

附件 1

# 珠山区妇幼保健和计划生育中心 2020 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 珠山区妇保中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
  - 二、支出决算情况说明
  - 三、财政拨款支出决算情况说明
  - 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 六、机关运行经费支出情况说明
  - 七、政府采购支出情况说明
  - 八、国有资产占用情况说明
  - 九、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 珠山区妇保中心概况

### 一、部门主要职能

区妇幼保健和计划生育中心于 2016 年由区妇幼保健所和区计生服务站整合成立，曾被评为“江西省二级乙等妇幼保健所”，负责对全区妇幼保健工作的指导和重大妇幼专项的实施。2018 年，在区政府及卫健委关心下，启动了区妇幼保健院搬迁提升项目，并被区政府列为“十大民生实事”，该项目对新村街道办事处原办公楼进行重新装修改造，并于 2019 年底投入使用，彻底解决了中心多年来租赁办公的被动局面。通过搬迁提升工程，我中心现有面积 2700 平方米，设有全科诊室、中医诊室、儿童保健室、健康教育室、检验室、B 超室、预防接种室等科室。2020 年更是通过中央抗疫国债项目购买了 400 万元医疗设备，中心拥有了 DR、便携式彩超、盆底康复仪、心电图机、B 超、微量元素仪、全自动血液细胞分析仪、尿常规分析仪、生化分析仪、视力筛查仪、听力筛查仪等辅助检查设备以及常用诊疗、预防保健和健康教育设备，逐渐发展为集妇幼保健、医学检验、预防保健、社区卫生服务于一体的妇幼保健机构，全区妇幼保健服务能力得到有效提升。

**（一）建立一站式婚育中心，推进免费婚检项目。**为切实推进“两检同做、两证同登、三中心合一的一站式婚育服务”，在区政府的高度重视下和相关职能部门的协调配合下，婚检门诊与民政婚姻登记处同期搬迁至区妇幼保健院搬迁提升项目新址，真正实现了“婚登、婚育”一站式服务。

**（二）从源头防范风险，切实保障母婴安全。**严格按照《孕产妇妊娠风险评估与管理规范》标准，分级标识、分类管理、高危专案管理，强化首诊妊娠风险筛查责任，将妊娠风险筛查为阳性的孕产妇主动转诊到市直医院接受妊娠风险评估，对于妊娠评估风险等级较高的孕产妇，建议其在市直医院接受孕产期保健服务和住院分娩，同时紧盯重点人群，严格进行高危专案管理，将妊娠风险分级为“橙色”、“红色”和“紫色”的孕产妇作为重点人群纳入高危孕产妇专案管理。在上级主管部门的支持下，我中心依托景德镇市第二人民医院成立了珠山区产科急救中心，建立了孕产妇绿色抢救通道。积极推行“以妇女为核心、家庭为最佳场所”的健康教育模式，采取孕妇学校、宣传栏、标语、印发宣传资料等多种形式广泛开展健康教育活动，有效提高了母乳喂养率与住院分娩率。扎实开展“艾、梅、乙”母婴阻断和增补叶酸项目，进一步降低儿童出生缺陷，免费孕产妇提供“艾、梅、乙”筛查，免费为适龄妇女发放叶酸。

**（三）因地制宜、探索建立全区0-6岁儿童集中管理中心。**为进一步规范我区0-6岁儿童健康管理工作，提高0-6岁儿童健康管理质量，降低婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡

率，2018年9月，我中心成立了0-6岁儿童管理中心，由区0-6岁儿童健康集中管理中心对全区所有0-6岁儿童的建档、保健等进行集中管理，对儿童“四病”及时进行矫治，大大降低我区6岁以下儿童死亡率，使我区6岁以下儿童死亡率始终保持在全市最低水平。

**（四）全面启动“两癌”筛查工作。**为提高城镇贫困妇女乳腺癌和宫颈癌的早诊早治率，降低死亡率，提高广大妇女的健康水平，我中心全面落实镇贫困妇女乳腺癌和宫颈癌的免费检查工作，迅速成立了筛查工作领导小组和技术指导组以及筛查医务团队，推进“两癌”筛查工作任务的顺利完成。

