

2018 年梅州市妇幼保健计划生育服务中心 部门决算报告

目 录

第一部分 梅州市妇幼保健计划生育服务中心 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市妇幼保健计划生育服务中心 2018 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 梅州市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市妇幼保健计划生育服务中心 概况

（一）部门主要职责

1、基本职能：梅州市妇幼保健计划生育服务中心是一间集保健与临床为一体的具有专科特色的二级甲等妇幼保健机构。

其主要职责：承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育服务、出生缺陷综合防治等工作，开展与妇女儿童健康密切相关的临床医疗服务，是梅州市职工医疗保险、城乡居民医疗保险的定点医院、梅州市地贫诊断中心。

2、机构设置

医院设置床位 220 张，（其中：妇产科 104 张，儿科系列 94 张）现有职工 521 人，其中：卫生专业技术人员 426 人，中级职称 85 人，高级职称 69 人。2018 年门诊量 38.27 万人次，住院量 1.12 万人次，手术量 3291 例，产妇及儿童患者数量居梅州城区医院前列。目前有省级临床重点专科 1 个（产科），市级卫生重点专科 6 个（产科、新生儿科、乳腺专科、宫颈专科、生殖医学中心、新生儿疾病筛查中心），省妇幼保健院梅州分中心 3 个，市新生儿疾病筛查中心和市地中海贫血防治中心均设在我院。

3、执行情况及完成情况

除开展常见妇科各种手术和一般常见病的治疗外，还开展了宫腹腔镜联合治疗不孕不育、腹腔镜下异位妊娠治疗、腹腔镜下子宫肌瘤剔除术、腹腔镜下阴式子宫切除等特色治疗手术。近年来，积极开展新技术、新项目，如无痛分娩、产后足浴、乳房按摩、盆底康复治疗、再生育门诊、儿童保健科、甲状腺糖尿病专科等。抓住

开放二孩政策,2015 年 11 月率先在梅州市成立“再生育咨询门诊”,并配合新设检查卵巢功能的 AMH 检测,在短期内就取得显著成效。全年通过 B 超监测指导受孕、药物促排卵助孕、宫腔内人工授精助孕等。医学遗传中心已开展新技术如:耳聋基因筛查与防控、外周血染色体分析、串联质谱筛查与早期干预等;与广州华银检验中心合作开展病理检验和亲子鉴定业务。盆底功能康复中心(产后康复中心)是我市首家规范化、专业化、综合性的盆底功能康复机构,可提供盆底功能筛查、治疗及康复训练指导等诊疗服务。2015 年新设立的市内首家儿童保健科开展了:婴幼儿健康体检、新生儿行为测定、丹佛小儿智能发育筛查、引导式教育训练等儿保基本项目,为广大儿童提供诊疗保健服务。

4、绩效目标及完成情况

医院追求“仁心仁术、妇孺安康”,全力打造妇幼保健综合服务硬实力,提升妇幼保健水平,促进梅州妇幼“安康”目标的实现,造福百姓。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分 梅州市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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、财政拨款收入	1	1254.73	一、一般公共服务支出	26	10.82
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	13759.34	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	222.19	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	116.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	14375.52
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	75.86
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	15236.25	本年支出合计	47	14579.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	812.31

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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
年初结转和结余	24	254. 67	年末结转和结余	49	99. 61
总计	25	15490. 93	总计	50	15490. 93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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	15236.25	1254.73	0.00	13759.34	0.00	0.00	222.19
201	一般公共服务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.80	116.80	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	103.16	103.16	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	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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	15236.25	1254.73	0.00	13759.34	0.00	0.00	222.19
210	医疗卫生与计划生育支出	14998.59	1017.07	0.00	13759.34	0.00	0.00	222.19
21002	公立医院	14940.36	958.84	0.00	13759.34	0.00	0.00	222.19
2100206	妇产医院	14727.93	746.41	0.00	13759.34	0.00	0.00	222.19
2100299	其他公立医院支出	212.43	212.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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	15236.25	1254.73	0.00	13759.34	0.00	0.00	222.19
221	住房保障支出	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.86	75.86	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。

表 3

支出决算表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14579.00	14093.28	485.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.80	116.80	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	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14579.00	14093.28	485.72	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14375.52	13900.62	474.90	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14319.65	13900.62	419.03	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	13915.62	13900.62	15.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	404.03	0.00	404.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.14	0.00	52.14	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	22.09	0.00	22.09	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14579.00	14093.28	485.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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	1254.73	一、一般公共服务支出	29	10.82	10.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	116.80	116.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1206.31	1206.31	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	75.86	75.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1254.73	本年支出合计	52	1409.79	1409.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	254.67	年末结转和结余	53	99.61	99.61	0.00
一般公共预算财政拨款	26	254.67		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1509.40	总计	56	1509.40	1509.40	0.00

