

2020年度  
株洲市荷塘区妇幼保健计划  
生育服务中心部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2020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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 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 2020 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

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

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	253.35	一、一般公共服务支出	14	0.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	43.31	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0.61
七、附属单位上缴收入	7	0	九、卫生健康支出	20	295.42
八、其他收入	8	0		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>296.66</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>296.66</b>
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	25	0
<b>总计</b>	13	<b>296.66</b>	<b>总计</b>	26	<b>296.66</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

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	296.66	253.35	43.31	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.63	0.63	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.63	0.63	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.63	0.63	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	0.61	0.61	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	0.41	0.41	0	0	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.41	0.41	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	0.2	0.2	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	0.2	0.2	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	295.42	252.11	43.31	0	0	0	0
21004	公共卫生	295.42	252.11	43.31	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	234.76	191.45	43.31	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	10.26	10.26	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	40.32	40.32	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	10.08	10.08	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

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	296.66	296.66	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.63	0.63	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.63	0.63	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.63	0.63	0	0	0	0
206	科学技术支出	0.61	0.61	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	0.41	0.41	0	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.41	0.41	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	0.2	0.2	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	0.2	0.2	0	0	0	0
210	卫生健康支出	295.42	295.42	0	0	0	0
21004	公共卫生	295.42	295.42	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	234.76	234.76	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	10.26	10.26	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	40.32	40.32	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	10.08	10.08	0	0	0	0

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

公开 04 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	253.35	一、一般公共服务支出	15	0.63	0.63	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0
	7		九、卫生健康支出	21	252.11	252.11	0	0
	8			22				
本年收入合计	9	253.35	本年支出合计	23	253.35	253.35	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	253.35	总计	28	253.35	253.35	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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	253.35	253.35	0
201	一般公共服务支出	0.63	0.63	0
20199	其他一般公共服务支出	0.63	0.63	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.63	0.63	0
206	科学技术支出	0.61	0.61	0
20601	科学技术管理事务	0.41	0.41	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.41	0.41	0
20699	其他科学技术支出	0.2	0.2	0
2069999	其他科学技术支出	0.2	0.2	0
210	卫生健康支出	252.11	252.11	0

21004	公共卫生	252.11	252.11	0
2100403	妇幼保健机构	191.45	191.45	0
2100408	基本公共卫生服务	10.26	10.26	0
2100409	重大公共卫生服务	40.32	40.32	0
2100499	其他公共卫生支出	10.08	10.08	0

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	108.76	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	38.04	3020	办公费	5.55	3070	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	17.02	3020	印刷费	21.11	3070	国外债务付息	0
30103	奖金	16.88	3020	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	3020	手续费	0	3100	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	3020	水费	0	3100	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险	7.18	3020	电费	0	3100	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	3020	邮电费	0	3100	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	3020	取暖费	0	3100	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	3020	物业管理费	0	3100	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.38	3021	差旅费	0.55	3100	物资储备	0
30113	住房公积金	16.1	3021	因公出国（境）费	0	3100	土地补偿	0
30114	医疗费	4.59	3021	维修（护）费	0	3101	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	3021	租赁费	0	3101	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	18.77	3021	会议费	1.06	3101	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	3021	培训费	2.35	3101	公务用车购置	0
30302	退休费	0	3021	公务接待费	1.6	3101	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	3021	专用材料费	17.19	3102	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	3022	被装购置费	0	3102	无形资产购置	0
30305	生活补助	11	3022	专用燃料费	0	3109	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	3022	劳务费	14.14	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	2.92	3022	委托业务费	31.58	3990	赠与	0
30308	助学金	0	3022	工会经费	1.8	3990	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	3022	福利费	1.89	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	0
30310	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行维护	1.6	3999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	3023	其他交通费用	1.3			

30399	其他对个人和家庭的补助	4.85	3024	税金及附加费用	0			
			3029	其他商品和服务支	24.11			
人员经费合计		127.53	公用经费合计					125.82

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。

# 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
3.2	0	1.6	0	1.6	1.6	3.2	0	1.6	0	1.6	1.6

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						

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

2020年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度总收、支296. 66万元。与上年相比，增加20. 84万元，增长7. 02%，主要是因为增加2个人，导致人员经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计296. 66万元，其中：财政拨款收入253. 35万元，占85. 40%；上级补助收入43. 31万元，占14. 60%；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296. 66万元，其中：基本支出296. 66万元，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**

