

# 2017 年佛山市顺德区妇幼保健院决算公开 报告

# 目 录

## 第一部分 佛山市顺德区妇幼保健院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市顺德区妇幼保健院 2017 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 佛山市顺德区妇幼保健院 2017 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 佛山市顺德区妇幼保健院概况

### （一）部门主要职责

佛山市顺德区妇幼保健院成立于 1991 年，是全国首批县区级三级甲等妇幼保健院，全区唯一一间妇女儿童专科医院，现有建筑面积 2.7 万 m<sup>2</sup>，开放床位 500 张。我院是全区妇幼保健技术指导中心，担负着全区各镇妇产科和新生儿科危重病人的诊疗与抢救工作。佛山市顺德区妇幼保健院的主要职责是：

1、贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；

2、开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、产前诊断与筛查、产后保健、更年期保健、乳腺保健、妇科病普查、计划生育指导、健康教育等服务；

3、开展婴幼儿预防接种、新生儿疾病筛查、儿童早期教育、婴幼儿听力筛查、抚触、按摩、脑瘫康复治疗、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔、腿、耳及心理保健服务；

4、发放《出生医学证明》、《婚前医学检查证明》

5、开展妇科、产科、儿科、内科、外科、中医等临床医疗服务；

6、从事外线妇幼保健工作。

### （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 佛山市顺德区妇幼保健院 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：佛山市顺德区妇幼保健院

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	9,509.63	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	24,847.08	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	112.56	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	346.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	31,657.29
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：佛山市顺德区妇幼保健院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	9.48
	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
<b>本年收入合计</b>	22	34,469.27	<b>本年支出合计</b>	47	32,013.70
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	2,490.15
年初结转和结余	24	362.57	年末结转和结余	49	327.99

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：佛山市顺德区妇幼保健院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	34,831.84	<b>总计</b>	50	34,831.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：佛山市顺德区妇幼保健院

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		34,469.27	9,509.63	0.00	24,847.08	0.00	0.00	112.56
208	社会保障和就业支出	346.94	0.00	0.00	346.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	346.94	0.00	0.00	346.94	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	346.94	0.00	0.00	346.94	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34,112.85	9,500.16	0.00	24,500.14	0.00	0.00	112.56
21004	公共卫生	31,977.11	7,364.42	0.00	24,500.14	0.00	0.00	112.56
2100403	妇幼保健机构	30,369.70	5,757.00	0.00	24,500.14	0.00	0.00	112.56
2100408	基本公共卫生服务	1,216.69	1,216.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	390.73	390.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,135.74	2,135.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：佛山市顺德区妇幼保健院

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		34,469.27	9,509.63	0.00	24,847.08	0.00	0.00	112.56
2100799	其他计划生育事务支 出	2,135.74	2,135.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.48	9.48	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市顺德区妇幼保健院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,013.70	22,409.60	9,604.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.94	346.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	346.94	346.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	346.94	346.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31,657.29	22,053.18	9,604.11	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29,520.22	22,053.18	7,467.04	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	27,845.26	22,053.18	5,792.07	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,216.69	0.00	1,216.69	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	334.59	0.00	334.59	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市顺德区妇幼保健院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,013.70	22,409.60	9,604.11	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	123.69	0.00	123.69	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,135.74	0.00	2,135.74	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,135.74	0.00	2,135.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：佛山市顺德区妇幼保健院

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	9,509.63	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9,569.03	9,569.03	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：佛山市顺德区妇幼保健院

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
	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	9.48	9.48	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
<b>本年收入合计</b>	24	9,509.63	<b>本年支出合计</b>	52	9,578.51	9,578.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	332.11	年末结转和结余	53	263.23	263.23	0.00
一般公共预算财政拨款	26	332.11		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：佛山市顺德区妇幼保健院

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			
<b>总计</b>	28	9,841.74	<b>总计</b>	56	9,841.74	9,841.74	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：佛山市顺德区妇幼保健院

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		9,578.51	9.48	9,569.03
210	医疗卫生与计划生育支出	9,569.03	0.00	9,569.03
21002	公立医院	1.32	0.00	1.32
2100299	其他公立医院支出	1.32	0.00	1.32
21004	公共卫生	7,431.97	0.00	7,431.97
2100403	妇幼保健机构	5,757.00	0.00	5,757.00
2100408	基本公共卫生服务	1,216.69	0.00	1,216.69
2100409	重大公共卫生专项	334.59	0.00	334.59
2100499	其他公共卫生支出	123.69	0.00	123.69
21007	计划生育事务	2,135.74	0.00	2,135.74
2100799	其他计划生育事务支出	2,135.74	0.00	2,135.74
221	住房保障支出	9.48	9.48	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：佛山市顺德区妇幼保健院

