

2019 年广州市番禺区妇幼保健计划生育服务 中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心 2019 年部门决算表

- 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心概况

（一）部门主要职责

广州市番禺区妇幼保健计生服务中心于 2016 年 7 月改革成立，是广州市番禺区卫生健康局属下的财政全额拨款公益一类事业单位，设立围产保健部、儿童保健部、妇女保健部和计划生育部。部门主要职责如下：

1. 完成各级政府和卫计部门下达的妇女儿童保健任务，协助制定本区妇女儿童卫生和计划生育工作的相关政策、技术规范和规章制度；

2. 协助区卫健局对本区医疗保健机构开展妇女儿童卫生和计划生育服务工作情况进行检查和考评，承担全区妇幼保健、计划生育服务人员的培训工作，对托儿所、幼儿园卫生保健工作进行业务指导和管理；

3. 负责指导和促进本区妇女儿童保健工作；

4. 负责本区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇女儿童卫生和计划生育服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作；

5. 承担计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、病残儿鉴定、计划生育技术服务信息咨询等任务；

6. 开展孕前优生健康检查和出生缺陷干预等服务管理工作；

7. 指导镇（街）妇幼保健和计划生育技术服务工作；

8. 承担法律、法规规定的其他职责。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心本级决算。

第二部分 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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	1700.28	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	236.54
	9		九、卫生健康支出	35	1349.04
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	114.70
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1700.28	本年支出合计	49	1700.28

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1700.28	总计	52	1700.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 广州市番禺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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1700.28	1700.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.54	236.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	236.54	236.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.93	130.93	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	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1349.04	1349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1347.54	1347.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1700.28	1700.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1328.59	1328.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.70	114.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺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	1700.28	1647.89	52.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.54	236.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	236.54	236.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.93	130.93	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	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1349.04	1296.65	52.39	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺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	1700.28	1647.89	52.39	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1347.54	1296.65	50.89	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1328.59	1277.70	50.89	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1700.28	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	236.54	236.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1349.04	1349.04	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	114.70	114.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1700.28	本年支出合计	50	1700.28	1700.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1700.28	总计	54	1700.28	1700.28	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1700.28	1647.89	52.39
208	社会保障和就业支出	236.54	236.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	236.54	236.54	0.00
2080502	事业单位离退休	130.93	130.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32	0.00
210	卫生健康支出	1349.04	1296.65	52.39
21003	基层医疗卫生机构	1.50	0.00	1.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.50	0.00	1.50
21007	计划生育事务	1347.54	1296.65	50.89
2100716	计划生育机构	1328.59	1277.70	50.89
2100717	计划生育服务	18.94	18.94	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1700.28	1647.89	52.39
221	住房保障支出	114.70	114.70	0.00
22102	住房改革支出	114.70	114.70	0.00
2210201	住房公积金	114.70	114.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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
301	工资福利支出	1378.08	302	商品和服务支出	118.24
30101	基本工资	166.49	30201	办公费	5.38
30102	津贴补贴	299.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	689.71	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.32	30207	邮电费	2.34
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	114.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	149.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	124.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	69.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.20
30399	其他对个人和家庭的补助	25.60	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.95
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	1.70
			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	1527.95		公用经费合计	119.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.34	0.34	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.34	0.34	0.00
利息收入	0.17	0.17	0.00
其他利息收入	0.17	0.17	0.00
非经营性国有资产收入	0.16	0.16	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.16	0.16	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

