

株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

2019年度部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019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2019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

株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

概况

一、 部门职责

株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心是区人民政府卫计局的组成部门，主要职能职责是：

（一）为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇幼保健、儿童保健服务和妇女儿童常见病防治等。

（二）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、人员培训等工作。

（三）开展婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

（四）承担辖区内妇幼保健计划生育技术服务业务管理，培训和技术支持工作。

（五）指导基层医疗机构做好妇幼保健和计划生育技术服务工作，采集相关信息，做好流动人口计划生育相关服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心是全额拨款副科级事业单位，无纳入预算管理的二级机构。

（二）决算单位构成

株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

公开 01 表
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	251.27	一、一般公共服务支出	14	0.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3	24.55	三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	10.01
七、其他收入	7		九、卫生健康支出	20	264.85
	8			21	
本年收入合计	9	275.82	本年支出合计	22	275.82
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	275.82	总计	26	275.82

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

公开 02 表

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		275.82	251.27	24.55				
201	一般公共服务支出	0.96	0.96					
20199	其他一般公共服务支出	0.96	0.96					
2019999	其他一般公共服务支出	0.96	0.96					
206	科学技术支出	10.01	10.01					
20699	其他科学技术支出	10.01	10.01					
206999	其他科学技术支出	10.01	10.01					
210	卫生疾健康支出	264.85	240.3	24.55				
21004	公共卫生	264.85	240.3	24.55				
2100403	妇幼保健机构	187.15	162.6	24.55				
2100408	基本公共卫生服务	8.44	8.44					
2100409	重大公共卫生专项	68.45	68.45					
2100499	其他公共卫生支出	0.81	0.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

公开 03 表

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		275.82	275.82				
201	一般公共服务支出	0.96	0.96				
20199	其他一般公共服务支出	0.96	0.96				
2019999	其他一般公共服务支出	0.96	0.96				
206	科学技术支出	10.01	10.01				
20699	其他科学技术支出	10.01	10.01				
2069999	其他科学技术支出	10.01	10.01				
210	卫生健康支出	264.85	264.85				
21004	公共卫生	264.85	264.85				
2100403	妇幼保健机构	187.15	187.15				
2100408	基本公共卫生服务	8.44	8.44				
2100409	重大公共卫生专项	68.45	68.45				
2100499	其他公共卫生支出	0.81	0.81				

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

部门：株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

公开 04 表
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	251.27	一、一般公共服务支出	15	0.96	0.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	10.01	10.01	
	7		九、卫生健康支出	21	240.30	240.30	
	8			22			
本年收入合计	9	251.27	本年支出合计	23	251.27	251.27	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	251.27	总计	28	251.27	251.27	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	251.27	251.27	
201	一般公共服务支出	0.96	0.96	
20199	其他一般公共服务支出	0.96	0.96	
2019999	其他一般公共服务支出	0.96	0.96	
206	科学技术支出	10.01	10.01	
20699	其他科学技术支出	10.01	10.01	
2069999	其他科学技术支出	10.01	10.01	
210	卫生健康支出	240.2	240.2	
21004	公共卫生	240.2	240.2	
2100403	妇幼保健机构	162.59	162.59	
2100408	基本公共卫生服务	8.44	8.44	
2100409	重大公共卫生专项	68.45	68.45	
2100499	其他公共卫生支出	0.81	0.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.61	30201	办公费	12.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.59	30202	印刷费	10.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.41	30213	维修（护）费	0.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.39	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	41.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.3	30227	委托业务费	12.67	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.7	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.27	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.63	30239	其他交通费用	1.4			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.49			
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门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

部门：株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

公开 07 表
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
4	0	2	0	2	2	0.73	0	0.27	0	0.27	0.46

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

公开 08 表
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	0	0	0	0	0

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

株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心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

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入275.82万元，与2018年相比减少38.01万元，减少12.11%，2019年度总支出275.82万元，与2018年相比，减少38.01万元，减少12.11%，主要是因为厉行节约，严格控制各项开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计275.82万元，其中：财政拨款收入251.27万元，占91.10%；上级补助收入24.55万元，占8.9%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计275.82万元，其中：基本支出275.82万元，占100%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计251.27万元，与2018年相比减少36.27万元，减少12.61%，财政拨款支出总计251.27万元，与2018年相比，减少36.27万元，减少12.61%，主要是因为厉行节约，严格控制各项开支。

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

2019年度财政拨款支出251.27万元，占本年支出合计的91.10%，与2018年相比，财政拨款支出减少36.27万元，减少12.61%，主要是因为厉行节约，严格控制各项开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出251.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.96万元，占0.38%；科学技术（类）支出10.01万元，占3.98%；卫生健康（类）支出240.2万元，占比95.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为163.17万元，支出决算数为251.27万元，完成年初预算的154%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增其他一般公共服务支出。

2、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增其他科学技术开支。

3、卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为146.17万元，支出决算为162.59万元。完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因为新增人员经费。

4、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.44万元。决算数大于预算数的主要原因为新增基本公共卫生服务支出。

5、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为17万元，支出决算为68.45万元。完成年初预算的302%，决算数大于预算数的主要原因为增加政府投入。

