

株洲市荷塘区妇幼保健站

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 株洲市荷塘区妇幼保健站概况

- 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、 其他重要事项的情况说明

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站概况

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 2018 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

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							
部门: 株洲市荷塘区妇幼保健站		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、财政拨款收入		1	287.54	一、一般公共服务支出		14	
二、上级补助收入		2	11.18	二、外交支出		15	
三、事业收入		3		三、国防支出		16	
四、经营收入		4		四、公共安全支出		17	
五、附属单位上缴收入		5		五、教育支出		18	
六、其他收入		6	15.11	六、医疗卫生与计划生育支出		19	313.83
		7			20	
		8				21	
本年收入合计		9	313.83	本年支出合计		22	313.83
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	313.83	总计		26	313.83
注: 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。							

二、收入决算表

收入决算表							
部门: 株洲市荷塘区妇幼保健站		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		313.83	287.54	11.18	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	313.83	287.54	11.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	313.70	287.41	11.18	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	201.74	175.45	11.18	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.13	0.13	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。							

三、支出决算表

支出决算表						
公开03表						
部门：株洲市荷塘区妇幼保健站						
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	313.83	313.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	313.83	313.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	313.70	313.70	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	201.74	201.74	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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						
公开04表						
部门：株洲市荷塘区妇幼保健站						
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	287.54	一、一般公共服务支出	15		
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、医疗卫生与计划生育支出	20	287.54	287.54
	7		21		
	8			22		
本年收入合计	9	287.54	本年支出合计	23	287.54	287.54
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24		
一般公共预算财政拨款	11			25		
政府性基金预算财政拨款	12			26		
	13			27		
总计	14	287.54	总计	28	287.54	287.54

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。

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：株洲市荷塘区妇幼保健站

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	287.54	287.54	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	287.54	287.54	0.00
21004	公共卫生	287.41	287.41	0.00
2100403	妇幼保健机构	175.45	175.45	0.00
2100409	重大公共卫生专项	111.96	111.96	0.00
21007	计划生育事务	0.13	0.13	0.00
2100717	计划生育服务	0.13	0.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

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	126.83	302	商品和服务支出	153.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.56	30201	办公费	6.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.51	30202	印刷费	6.97	31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.67	30203	咨询费	2.4	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.73	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	26.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.01	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	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	6.39	30211	差旅费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	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	5.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.35	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.85	30217	公务接待费	2.06	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	34.26	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	59.29	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.53	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	2.68	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.31	30239	其他交通费用	0.13	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	14.32	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		131.99	公用经费合计					153.59

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。

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

公开07表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区妇幼保健站

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
6.5	0	3.5	0	3.5	3	4.74	0	2.68	0	2.68	2.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：株洲市荷塘区妇幼保健站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

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。本单位无政府性基金财政拨款支出。

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 年度本年收入 313.83 万元，，较上年减少 30.77 万元，减少 9.8%。其中财政拨款收入 287.54 万元，较上年减少 49.25 万元，上级补助收入 11.18 万元，较上年增加 5.1 万元，其他收入 15.11 万元，较上年增加，15.11 万元。本年支出 313.83 万元万元，较上年减少 49.25 万元，降低 17.12%。

与上年比较总收入和总支出都有减少，原因是：我单位坚持以科学发展观为指导，以勤俭节约为目标，努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高公用经费的使用效能。

二、收入决算情况说明

2018 年度本年总收入 313.83 万元，其中财政拨款收入 287.54 万元占总收入的 91.62%，上级补助收入 11.18 万元占总收入的 3.56%。其他收入 15.11 万元，占总收入的 4.82%。

三、支出决算情况说明

2018 年度全年支出合计 313.83 万元，其中基本支出 287.54 万元，占总支出的 91.62%，项目支出 26.29 万元，占总支出的 8.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度本年本年财政拨款收入 287.54 万元，比上年减少 49.25 万元，减幅 17.12%其中：一般公共预算财政拨款

