿童眼视光中心、儿童口腔科、妇科、计划生育服务门诊、辅助生殖门诊、产科、产房、遗传优生科、中医科、乳腺外科、出生缺陷防控中心、麻醉手术科、超声科、放射科、病理科、检验科等。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市妇幼保健院部门决算包括：益阳市妇幼保健院部门决算。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 益阳市妇幼保健院 |

第二部分 益阳市妇幼保健院2019年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 收入支出决算公开表 |
|  |  |  |  |  | 财决公开01表 |
| 部门：益阳市妇幼保健院 | 部门：益阳市妇 | 部门：益阳市妇幼保健院 |  |  | 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 |  1,930.54  | 五、教育支出 | 28 |  8.85  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  -  | 八、社会保障和就业支出 | 29 |  5.45  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  3.89  | 九、卫生健康支出 | 30 |  9,311.56  |
| 四、事业收入 | 4 |  7,888.51  | 十九、住房保障支出 | 31 |  53.12  |
| 五、经营收入 | 5 |  -  |  | 32 |   |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  -  |  | 33 |   |
| 七、其他收入 | 7 |  21.70  |  | 34 |   |
|  | 8 |  |  | 35 |   |
|  | 9 |  |  | 36 |   |
|  | 10 |  |  | 37 |   |
|  | 11 |  |  | 38 |   |
|  | 12 |  |  | 39 |   |
|  | 13 |  |  | 40 |   |
|  | 14 |  |  | 41 |   |
|  | 15 |  |  | 42 |   |
|  | 16 |  |  | 43 |   |
|  | 17 |  |  | 44 |   |
|  | 18 |  |  | 45 |   |
|  | 19 |  |  | 46 |   |
|  | 20 |  |  | 47 |   |
|  | 21 |  |  | 48 |   |
|  | 22 |  |  | 49 |   |
|  | 23 |  |  | 50 |   |
|  用事业基金弥补收支差额 | 24 |  -  |  结余分配 | 51 |  431.22  |
|  年初结转和结余 | 25 |  222.45  |  年末结转和结余 | 52 |  256.90  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| **合计** | **27** |  **10,067.10**  | **合计** | **54** | **10,067.10** |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复公开。 |
|  2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|  4.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

表2：收入决算表

|  |
| --- |
| 收入决算公开表 |
|  部门：益阳市妇幼保健院 |  | 财决公开02表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  | 9,844.64  | 1,930.54  | 3.89  |  7,888.51  |  -  |  -  |  21.70  |
| 205 |  | 教育支出 | 8.85  | 8.85  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20599 |  | 其他教育支出 | 8.85  | 8.85  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2059999 |  |  其他教育支出 | 8.85  | 8.85  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 208 |  | 社会保障和就业支出 | 5.45  | 5.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20805 |  | 行政事业单位离退休 | 5.45  | 5.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080502 |  | 事业单位离退休 | 5.45  | 5.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 210 |  | 卫生健康支出 | 9,777.23  | 1,863.12  | 3.89  | 7,888.51  | 0.00  | 0.00  | 21.70  |
| 21002 |  | 公立医院 | 183.80  | 183.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100201 |  |  综合医院 | 1.20  | 1.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100206 |  |  妇产医院 | 26.82  | 26.82  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100299 |  |  其他公立医院支出 | 155.78  | 155.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21004 |  | 公共卫生 | 9,590.42  | 1,676.32  | 3.89  | 7,888.51  | 0.00  | 0.00  | 21.70  |
| 2100403 |  |  妇幼保健机构 | 9,470.36  | 1,556.26  | 3.89  | 7,888.51  | 0.00  | 0.00  | 21.70  |
| 2100408 |  |  基本公共卫生服务 | 3.34  | 3.34  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100409 |  |  重大公共卫生专项 | 20.26  | 20.26  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100499 |  |  其他公共卫生支出 | 96.46  | 96.46  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21099 |  | 其他卫生健康支出 | 3.00  | 3.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2109901 |  |  其他卫生健康支出 | 3.00  | 3.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 221 |  | 住房保障支出 | 53.12  | 53.12  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22102 |  | 住房改革支出 | 53.12  | 53.12  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 |  |  住房公积金 | 53.12  | 53.12  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

