

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担全县妇女儿童保健和计划生育服务工作；承担全县妇女儿童的基本医疗工作；承担全县计划生育药具发放和服务工作；承担全县妇幼保健信息据的统计、整理、上报和对外查询服务工作；承担妇幼保健和计划生育的培训工作、健康教育工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心。

内设机构7个，具体为：办公室、化验室、超声波检查室、妇科办公室、药具办公室、妇幼保健室、公共卫生管理室。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	322.79	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	18.13	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	45.80	八、社会保障和就业支出	36	17.37
	9		九、卫生健康支出	37	367.15
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	12.94

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	386.72	本年支出合计	53	397.46
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	21.65	年末结转和结余	55	10.91
总计	28	408.38	总计	56	408.38

收入决算表

公开02表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	386.72	322.79		18.13			45.80
208	社会保障和就业支出	17.37	17.37					
20805	行政事业单位养老支出	17.37	17.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49					
210	卫生健康支出	356.41	292.48		18.13			45.80
21002	公立医院	130.33	130.33					
2100206	妇幼保健医院	130.33	130.33					
21004	公共卫生	187.42	148.49		18.13			20.80
2100403	妇幼保健机构	162.80	123.87		18.13			20.80
2100408	基本公共卫生服务	19.41	19.41					
2100409	重大公共卫生服务	5.20	5.20					
21007	计划生育事务	0.75	0.75					
2100799	其他计划生育事务支出	0.75	0.75					
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91					
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82					
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09					
21099	其他卫生健康支出	25.00						25.00
2109999	其他卫生健康支出	25.00						25.00
221	住房保障支出	12.94	12.94					
22102	住房改革支出	12.94	12.94					
2210201	住房公积金	12.94	12.94					

支出决算表

公开03表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	397.46	173.56	223.91			
208	社会保障和就业支出	17.37	17.37				
20805	行政事业单位养老支出	17.37	17.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49				
210	卫生健康支出	367.15	143.25	223.91			
21002	公立医院	130.33	130.33				
2100206	妇幼保健医院	130.33	130.33				
21004	公共卫生	198.02		198.02			
2100403	妇幼保健机构	158.45		158.45			
2100408	基本公共卫生服务	34.37		34.37			
2100409	重大公共卫生服务	5.20		5.20			
21007	计划生育事务	0.89		0.89			
2100799	其他计划生育事务支出	0.89		0.89			
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91				
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82				
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09				
21099	其他卫生健康支出	25.00		25.00			
2109999	其他卫生健康支出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	12.94	12.94				
22102	住房改革支出	12.94	12.94				
2210201	住房公积金	12.94	12.94				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

金额单位：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	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	322.79	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	17.37	17.37		
	9		九、卫生健康支出	39	292.48	292.48		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	12.94	12.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
本年收入合计	25	322.79	本年支出合计	55	322.79	322.79		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	322.79	总计	60	322.79	322.79		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	322.79	173.56	149.24
208	社会保障和就业支出	17.37	17.37	
20805	行政事业单位养老支出	17.37	17.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	
210	卫生健康支出	292.48	143.25	149.24
21002	公立医院	130.33	130.33	
2100206	妇幼保健医院	130.33	130.33	
21004	公共卫生	148.49		148.49
2100403	妇幼保健机构	123.87		123.87
2100408	基本公共卫生服务	19.41		19.41
2100409	重大公共卫生服务	5.20		5.20
21007	计划生育事务	0.75		0.75
2100799	其他计划生育事务支出	0.75		0.75
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	
221	住房保障支出	12.94	12.94	
22102	住房改革支出	12.94	12.94	
2210201	住房公积金	12.94	12.94	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

金额单位：万元

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	167.28	302	商品和服务支出	6.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.84	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.70	30203	咨询费		310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.88	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		167.28	公用经费合计					6.28

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.12		1.12		1.12		1.12		1.12		1.12			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

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
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						

备注：本单位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收入支出决算表

公开09表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

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
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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

金额单位：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	322.79	173.56	149.24
208	社会保障和就业支出	17.37	17.37	
20805	行政事业单位养老支出	17.37	17.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	
210	卫生健康支出	292.48	143.25	149.24
21002	公立医院	130.33	130.33	
2100206	妇幼保健医院	130.33	130.33	
21004	公共卫生	148.49		148.49
2100403	妇幼保健机构	123.87		123.87
2100408	基本公共卫生服务	19.41		19.41
2100409	重大公共卫生服务	5.20		5.20
21007	计划生育事务	0.75		0.75
2100799	其他计划生育事务支出	0.75		0.75
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	
221	住房保障支出	12.94	12.94	
22102	住房改革支出	12.94	12.94	
2210201	住房公积金	12.94	12.94	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	31.91
1. 政府采购货物支出	2	11.62
2. 政府采购工程支出	3	20.29
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	31.91
其中：授予小微企业合同金额	6	29.32

