

# 玉溪市妇幼保健院 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 玉溪市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 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、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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2019 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、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二) 部门整体支出绩效自评报告

(三) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 玉溪市妇幼保健院概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

##### 1、妇幼保健工作职责

贯彻实施《母婴保健法》及其实施办法和两个《纲要》“一法两纲”是妇幼保健的工作核心。

（1）、以生殖健康为目的，掌握本市妇女、儿童健康状况及主要影响因素，提出干预措施，为政府决策提供依据。

（2）、掌握本市孕产妇、婴儿和 5 岁以下儿童健康死亡率，提高出生人口素质。

（3）、针对影响妇女、儿童健康的主要问题，开展科研、培训、监测；推广妇幼卫生适宜技术。

（4）、承担本市妇幼卫生监测信息的建立，收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作。

##### 2、 妇幼保健工作任务

根据卫生部《妇幼卫生工作条例》的规定，地、州、市级妇幼保健院工作任务，一是组织医务人员深入所辖县（区）指导开展好妇幼保健工作。二是做好县、乡、村各级妇幼保健业务有关的门诊、住院业务，帮助解决本地区专业机构的技术难题。四是有计划地进行调查研究，监测工作，掌握妇女、儿童健康状况，提出本地干预措施，拟定管理方案，提供主管局制定方案。五是积极引进和开展各种合作项目工作，促进全

市妇幼卫生工作全面发展。六是编制健康教育宣传资料，开展健康教育活动，发放资料。七是印制、发放、收集、汇总、上报卫生部规定的妇幼卫生工作报表。八是积极开展妇女、儿童出生死亡监测，孕产妇、儿童保健及婚前保健工作。九是积极开展社区服务。十是负责预防艾滋病、乙肝、梅毒等母婴传播阻断”工作的监测、培训、业务指导、宣传教育，随访确认等工作。十一是组织开展云南省人民政府十件惠民措施之一的妇幼健康计划的有关工作。

### 3、计划生育工作任务

(1)、深化计划生育药具工作改革；

(2)、明确药具管理机构的性质和职责；

(3)、改革免费供应药具工作机制，切实保障育龄群众的基本需求；

(4)、切实推进生殖健康产业发展，积极稳妥地开展药具社会营销试点。

## (二) 2019 年度重点工作任务介绍

2019 年紧紧围绕关爱妇女儿童健康行动，强化管理，确保母婴安全，提高出生人口素质，提升广大妇女儿童生存质量。

一是规范孕产妇高危筛查技术，实行高危孕产妇管理责任制，完善产科急救“绿色通道”，加强危重孕产妇和新生儿救治，有效降低孕产妇和新生儿死亡率。2019 年全市产妇数 22,117 人，活产数达 22,335 人，农村住院分娩率达 99.97%，死亡孕产妇 3 例，孕产妇死亡率 13.43/10 万，在全省历史上首次突破个位数，为全省 16 个州市最低；5 岁以下儿童死亡率 5.01‰，婴儿死亡率 3.58‰。二是全面

推进基本公共卫生服务项目，预防为主，有效控制出生缺陷。狠抓儿童系统管理和孕产妇系统管理工作，提高早孕建卡率和系统管理率，全年孕产妇健康管理率达到 93.17%，儿童健康管理率达 97.35%；在新生儿中开展遗传代谢性疾病筛查和听力筛查，2019 年全市产前筛查率达 91.30%；对全市新生儿进行新生儿苯丙酮尿症、新生儿甲状腺功能减低症和 G6PD 进行筛查；同时在全市开展新生儿听力筛查工作，筛查率达 95 %；在结婚登记人群中开展免费婚前医学检查，2019 年全市完成免费婚前医 26,912 例，婚检率达到 89.89%。三是加强培训与帮扶工作，提高产儿科质量，有效降低剖宫产率。四是防治结合，全面落实艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作，年内完成各项监测任务，并对阳性病人开展阻断治疗，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低“三病”对妇女儿童的影响，真正迈向新生儿“零艾滋”。2019 年全市婚前保健人群检测 28,186 例，孕产妇检测 28,000 例（目标 28000 例），婚前保健人群艾滋病、梅毒检测率 99.919%。HIV 感染产妇服药率 100%，分娩活产儿抗病毒药物服药率 100%；母婴阻断措施覆盖率 100%。梅毒感染产妇药物治疗率 98.21%，规范药物治疗率 98.21%；梅毒感染产妇所生儿童规范治疗率 100%。五是以落实早诊早治防病为原则，有序推进“两癌”检查项目，提高广大妇女生存质量和健康水平。2019 年全市累计完成农村妇女“乳腺癌”30,676 例、“宫颈癌”52,015 例的筛查工作，完成宫颈癌 HPV 基因免费检测。六是加强管理，避孕节育有改善。为落实计划生育基本国策，统筹解决人口问题，对全市实行计划生育政策的育龄夫妇免费提供计划生育药具，现免费提供药具 32 种。认真清理清查药具免费发放网点，目前全市

