

宁夏回族自治区
同心县妇幼保健计划生育服务中心
2022 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表(本年度决算公开表登陆一体化系统宁夏部门决算管理系统, 直接下载其中决算公开表即可)

- 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国母婴保健法》等法律法规，制定全县妇女儿童保健工作规划、工作方案，并具体实施。

（二）运用现代科学技术对妇女、儿童开展疾病预防、身心保健、医疗、培训、知识普及、健康教育、咨询服务等工作。

（三）做好全县育龄人员和流动人口孕情监测，开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；建立孕前优生健康检查风险评估机制；完善免费孕前档案信息管理，建立技术服务信息管理及病残儿医学鉴定信息咨询服务，并做好信息的收集、分析与上报工作。

（四）运用已具备的设备、技术条件，开展门诊医疗和孕产妇住院分娩。

（五）编制年度全县计划生育避孕药具需求，负责全县计划避孕药具的供应、仓储、管理、发放工作，指导基层单位做好全县避孕药具计划免费发放管理工作。

（六）完成有关统计报表，收集、汇总、分析、处理有关信息，为主管部门提供决策信息。

二、机构设置

同心县妇幼保健计划生育服务中心为县卫生健康局所属财政全额拨款的副科级事业单位，共设置 14 个岗位，分别为：综合岗位，财务岗位、妇女保健岗位，儿童保健岗位、计划生育技术服务岗位、计划生育药具管理岗位、生殖健康服务岗位、免费优生健康检查岗位、健康教育岗位、门诊岗位、信息管理岗位、计划生育统计岗位、项目管理岗位和档案管理岗位。核定全额事业编制 84 名，截止 2022 年末实际在编在职人员 80 人。

第二部分 2022 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：同心县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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	23748643.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	9324063.53	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	32313.37	八、社会保障和就业支出	38	3923149.75
	9		九、卫生健康支出	39	26321223.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1408084.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	33105020.81	本年支出合计	59	31652457.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	3077086.50	年末结转和结余	61	4529649.71
总计	30	36182107.31	总计	62	36182107.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表
金额单
位：元

公开部门：同心县妇幼保健计划生育服务中心

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					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次							
						1	2				3	4	5
合计			33105020.81	23748643.91	0.00	9324063.53	0.00	0.00	32313.37				
2080505			1583288.06	1583288.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080502			792009.00	792009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080506			1547852.69	1547852.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101103			507339.72	507339.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210201			1408084.00	1408084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101102			518124.71	518124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2100499			3228147.50	3228147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2100199			52000.00	52000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2100299			5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2100403			20804800.13	20804800.13	0.00	9324063.53	0.00	0.00	32313.37				
2100408			2523795.00	2523795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2100409			134580.00	134580.00	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，数据取自财决03表

支出决算表

公开 03 表
金额单
位：元

公开部门：同心县妇幼保健计划生育服务中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	31652457.60	25708935.10	5943522.50	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1583288.06	1583288.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1547852.69	1547852.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	792009.00	792009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	507339.72	507339.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1408084.00	1408084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	518124.71	518124.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	3228147.50	0.00	3228147.50	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	52000.00	0.00	52000.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	19352236.92	19352236.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2523795.00	0.00	2523795.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	134580.00	0.00	134580.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：同心县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	23748643.91	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	3923149.75	3923149.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18417410.16	18417410.16	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1408084.00	1408084.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	23748643.91	本年支出合计	59	23748643.91	23748643.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
合计	32	23748643.91	合计	64	23748643.91	23748643.91	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：同心县妇幼保健计划生育服务中心

公开 05 表
金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	23748643.91	17805121.	5943522.50
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1547852.69	1547852.69	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1583288.06	1583288.06	0.00
2080502			事业单位离退休	792009.00	792009.00	0.00
2210201			住房公积金	1408084.00	1408084.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	507339.72	507339.72	0.00
2101102			事业单位医疗	518124.71	518124.71	0.00
2100499			其他公共卫生支出	3228147.50	0.00	3228147.50
2100199			其他卫生健康管理事务支出	52000.00	0.00	52000.00
2100299			其他公立医院支出	5000.00	0.00	5000.00
2100409			重大公共卫生服务	134580.00	0.00	134580.00
2100408			基本公共卫生服务	2523795.00	0.00	2523795.00
2100403			妇幼保健机构	11448423.23	11448423.23	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：同心县妇幼保健计划生育服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16484134.41	302	商品和服务支出	432978.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3944149.00	30201	办公费	1700.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4697547.00	30202	印刷费	349.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2220836.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13537.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1583288.06	30206	电费	51462.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1547852.69	30207	邮电费	11000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	518124.71	30208	取暖费	146978.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	507339.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	56913.23	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1408084.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	100456.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	888009.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	744309.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	61435.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	47700.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16060.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30000.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	96000.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				0.00
			30701	国内债务付息				0.00
			30702	国外债务付息				0.00
			30703	国内债务发行费用				0.00
			30704	国外债务发行费用				0.00
人员经费合计		17372143.41	公用经费合计					432978.00
合 计								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：同心县妇幼保健计划生育服务中心

