

2019 年广州市越秀区妇幼保健院 部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区妇幼保健院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区妇幼保健院 2019 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市越秀区妇幼保健院 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市越秀区妇幼保健院 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区妇幼保健院 概况

（一） 部门主要职责

我院是一家国家二级甲等妇幼保健院，是广州市城镇医疗保险定点单位，主要负责辖区内的妇幼保健、医疗、妇幼卫生信息管理、健康教育、计划生育技术指导工作。其主要职责包括：

（一）贯彻执行国家和省、市、区卫生健康工作法律法规和方针政策，拟订我院妇幼事业发展的规划、目标，统筹我院资源配置，推进妇幼健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

（二）为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。

（三）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

（四）开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。

（五）受主管部门委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作；开展与妇幼保健密切相关的临床医疗服务；开展医学教育和科研工作。

（六）推进深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，进一步完善公立医院投入机制，提高医疗卫生服务质量，加强卫生人才队伍建设，大力培养儿科、妇产、全科、中医等急需紧缺人才。

（七）完成政府指令性卫生应急和卫生保障工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市越秀区妇幼保健院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区妇幼保健院

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,984.16	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	12,675.50	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	25.08	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	160.38
	9		九、卫生健康支出	35	15,484.39
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区妇幼保健院

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	155.44
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	15,684.74	本年支出合计	49	15,800.21

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区妇幼保健院

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	74.98
年初结转和结余	25	314.83	年末结转和结余	51	124.38
总计	26	15,999.58	总计	52	15,999.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区妇幼保健院

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	15,684.74	2,984.16	0.00	12,675.50	0.00	0.00	25.08
208	社会保障和就业支出	160.38	160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.38	160.38	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	109.24	109.24	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	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,368.92	2,668.34	0.00	12,675.50	0.00	0.00	25.08
21001	卫生健康管理事务	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区妇幼保健院

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	15,684.74	2,984.16	0.00	12,675.50	0.00	0.00	25.08
2100299	其他公立医院支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,621.09	1,920.51	0.00	12,675.50	0.00	0.00	25.08
2100403	妇幼保健机构	14,483.39	1,782.81	0.00	12,675.50	0.00	0.00	25.08
2100408	基本公共卫生服务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	567.24	567.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区妇幼保健院

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	15,684.74	2,984.16	0.00	12,675.50	0.00	0.00	25.08
2100717	计划生育服务	543.60	543.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.44	155.44	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区妇幼保健院

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	15,800.21	14,657.52	1,142.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.38	160.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.38	160.38	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	109.24	109.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,484.39	14,341.70	1,142.69	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	56.43	0.00	56.43	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	56.43	0.00	56.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区妇幼保健院

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	15,800.21	14,657.52	1,142.69	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	38.05	29.65	8.40	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	38.05	29.65	8.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,697.74	14,288.41	409.33	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	14,588.72	14,288.41	300.31	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	80.46	0.00	80.46	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.56	0.00	17.56	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	563.75	23.64	540.12	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	540.12	0.00	540.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区妇幼保健院

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	15,800.21	14,657.52	1,142.69	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	117.15	0.00	117.15	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	117.15	0.00	117.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区妇幼保健院

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	2,984.16	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	160.38	160.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2,858.79	2,858.79	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区妇幼保健院

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	155.44	155.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2,984.16	本年支出合计	50	3,174.61	3,174.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	314.83	年末财政拨款结转和结余	51	124.38	124.38	0.00
一般公共预算财政拨款	25	314.83		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区妇幼保健院

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	26	0.00		53			
总计	27	3,298.99	总计	54	3,298.99	3,298.99	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区妇幼保健院

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	3,174.61	2,031.92	1,142.69
208	社会保障和就业支出	160.38	160.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.38	160.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.24	109.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.15	51.15	0.00
210	卫生健康支出	2,858.79	1,716.10	1,142.69
21001	卫生健康管理事务	6.26	0.00	6.26
2100102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.26	0.00	5.26
21002	公立医院	56.43	0.00	56.43
2100299	其他公立医院支出	56.43	0.00	56.43
21003	基层医疗卫生机构	38.05	29.65	8.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区妇幼保健院