**（五）扎实做好计划生育服务工作。**为方便群众，我中心将妇女优生优育免费检查工作与免费婚检相结合，关口提前，整合检查项目，节约资源，更好的促进项目的开展，把项目落到实处，促进目标人群更好的享受服务。同时积极做好失独人群再生育服务工作，提供计划生育服务指导，并按照国家政策报销相关治疗费用。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2020年年末实有人数35人，其中在职人员35人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：景德镇市珠山区妇幼保健所

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	623.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	240.37	八、社会保障和就业支出	39	35.35
	9		九、卫生健康支出	40	735.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	500.00
本年收入合计	27	1,364.10	本年支出合计	58	1,297.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	177.06	年末结转和结余	60	243.48
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,541.16	<b>总计</b>	62	1,541.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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

编制单位：景德镇市珠山区妇幼保健所

2020年

公开  
02表  
金额

度

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,364. 10	1,123. 73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业 单位基本养老 保险基金的补 助	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事 业单位养老支 出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	801.84	561.46	0.00	0.00	0.00	0.00	240. 37
21001			卫生健康管理 事务	71.92	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	71.4 2
2100101			行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健 康管理事务支 出	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.4 2
21004			公共卫生	694.34	525.38	0.00	0.00	0.00	0.00	168. 95
2100403			妇幼保健机 构	694.34	525.38	0.00	0.00	0.00	0.00	168. 95
21007			计划生育事务	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生 育事务支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位 医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医 疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医 疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	500.00	500.00	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

编制单位：景德镇市珠山区妇幼保健所

2020 年度

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			1,297.68	621.74	675.94	0.00	0.00	0.00
208			35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210			735.41	559.47	175.94	0.00	0.00	0.00
21001			71.92	0.50	71.42	0.00	0.00	0.00
2100101			0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			71.42	0.00	71.42	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	627.91	544.06	83.85	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	627.91	544.06	83.85	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.67	0.00	20.67	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	20.67	0.00	20.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安 排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系 建设	500.00	0.00	500.00	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

编制单位：景德镇市珠山区妇幼保健所

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项目（按 功能分 类）	行 次	决 算 数			
					小 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	623.73	一、一般 公共服 务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.35	35.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	495.04	495.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.92	26.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、 债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、 债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、 抗疫特别国债 安排的支出	58	500.00	0.00	500.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,123.73	<b>本年支出合计</b>	59	1,057.31	557.31	500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	177.06	年末财政拨款结转和结余	60	243.48	243.48	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	177.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,300.79	<b>总计</b>	64	1,300.79	800.79	500.00	0.00

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

公开 05 表

编制单位：景德镇市珠山区妇幼保健所

2020 年度 金额单位：万元

项 目	本年支	基本支	项目支出
-----	-----	-----	------

支出功能分类科目编码			科目名称	出合计	出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	557.31	452.78	104.52
208			社会保障和就业支出	35.35	35.35	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.35	35.35	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32.43	32.43	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.92	2.92	0.00
210			卫生健康支出	495.04	390.52	104.52
21001			卫生健康管理事务	0.50	0.50	0.00
2100101			行政运行	0.50	0.50	0.00
21004			公共卫生	458.96	375.11	83.85
2100403			妇幼保健机构	458.96	375.11	83.85
21007			计划生育事务	20.67	0.00	20.67
2100799			其他计划生育事务支出	20.67	0.00	20.67
21011			行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00
2101101			行政单位医疗	11.40	11.40	0.00
2101102			事业单位医疗	3.51	3.51	0.00
221			住房保障支出	26.92	26.92	0.00
22102			住房改革支出	26.92	26.92	0.00
2210201			住房公积金	26.92	26.92	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表

公开 06 表

编制单位：景德镇市珠山区妇幼保健所

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	331.30	302	商品和服务支出	116.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.09	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.52	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	9.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	35.08	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.71	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	5.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	112.37	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	5.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		336.60	公用支出合计					116.18

