

**石峰区妇幼保健计划
生育服务中心2018年度
部门决算**

目录

第一部分 石峰区妇幼保健计划生育服务中心单位概况

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、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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

石峰区妇幼保健计划 生育服务中心单位概况

一、部门职责

履行公共卫生职能，为辖区内妇女儿童提供妇幼保健技术服务；负责辖区内孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测；承担对辖区内各级医疗保健机构、托幼机构、母婴保健技术方面服务质量的督查、考核与评价；及母婴保健技术人员的业务培训。负责全区婚前医学检查及咨询、产前筛查、药具发放、“两癌”筛查、孕前优生检查、孕期优生检测、计划生育手术等服务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

石峰区妇幼保健计划生育服务中心是区人民政府主管妇幼保健服务工作的正科级事业单位，属区一级预算单位。中心有7个业务科室，分别为办公室、健康教育股、信息股、妇女保健股、儿童保健股、计划生育股、医技股。共有人员16人，其中在职人员7人，临聘人员5人，退休人员4人。我单位2018年部门决算编制范围内无二级预算单位。

（二）决算单位构成。

石峰区妇幼保健计划生育服务中心单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：石峰区妇幼保健计划生育服务中心单位本级。

第二部分

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						财决公开01表
部门：石峰区妇幼保健计划生育服务中心						金额单位：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、财政拨款收入	1	264.80	一、一般公共服务支出	27	1.83	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28		
三、事业收入	3		三、国防支出	29		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31		
六、其他收入	6	78.05	六、科学技术支出	32		
	7		七、文化体育与传媒支出	33		
	8		八、社会保障和就业支出	34		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	263.57	
	10		十、节能环保支出	36		
	11		十一、城乡社区支出	37		
	12		十二、农林水支出	38		
	13		十三、交通运输支出	39		
	14		十四、资源勘探信息等支出	40		
	15		十五、商业服务业等支出	41		
	16		十六、金融支出	42		
	17		十七、援助其他地区支出	43		
	18		十八、国土海洋气象等支出	44		
	19		十九、住房保障支出	45		
	20		二十、粮油物资储备支出	46		
	21		二十一、其他支出	47	78.05	
本年收入合计	22		二十二、债务还本支出	48		
用事业基金弥补收支差额	23		二十三、债务付息支出	49		
年初结转和结余	24	0.60	年末结转和结余	50		
	25			51		
总计	26	343.45	总计	52	343.45	
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况						
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。						

二、收入决算表

收入决算表									财决公开02表
部门：石峰区妇幼保健计划生育服务中心									金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		342.85	264.80					78.05	
201	一般公共服务支出	1.83	1.83						
20199	其他一般公共服务支出	1.83	1.83						
2019999	其他一般公共服务支出	1.83	1.83						
210	医疗卫生与计划生育支出	262.97	262.97						
21003	基层医疗卫生机构	19.70	19.70						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.70	19.70						
21004	公共卫生	223.31	223.31						
2100403	妇幼保健机构	124.00	124.00						
2100409	重大公共卫生专项	87.04	87.04						
2100499	其他公共卫生支出	12.26	12.26						
21007	计划生育事务	4.96	4.96						
2100717	计划生育服务	4.96	4.96						
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00						
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00						
229	其他支出	78.05						78.05	
22999	其他支出	78.05						78.05	
2299901	其他支出	78.05						78.05	
注：1. 本表反映部门年度取得的各项收入情况。									
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

三、支出决算表

支出决算表

部门：石峰区妇幼保健计划生育服务中心							
财决公开03表							
金额单位：万元							
功能分类科目编码	科目名称	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
项目	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计	343.45	175.77	167.68			
201	一般公共服务支出	1.83	1.83				
20199	其他一般公共服务支出	1.83	1.83				
2019999	其他一般公共服务支出	1.83	1.83				
210	医疗卫生与计划生育支出	263.57	124.00	139.57			
21003	基层医疗卫生机构	19.70		19.70			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.70		19.70			
21004	公共卫生	223.91	124.00	99.91			
2100403	妇幼保健机构	124.00	124.00	0.00			
2100409	重大公共卫生专项	87.04		87.04			
2100499	其他公共卫生支出	12.87		12.87			
21007	计划生育事务	4.96		4.96			
2100717	计划生育服务	4.96		4.96			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	15.00		15.00			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	15.00		15.00			
229	其他支出	78.05	49.93	28.11			
22999	其他支出	78.05	49.93	28.11			
2299901	其他支出	78.05	49.93	28.11			