6、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.81万元。决算数大于预算数的主要原因为新增其他公共卫生支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出251.27万元，其中：人员经费132.09万元，占基本支出的52.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费119.18万元，占基本支出的47.43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，劳务费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.73万元，完成预算的18.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位没有因公出国安排。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.46万元，完成预算的23%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制各项开支与上年相比减少1.54万元，减少77%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制各项开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0.27万元，完成预算的13.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制各项开支，与上年相比减少3.23万元，减少92.28%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制各项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.46万元，占63%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.27万元，占37%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：本年度本单位没有安排因公出国。

2、公务接待费支出决算为0.46万元，主要是本单位人员下乡发生的误餐支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.27万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.27万元，主要是车辆保险支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2019年度我部门无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2019年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1、全面落实省重点民生实事。一是完成“两癌”筛查工作任务，重视“两癌”筛查后续服务工作，加强对可疑阳性患者的随访跟踪，确保不遗漏每一名可疑对象，对患有疾病对象进行跟踪治疗服务。二是继续加强免费产前筛查工作的督导、培训，组织专业技术人员，确保任务数的完成，在风险人群方面下功夫，将风险人员实行分片管理，由各乡办牵头，责任到人，加强困难风险人群救助，争取经费，以确保风险人群干预率达90%以上，加强信息管理，做好资料的统计、信息录入。

2、加强出生缺陷综合防控工作。进一步做好预防出生缺陷的宣传，普及孕妇孕前及孕期叶酸增补，提高免费叶酸增补率，预防胎儿神经管畸形的发生，提高出生人口素质。一是加强婚前保健宣传，提高群众自觉自愿婚检率，提高婚前医学检查质量，加强相关技术人员培训，改善服务条件。二是加强指导，不断提高产前诊断率、新生儿疾病筛查率。三是进一步规范孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝免费筛查，阻断母婴传播，确保艾滋病、梅毒、乙肝免费筛查落到实处。

3、加强考核，提高工作效率。为保证妇幼健康工作顺利完成，一是认真贯彻落实基层工作，制定了考核细则及目标管理机制，进一步加大对基层妇幼健康工作的指导力度。二是加强对基层专干的常态化管理，每月定期召开助产医疗机构信息员及基层专干的例会及业务培训。

4、切实加强妇幼健康信息质控。依托妇幼健康信息管理平台，推进妇幼信息化建设，进一步加强全区妇幼健康信息收集、统计、整理、分析、质量控制、汇总上报和网络直报工作；同时加大督查考核工作力度，及时掌握工作进展情况，定期通报、持续改进、限期整改。

5、加强母婴安康安全工作。落实母婴安康五项核心制度，加强对危重孕产妇及危重新生儿救治中心的督导，强化母婴安康工作责任，督促科学制定危重孕产妇及危重新生儿工作应急预案，开展急救演练，提高救治能力。加强流动孕产妇的管理，有效实施流动孕产妇服务均等化，多部门齐抓共管，切实降低孕产妇死亡。

整体绩效目标：

以保健为中心，以妇幼健康重大公共卫生服务项目为重点，推进群体保健管理，扎实开展妇幼重大公共卫生项目，攻坚克难，务实创新，全面完成各项工作任务。

产出指标：

- 1、婚前医学检查率达85.51%；
- 2、叶酸服用率98%，叶酸服用依从率86.8%；
- 3、1-9月份孕前优生检查项目目标人群覆盖率88%，早孕随访和妊娠结局随访100%，实验室室间质评100%；
- 4、免费产前筛查完成率91.14%；
- 5、艾梅乙检测率100%；
- 6、孕产妇保健系统管理96.32%，高危孕产妇管理率100%；

7、0-6岁以下儿童保健管理率95.4%;

8、3岁以下儿童系统管理率87%;

9、新生儿疾病筛查率98.48%;

10、新生儿疾病筛查率98.27%。

效益指标：

全面提升妇幼健康服务能力，创设助力途径，扎实推进妇幼健康服务项目创设助力途径，扎实推进妇幼健康服务项目，狠抓高危孕产妇管理，不断提高产科质量，提高全区人民生活质量和幸福感。

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2019年度机关运行经费支出119.17万元，比年初预算数增加101.17万元，增长562%。主要原因是：新增临时性开支。

（二）一般性支出情况

2019年度本部门开支会议费0万元，会议费开支决算数为0；开支培训费1.17万元，用于参加上级部门组织的培训，人数5人，内容为妇幼保健、计划生育等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于下乡宣传、接送群众；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 0 台（套）。

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、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、机关运行经费支出：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

株洲市荷塘区妇幼保健服务中心

一、预算单位基本情况

以保健为中心，以妇幼健康重大公共卫生服务项目为重点，推进群体保健管理，扎实开展妇幼重大公共卫生项目，攻坚克难，务实创新，全面完成各项工作任务。

株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心是全额拨款副科级事业单位，无纳入预算管理的二级机构。事业编制 8 人。

