

2018 年度

日照市妇幼保健院

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

医院始建于 1953 年，2005 年由老城区迁至现址，2015 年由原日照市妇幼保健院和原日照市计划生育科研所整合组建为日照市妇幼保健计划生育服务中心，与“日照市妇幼保健院”“日照市妇女儿童医院”三名并用。是具有公共卫生性质，集妇幼保健、医疗、预防、康复、教学、科研、计划生育服务和妇幼保健技术指导为一体的市级妇幼保健机构，是国家级爱婴医院、省级儿童早期发展示范基地、山东大学齐鲁儿童医院合作医院。医院承担着全市母婴保健技术服务的监督管理、培训指导与技术推广，是日照市母婴保健技术指导中心、日照市产前筛查与诊断中心、日照市新生儿疾病筛查中心、日照市新生儿听力筛查中心、日照市妇女儿童保健中心、日照市妇女盆底功能障碍筛查与康复治疗中心。

二、 机构设置

(一) 决算单位构成。日照市妇幼保健院部门决算包括：日照市妇幼保健院。

纳入日照市妇幼保健院 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：日照市妇幼保健院。

(二) 机构设置情况。

我院开设内科、外科、妇科、产科、儿科、新生儿科(NICU)、口腔科、耳鼻喉科、LDRP 家庭化产房、妇女保健科、儿童保健科、生殖医学科、麻醉科、检验科、超声科、放射科、心电图室、药剂科等 35 个临床、保健、医技等科室和 13 个行政职能科室。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：日照市妇幼保健院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2677.32	八、社会保障和就业支出	29	82.3
二、上级补助收入	2		九、医疗卫生与计划生育支出	30	13594.76
三、事业收入	3	11346.43		31	
四、经营收入	4			32	
五、附属单位上缴收入	5			33	
六、其他收入	6	22.62		34	
	7			35	
	8			36	
	9			37	
	10			38	
	11			39	
	12			40	
	13			41	
	14			42	
	15			43	
	16			44	
	17			45	
	18			46	
	19			47	
	20			48	
	21			49	
	22			50	
	23			51	
本年收入合计	24	14046.37	本年支出合计	52	13677.06
用事业基金弥补收支差	25		结余分配	53	369.32
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28		总计	56	

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

收入决算表

公开 02 表

部门：日照市妇幼保健院

金额单位：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 上 缴 收入	其他收 入
科 目 编 码	科 目 名 称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		14046.37	2677.32		11346.43			22.63
208	社会保障和就业支出	82.3	82.3					
20805	行政事业单位离退休	75.08	75.08					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	62.45	62.45					
2080502	事业单位离退休	12.63	12.63					
20808	抚恤	6.14	6.14					
2080801	死亡抚恤	6.14	6.14					
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
210	医疗卫生与计划生育支出	13964.08	2595.02		11346.43			22.63
21002	公立医院	21.6	21.6					
2100299	其他公立医院支出	21.6	21.6					
21003	基层医疗卫生机构	16.95	16.95					
2100399	基层医疗卫生机构支出	16.95	16.95					
21004	公共卫生	13915.63	2546.47		11346.43			22.63
2100403	妇幼保健机构	13289.69	1920.64		11346.43			22.63
2100409	重大公共卫生专项	624.59	624.59					
2100499	其他公共卫生支出	1.34	1.34					
21006	中医药	3	3					
2100601	中医（民族医）药专项	3	3					
21011	行政事业单位医疗	6.9	6.9					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.9	6.9					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：日照市妇幼保健院

