

附件2

镇江市妇幼保健计划生育服务中心
2019年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019年度主要工作完成情况

第二部分 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、 财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

协助上级行政主管部门制定全市妇幼健康发展规划、管理规范和技术标准，并负责指导和组织实施；指导全市开展妇女保健、儿童保健、孕前和孕产期保健、婚前医学检查、产前筛查、新生儿疾病筛查、避孕药具不良反应监测、出生缺陷综合防治等公共卫生服务工作；负责妇幼健康信息管理、服务质量监测、技术培训；开展妇幼健康新技术推广和科学研究；受行政主管部门委托，对下级妇幼保健计划生育服务机构进行督导、考核与评价，承担母婴保健相关法律证件管理和妇幼重大公共卫生服务项目管理。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据镇卫发[2016]112号文与镇编办复[2016]64号文件规定，为优化配置医疗卫生和计划生育技术服务资源，增强妇幼健康服务效能，将市计划生育宣传技术指导所更名为市妇幼保健计划生育服务中心，划归镇江市第四人民医院管理。原因机构整合，2017年正式实施。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为镇江市妇幼保健计划生育服务中心。

三、2019年度主要工作完成情况

1. 妇幼行业管理有新进展

召开各类妇幼工作例会 30 次，协助市卫健委开展妇幼卫生相关工作质控督导 11 次。根据省卫健委的部署认真做好全市旧版出生医学证明和废证的处理工作；严格落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》，积极推进在园儿童建立视力健康电子档案，全面完成建档任务；配合做好省妇幼健康信息系统上线启用工作。协助市卫健委完成全市产前筛查机构评审工作；完成年度基本公卫妇幼项目市级绩效评价并顺利通过省级绩效考核；对辖市区相关妇幼健康工作进行指导并通过省级示范妇幼健康规范化门诊评审、出生医学证明管理督查及妇幼卫生信息数据质控。拟定了《镇江市高危孕产妇管理规范》、《镇江市孕产妇保健服务规范》等文书，由市卫健委发文并实施，为进一步提高孕产妇保健管理服务质量、保障母婴安全提供了保证，市区早孕建卡率提高到 67.9%，高危孕产妇专案管理工作得到加强；优化市区产后访视服务流程，改变人工转卡服务模式，充分利用信息系统开展工作，提高了产后访视工作效率，市区通过社区下载母子健康手册 APP（孕乐宝）7742 例，占建卡数的 98%。协助新区社发局开展了免费发放妇幼药品和出生医学证明管理安全风险隐患大排查，对新区两所新办幼儿园进行招生前评价。做好培训指导与技术帮扶，对基层进行业务指导 243 次，推广适宜技术 3 项（儿童发育预警征、儿童视觉听觉反应量表、

爱丁堡抑郁量表)。

2. 出生缺陷防控工作有新进展

一是产前筛查初步实现覆盖。全年全市唐筛 16604 例，检出高风险 1121 例（占 6.8%）；无创 DNA 检测 4787 例，检出高风险 67 例（占 1.4%），通过产前诊断确诊阳性 29 例；协助市卫健委做好为民办实事项目，全市免费产前筛查 18804 例，产前筛查率 96.4%。

二是加强无创检测归口管理工作。自 1 月 1 日起全市无创检测统一到市妇保院，2019 年检测 4784 例。全年诊断 21 三体 18 例，18 三体 3 例，是 2018 年的 2 倍。无创每例收费主动下调 550 元，为群众节约经费 250 万元，初步实现了唐氏儿从发生率 1‰左右降到出生率万分之一左右。

三是深化耳聋预防工作。2019 年检测 11000 例，比 18 年增长 90%。检测出阳性携带者 800 余例，根据要求开展了相应服务，发现 25%生育聋儿概率的 4 例，均接受了耳聋产前诊断，帮助了生育听力正常小孩。耳聋检测每例优惠 340 元，为群众节约经费 370 万元。进一步扩大了检测覆盖面。在全国妇幼创新发展会上作经验交流。在《中华耳科学》杂志上发展 2 篇论文。争取了市残联公益项目。成功创建了以遗传性耳聋为主要内容的劳模创新工作室。顺利成为国家耳鼻咽喉疾病临床医学研究中心网络成员单位。