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	3,174.61	2,031.92	1,142.69
2100301	城市社区卫生机构	38.05	29.65	8.40
21004	公共卫生	2,072.14	1,662.81	409.33
2100403	妇幼保健机构	1,963.12	1,662.81	300.31
2100408	基本公共卫生服务	11.00	0.00	11.00
2100409	重大公共卫生专项	80.46	0.00	80.46
2100499	其他公共卫生支出	17.56	0.00	17.56
21006	中医药	5.00	0.00	5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00
21007	计划生育事务	563.75	23.64	540.12
2100717	计划生育服务	540.12	0.00	540.12
2100799	其他计划生育事务支出	23.64	23.64	0.00
21099	其他卫生健康支出	117.15	0.00	117.15

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区妇幼保健院

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	3,174.61	2,031.92	1,142.69
2109901	其他卫生健康支出	117.15	0.00	117.15
221	住房保障支出	155.44	155.44	0.00
22102	住房改革支出	155.44	155.44	0.00
2210201	住房公积金	155.44	155.44	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区妇幼保健院

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	1,917.05	302	商品和服务支出	91.23
30101	基本工资	200.03	30201	办公费	1.02
30102	津贴补贴	384.54	30202	印刷费	2.39
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	1,012.37	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.24	30206	电费	1.55
30109	职业年金缴费	51.15	30207	邮电费	0.07
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	27.09
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	155.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.37
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.92

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区妇幼保健院

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	23.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.84
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	16.51
30309	奖励金	23.64	30229	福利费	25.72
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	0.58
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区妇幼保健院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区妇幼保健院

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
			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
			31099	其他资本性支出	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	1,940.69		公用经费合计	91.23

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市越秀区妇幼保健院 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市越秀区妇幼保健院

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： 广州市越秀区妇幼保健院

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：本部门无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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市越秀区妇幼保健院

单位：万元

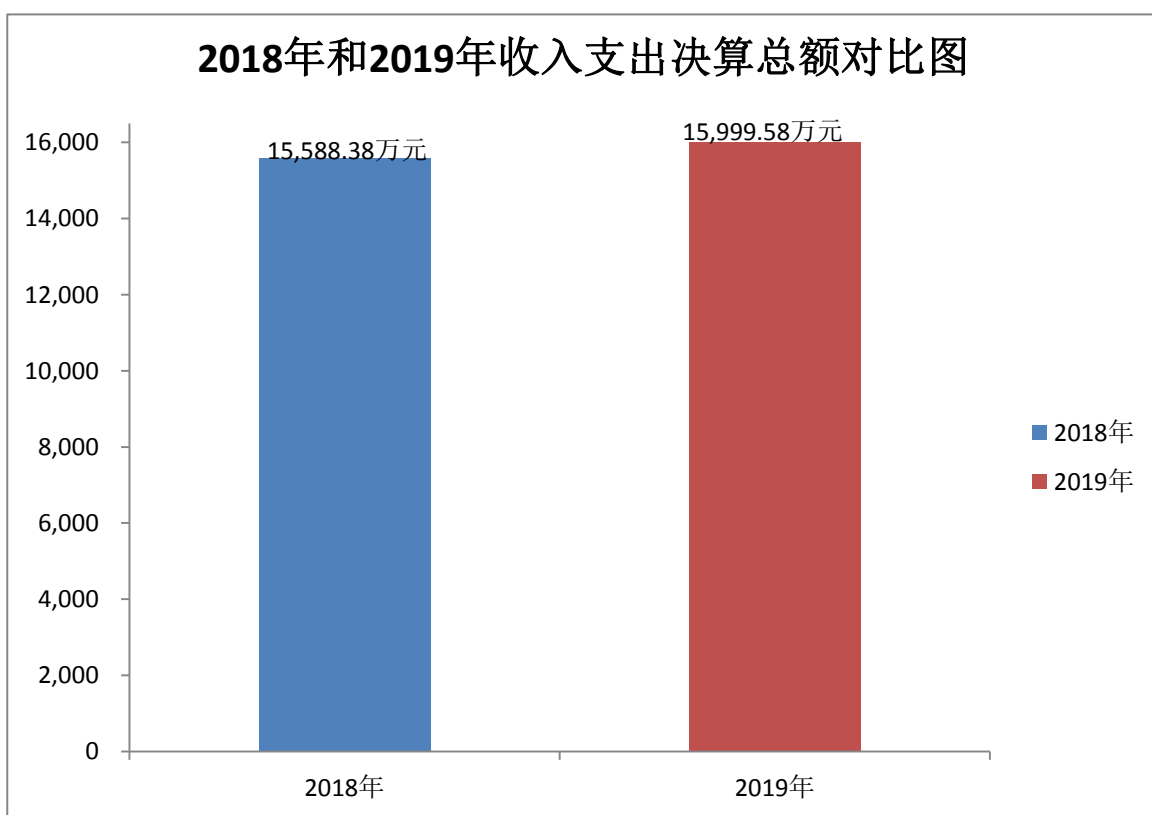
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.32	0.32	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.32	0.32	0.00
非经营性国有资产收入	0.32	0.32	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.32	0.32	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市越秀区妇幼保健院 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市越秀区妇幼保健院 2019 年度收、支总计 15,999.58 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 411.20 万元,增长 2.63%。主要是医疗收入增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市越秀区妇幼保健院 2019 年度总收入 15,999.58 万元,其中本年收入 15,684.74 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,984.16 万元,比上年决算数减少 690.57 万元,下降 18.79%,主要变动情况:厉行节约,减少了部分运行经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 12,675.50 万元，比上年决算数增加 1,089.82 万元，增长 9.40%，主要变动情况：医院医疗收入的增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 25.08 万元，比上年决算数减少 12.36 万元，下降 33.01%，主要变动情况：利息收入、医院饭堂收入等减少。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区妇幼保健院 2019 年度总支出 15,999.58 万元，其中本年支出 15,800.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,657.52 万元，比上年决算数增加 1,074.25 万元，增长 7.91%，主要变动情况：根据政策进行调整。

