

附件 1

珠山区妇幼保健和计划生育中心 2021 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 2021 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 2021 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。

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2021年年末实有人数37人，其中在职人员37人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
2021 年度 金额单位：万元

编制单位：景德镇市珠山区妇幼保健所

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	1,193.31	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	0.00	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	68.68	八、社会保障和就业支出	39	36.08
	9		九、卫生健康支出	40	1,029.75
	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	49	0.00

			等支出		
	19		十九、住房保障支出	50	28.08
	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	0.00
本年收入合计	27	1,261.99	本年支出合计	58	1,093.91
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	243.48	年末结转和结余	60	411.56
	30			61	
总计	31	1,505.47	总计	62	1,505.47

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 2021 年度 公开 02 表
 金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	1,261.99	1,193.31	0.00	0.00	0.00	0.00	68.68
208		社会保障和就业支	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
20805	行政事业单位养老支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,197.83	1,129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	68.68
21004	公共卫生	1,183.57	1,114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	68.68
2100403	妇幼保健机构	1,183.57	1,114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	68.68
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.08	28.08	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

编制单位：景德镇市珠山区妇幼保健所

2021 年度

公开 03 表
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
		栏次 合计	1,093.91	463.34	630.57	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和 就业支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单 位养老支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支 出	1,029.75	399.19	630.57	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,015.49	384.92	630.57	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机 构	1,015.49	384.92	630.57	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单 位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医 疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医 疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支 出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支 出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.08	28.08	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

编制单位：景德镇市珠山区妇幼保健所

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项	行	金额	项目（按功	行	合计	一般公共	政府	国有资本经营

目次	次	能分类)	次	预算财政拨款	性基金预算财政拨款	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	1,193.31	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	0.00	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	36.08	36.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出 41	961.08	961.08	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	28.08	28.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,193.31	本年支出合计	59	1,025.24	1,025.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	243.48	年末财政拨款结转和结余	60	411.56	411.56	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	243.48		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				
总计	32	1,436.80	总计	64	1,436.80	1,436.80	0.00	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

2021 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	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	1	2	3
		栏次			
合计			1,025.24	463.34	561.89
208		社会保障和就业支出	36.08	36.08	0.00
20805		行政事业单位养老支出	36.08	36.08	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08	0.00
210		卫生健康支出	961.08	399.19	561.89
21004		公共卫生	946.82	384.92	561.89
2100403		妇幼保健机构	946.82	384.92	561.89
21011		行政事业单位医疗	14.26	14.26	0.00
2101101		行政单位医疗	10.68	10.68	0.00
2101102		事业单位医疗	3.58	3.58	0.00
221		住房保障支出	28.08	28.08	0.00
22102		住房改革支出	28.08	28.08	0.00
2210201		住房公积金	28.08	28.08	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

2021 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	346.83	302	商品和服务支出	116.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.15	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.68	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	36.09	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.08	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	17.26	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	5.27	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.08	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.22	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.14	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	0.45	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	111.45	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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
						399	其他支出	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	346.83	公用支出合计						116.52

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

编制单位：景德镇市珠山区妇幼保健所 2021 年度 公开 07 表
 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	1.79	0.14
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	1.79	0.14
（1）国内接待费	7	-	0.14
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	-	11
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

编制单位：景德镇市珠山区妇幼保健所 2021 年度 公开 08 表
 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
支出功能分 类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
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 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

— %d —

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1505.47 万元，其中年初结转和结余 243.48 万元，较 2020 年增加 66.42 万元，增长 37.51 %；本年收入合计 1261.99 万元，较 2021 年减少 102.11 万元，降低 7.49 %，主要原因是：政府财务制度改革。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1193.31 万元，占 94.56 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 68.68 万元，占 5.44 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1505.47 万元，其中本年支出合计 1093.91 万元，较 2020 年减少 203.77 万元，降低 15.7%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 411.56 万元，较 2020 年增加 168.08 万元，增长 69.03 %，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 463.34 万元，占 42.36 %；

项目支出 630.57 万元，占 57.64 %；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 440.9 万元，决算数为 1025.24 万元，完成年初预算的 232.53 %。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 440.9 万元，决算数为 961.08 万元，完成年初预算的 217.98%。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 36.08 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，支出决算数为 28.08 万元。完成年初预算的 100%。主要原因是增加了在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 463.34 万元，其中：

(一) 工资福利支出 346.83 万元，较 2020 年增加 15.53 万元，增长 4.49 %，主要原因是：人员增加。

(二) 商品和服务支出 116.52 万元，较 2020 年增加 0.34 万元，增长 0.29 %，主要原因是：厉行节约，人员增加但尽量压缩开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 5.3 万元，下降 100 %，主要原因是：节约开支。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要原因是：节约开支。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.79 万元，决算数为 0.14 万元，完成年初预算的 7.82 %，决算数较 2020 年减少 0.04 万元，下降 22.22 %，

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 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因为无该项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.79 万元，决算数为 0.14 万元，完成年初预算的 7.82 %，决算数较 2020 年减少 0.04 万元，下降 22.22 %。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 1 批，累计接待 11 人次。其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：业务工作。