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

公开 07 表

编制单位：景德镇市珠山区妇幼保健所

2020 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.70	0.18
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.70	0.18
（1）国内接待费	7	-	0.18
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	45
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：景德镇市珠山区妇幼保健所

2020 年度

金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计			基本支 出	项目支 出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6

		合计	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
23401		基础设施建设	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2340101		公共卫生体系建设	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：景德镇市珠山区妇幼保健所

2020 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：景德镇市珠山区妇幼保健所

2020 年度

公开 10 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	

2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。		

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1541.16 万元，其中年初结转和结余 177.06 万元，较 2019 年增加 91 万元，增长 105.74 %；本年收入合计 1364.1 万元，较 2019 年增加 532.56 万元，增长 64.05 %，主要原因是：收到公共卫生体系建设项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1123.73 万元，占 82.38 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 240.37 万元，占 17.62 %。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1541.16 万元，其中本年支出合计 1297.68 万元，较 2019 年增加 557.14 万元，增长 75.23%，主要原因是：支出公共卫生体系建设项目经费；年末结转和结余

243.48 万元，较 2019 年增加 66.42 万元，增长 37.51 %，主要原因是：项目经费未使用完全。

本年支出的具体构成为：基本支出 621.74 万元，占 47.91 %；项目支出 675.94 万元，占 52.09 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 447.4 万元，决算数为 1057.31 万元，完成年初预算的 236.32 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。主要原因为无该项支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。主要原因为无该项支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 447.4 万元，决算数为 495.04 万元，完成年初预算的 110.65%。主要原因是上级转移支付支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 35.35 万元。完成年初预算的 100%。主要原因是增加了机关养老补助的支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 26.92

万元。完成年初预算的 100%。主要原因是年初未单独做该项支出的预算。

(六) 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元，决算数为 500 万元。完成年初预算的 100%。主要原因是年初未单独做该项支出的预算。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 452.78 万元，其中：

(一) 工资福利支出 331.3 万元，较 2019 年增加 17.77 万元，增长 5.67 %，主要原因是：人员增加。

(二) 商品和服务支出 116.18 万元，较 2019 年减少 19.45 万元，下降 20.1 %，主要原因是：厉行节约，尽量压缩开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 5.3 万元，较 2019 年减少 4.3 万元，下降 44.79 %，主要原因是：奖励性工资减少。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 40.4 万元，下降 100 %，主要原因是：大力提倡节省经费支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.7 万元，决算数为 0.18 万元，完成年初预算的 6.67 %，决算数较 2019 年减少 0.08 万元，下降 30.77 %，

其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.7 万元，决算数为 0.18 万元，完成年初预算的 6.67%，决算数较 2019 年减少 0.08 万元，下降 30.77%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：精简节约。全年国内公务接待 4 批，累计接待 45 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 116.18 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财

政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 113.48 万元，增长 4202.96%，主要原因是：加大卫生投入力度。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 573.25 万元，其中：政府采购货物支出 573.25 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 573.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车 0 辆。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 607.78 万元。

组织对“预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播项目”、“免费婚前医学检查项目”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共

预算支出607.78万元。其中，对“预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播项目”、“免费婚前医学检查项目”等项目分别委托本中心相关业务科室开展绩效评价。从评价情况来看，我中心做了专项经费备查账，确保专款专用。项目专项资金财务制度健全，严格执行财务制度。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

## 项目支出绩效自评报告

（妇幼重大公共卫生服务项目）

### 一、项目概况

#### 1、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目。

根据《关于全面开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的通知》（赣卫妇幼字[2015]11号）要求，中心继续利用中央财政专项经费，在全区全面实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，为孕产妇免费提供艾滋病、梅毒和乙肝筛查以及为感染孕产妇与所生儿童提供综合干预服务。

2、免费孕前优生健康检查项目：孕前优生健康检查是出生缺陷一级预防的重要手段。为预防和减少出生缺陷，提高我国出生人口素质，为所有计划怀孕的夫妇免费提供孕前优生健康检查服务。