2. 项目支出 1,142.69 万元，比上年决算数减少 204.21 万元，下降 15.16%，主要变动情况：厉行节约，压减了部分运行支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市越秀区妇幼保健院 2019 年度财政拨款收入合计

2,984.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,984.16 万元，比上年决算数减少 690.57 万元，下降 18.79%，主要变动情况：厉行节约，压减了部分运行支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区妇幼保健院 2019 年度财政拨款支出合计 3,174.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,174.61 万元，比年初预算数增加 3,163.61 万元，增长 28,760.09%；主要变动情况：政策性调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）109.24 万元，占 3.44%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；

机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.15 万元，占 1.61%，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出；

2. 卫生健康支出（类）

卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）1 万元，占 0.03%，主要用于卫生健康业务支出；

卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）5.26 万元，占 0.17%，主要用于其他卫生健康管理事务支出，如

医联体等业务工作经费；

公立医院(款)其他公立医院支出(项)56.43 万元,占 1.78%,
主要用于医院实施医改政策的财政补助支出；

基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)38.05 万元,占 1.20%,主要用于我院卫生人才培养支出；

公共卫生(款)妇幼保健机构(项)1,963.12 万元,占 61.84%,
主要用于妇幼保健专项支出；

公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)11 万元,占 0.35%,
主要用于基本公共卫生服务支出；

公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)80.46 万元,占 2.53%,
主要用于疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；

公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)17.56 万元,占 0.55%,
主要用于市财政转移支付的其他公共卫生经费；

中医药(款)中医(民族医)药专项(项)5 万元,占 0.16%,
主要用于中医(民族医)药方面的专项支出；

计划生育事务(款)计划生育服务(项)540.12 万元,占 17.01%,主要用于反映免费婚前医学检查、孕前优生健康检查等
计划生育服务支出；

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)23.64 万元,占 0.74%,主要用于城镇独生子女父母计划生育奖励；

其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)117.15

万元，占 3.69%，主要用于儿科建设支出；

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）155.44 万元，占 4.90%，主要用于住房公积金支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