收入 287.54 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。财政拨款支出合计 287.54 万元，比上年减少 49.25 万元，减幅 17.12%。其中：一般公共预算财政拨款支出 287.54 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。减少原因为厉行节约，合理缩减运行经费。

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

本年财政拨款支出合计 287.54 万元，占本年支出的 91.62%，比上年减少 49.25 万元，减幅 17.12%。减少原因为厉行节约，合理缩减运行经费。

（三）财政拨款支出决算结构情况

本年度财政拨款支出 287.54 万，其中基本支出 287.54 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。财政拨款支出按功能科目分类，医疗卫生与计划生育支出 287.54 万元，占本年财政拨款支出的 100%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

本年度财政拨款支出 287.54 万元，较上年决算减少 49.25 万元，减少原因为厉行节约，合理缩减运行经费。比年初预算 140.15 万元增加 147.39 万元，增加原因为工资晋级晋档、出生缺陷干预免费检测经费、农村适龄妇女两癌免检经费等。其中：一般公共预算财政拨款支出 287.54

万元。

具体到项级科目的情况：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构支出 175.45 万元，比年初预算增加 60.45 万元。增加原因为工资晋级晋档、两癌筛查经费增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大卫生专项（项）支出决算 112.09 万元，比年初预算增加 87.07 万元。原因是出生缺陷干预免费检测经费、农村适龄妇女两癌免检经费等。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出决算 0.13 万元，比年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 287.54 万元，占本年财政拨款支出 287.54 万元的 100% 其中：人员经费 131.99 万元，占 45.90%，具体包括：基本工资、奖金、津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。日常公用经费 153.59 万元，占 53.41%。其他对企事业单位补助 1.96 万元占 0.69%，具体包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

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。

2018 年度三公经费支出 4.74 万元，比年初预算 6.5 万元的减少 1.76 万元，比上年减少 0.38 万元。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，上年决算数 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 2.68 万元，年初预算数 3.5 万元减少 0.82 万元，上年决算数 2.82 万元减少 0.14 万元；公务接待费支出 2.06 万元，比年初预算 3 万元减少 0.94 万元，比上年 2.3 万元减少 0.24 万元。三公经费总体支出减少的原因主要是规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出中因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0；公务用车购置支出为 0 万元，购置数为 0；公务用车运行经费支出 2.68 万元，公务用车保有量 2 辆；公务接待费支出 2.06 万元，国内公务接待的批 43 次，全年接待人数共计 516 人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于 2018 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 2018 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

本单位执行事业单位会计制度，厉行节约，依法依规加强财务管理，严格按照财政部门要求编制年度部门决算。2018 年度省重点民生实事超额完成，确保全区妇幼儿童保健工作，控制好了两个死亡率，提高了全区人民有幸福感，省计生考核工作-出生缺陷综合防控各项指标如期完成。

十、其他重要事项

（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 153.59 万元，比年初预算数增加 135.59 万元，增长 753.28%。主要原因是：出生缺陷干预免费检测、农村适龄妇女两癌免检、免费产前筛查等经费增加。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 0 元，开支培训费 1.3528 万元，用于开展妇幼卫生及免费两癌筛查培训，人数 4 人，内容为上级部门组织举办的妇幼卫生及两癌筛查培训。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。

（四）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 2 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）其他