共设免费药具发放网点 1,076 个，其中主渠道发放网点 925 个，社会发放网点 106 个，药具自助发放机网点 45 个。积极开展推套防艾工作，全年共发放免费避孕套 2,258,756 只。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入玉溪市妇幼保健院 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个，其他单位 0 个。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市妇幼保健院 2019 年末实有人员编制 113 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 113 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 111 人（含参公管理事业人员 0 人）。

玉溪市妇幼保健院 2019 年末实有编制外人员 132 人，主要为编制外临床医护专业技术人员。

离退休人员 63 人。其中：离休 0 人，退休 63 人。

实有车辆编制 6 辆，在编实有车辆 6 辆。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

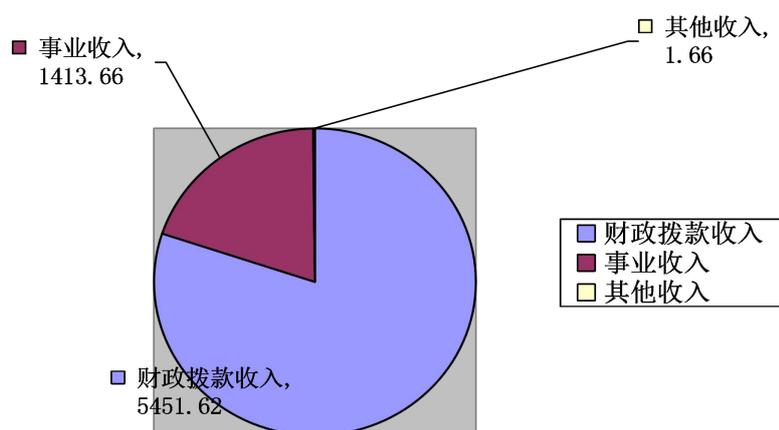
#### 一、收入决算情况说明

玉溪市妇幼保健院部门 2019 年度收入合计 6,866.94 万元。其中：财政拨款收入 5,451.62 万元，占总收入的 79.39%；事业收入 1,413.66 万元，占总收入的 20.59%；其他收入 1.66 万元，占总收入的 0.02%。

与上年对比，2019 年度收入比上年增加 550.69 万元，同比上升 8.72%，其中：财政拨款收入比上年增加 467.99 万元，同比上升 9.39%；事业收入比上年增加 82.75 万元，同比增加 6.22%；其他收入比上年减少 0.05 万元，同比下降 2.92%。

主要原因分析：一般公共预算财政拨款上升 8.72%，其原因是：一是 2019 年人员增减变动及规范奖励性绩效工资，二是项目经费增减变动，三是非税收入增加所致；事业收入增加 6.22%，其原因是：门诊住院患者增加导致事业收入增加所致；其他收入下降 2.92%，其原因是：一是云南省药具管理中心转入专户计划生育避孕药具经费使用完毕，二是省保健院拨入孕产妇及新生儿健康监测现场工作项目经费与上年持平。