注：1. 本表反映部门年度取得的各项支出情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：石峰区妇幼保健计划生育服务中心							
财决公开04表							
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	264.80	一、一般公共服务支出	28	1.83	1.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	263.57	263.57	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22		本年支出合计	49			
年初财政拨款结转和结余	23	0.60	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	0.60		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	265.40	总计	54	265.40	265.40	

注：1. 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。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：石峰区妇幼保健计划生育服务中心

财决公开05表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出	
	科目名称	小计	基本支出 项目支出
	栏 次	1	2 3
	合 计	265.40	125.83 139.57
201	一般公共服务支出	1.83	1.83
20199	其他一般公共服务支出	1.83	1.83
2019999	其他一般公共服务支出	1.83	1.83
210	医疗卫生与计划生育支出	124.00	124.00
21004	公共卫生	124.00	124.00
2100403	妇幼保健机构	124.00	124.00
210	医疗卫生与计划生育支出	139.57	139.57
21003	基层医疗卫生机构	19.70	19.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.70	19.70
21004	公共卫生	99.91	99.91
2100409	重大公共卫生专项	87.04	87.04
2100499	其他公共卫生支出	12.87	12.87
21007	计划生育事务	4.96	4.96
2100717	计划生育服务	4.96	4.96
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开06表

部门：石峰区妇幼保健计划生育服务中心

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	98.65	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	28.81	30201	办公费	1.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.85	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.47	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.30	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	0.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	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	3.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.00	30213	维修（护）费	0.21	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	4.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31099	其他资本性支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		312	对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.68	31201	资本金注入	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31203	政府投资基金股权投资	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31204	费用补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	1.43	31205	利息补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.10	31299	其他对企业补助	
30308	助学金		30228	工会经费	1.93	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.94	39906	赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.44	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.80	30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		103.45	公用经费合计			22.38		

注：1. 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。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门名称：石峰区妇幼保健计划生育服务中心										财决公开07表	
										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
	0	4.23	0	3.79	0.44	3.69	0	3.44	0	3.44	0.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：石峰区妇幼保健计划生育服务中心						财决公开08表 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
功能分类科目编码	科目名称			合计	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（若本表为空表，需说明本单位无政府性基金收支。）

（2018 年度我单位无政府性基金预算收入支出）

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 654.71 万元。与 2017 年相比，增加 87.06 万元，增长 15.34%，主要是因为项目的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 343.45 万元，其中：财政拨款收入 264.80 万元，占 77.1%；上级补助收入 0 万元 0；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 78.05 万元，占 22.73%；上年财政补助项目结转 0.60 万元占总收入的 0.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 343.45 万元，其中：基本支出 175.77 万元，占 51.18%；项目支出 167.68 万元，占 48.82%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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、支总计 530.2 万元，与 2017 年相比，增加 12.89 万元，增长 2.49%，主要是因为项目的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年财政拨款支出决算数为 265.4 万元，与 2017 年 270.3 万元相比减少 4.9 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年财政拨款本年支出决算数 265.4 万元，其中：基本支出 125.83 万元占总支出的 47.41%，项目支出 139.57 万元占总支出的 52.59%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2018 年财政拨款支出数 265.4 万元与年初预算数 157.87 万元相比增加 107.53 万元。其中：工资福利支出 98.65 万元，比预算增加 17.21 万元，主要原因是人员工资调级等的增加；商品和服务支出 22.38 万元，比预算增加 5.75 万元，主要原因是基本运行事务增加；对个人和家庭补助支出 4.8 万元，与预算持平；其他基层医疗卫生机构支出 19.7 万元，比预算增加 14.7 万元，主要原因是项目增加省市级追加的项目经费；重大公共卫生专项 87.04 万元，比预算增加 52.04 万元，主要原因是项目增加主要原因是项目增加中央及省市级追加的项目经费；其他公共卫生支出 12.87 万元，比预算增加 2.87 万元，主要原因是项目增加省市级追加的项目经费；计划生育服务 4.96 万元，比预算减少 0.04 万元，主要原因是项目的减少；其他医疗卫生与计划生育支出 15 万元，比预算增加 5 万元，主要原因是项目增加中央及省市级追加的项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全年一般公共预算财政拨款基本支出 125.83 万元，其中工资福利支出 98.65 万元，占全年支出的 78.4%；对个人和家庭的补助 4.8 万元，占全年支出的 3.81%；商品和服务支出 22.38 万元，占全年支出的 17.79%。