四是开展先心免费筛查工作。根据省、市统一要求组织了先心免费筛查工作，通过召开启动会、成立筛查和诊断专家组、加强培训、加强督导、协调仪器购买事宜等顺利完成了既定目标，筛查率 80%以上。

五是推动召开出生缺陷综合防治启动会。推动卫健委下发综合防治工作方案，在此基础上，于 9 月 11 日召开了出生缺陷防治启动会，在我院成立了出生缺陷综合防治与管理中心，实现了出生缺陷三级预防，同时，制定了中心工作方案，成立了专家组，明确了中心工作职责，为更好地开展出生缺陷预防奠定了基础。

3. 积极推动子宫颈癌防控中心建设

认真研究群众的妇幼健康需求，适应个体化预防趋势，与相关科室同志一道起草了《镇江市子宫颈防控实施方案》和《子宫颈癌防控服务规范》，致力于建立起市（防控中心）、县（防控分中心）、乡镇、各医院机构（防控点）的分级服务、双向转诊、信息共享、同质服务的预防服务模式，进一步规范预防子宫颈癌，通过多方努力，中心建设有一定进展，对筛查方法已经明确，下一步将推动市卫计委发文实施，力争早日实现子宫颈癌发生率降至十万分之四以内，消除宫颈癌危害。

4. 加强健康宣教工作

加强科普宣教师资培养，通过参与评比宣讲质量得到提高。

全年开设孕妇学校 81 期，听课 1780 人；基层讲座 48 次（其中中小学“青春期保健知识巡讲”9 期，听课 1000 余人；大中学校“关爱自己，守护健康”艾滋病防治科普讲座 2 期，听课 600 余人），听课 3216 人次；义诊咨询 8 次，惠及 500 余人次。媒体宣传：电视台、各类网站新闻报道 12 次，线上讲堂 5 次，空中门诊讲座 1 次，各类报刊（15 篇）、网站、微信公众号刊登推送科普文章 419 篇，0511 母婴论坛、宝宝树接受咨询及答疑近百余次。各种宣传手册发放 17000 份。举办（联办）大型健教活动 12 次（第 20 次全国“爱耳日”宣传教育公益活动、母乳喂养周系列健教活动等）。

5. 扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育

一是进一步强化理论学习。按照主题教育学习要求，将政治理论学习摆上重要位置，学深悟透十九届四中全会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，把握精神实质，用理论指导实践；根据工作需要加强业务知识学习，特别是要加强薄弱知识的学习，做到学以致用；自觉加强法律法规知识学习，做到依法行政。二是进一步加强党性修养。增强“四个意识”、“四个自信”，强化“六大纪律”，做到“两个维护”，始终与党中央保持一致。三是对照要求查找存在的问题。从思想、政治、作风、能力、廉政方面检视自身存在的问题，剖析问题产生的原因，制定相应整改措施，明确努力的方向。四是认真

落实“一人一重点、领办解难题”。结合自身分管工作实际，领办了“解决保健与临床转诊不畅、转介率不高”的难题。通过广泛征求意见和调研研究，牵头制定下发了文件。

5. 加强党风行风廉政建设

严格落实党风廉政建设“两个责任”，持之以恒加强党风廉政建设，及时传达上级相关文件精神，认真组织党风廉政与行风职业道德学习，通过廉政谈话等形式，不断增强职工廉洁自律意识，强化廉政风险防控。