二、预算支出及绩效情况

(一) 预决算及信息公开情况

1、预算单位全口径收支情况：

本单位为财政全额拨款单位，2019 年年初预算资金 163.17 万元，2019 年度总收入 275.82 万元，其中：财政拨款 251.27 万元，上级补助收入 24.55 万元，其他收入 0 万元。2019 年度，本单位年度总支出 275.82 万元，其中：项目支出 0 万元，基本支出 275.82 万元，人员支出 134.29 万元，公用经费支出 141.53 万元。2019 年度，本单位基建维修支出 0 万元。

2、资产、人员管理及相应制度建设情况：

(1) 资产管理：2019 年，我单位及时对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

(2) 人员管理及相应制度建设情况：2019 年，我单位严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管

理、政府采购管理等制度)建设,重新规范了公务接待费、差旅费、培训费、会议费等管理办法。

3、单位决算与预算差异情况:

2019 年度财政拨款支出年初预算为 162.59 万元,支出决算为 251.27 元,完成年初预算的 154%。其中:

(1).一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.96 万元,决算数大于预算数的主要原因是新增临时性支出。

(2).其他科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 10.01 万元,。决算数大于预算数的主要原因是新增临时性支出

(3)-1.卫生健康(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 146.17 万元,支出决算为 162.59 万元。完成年初预算的 112%,决算数大于于预算数的主要原因为新增人员经费。

(3)-2.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生机构(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 8.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增临时性支出。

(3)-3.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为 17 万元,支出决算为 68.45 万元,完成年初预算的 302%。决算数大于预算数的主要原因是增加政府投入。

(3)-4.卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生。年初预算为 0 万元,支出 决算为 0.81 万元,决算数小于预算数的主要原因是新增临时性支出。

4、部门结转资金使用情况:

2019 年度没有使用财政拨款结转资金。

5、“三公经费”的执行和控制情况:

2019 年，本单位继续严控三公经费，严格按照制度程序进行审批，2019 年三公经费 0.73 万元，比上年减少 4.71%。其中公车购置和维护费 0.27 万元较上年减少 90.19%，原因是严格按照制度程序审批支出，严控公车经费开支；公务接待费 0.46 万元，较上年减少 77.59%，原因是严格按照制度程序审批支出，严控公务接待开支；出国经费 0 万元，较上年无变化。

6、政府采购和政府购买服务执行情况:

2019 年，我单位严格执行相关政府采购和政府购买服务相关规定，认真履行相关审批手续。2019 年度政府采购和政府购买支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购 工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

7、预决算信息公开情况:

2019 年预算已按要求委托区财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

(二) 资金使用及绩效情况（项目支出需按要求分别评价）。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 251.27 万元，较上年减少了 12.61%，主要原因是厉行节约，严格控制各项开支。

1、省重点民生实事超额完成

(1) 免费“两癌”筛查任务完成 2888 人，累计完成率达 115.5 %。

(2) 免费产前筛查完成 2170 人，完成了全年进度的 120.5%，高风险孕产妇接受诊断干预率省市要求，产前筛查高危孕产妇妊娠结局随访率 100%。

2、两个死亡率控制好

- (1) 确保全区全年没发生孕产妇死亡。
- (2) 5 岁以下儿童死亡率控制在 3.84‰。

3、出生缺陷综合防控各项指标如期完成

- (1) 婚前医学检查率 85.25%；
- (2) 出生缺陷综合防控及各项指标如期完成。2019 年 1-9 月份围产儿数共计 1807 人，出生缺陷发生率为 33.20/万，比 2018 年同期发生率逐年下降；叶酸服用率 99%，叶酸服用依从率 88%；
- (3) 孕前优生健康检查全年目标任务 800 人，1-9 月份共完成全年孕前优生健康检查人数 714 人，目标覆盖率 91.2%，早孕随访率、妊娠结局随访率均达到 100%；
- (4) 孕产妇早孕建册率 97.66%，系统管理率 94.7%，高危孕产妇管理率 100%；
- (5) 0-6 岁以下儿童保健管理率 94.2%；
- (6) 3 岁以下儿童系统管理率 85%；
- (7) 新生儿疾病筛查率 99.4%；
- (8) 新生儿听力筛查率 98.6%。

整体支出情况：1、办公费：12.85 万元；2、印刷费：10.47 万元；3、维修费：0.54 万元；4、培训费：1.18 万元；5、公务接待费：0.46 万元；6、专用材料费：41.27 万元；7、劳务费：16.22

万元；8、公务用车运行维护费：0.27 万元；9、委托业务费：12.67 万元；10、工会经费：5.7 万元；11、医疗费补助等：2.3 万元；12、公积金：9.52 万元；13、工资奖金 等支出：82.47 万元；14、养老及其他社会保障缴费：20.98 万元；15、离退休工资：17.39 万元；16、其他对个人和家庭的补助费：1.63 万元；17、其他：14.49 万元，18、差旅费 0.1 万元，其他交通费 1.4 万元。

经费使用成效：在运转经费总控数只减不增的情况下，为了进一步开展妇幼健康工作，我们进一步压缩费用，厉行节约，严格控制开支，取得了一定的效果。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

四、其他需要说明的情况

无。

以上信息由株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心负责接受公众询问，接洽人：刘慧；联系电话：28450037。