

**新疆巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健院 2019
年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）根据全州妇女儿童健康情况及影响因素，协助卫生行政部门制定全州妇幼卫生工作的相关政策。

（二）负责指导和开展全州妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全州母婴保健技术培训，对县市医疗保健机构开展业务指导和提供技术支持，接受下级转诊。

（三）负责全州孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷人群及医院儿童营养等“六网监测”工作；负责全州妇幼卫生项目、妇幼卫生服务及技术管理、质量控制等信息的收集、统计分析和汇总上报工作。

（四）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，重点做好心理卫生咨询、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。

（五）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，重点做好儿童早期综合发展、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；负责婴幼儿孕育、出生、死亡、智力等调查分析。

（六）推广应用妇幼卫生、生殖健康适宜技术。

(七) 宣传国家和自治区的人口计划生育政策，普及人口理论和避孕节育、优生优育科学知识，不断推进社会主义新型生育文化。

(八) 执行自治州政府相关的避孕节育、优生优育等有关计划生育技术服务的政策、计划，推进人口和计划生育技术服务项目的开发、推广和应用。

(九) 开展避孕节育、优生优育等技术咨询和服务。

(十) 完成自治州卫生行政部门下达的指令性任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健院 2019 年度，实有人员 33 人，其中：在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健院部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健院决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 566.48 万元，与上年相比，减少 122.57 万元，降低 17.79%，主要原因是：是在职人员较上年减少 3 人、上年年中追加资金支付业务用房前期费。本年支出 1644.01 万元，与上年相比，增加 872.91 万元，增长 113.2%，主要原因是：业务用房建设按施工进度支付工程款。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 566.48 万元，其中：财政拨款收入

566.48 万元，占 100%；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%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 1644.01 万元，其中：基本支出 455.83 万元，占 27.73%；项目支出 1188.18 万元，占 72.27%；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 年度财政拨款收入 566.48 万元，与上年相比，减少 122.57 万元，降低 17.79%。主要原因是：是在职人员较上年减少 3 人、上年年中追加资金支付业务用房前期费。财政拨款支出 1644.01 万元，与上年相比，增加 872.91 万元，增长 113.2%，主要原因是：业务用房建设按施工进度支付工程款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2961.77 万元，决算数 566.48 万元，预决算差异率-80.87%，主要原因是：上年存在业务用房额度结余资金较大。财政拨款支出年初预算数 2961.77 万元，决算数 1644.01 万元，预决算差异率-44.49%，主要原因是：业务用房建设按施工进度支付工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1644.01 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.9 万元；
2080502 事业单位离退休 11.32 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.36 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.77 万元；
2100403 妇幼保健机构 1505.73 万元；
2100409 重大公共卫生专项 18.33 万元；
2101102 事业单位医疗 34.62 万元；
2210201 住房公积金 28.98 万元；

六、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 455.83 万元，其中：

人员经费 440.67 万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.15 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.65 万元，比上年增加 0.42 万元，增长 182.61%，主要原因是：是

车辆费用和接待费用较上年增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 0.49 万元，占 74.73%，比上年增加 0.29 万元，增长 145%，主要原因是：上年在其他交通费用列支部分费用；公务接待费支出 0.16 万元，占 25.27%，比上年增加 0.13 万元，增长 433.33%，主要原因是：是接待阿勒泰市妇幼保健计划生育交流学习人员 14 人。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.49 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.49 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.16 万元，开支内容包括：工作用餐。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，14 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 1.3 万元，决算数 0.65 万元，预决算差异率 -50.18%，主要原因是：因车辆属非公务用车，故减少车辆使用次数降低费用、厉行节约，严格控制公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费

预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 1 万元，决算数 0.49 万元，预决算差异率-51.47%，主要原因是：因车辆属非公务用车，故减少车辆使用次数降低费用；公务接待费预算数 0.3 万元，决算数 0.16 万元，预决算差异率-45.91%，主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健院（事业单位）日常公用经费 15.15 万元，比上年减少 6.49 万元，降低 29.99%，主要原因是：1、2019 年在通力大厦临时办公，由于取暖方式采用电暖气供暖未支付取暖费；2、此办公楼基础设施相对较好减少维修费用。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 8.31 万元，其中：政府采购货物支出 7.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.97 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 2 辆，价值 45.63 万元，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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 83.88 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：财务管理水平有了一定提高；二是：提高了资金使用效益。发现的问题及原因：一是：绩效评价制度体系尚不完善，存在难以理解。二是项目目标设置不够合理。下一步改进措施：一是建立预算安排与绩效目标管理制度，提高资金使用效率；二是深入推进项目绩效自评，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健院

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	566.48	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.90
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	55.45
	9		九、卫生健康支出	37	1,558.68
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	28.98
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	566.48	本年支出合计	53	1,644.01
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	2,454.43	年末结转和结余	55	1,376.90
总计	28	3,020.91	总计	56	3,020.91

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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健院

2019年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	566.48	566.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	481.15	481.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	446.53	446.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	366.73	366.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健院

