

监督索引号 53230000376601000

楚雄州妇幼保健院 2018 年度部门决算说明

第一部分 楚雄州妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻妇幼卫生工作方针，围绕降低两个死亡率为目标，提供全生命周期妇女儿童医疗保健服务，提高出生人口素质，解决妇女儿童主要健康问题；履行公共卫生职能，开展妇幼保健、临床医疗、科研、教学培训、计划生育、公共卫生服务、基层妇幼卫生业务指导、危急孕产妇救治、危重新生儿救治。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

1、创新基层公共卫生管理模式，突出“保健与临床相结合”工作方针，认真履行辖区妇幼健康业务技术指导职能。

借助“三级甲等妇幼保健院”创建的契机，切实履行“保健与临床相结合”的妇幼卫生工作方针。加强服务能力建设，提升基本公共卫生服务妇幼保健工作质量，提高服务对象的感受度。规范居民健康纸质档案管理，提高电子建档率。加强业务技术培训，提高基层妇幼健康人员业务技能。以“两个中心”建设为抓手，提升县市产科急救能力，开展艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播消除认证工作。稳步开展群体性筛查和计划生育服务各项工作、贫困地区儿童营养改善工作。

2、以创建三甲妇幼保健院为抓手，不断强化科学管理，推动妇幼保健事业跨越发展。

建立完善医疗质量与安全管理体系，规范质量与安全管理活动。以患者安全为目标，全面落实质量与安全管理。抓实妇女儿童保健管理服务主责，为妇女儿童提供规范保健服务。优化流程，树立妇幼保健院良好服务形象。依法依规管理，为妇幼健康服务提供有力保障，顺利实现创建“三级甲等”妇幼保健院目标，业务发展再上新台阶。顺利完成第八轮人事制度改革竞争上岗工作，充分调动职工工作积极性。突出文明创建，不断提升精神文明建设。

3、倾全院之力，认真做好脱贫攻坚工作。

脱贫攻坚作为第一政治要务，院领导亲自挂帅，全院干部职工积极参与，把“挂包帮、转走访”工作任务落到实处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州妇幼保健院 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州妇幼保健院 2018 年末实有人员编制 80 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 80 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 54 人。其中：离休 1 人，退休 53 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州妇幼保健院 2018 年度收入合计 9394.41 万元。其中：财政拨款收入 1475.74 万元，占总收入的 15.71%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 7888.42 万元，占总收入的 83.97%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 30.26 万元，占总收入的 0.32%。与上年对比，收入增长 33.45%，主要原因为 2017 年 10 月我院参加城市公立医院改革，不再执行收支两条线，医疗收入不再缴入财政专户，有 770.33 万元因会计制度原因未确认收入，于 2018 年确认收入。因院内信息系统工程建设拨入财政专户结余 600 万元。2018 年 10 月我院被授予为三级甲等妇幼保健院，11 月提高了医疗服务价格收费标准。

二、支出决算情况说明

楚雄州妇幼保健院 2018 年度支出合计 6689.64 万元。其中：基本支出 6348.62 万元，占总支出的 94.9%；项目支出 341.02 万元，占总支出的 5.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比下降 0.95%。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障机构正常运转的日常支出 6348.62 万元。与上年对比上升了 6.7%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 55.84%。其中工资福利支出增加 4.3%，主要原因为人员增加，工资增长，住房公积金纳入工资福利支出核算；日常公用经费增加 2.4%，主要原因为业务增长，相关费用增加。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 341.02 万元。与上年对比下降 57.58%，主要原因为上年中有 381.1 万属结转资金，公立医院改革项目下降 60%。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、妇幼保健机构方面支出 306.07 万元，用于购买设备、人才培养，提升综合服务能力。

2、公共卫生方面支出 34.95 万元，用于妇幼保健、防治艾滋病、降消项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州妇幼保健院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1475.74 万元,占本年支出合计的 22.06%。与上年 22.37%对比略有下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出 280.76 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 19%。主要用于离退休人员工资、养老保险及职业年金缴费支出；

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 1077.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 73%。主要用于开展相关业务工作及事业单位医疗支出；

3. 住房保障（类）支出 117.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8%。主要用于交纳住房公积金及发放购房补贴；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州妇幼保健院 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 19.9 万元，支出决算为 13.35 万元，完成预算的 67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.11 万元，完成预算的 73%；公务接待费支出决算为 4.24 万元，完成预算的 57%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为进一

步贯彻中央“八项规定”和“厉行节约”规定，严格审批，压缩“三公”经费开支。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年增加 1.43 万元，增长 12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.26 万元，增长 16%；公务接待费支出决算增加 0.17 万元，增长 4%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为我院创建三级甲等妇幼保健院成功后，前来学习交流的单位增加；2018 年增加了扶贫点，加大扶贫力度，多次到扶贫点走访。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 9.11 万元，占 68%；公务接待费支出 4.24 万元，占 32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.11 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 4.24 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于开展妇幼保健工作及扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 4.24 万元。其中：