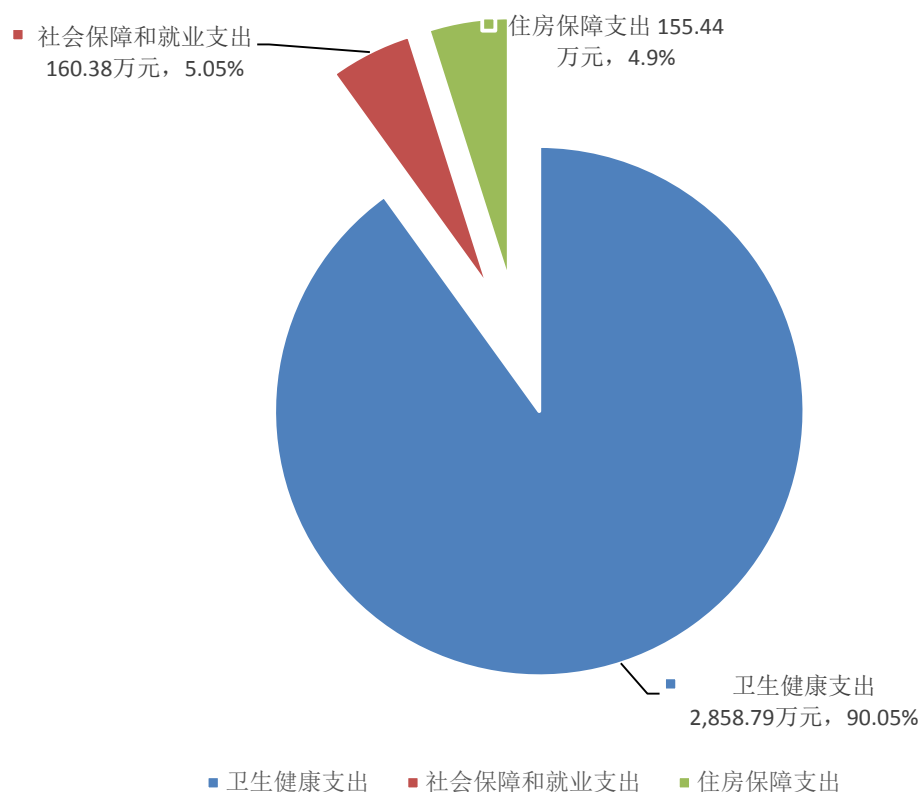
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,174.61 万元，占本年支出合计的 20.10%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 475.81 万元，下降 13.03%。主要原因：坚持厉行节约，压减了部分运行支出。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）160.38 万元，占 5.05%；卫生健康支出（类）2,858.79 万元，占 90.05%；住房保障支出（类）155.44 万元，占 4.90%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出构成图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11万元，支出决算3,174.61万元，完成年初预算的28,860.09%。其中：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)109.24万元，完成年初预算的--%(预算数基数为0，不可比)，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)51.15万元，完成年初预算的--%(预算数基数为0，不可比)，主要用于事业单位职业年

金缴费支出；预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

(3) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)1万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0,不可比),主要用于卫生健康业务支出;预决算产生差异的原因是年中因业务需要,主管部门分配卫生健康专项财政资金。

(4) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)5.26万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0,不可比),主要用于其他卫生健康管理事务支出,如医联体等业务工作经费;预决算产生差异的原因是年中因业务需要,主管部门分配医联体专项财政资金。

(5) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)56.43万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0,不可比),预决算产生差异的原因是年中因业务需要,主管部门分配医疗服务能力提升专项等财政资金。

(6) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)38.05万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0,不可比),主要用于我院卫生人才培养支出;预决算产生差异的原因是年中因业务需要,主管部门分配卫生人才培养专项财政资金。

(7) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)1,963.12万元,完成年初预算的17,846.55%,主要用于妇幼保健支出;预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

(8) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)11万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0,不可比),

主要用于基本公共卫生服务支出；预决算产生差异的原因是年中因业务需要，主管部门分配基本公共卫生服务专项财政资金。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）80.46万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比），主要用于疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；预决算产生差异的主要原因是市财政年中转移支付增加了部分重大公共卫生经费。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）17.56万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比），主要用于其他公共卫生支出；预决算产生差异的原因是因业务需要，主管部门分配其他公共卫生支出专项财政资金。

（11）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）5万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比），主要用于中医（民族医）药方面的专项支出；预决算产生差异的主要原因是市财政年中转移支付增加了中医药公共卫生服务补助资金。

（12）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）540.12万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比），主要用于反映免费婚前医学检查、孕前优生健康检查等计划生育服务支出；预决算产生差异的主要原因是随着优生优育政策的宣传推广，群众对免费婚前检查及孕前检查等需求增大。

（13）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）23.64万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比），主要用于城镇独生子女父母计划生育奖励；预决

算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

(14) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项) 117.15万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0,不可比),主要用于儿科建设支出;预决算产生差异的原因是年中因业务需要,主管部门分配儿科建设专项财政资金。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 155.44万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0,不可比),主要用于住房公积金支出;预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2,031.92 万元,比年初预算数增加 2,020.92 万元,完成年初预算的 18,472%。主要原因:根据政策进行调整。

