2020年开福区妇幼保健计划生育服务中心部门决算

目 录

**第一部分 开福区妇幼保健计划生育服务中心部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分  开福区妇幼保健计划生育服务中心部门概况**

一、部门职责

开福区妇幼保健计划生育服务中心主要负责为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫健行政部门委托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等工作。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**本单位内设机构包括：办公室、妇女保健科、儿童保健科、临床检验科、信息科、财务后勤科六个科室。

**（二）决算单位构成。**开福区妇幼保健计划生育服务中心2020年部门决算只包含本单位一个，无二级单位，本单位已纳入财政预决算。

**第二部分 部门决算表**

**（详见附件）**

**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年度收入总计1563.99万元。与2019年相比，减少4.43万元，减少0.28%，主要原因是2020年新增加了疫情防控补助经费、残疾人保障金等，同时艾梅乙专项经费拨款比上年增加，但2020年使用年初结转结余资金较2019年使用年初结转结余资金减少，因此2020年度收入总计较2019年有所减少。

2020年度支出总计1563.99万元。与2019年相比，减少4.43万元，减少0.28%，原因是部分项目经费支出金额减少，艾、梅、乙项目经费四季度未结算，孕前优生检查经费较上年度支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1434.37万元，其中：财政拨款收入1434.37万元，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

本年支出合计1338.41万元，其中：基本支出1068.16万元，占79.81%；项目支出270.25万元，占20.19%；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年度财政拨款收入总计1563.99万元。与2019年相比，减少4.43万元，减少0.28%，主要原因是2020年新增加了疫情防控补助经费、残疾人保障金等，同时艾梅乙专项经费拨款比上年增加，但2020年使用年初结转结余资金较2019年使用年初结转结余资金减少，因此2020年度收入总计较2019年有所减少。

2020年度财政拨款合计1563.99万元。与2019年相比，减少4.43万元，减少0.28%，主要是因为2020年增了疫情防控经费及项目经费，支出减少的原因是部分项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出1338.41万元，占本年支出合计的 100%，与2019年相比，财政拨款支出减少24.57万元，减少 1.8%，主要是因为艾、梅、乙项目经费四季度未结算，孕前优生检查经费较上年度支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1338.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 111.73万元，占8.35%；卫生健康（类）支出1169.4万元，占 87.37%;住房保障（类）支出57.28万元，占 4.28%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为1102.01万元，支出决算数为1338.41万元，完成年初预算的 121.45 %，本部门年初预算不包括卫健局归口管理、面向全区分配的免费产前筛查、免费新生儿筛查、农村两癌项目、免费婚前检查、孕前优生检查、爱心助孕、地贫筛查、预防艾滋病母婴传播等专项经费，其中：

1. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员生活补贴由工资统发发放，未纳入年初预算。

1. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障缴费支出合计，2020年年初预算时该项统一在归类在幼保健机构（项）下，未细化到机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

1. 社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为残疾人保障缴费支出，是2020年新增的项目支出，未纳入年初预算。

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔专项为降低孕产妇死亡及消除新生儿破伤风项目经费，属于卫健局归口管理的专项支出，年初由卫健局统一预算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为1041.93万元，支出决算为920.04万元，完成年初预算的88.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制一般性支出，缩减开支。

6、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项为省级追加的基本公卫经费，属于卫健局归口管理的专项支出，年初由卫健局统一预算。

7、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195.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项包含预防艾滋病母婴传播经费136.47万元，免费孕前优生健康检查经费36.02万元，免费婚检经费15万元，特困孕产妇补助8万元，属于卫健局归口管理的专项支出，年初由卫健局统一预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为2020年疫情防控临时补助支出，用于支付单位参与疫情防控的人员支出，因疫情具有突发性，该项未纳入2020年年初预算。

9、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2.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔专项为降低孕产妇死亡及消除新生儿破伤风项目经费，属于卫健局归口管理的专项支出，年初由卫健局统一预算。

10、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0万元，支出决算为30.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出及其他社会保障缴费支出合计，年初预算在妇幼保健机构（项）下，未细化到行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

11、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60.08万元，支出决算为57.28万元，完成年初预算的 95.34%，决算数小于年初预算数的主要原因2020年年初一名在编在职职工退休。

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 1068.16 万元，其中：人员经费 1003万元，占基本支出的93.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 65.16万元，占基本支出的 6.1%，主要包括办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

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 11.1万元，支出决算为3.72万元，完成预算的33.51%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算 1.5万元，支出决算为0.06万元，完成预算的4%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于公务接待的标准，从严控制公务接待。与上年相比增加0.06万元，增长的主要原因是上年没有发生公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9.6万元，支出决算为 3.66万元，完成预算的 38.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算是3台车辆经费（包括一台不在编制内的一台），与上年相比减少 0.45万元，减少10.95 %，减少的主要原因是2020年4月执行事业单位公车改革，已将不在编制内的车辆上缴。

**（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 0.06万元，占 1.61 %，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 3.66万元，占 98.39%。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0.06万元，全年共接待来访团组1个，来宾8人次，主要是兄弟单位交流学习。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.66 万元，其中：公务用车购置费 0万元。公务用车运行维护费 3.66 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展妇幼保健计划生育业务检查、医疗救护、督导业务所需车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等，截至2020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。

八、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。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

关于开福区妇幼保健计划生育服务中心2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位根据区财政局制定的《财政项目支出绩效评价管理暂行办法》，明确了预算绩效管理牵头部门及各项目负责人，传达了预算绩效管理的职责和具体要求，使财政支出绩效评价工作更加规范，进一步推进了本单位财政支出绩效评价工作的有序开展，建立了“项目申报有目标”“项目执行有跟踪”“项目结束有评估”“项目评估有反馈”“项目反馈有整改”的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：2020年度开展的绩效跟踪评价项目 12个，涉及预算金额333.62万元；本单位开展2020年度财政支出项目绩效自评结果优秀。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出65.16万元，比2019年增加27.06万元，增加71.02%。主要原因是2020年市级文明标兵单位奖列支在其他商品和服务支出。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费1.32万元，用于开展新生儿死亡评审及危重孕产妇评审会议，人数约50人次,内容开展新生儿死亡评审及危重孕产妇评审会议。开支培训费10.76万元，用于开展全区儿童保健人员业务培训、全区妇幼健康业务培训、母婴保健培训、两癌培训、艾、梅、乙专项培训、新生儿死亡及危重孕产妇急救演练培训等，人数约720人次，内容全区儿童保健人员业务培训、全区妇幼健康业务培训、母婴保健培训、两癌培训、艾、梅、乙专项培训、新生儿死亡及危重孕产妇急救演练培训等。未举办各节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额77.96万元，其中：政府采购货物支出59.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.25万元。授予中小企业合同金额77.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.96万元，占政府采购支出总额的100%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1. 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告