表3：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算公开表 |
| 部门：益阳市妇幼保健院 | 财决公开03表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |  2.本表含政府性基金预算财政拨款。  |
| 1. 本表批复到项级科目。
2. 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

  |  5.本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| 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 |  9,378.98  |  8,172.18  | 1,206.80  |  -  |  -  |  -  |
| 205 | 教育支出 | 8.85  | 8.85  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20599 | 其他教育支出 | 8.85  | 8.85  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2059999 |  其他教育支出 | 8.85  | 8.85  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.45  | 5.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.45  | 5.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.45  | 5.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9,311.56  | 8,104.76  | 1,206.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21002 | 公立医院 | 209.92  | 28.02  | 181.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100201 |  综合医院 | 1.20  | 1.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100206 |  妇产医院 | 26.82  | 26.82  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 181.90  | 0.00  | 181.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21004 | 公共卫生 | 9,068.22  | 8,076.74  | 991.48  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100403 |  妇幼保健机构 | 9,039.14  | 8,076.74  | 962.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.34  | 0.00  | 3.34  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 20.26  | 0.00  | 20.26  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5.48  | 0.00  | 5.48  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21007 | 计划生育事务 | 32.21  | 0.00  | 32.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100717 |  计划生育服务 | 32.21  | 0.00  | 32.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.22  | 0.00  | 1.22  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1.22  | 0.00  | 1.22  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 221 | 住房保障支出 | 53.12  | 53.12  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.12  | 53.12  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 |  住房公积金 | 53.12  | 53.12  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| 表4： 财政拨款收入支出决算公开表 |
|  |  |  |  |  |  | 财决公开04表 |
| 部门：益阳市妇幼保健院 |  |  | 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 | 1,930.54 | 四、公共安全支出 | 31 |  -  |  -  |  -  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 |  8.85  |  8.85  |  -  |
|  | 3 |  | 八、社会保障和就业支出 | 33 |  5.45  |  5.45  |  -  |
|  | 4 |  | 九、卫生健康支出 | 34 |  1,828.68  | 1,828.68  |  -  |
|  | 5 |  | 十九、住房保障支出 | 35 |  53.12  |  53.12  |  -  |
|  | 6 |  |  | 36 |   |   |   |
|  | 7 |  |  | 37 |   |   |   |
|  | 8 |  |  | 38 |   |   |   |
|  | 9 |  |  | 39 |   |   |   |
|  | 10 |  |  | 40 |   |   |   |
|  | 11 |  |  | 41 |   |   |   |
|  | 12 |  |  | 42 |   |   |   |
|  | 13 |  |  | 43 |   |   |   |
|  | 14 |  |  | 44 |   |   |   |
|  | 15 |  |  | 45 |   |   |   |
|  | 16 |  |  | 46 |   |   |   |
|  | 17 |  |  | 47 |   |   |   |
|  | 18 |  |  | 48 |   |   |   |
|  | 19 |  |  | 49 |   |   |   |
|  | 20 |  |  | 50 |   |   |   |
|  | 21 |  |  | 51 |   |   |   |
|  | 22 |  |  | 52 |   |   |   |
|  | 23 |  |  | 53 |   |   |   |
| **本年收入合计** | 24 | 1,930.54 | **本年支出合计** | 54 |  **1,896.10**  | **1,896.10**  |  **-**  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 222.45 | 年末结转和结余 | 56 |  **256.90**  |  **256.90**  |  **-**  |
|  一般公共预算财政拨款 | 27 | 222.45 |  | 57 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |  | 58 |  |  |  |
| **合计** | 30 | 2,153.00 | **合计** | 60 |  **2,153.00**  | **2,153.00**  |  **-**  |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|  3、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。 |
| 表5： 一般公共预算财政拨款支出决算公开表 |
| 部门：益阳市妇幼保健院 | 财决公开05表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | 2.本表批复到项级科目。 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | 4、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。 |
| 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 |  | 1,896.10 | 689.30 | 1,206.80 |
| 205 | 教育支出 | 8.85  | 8.85  | 0.00  |
| 20599 | 其他教育支出 | 8.85  | 8.85  | 0.00  |
| 2059999 |  其他教育支出 | 8.85  | 8.85  | 0.00  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.45  | 5.45  | 0.00  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.45  | 5.45  | 0.00  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 5.45  | 5.45  | 0.00  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,828.68  | 621.88  | 1,206.80  |
| 21002 | 公立医院 | 209.92  | 28.02  | 181.90  |
| 2100201 |  综合医院 | 1.20  | 1.20  | 0.00  |
| 2100206 |  妇产医院 | 26.82  | 26.82  | 0.00  |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 181.90  | 0.00  | 181.90  |
| 21004 | 公共卫生 | 1,585.34  | 593.86  | 991.48  |
| 2100403 |  妇幼保健机构 | 1,556.26  | 593.86  | 962.40  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 3.34  | 0.00  | 3.34  |
| 2100409 |  重大公共卫生专项 | 20.26  | 0.00  | 20.26  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 5.48  | 0.00  | 5.48  |
| 21007 | 计划生育事务 | 32.21  | 0.00  | 32.21  |
| 2100717 |  计划生育服务 | 32.21  | 0.00  | 32.21  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.22  | 0.00  | 1.22  |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 1.22  | 0.00  | 1.22  |
| 221 | 住房保障支出 | 53.12  | 53.12  | 0.00  |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.12  | 53.12  | 0.00  |
| 2210201 |  住房公积金 | 53.12  | 53.12  | 0.00  |
| 表6： 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 |
| 部门：益阳市妇幼保健院 | 财决公开06表 |
|  |  | 单位：万元 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|  2.本表批复到款级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|  4、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。 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| **合计** | **689.30** | **657.21** | **32.09** |
| 301 | 工资福利支出 | 644.02 | 644.02 |  |
| 30101 | 基本工资 | 262.46 | 262.46 |  |
| 30103 | 奖金 | 25.75 | 25.75 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 181.30 | 181.30 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.54 | 88.54 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.19 | 30.19 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.66 | 2.66 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 53.12 | 53.12 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 32.09 |  | 32.09  |
| 30228 | 工会经费 | 8.85 |  | 8.85  |
| 30229 | 福利费 | 13.34 |  | 13.34  |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.05 |  | 1.05  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.85 |  | 8.85  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.19 | 13.19 |  |
| 30302 | 退休费 | 9.47 | 9.47 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.80 | 1.80 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.92 | 1.92 |  |