2020年度财政拨款收、支总计253. 35万元，与上年相比，增加2. 08万元，增长0. 8%，主要是因为人员增加。

## **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**

2020年度一般公共预算财政拨款支出253. 35万元，占本年支出合计的85. 4%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2. 08万元，增长0. 8%，主要是因为人员增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出253. 35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0. 63万元，占0. 2%；科学技术（类）支出0. 61万元，占0. 2%；卫生健康（类）支出252. 11万元，占99. 6%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为187.6万元，支出决算数为253.35万元，完成年初预算的135%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，决算数大于预算数的主要原因是新增临时性支出。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，决算数大于预算数的主要原因是新增临时性支出。

3、科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，决算数大于预算数的主要原因是新增临时性支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为187.6万元，支出决算为191.45万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

5、卫生健康支出（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10.26万元，决算数大于预算数的主要原因是新增临时性支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.32万元，决算数大于预算数的主要原因是新增临时性支出。

7、卫生健康支出（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10.08万元，决算数大于预算数的主要原因是新增临时性支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出253.35万元，其中：人员经费127.53万元，占基本支出的50.34%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、公积金等；公用经费125.82万元，占基本支出的49.66%，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3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100%，其中：

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

公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.14万元，增长247.8%，增长的主要原因妇幼业务开展很好，各区县相互交流学习经验活动增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.33万元，增长492.6%，增长的主要原因是农村妇女两癌筛查等民生实事时间拉长、数量增加，公务用车次数增加等。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.6万元，占50%，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1.6万元，占50%。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次，本单位没有因公出国安排。

2、公务接待费支出决算为1.6万元，全年共接待来访团组8个、来宾400人次，主要是各级部门交流学习及妇幼业务支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.6万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.6万元，主要是农村妇女两癌筛查等加油支出，截止2020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**

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、2020年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出125.82万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）112.42万元，增长（降低）838.9%。主要原因是：新增临时性开支。

### **（二）一般性支出情况说明**

2020年度本部门开支会议费1.06万元，用于召开妇幼保健、计划生育方面会议，人数80人，内容为妇幼保健、计划生育会议；开支培训费2.35万元，

用于开展妇幼保健、计划生育培训，人数80人，内容为妇幼保健、计划生育；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

### （三）政府采购支出说明

2020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）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车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，其他用车主要是宣传、业务用车；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）。

### （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网站公开专栏中公开。

# 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
- 六、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。
- 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。
- 八、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。

# 第五部分

## 附件

# 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

## 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，2020 年度年初预算资金 187.6 万元，2020 年度总收入 2296.66 万元，其中：财政拨款 253.35 万元，上级补助收入 43.31 万元，其他收入 0 万元。2020 年度，本单位年度总支出 296.66 万元，其中：项目支出 0 万元，基本支出 296.66 万元，人员支出 127.53 万元，公用经费支出 169.16 万元。2020 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：2020 年度，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：2020 年度，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：

2020 年度财政拨款支出年初预算为 187.6 万元，支出决算为 253.35 元，完成年初预算的 135%。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 0.63 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）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增临时性支出。

(2)-1. 其他科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 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 187.6 万元，支出决算为 191.45 万元。完成年初预算的 102%，决算数大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 10.26 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 0 万元，支出决算为 40.32 万元，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 10.08 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：2020 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：

2020 年度，本单位继续严控三公经费，严格按照制度程序进行审批，2020 年度三公经费 3.2 万元，比上年增加 247.8%。其中公车购置和维护费 1.6 万元较上年增加 247.8%，原因是农村妇女两癌筛查等民生实事时间拉长、数量增加；公务接待费 1.6 万元，较上年增加 492.6%，原因是农村妇女两癌筛查等民生实事时间拉长、数量增加；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：

2020 年度，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。2020 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：

2020 年度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）。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 253.35 万元，较上年增加了 0.8%，主要原因是人员增加。