国内接待费支出 4.24 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 25 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 456 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展妇幼保健相关业务工作交流、联系发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州妇幼保健院 2018 年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，楚雄州妇幼保健院资产总额 8945.57 万元，其中，流动资产 4633.79 万元，固定资产 4200.84 万元，在建工程 100 万元，无形资产 10.93 万元。与上年相比，本年资产总额增加 2507.19 万元，其中固定资产增加 218.27 万元。报废报损资产 366 项，账面原值 231.12 万元，实现资产处置收入 0.22 万元（已交国库）；出租房屋 130 平方米，实现资产使用收入 0.71 万元（已交国库）。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8945.57	4633.79	4200.84	2766.02	15.16	619.64	800.02		100	10.93	

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 812.10 万元，其中：政府采购货物支出 232.10 万元；政府采购工程支出 5 万元；政府采购服务支出 575 万元。授予中小企业合同金额 264.66 万元，占政府采购支出总额的 32.59%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

我院更新院内信息管理系统，招标价为 530 万元，按工程进度付款，2018 年支付工程款 100 万。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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支

出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）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。其中，专业业务活动是指事业单位根据本单位专业特点所从事或开展的主要业务活动。辅助活动是指与其专业业务活动相关的，直接为专业业务活动服务的单位行政管理活动、后勤服务活动以及其他有关活动。

（二）其他收入：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

（三）降消项目：国家为了提高孕产妇住院分娩率、降低孕产妇死亡率、消除新生儿破伤风而投入经费实施的一个卫生项目。

监督索引号 53230000376601111



附件5

表1

收入支出决算总表

公开01表

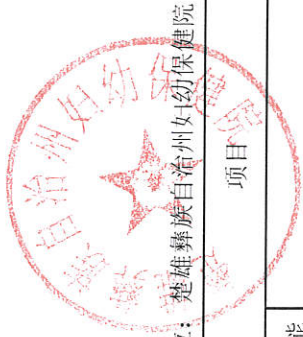
编制单位：楚雄彝族自治州妇幼保健院

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1475.74	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	7888.42	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	30.26	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	280.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	6291.02
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	117.86
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	9394.41	本年支出合计	58	6689.64
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	2704.77
年初结转和结余	26	0.00	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	1081.91
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	1622.86
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	9394.41	总计	68	9394.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

表2



收入决算表

编制单位：楚雄彝族自治州妇幼保健院

单位：万元

公开02表

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		1	2	3	4	6	7	8
	类	项							
		栏次							
		合计	9,394.41	1,475.74	0.00	7,888.42	0.00	0.00	30.26
208	社会保障和就业支出		280.76	280.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		280.76	280.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		138.90	138.90	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		131.65	131.65	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		10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		8,995.80	1,077.12	0.00	7,888.42	0.00	0.00	30.26
21004	公共卫生		8,895.83	977.15	0.00	7,888.42	0.00	0.00	30.26
2100403	妇幼保健机构		8,860.88	942.20	0.00	7,888.42	0.00	0.00	30.26
2100408	基本公共卫生服务		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项		33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		109.94	109.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		7.92	7.92	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

公开03表
单位：万元

编制单位：楚雄彝族自治州妇幼保健院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,689.64	6,348.62	341.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.76	280.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	280.76	280.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.90	138.90	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	131.65	131.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6,291.02	5,950.00	341.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,191.05	5,850.03	341.02	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	6,156.10	5,850.03	306.07	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	33.95	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.94	109.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.92	7.92	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

公开04表

编制单位：楚雄彝族自治州妇幼保健院

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,475.74	一、一般公共服务支出	29	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	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	280.76	280.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,077.12	1,077.12	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
	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	117.86	117.86	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	1,475.74	本年支出合计	52	1,475.74	1,475.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	1,475.74	合计	56	1,475.74	1,475.74	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初、年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

编制单位：楚雄彝族自治州妇幼保健院

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	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结转和结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 款 项	栏次													
	合计	0.00	0.00	0.00	1,475.74	1,389.79	85.95	1,475.74	1,389.79	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	280.76	280.76	0.00	280.76	280.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	280.76	280.76	0.00	280.76	280.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	138.90	138.90	0.00	138.90	138.90	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	0.00	0.00	0.00	131.65	131.65	0.00	131.65	131.65	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	0.00	0.00	0.00	10.21	10.21	0.00	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	1,077.12	991.17	85.95	1,077.12	991.17	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	977.15	891.20	85.95	977.15	891.20	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	942.20	891.20	51.00	942.20	891.20	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	33.95	0.00	33.95	33.95	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	99.97	99.97	0.00	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	99.97	99.97	0.00	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	117.86	117.86	0.00	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	117.86	117.86	0.00	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	109.94	109.94	0.00	109.94	109.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	7.92	7.92	0.00	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。