七、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。

全年“三公”经费财政拨款支出 3.69 万元，比预算减少

0.54 万元，主要原因是厉行节约。其中：公务用车运行维护费 3.44 万元，比预算减少 0.35 万元，主要原因是节约开支；公务接待费 0.25 万元，比预算减少 0.19 万元，主要原因是节约开支。

全年“三公”经费财政拨款支出 3.69 万元，比上年决算数增加 0.47 万元，原因是项目的增加。其中：公务用车运行维护费 3.44 万元，比上年决算数增加 0.36 万元；公务接待费 0.25 万元，比上年决算数增加 0.11 万元，主要原因原因是项目的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）团组数为 0 个，因公出国（境）团人数为 0 人。公务用车购置数为 0 辆，公务用车购置费用 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。全年国内公务接待 4 批次，接待人员 61 人。国（境）外公务接待的批次 0 个，国（境）外公务接待人数 0 人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

全年政府性基金预算收入支出 0 万元。

九、预算绩效情况说明

一）全力保障母婴安全

2018 年我区无孕产妇死亡，5 岁以下儿童死亡 9 人，死亡率 2.92%，其中婴儿死亡 5 人，死亡率为 1.62%。同比去年有所降低。

二）抓好两件民生实项目

一是孕产妇免费产前筛查。1-12 月已为 1935 名符合条件的孕产妇免费提供了产前筛查服务，全面完成全年任务。目标人群

覆盖率为 100.15%，阳性干预率 85.25%。

二是农村适龄妇女“两癌”免费检查项目。从 3 月 20 日-4 月 18 日开始对辖区符合要求的对象进行检查,2316 人参加检查,筛查率 128.67%。无宫颈癌检出,筛查 1 例乳腺浸润性小叶癌对象,已经行手术治疗及系统化疗。石峰区已连续 3 年超额完成目标数。

三) 推进出生缺陷综合防治

我区认真贯彻落实《湖南省出生缺陷防治办法》,出台了《出生缺陷疑难病例会审实施方案》。为确保任务指标全面完成,我区迅速行动、周密部署、加大培训、严抓督导、及时通报,确保了工作有力、有序、有效推进。2018 年,全区依托妇幼公共卫生服务项目,统筹实施出生缺陷综合防治,阻断了严重致残致愚致死缺陷儿出生,做好出生缺陷三级预防。辖区机构出生缺陷发生率为 57.33/万。婚前医学检查率 92.82%; 1-12 月孕前优生健康检查共完成 730 例,覆盖率 101.39%,其余早孕随访 100%、妊娠结局随访 100%;叶酸服用率 99%,依从率 94%;新生儿疾病筛查率 96.32%,听力筛查率为 98.43%。

四) 加强妇幼健康服务管理

一是预防艾梅乙母婴阻断项目。落实助产机构孕期艾滋病、梅毒和乙肝免费检测,提高孕早期检测率。与区疾控进行部门协作,规范阳性病例管理,落实抗病毒治疗及相关检测。不断优化服务流程,不断提高阳性个案的随访及规范治疗率。接受艾滋病抗体检测孕产妇数 1213 人、梅毒检测数 1213 人、乙肝表面抗原

检测 1214 人，阳性率分别为 0.08%、0.66%和 6.01%。二是孕产妇健康管理。以母子保健手册使用为抓手，提升生育全周期服务的工作质量，为孕产妇提供安全、及时、有效的孕产期保健服务。2018 全区孕产妇 3046 人，活产数 3078 人，其中早孕建册 2973 人，建册率 97.62%，住院分娩率 100%。三是 0-6 岁儿童健康管理。不断完善 0-6 岁儿童健康管理体系，积极开展儿童保健八项技术培训，改善和提高儿童健康情况。2018 年全区 0-6 岁儿童 12982 人，3 岁以下儿童 5218 人，系统管理率为 97.33%。