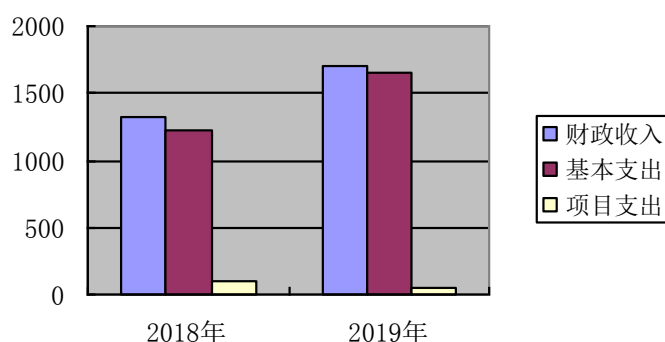
注：

第三部分 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度收、支总计 1700.28 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 368.36 万元，增长 27.70%。主要是 2019 年度补缴以前年度养老保险、职业年金等。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度总收入 1700.28 万元，其中本年收入 1700.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1700.28 万元，比上年决算数增加 374.55 万元，增长 28.25%，主要变动情况：人员经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度总支出 1700.28 万元，其中本年支出 1700.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1647.89 万元，比上年决算数增加 418.18 万元，增长 34.00%，主要变动情况：人员支出及日常公用经费支出增加。
2. 项目支出 52.39 万元，比上年决算数减少 49.82 万元，下降 48.70%，主要变动情况：部分项目收入减少或年中预算调减。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 1700.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1700.28 万元，比上年决算数增加 374.55 万元，增长 28.25%；主要变动情况：社会保障和就业支出收入增加 128.31 万元，卫

生健康支出收入增加 416.81 万元，住房保障支出收入减少 172.07 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 1700.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1700.28 万元，比年初预算数增加 342.68 万元，增长 25.20%；主要变动情况：基本支出增加 418.18 万元，项目支出减少 49.82 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）130.93 万元，占 7.70%，主要用于离退休人员经费及住房改革性补贴支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.29 万元，占 4.25%，主要用于在编人员基本养老保险支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.32 万元，占 1.96%，主要用于在编人员职业年金缴费；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）1.50 万元，占 0.09%，主要用于基层医疗卫生机构人员培训支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）1328.59 万

元，占 78.14%，主要用于本单位日常营运支出及在职人员费用支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）18.94 万元，占 1.11%，主要用于编外人员经费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）114.70 万元，占 6.75%，主要用于在编人员住房公积金支出。

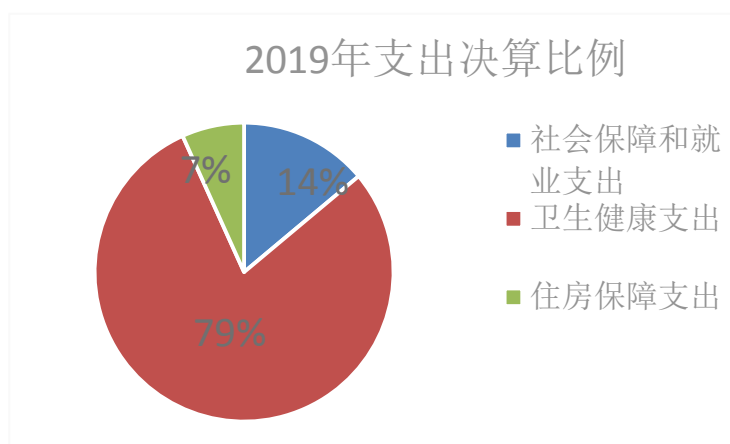
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1700.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 374.55 万元，增长 28.3%。主要原因：一是基本支出增加 418.18 万元，增长 34.01%；二是项目支出减少 49.82 万元，下降 48.74%。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出 236.54 万元，占 13.91%；卫生健康支出 1349.04 万元，占 79.34%；住房保障支出 114.70



万元，占 6.75%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1357.60 万元，支出决算 1700.28 万元，完成年初预算的 125.20%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 130.93 万元，完成年初预算的 174.90%。预决算产生差异的主要原因是离退休人员往年绩效发放。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 72.29 万元，完成年初预算的 88.33%。预决算产生差异的主要原因是年中机关事业单位职业年金制度改革，部分养老保险缴费支出预算用于调整支出在职人员职业年金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 33.32 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算产生差异的主要原因是编制年初预算时机关事业单位职业年金尚未开展制度改革。

（4）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）支出 1.50 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算产生差异的主要原因是本预算由卫健局转移支付至本单位，本单位年初不需做预算。

(5) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 1328.59 万元，完成年初预算的 120.69%。预决算产生差异的主要原因是年中调增人员经费，用于发放往年绩效。