表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

编制单位：楚雄彝族自治州妇幼保健院				公用经费									
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	科目编码	科目名称	金额	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,197.68	302	商品和服务支出	56.32	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
30101	基本工资	326.35	30201	办公费	8.29	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00		0.00
30102	津贴补贴	179.06	30202	印刷费	1.34	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00		0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	3112	对企业补助	0.00		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建造	0.00	31201	资本金注入	0.00		0.00
30107	绩效工资	339.41	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.65	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00		0.00
30109	职业年金缴费	10.21	30207	邮电费	4.55	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.97	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保险基金补助	0.00		0.00
30112	其他社会保险缴费	1.09	30211	差旅费	10.22	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00		0.00
30113	住房公积金	109.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00		0.00
30199	对个人和家庭补助	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	39906	赠与	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
30301	离休费	135.79	30216	培训费	4.82	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
30302	退休费	113.70	30217	公务接待费	4.25	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建造	0.00					
30304	抚恤金	8.81	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00					
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00					
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00					
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00					
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	31010	安置补助	0.00					
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00					
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.11	31012	拆迁补偿	0.00					
30399	其他个人和家庭补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00					
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	3.74	31021	文物和陈列品购置	0.00					
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	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								
人员经费合计		1,333.47	公用经费合计										56.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

表9

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄彝族自治州妇幼保健院

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	19.90	13.35
1. 因公出国（境）费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12.50	9.11
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	12.50	9.11
3. 公务接待费	7	7.40	4.24
（1）国内接待费	8	7.40	4.24
其中：外事接待费	9	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	25
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	456
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	—
（一）行政单位	23	—	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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支出。



表10

项目支出概况

项目名称		提升综合服务能力			
基础信息	项目分管处室 (单位)	医务科、公卫科			
	项目分管处室 (单位) 负责人	李高光			
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）	
	中央财政			中央财政	
	州级财政	85.95		州级财政	85.95
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	公立医院综合改革		47.00		47.00
	人才培养工程		4.00		4.00
	基本公共卫生（健康素养）		1.00		1.00
	防治艾滋病		19.50		19.50
	降消项目		3.00		3.00
	妇幼健康服务		11.45		11.45
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	公卫科、医务科、财务科			
	2. 保障措施	由专项资金领导小组牵头，公卫科、医务科统筹抓好工作，确保目标任务落实，财务科定期分析资金使用进度。严格按照《云南省卫生事业专项资金管理暂行办法》和《云南省财政厅云南省卫生厅关于进一步加强医疗卫生财政支出预算执行管理的通知》的要求管理和使用资金，专款专用。			
	3. 资金安排程序	由项目实施科室按资金用途提出项目开展内容、时间、资金规模预算，分管领导审核后报专项资金领导小组，领导小组同意后经院办公会集体决策后实施。			

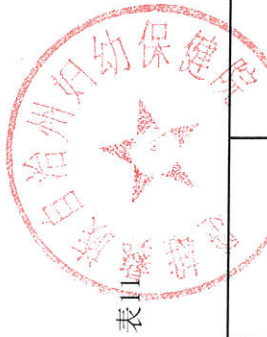


表1

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	质量指标	提高医院服务能力	逐步提高	已完成	已完成	100%	优	
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	已完成	已完成	100%	优	
	服务对象满意度	服务对象满意度	逐步提高	已完成	已完成	101%	优	
	项目是否有节支增效的改进措施		项目资金下达后，严格按照《云南省卫生事业专项资金管理暂行办法》和《云南省财政厅 云南省卫生厅关于进一步加强医疗卫生财政支出预算执行管理的通知》的要求管理和使用资金，专款专用。					
1. 项目成本性分析	项目是否有规范的内控机制		业务主管部门按资金方案提出使用意见、集体决策、共同监督。					
	项目是否达到标准的质量管理水平		项目受益涵盖全州妇幼工作，实施注重成本控制，项目组织机构健全，实施主体责任明确。					
	完成的及时性		按要求完成					
2. 项目效率性分析	验收的有效性		未要求验收					
	自评结论		按项目资金使用用途开展了相关工作，项目未要求验收，自评“优”					



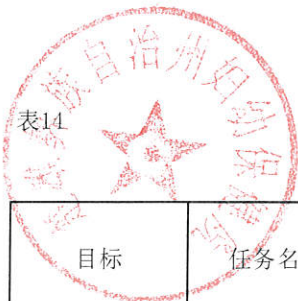
项目绩效管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	1、有完善的项目实施方案；2、注重项目实施人员培训；3、加强项目质量跟踪。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	
	(三) 部门整体收支情况	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备
		2. 组织实施
三、评价情况分析及综合评价结论		
四、存在的问题和整改情况		
五、绩效自评结果应用		
六、主要经验及做法		
七、其他需说明的情况		





部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的 2018年任务及措施	绩效指标实际执行 情况	执行情况与年初预 算的对比	相关情况说明
职责履行良好					
履职效益明显	经济效益				
	社会效益				
	生态效益				
	社会公众或服务 对象满意度				
预算配置科学	预算编制科学				
	基本支出足额 保障				
	确保重点支出 安排				
	严控“三公经 费”支出				
预算执行有效	严格预算执行				
	严控结转结余				
	项目组织良好				
	“三公经费” 节支增效				
预算管理规范	管理制度健全				
	信息公开及时 完整				
	资产管理使用 规范有效				