金额单位：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
科目编 码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		13677.06	12531.59	1145.46			
208	社会保障和就业支出	82.3	81.22	1.08			
20805	行政事业单位离退休	75.08	75.08				
2080501	归口管理的行政单位离 退休	62.45	62.45				
2080502	事业单位离退休	12.63	12.63				
20808	抚恤	6.14	6.14				
2080801	死亡抚恤	6.14	6.14				
20899	其他社会保障和就业支出	1.08		1.08			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08		1.08			
210	医疗卫生与计划生育支出	13594.76	12450.37	1144.38			
21002	公立医院	21.6		21.6			
2100299	其他公立医院支出	21.6		21.6			
21003	基层医疗卫生机构	16.95		16.95			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.95		16.95			
21004	公共卫生	13546.31	12450.37	1095.93			
2100403	妇幼保健机构	12920.37	12450.37	470.00			
2100409	重大公共卫生专项	624.59		624.59			
2100499	其他公共卫生支出	1.34		1.34			
21006	中医药	3.00		3.00			
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	6.90		6.90			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.90		6.90			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：日照市妇幼保健院

金额单位：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	2677.32	八、社会保障和就业支出	14	82.3	82.3	
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、医疗卫生与计划生育支出	15	2595.02	2595.02	
	3			16			
	4			17			
	5			18			
	6			19			
	7			20			
	8			21			
本年收入合计	9	2677.32	本年支出合计	22	2677.32	2677.32	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	23			
一般公共预算财政拨款	11			24			
政府性基金预算财政拨款	12			25			
总计	13	2677.32	总计	26	2677.32	2677.32	

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末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：日照市妇幼保健院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	2677.32	1531.85	1145.46
208	社会保障和就业支出	82.3	81.22	1.08
20805	行政事业单位离退休	75.08	75.08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.45	62.45	
2080502	事业单位离退休	12.63	12.63	
20808	抚恤	6.14	6.14	
2080801	死亡抚恤	6.14	6.14	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08		1.08
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08		1.08
210	医疗卫生与计划生育支出	2595.02	1450.64	1144.38
21002	公立医院	21.6		21.6
2100299	其他公立医院支出	21.6		21.6
21003	基层医疗卫生机构	16.95		16.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.95		16.95
21004	公共卫生	2546.57	1450.64	1095.93
2100403	妇幼保健机构	1920.64	1450.64	470.00
2100409	重大公共卫生专项	624.59		624.59
2100499	其他公共卫生支出	1.34		1.34
21006	中医药	3.00		3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	6.90		6.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.90		6.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

公开 06 表

部门：日照市妇幼保健院

金额单位：万元

人员经费			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
301	工资福利支出	984.84	302	商品和服务支出	465.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	911.69	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	81.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	75.08	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

人员经费			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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.14	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	462.22	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.58	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1066.06	公用经费合计					465.79

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。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：日照市妇幼保健院

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
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							

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和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：日照市妇幼保健院

金额单位：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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

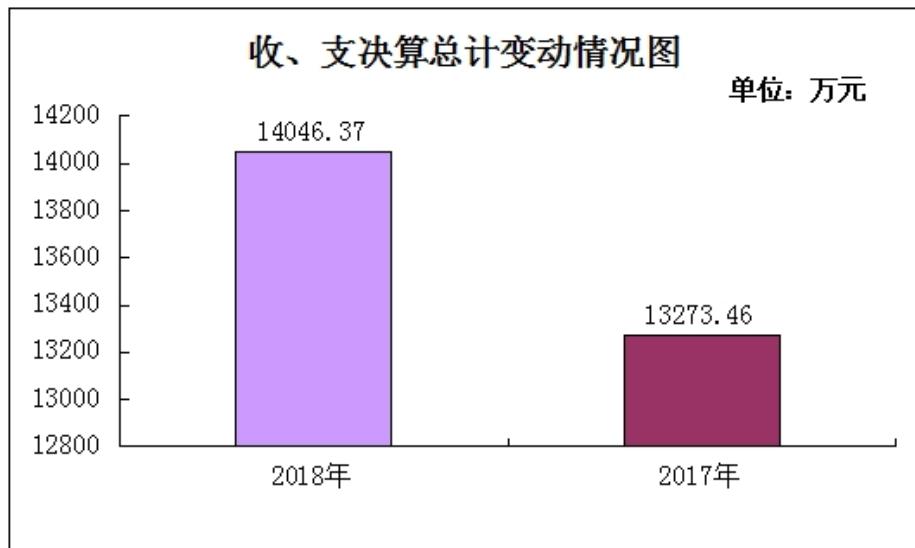
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