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
30000 .00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：同心县妇幼保健计划生育服务中心

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		
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：同心县妇幼保健计划生育服务中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 36182107.31 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4753959.34 元，增长 13.14%，主要原因是较上年相比财政拨款收入及医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 33105020.81 元，其中：财政拨款收入 23748643.91 元，占 71%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 9324063.53 元，占 28%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 32313.37 元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 31652475.6 元，其中：基本支出 25708935.1 元，占 81.22%；项目支出 5943522.5 元，占 18.78%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 23748643.91 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2403571.22 元，增长 10.12%，主要原因是较上年相比社会保险缴费，住房公积金以及各项目的收支增加。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23748643.91 元，占本年支出合计的

75.02%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3761071.22 元，增长 18.81%，主要原因是较上年相比社会保险缴费，住房公积金以及各项目的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23748643.91 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3923149.75 元，占 16.51%；卫生健康（类）支出 18417410.16 元，占 77.55%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1408084 元，占 5.92%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16195514 元，支出决算为 *23748643.91 元，完成年初预算的 146.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初社保资金预算不足，追加社保资金；二是项目资金预算只对县级配套项目资金进行预算，区级、中央级配套资金未纳入预算。其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)。年初预算为 976771 元，支出决算为 1583288.06 元，完成年初预算的 162.09%，

决算数大于预算数的主要原因是：本年调入 6 人，新招录 4 人的养老保险未做预算；工资增加，年初重新调整社保基数，所以养老保险支出增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初预算为 1141065 元，支出决算为 1547852.69 元，完成年初预算的 135.64%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增人员以及退休人员职业年金未做预算；工资增加，年初调整社保基数，所以职业年金支出增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休支出（02 项）。年初预算为 51760 元，支出决算为 792009 元，完成年初预算的 158.04%，决算数大于预算数的主要原因退休人员的民族团结奖及住房补贴未做预算，所以决算数大于预算数。

4. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 842465 元，支出决算为 1408084 元，完成年初预算的 167.13%，决算数大于预算数的本年新增人员的住房公积金未做预算，工资增加，年初调整公积金基数，所以住房公积金支出增加。

5. 卫生健康支出支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 537224 元，支出决算为 518124.71 元，完成年初预算的 96.44%，决算数小于预算数的主

要原因是：年初医保基数变更与社保不一致，本年医疗保险支出降低。

6. 卫生健康支出支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为480910元，支出决算为507339.72元，完成年初预算的105.49%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员的公务员医疗补助未做预算，所以较预算相对比公务员医疗补助支出增加。

7. 卫生健康支出支出（210类）公共卫生（04款）其他公共卫生支出（99项）。年初预算为450000元，支出决算为3228147.5元，完成年初预算的717.36%，决算数大于预算数的主要原因是：婚检项目只做了县级配套资金预算，但中央资金没做预算。

8. 卫生健康支出支出（210类）公共卫生（01款）其他卫生健康管理事务支出（99项）。年初预算为0元，支出决算为52000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：公共卫生管理经费没做预算。

9. 卫生健康支出支出（210类）公共卫生（02款）其他公立医院支出（99项）。年初预算为0元，支出决算为5000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：千名医师下基层服务没做预算。

10. 卫生健康支出支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）。年初预算为0元，支出决算为134580元，

完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年此项没做预算。

11. 卫生健康支出支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）。年初预算为 576000 元，支出决算为 2523795 元，完成年初预算的 438.15%，决算数大于预算数的主要原因是：孕检项目只做了县级配套资金预算，但中央资金没做预算。

12. 卫生健康支出支出（210类）公共卫生（04款）妇幼保健机构（03项）。年初预算为 11139319 元，支出决算为 11448423.23 元，完成年初预算的 102.77%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资性收入增加，追加卫生健康支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出23748643.91元，其中：人员经费17372143.41元，公用经费432978元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出16484134.41元，较2022年度年初预算数增加1900358.41元，增长13.03%，主要原因是工资性收入增加；较2021年度决算数增加2250080.9元，增长15.8%。

2.商品和服务支出432978元，较2022年度年初预算数增减少5000元，降低1.14%，主要原因是公务接待费5000元做了预算，决算没有公务接待费；较2021年度决算数增加25108元，增长6.15%。

3.对个人和家庭的补助888009元，较2022年度年初预算数增加740249元，增长500.98%，主要原因是退休人员民族团结奖和房补没有做预算；较2021年度决算数增加14443元，增长1.65%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35000元，支出决算为30000元，完成预算的85.71%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无公务接待