第二部分 镇江市妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01

表

金额单位：

万元

部门名称：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	406.23	一、一般公共服务支出	30	0.00	一、基本支出	54	359.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	二、项目支出	55	46.80
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	三、上缴上级支出	56	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	四、经营支出	57	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	五、对附属单位补助支出	58	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00			
七、其他收入	7	0.02	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00			
	9		九、卫生健康支出	38	353.86			
	10		十、节能环保支出	39	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00			
	12		十二、农林水支出	41	0.00			
	13		十三、交通运输支出	42	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00			
	16		十六、金融支出	45	0.00			

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00			
	19		十九、住房保障支出	48	52.44			
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00			
	22		二十二、其他支出	51	0.00			
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00			
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00			
本年收入合计	25	406.25	本年支出合计			59	406.30	
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配			60	0.00	
年初结转和结余	27	6.76	年末结转和结余			61	6.71	
	28					62		
总计	29	413.01	总计			63	413.01	

收入决算表

公开 02 表
金 额 单 位
万 元

部门名称：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

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	小 计				其中：教育收 费
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6	7
			合计	406.25	406.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
210			卫生健康支出	353.81	353.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21007			计划生育事务	353.81	353.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100716			计划生育机构	339.79	339.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100717			计划生育服务	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：镇江市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	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	406.30	359.51	46.80	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	353.86	307.07	46.80	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	353.86	307.07	46.80	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	339.84	293.05	46.80	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门名称：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

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	406.23	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	353.79	353.79	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	52.44	52.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	406.23	本年支出合计	55	406.23	406.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
收入总计	30	406.23	支出总计	60	406.23	406.23	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

部门名称：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

部门名称： 项目编码： 项目名称： 项目内容： 项目支出： 项目支出：

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	406.23	359.43	46.80
210			卫生健康支出	353.79	306.99	46.80
21007			计划生育事务	353.79	306.99	46.80
2100716			计划生育机构	339.77	292.97	46.80
2100717			计划生育服务	14.02	14.02	0.00
221			住房保障支出	52.44	52.44	0.00
22102			住房改革支出	52.44	52.44	0.00
2210201			住房公积金	17.29	17.29	0.00
2210202			提租补贴	35.15	35.15	0.00

注：1、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。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：镇江市妇幼保健计划生育服务中心
公开 06 表
金额单位：万元

项目		栏次	金 额
经济分类科目编码	科目名称		
	合计	1	359.43
301	工资福利支出	2	315.41
30101	基本工资	3	67.63
30102	津贴补贴	4	27.09
30103	奖金	5	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00
30107	绩效工资	7	116.28
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	24.75
30109	职业年金缴费	9	11.44
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.24
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.05
30112	其他社会保障缴费	12	2.34
30113	住房公积金	13	17.29
30114	医疗费	14	1.83
30199	其他工资福利支出	15	29.48
302	商品和服务支出	16	27.97
30201	办公费	17	0.60
30202	印刷费	18	0.00
30203	咨询费	19	0.00
30204	手续费	20	0.00
30205	水费	21	0.10

30206	电费	22	0.47
30207	邮电费	23	0.30
30208	取暖费	24	0.00
30209	物业管理费	25	0.00
30211	差旅费	26	1.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00
30214	租赁费	29	0.00
30215	会议费	30	0.00
30216	培训费	31	1.00
30217	公务接待费	32	0.50
30218	专用材料费	33	0.30
30224	被装购置费	34	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00
30226	劳务费	36	2.00
30227	委托业务费	37	0.00
30228	工会经费	38	3.03
30229	福利费	39	0.59
30231	公务用车运行维护费	40	3.29
30239	其他交通费用	41	7.44
30240	税金及附加费用	42	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	7.36
303	对个人和家庭的补助	44	16.05
30301	离休费	45	0.00
30302	退休费	46	9.98
30303	退职（役）费	47	0.00
30304	抚恤金	48	5.35
30305	生活补助	49	0.00
30306	救济费	50	0.00

30307	医疗费补助	51	0.00
30308	助学金	52	0.00
30309	奖励金	53	0.24
30310	个人农业生产补贴	54	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.48
307	债务利息及费用支出	56	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00
310	资本性支出	61	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00
31006	大型修缮	66	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00
31008	物资储备	68	0.00
31009	土地补偿	69	0.00
31010	安置补助	70	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00
312	对企业补助	78	0.00
31201	资本金注入	79	0.00

