**开江县妇幼保健计划生育服务中心**

 **2019年度部门决算分析报告**

一、单位情况

**（一）基本情况。**

1．主要职能

我院是集保健、医疗、教学为一体的国家一级甲等妇幼保健院、妇女儿童医院、国际爱婴医院，属财政全额拨款事业单位，承担着全县40余万妇女儿童的妇幼保健任务，是全县妇幼保健计划生育技术指导和业务培训中心。

1. 机构情况

 纳入2019年部门决算编报的单位共1个，事业单位管理，无变动。

1. 人员情况，

截止2019年12月31日年末在职职工人数91人，2019年辞职1 人，借调1人，退休2人，新进2人，总体人数较2018年减少2人。

**（二）当年取得的主要事业成效。**

我中心今年在全县开展农村妇女两癌免费筛查工作，宫颈癌任务数2500，实际宫颈癌筛查2774人，完成率109.6%，其中查出妇科疾病316人，检出率11.53%，高级别鳞状上皮病变5人，检出率0.18%，侵润癌5人，检出率0.18%；乳腺癌任务数200人，实际乳腺癌筛查202人，完成率101%。

全年0-6岁残疾儿童共筛查3338人，其中筛查出视力残疾1人，肢体残疾1人，转县残联进行救助的1人。我县婚姻登记处登记4142对，已参加婚检的3273.5对（共计：6547人），婚检率91%；疾病检出人数687人，婚检率86.53%，检出率32.49%；建议暂缓结婚的39人，建议不宜生育的2人,婚前卫生指导人数6547人。2019年孕产妇系统管理率98.70%，住院分娩率100%，高危妊娠管理率100%，剖宫产率38.90%。3岁以下儿童系统管理率96.83%；7岁以下儿童系统管理率97.62%；新生儿死亡数8例，死亡率2.63‰；婴儿死亡数13例，死亡率4.27‰，5岁以下儿童死亡数24例，死亡率7.88‰。2019年对全县20个乡镇卫生院和3个县级医疗机构的妇幼卫生工作进行了两次督导检查。2019年我县县级医疗卫生单位和开展产科的中心卫生院6个单位共活产2999新生儿，新生儿四病筛查2950人，筛查率达98.37%。全县共6个医疗保健机构负责首发《出生医学证明》，我院负责全县《出生医学证明》补、换发工作。2019年开江县共首次签发2749份,医疗保健机构外签发277份),补发出生医学证明书22份,换发19份，废证20份，废证率<0.32%，签发出生医学证明合格率100%。1-12月无一例因出生医学证明引起的上访投诉事件。全年叶酸应服用人数4340人，已服用人数4133人(目标任务数4400人)，服用率95.23%(目标任务数90%)；叶酸依从人数3141人，依从率75.99%(目标任务数70%)，调查人数3717，知晓人数3367人，知晓率90.58%(目标任务数90%)。全县免费优生健康检查3112人次，其中城镇检查232人次，农村检查2880人次（目标任务数3106人次）。全县2019年长期使用药具人数共82113人，其中使用宫内节育器共76133人，使用避孕套756人，口服避孕药1511人，皮下埋植术130人，外用避孕药及其它1311人。药具应用率达到96.7%，有效率100%，随访率100%。2019年全县实行“卫生保健合格证制度”，我中心积极配合县卫生执法大队加大落实《托幼机构卫生保健管理办法》指导和检查力度，进一步规范了幼儿园卫生保健管理工作**，**对辖区内托幼机构2200人次儿童和750人次老师进行了健康体检，进一步提升母婴保健水平。

二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出预算安排情况。**

2019年初预算安排收入1926.8万元，支出1926.8万元，与上年无明显差异。本年度调整后收入2137.21万元，上年结转92.09万元，支出2229.3万元，与上年无明显差异。

**（二）收入支出预算执行情况。**

2019年本年收入2137.2万元，比上年增加162.77万元，增加率8.24%，增加的主要原因为工资调整和业务收入的增加；支出数为1994.81万元，比上年减少191.2万元，主要原因为年终结算资金未及时使用。

**1．收入支出与预算对比分析。**

（1）预、决算差异情况

2019年预算收入1926.8万元，决算收入2137.21万元，差异为210.41万元。

2019年预算支出1926.8万元，决算支出1994.8万元，差异为68万元。

1. 差异原因分析。

预、决算收入差异210.41万元，主要原因为工资的调整和业务收入的增加。

预、决算支出无明显差异。

**2．收入支出结构分析。**

（1）收入

2019年本单位总收入2137.21万元，其中财政拨款766.21万元，占总收入35.85%，事业收入1371万元，占总收入64.15% 。

1. 支出

 2019年本单位总支出1994.8万元，其中基本支出

1854.18万元，项目支出140.62万元。（基本支出中人员经费841.58万元，占总支出的45.38%；日常公用经费1012.6万元，占总支出的54.62% ）

**3．支出按经济分类科目分析。**

（1）“三公”经费支出情况

公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费6.89万元，无因公出国费用。与上年无明显变动。

（2）会议费支出情况

无会议费。与上年无变动。

1. 培训费支出情况

培训费支出6万元，比上年减少16.39万元，减少的主要原因是减少了业务人员进修和培训力度。

**4.财政拨款收入、支出分析。**

2019年财政拨款总收入2137.21万元。

2019年财政拨款总支出1994.81万元，其中基本支出1854.19万元，项目支出140.62万元。

**（三）年末结转和结余情况。**

1．2019年年末财政补助结转共234.5万元，其中基本支出结转234.5万元。

2．基本支出结转较大的原因为时间问题，12月下的财政拨款指标于2019年1月才能使用。

三、资产负债情况分析

**（一）资产负债结构情况。**

本年末资产合计1882.83万元，上年末资产合计1671.27万元，比上年增加211.56万元，变动主要原因为设备购置。

本年末负债合计625.7万元，上年末负债合计613.09万元，比上年增加12.61万元，变动主要原因是应付帐款的增加。

**（二）资产负债对比分析。**

本年资产负债率为33.23%，上年资产负债率为36%，无明显变动。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）我单位认真开展财务相关工作，组织相关人员按实际情况对决算报表进行编报、审核。

（二）按时完成决算公开工作、财政部门也及时按照相关规定对我单位决算进行批复。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议

建议减少重复的报表数据，同一种数据有时会重复上报几个报表。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议

无