图表 1 玉溪市妇幼保健院 2018 年收入分布图（单位：万元）



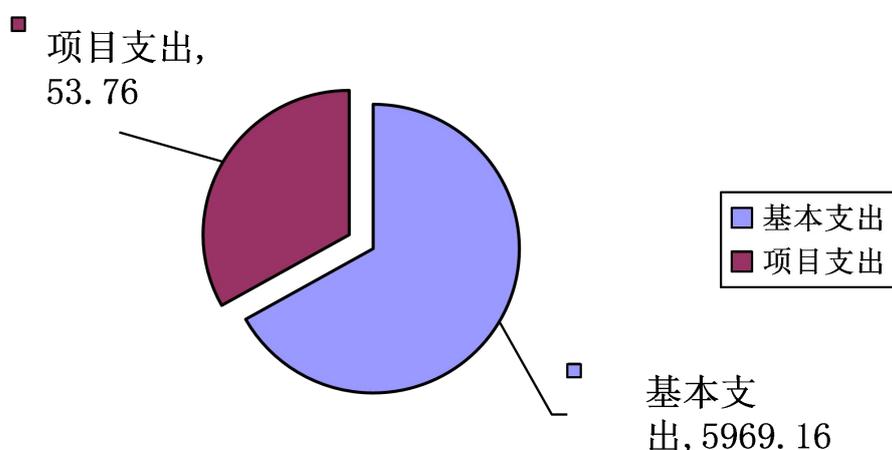
## 二、支出决算情况说明

玉溪市妇幼保健院部门 2019 年度支出合计 6,022.92 万元。其中：基本支出 5,969.16 万元，占总支出的 99.11%；项目支出 53.76 万元，占总支出的 0.89%。

与上年对比,2019年度支出比上年增加 281.88 万元,同比上升 4.88%,其中：基本支出比上年增加,909.73 万元,同比上升 17.98%；项目支出比上年减少 662.09 万元,同比下降 92.49%。

主要原因分析：一是在职职工每年考核合格以上人员晋升薪级工资，在职专业技术人员结构工资晋升，增加保健津贴发放项目。二是工资标准提高形成增加，缴纳社会保障费用。三是工资结构进行了调整等；二是业务收入增加而形成基本支出中的商品和服务支出比上年增加。

图表 2 玉溪市妇幼保健院 2019 年支出分布图（单位：万元）



### （一）基本支出情况

2019 年度用于保障玉溪市妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 5,969.16 万元。与上年对比，2019 年度支出比上年增加 281.88 万元，同比上升 4.88%，主要原因分析：一是在职职工每年考核合格以上人员晋升薪级工资，在职专业技术人员结构工资晋升，增加保健津贴发放项目。二是工资标准提高形成增加，缴纳社会保障费用。三是工资结构进行了调整等；四是业务收入增加而形成基本支出中的商品和服务支出比上年增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 43.37%；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 56.63%。

### （二）项目支出情况

2019 年度用于保障玉溪市妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为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 53.76 万元。

与上年对比,项目支出比上年减少 662.09 万元,同比下降 92.49%。

主要原因分析:项目支出行政事业类项目下降 92.49%,其原因是:2019 年非税收入(妇幼保健医疗综合业务经费)纳入基本支出管理所致。

具体项目开支及开展工作情况:① 重大公共卫生专项:上年结转 27.80 万元,其中:艾滋病防治经费 18.64 万元。本年收入:143.77 万元,其中:基本公共卫生服务经费 43.24 万元;艾滋病防治经费 31.90 万元;卫生应急项目经费-1.00 万元;其他计划生育事务 5.00 万元,孕产妇及新生儿健康监测现场工作项目经费 1.63 万元,城乡社区支出-整体迁建前期工作经费 63.00 万元。本年支出 53.76 万元。其中:●艾滋病母婴阻断防治经费本年支出 26.35 万元,本年结余 24.19 万元。●基本公共卫生服务支出 8.35 万元,其中:用于商品和服务支出 8.16 万元;对个人和家庭补助支出 0.18 万元。●其他计划生育事务支出-计划生育避孕经费支出 5.00 万元●孕产妇及新生儿健康监测现场工作经费支出 0.57 万元,●城乡社区支出-整体迁建前期工作经费 13.50 万元。