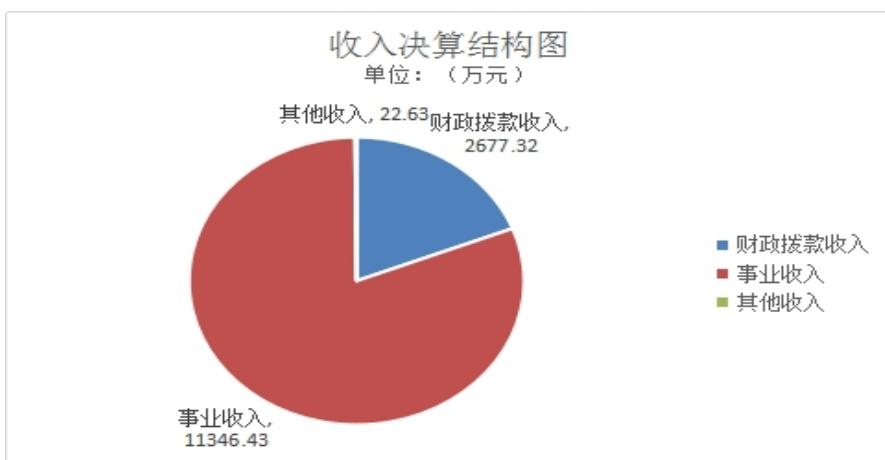
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 14046.37 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 772.91 万元，增长 5.82%。主要是工作量增长伴随着收入、支出增加。



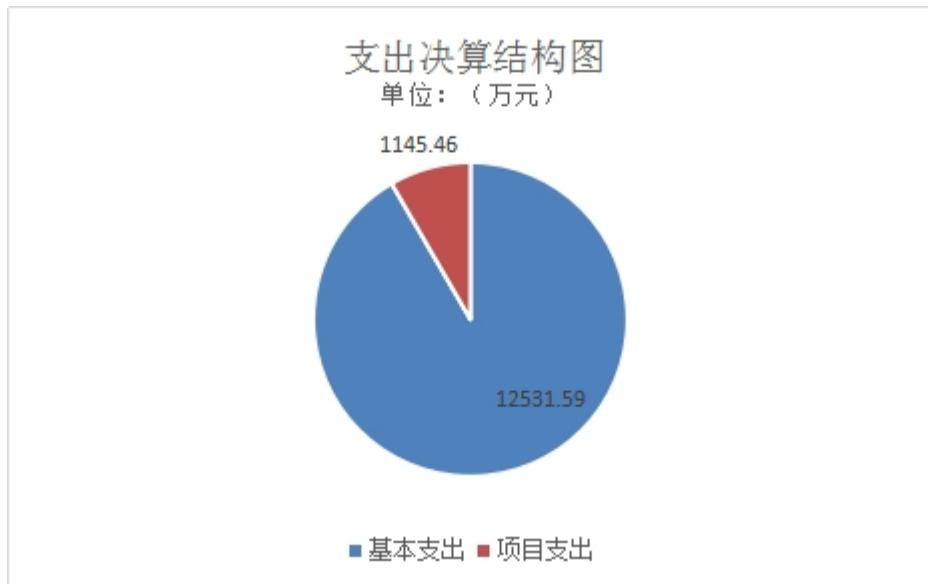
二、收入决算情况说明

本年收入合计 14046.37 万元，其中：财政拨款收入 2677.32 万元，占 19.06%；事业收入 11346.43 万元，占 80.78%；其他收入 22.63 万元，占 0.16%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 13677.06 万元，其中：基本支出 12531.59 万元，占 91.62%；项目支出 1145.46 万元，占 8.38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