五）积极开展计划生育技术服务

加强与街道卫计办的工作联络，定期下街道进行业务督导，报销计划生育手术 261 例，2018 年 1 月份至 10 月份底发放药具 3 万余件，药具应用率 99%，有效率 98%，计划发放率 99%，按月随访率 99%，知情选择面 100%，育龄群众避孕知识接受率 100%，综合报损率 0。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门 2018 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是主要原因是本单位属事业单位。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.78 万元，用于开展艾梅乙培训，人数 20 人，内容为艾梅乙母婴传播；托幼机构保健管理培训，人数 8 人，内容为信息化建设；妇幼信息培训，人数 40 人，内容为妇幼信息管理；托幼机构工作会议及

培训，人数 87 人，内容为托幼机构业务培训。

（三）政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 18.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.37 万元。授予中小企业合同金额 18.92 万元，其中：授予小微企业合同金额 18.92 万元，占政府采购支出金额的 100%。

（四）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 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 0 台（套）。

（五）本单位没有独立网站，因此只在石峰区政府门户网站财政资金栏的预决算和三公经费专栏中公开。

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、年度预算收支情况

1、年初预算资金 157.87 万元。

2、单位年度总收入 342.85 万元，其中：财政拨款 264.80 万元，其他收入 78.05 万元(其中免费优生项目资金 28.11 万元)。

3、单位年度总支出 343.45 万元，其中：项目支出 167.68 万元，基本支出 175.77 万元，人员支出 113.87 万元，公用经费支出 61.90 万元，比上年增加(或减少)-24.37%，三公经费 3.68 万元，比上年增加(或减少)+2.28%，公车购置和维护费 3.44 万元，公务接待费 0.24 万元，出国经费 0 万元。

4、单位基建维修支出 0 万元。

二、年度支出情况分析说明

(一) 基本支出

我中心的基本支出主要为用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费和公用经费支出等。2018 年基本支出合计 175.77 万元，其中：工资福利支出 113.87 万元，占基本支出的 64.78 %；商品和服务支出 61.90 万元，占基本支出的 35.22%；我中心 2018 年“三公”经费共计 3.68 万元，其中：公务接待费 0.24 万元、公务用车运行维护费 3.44 万元，比上年三公经费总支出 3.92 万元减少 0.24 万元，减幅 6.98%，其主要原因为本年度公务用车预算按实际情况有所减少。

(二) 专项支出

1、专项资金安排落实、总投入情况：2018 年度我中心专项

资金共计安排投入 167.08 万元（其中财政安排资金：138.97 万元，其他资金 28.11 万元。），上年结转 0.60 万元，共计总投入 167.68 万元；实际专项资金支出为 167.68 万元（其中：使用其他资金 28.11 万元），年末专项资金结余 0 万元。

2、专项资金实际使用情况：2018 年我中心专项资金实际支出为 167.68 万元，占专项资金总投入 100%。

（三）部门整体支出管理及使用情况

为了加强财务管理，规范经费收支，我中心根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《财务管理制度》、《会计机构管理制度》、《专项资金管理办法》等各项制度，按照上述管理制度要求，我中心加强了对部门资金的使用管理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。具体做到：

1、严格按照国家政策执行，规范人员经费支出，没有出现违规发放津补贴、实物现象。

2、对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定进行审核、审批。

3、严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务用车、公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支。

4、加强固定资产管理。2018 年固定资产全部录入固定资产管理系统，基本做到了账实、账账、账表相符。

5、制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

（四）存在的问题及改进措施

1、存在的问题

一是年初预算调整及追加金额较大，从2018年我中心年初预算看，预算执行基本围绕保基本支出，保正常运转。从决算情况看，年中追加资金占比较大。

二是资产管理方面存在未定期核对现象，资产管理制度有待加强。

三是部分专项支出，未严格按照项目明细进行会计核算。

2、改进措施

一是加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口，不留空项，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。二是认真执行各项制度规定，进一步加强资产管理。严格按照固定资产管理要求，定期清理核对，确保账实一致。三是规范专项资金会计核算，做到项目资金专款专用。