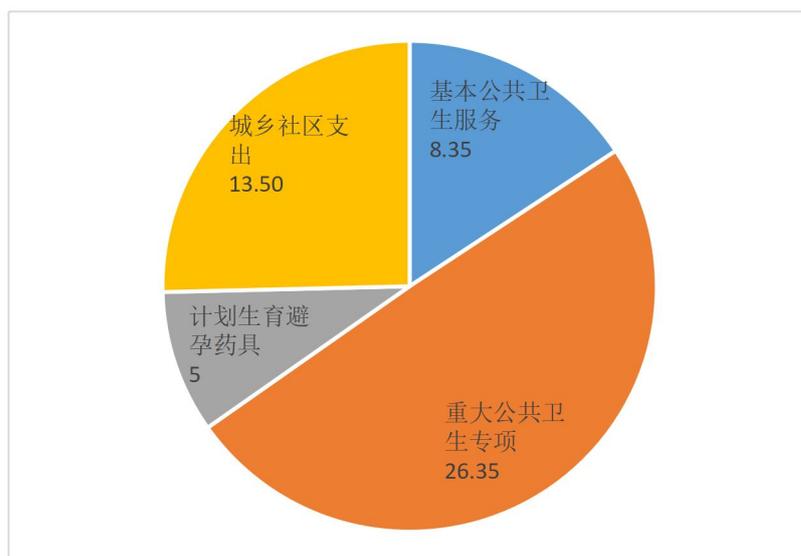
综上所述,重大公共卫生专项我院承担的主要工作:A、孕产妇及 5 岁以下儿童死亡;新生儿出生缺陷的一区八县“三网监测”;艾滋病母婴阻断;梅毒母婴阻断;乙肝母婴阻断等工作的督导检查、考核。B、降低孕产妇及儿童死亡率、督导、检查,考核等。C、举办

基层“妇幼保健母婴实宜技术培训班”、项目实施培训及孕产妇死亡、儿童出生缺陷、死亡的专家评审等费用。D、印制妇幼保健宣传手册及孕产妇保健手册和儿童保健手册等表卡。E、艾滋病、乙肝、梅毒等母婴传播阻断”工作的监测、培训、业务指导、宣传教育，随访确认等工作。

②妇幼保健机构：上年结转 0 元，其中：●本年孕产妇及新生儿健康监测现场工作经费收入 1.63 元，本年支出 0.57 元，全部用于商品和服务支出。

④其他计划生育事务支出-计划生育避孕药具：本年收入 5.00 万元，全部用于商品和服务支出。

图表 3 玉溪市妇幼保健院 2019 年项目支出分布图（单位：万元）



### 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

玉溪市妇幼保健院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,754.83 万元,占本年支出合计的 78.95%。与上年对比增加 85.42 万元,同比上升 1.83%。主要原因分析:正常人员增加以及规范奖励性绩效工资所致;以及 2019 年非税收入纳入基本支出管理及门诊住院人次增加所致。

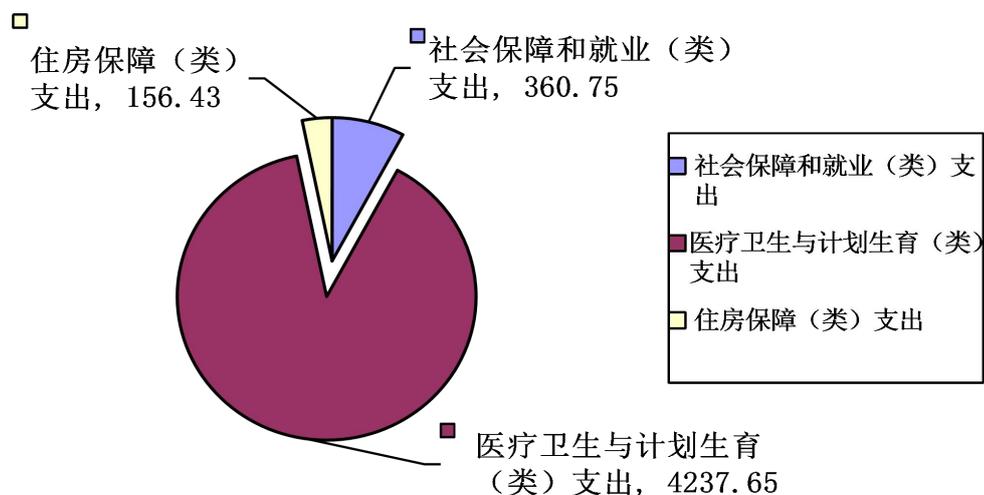
## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业(类)支出 360.75 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 7.59%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出 161.09 万元,机关事业单位职业年金缴费支出 12.47 万元,财政对失业保险基金的补助 6.32 万元,财政对工伤保险基金的补助 4.54 万元,财政对生育保险基金的补助 2.73 万元,事业单位离退休 166.37 万元,财政对死亡抚恤的补助 7.23 万元。