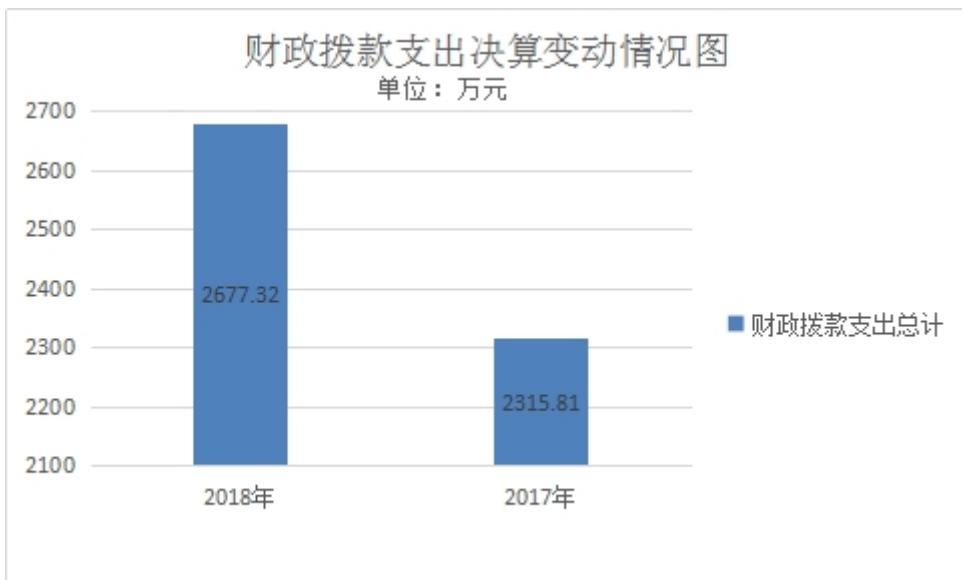
2018 年度财政拨款收入总计 2677.32 万元，支出总计 2677.32 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 361.51 万元，增长 15.61%；支出增长 361.51 万元，增长 15.61%，收支增长的原因主要是工资福利支出的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

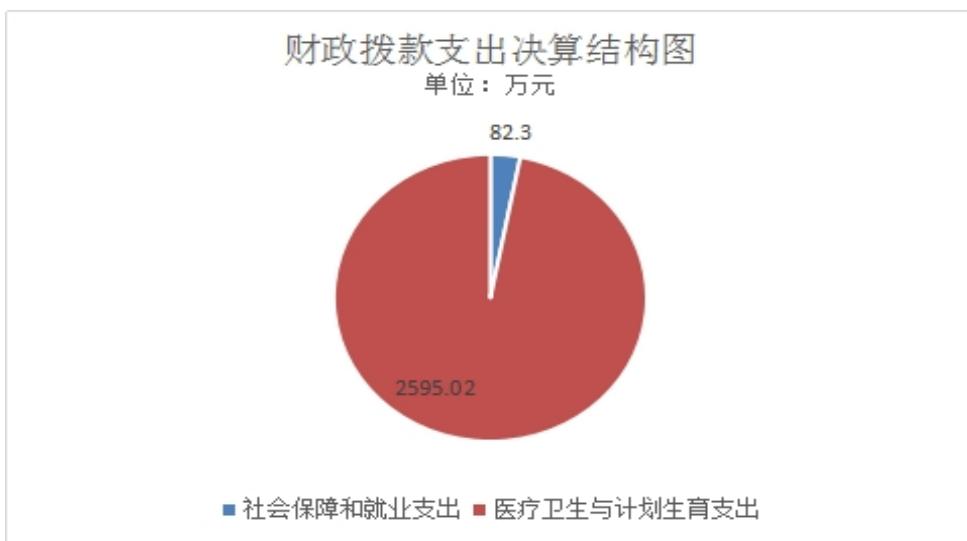
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2677.32 万元，占本年支出合计的 19.58%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 361.51 万元，增长 15.61%。主要是工资福利支出的增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2677.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 82.3 万元，占 3.07%；医疗卫生与计划生育支出 2595.02 万元，占 96.93%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2038.62 万元，支出决算为 2677.32 万元，完成年初预算的 131.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是转移支付的项目支出未在预算中体现。其中：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于实行归口管理的各类离退休人员开支的离退休经费支出。年初预算为 50.12 万元，支出决算为 62.45 万元，完成年初预算的 164.21%。决算数大于预算数主要原因是离退休人员增加，预算中没有体现。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.63 万元，决算数大于预算数主要原因是预算中没有体现。