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

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

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

部门（单位）名称：株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心	单位负责人：陈红阳
年末职工人数：8 人 (人员编制：8 人)	年末资产总额：175.7 万元； 负债总额：1.2 万元
年度预算收支情况	<ol style="list-style-type: none">年初预算资金 140.1519 万元。单位年度总收入 313.83 万元，其中：财政拨款 287.54 万元，其他收入 15.1 万元占比 4.82%（占比 10% 以上需列出具体项目和金额）。单位年度总支出 313.83 万元，其中：项目支出 111.96 万元，基本支出 201.74 万元，人员支出 144.82 万元，公用经费支出 161.7 万元，比上年减少 17.12%，三公经费 4.74 万元，比上年减少 7.4%，公车购置和维护费 2.68 万元，比上年减少 5.13%，公务接待费 2.06 万元，比上年减少 10.43%，出国经费 0 万元。单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。
年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）	<p>(1) 2018 年度年初预算 140.1519 万元，调整预算为 287.54 万元。实际收到财政补助收入 287.54 万元。一般公共预算拨款收入 287.54 万元，本年度实际发生财政补助支出执行预算 287.54 万，比上年 336.79 万元减少 49.25 万元，减少 17.12%。</p> <p>(2) 差异原因分析。今年预算减少主要是医疗卫生与计划生育支出的妇幼保健支出比上年减少 87.82 万，重大专项卫生支出比上年增加 39.14 万元，增加 34.96%。</p> <p>2018 年医疗卫生与计划生育支出减少主要是人员经费减少，2017 年有补发工资人员经费增加，两项相抵纯减少 49.25 万元，减少 17.12%。</p> <p>(3) "三公" 经费支出情况：2018 年三公经费支出 4.74 万元，与年初预算 6 万元减少 1.26 万，比上年 5.12 万元减少 0.38 万元，减</p>

	<p>少 7.4%。其中：公务用车运行维护费支出 2.68 万元，比上年 2.825 万元减少 0.145 万元，减少 5.13%。公务接待费支出 2.06 万元，比上年 2.3 万元减少 0.24 万元，减少 10.43%。三公经费支出下降明显主要是我中心加强三公经费管理，严控三公经费支出，2018 年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待标准。</p> <p>(4) 会议费支出情况：2018 年没有会议费开支，比上个 0.98 万下降 0.98 万。</p> <p>(5) 培训费支出情况：2018 年培训费 1.35 万，比上年 1.05 万增加 0.3 万，主要是为了提高人员业务水平增加的业务培训费人均培训费 0.17 万。</p> <p>(6) 付委托业务费 59.29 万，是为进行两癌筛查和艾梅乙病毒筛查等省重大民生项目委托株洲市三医院、人民医院、市妇幼保健院做的检查业务费等。专用材料 34.26 万也是为了重大卫生项目检查所购买的专用材料。</p>
整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)	<p>1. 省重点民生实事超额完成</p> <p>(1) 免费"两癌"筛查任务完成 2762 人，累计完成率达 110.5%。</p> <p>(2) 免费产前筛查累计完成了目标任务的 109.5%，高风险孕产妇接受诊断干预率达 90%以上；产前筛查高危孕妇妊娠结局随访率达 100%以上。</p> <p>2. 两个死亡率控制好</p> <p>(1) 全区全年没发生孕产妇死亡；</p> <p>(2) 5 岁以下儿童死亡率控制在 2.16‰。</p> <p>3. 省计生考核工作-出生缺陷综合防控各项指标如期完成</p> <p>(1) 婚前医学检查率达 87.2%；</p> <p>(2) 叶酸服用率 98%，叶酸服用依从率 88%；</p> <p>(3) 1-11 月份孕前优生检查健康人数 1146 人，目标人群覆盖率 95.5%，早孕随访和妊娠结局随访 100%，实验室室间质评 100%；</p> <p>(4) 免费产前筛查完成 109.5%；</p>

	<p>(5) 艾梅乙检测率 100%;</p> <p>(6) 孕产妇保健系统管理 95.86%，高危孕产妇管理率 100%；11月底我区签约 1236 人次，全年共筛查出高危孕产妇 865 人，住院分娩率 100%</p> <p>(7) 0-6 岁以下儿童保健管理率 95%;</p> <p>(8) 3 岁以下儿童系统管理率 88.2%;</p> <p>(9) 新生儿疾病筛查率 99.2%;</p> <p>(10) 新生儿听力筛查率 98.4%。</p> <p>(11) 为妇女儿童提供全生命周期的妇幼健康管理服务。2018 年开展活动 36 次，开展高危孕产妇筛查 18 次。</p>
--	--

以上信息由株洲市荷塘区妇幼保健站负责接受公众询问，接洽人：匡红军；联系电话：28105368。