三、整体绩效目标完成情况

(一) 年度工作目标任务

1、进一步加强对社区服务机构、托幼机构的督导、培训，使妇幼保健下沉社区、托幼机构卫生保健管理工作落到实处。

2、进一步加强人才的培养，大力开发保健所的人力资源。培养一批专业理论扎实、基础技能过关的高素质的卫生专业人员，不断优化卫生专业技术队伍，使我所妇幼卫生事业健康、可持续发展。

3、进一步落实工作重点，提高孕产妇和儿童保健管理质量，配合上级部门做好产科质量建设考核工作。

4、进一步完善工作制度。人员、工作岗位按需进行调配，克服现有困难，保证各项工作的正常开展。

(二) 部门整体支出绩效情况

1、孕产妇与儿童死亡控制

2018 年我区无孕产妇死亡，5 岁以下儿童死亡 9 人，死亡率 2.92%，其中婴儿死亡 5 人，死亡率为 1.62%。同比去年有所降低。

2、农村适龄妇女“两癌”免费检查

从 3 月 20 日-4 月 18 日开始对辖区符合要求的对象进行检查，2316 人参加检查，筛查率 128.67%。无宫颈癌检出，筛查 1 例乳腺浸润性小叶癌对象，已经行手术治疗及系统化疗。石峰区已连续 3 年超额完成目标数。对于超额完成目标外的经费，争取了区政府的支持，今年追拨工作经费 15 万元。

3、免费产筛项目

1-12 月已为 1935 名符合条件的孕产妇免费提供了产前筛查服务,全面完成全年任务。目标人群覆盖率为 100.15%,阳性干预率 85.25%。对产筛阳性孕妇及时进行转诊,督促其到市级产前诊断中心进一步检查,并做好了产筛阳性人群的追踪随访管理工作,逐步提高了产筛阳性干预率,有效的降低了出生缺陷儿的发生。

4、婚前医学检查

婚前医学检查率 92.82%,对传染病患者已转诊或由患者自由选择医院,对妇科病人及尿道感染患者都进行了系统的治疗,并在婚前宣教中了解了防治措施。

5、孕前优生检查

2018 年 1-12 月孕前优生健康检查共完成 1348 例,总覆盖率 102.12%,其中石峰区完成 730 例,覆盖率 101.39%,云龙区完成 618 例,覆盖率 103%。其余早孕随访 100%、妊娠结局随访 100%;孕前优生检查很大程度的降低了不良生育结局风险,进一步提高了优生优育的水平。

6、叶酸增补

我区不断利用多种宣传方式向婚检及孕产妇进行了叶酸增补宣传。大力宣传小剂量叶酸增补相关知识,提高待孕妇女的优生优育的意识,尽量为减少新生儿神经管畸形出生缺陷的发生做好预防工作。叶酸服用率 99%,依从率 94%

7、地中海贫血防控

已逐步把血常规检查的地中海贫血初筛纳入婚前医学检查、孕前优生健康检查、产前检查服务，提高地中海贫血的初筛率。对初筛结果阳性的对象进行登记，并建议复查并转诊上级。

8、新生儿疾病筛查和听力筛查

新生儿疾病筛查工作运转良好。各开展助产技术服务的单位均开展这项工作，新生儿疾病筛查率 96.32%。区妇幼每周指定专人到助产机构开展听力筛查工作，2018 年听力筛查率进一步提高，为 98.43%。

9、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目

今年我中心对辖区助产机构和社区卫生服务中心进行了四次艾梅乙专项督导，全年接受艾滋病抗体检测孕产妇数 1213 人、梅毒检测数 1213 人、乙肝表面抗原检测 1214 人，阳性率分别为 0.08%、0.66%和 6.01%。现阶段艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作逐渐规范，各医疗保健机构产科常规进行艾滋病母婴阻断知识宣传和咨询，表册登记规范；梅毒阳性病例均及时随访追踪并进行了母婴阻断干预。