（3）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.14 万元，决算数大于预算数主要原因是预算中没有体现。

（4）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反应用于其他社会保障和就业方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算

为 1.08 万元，决算数大于预算数主要原因是预算中没有体现。

(5) 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要反映公立医院改革补助资金，年初预算数为 0 万元，决算数为 21.6 万元，决算数大于预算数主要原因是预算中没有体现。

(6) 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。主要反应其他用于基层医疗卫生机构的支出。年初预算数为 0 万元，决算数为 16.95 万元，决算数大于预算数主要原因是预算中没有体现。

(7) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。主要反映妇幼保健机构的支出。年初预算数为 1988.5 万元，决算数为 1920.64 万元，完成年初预算的 96.59%。决算数小于预算数主要原因是年底拨付的部分资金尚未支付。

(8) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要反映重大疾病预算控制等重大公共卫生服务项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 624.59 万元。决算数大于预算数主要原因是年初无预算。

(9) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要反应其他用于公共卫生方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.34 万元。决算数大于预算数主要原因是年初无预算。

(10) 医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中

医（民族医）药专项。主要反映中医（民族医）药方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数主要原因是年初无预算。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。反映其他的用于行政事业单位医疗方面的支出。年初预算数为 0 万元，决算数为 6.9 万元。决算数大于预算数主要原因是年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1531.85 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1066.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 465.79 万元，主要包括：专用材料费公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括日照市妇幼保健院，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运

行维护费 3 万元,完成年初预算的 100%; 公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加 0 万元。其中: 因公出国(境)费增加 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年预算基本持平、公务接待费与 2018 年预算基本持平。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为 0 万元,因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 3 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中: 公务用车购置费支出 0 万元; 公务用车运行维护费 3 万元,主要用于主要用于车辆维修。2018 年日照市妇幼保健院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中: 国内接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次); 国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。)

九、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位为事业单位,无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度,政府采购支出总额 433.04 万元,其中: 政

府采购货物支出 433.04 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，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 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我院组织对“基建还款补助、新生儿四病免费治疗项目”以及开展了重点绩效评价，评价金额 430 万元。从评价情况来看，项目资金绩效明显，取得了较好的产出和效果。

2、**随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、**以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**以“日照市妇幼保健院基建还款补助、新生儿四病免费治疗费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 95 分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告如下：

日照市妇幼保健院基建还款补助、新生儿四病免费治疗费项目绩效评价报告

一、项目概况及绩效评价结论

1、在我单位东迁建设工程项目中安排项目资金 400 万元，用于支付工程款。资金已全部拨付到位。

2、在我市新生儿四病筛查工作中，安排资金 30 万元，项目资金用于 CH 患儿和 PKU 患儿免费治疗药品和配方奶粉的采购。资金已全部拨付到位。

（一）项目资金申报及批复情况。

根据日计投资【2002】37 号、日卫字【2002】1 号《关于迁建市妇幼保健院建设投资计划的请示》，进行东迁建设工作。

根据《中国儿童发展纲要（2011—2020 年）》、山东省《妇女儿童发展“十三五”规划》、《关于在全市开展新生儿疾病筛查工作的通知》（日卫妇字〔1999〕第 1 号）开展相关工作。