2019年度

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,644.01	455.83	1,188.18	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,558.68	370.50	1,188.18	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,524.05	335.88	1,188.18	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	1,505.73	335.88	1,169.85	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.98	28.98	0.00	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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健院

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	566.48	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.90	0.90	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	55.45	55.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,558.68	1,558.68	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	28.98	28.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	566.48	本年支出合计	54	1,644.01	1,644.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2,454.43	年末财政拨款结转和结余	55	1,376.90	1,376.90	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,454.43		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	3,020.91	总计	58	3,020.91	3,020.91	0.00

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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健院

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	1,644.01	455.83	1,188.18
205		教育支出	0.90	0.90	0.00
20508		进修及培训	0.90	0.90	0.00
2050803		培训支出	0.90	0.90	0.00
208		社会保障和就业支出	55.45	55.45	0.00
20805		行政事业单位离退休	55.45	55.45	0.00
2080502		事业单位离退休	11.32	11.32	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	0.00
210		卫生健康支出	1,558.68	370.50	1,188.18
21004		公共卫生	1,524.05	335.88	1,188.18
2100403		妇幼保健机构	1,505.73	335.88	1,169.85
2100409		重大公共卫生专项	18.33	0.00	18.33
21011		行政事业单位医疗	34.62	34.62	0.00
2101102		事业单位医疗	34.62	34.62	0.00
221		住房保障支出	28.98	28.98	0.00
22102		住房改革支出	28.98	28.98	0.00
2210201		住房公积金	28.98	28.98	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健院

2019年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	427.97	302	商品和服务支出	15.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	141.20	30201	办公费	2.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	39.40	30202	印刷费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	56.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	12.09	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	65.42	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.36	30206	电费	1.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.77	30207	邮电费	1.33	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.70	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	11.32	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.06	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.96	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.49	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	30239	其他交通费用	0.09	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.41	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		440.67	公用经费合计			15.15		

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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健院

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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
1.30	0.00	1.00	0.00	1.00	0.30	0.65	0.00	0.49	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健院

2019年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 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；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		妇幼保健院业务经费						
主管部门				实施单位		巴州妇幼保健院		
项目资金			年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	4.0	4.00	3.10	10	77.50%	10
		其中：当年财政拨款	4.0	4.00	3.10	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.0	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、降低和消除法案率，办公楼内公共设备的破坏、火灾事故等发生。 2、提高病人的满意度，维护单位良好声誉。				1、降低和消除法案率，办公楼内公共设备的破坏、火灾事故等发生。 2、提高病人的满意度，维护单位良好声誉。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	监控设备维护	2	1	10	5	监控设备维修一次，后期无损坏情况
			水电暖维护面积	1100	1100	10	10	无
		质量指标	监控设备维护率	85%	85%	10	10	无
			水电暖维护面积合格	85%	85%	10	10	无
	时效指标	水电暖监控维护时期	201901-201912	100%	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	日常工作顺利开展，患者就诊舒适度提高	95%	90%	30	27	无
			服务对象满意度指标	职工满意及患者满意	95%	95%	10	10
总分						100	92	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		重大公共卫生项目						
主管部门				实施单位	巴州妇幼保健院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	62.67	0.00	10	0.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	62.67	0.00	—	—	—
		上年结转资金		0	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	艾滋病、乙肝梅毒母婴传播、孕产妇死亡、儿童死亡均达到自治区的指标。				根据项目实施方案，完成相关工作。资金使用上年额度结余。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	相关工作督导检查（次）	≥2次	100%	8.3375	8.3375	无
			组织举办业务培训	≥2次	100%	8.3375	8.3375	无
			宣传教育活动	≥2次	100%	8.3375	8.3375	无
		质量指标	培训学员合格率	=90%	90%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	各项工作按照进度完成	=90%	90%	8.3375	8.3375	无
		成本指标	培训学员费用	=30万元	8万元	8.3125	2.775	基层减负，减少对基层人员
	效益指标	社会效益指标	孕产妇死亡率	降低	降低	15	15	无
			孕妇健康管理水平	提高	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥95%	95%	10	10	无
	总分						100	92.2

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助项目						
主管部门				实施单位	巴州妇幼保健院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	17.21	0	0.00	10	0.00%	10
		其中：当年财政拨款	17.21	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷项目；农村妇女宫颈癌乳腺癌检查项目；新生儿疾病筛查项目；妇幼卫生监测项目；新生儿遗传代谢筛查项目；新生儿听力筛查项目，各项指标均			完成对各、县、市的督导、检查工作。孕产妇死亡、儿童死亡均达到自治区要求。资金使用上年额度结余。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织业务培训（次）	≥2次	100%	10	10	无
			督导检查（次）	≥2次	100%	10	10	无
		质量指标	督导检查覆盖率（%）	100%	100%	10	10	无
			培训学员覆盖率（%）	90%	90%	10	10	无
	时效指标	2019年1月1日至2019年12月31日	100%	100%	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	叶酸服用依从率	70%	70%	15	15	无
		社会效益指标	妇女“两癌”防治知晓情况	80%	80%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	90%	90%	10	10	无
	总分						100	100