10、孕产妇系统管理工作

做好孕产妇系统化管理，降低孕产妇死亡率。2018 全区孕产妇 3046 人，活产数 3078 人，其中早孕建册 2973 人，建册率 97.62%，住院分娩率 100%。

11、儿童保健管理

认真贯彻执行《中国儿童发展规划纲要》积极开展儿童保健

工作。2018 年全区 0-6 岁儿童 12982 人，3 岁以下儿童 5218 人，系统管理率为 97.33%。

12、出生医学证明管理

2018 年 1 月到 2018 年 12 月出生证发放 1500 张。废证 1 张，废证率 0.08 %。当年首签率 95.61%。辖区出生医学证明的发放做到专人管理，严格按照《母婴保健法》有关规定安排专人负责证件签发及管理，《出生医学证明》的签发、补发、换发、废证管理均做到严谨、规范，印章与签发实行分开管理。辖区各助产机构进行了四次专项督查，组织辖区出生医学证明发放人员进行一次业务培训。

13、计划生育药具发放

发放药具 3 万余件，药具应用率 99%，有效率 98%，计划发放率 99%，按月随访率 99%，知情选择面 100%，育龄群众避孕知识接受率 100%，综合报损率 0。

14、“五位一体”信息系统

全市各级助产机构依托湖南省妇幼健康“五位一体”信息系统，开展以出生人口为基础的出生缺陷监测工作。出生缺陷相关资料上报率达 100%。

15、健康教育与健康促进

健康教育工作坚持贯彻“母婴安全”为核心，提高出生人口素质，降低孕产妇、婴幼儿死亡率及新生儿出生缺陷为重点，以妇女儿童服务为宗旨，坚持以人为本，广泛深入开展妇幼健康教育与健康促进工作。

2018年度专项资金绩效自评报告

一、“两癌”筛查项目

（一）项目概况

农村妇女“两癌”筛查 2018 年共收到项目资金 46.66 万元，其中：区财政补助 27.6 万元，省、市补助 19.06 万元，以 3 年为一个周期完成所有辖区内 35-64 岁农村妇女“两癌”筛查工作。

（二）专项资金投入和使用情况

2018 年共投入项目资金 46.66 万元，主要用于农村适龄妇女“两癌”筛查检查。

（三）项目实施情况

从 2018 年 3 月 20 日-4 月 18 日开始对辖区符合要求的对象进行检查，2316 人参加检查，筛查率 128.67%。无宫颈癌检出，筛查 1 例乳腺浸润性小叶癌对象，已经行手术治疗及系统化疗。石峰区已连续 3 年超额完成目标数。对于超额完成目标外的经费，争取了区政府的支持，今年追拨工作经费 15 万元。

（四）项目绩效情况

妇科病普查加强了广大老百姓对辖区社区卫生服务中心工作的认识、认可，增强了妇女们的防病、治病意识，同时，还解决了部分困难群体看病难、看病贵的问题，得到了社会各界的好评和广大妇女的热烈欢迎。

二、婚前免费医学检查

（一）项目概况

婚前免费医学检查 2018 年共收到区财政补助项目资金 10 万元，主要用于辖区内适龄青年婚前免费医学检查，绩效目标为婚前医学检查覆盖率达 90%。

（二）专项资金投入和使用情况

2018 年共投入项目资金 10 万元，用于辖区内适龄青年婚前免费医学检查。

（三）项目实施情况

婚前医学检查工作主要是开展辖区内婚前医学检查，宣传婚检知识，实行免费婚检，提高更人性化、规范化的婚前保健服务。

（四）项目绩效情况

2018 年婚前医学检查率 92.82%，对传染病患者已转诊或由患者自由选择医院，对妇科病人及尿道感染患者都进行了系统的治疗，并在婚前宣教中了解了防治措施。

三、优生遗传检测项目

（一）项目概况

优生遗传检测 2018 年共收到区财政补助项目资金 5 万元，对符合生育政策并准备怀孕的辖区农村夫妇，亦包括辖区内非本地户籍的农村夫妇进行一系列免费检查，降低不良生育结局风险，进一步提高了优生优育的水平。

