

2020 年度

株洲市芦淞区妇幼保健计划生育中心部门决算

目 录

第一部分 株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

株洲市芦淞区妇幼保健计划生育中心单位概况

一、 部门职责

1、履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

2、受区卫生和计划生育局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健、计划生育技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

3、负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

4、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、生殖保健等工作。

5、普及妇幼卫生科学知识，配合有关部门落实各项保健措施。

6、负责开展孕期出生缺陷综合防控、婚前健康检查、优生优育检查等工作。

7、负责全区妇幼保健、计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：根据上述职责，区妇幼保健计划生

育服务中心设 7 个内设机构：办公室、妇女保健股、儿童保健股、信息股、计划生育股、医技股、健康教育股

（二）决算单位构成：株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级

第二部分

部门决算表

(见附表)

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

2020 年度收、支总计 318.14 万元，（收入总计含使用非财政拨款结余 4.87 万元和年初结转和结余 0.9 万元；支出总计年末结转和结余 0.9 万元）。与上年相比，减少 187.08 万元，减少 37.0%，主要原因是公用经费预算减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 312.37 万元，其中：财政拨款收入 302.9 万元，占 97.0%；其他收入 9.47 万元，占 3.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 317.24 万元，其中：基本支出 317.24 万元，占 100.0%。

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 303.8 万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余 0.9 万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余 0.9 万元）；与上年相比，减少 131.26 万元，减少 30.2%，主要是因为公用经费减少。

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 302.9 万元，占本年支出合计的 95.5%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 131.26 万元，减少 30.2%，主要是因为公用经费减少。

（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 302.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）118.58 万元，占 39.2%；卫生健康支出（类）184.32 万元，占 60.8%。

（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 317.07 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 302.9 万元，完成年初预算的 95.5%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为 0，支出决算为 118.58 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是调整预算。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0，支出决算为 65.39 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是：调整预算。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 317.07 万元，支出决算为 64.36 万元，完成年初预算的 95.5%，决算数小于年初预算数，主要原因是：公用经费减少。

4、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，支出决算为 14.34 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是：调整预算。

5、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，支出决算为 39.87 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是：调整预算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）

年初预算为 0，支出决算为 0.36 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是：调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.9 万元，其中：人员经费 184.83 万元，占基本支出的 61.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险费、医疗保险、公务员医疗补、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、对个人和家庭的其他补助；公用经费 118.07 万元，占基本支出的 39.0%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、会议费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公车维护费、其他商品服务支出。

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 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 15.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，无总体情况说明。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，无总体情况说明。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 15.3%，决算数小于预算数的主要原因是区财政关账时间提前，当年相关费用未结账，与上年相比减少 1.4 万元，减少 75.3%。减少的主要原因是关账时间提前，相关费用未结。

（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 0 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.46 万元，占 100%。

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，无具体情况说明。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，无具体情况说明。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.46 万元，公务用车运行维护费 0.46 万元，主要是燃油费、维修费、保险

费等支出。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

2020 年度机关运行经费支出 118.07 万元，比年初预算数增加 88.53 万元，增长 299.7%，主要原因是：后期增加民生专项、劳务费、突发疫情防控费用支出等。比上年决算数减少 104.32 万元，降低 46.9%。主要原因是：根据中央规定，减少公用支出。

(二) 一般性支出情况说明

2020 年开支会议费 0.61 万元，用于召开妇幼总结会 1 次，人数 60 人，内容为妇幼业务会议，死亡评审会议 2 次，人

数 30 人；开支培训费 0.5 万元用于开展相关业务培训、内容为妇保培训，儿保培训，妇幼卫生信息培训，项目培训、新冠疫情情防控培训等，人数 200 多人。

（三）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 8.33 万元，其中：政府采购货物支出 8.33 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 8.33 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（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，其中其他用车救护车 1 辆。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，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

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 年度株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心 支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

本中心是由政府举办的、不以营利为目的、具有公共卫生性质的公益性正科级事业单位，具有独立的法人资格。2012 年核定编制 10 人，实际现有在编职工 14 人；临聘 3 人。主要职责 1、履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及 5 岁以下儿童死亡率。

（二）单位年度整体支出绩效目标，部门专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

受区卫生和计划生育局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健、计划生育技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。3、负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。4、普及妇幼卫生科学知识，配合有关部门落实各项保健措施。5、负责开展孕期出生缺陷综合防控、婚前健康检查、等工作。6、负责全区妇幼保健服务的信息收集、统计、整