31203	政府投资基金股权投资	80	0.00
31204	费用补贴	81	0.00
31205	利息补贴	82	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00
399	其他支出	84	0.00
39906	赠与	85	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00
39999	其他支出	88	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

部门名称：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

公开 07 表

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	406.23	359.43	46.80
210			卫生健康支出	353.79	306.99	46.80
21007			计划生育事务	353.79	306.99	46.80
2100716			计划生育机构	339.77	292.97	46.80
2100717			计划生育服务	14.02	14.02	0.00
221			住房保障支出	52.44	52.44	0.00
22102			住房改革支出	52.44	52.44	0.00
2210201			住房公积金	17.29	17.29	0.00
2210202			提租补贴	35.15	35.15	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基 本支出决算表(经济科目)

部门名称：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项目		栏次	金额
经济分类科目编码	科目名称		
合 计		1	359.43
301	工资福利支出	2	315.41
30101	基本工资	3	67.63
30102	津贴补贴	4	27.09
30103	奖金	5	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00
30107	绩效工资	7	116.28
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	24.75
30109	职业年金缴费	9	11.44
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.24
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.05
30112	其他社会保障缴费	12	2.34
30113	住房公积金	13	17.29
30114	医疗费	14	1.83
30199	其他工资福利支出	15	29.48
302	商品和服务支出	16	27.97

30201	办公费	17	0.60
30202	印刷费	18	0.00
30203	咨询费	19	0.00
30204	手续费	20	0.00
30205	水费	21	0.10
30206	电费	22	0.47
30207	邮电费	23	0.30
30208	取暖费	24	0.00
30209	物业管理费	25	0.00
30211	差旅费	26	1.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00
30214	租赁费	29	0.00
30215	会议费	30	0.00
30216	培训费	31	1.00
30217	公务接待费	32	0.50
30218	专用材料费	33	0.30
30224	被装购置费	34	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00
30226	劳务费	36	2.00
30227	委托业务费	37	0.00
30228	工会经费	38	3.03
30229	福利费	39	0.59
30231	公务用车运行维护费	40	3.29
30239	其他交通费用	41	7.44
30240	税金及附加费用	42	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	7.36

303	对个人和家庭的补助	44	16.05
30301	离休费	45	0.00
30302	退休费	46	9.98
30303	退职（役）费	47	0.00
30304	抚恤金	48	5.35
30305	生活补助	49	0.00
30306	救济费	50	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00
30308	助学金	52	0.00
30309	奖励金	53	0.24
30310	个人农业生产补贴	54	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.48
307	债务利息及费用支出	56	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00
310	资本性支出	61	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00
31006	大型修缮	66	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00
31008	物资储备	68	0.00
31009	土地补偿	69	0.00
31010	安置补助	70	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00
312	对企业补助	78	0.00
31201	资本金注入	79	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00
31204	费用补贴	81	0.00
31205	利息补贴	82	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00
399	其他支出	84	0.00
39906	赠与	85	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00
39999	其他支出	88	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类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、会议费、培训费支出 决算表

部门名称：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

“三公”经费						会议 费	培训费
“三公”经费 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	公务用车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
3.79	0.00	3.29	0.00	3.29	0.50	0.00	4.00

相关统计数：

项目	统计 数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	20
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	616

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：镇江市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
功能分类编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

本部门无相关收支项目

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济 分类 编码	经济分类名称		
栏次			1
合计		1	
302	商品和服务支出	2	
30201	办公费	3	
30202	印刷费	4	
30203	咨询费	5	
30204	手续费	6	
30205	水费	7	
30206	电费	8	
30207	邮电费	9	
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	
30211	差旅费	12	
30212	因公出国（境）费用	13	

