

2023年度

株洲市天元区妇幼保健计划

生育服务中心部门决算

目录

第一部分 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 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市天元区妇幼保健计划 生育服务中心概况

一、部门职责

负责制定和实施辖区妇女儿童群体保健的工作计划和方案，保障妇女儿童身心健康；抓好孕产妇和儿童系统管理，督导辖区产儿科建设，倡导住院分娩，控制孕产妇和 5 岁以下儿童死亡率；做好计划生育技术服务工作，实施孕前优生健康检查，坚持优生优育；做好免费婚前医学检查、免费农村妇女“两癌”筛查、免费艾滋病检测、免费增补“叶酸”等公共卫生项目，控制出生缺陷，负责遗传监测、病残儿鉴定，提高出生人口素质；承担辖区基层妇幼及计划生育的技术指导和培训，倡导优质服务；负责辖区妇幼信息的收集、整理、上报工作，为上层制定妇幼政策提供基本依据。统筹规划和协调优化全区计划生育服务资源配置；负责计划生育节育手术，做好节育手术并发症的鉴定，开展生育、节育、不育、优生优育咨询和技术指导，配合卫生科研部门开展计划生育实用技术的研究和推广应用、综合管理；依法规范计划生育药具管理工作；拟订全区计划生育科技发展规划及相关政策。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心内设科室 5 个，分别为：妇幼保健科、儿童保健科、信息科、健康教育、综合办公室。

(二) 决算单位构成。

本单位无下属单位。

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：株洲市天元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	609.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	593.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	609.93	本年支出合计	58	609.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.7	年末结转和结余	60	1.7
	30			61	
总计	31	611.64	总计	62	611.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末
 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：株洲市天元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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		609.93	609.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	593.48	593.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	218.31	218.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	218.31	218.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	359.86	359.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	59.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	138.4	138.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生服务	158.48	158.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.45	16.45	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心

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		609.93	247.53	362.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	593.48	231.08	362.40	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	218.31	216.10	2.21	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	218.31	216.10	2.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	359.86	6.51	353.35	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	56.47	0.00	56.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	138.40	0.00	138.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生服务	158.48	0.00	158.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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：株洲市天元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	609.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	593.48	593.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.45	16.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	609.93	本年支出合计	59	609.93	609.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	609.93	总计	64	609.93	609.93		

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：株洲市天元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	609.93	247.53	362.4
210	卫生健康支出	593.48	231.08	362.4
21001	卫生健康管理事务	218.31	216.1	2.21
2100101	行政运行	218.31	216.1	2.21
21004	公共卫生	359.86	6.51	353.35
2100403	妇幼保健机构	6.51	6.51	0.00
2100408	基本公共卫生服务	56.47	0.00	56.47
2100409	重大公共卫生服务	138.4	0.00	138.4
2100499	其他公共卫生服务	158.48	0.00	158.48
21007	计划生育事务	6.84	0.00	6.84
2100717	计划生育服务	6.84	0.00	6.84
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00
221	住房保障支出	16.45	16.45	0.00
22102	住房改革支出	16.45	16.45	0.00
2210201	住房公积金	16.45	16.45	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：株洲市天元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	201.39	302	商品和服务支出	45.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.29	30201	办公费	6.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.32	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.17	30203	咨询费	0.03	310	资本性支出	0.63
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	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴	13.89	30206	电费	2.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.73	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.99	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	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.38	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	1.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	6.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金		30229	福利费	3.4	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	3.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		201.39	公用经费合计					46.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心

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
科目代码	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。

说明：我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，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 08 表

部门：株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	3.85	0.00	3.85	0.00	3.85	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计611.64万元(收入总计含年初结转和结余1.7万元，支出总计含年末结转和结余1.7万元)。与上年相比，增加292.46万元，增长(减少)92%，主要是因为项目资金的结转。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计609.93万元，其中：财政拨款收609.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；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