注：本表反映部门本年度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表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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	1409.79	924.07	485.72
201	一般公共服务支出	10.82	0.00	10.82
20104	发展与改革事务	10.82	0.00	10.82
2010402	一般行政管理事务	10.82	0.00	10.82
208	社会保障和就业支出	116.80	116.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.80	116.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.16	103.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.19	9.19	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1206.31	731.41	474.90
21002	公立医院	1150.44	731.41	419.03
2100206	妇产医院	746.41	731.41	15.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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	1409.79	924.07	485.72
2100299	其他公立医院支出	404.03	0.00	404.03
21004	公共卫生	52.14	0.00	52.14
2100401	疾病预防控制机构	6.50	0.00	6.50
2100403	妇幼保健机构	10.00	0.00	10.00
2100409	重大公共卫生专项	22.09	0.00	22.09
2100499	其他公共卫生支出	13.56	0.00	13.56
21007	计划生育事务	3.73	0.00	3.73
2100717	计划生育服务	3.73	0.00	3.73
221	住房保障支出	75.86	75.86	0.00
22102	住房改革支出	75.86	75.86	0.00
2210201	住房公积金	75.86	75.86	0.00

注：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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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
301	工资福利支出	914.87	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	308.57	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	253.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	169.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.45	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	75.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	9.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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
			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	924.07		公用经费合计	0.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 梅州市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年度总收入 15490.93 万元，其中本年收入 15236.25 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1254.73 万元，比上年决算数增加 21.45 万元，增长 1.74%。主要变动情况：一是在职人员经费增加 118.44 万元；退休人员经费减少 45.55 万元，二是专项经费减少 55.08 万元，三是住房公积金增加 3.6 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 13759.34 万元，比上年决算数增加 2196.63 万元，增长 19.0%。主要变动情况：一是门诊收入增加 1149.22 万元，二是住院收入增加 1047.41 万元。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 222.19 万元，比上年决算数增加 111.16 万元，增长 100.12%。主要变动情况：一是梅州市疾病预防控制中心体检中心合并后资产处置收入 102 万元，二是利息收入增加 3.33 万元，三是其他收入增加 7.45 万元。

（二）年度支出总体情况

梅州市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年度总支出 15490.93 万元，其中本年支出 14579.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14093.28 万元，比上年决算数增加 1812.75 万元，增长 14.76%。主要变动情况：一是人员经费支出增加 956.1 万元，二是卫生材料支出增加 367.84 万元，三是药品支出增加 398.31 万元，四是其他费用支出增加 253.82 万元。

2. 项目支出 485.72 万元，比上年决算数增加 125.22 万元，增长 34.74%。主要变动情况：一是 2018 年增加财政专项支出购入全自动生化分析仪支出 171.11 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

梅州市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年度财政拨款收入合计 1254.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1254.73 万元，比上年决算数增加 21.45 万元，增长 1.74%；主要变动情况：一是在职人员经费增加 118.44 万元；退休人员经费减少 45.55 万元，二是专项经费减少 55.08 万元，三是住房公积金增加 3.6 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

梅州市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年度财政拨款支

出合计 1409.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1409.79 万元，比年初预算数 增加 731.61 万元， 增长 107.88%；主要变动情况：主要增加原市计划生育服务中心人员工资、养老保险费、职业年金 118.44 万元，财政专项支出增加 485.72 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 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

梅州市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：我单位是财政差额拨款核补单位，无“三公”经费拨款收入，没有相关开支内容。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位是财政差额拨款核补单位，无“三公”经费拨款收入，没有相关开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年，梅州市妇幼保健计划生育服务中心公务用车保有量为 5 辆，主要用于医疗救护、体检业务和行政办公。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无相关内容。
2018 年，梅州市妇幼保健计划生育服务中心 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无相关内容。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 没有变化。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 802.33 万元，其中：政府采购货物支出 622.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 179.54 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中， 岗

位保障用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是体检大客车。单位价值 50 万元以上通用设备 35 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

（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，2018 年度我部门组织对中央、省级一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 284.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.67%；主要项目绩效自评情况：2018 年中央奖金公立医院改革补助资金 182 万元（粤财社[2018]133 号 梅市财社[2018]56 号），主要用于购置全自动生化仪、超声止血刀、病人监护仪及儿保运动、感觉综合治疗设备，以及一些公共卫生项目如艾滋病、传染病防治项目经费。

2018 年省级下达卫生人才培养专项资金 22 万元（粤财社[2017]113 号 梅市财社[2018]23 号），主要用于产科医师、助产士培训专项经费。

绩效自评结果。 中央一般公共预算项目使医院综合服务能力得到了提升，提高了临床诊断的准确率，满足了病人的检查、治疗需求。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：2018 年省级下达卫生人才培养专项项目通过全面、正规、严格的住院医师规范化培训，使受训者在完成培训后达到低年资主治医师的水平，进一步落实了分级治疗制度，对人才队伍稳定、人才的培养、引

进以及公共卫生服务能力的提升、引导起到积极的示范效应，提高了患者的信任度和满意度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“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（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。（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。

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。