30213	维修（护）费	14	
30214	租赁费	15	
30215	会议费	16	
30216	培训费	17	
30217	公务接待费	18	
30218	专用材料费	19	
30224	被装购置费	20	
30225	专用燃料费	21	
30226	劳务费	22	
30227	委托业务费	23	
30228	工会经费	24	
30229	福利费	25	
30231	公务用车运行维护费	26	
30239	其他交通费用	27	
30240	税金及附加费用	28	
30299	其他商品和服务支出	29	
307	债务利息及费用支出	30	
310	资本性支出	31	
312	对企业补助	32	
399	其他支出	33	

注：1、“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本部门无相关收支项目

政府采购支出决算表

部门名称：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

公开 12 表
金额单位：万元

采购品目大类		金 额
合 计	1	6.65
一、政府采购货物支出	2	1.13
二、政府采购工程支出	3	
三、政府采购服务支出	4	5.52

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

镇江市妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度收入总计 406.25 万元、支出总计 406.3 万元，本部门上年未进行单独公开，其中：

（一）收入总计406.25万元。包括：

1．财政拨款收入406.23万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，本部门无政府性基金预算拨款，本部门上年未进行单独公开。

2 其他收入 0.02 万元，全部为银行代扣代缴户利息收入，本部门上年未进行单独公开。

3 年初结转和结余 6.76 万元，主要为以前年度结余资金。

（二）支出总计 406.3 万元。包括：

1．卫生健康支出 353.86 万元。

2．住房保障支出52.44万元

3．年末结转和结余 6.71 万元，为单位结转下年的结余资金。

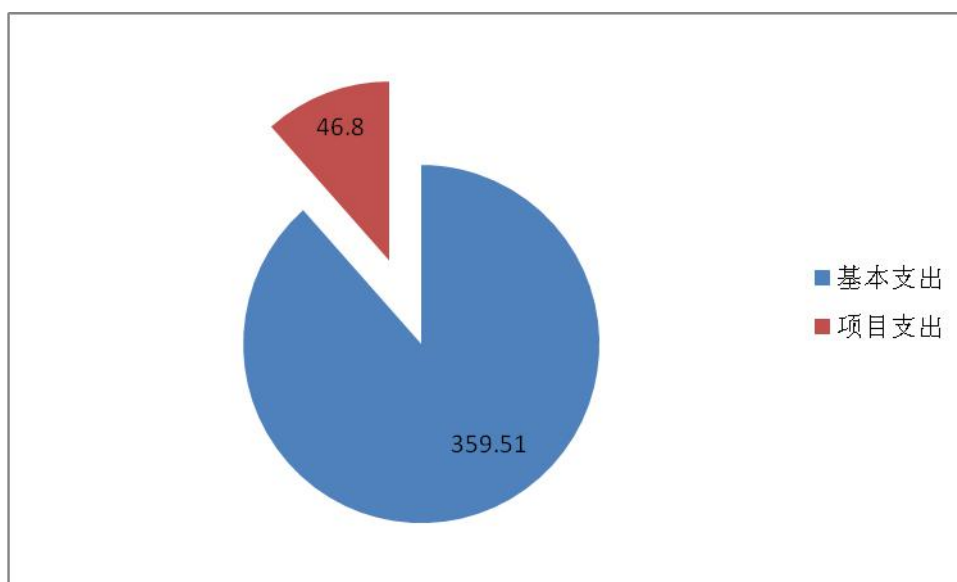
二、收入决算情况说明

镇江市妇幼保健计划生育服务中心本年收入合计 406.25 万元，其中：财政拨款收入 406.23 万元，占 99.995%；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 0.02 万元，占 0.005 %。

三、支出决算情况说明

镇江市妇幼保健计划生育服务中心本年支出合计 406.3 万元，其中：基本支出 359.5 万元，占 88.48%；项目支出 46.8 万元，占 11.52%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图2：支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

镇江市妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度财政拨款收、支总决算 406.23 万元，本单位上年未进行单独公开。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发