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		9,578.51	9.48	9,569.03
22102	住房改革支出	9.48	9.48	0.00
2210203	购房补贴	9.48	9.48	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：佛山市顺德区妇幼保健院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.48	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：佛山市顺德区妇幼保健院

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	9.48	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	其他资本性支出	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

## 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

部门：佛山市顺德区妇幼保健院

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	9.48		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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：佛山市顺德区妇幼保健院

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：佛山市顺德区妇幼保健院

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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
229	其他支出	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

公开 08 表

单位：万元

部门：佛山市顺德区妇幼保健院

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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
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 佛山市顺德区妇幼保健院 2017 年部门 决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

佛山市顺德区妇幼保健院 2017 年度总收入 34831.84 万元，其中本年收入 34469.27 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9509.63 万元，比上年决算数增加 2879.79 万元，增长 43.44%，主要变动情况是公共卫生项目的财政拨款收入增加，其中妇幼保健机构项目增加 2857 万元，基本公共卫生服务增加 1191.69 万元，重大公共卫生服务增加 212.82 万元，其他公共卫生支出减少 123.69 万元；另外，其他计划生育事务支出减少 1247.84 万元，住房改革支出减少 10.19 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 24847.08 万元，比上年决算数增加 2502.10 万元，增长 11.20%，主要变动情况：一是门诊收入增加 642.35 万元，二是住院收入增加 1859.75 万元。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 112.56 万元，比上年决算数减少 11.89 万元，下降 9.55%，主要变动情况：2016 年收顺乐健药房上缴利润 100 万元，2017 年无该项收入。

##### (二) 年度支出总体情况

佛山市顺德区妇幼保健院 2017 年度总支出 34831.84 万元，

其中本年支出 32013.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22409.60 万元，比上年决算数增加 2139.25 万元，增长 10.55%，主要变动情况：工资福利支出增加 775.07 万元，商品和服务支出增加 1143.65 万元，对个人和家庭的补助支出增加 220.53 万元。

2. 项目支出 9604.11 万元，比上年决算数增加 2921.16 万元，增长 43.71%，主要变动情况：工资福利支出增加 1295.00 万元，商品和服务支出 1626.16 万元。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

佛山市顺德区妇幼保健院 2017 年度财政拨款收入合计 9509.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9509.63 万元，比上年决算数增加 2879.79 万元，增长 43.44%；主要变动情况是公共卫生项目的财政拨款收入增加，其中妇幼保健机构项目增加 2857 万元，基本公共卫生服务增加 1191.69 万元，重大公共卫生服务增加 212.82 万元，其他公共卫生支出减少 123.69 万元；另外，其他计划生育事务支出减少 1247.84 万元，住房改革支出减少 10.19 万元；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，增长 0%；我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

佛山市顺德区妇幼保健院 2017 年度财政拨款支出合计 9578.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9578.51 万元，比年初预算数增加 161.20 万元，增长 1.71%；主要变动情况：住房保障支出减少 6.43 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 167.63 万元；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，增长 0%；我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 三、2017 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

佛山市顺德区妇幼保健院 2017 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 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；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 0.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：（我单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。）

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.76 万元，下降 100.60%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.76 万元，下降 100.60%；公务用车购置及运

行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：我单位本年度无“因公出国（境）”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

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关开支。

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，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，我单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于救助病人、外出体检、下乡讲课等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位本年度无公务接待费支出。2017 年，我单位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，本年度我单位无接待国外来访团组支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本年度我单位无机关运行经费

支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2122.24 万元，其中：政府采购货物支出 1493.63 万元、政府采购工程支出 129.89 万元、政府采购服务支出 498.72 万元。授予中小企业合同金额 628.61 万元，占政府采购支出总额的 29.62%，其中：授予小微企业合同金额 258.99 万元，占政府采购支出总额的 12.20%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 25 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，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 433.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.53%。

主要项目绩效自评情况：

妇女两癌筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇女两癌筛查项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.2 万元，完成预算的 100.5%。主要产出和效果：一是任务完成率达到 100.5%，筛查可疑阳性率 17.83%，可疑阳性率随访率 100%；二是宫颈癌、乳腺癌发病率