费支出，财政收回。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加30000元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加30000元，增长100%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决30000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为30000元，支出决算为30000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出30000元，主要用于公务车运行的燃油费等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的

0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无公务接待费支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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）

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：事业单位无机关运行费。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门 0 政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7676.7 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；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 5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 594.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.02%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，对本单位所实施的“免费产前筛查”、“免费婚前医学检查”、“农村妇女宫颈癌检查”、“农村妇女乳腺癌检查”、“新生儿疾病筛查及耳聋基因筛查”、“艾滋病梅毒和母婴阻断传播”、“免费孕前优生健康检查”等项目进行自评，项目自评得分为 100 分。

2022 年免费产前筛查项目绩效自评表

项目名称	免费产前筛查项目		实施单位	同心县妇幼保健计划生育服务中心
主管部门	同心县卫生健康局		项目期	2022 年
项目资金（万元）	项目总金额		83	
	其中：财政拨款		83	
	其他资金			
绩效目标	通过项目实施，提高全县产前筛查率及产前筛查孕妇妊娠追访率，稳步控制出生缺陷发生率，减轻社会和家庭负担，提高妇女儿童的健康水平和生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	全县产妇人数		4536
		产前筛查人数		3705
	质量指标	全县产前筛查率		≥80%
		产前筛查孕妇妊娠追访率		≥90%
	时效指标	项目完成时限		年底前
	成本指标	全年任务量		5200 人
		产前筛查成本		1 元/例
满意度指标	服务对象满意度指标	孕妇对免费产前筛查项目的满意度		≥90%
效益指标	可持续影响指标	服务质量水平		持续提升
	社会效益指标	孕妇产筛服务需求		逐步提高

2022 年免费婚前医学检查项目绩效自评表

项目名称	免费婚前医学检查项目		实施单位	同心县妇幼保健计划生育服务中心
主管部门	同心县卫生健康局		项目期	2022 年
项目资金（万元）	项目总金额		55	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金（县级配套）		45	
绩效目标	通过项目实施，提高婚前医学检查率，为全县 2500 对婚检对象免费开展婚前医学检查，使婚前医学检查率达到 90%。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	结婚登记人数		1925 对
		免费婚检人数		1871 对
	质量指标	婚前检查率		≥90%
	时效指标	项目完成时限		年底前
	成本指标	全年任务量		2500 对
		婚前医学检查成本		130 元/例
满意度指标	服务对象满意度指标	婚前医学检查双方满意度		≥90%
效益指标	可持续影响指标	服务质量水平		持续提升
	社会效益指标	居民生活质量、健康水平		逐步提高

2022 年农村妇女“宫颈癌”免费检查项目绩效自评表

项目名称	农村妇女“宫颈癌”免费检查项目		实施单位	同心县妇幼保健计划生育服务中心
主管部门	同心县卫生健康局		项目期	2022 年
项目资金（万元）	项目总金额		57	
	其中：财政拨款		57	
	其他资金（县级配套）			
绩效目标	为全县 35—64 岁农村妇女全部进行免费宫颈癌检查，基本建立农村妇女“两癌”项目检查长效机制，宫颈癌筛查覆盖率达 133.73%，宫颈癌早诊率 100%，异常/可疑病例的随访管理率 100%。全年任务量为 9500 人。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	农村妇女免费宫颈癌检查人数		9510 人
	质量指标	农村妇女宫颈癌检查覆盖率		100%
	时效指标	项目完成时限		年底前
	成本指标	全年任务量		9500
		农村妇女宫颈癌检查成本		78 元/例
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基层基本公共卫生服务项目的意度		≥90%
效益指标	可持续影响指标	基层基本公共卫生服务水平		持续提高
	社会效益指标	居民健康素养水平		逐步提高

2022 年农村妇女“乳腺癌”免费检查项目绩效自评表

项目名称	农村妇女“乳腺癌”免费检查项目		实施单位	同心县妇幼保健计划生育服务中心
主管部门	同心县卫生健康局		项目期	2022 年
项目资金（万元）	项目总金额		74.1	
	其中：财政拨款		74.1	
	其他资金（县级配套）			
绩效目标	为全县 35—64 岁农村妇女全部进行免费乳腺癌检查，基本建立农村妇女“两癌”项目检查长效机制，乳腺癌筛查覆盖率达 80.24%，乳腺癌早诊率 100%，异常/可疑病例的随访管理率 100%。全年任务量为 9500 人。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	农村妇女免费乳腺癌检查人数		9510 人
	质量指标	农村妇女乳腺癌检查覆盖率		100%
	时效指标	项目完成时限		年底前
	成本指标	全年任务量		9500
		农村妇女乳腺癌检查成本		78 元/例
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基层基本公共卫生服务项目的意度		≥90%
效益指标	可持续影响指标	基层基本公共卫生服务水平		持续提高
	社会效益指标	居民健康素养水平		逐步提高