(6) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 18.94 万元，完成年初预算的 103.86%。预决算产生差异的主要原因是计生达标奖按实际情况发放。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 114.70 万元，完成年初预算的 140.14%。预决算产生差异的主要原因是按年度调整在职人员住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1647.89 万元，比年初预算数增加 345.30 万元，完成年初预算的 126.51%。主要原因：年中追加人员经费支出。

其中，人员经费 1527.95 万元，主要包括工资福利支出 1378.08 万元、对个人和家庭的补助 149.87 万元；公用经费 119.94 万元，包括商品和服务支出 118.24 万元、其他资本性支出 1.70 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元， 增长--%（上年决算基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

三、2019 年度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

广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.20 万元，完成预算 4.20 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.20 万元，完成预算 4.20 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.31 万元的 0.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

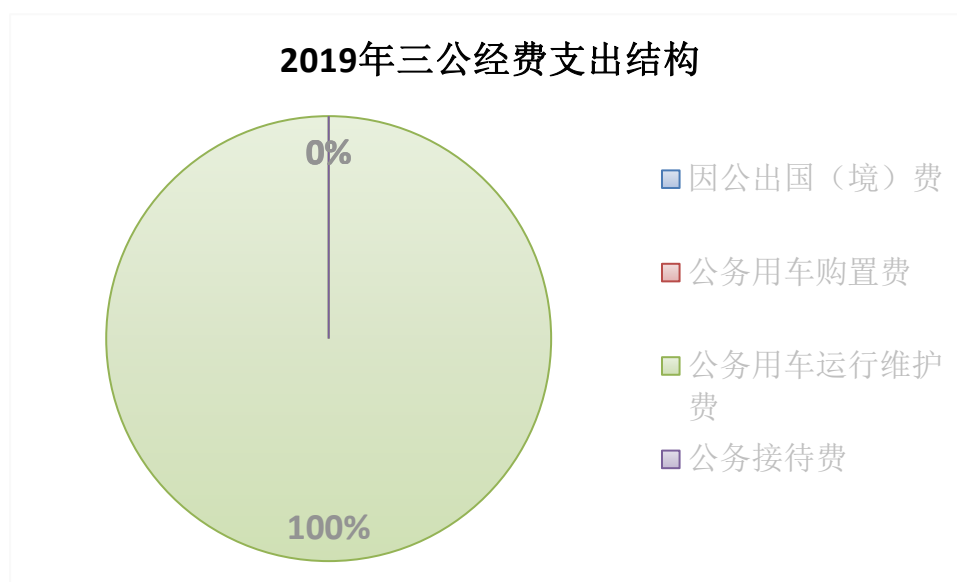
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 4.20 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0.00 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.20 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.20 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于满足日常外出办公交通需求。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无。本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无发生接待



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，减少 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。主要原因贯彻落实中央八项规定及厉行节约要求，严格控制会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗

位保障用车 2 辆，主要是日常办公往来使用；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.34 万元，纳入预算管理已缴国库 0.34 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.34 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 0.17 万元，事业单位国有资产处置收入 0.16 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，本部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 100.00%。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算编制准确性提高，提升部门预算绩效管理水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 55.00 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理水平提升。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 3 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 55.00 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 55.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，预算执行率总体达 92.53%，部分项目预算执行率达 98.20%。年度绩效目标得到较好的完成。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 1700.28 万元，其中一般公共预算支出 1700.28 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体	支出总额（万元）	1700.28	部门整体预算完成率：	98.76%
财政支出	其中：一般公共预算支出	1700.28		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	印制及派发计生、优生宣传资料，加强区内妇幼保健工作培训，开展病残儿鉴定工作。		通过开展计生宣传教育，孕前优生健康检查及病残儿鉴定等计生优生工作，促进区内妇幼保健，计生优生工作有序良好进行。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

做好疫情防控与母婴安全工作，落实母婴安康行动计划，加强辖区妇幼健康教育工作	1. 参与托育机构复托前检查 100 间次； 2. 举办辖区妇幼卫生主题宣教活动； 3. 参加疫情防控志愿者服务工作。	1. 举行托育机构疫情防控指引网络视频直播培训；专线人员参与托育机构复托前检查共 328 间次，加强托育机构疫情防控工作； 2. 提高辖区内妇幼保健保健人员专业水平； 3. 支援区内疫情防控支援服务工作，加强疫情防控能力。	20
---------------------------------------	---	---	----