理、分析、质量控制和汇总上报工作。内设机构：办公室督促检查工作制度的落实、会议的组织和党务工作的办理；负责文电、财务、保密、档案、信访、后勤服务等工作；负责单位的干部人事、考核奖惩等工作；组织实施目标责任综合考评工作；承担有关法律法规、政策的宣传与咨询工作。妇女保健股开展妇女保健的预防、诊断、治疗工作，负责免费婚检、叶酸发放、农村孕产妇住院分娩补助、艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断等公共卫生项目；开展免费孕产妇高危筛查、妇女病普查普治工作；做好健康教育与心理咨询工作；负责组织区围产协作组对孕产妇死亡病例进行讨论；认真执行围产保健管理办法，掌握辖区围产保健管理情况；定期召开妇幼工作例会，制定全区各级各类妇幼保健人员业务培训计划，举办相应的培训班，提高基层业务素质；负责全区妇女保健业务指导工作，对辖区社区卫生服务中心、卫生院进行业务督导和考核。儿童保健股拟订并组织实施基层儿童保健服务年度考核工作细则；督促、检查、指导卫生院、幼儿园、托儿所的保健工作落实情况；对基层儿保专干和托幼机构卫生保健员开展业务技能培训；负责免费婚前健康检查登记、男科检查；负责组织区儿童保健协作组对出生缺陷病例、五岁以下儿童死亡病例、围产儿死亡病例进行讨论，做好相关记录，及时进行分析，提出可行性的干预措施；承担全区医疗机构出生医学证明的发放和补发工作；承担国家级五岁以下儿童营养和健康监测的审核工作；负责全区

托幼机构入园、入托儿童及其从业人员的健康体检；开展新生儿窒息复苏培训和督导；负责听力筛查、疾病筛查的督导和培训；开展儿童口腔保健和视力保健工作。**信息股** 依法依规开展妇幼卫生和计划生育信息的收集、整理、审核和上报等工作；负责全区医疗机构和社区卫生服务中心、卫生院的妇幼卫生信息管理、督导及考核；掌握全区妇女保健、儿童保健基本情况及妇女儿童的主要健康状况指标，开展主要指标动态监测；做好重大公共卫生项目和国家级、省级监测项目信息的上报工作；不断完善辖区内妇幼卫生信息的收集、整理、汇总分析、上报工作，为单位领导及上级主管部门决策提供可靠依据。**医技股** 负责免费婚前检查、高危孕产妇筛查、妇科病检查、幼儿体检、幼师体检、优生优育等各项检查的化验和结果评定；及时总结工作经验和教训，不定期检查、督促、指导基层医疗机构儿童保健和妇女保健检验技术操作常规的执行情况；开展基层妇幼专干及检验人员的技术培训；承担控制采血、B超、心电图、影像学检查等项目；负责保管、维护实验室仪器设备。**健康教育股** 负责本区妇幼保健、计划生育的宣传教育；以多种形式开展孕期保健、围婚期保健和计划生育基础教育等健康知识和政策法规的宣传教育工作；拟订全区妇幼保健健康教育工作方案并组织实施；负责健康教育网络的组织管理、技术指导和督导考核；负责健教栏目、专栏、电视网络及标语宣传和会议会场的指导设计等工作；组织单位医务人员参与各级社会性

健康教育活动；组织单位医务人员的健康教育培训和辖区医疗机构健教员的业务培训。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、2020年度年初预算资金317.07万元。

2、2020年度单位一般公共预算财政拨款收入302.9万元。

3、2020年度单位一般公共预算财政拨款支出302.9万元，其中：项目支出0万元，基本支出302.9万元，其中：人员经费184.83万元，公用经费118.07万元。

（二）项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况

（一）部门整体支出绩效情况

本年度单位严格贯彻落实厉行节约、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具体情况如下：

1、本年度机关运行经费支出 118.07 万元，比年初预算数增加 88.53 万元，增加 299.7%。增加原因是：后期增加民生专项、劳务费、突发疫情防控费用支出等。“三公”支出预算为 3 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算 15.3%。公务用车购置及运行费年初有预算 3 万元，支出决算 0.46 万元主要用于公务用车运行维护费，完成预算 15.3%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革后减少公务用车 1 辆。与上年相比减少 1.4 万元，减少 75.9%。

2、绩效情况说明：芦淞区 2020 年妇幼健康服务重点项目绩效目标完成情况如下：

（1）、免费孕前优生健康检查项目。全区完成 700 人，完成了全年任务数的 100%；（2）免费婚前免费健康检查项目。我区继续推进孕优-婚检一站式服务，婚检率为 90.12%，达到省级妇幼卫生目标管理考核要求；（3）预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目。2020 年全区孕产期接受艾滋病、梅毒、乙肝检测率为 100%，孕期用药率 97.5%，规范用药率 90%。儿童乙肝免疫球蛋白用药率 100%，有效阻断了艾滋病、梅毒和乙肝的母婴传播；（4）、增补叶酸预防神经管缺陷项目。今年共免费发放叶酸 10446 盒，叶酸服用率达 100%，有效预防了缺陷儿的发生

（二）专项资金支出绩效情况

无。

七、存在的问题及原因分析

存在的主要问题有 2 个，一是基层妇幼专干不专，部分单位专干不稳，经常变动，导致工作任务无法按时按标准完成，极其不利于妇幼健康服务工作在辖区全面稳步推进。二是区妇幼保健计划生育服务中心办公业务用房不足且陈旧，限制了妇幼健康服务业务工作的开展。

八、下一步改进措施

加强评价管理质量，保障结果的客观性与有效性，探索多种方式，重视评价结果的应用，加强信息系统建立，实现评价知识的共享。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位对所有绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，作为经费预算管理工作和安排以后年度预算的依据。2020 年绩效自评结果按规定在政府门户网站公开

十、其他需要说明的情况

无