其中,人员经费 1,940.69 万元,主要包括工资福利支出 1,917.05 万元、对个人和家庭的补助 23.64 万元,公用经费 91.23 万元,包括商品和服务支出 91.23 万元、其他资本性支出 0 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市越秀区妇幼保健院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2019 年本部门无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行

费支出 0 万元,占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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：2019 年本部门无“三公”经费财政拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年，广州市越秀区妇幼保健院公务用车保有量为 0 辆，主要用于 2019 年本部门无“三公”经费财政拨款支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于 2019 年本部门无“三公”经费财政拨款支出。2019 年，广州市越秀区妇幼保健院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，2019 年本部门无“三公”经费财政拨款支出。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市越秀区妇幼保健院部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因 2019 年本部门无会议费一般公共预算财政拨款支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门无会议费预算安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增长 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比），主要增减变动情况是：2019 年本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 248.80 万元，其中：政府采购货物支出 248.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 6 台(套)。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.32 万元，纳入预算管理已缴国库 0.32 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；

罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.32 万元，占 100%，包括事业单位国有资产处置收入：0.32 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率--%（基数为 0，不可比），其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率--%（基数为 0，不可比）。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，增强了预算执行的科学性、合理性、规范性，提高了财政资金使用绩效。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1142.69 万元，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，共涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有积极作用，对提升部门预算绩效管理水平具有重要意义。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我院开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自

评，共 28 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1,142.69 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 28 个，共 1,142.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我院按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我院根据自评方案，从项目立项依据的充分性、绩效目标设置的合理性、绩效指标有效性、项目业务管理情况、项目产出及效益情况等方面进行评价。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我院以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）妇幼保健专项项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。2019 年我院妇幼保健专项项目绩效评价内容包括组织管理、资金管理、项目执行、实施效果四个方面，评价对象覆盖所有就诊患者。

项目资金情况。2019 年我院妇幼保健专项项目财政补助资金共 300.31 万元，项目执行率为 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过实施妇幼专项项目，落实妇幼保健公共卫生任务，提高居民优生意识，减少孕产妇、婴幼儿的健康危险因素，有效预防和控制疾病的发生，提高妇女儿童健康水平。

项目绩效目标完成情况。

1、融合创新实践，全面提升妇女儿童卫生保健水平

坚持“以保健为中心，保健与临床结合，面向基层，面向群体”的工作方针，切实加强妇幼公共卫生服务体系建设，以区妇幼保健院为技术指导专业机构，以辖区内 18 个街道卫生服务中心为基础、以大中型综合医院专科医院为支撑，合力为群众提供免费优质的孕产妇、0-6 岁儿童健康管理和避孕药具相关的公共卫生服务，不断提高我区妇女儿童卫生保健水平，达到促进妇女儿童身心健康的目的。

一是强化宣传、培训和督导，扎实开展孕产妇和 0-6 岁儿童健康管理项目，重点加强早孕建册、产后访视和新生儿访视的管理。将出生缺陷防控工作有效融入到妇幼服务项目中，在宣传和引导群众参与免费产前筛查的同时提供免费孕早期健康管理服务，便于为孕产妇和儿童提供后续的健康管理服务，使各项指标稳中向好发展。

二是规范开展发放、宣传、咨询和随访工作，积极推进免费提供避孕药具服务项目，通过多渠道、多形式、多地点发放免费基本避孕药具，提高服务可及性，全面增强育龄群众预防非意愿

妊娠的意识和能力，保护女性生殖健康。2019 年我区共有 712 个免费药具发放网点均正常运转；全区统一订制宣传单张 170000 张和大型宣传展架 38 个，分别在各街道、居委和各级医疗机构广泛派发和展示。积极推动辖区内各大医院深度融入开展分娩后和人工流产后避孕服务，如中山大学附属第一医院、中山大学孙逸仙纪念医院、广州医科大学附属第一医院等 19 个设有妇科、产科、计划生育科的医疗卫生机构和 18 个街道社区卫生服务中心均承担了基本避孕药具发放工作，医疗机构承担基本避孕药具发放的比例达到了 100%，区域基本避孕药具发放覆盖率 66%，位列全市第二名。