2020 年在区卫健局党委的正确领导下，辖区妇幼保健工作紧密围绕“新冠肺炎疫情防控期间保障母婴安全”为主题，以控制和降低“孕产妇死亡率”为目标，重点加强重症孕产妇、重症儿童救治能力建设，落实妇幼重大与基本公卫项目，全力遏制孕产妇死亡，确保“两率”达标；具体情况总结如下：

一、主要指标完成情况

（一）辖区主要妇幼管理工作指标完成情况。

户籍孕产妇死亡率 8.63/10 万

户籍孕产妇系统管理率 97.12%

户籍婴儿死亡率 1.87‰

5 岁以下户籍儿童死亡率 ≤4.8‰

常住 0-6 岁儿童健康管理率 96.73%

产后访视率 97.27%

婚前医学检查率 63.16%

孕前优生健康检查率 100.4%

妇女常见病定期筛查率 95.79%

以上指标均达标。

（二）辖区基本公卫项目工作指标完成情况。

早孕建册率：96.11%；

宫颈癌完成率 104.88%，乳腺癌完成率 105.64%。

增补叶酸服务率为 130.1%；

分娩人群中孕期检测率 99.45%；

全区出生医学证明签发率 93.55%，废证率 0.06%；

HIV 母婴用药率 100%；

梅毒感染孕产妇治疗率 94.3%，规范治疗率 81.1%；

新生儿预防性治疗率 100%，乙肝免疫球蛋白注射率 99.96%；

新生儿乙肝免疫球蛋白注射率 99.90%。

新生儿先天代谢性疾病筛查率 99.85%；

听力筛查率 99.70%，复筛率 94.17%，重点筛查率 98.

早产儿视网膜筛查率 87.64%。

地中海贫血筛查率 94.25%

常见染色体非整倍体疾病筛查率 109.61%

六大明显组织结构畸形筛查率 115.97%

以上指标均达标。

二、具体工作开展情况

（一）做好疫情防控与母婴安全工作。

1、协助卫生健康局组织专家对区内十五家助产机构进行新冠肺炎疫情防控及母婴安全专项督导；收集区内孕产妇和儿童留

观及疑似病例的信息收集，协助社区做好隔离期特别是境外输入孕产妇的健康管理，区妇幼保健院隔离观察病区共收治孕产妇留观病例 18 人，其中疑似病例 1 人，全区收治儿童留观病例 74 人，疑似病例 50 人；组织并落实祈福医院停诊期间孕产妇及儿童疫情防控工作，对祈福医院出院的 389 名产妇，147 名新生儿及儿童进行电话随访，指导做好居家隔离和自我健康监测管理；收集祈福医院 38 周及以上未分娩的 85 名孕妇信息，指引其到适合助产机构产检及分娩。对全区 19 家月子中心进行疫情防控督导。

2、协助区卫健局制定“番禺区托育机构新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指引”；举行托育机构疫情防控指引网络视频直播培训；加强托育机构疫情防控工作，专线人员参与托育机构复托前检查共 328 间次，复学后实行疫情“日报告”及“零报告”制度；制定《番禺区托育机构卫生保健管理实施细则(试行)》。

3、妇幼计生中心刘巧芸、惠薇、黄绮玲、梁佳、担任兼职卫生健康副校长、副园长，郭婉珊及汤风鸣、古艳芳、黄佩芬、郭好裕担任驻校指导员，协助学校、幼儿园和托育机构做好复学的卫生防控工作。