2023年度支出合计609.93万元，其中：基本支出247.53万元，占41%；项目支出362.4万元，占59%；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

2023年度财政拨款收、支总计609.93万元，与上年相比，增加292.46万元，增长92%，主要是因为项目资金的结转。

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

2023年度财政拨款支出609.93万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加292.46万元，增长92%，主要是因为项目资金的结转

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出609.93万元，主要用于以下方面：卫生健康支出593.48万元，占97%；住房保障支出16.45万元，占3%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为259.67万元，支出决算数为609.93

万元，完成年初预算的135%，其中：

1、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220.98万元，支出决算为218.31万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：解聘人员补偿金。

3、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56.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增补叶酸，采购避孕药具和免费避孕手术等项目经费。

4、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138.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度项目结转资金及追加农村适龄妇女免费“两癌”筛查项目及预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播经费。

5、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14.25万元，支出决算为158.48万元，完成年初预算的1112%。决算数大于年初预算数的主要原因是：幼儿园幼师体检项目经费。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：婚前医学检查的项目经费和退休人员独生子女金的发放。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为8.47万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的100%，合理编制年初预算并严格按照预算执行。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.97万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出247.53万元，其中：

人员经费201.39万元，占基本支出的81%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗、公务员医疗补助、住房公积金、其它工资福利支出。

公用经费46.14万元，占基本支出的19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其它商品服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

九、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8万元，支出决算为3.85万元，完成预算的48%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约的各项规定，压减三公经费，严格控制公务用车的运行和维护费用。与上年相比增加2.67万元，增长69%，增长的主要原因是油费的增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比没有变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比没

有变化。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为3.85万元，完成预算的69%，决算数大于预算数的主要原因是油费的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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，占0%，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3.85万元，占100%。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。

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。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.85万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.85万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.05万元，用于开展托幼机构卫生保健工作培训，人数200人，内容为托幼机构卫生保健工作总结表彰大会暨托幼、托育卫生保健管理培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

部门2023年度政府采购支出总额78.22万元，其中：政府采购货物支出18.19万元、政府采购工程支出0.56万元、政府采购服务支出59.47万元。授

予中小企业合同金额53.46万元，占政府采购支出总额的68%，其中：授予小微企业合同金额53.46万元，占政府采购支出总额的68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是救护车；单位价值100万元以上设备2台。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023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。

(二) 部门（单位）整体支出绩效情况

组织对“两癌”免费筛查项目”、“孕产妇免费产前筛查项目”等项目开展了绩效评价。从评价情况来看，我中心通过认真组织人员培训，借助滚动宣传板报等形式，大力开展宣传活动，营造了良好的社会氛围，人民群众对儿童保健管理、孕产妇保健管理、新生儿疾病筛查，农村妇女免费增补叶酸、妇女病查治知识知晓率明显提高，项目绩效评价报告见第五部分。

(三) 存在的问题及原因分析

存在的问题：预算执行与预算编制存在一定偏差，个别科目超支或结余较大。原因分析：预算编制不够科学准确，对一些支出项目的估计不足或过于乐观，导致执行与编制出现偏差。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

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

2023 年度株洲市天元区妇幼保健计划生育 服务中心部门整体支出绩效自评报告

单位名称:株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心

单位负责人签字:

2023 年度株洲市天元区妇幼保健计划生育服务中心部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

(一) 基本情况

1. 主要职能

负责制定和实施辖区妇女儿童群体保健的工作计划和方案，保障妇女儿童身心健康；抓好孕产妇和儿童系统管理，督导辖区产儿科建设，倡导住院分娩，控制孕产妇和 5 岁以下儿童死亡率；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；做好计划生育技术服务工作，实施孕前优生健康检查，坚持优生优育；做好免费婚前医学检查、免费艾滋病检测、免费增补“叶酸”、农村妇女“两癌”免费筛查、孕产妇免费产前筛查等重大公共卫生项目，控制出生缺陷，负责遗传监测、病残儿鉴定，提高出生人口素质；承担辖区基层妇幼及计划生育的技术指导和培训、计生药具发放等；负责辖区妇幼信息的收集、整理、上报工作，为上层制定妇幼政策提供基本依据。统筹规划和协调优化全区计划生育服务资源配置；负责计划生育技术服务，做好节育手术并发症的鉴定，开展生育、节育、不育、优生优育咨询和技术指导，配合卫生科研部门开展计划生育实用技术的研究和推