2022 年新生儿疾病筛查项目绩效自评表

项目名称	新生儿疾病筛查项目		实施单位	同心县妇幼保健计划生育服务中心
主管部门	同心县卫生健康局		项目期	2022 年
项目资金（万元）	项目总金额		79	
	其中：财政拨款		79	
	其他资金			
绩效目标	通过项目实施，提高新生儿疾病筛查率，稳步控制出生缺陷发生率，出生缺陷得到有效干预，人口素质显著提升。完成新生儿多种遗传代谢疾病筛查 4910 人，使新生儿多种遗传代谢疾病筛率达 98%，新生儿听力筛查率达 95%。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	新生儿多种遗传代谢疾病免费筛查		3713
		新生儿听力免费筛查		3705
	质量指标	新生儿多种遗传代谢疾病免费筛查率		≥98%
		新生儿听力免费筛查率		≥95%
	时效指标	项目完成时限		年底前
	成本指标	全年任务量		4910 人
新生儿疾病筛查		160 元/例		
满意度指标	服务对象满意度指标	新筛项目家长满意度		≥90%
效益指标	可持续影响指标	新生儿救治能力和水平		持续提升
	社会效益指标	妇女儿童生活质量、健康水平		逐步提高

2022 年新生儿耳聋基因筛查项目绩效自评表

项目名称	新生儿耳聋基因筛查项目		实施单位	同心县妇幼保健计划生育服务中心
主管部门	同心县卫生健康局		项目期	2022 年
项目资金（万元）	项目总金额		211	
	其中：财政拨款		211	
	其他资金			
绩效目标	通过项目实施，提高新生儿疾病筛查率，稳步控制出生缺陷发生率，出生缺陷得到有效干预，人口素质显著提升。完成新生儿耳聋基因筛查 3710 人，使新生儿耳聋基因筛率达 98.38%。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	新生儿耳聋基因免费筛查		3710
	质量指标	新生儿耳聋基因免费筛查率		≥98%
	时效指标	项目完成时限		年底前
	成本指标	全年任务量		6050 人
		新生儿耳聋基因筛		350 元/例
满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿耳聋基因筛查项目家长满意度		≥90%
效益指标	可持续影响指标	新生儿救治能力和水平		持续提升
	社会效益指标	妇女儿童生活质量、健康水平		逐步提高

2022 年母婴阻断项目绩效自评表			
项目名称	预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播项目		实施单位 同心县妇幼保健计划生育服务中心
主管部门	同心县卫生健康局		项目期 2022 年
项目资金（万元）	项目总金额		35.8
	其中：财政拨款		35.8
	其他资金		
绩效目标	通过项目实施，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，减轻社会及家庭经济负担。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展预防艾滋病、梅毒和乙肝咨询检测人数	3837
		孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%
	质量指标	艾滋病新发感染完成率	100%
		艾滋病规范化随访干预比例	100%
	时效指标	项目完成时限	年底前
	成本指标	全年任务量	5200 人
母婴阻断项目成本		1 元/例	
满意度指标	服务对象满意度指标	重大传染病防控对象满意度	≥90%
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	持续提升
	社会效益指标	艾滋病中医药治疗人群身体状况	逐步改善

2022 年免费孕前优生检查项目绩效自评表

项目名称	免费孕前优生检查项目		实施单位	同心县妇幼保健计划生育服务中心
主管部门	同心县卫生健康局		项目期	2022 年
项目资金（万元）	项目总金额		128.88	
	其中：财政拨款		71.28	
	其他资金（县级配套）		57.6	
绩效目标	<p>计划怀孕夫妇参加免费孕前健康检查的主动性和自觉性明显增强，目标人群覆盖率达到 80%以上；计划怀孕夫妇预防出生缺陷的风险意识和防护能力提高，计划怀孕夫妇优生知识知晓率达到 90%以上；高危人群再生育孕前优生健康检查率达到 100%；基层服务机构出生缺陷一级预防工作能力提升，免费孕前优生健康检查结果及评估建议告知率达 100%，早孕及妊娠结局随访率达 85%以上。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查		2209 对
		参加孕前检查已分娩人数		1010 人
	质量指标	免费孕前优生夫妇目标人群检查覆盖率		74.37%
		早孕及妇妊娠追访率		85%
	时效指标	项目完成时限		年底前
	成本指标	全年任务量		2970 对
		免费孕前优生健康检查成本		240 元/对
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基层基本公共卫生服务项目的意度		≥90%
效益指标	可持续影响指标	基层基本公共卫生服务水平		持续提高
	社会效益指标	居民健康素养水平		进一步满足

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

五、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等

第五部分 附件

其他有关公开资料: 无。