0.0833%；三是降低适龄妇女“两癌”死亡率，确诊宫颈癌和乳腺癌共2例，2例病人均接受了手术等相应治疗；四是妇女“两癌”筛查工作的开展，大大提高广大妇女的保健意识，达到了宫颈癌、乳腺癌早发现、早诊断、早治疗和减轻妇女疾病痛苦的目的。本项目主要经验：一是严抓技术关，进行两癌筛查人员均是妇产科和乳腺科中级，高级职称专业人员，技术过硬，进一步检查与治疗、转诊均符合医疗规范，开展工作前对相关医务人员进行系统培训，让大家充分了解活动的意义、工作流程和相关专业技术，为活动开展提供了有利的专业技术保障；二是提供优质服务，在工作过程中，做到态度和蔼，认真细致，并对每一位受检妇女进行相关知识的宣教，切实树立了政府关怀民生、诚信惠民的良好形象；三是做好跟踪服务，检查结束后对发现的可疑病例及时通知到个人，并转诊到相应的科室进一步接受专业治疗，所有受检妇女的检查报告由村居分发到个人手上，同时常规将相关检查信息资料分类整理归档，形成报告，并收集起来作为我区的妇检资料库，以掌握我区妇女的健康状况，为今后制定有关政策提供依据。下一步改进措施：一是加强项目资金管理，严格落实资金使用，细化经费支出，做到专款专用；二是优化项目服务，医院开通绿色通道，参检者在体检中心享受一站式服务；三是加强信息管理，将两癌筛查项目的统计数据纳入到年度妇女普查普治的项目中，以地段为单位，报送到大良社区。

组织对妇女两癌筛查、新生儿耳聋基因筛查经费（医改）2

个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 433.60 万元。从评价情况来看，我单位对自评工作较为重视，建立了健全的单位内部财务管理制度，制定了项目资金管理办法，符合有关财务会计制度；制定了项目实施方案，项目实施方案较详细，具可操作性，资金使用支出率达 99.07%；评价指标能采用定性指标与定量指标相结合，反映项目支出的社会效益等情况。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**2017 年，我单位遵照顺德区人民政府 2016 年 6 月 20 日印发《顺德区新生儿耳聋基因筛查项目实施方案》（顺府办发〔2016〕76 号）的文件精神，拟定了《关于开展我区新生儿耳聋基因筛查项目的通知》（顺妇幼〔2017〕19 号）并发送到各助产医院。在各方面的大力支持下，新生儿耳聋基因筛查项目顺利完成，现将有关情况报告如下：

#### 1、立项原因或依据

据 2011 年相关统计数据，我国残疾人群有 8296 万，其中听力残疾人群有 2780 万，居各类残疾之首，达到 33%。而携带药物性耳聋基因的儿童高达 0.3%。每 100 个听力正常的普通人里，就有 6 个耳聋基因携带者。随着新生儿听力筛查工作的广泛开展和临床经验的积累，发现某些情况，诸如病毒性感染、Pendred 综合征、非综合征型常染色体显性遗传性听力损失、隐性遗传的前庭导水管扩大以及线粒体 12SrRNA 基因 1555G 和 1494T 突变等均可导致出生时不表现听力损失，出生后出现迟发型听力损失。现有常规新生儿物理听力筛查方法无法检出。常规新生儿听力物

理筛查与听力基因筛查相结合，可筛查出先天性聋儿和迟发性聋儿，包括潜在的药物性聋儿的高危个体和家族，从而达到防残减残，提高人口素质，减轻患者家庭和社会负担的目的。多年来我区实施了新生儿听力物理筛查服务（耳声发射），更于2016年3月始纳入政府重大公共卫生服务项目，对常住新生儿实施了免费听力物理筛查（耳声发射）。为进一步提高我区出生人口素质，预防出生缺陷，2016年我区计划启动常住新生儿的免费耳聋基因筛查项目，拟为约1.2万名常住新生儿提供服务。《关于批复2017年财政预算的函》（顺财函【2017】91号）文件批复，2017年本项目支出预算指标为393.6万元。

## 2、项目实施情况

我院委托顺德区公共资源交易中心进行招标工作，中标单位为北京博奥检验所有限公司（检测费290元/例）。我院负责本项目的组织实施、质量控制等工作，全区具有助产资质的医疗机构于6-10月份共进行新生儿耳聋基因筛查12244例，筛出阳性347例，新生儿耳聋基因筛查率达99%，347例阳性个案均由顺德区新生儿疾病筛查中心进行个案管理，对聋病易感基因儿童实现早期发现和早期干预，达到防残、减残，减少出生缺陷，提高人口素质的目的。