1、支付工程欠款 400 万元。

2、购买 PKU 奶粉 30 万元。

（二）项目绩效目标。

我院门诊病房楼建设，符合《卫生事业发展十二五规划（国发〔2012〕57 号）》的文件精神要求，改善了医院医疗基础设施，强化了综合服务能力，促进妇女儿童健康、全面发

展。

日照市妇幼保健院作为全市新生儿疾病筛查中心，负责全市新生儿四病筛查工作的人员培训、技术指导、业务管理及质量监督，承担着全市血标本的实验检测和对筛查发现的可疑病例追踪、复查、确诊患儿健康指导及免费治疗 6 年等工作任务。项目资金用于 CH 患儿和 PKU 患儿免费治疗药品和配方奶粉的采购。

（三）项目资金申报相符性。

按照要求，申报内容与具体内容相符，能够达到预期目标。

（四）自评结论。

按照工作计划，认真开展了工程付款及购买 PKU 奶粉等工作，圆满完成工作任务。经过讨论研究，该项目自评等级为“优”，总体评分 95 分。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。该项目资金合计 400 万元（全部为授权支付）。资金 400 万元于 2018 年 3 月份实际到位。资金到位率 100%。

2、资金使用。截止评价时点，项目资金的实际支出情况为：

（1）、我院 2018 年共支付日建 200 万元，秦绪敬 200 万元。

(2)、我院 2018 年共支付北京维思多 PKU 奶粉款 30 万元。

(二) 项目财务管理情况。

该项目的财务管理由市局财务进行管理核算。市局机关制定了相关的财务管理制度，项目财务管理制度健全，会计机构设置健全，能够严格按要求进行会计核算及账务处理工作。能够按照专款专用的原则，严格按照专项资金的用途进行资金使用管理。做到项目预算执行进度与工作任务完成进度相匹配，避免资金结余，杜绝专项资金挪用、截留、随意扩大开支范围现象的发生。

(三) 项目组织实施情况。

1、东迁建设系 2003 年通过项目立项开工建设，新院建设由于资金不足一直未全部竣工投入使用，2018 年支付部分工程欠款 400 万元。

2、由于我院资金短缺，未全额支付维思多奶粉款，今年用财政专项资金支付 30 万元。

三、目标完成情况

(一) 目标任务量完成情况。

已圆满完成目标任务。

(二) 目标质量完成情况。

已圆满完成目标任务。

(三) 目标进度完成情况。

已圆满完成目标任务。完成进度 100%。

四、项目效益情况

门诊病房楼部分投入使用，门诊人次 305314 人次，出院人次 8957 人次。提高了医疗服务能力，增强了我院的社会影响力。

我院免费治疗 6 年、定期随访的 PKU 患儿人数为 74 人。出生缺陷给患儿造成巨大痛苦，给家庭带来沉重的经济负担和精神压力。开展新生儿疾病筛查项目，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质，事关群众切身利益，事关家庭幸福和谐，是重大民生工程，意义十分重大。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：日照市妇幼保健院开展医疗活动取得的门诊收入和住院收入

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公

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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映日照市妇幼保健院用于实行归口管理的各类离退休人员开支的离退休经费支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映日照市妇幼保健院实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映日照市妇幼保健院规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映日照市妇幼保健院用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映日照市妇幼保健院公立医院改革补助资金。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生

机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映日照市妇幼保健院其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映日照市妇幼保健院妇幼保健机构的支出。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映日照市妇幼保健院重大疾病预算控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映日照市妇幼保健院其他用于公共卫生方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映日照市妇幼保健院中医（民族医）药方面的支出。

二十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映日照市妇幼保健院其他的用于行政事业单位医疗方面的支出。