（二）专项资金投入和使用情况

2018 年共投入项目资金 5 万元，主要用于辖区准备怀孕的

农村夫妇进行一系列免费检查。

（三）项目组织实施情况

对本区育龄妇女开展宣传教育，利用宣传栏、板报，折页宣传这项工作，巨细胞病毒、风疹病毒、单纯疱疹病毒、弓形虫四项病毒易导致畸形、流产知识入家入户。免费为孕妇实施孕期优生检测。追踪随访，对参与优生四项检测的夫妇，给予及时更进随访指导，真正实现优生优育。

（四）项目绩效情况

2018 年全年为 1950 位孕妇实施了免费孕期优生（巨细胞病毒、风疹病毒、单纯疱疹病毒、弓形虫）遗传检测工作，这项工作的开展让孕产妇对优生遗传知识更进一步了解，从而降低了出生缺陷的发生。

四、产前筛查项目

（一）项目概况

产前筛查 2018 年共收到项目资金 39.35 万元，其中：区级财政补助 10 万元，省级专项 17.95 万元，市级专项 11.4 万元，完成辖区内高危孕产妇的产前筛查。

（二）专项资金投入和使用情况

2018 年共投入项目资金 39.35 万元，主要用于高危孕产妇的产前筛查。

（三）项目组织实施情况

产前筛查高危孕产妇妊娠结局随访率 95 %，对产筛阳性孕

妇及时进行转诊，督促其到市级产前诊断中心进一步检查，并做好了产筛阳性人群的追踪随访管理工作。

（四）项目绩效情况

2018 年 1-12 月已为 1935 名符合条件的孕产妇免费提供了产前筛查服务，全面完成全年任务。目标人群覆盖率为 100.15%，阳性干预率 85.25%。对产筛阳性孕妇及时进行转诊，督促其到市级产前诊断中心进一步检查，并做好了产筛阳性人群的追踪随访管理工作，逐步提高了产筛阳性干预率，有效的降低了出生缺陷儿的发生。

五、孕前优生项目

（一）项目概况

优生遗传检测 2018 年共收到区财政补助项目资金 34.82 万元，对符合生育政策并准备怀孕的辖区夫妇，亦包括辖区内非本地户籍的夫妇进行一系列免费检查，降低不良生育结局风险，进一步提高了优生优育的水平。

（二）专项资金投入和使用情况

2018 年共投入项目资金 34.82 万元，主要用于辖区准备怀孕的夫妇进行一系列免费检查。

（三）项目实施情况

一是开展优生健康教育：通过多种形式，向辖区及流动人口婚前育龄青年、新婚及计划怀孕夫妇宣传优生科学知识，增强出生缺陷预防意识，树立“健康饮食、健康行为、健康环境、健康父母、健康婴儿”的预防观念。二是知情同意：遵循知情自愿原

则,详细介绍新婚及计划怀孕夫妇可以接受病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等孕前服务内容,在充分知情基础上,征得夫妇双方同意,签订知情同意书。三是优生健康检查:按照国家孕前优生健康检查项目要求,对新婚及计划怀孕夫妇进行病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查等服务内容。包括实验室检查9项、病毒筛查4项、影像学检查1项。四是风险评估:对所获得的计划怀孕夫妇双方的病史和各科检查结果进行综合分析,识别和评估他们存在的可能导致出生缺陷遗传、环境、心理和行为等方面的风险因素,形成评估建议。五是早孕及妊娠结局追踪随访:对所有接受孕前优生指导的妇女,应及时准确了解怀孕信息,在怀孕3个月内、6个月后各进行一次孕期随访,并作相应记录,在分娩后6周内再做一次随访并做相应记录。

(四) 项目绩效情况

1. 优生健康教育得到普及。通过优生健康教育,优生健康知识知晓率不断增长,广大群众从原本的不理解、不愿意到如今的积极参与,育龄群众对预防出生缺陷发生的风险意识和行为能力不断提高,很大程度地提高我区计划怀孕夫妇优生科学水平,增强了孕前风险防范意识。

2. 出生缺陷干预取得实效。有很多妇科疾病平时没有异常,要通过检查才能查出。许多群众不了解什么是孕前优生健康检查,认为正常体检、婚检可以代替,没有必要再重复检查,而实际上孕前优生健康检查是提高出生人口素质、降低出生缺陷及预防先天