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 |
|  | 财决公开07表 |
| 部门：益阳市妇幼保健院 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 决算数 |
| （一）支出合计 | 0.00 |
|  1．因公出国（境）费 | 0.00 |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 0.00 |
|  （1）公务用车购置费 | 0.00 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 0.00 |
|  3．公务接待费 | 0.00 |
|  （1）国内接待费 | 0.00 |
|  其中：外事接待费 | 0.00 |
|  （2）国（境）外接待费 | 0.00 |
| （二）相关统计数 | — |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | 0.00 |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | 0.00 |
|  3．公务用车购置数（辆） | 0.00 |
|  4．公务用车保有量（辆） | 0.00 |
|  5．国内公务接待批次（个） | 0.00 |
|  其中：外事接待批次（个） | 0.00 |
|  6．国内公务接待人次（人） | 0.00 |
|  其中：外事接待人次（人） | 0.00 |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | 0.00 |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | 0.00 |
| 注：1.本表依据《 机构运行信息表》（(财决附03表)进行批复。 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|  3、本表批复内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； |
|  4、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； |
|  5、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； |
|  6、注明公务接待批次和人数。 |
|  |  |

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 |
| 部门：益阳市妇幼保健院 |  | 财决公开08表 |
|  |  | 单位：万元 |
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  3、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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分

益阳市妇幼保健院2019年度部门决算情况说明

一、关于益阳市妇幼保健院2019 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市妇幼保健院2019年度收入总计9844.64万元，比上年同期增加1391.02万元，增长16.45%；支出总计9378.98万元，比上年同期增加474.3万元，增长5.32%；。主要原因：财政贴息导致收入增加。

二、关于益阳市妇幼保健院2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计 9844.64万元，其中：财政拨款收入1930.54万元，占19.64%；事业收入7888.51万元，占 80.1%；其他收入21.7 万元，占0.22%。

三、关于益阳市妇幼保健院2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计9378.98万元，其中：基本支出8172.18万元，占 87.13%；项目支出1206.8 万元，占12.87%。

四、关于益阳市妇幼保健院2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019 年度财政拨款收入总计1930.54万元，比上年同期增加544.59万元，增长39.3%；财政拨款支出总计1896.1万元，比上年同期增加252.6万元，增长13.3%。主要原因：财政贴息增加。

五、关于益阳市妇幼保健院2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计1930.54万元，比上年同期增加544.59万元，增长39.3%；一般公共预算财政拨款支出总计1896.1万元，比上年同期增加252.6万元，增长13.3%。主要原因：财政贴息增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出1896.1 万元，主要用于以下方面： 教育（类）支出8.85万元，占 0.4%； 社会保障和就业（类）支出5.45 万元，占0.28%； 住房保障（类）支出 53.12万元，占2.8%; 卫生健康（类）支出1828.68，占96.4%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为1930.54万元，支出决算为1896.1万元，完成年初预算的98.2\*%。其中：

1.基本支出财政拨款支出年初预算为689.3万元，支出决算为689.3万元，主要用于工资福得、商品服务、对个人和家庭补助支出。

2. 项目支出财政拨款支出年初预算为 1206.8万元，支出决算为1206.8万元，主要用于公立医院建设贴息、妇幼公共卫生支出

六、关于益阳市妇幼保健院2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1896.1万元，其中人员经费支出657.21万元，主要包括：基本工资262.46万、奖金25.75万、绩效工资181.3万、养老保险88.54万、医疗保险30.19万、住房公积金53.21万、其他2.66万；公用经费支出 32.09万元。主要包括：工会会费8.85万、福利费13.34万、交通费1.05万、基层党组织经费8.85万。