4、共派出 5 批，57 人次参加广州南站疫情防控志愿者服务工作。

（二）加强高危、重症孕产妇、儿童救治管理，“两率”达标。

一是开展全区重症孕产妇、重症儿童监测，重症孕产妇救治

人数 549 人，救治成功率 99.82%，重症儿童救治人数 6781 人，救治成功率 98.88%；2020 年全年共上报重症孕产妇 481 例，联合各级医疗机构对 126 例依从性差的重症孕产妇进行全程管理和追踪随访。二是区内两家重症孕产妇救治中心制定完善的重症救治制度、转诊联系方式及流程，转诊绿色通道流畅；协助组织全区的重症孕产妇救治演练、重症儿童救治演练。三是开展产儿科质量督导、回头看，督促整改落实到位。四是召开番禺区基层医院产后出血救治技术培训班。五是根据市级文件要求分别到化龙、新造医院、番禺区第七人民医院等七间助产机构完成高危妊娠管理的飞行检查。六是召开番禺区重症孕产妇、重症儿童病例评审会议、番禺区重症孕产妇病例现场评审会及规范孕产妇、围产儿及新生儿死亡评审。

（三）落实母婴安康行动计划。

1、对四家助产机构四季度产儿科能力建设的督导。

2、2020 年 1 名产科医生及 1 名助产士骨干进修培训。

（四）加强辖区妇幼健康教育工作。医院微信公众号发布妇幼健康教育稿件 64 篇，《番禺日报》登妇幼健康教育稿件 28 篇，《广州市妇幼卫生工作简讯》登稿 42 篇，制作《模拟分娩》、《呵护新生命》视频 2 条。举办辖区妇幼保健人员健康教育培训一期，130 人参加。举办辖区妇幼卫生主题宣教活动共计 8 场。线下活动参与人次 1200 人次，线上直播和录制课程观看人次 100 万人次。

（五）规范出生医学证明工作。全年对辖区内 15 间助产签发机构开展出生医学证明管理督导检查共 4 次，检查结果良好，得到广州市卫健委妇幼处的充分肯定；举办了 2020 年“《出生医学证明》管理培训班”；各机构均已开展“粤省事”小程序核验孕产妇的身份。

（六）区出生缺陷综合防控不断完善。2020 年干预重度地贫 14 例，重大组织结构畸形 6 例。确诊染色体异常患胎 42 例；确诊重症畸形患胎 6 例。免费干预病种经产前诊断确诊重症患胎共 64 例，经优生咨询及知情同意后，接受终止妊娠服务共 64 例。

（七）规范托幼园所卫生保健管理。目前我区共有幼儿园 359 间，1-12 月份对 74 间托幼机构（其中 9 间为新设立机构）进行了卫生保健工作业务指导及评价，合格并核发评价报告共 74 份。2020 年进行了关于新冠肺炎疫情防控相关知识的线上培训共 4 次，共 168 人次参加培训；组织市级培训共 2 次、325 人参加；10 月示范基地师资培训 1 次共 45 人参加；11 月区级卫生保健人员业务培训五期，共 1517 人参加。

对全区 164 家托育机构进行了卫生保健初步评价及业务指导及疫情防控检查。

（八）配合卫健局对 2010--2020 年、共 67 项“两纲”统计监测指标的十年资料进行收集、汇总、总结、评价，提供了 64 盒资料给区妇联，完成两纲终期评估资料及指标的报送，并做好现场访谈和入户访谈的工作准备迎国家、省、市各级的两纲终期

验收。

（九）创妇幼三甲工作顺利通过网上及现场评审，现场评审辖区妇幼质量管理的条款得到评审专家的充分肯定、亮点纷呈，为医院创妇幼三甲做出应有的贡献。

（十）陈丽琼于 2020 年 5 月起到贵州赫章进行妇幼管理工作对口帮扶 1 年；中心副主任惠薇借调到广州市卫健委半年。

三、成绩及亮点

（一）番禺区成为广州市市首家 3 岁以下婴幼儿托育机构通过国家托育机构信息管理系统备案成功；番禺区成为首个区级“3 岁以下婴幼儿照护服务指导中心”并挂牌，该项工作走在广州市的前列。思润托育中心成功申报国家普惠托育建设项目，红树林托育中心成功申报市托育服务示范点。

（二）大石儿保医生董结玲被授予全国“最美基层儿童保健医生”荣誉称号，是广东省唯一一位获得这项殊荣的的医生。

（三）2020 年番禺区妇幼保健院获广州市第一届儿童保健技能大赛团体二等奖。大石儿保医生董结玲和何丽碧获广州市第一届儿童保健技能大赛二等奖。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。