生的支出。镇江市妇幼保健计划生育服务中心 2019 年财政拨款支出 406.23 万元，占本年支出合计的 99.995 %。镇江市妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度财政拨款支出年初预算为 352.99 万元，支出决算为 406.3 万元，完成年初预算的 115.1 %。其中：

（一）卫生健康支出（类）

1.计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 290.38 万元，支出决算为 345.05 万元，完成年初预算的 118.83 %。决算数大于预算数的主要原因一是年初薪资调整，二是新增人员2人。

2. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 14.37 万元，支出决算为 14.03 万元，完成年初预算的 97.63 %。决算数小于预算数0.35万元的主要原因是结余未使用。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 15.89 万元，支出决算为 17.29 万元，完成年初预算的 108.81 %。决算数大于预算数1.4万元的主要原因一是年初公积金调整，二是新增人员2人。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 29.98 万元，支出决算为 35.15 万元，完成年初预算的 117.24 %。决算数大于预算数5.17万元的主要原因是新增人员2人。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

镇江市妇幼保健计划生育服务中心2019年度财政拨款基本支出359.43万元，其中：

（一）人员经费331.46万元。主要包括：基本工资67.63万元、津贴补贴1.92万元、社会保障缴费57.64万元、绩效工资116.28万元、其他工资福利支出29.48万元、退休提租补贴 9.98万元、抚恤金5.35万元、奖励金0.24万元、住房公积金17.29万元、在职提租补贴25.17、其他对个人和家庭的补助支出0.48万元。

（二）公用经费27.97万元。主要包括：办公费0.6万元、水费0.1万元、电费0.47万元、邮电费0.3万元、差旅费1万元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0.3万元、劳务费2万元、工会经费3.03万元、福利费0.59万元、公务用车运行维护费3.29万元、其他交通费用7.44万元、其他商品和服务支出7.35万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。镇江市妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出406.23万元，本部门上年未进行单独公开。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

镇江市妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出406.23万元，其中：

(一) 人员经费 331.46 万元。主要包括：基本工资67.63万元、津贴补贴1.92万元、社会保障缴费57.64万元、绩效工资116.28万元、其他工资福利支出29.48万元、退休提租补贴 9.98万元、抚恤金5.35万元、奖励金0.24万元、住房公积金17.29万元、在职提租补贴25.17、其他对个人和家庭的补助支出0.48万元。

(二) 公用经费 27.97 万元。主要包括：办公费0.6万元、水费0.1万元、电费0.47万元、邮电费0.3万元、差旅费1万元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0.3万元、劳务费2万元、工会经费3.03万元、福利费0.59万元、公务用车运行维护费3.29万元、其他交通费用7.44万元、其他商品和服务支出7.35万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

镇江市妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 3.29 万元，占“三公”经费的 86.81%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 13.19%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0 万元。

2．公务用车购置及运行费支出 3.29 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 3.29 万元，完成预算的 99.7%，本部门上年未进行单独公开；决算数小于预算数

70.42元的原因是指标结余未使用。公务用车运行维护费主要用于车辆保险费0.32万元，车辆维修费1.73万元，车辆燃料费1.14万元，车辆过路费0.1万元。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费0.5万元，完成预算的100%，本部门上年未进行单独公开。其中：国内公务接待支出0.5万元，接待1批次，20人次，主要为接待盐城妇保院来院考察学习绩效考核及月子中心建设等管理经验。

镇江市妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

镇江市妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4万元，完成预算的100%，本部门上年未进行单独公开。2019年度全年组织培训4个，组织培训616人次。主要为孕产妇健康管理技术培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

镇江市妇幼保健计划生育服务中心2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出0万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额6.65万元，其中：政府采购

货物支出1.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.52万元。授予中小企业合同金额5.52万元，占政府采购支出总额的83.01%，其中：授予小微企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的16.99%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1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1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0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（☐开展、☒未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、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和经营结余。

四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余资金：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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指部门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、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。