性疾病的一道重要防线，免费孕前优生健康检测能查出部分影响生育质量的传染性疾病、生殖系统疾病等，是生育健康宝宝的重要前提和保障。通过孕前优生健康检查，能够在怀孕前期对可能发生的先天缺陷做出风险率预测，并采取相应的干预措施，降低部分出生缺陷的发生，切实提高出生人口素质。孕前优生检查很大程度的降低了不良生育结局风险，进一步提高了优生优育的水平。

六、计划生育手术费

（一）项目概况

计划生育手术费项目 2018 年共收到项目资金 3.69 万元，其中：区财政补助 1.44 万元，省、市补助 2.25 万元，为解决响应国家计划生育号召而实行的避孕、节育手术发生的费用。

（二）专项资金投入和使用情况

2018 年共投入项目资金 3.69 万元，主要用于解决响应国家计划生育号召而实行的避孕、节育手术发生的费用。

（三）项目实施情况

全年接受报销计划生育手术 261 例，有效的为辖区内意外怀孕的育龄妇女实行安全避孕、解决节育手术发生的费用。

（四）项目绩效情况

计划生育手术费项目加强了广大老百姓对辖区社区卫生服务中心工作的认识、认可，增强了妇女们的避孕意识，同时响应国家号召，关爱妇女，让广大群众感受国家关怀。

七、免费药具发放

（一）项目概况

免费药具发放项目 2018 年共收到项目资金 5.38 万元，其中：区财政补助 5.38 万元，省、市补助 0 万元，为满足育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康需求。

（二）专项资金投入和使用情况

2018 年共投入项目资金 5.38 万元，主要用于满足育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康需求。

（三）项目实施情况

2018 年药具应用率 99%，有效率 98%，计划发放率 99%，按月随访率 99%，知情选择面 100%，育龄群众避孕知识接受率 100%，综合报损率 0。

（四）项目绩效情况

满足了育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康需求。

八、艾梅乙项目

（一）项目概况

艾梅乙项目 2018 年共收到项目资金 6.79 万元，其中：区财政补助 1 万元，省、市补助 5.79 万元，为预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作费用。 。

（二）专项资金投入和使用情况

2018 年共投入项目资金 6.79 万元，主要用于预防艾滋病、

梅毒和乙肝母婴传播工作的费用。

（三）项目组织实施情况

2018 年我中心对辖区助产机构和社区卫生服务中心进行了四次艾梅乙专项督导，全年接受艾滋病抗体检测孕产妇数 1213 人、梅毒检测数 1213 人、乙肝表面抗原检测 1214 人，阳性率分别为 0.08%、0.66%和 6.01%。现阶段艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作逐渐规范，各医疗保健机构产科常规进行艾滋病母婴阻断知识宣传和咨询，表册登记规范；梅毒阳性病例均及时随访追踪并进行了母婴阻断干预。

（四）项目绩效情况

2018 年辖区孕产妇，艾滋病，梅毒和乙肝筛查率 100%，艾滋病阳性 0 人，梅毒阳性 10 人，乙肝阳性 66 人。对阳性病人进行干预母婴阻断，先天性梅毒 0 人，为 66 名产妇乙肝阳性所生儿童注射乙肝免疫球蛋白。

九、降消项目

（一）项目概况

降消项目 2018 年共收到项目资金 0.98 万元，其中：区财政补助 0 万元，省、市补助 0.98 万元，为降低孕产妇死亡和消除新生儿破伤风的费用。

（二）专项资金投入和使用情况

2018 年共投入项目资金 0.98 万元，主要用于解决降低孕产妇死亡和消除新生儿破伤风工作发生的费用。

（三）项目组织实施情况

2018 年，组织辖区医疗机构产科人员培训，开展孕妇学校和高危筛查工作，对孕产妇进行孕产期保健和安全分娩等知识宣教。建立孕产妇急救“绿色通道”和危重症抢救中心。

（四）项目绩效情况

2018 年，孕产妇死亡 0 人，新生儿破伤风发病 0 人。孕产妇住院分娩率 100%。