广应用、综合管理；依法规范计划生育药具管理工作；拟订全区计划生育科技发展规划及相关政策。

2.机构设置

本单位为天元区卫生健康局下属二级预算单位，属于正科级全额拨款事业单位。

3.人员情况

本单位共有编制人数 13 人，实有人数 10 人。内设科室 5 个，分别为：儿童保健科、妇女保健科、健康教育科、办公室、财务室等科室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年预算收入 259.66 万元，其中年初预算 259.66 万元，无调整追加。其他资金来源 0 万元。

2023 年决算支出 609.93 万元，其中基本支出 247.53 万元，项目支出 362.4 万元，结余结转 0 万元。

（二）项目支出情况

项目资金总额为 362.4 万元。其中，农村和城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查经费 75 万元；预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作经费 67.59 万元；新生儿多种遗传代谢病筛查项目经费 69.61 万元；预防性体检项目经费 48.55 万元；大楼维护运转项目经费 14.25 万元；孕产妇免费产前筛查和新生儿先天性心脏病免费筛查 46.63 万元；国家基本公

共卫生服务项目经费项目 35.2 万元；免费婚前医学检查和免费孕前优生健康检查 2.6 万元；机关干部进小区工作队工作经费 2.21 万元；妇幼健康项目 0.45 万元；城镇独生子女父母奖励 0.31 万元。

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）整体支出绩效情况

2023 年度公共卫生健康项目包括农村和城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查；预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作；新生儿多种遗传代谢病筛查项目；国家基本公共卫生服务项目；预防性体检等项目；资金总额为 362.4 万元。其中，农村和城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查经费 75 万元；预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作经费 67.59 万元；新生儿多种遗传代谢病筛查项目经费 69.61 万元；预防性体检项目经费 48.55 万元；大楼维护运转项目经费 14.25 万元；孕产妇免费产前筛查和新生儿先天性心脏病免费筛查 46.63 万元；国家基本公共卫生服务项目经费项目 35.2 万元；免费婚前医学检查和免费孕前优生健康检查 2.6 万元；机关干

部进小区工作队工作经费 2.21 万元；妇幼健康项目 0.45 万元；城镇独生子女父母奖励 0.31 万元。

（二）项目支出绩效情况

为切实做好 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益。结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

（1）农村和城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查项目

项目支出 75 万元，主要用于将乳腺癌和宫颈癌这两种危害女性健康的癌症筛查，尽早地排除出来。做到早诊断、早发现、早预防、早治疗，降低成本。全区目标人群 3000 人，实际免费普查人数为 3000 人，普查率为 100%，其中宫颈癌筛查人数：3000 人，乳腺癌筛查人数：3000 人。宫颈癌早诊率为 93.33%，乳腺癌早诊率为 100%。管理制度健全，执行有效。各项指标均达到年初制定的妇幼卫生工作要求。通过该项目实施，目前辖区女性“两癌”患病率逐渐降低，民众自我健康意识普遍提高。

（2）预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目

项目支出 67.59 万元，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 30 日产妇检查数为 6966 人，孕产妇艾滋病检测人数 6966 人，检测率 100%，艾滋病阳性人数为 0 人。孕产妇乙肝检测人数 6966 人，检测率为 100%，乙肝阳性人数 371 人。孕产妇梅毒检测人数 6966 人，检测率为 100%，梅毒阳性人数为 40 人。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 30 日辖区医疗机构住院分娩产妇总数为 2961 人，孕期接受艾滋病检测人数为 2741