2. 卫生健康(类)支出 4,237.65 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 89.12%。主要用于:事业单位医疗 77.38 万元,公务员医疗补助 64.40 万元,妇幼保健机构 4042.67 万元,基本公共卫生服务 8.35 万元,重大公共卫生专项 26.35 万元,其他计划生育事务支出-计划生育避孕药具 5.00 万元,城乡社区支出-整体迁建前期工作经费 13.50 万元。

3. 住房保障(类)支出 156.43 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 3.29%。主要用于:住房公积金补助 145.71 万元,购房补贴 10.71 万元。

图表 4 玉溪市妇幼保健院 2019 年一般公共预算财政拨款支出占比分布图



#### 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

玉溪市妇幼保健院部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 27.39 万元，支出决算为 15.74 万元，完成预算的 57.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.65 万元，完成预算的 9.68%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.89 万元，完成预算的 39.76%；公务接待费支出决算为 2.20 万元，完成预算的 8.03%。2019 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：严格执行“三公”经费的管理规定，按要求原则上每年“三公”经费做到比上年同期下降。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年增加 1.96 万元，增长 14.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.65 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支

出决算增加 1.17 万元，增长 12.07%；公务接待费支出决算减少 1.86 万元，下降 45.77%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：①因公出国（境）费增加的主要原因：因公出国出境经费由市财政统一预算，但实际执行相关经费由单位列支，导致超预算。②公务用车运行维护费支出增加的主要原因是：在职职工增加及业务范围扩大，市场物价变动所致，本年度下乡次数增多致公务用车使用次数增多，费用增加所致。③公务接待费减少的原因主要是：严格控制公务接待费标准及接待批次致公务接待费减少。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 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 2.65 万元，占 16.82%；公务用车购置及运行维护费支出 10.89 万元，占 69.18%；公务接待费支出 2.20 万元，占 14.00%。具体情况如下：

**1、因公出国（境）费支出 2.65 万元**，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 1 人次。开展内容包括：玉溪市卫生健康委员会举办“玉溪医疗人力资源管理交流团”赴台湾交流学习，学习交流内容包含：人才引进培养供给需求分析、卫生健康人才队伍建设制度建设，涉及刚性引才、柔性引才、岗位培养、激励深造、远程代教、传帮带、开办网络学校、院内讲堂等内容，公办与民营的实际人才引进培养模式，并与管理者、研究者、经营者、从

业者和受服者深入交流，吸取台湾实际操作案例的成功与失败经验。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.89 万元。其中：**

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 10.89 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。主要用于：到县乡村考核督导等公务出差及救护车、计生服务车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3. 公务接待费支出 2.20 万元。其中：**

国内接待费支出 2.20 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 37 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 348 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待各县区乡镇新生儿代谢性疾病筛查血送样人员，产前筛查血送样人员，计生药具领用人员，预防艾滋病、梅毒、乙肝物资耗材领取人员及省督导考核专家等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## **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**

玉溪市妇幼保健院部门 2019 年机关运行经费支出 0.00 万元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，玉溪市妇幼保健院部门资产总额 6,946.00 万元，其中，流动资产 4,701.96 万元，固定资产 4,798.78 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 231.93 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1,318.17 万元，其中：流动资产增加 1,389.79 万元，固定资产增加 408.28 万元，对外投资及有价证券增加（减少）0.00 万元，在建工程增加（减少）0.00 万元，无形资产增加（减少）XX 万元，其他资产增加 3.80 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 178,200 万元；报废报损资产 1 项，账面原值 178,200 万元，实现资产处置收入 0.15 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

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	6946	4701.96	2138.55	1108.33	36.63	640.38	683.48	0	0	231.93	

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

2019 年度，部门政府采购支出总额 1,169.22 万元,其中：政府采购货物支出 1,070.97 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 98.25 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 11）

### 五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

### 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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）。

玉溪市妇幼保健院

二〇二〇年九月十六日