3、免费婚前医学检查：为降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质免费，根据江西省卫生和计划生育委员会、江西省民政厅和江西省财政厅联合下发的《关于印发江西省免

费婚前医学检查实施方案的通知》（赣卫妇幼发〔2017〕11号），为计划结婚的夫妇提供免费婚前医学检查。

## 二、项目绩效目标

### 1、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目。

2020年12月底前完成10000例孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝筛查工作。

（一）孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率分别达到95%以上，孕期检测率达到90%以上。

（二）艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物应用比例达90%和90%以上，孕产妇接受其他相关检测的比例达到70%，住院分娩率达到90%，所生儿童人工喂养的比例达90%。

（三）梅毒感染孕产妇及所生儿童接受规范诊疗的比例达到90%以上。

（四）乙肝感染孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白注射的比例达到95%以上。

（五）提供相应服务的人员培训覆盖率达到90%以上。

（六）每个设区市、县1套专用计算机、传真机设备，确保预防母婴传播网络直报系统运转顺畅。

### 2、免费孕前优生健康检查项目

让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，优生科学知识知晓率达到80%以上，孕前优生检查人群覆盖率达到85%以上，在保质保量完成19项服务内容

的基础上，完成省级下达的 800 对任务数，风险评估科学规范、及时准确，《评估建议告知书》告知率达到 100%。早孕随访和妊娠结局随访率达 80%以上，建立实验室质量管理规范。

### 3、免费婚前医学检查项目

通过大力宣传、方便群众、规范服务等有效途径，形成政府引导、部门协作、社会支持、群众响应的工作机制，目标人群免费婚检率达到 95%以上。

## 三、项目资金使用及管理情况

### 1、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目。

①预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目资金到位及使用情况：项目资金于 2020 年到位 55.1 万元。主要用于：项目试剂采购、培训、人员经费等。

②预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目财务管理情况。艾梅乙项目经费严格按照严格按照《预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目工作实施方案》要求进行资金管理，制定了项目资金管理办法，专人专帐管理，专款专用，无截留、挤占挪用经费，各项财务单据保存完整。

### 2、免费孕前优生健康检查项目。

①免费孕前优生健康检查项目财务管理情况。严格遵守国家和省免费孕前优生健康检查项目专项资金管理办法，资金使用坚持“统筹安排、专款专用、加强管理、保证效益”

的原则。严禁贪污、挪用、扣押、拖欠专项资金，严禁弄虚作假、虚报瞒报套取专项资金。

### 3、免费婚前医学检查项目

①免费婚前医学检查项目资金到位及使用情况：项目资金 0 万元。②免费婚前医学检查项目财务管理情况。严格按照免费婚检方案资金管理要求对项目资金进行管理。

## 三、项目组织实施及管理情况

1、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目组织情况和管理情况：中心成立了艾梅乙项目工作领导小组，指定了专人负责艾梅乙项目，所有试剂均按要求集中招标采购。采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

2、免费孕前优生健康检查项目组织情况和管理情况：免费孕前优生检查项目由妇保科具体承担，其他科室通力合作共同完成，业务管理科负责项目管理质量把控。

3、免费婚前医学检查项目组织情况和管理情况：免费婚前检查项目由婚检科室具体承担，其他科室共同配合完成，业务管理科室负责项目的管理以及婚检质量控制。

## 四、项目绩效情况

1、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目完成任务数和完成质量：截止 2020 年 12 月 31 日，全区已完成 10000

名孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费筛查,完成了项目任务。艾梅乙项目在上级有关部门的关心、帮助下、顺利推进,达到了预期目标。