人，孕早期检测率 92.57%，无艾滋病阳性产妇。孕期接受梅毒检测人数为 2961 人，孕早期检测率 92.57%，其中梅毒感染产妇为 12 人，所生新生儿 12 人均进行预防针治疗。孕期接受乙肝检测人数为 2961 人，孕早期检测率 92.57%。其中乙肝阳性产妇数为 171 人，所生新生儿 174 人均免费注射了乙肝高校免疫球蛋白。管理制度健全，执行有效。各项指标均达到年初制定的工作要求。通过建立政府主导、部门配合、专家支撑、群众参与的工作机制，为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度地减少母婴传播，达到消除母婴传播国际目标，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步提高妇女儿童生活质量和健康水平。

（3）新生儿多种遗传代谢病筛查项目

项目支出 69.61 万元，我区今年的新生儿疾病筛查率比去年大幅提高，达到了市卫计委下达的 98%以上的目标任务，发放了新生儿疾病筛查宣传资料，各基层单位开展相关健康教育宣传工作，向广大人民群众普及了新生儿疾病筛查相关知识，强调了新生儿疾病筛查工作的重要性。

（4）预防性体检项目

项目支出 48.55 万元免费开展全区儿童入园体检和工作人员体检，2023 年，完成儿童入园体检 4485 人，转氨酶异常 7 人（多是因为服药导致的药物性肝损伤），均纳入高危管理。对 4485 名新入园儿童进行了健康检查、

生长发育评估，发现龋齿 459 人，发生率 10.2%；轻度贫血 124 人，发生率 2.76%；中度贫血 2 人，发生率 0.04%；视力异常 186 人，发生率 4.15%；其他内科 32 人，发生率 0.71%。全年完成免费幼师体检 1898 人自费体检 280 人（共 2178 人），发现梅毒双阳 3 人，阳性检测率 0.14%；胸片异常 1 人，阳性检测率 0.05%；转氨酶异常 25 人，检测率 1.15%；复查肝功能异常 10 人，阳性检测率 0.46%；血压异常 59 人，检测率 2.71%；白带异常 95 人，检测率 4.37%。严格“卫生保健许可证”的审核、验收、办证等工作。认真做好幼教工作人员的年度健康体检，严把《健康证》的发放关，要求 100% 持证上岗。全区托幼机构换发证 30 家。

（5）大楼维护运转项目

项目支出 14.25 万元，物业管理费项目主要负责确保天元区妇幼保健计划生育服务中心办公楼及门诊部提供环境场所及后勤保障。便于业务有序开展，提供干净舒适整洁卫生的办公环境。

（6）孕产妇免费产前筛查和新生儿先天性心脏病筛查

项目支出 46.63 万元，2023 年孕产妇免费产前筛查目标人数 2100 人，截止 12 月 31 日累计完成检查 2100 人，完成全年目标任务数的 100%。筛出高风险人数 533 人，分别为 21-三体高风险 483 人，18-三体高风险人 50

人，神经管畸形高风险 19 人，其他异常人数 0 人，筛查阳性孕妇接受产前诊断人数 483 人，终止妊娠 4 人，高风险孕产妇接受产前干预率为 90.62%。新生儿先天性心脏病免费筛查任务指标为 2100 例，全年共筛查新生儿 2249 例，完成率 107.09%。筛查阳性 39 例，阳性率 1.73%。阳性新生儿开展心脏彩超诊断 39 例，确诊异常 1 例，转诊治疗 1 人。