2、坚持引领发展，进一步提高妇幼健康服务能力

全面实施母婴安康行动计划，重点加强区域产科儿科能力建设，进一步强化高危妊娠管理，提高危急重症孕产妇和儿童救治能力。越秀区内优质医疗资源丰富，有 5 家市级重症孕产妇救治中心，拥有全市乃至全省最强的重症孕产妇救治服务团队，综合抢救能力强，产儿科技术力量雄厚，有效控制和降低我区孕产妇和婴儿死亡率，切实保障母婴安全。2019 年，开展重症孕产妇救治中心专业技术队伍专科知识培训 5 期，组织专家对辖区内各医疗机构危重症孕产妇救治工作进行质控和业务指导 44 人次，组织辖区 11 个助产机构在广东药科大学附属第一医院开展了 2019 年危重症孕产妇和新生儿大型区级救治演练。2019 年，全区共抢救危重症孕产妇 1011 人，抢救成功率 99.70%；抢救危

重症儿童 24011 人，抢救成功率 98.88%。

3、进一步规范我区母婴保健专项技术服务项目管理

组织越秀区妇女儿童保健工作委员会的专家开展对辖区母婴保健专项技术服务项目质量的监管，使我区的母婴保健技术服务工作步入制度化、规范化管理。2019 年 6 月 28 日至 7 月 5 日对辖区内 20 间助产机构及开展终止妊娠手术服务的机构进行产科质量督导、终止妊娠手术服务工作督导。2019 年对辖区内 12 间医疗保健机构进行了年度效验审核，通过验收合格后才发放《母婴保健技术服务执业许可证》，并完成了 46 名母婴保健技术服务人员合格证的审批，保障母婴保健专项技术服务质量。2019 年完成辖区孕产妇死亡评区级审 3 例、危重症孕产妇抢救病例评审 8 例，围产儿死亡评审 159 例，新生儿死亡评审 102 例。

4、认真做好《出生医学证明》二级站管理工作

2019 年妇幼信息科配合公安部门完成了 99 份《出生医学证明》真伪 鉴定工作。认真做好控制废证管理工作，我区 2019 年度废证率控制在 1%以下，比去年有明显下降。为落实省卫计委《关于推广使用广东省出生医学证明管理系统的通知》（粤卫办函【2018】212 号文），通过 qq、微信或电话及时解决辖区产科医院在签发管理工作过程中遇到的问题，由于工作认真细致，解决方式合理，得到辖区产科医院信任，极大方便我们工作开展。处理了 3 宗对辖区产科医院换发证问题的投诉。

5、加快基地建设，培育壮大妇幼卫生人才队伍

认真贯彻落实我区妇幼健康技能培训基地建设项目实施方案，完善硬件设备配置，扎实推进培训基地的标准化建设，积极开展专题培训，不断提升我区基层妇幼卫生队伍整体素质。2019年，举办产科诊疗常规培训5期，培训240人；开展母婴保健技术服务岗前培训6期，培训166人；举办艾梅乙母婴阻断专业知识培训班3期，培训140人；举办其他母婴安康相关技能培训班27期，培训1308人；目标人群培训覆盖率100%，考核合格率及学员满意度100%。

6、促进健康教育，显著增强妇女儿童保健意识

积极开展以母婴健康素养、科学育儿等知识为主要内容的母婴健康知识大讲堂活动，普及妇幼健康基本知识，提高母婴健康素养。2019年全年，联合各社区围绕母婴安康相关主题开展讲座256次，共有11657人次参加，群众母婴健康素养知识知晓率达90.04%；发放母婴安康相关海报3854份，折页60900份，播放母婴安康相关视频38500次；母婴素养公益平台宣传发送母婴安康知识短信68种共72000条，推送相关微信96种受众人群达320351万人次，官方网站宣传母婴素养知识达68篇。

7、关爱母婴健康，积极推动医疗机构母婴室建设

以哺乳期妇女和婴幼儿需求为向导，以创建全国文明城市为契机，因地制宜优化环境，积极推动区内各级各类医疗机构设立母婴室，用实际行动保障全面两孩政策落地。辖区内11个助产机构均为爱婴医院，均设立了母婴室。截至目前，我区共有15

个街道社区卫生服务中心完成母婴室建设并正常开放；登峰街和东山街社区卫生服务中心更获得了联合国儿童基金会“母爱 10 平方”称号。我区 0-6 个月婴儿纯母乳喂养率连续四年超过两纲 50% 的指标要求。