2、免费孕前优生健康检查项目完成任务数和完成质量:截止到2020年12月底共完成800对,保质保量的完成免费孕前优生检查的任务数。

3、免费婚前医学检查项目完成任务数和完成质量:2020年男婚检完成1756人,女婚检完成1749人,完成了目标人群的97.66%以上。超额完成项目要求的95%。

## 五、项目效果情况

1、艾梅乙项目的实施最大程度减少了我区因艾滋病梅毒、乙肝母婴传播造成的儿童感染,改善了妇女、儿童生活质量及健康水平。

2、免费孕前优生健康检查项目预防和减少出生缺陷,提高我区出生人口素质。

3、免费婚前医学检查项目为提高出生人口素质提供有力保障。

## 六、项目评价工作情况

### 1、艾梅乙项目

2020年共完成10000名孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝项目筛查,通过孕产期保健免费筛查2020年珠山区发现HIV 2例,分娩一例,终止妊娠一例。2020年发现梅毒感染孕产

妇人数：26人，所分娩的活产数为26人，均按照要求给与预防性用药。2020年发现乙肝阳性孕产妇461人，所分娩的儿童全部注射乙肝免疫球蛋白。艾、梅、乙项目的实施有效控制孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝、母婴传播的发生，提高母婴健康水平，推动健康江西建设。

### 2、免费孕前优生健康检查项目

2020年共完成800对优检，共计1600人次，检查发现生殖系统疾病132人，白带常规异常145人，RH阴性血5人，肝功能异常89人，乙肝两对半异常189人，肾功能异常181人，梅毒阳性7人，具有风险因素男：44人，女86人。孕前优生健康检查项目是出生缺陷一级预防的重要手段，项目的实施为出生缺陷的预防提供重要保障。

### 3、免费婚前医学检查项目

2020年共完成男婚检1788人，女婚检1759人，男婚检检出疾病163人，指定传染病4人，其中性病0人，生殖系统疾病86人，内科系统疾病52人，女婚检检出疾病274人，指定传染病5人，其中性病1人，生殖系统疾病206人，内科系统疾病56人。免费婚检项目为提高出生人口素质提供有力保障。

## 预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播项目支出2020年度

## 绩效自评表

填报单位： 珠山区妇幼保健院  
2021 年 1 月

填报日期：

项目基本情况	项目名称	预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播项目			
	项目主要内容	根据《关于全面开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的通知》（赣卫妇幼字[2015]11号）要求，中心继续利用中央财政专项经费，在全区全面实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，为孕产妇免费提供艾滋病、梅毒和乙肝筛查以及为感染孕产妇与所生儿童提供综合干预服务。			
	项目单位	珠山区妇幼保健院	项目主管部门	珠山区卫健委	
	单位负责人	王卫平	项目负责人	蒋晓蕾	
	项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续			
	资金总额及构成	总额： 55.1 万元；其中：省级财政 55.1 万元；			
	项目起止时间	2020 年 1 月到 2020 年 12 月			
	是否实施政府采购及采购金额	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 应采购金额      万元      实际 采购金额      万元			
	是否实行招投标	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	是否实施资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	是否实行财政专户管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
项目管理情况	<p>①预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目资金到位及使用情况：项目资金于 2020 年 4 月到位 55.01 万元。截止 2020 年底，艾梅乙项目资金支出 55.01 万元，主要用于：项目能力建设、项目试剂采购、培训、人员经费等。</p> <p>②预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目财务管理情况。艾梅乙项目经费严格按照严格按照《预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目工作实施方案》要求进行资金管理，制定了项目资金管理办法，专人专帐管理，专款专用，无截留、挤占挪用经费，各项财务单据保存完整。</p>				
资金安排		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	省级财政	55.01	55.01	55.01	0
	市级财政	0	0	0	0

使用 情况 ( 万元 )	区县财政	0	0	0	0
	合 计	55.01	55.01	55.01	0

#### 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

(五) 固定资产：反映编报主体的房屋、建筑物、设备等固定资产的原值减去累计折旧后的固定资产净值。主要包括：行政事业单位和公益性国有企业的自有固定资产和公共基础设施资产。

其中公共基础设施，主要包括行政事业单位和公益性国有企业管理的公共基础设施。

（六）工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

（七）商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

（八）对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。

（九）三公经费支出：因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费，公务接待费。

（十）机关运行经费支出：一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费，其中包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、邮电费、水费、电费、电费等。