（7）国家基本公共卫生服务项目经费项目

项目支出 35.2 万元，全区服用口服避孕药 23 人，使用膜，栓，凝胶 515 人，使用避孕套 141436 人，年药具发放金额 92779.20 元，计划发放率 100%，有效率 100%，随访率 100%，流动人口服务到位率 100%，报损率低于 5%。免费计划生育技术咨询 257 人次，计划生育手术 257 例，计划生育技术服务随访 257 人次，随访率 100%。婚检孕优 2023 年度共计完成 200 对，早孕随访率 100%，妊娠结局随访率 100%，已完成省定任务。预期叶酸服用率 90%，实际 95.87%。预期增补叶酸知识知晓率 90%，实际 99.5%。区应服人数 3006 人，免费增补叶酸增补 2882 人，依从人数 2708 人。“两癌”全区目标人群 3000 人，实际免费普查人数为 3000 人，普查率为 100%，其中宫颈癌筛查人数：3000 人，乳腺癌筛查人数：3000 人。宫颈癌早诊率为 93.33%，乳腺癌早诊率为 100%。通过该项目

实施，目前育龄妇女预防非意愿妊娠的意识和能力逐渐提高，辖区女性生殖健康及生育能力有所提高；通过项目实施，一是有效地促进区妇幼保健计划生育服务中心业务的发展，提升了单位知名度；二是群众优生意识显著增强，“孕前先检查，优生有保障”的优生理念逐步深入人心，推动了出生缺陷预防关口前移，实现了孕前预防和群体预防，大大降低了出生缺陷发生的风险，育龄群众生殖健康和优生优育意识得到明显提高。“两癌”项目实施，目前辖区女性“两癌”患病率逐渐降低，民众自我健康意识普遍提高。

（8）免费婚前医学检查和免费孕前优生健康检查

项目支出 2.6 万元，2023 年上级下达孕前优生健康检查目标人群数 400 人，我区全年实际落实孕前优生健康检查对象有 400 人，目标人群覆盖率为 100%。通过项目实施，一是有效地促进区妇幼保健计划生育服务中心业务的发展，提升了单位知名度；二是群众优生意识显著增强，“孕前先检查，优生有保障”的优生理念逐步深入人心，推动了出生缺陷预防关口前移，实现了孕前预防和群体预防，大大降低了出生缺陷发生的风险，育龄群众生殖健康和优生优育意识得到明显提高。

（9）妇幼健康项目

项目支出 0.45 万元，全年总共监测 3040 名围产儿，发现并确诊各类缺陷儿孕周 ≥ 28 周共 69 例，缺陷发生率为

226.9/10000，比2022年缺陷发生率271.4/10000有所下降。全年机构活产3028人，活产缺陷63例，活产缺陷发生率为208/10000，比2022年活产缺陷发生率235.33/10000有所下降，均无近亲婚配史，无明显致畸药物服用史，无射线接触史，达到了预期目标。

（10）机关干部进小区工作队工作经费

项目支出2.21万元，从基础民生保障、基本公共服务、基层社会治理等维度，构建良好人居生态。通过工作队充分发挥主观能动性，想办法、出实招，打赢攻坚战，让居民拥有更多的获得感、更高的幸福感。

七、存在的问题及原因分析

1.各医疗机构间信息不互通，收集阳性随访资料存在一定的难度。

2.乙肝感染孕产妇所生儿童的随访管理力度不足，随访人数多，对象依从性不高，导致达18月龄仍无法明确儿童感染状态。

3.部分群众孕前检查意识淡薄，总是认为自己身体没有什么大事，不会生个缺陷儿，主动参与检测的积极性不高。预算准确率有待提高。

八、下一步改进措施

1.建议加强网路建设，做到各医疗机构间信息互通。
2.要广泛开展形式多样的健康教育，结合孕产期保健、婚前保健和妇幼计划生育服务中心及村卫计室等多场所，进

行艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断的重点宣教指导，提高项目知晓率及自愿接受检测的意识。

3.加大宣传力度，重点对孕前优生健康检查意义和方法进行宣传讲解，促进群众自觉参检意识，树立优生理念，在合适的时间及时参加检查

4.加强项目资金管理，充分发挥项目的社会效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
无。

十、其他需要说明的情况
无。