### （一）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%。

## （二）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‰。

## （三）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，目标覆盖率为 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：5.55 万元；2、印刷费：21.11 万元；3、培训费：2.35 万元；4、公务接待费：1.6 万元；5、专用材料费：17.19 万元；6、劳务费：14.14 万元；7、公务用车运行维护费：1.6 万元；8、委托业务费：31.58 万元；9、工会经费：1.8 万元；10、差旅费 0.55 万元；11、会议费 1.06 万元；12、福利费 1.89 万元；13、医疗费补助等：4.59 万元；14、公积金：16.1 万元；13、工资奖金 等支出：82.94 万元；15、

养老及其他社会保障缴费：16.14万元；16、离退休工资：2.92万元；17、其他对个人和家庭的补助费：4.85万元；18、其他交通费1.3万元；19、公务用车运行维护费1.6万元。

### 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。

#### （一）建立健全机制，全面提升妇幼健康服务能力

1、党政引领，组织管理升级。区委区政府把省市民生实事作为推进“幸福荷塘”民生系列行动的重要内容来抓，坚持政府主导，成立了由分管领导为组长，各相关部门负责人为成员的领导小组。

2. 齐抓共管，部门协作升级。多部门联合出台了《株洲市荷塘区农村适龄妇女“两癌”免费检查工作方案》建立区妇联牵头、卫生健康、财政、人社（绩效办）、统计等部门参加的联席会议，形成分工负责、协调有序的工作机制，推进项目组织实施。明确了各级工作职责，制定了考核细则，定期督导、通报，进一步落实政府举办妇幼保健服务机构责任，强化妇幼健康能力建设的行政推动和顶层设计。

3、创新妇幼工作模式，推进联合体建设。与株洲市妇幼保健院成立“妇幼健康联合体”，区乡两级共同为辖区居民做好高危妊娠筛查、高危儿童筛查等妇幼保健工作，更好的满足了人民群众日益增长的妇幼保健新需求，提高了基层妇幼卫生工作水平。

#### （二）创设助力途径，扎实推进妇幼健康服务项目

为提升孕产妇保健管理率，将婚前保健、婚姻登记、叶酸增补、孕前优生健康检查整合在一起，实行孕产妇保健一条龙服务。多措并举，通过在荷塘、健康荷塘等微信公众平台全面推行“九免费，三关怀”的妇幼重

大公共卫生服务项目，让荷塘区的广大妇女儿童享受到政府的惠民政策。

1、医疗专家助力。加强医联体建设，与辖区医院建立了儿科、妇科等多个联合科室，实现“共建互赢”；整合全区优势医疗资源，由医联体单位派出有资质的妇产科医生在基层医疗机构长期坐诊，共同为辖区居民做好高危妊娠筛查、高危儿童筛查等妇幼健康工作，充实了基层医疗技术力量，2019年共筛查对象1021名，筛查出高危对象402名，均由专家对高危对象进行了“一对一”后续追踪管理。更好的满足了人民群众日益增长的妇幼健康新需求，提高了基层妇幼卫生工作水平。

2、医疗资源助力。在辖区实行孕产妇、儿童家庭医生签约服务。落实孕产家庭医生签约，促进基层首诊，分级诊疗，为孕产妇提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务，统筹分流高危孕产妇至二级及以上医疗保健机构进行“一对一”孕期管理，通过家庭医生签约服务，进一步加强孕产妇健康管理，提升孕产规范管理率，让广大孕产妇拥有专业的健康指导专家。

3、服务网络助力。我区加快妇幼保健和计划生育服务资源整合的力度，在全面完成整合的基础上，将基层医疗机构加挂“妇幼保健计划生育服务站”牌子，接受区级卫生计生行政部门管理，同时接受镇（街道）政府工作目标考核，村妇女主任参与孕前保健服务及早孕工作摸底。街道社区卫生服务中心主任兼任街道卫计办副主任，更快捷地实现行政管理与技术服务通畅。

4、信息管理助力。一是借鉴外地信息化建设、软件设计等方面的先进经验，加快信息化管理平台研发，应用于上门随访、家庭医生签约服务等，促进互通共享，进一步提高工作效率。二是建立微信“连心桥”。把孕前优生健康体检、生育关怀、两癌筛查等免费服务项目通过“微信连心桥”广为宣传，覆盖人群达1.5万人；组织医生、社工、居民代表、物业、党员

等组成志愿者队伍深入重点地区、重点行业，发放“一卡一协议”，为妇女儿童重点人群提供精准服务。

### **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。