我区妇幼保健在上级各部门的支持指导下，认真开展各项工作，顺利完成任务，绩效评价的相关指标基本达到目标要求。

1、婴儿死亡率，年初指标（2018 年度）为 1.99‰，2019 年的指标为 1.85‰，达到目标率降至 3‰以下的要求。

2、5 岁以下儿童死亡率，年初指标（2018 年度）为 3.27‰，2019 年的指标为 2.09‰，达到目标率降至 4.80‰以下的要求。

3、孕产妇死亡率，年初指标（2018 年度）为 11.69/10 万，2019 年未发生户籍孕产妇死亡，达到目标率 12.00/10 万以下的要求。

4、妇女常见病筛查率，年初指标（2018 年度）为 83.31%，2019 年的指标为 91.48%，达到目标率 80%的要求。

5、免费婚检率，年初指标（2018 年度）为 58.33%，2019 年的指标为 55.41%，略有下降。

6、免费孕前健康检查率，年初指标（2018 年度）为 88.59%，2019 年的指标为 86.52%，达到目标率 80%的要求。

7、区域免费避孕药具发放覆盖率，年初指标（2018 年度）为 9.62%，2019 年的指标为 52.21%，达到目标率 20%的要求。

8、严重多发致残的出生缺陷发生率，年初指标（2018 年度）

为 21.56/万，2019 年的指标为 26.81/万，虽比 2018 年率有所上升，但近十年的趋势是明显下降，2019 年的率比 2010 年的率（71.24/万）下降了 62.37%，达到两纲要求的以 2010 年为定基比下降 50%的要求。

9、免费新生儿遗传代谢性疾病筛查率，年初指标（2018 年度）为 99.75%，2019 年的指标为 99.53%，达到目标率 98%的要求。

10、免费新生儿听力筛查率，2018 年的指标为 98.66%，2019 年的指标为 98.72%，达到目标率 95%的要求。

11、孕产妇艾滋病检测率，2018 年和 2019 年的指标均为 100%，达到目标率 90%的要求。

12、孕产妇梅毒检测率，2018 年和 2019 年的指标均为 100%，达到目标率 90%的要求。

③存在问题。一是孕产妇健康管理及 0-6 岁儿童健康管理档案质量有待提高。二是免费婚检率未达两纲终期目标的 60%。三是药具管理要求网点尤其是自助网点覆盖面太广，难以管理，造成浪费；智能药具发放机等设备比较残旧，难以维护且故障发生频率高、报修时间长，维修费高。

④相关建议。一是加强妇幼保健项目培训和宣传，努力提高医务人员的能力和水平，提升服务的质量，提高居民的满意度和获得感。二是需进一步加大各项惠民政策的宣传力度，通过多渠道、多途径普及妇幼健康知识，提高服务对象参与意愿。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 15800.21 万元，其中一般公共预算支出 3174.61 万元。从评价情况来看，我院较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

2019 年，我院在区委、区政府的正确领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻实施健康中国战略，积极推进妇幼保健工作，不断提高医院服务管理水平。完成的主要工作任务有：

（一）2019 年，我院的妇幼保健工作认真落实越秀区妇女儿童发展规划，进一步完善我区出生缺陷综合防控体系建设，加强生育全程基本医疗保健服务，加大控制孕产妇死亡率、婴儿死亡率的工作力度，全面提升我区妇幼健康服务能力和妇女儿童健康水平。

（二）我院注重交流合作，在诊疗技术交流和特殊病例诊治、儿科、妇产科人才培养等方面搭建了学习平台。

（三）关注妇幼健康，提供生命全周期健康保障。妇幼安康和家庭发展有保障。创新开展 0-3 岁婴幼儿照护服务工作，提升妇幼健康服务能力，保障母婴安全。

（四）促进中医药事业发展。我院开展黄良基中医药传统疗法，获得就诊患者的一致好评。

（五）医院坚持全面发展，努力为社会做贡献。每年都组织员工开展无偿献血活动；加强做好精准扶贫工作，先后派出多名专家赴贵州开展对口医疗和精准帮扶工作。

同时，工作中存在问题有：

一是硬件设施不足，场地条件限制，医院建设面临较大困难。二是人才队伍素质有待提高，人才吸引力不强，技术人员流动大。三是信息化水平有待提高。

第五部分 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预算财政拨款。

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。