七、关于益阳市妇幼保健院2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度财政未安排政府性基金预算财政拨款，故无数据。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政未安排政府性基金预算财政拨款，故无数据。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政未安排政府性基金预算财政拨款，故无数据。

八、关于益阳市妇幼保健院2019 年度一般公共预算财政拨款“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。

2019年度财政未安排公共预财政拨款“三公”经费，无有数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2019年度财政未安排公共预财政拨款“三公”经费，无有数据。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

根据预算绩效管理要求，益阳市妇幼保健院组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，市级重点项目1个，二级项目6个，共涉及资金1206.8万元，占一般公共预算的100%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 。

益阳市妇幼保健院组织在 2019 年度部门决算中反映益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）整体搬迁建设项目财政贴息绩效自评结果。1.整体搬迁建设财政贴息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为925.4万元，执行数为1027.226万元，完成预算的111%；

2、项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了市妇幼整体搬迁建设项目有序推进，解决了部分资金困难问题，至2019年该项目主体及装修装饰工程基本完成。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。

3、下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2019年收入年初预算8692.23万元，调整预算数1152.41万元，决算数9844.64万元；2019年支出年初预算8692.23万元，调整预算686.75万元，决算数9378.98万元。

（二）机关运行经费支出情况。

财政预算未安排此项费用，无数据，故无说明。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度经政府采购平台采购金额 4589.972万元，其中工程类4495.792万元、服务11万元、货物83.18万元，授予中小企业的合同金额3327.6万元，占政府采购支出总金额的72.49%。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是救护车；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8台(套)。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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：**指在基本支出之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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、安全奖励费用等支出；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。

**十三、机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

**益阳市妇幼幼保健院“整体搬迁建设项目项目”**

**绩效评价报告**

根据预算绩效管理要求，益阳市妇幼保健院对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中市级重点项目1个，二级项目6个，共涉及资金1206.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

益阳市妇幼保健院组织对重点项目“整体搬迁建设项目”进行了绩效评价，金额925.4万。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决算提供了较全面的数据支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提升。

1. 项目基本情况
2. 项目背景。

 益阳市妇幼保健院（益阳市儿童项目）整体搬迁建设项目位于益阳市团圆南路212号，占地60亩，建筑面积71000平方米。该项目于2016年9月8日奠基，2017年6月正式开工，2018年6月主体封顶，2019年年末完成主体及装饰工程。

1. 项目目标。

 通过整体搬迁建设项目，按照国家妇幼工作方针与本地特点进行功能布局与科室设置，充分落实《中国妇女发展纲要 》与《中国儿童发展纲要》相关职能，充分发挥妇幼卫生工作在深化医药卫生体制改革中的作用，造福一方妇女儿童的生命健康。

1. 主要内容及预算支出情况。

 项目主要用于整体搬迁建设项目建设期利息支出。2019年项目预算1027.23万元，实际支1027.23万元，其中：财政补助925.4万元、自有资金支付101.83万。

1. 绩效评价工作情况及评价结论
2. 评价范围和目的。

 为加强项目支出管理，强化支出责任，建设好益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院），为全市妇女儿童提供温馨、便利、有效的保健与医疗服务。

1. 评价指标体系。

 主要评价专项资金投入后对建设进度的推进。

1. 评价方法及实施。

 本着科学、规范、独立、客观、公正、务实的原则，通过听取项目介绍、座谈询问、数据资源抽查、财务检查等多种方式，了解掌握项目的执行情况和经费的使用情况，并按照评价指标、评价标准和评价规则等，对项目管理、项目绩效两方面进行评价。

1. 评价结论。

 通过评价，本部门基本完成绩效目标规定的任务，项目实施成效明显。

1. 绩效评价指标完成情况

益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）整体搬迁建设项目按照工程进度稳步推进，建设标准与科室流程设置符合国家规定。

项目评价得分≧90%，评价等级为“优”。评价认为，项目为建设成一所全新的妇幼保健医院，学科建设与功能布局将更全面、更合理，符合人们对妇幼保健的美好期望，将成为益阳市规模最大、功能最全、服务最周到的妇幼保健院，成为全市妇女儿童的福祉。

1. 发现的主要问题及原因

 建设期无收益，建设周期受多种因素影响延长，建设目标较高。

1. 相关建议

 科学编制项目预算，提升预算管理水平；项目执行部门设定与实际工作任务相衔接的绩效目标，客观全面的反映项目实施情况；细化评价指标体系，使考核更具操作性，更加务实，以提高评价的准确性。