（1）遵循原则、认真落实。项目坚持公益性、知情自愿选择、保密性三大原则，在产妇充分告知、自愿选择的情况下，医务人员对本单位出生的新生儿实行免费遗传性耳聋基因筛查，标本统一配送至顺德区新生儿疾病筛查中心，中心与广东博奥检验所有限公司建立良好合作机制，共同对标本完成质控、检测、结

果反馈、信息统计等工作。

(2) 规范标准、优质服务。经组织培训，全区统一采血要求，具有助产资质的医疗机构做好相应登记及阴性结果的报告发放；检测阳性者，统一由区新生儿疾病筛查中心开展遗传咨询、干预指导、追踪随访并建立健康专档，建立我区新生儿常规听力筛查和耳聋基因筛查的联合筛查机制。

(3) 定期协调、质量控制。各助产医疗保健机构每季度上报项目进展情况，区新生儿疾病筛查中心建立“顺德耳聋基因筛查群”微信群加强沟通与落实管理，及时反馈存在问题，保障采血、信息登记、阳性个案追踪的顺畅运作；并对结算标准和截止日期等协调处理。由顺德区卫计局的组织，区新生儿筛查中心于9月5日组织专家进行项目督导检查，对存在问题进行书面说明反馈，提出整改措施。区新生儿筛查中心按规范对阳性个案进行定期随访。通过筛查发现耳聋基因携带的阳性率347例，通过遗传咨询及进一步的检查，追踪，其中，发现一例遗传性耳聋基因纯合突变的患儿，通过上级医院的进一步确诊，已经得到合理的干预，及时挽救一例聋儿的听力，为以后的语言发育、智力发育和行为的发展奠定了基础。

(4) 制定办法、规范经费管理。为加强项目资金的管理，我院建立健全单位内部财务管理制度，并制定了《佛山市顺德区妇幼保健院免费耳聋基因筛查项目资金管理办法》，明确资金的使用用途及开支范围，规范使用项目资金，确保专款专用，切实做好该项惠民工程。

### 3、项目完成情况

(1) 项目起止时间：2017年6月起——2017年10月止

(2) 是否进行招投标：是

(3) 该项目已在本年度完成，并完成验收

(4) 项目资金情况：本项目区级预算安排资金 393.00 万元，实际支出金额 389.36 万元，支出实现率 99.08%。

(5) 区级资金支出明细：委托北京博奥检验所有限公司进行耳聋基因检测费 290 元/例，检测 12244 例，小计 355.08 万元；向各助产医院划拨采血费 10 元/例，采血 12244 例，小计 12.24 万元；项目管理费 18 元/例，共 12244 例，小计 22.04 万元。

#### 4、项目绩效目标

(1) 区新生儿筛查中心按规范对阳性个案进行定期随访。通过筛查发现耳聋基因携带的阳性率 347 例，全部通过短信及电话的形式进行结果反馈及召回。通过遗传咨询及进一步的检查，追踪，其中，发现一例遗传性耳聋基因纯合突变的患儿，通过上级医院的进一步确诊，已经得到合理的干预，及时挽救一例聋儿的听力，为以后的语言发育、智力发育和行为的发展奠定了基础。

(2) 健康教育率达到 100%，所有入院分娩产妇，在入院期间会进行新生儿耳聋基因项目的宣教，并发放《顺德区新生儿耳聋基因筛查知情同意书》给新生儿监护人签名。

(3) 完成 12244 例新生儿耳聋基因筛查。

#### 5、本项目主要经验及补充说明

(1) 充分利用原有新生儿疾病筛查服务网络完成本项目，保障服务、监测、质控全方位管理；

(2) 结合妇幼日常工作，将耳聋基因筛查项目进行定期收

集数据、反馈检查结果、培训、定期总结，使项目顺利推进；

(3) 通过筛查发现耳聋基因携带的阳性个案 347 例，通过遗传咨询及进一步的检查，追踪，其中，发现一例遗传性耳聋基因纯合突变的患儿，通过上级医院的进一步确诊，已经得到合理的干预，及时挽救一例聋儿的听力，为以后的语言发育、智力发育和行为的发展奠定了基础。

## 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。