（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 2020 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 2020 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。年末公务用车保有 0 辆。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 2021 年度机关运行经费支出 0 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），较上年决算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因为：本单位为事业单位，无该项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 33.12 万元，其中：政府采购货物支出 33.12 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 33.12 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 2020 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 2021 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 3个，二级项目 0 个，共涉及资金 630.57 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 3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出630.57万元。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各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《关于做好 2020 年全省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作的通知》（赣卫妇幼字[2020]22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。

2021年12月底前完成8000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，孕早期检测率达到50%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98%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2021年到位42.7万元。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《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2021年12月31日，全区已完成8106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2021年12月底共完成836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：2021年婚

检完成 2992 人，完成了目标人群的 98.84%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

2021 年共完成 8106 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 2021 年珠山区发现 HIV 1 例,分娩 0 例,终止妊娠 1 例。2021 年发现梅毒感染孕产妇人数:35 人,所分娩的活产数为 28 人,均按照要求给与预防性用药。2021 年发现乙肝阳性孕产妇 35 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

2021 年共完成 836 对优检,共计 1672 人次,检查发现高峰人群 352 人,全部建立重点对象名册指导干预。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

2021 年共完成婚检 2992 人,其中男性婚检 1501 人,检出疾病 229 人,指定传染病 1 人,其中性病 1 人,生殖系统疾病 198 人,内科系统疾病 29 人,女性婚检 1491 人,检出疾病 389 人,指定传染病 1 人,其中性病 2 人,生殖系统疾病 204 人,内科系统疾病 137 人。免费婚检项目为提高出生人口素质提供有力保障。

附件 4:

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

评价部门名称	珠山区妇幼保健计划生育服务中心	下属单位个数	0
--------	-----------------	--------	---

整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源：（1）财政拨款		1193.31万元	1193.31万元	100%			
	（2）其他资金							
	资金结构：（1）基本支出		1193.31万元	1193.31万元	100%			
	（2）项目支出							
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性及准确性	各项收入数据是否完整、来源编报是否齐全	收入数据完整、来源齐全	3	3	
		预算执行管理	预算完成率	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。 预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 某部门得分 = $[\text{某部门预算完成率} - 85\%] \div [95\% - 85\%] \times \text{分值}$ 。	100%	3	3	
			公用经费控制率	公用经费控制率 = $(\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$ 。	100%	3	3	
			“三公”经费控制率	“三公”经费控制率 = $(\text{“三公”经费实际支出数} / \text{“三公”经费预算安排数}) \times 100\%$ 。	100%	3	3	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率 = $\text{结转结余总额} / \text{支出预算数} \times 100\%$	0	3	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定内容，按规定时效公开	3	3	
		部门预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有	已制定管理制度、制度合规、完整，能够有效执行	5	4	

				效执行。				
		政府采 购管理	政府采 购执 行率	政府采购执行率=（实际政府 采购金额/政府采购预算数） ×100%	100%	4	4	
		资产管 理	管理制 度健 全性	①是否已制定或具有资产管 理制度； ②相关资金管理制度是否合 法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得 到有效执行。	已建立管理 制度，并助 合法合均 规，不能完 全有效执行	3	2	
产出指 标	25	数量指 标	项目完成 数	基本完成	100%	5	4	
			婚检优检 孕检工作 数量	全部完成	100%	3	3	
			讲座、宣传 活动数量	≥4次	100%	4	4	
			艾梅乙工 作筛查数 量	8000人次	100%	4	4	
		质量指 标	各项计划 工作完成	保质保量	较好完成	3	3	
			母婴阻断 率	100%	100%	3	3	
		时效指 标	本年计划 按时完成	按时完成	按时完成	3	3	
效果指 标	35	社会效 益指标	维持单位 正常运转 和日常办 公条件	有效维持	有效维持	9	8	
			开展宣传 活动及讲 座	提高居民健康意识	有所成效	9	9	
			降低传染 病感染率	落实各项传染病控制措施、完 善制度	有效完成	8	8	
			提高救治 质量	关怀救助	有效完成	8	8	
满意 度指 标	10	满意度 指标	群众满意 率	广大人民群众满意度		10	10	
总分						100	95	

说明：1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播项目								
主管部门	珠山区卫生健康委员会			实施单位	珠山区妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	42.7	42.7	42.7	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	42.7	42.7	42.7					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	免费艾梅乙检测人数: 8000 人			免费艾梅乙检测人数: 8106 人					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 筛查人数	8000	8000	10	10	无	
			指标 2:						
			指标 3:						
		质量 指标	指标 1: 艾梅乙检测率 95%以上			5	5		
			指标 2: 孕期检测率 90%以上			5	5		
			指标 3:						
		时效 指标	指标 1: 2021 年度				10	10	
			指标 2:						
		成本 指标	指标 1: 42.7 万/年	42.7	42.7	10	10		
			指标 2:						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 免费提供率 100%	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
			指标 3:						
		社会 效益 指标	指标 1: 居民健康意识 提升率 50%	50%	70%	10	10		
			指标 2:						
			指标 3:						
		生态 效益 指标	指标 1: 实验室污染指 数 0	0	0	10	10		
			指标 2:						
...									
可持 续影 响指 标		指标 1: 母婴阻断率 100%	100%	100%	10	10			
	指标 2:								
	指标 3:								
满意 度 指标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标 1: 服务满意度 80%	80%	100%	10	10			
		指标 2:							
		指标 3:							

总分	100	10	
----	-----	----	--

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相关规定为基本说明，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 2019 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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。