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计408.38万元，比上年收入、支出总计各增加208.00万元。主要原因是：本单位是上年度新增单位，上年度人员工资等由兴海县卫生健康局支出，本年度由本单位支出。其中：

（一）收入总计408.38万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入322.79万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加191.78万元，增长146.39%，主要原因是本单位上年度新增单位，上年度人员工资社保各项缴费等由兴海县卫生健康局支出，本年度由本单位支出。。

2. 事业收入18.13万元，为宫颈癌疫苗注射收入开展宫颈癌疫苗注射专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加18.13万元，增长--%，主要原因是上年度本单位未开展此项业务活动。

3. 其他收入45.80万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为开展业务取得的援建资金及慰问款收入。比上年增加9.77万元，增长27.12%，主要原因是本年收到援建资金45万元及慰问金0.8万元。

4. 年初结转和结余21.65万元，为非财政专项资金上年结转本年使用的基本公共卫生项目及计划生育项目专项等资金。

（二）支出总计408.38万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）17.37万元，占4.25%，主要用于本单位事业人员的行政事业单位养老方面的支出。比上年增加

17.37万元，增长--%，主要原因是本单位上年度新增单位，上年度人员工资社保各项缴费等由兴海县卫生健康局支出，本年度由本单位支出，而导致增长。

2. 卫生健康支出（类）367.15万元，占89.91%，主要用于本单位事业人员的行政事业单位医疗方面的支出。比上年增加197.52万元，增长116.44%，主要原因是本单位上年度新增单位，上年度人员工资社保各项缴费等由兴海县卫生健康局支出，本年度由本单位支出，而导致增长。

3. 住房保障支出（类）12.94万元，占3.17%，主要用于本单位事业人员的住房公积金方面的支出。比上年增加12.94万元，增长--%，主要原因是本单位上年度新增单位，上年度人员工资社保各项缴费等由兴海县卫生健康局支出，本年度由本单位支出，而导致增长。

4. 年末结转和结余10.91万元，占2.67%，为非财政项目资金结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计386.72万元，其中：财政拨款收入322.79万元，占83.47%；事业收入18.13万元，占4.69%；其他收入45.80万元，占11.84%。

三、支出情况说明

本年支出合计397.46万元，其中：基本支出173.56万元，占43.67%；项目支出223.91万元，占56.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计322.79万元。比上年财政拨款收入、支出各增加191.78万元，增长146.39%。主要原因是本单位是上年度新增单位，上年度人员工资等由兴海县卫生健康局支出，本年度由本单位支出。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出322.79万元，占本年支出合计的81.21%。比上年增加191.78万元，增长146.39%。主要原因是本单位是上年度新增单位，上年度人员工资等由兴海县卫生健康局支出，本年度由本单位支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）17.37万元，占5.38%；卫生健康支出（类）292.48万元，占90.61%；住房保障支出（类）12.94万元，占4.01%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为200.67万元，支出决算为322.79万元，完成年初预算的160.85%。决算数大于预算数的主要原因是本年政策内增资及上级下达的项目未纳入年初本单位预算，导致决算数大于预算数。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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12.43万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的95.58%。决算数小于预算数的主要原因是本

年度人员变动，导致养老金基数变小，导致机关事业单位基本养老保险缴费决算数减少。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.22万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的88.26%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，导致养老金基数变小，导致职业年金机关事业单位职业年金缴费决算数减少。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为128.03万元，支出决算为130.33万元，完成年初预算的101.80%。决算数大于预算数的主要原因是本年度政策内增资及人员调动工资增加等原因，导致决算书大于预算数。

(2) 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为27万元，支出决算为123.87万元，完成年初预算的458.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年度内预算数只有县级项目预算，决算数包括上级下达的各类项目资金，所以决算数大于预算数。

(3) 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19.41万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级下达的项目资金，本级无预算。

(4) 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5.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级下达的项目资金，本级无预算。

(5) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初

预算为0万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级下达的项目资金，本级无预算。

（6）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.79万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动，导致医疗保险金基数变大，导致决算数大于预算数。

（7）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.09万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年预算严格按相关规定执行，力争做到预算于执行相等。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.12万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的91.64%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，导致公积金基数变小，导致住房公积金决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出173.56万元，其中：人员经费167.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费6.28万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.12万元，支出决算为1.12万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.12万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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兴海县妇幼保健和计划生育服务中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.12万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.12万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.12万元，下降10%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长--%，主要原因是本年因公出国（境）费支出无预算；公务用

车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.12万元，下降10%，主要原因是当年公务用车运行维护费压缩10%；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长--%。主要原因是本年公务接待费支出无预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出322.79万元，占本年支出合计的81.21%。比上年增加191.78万元，增长146.39%。主要原因是本单位是上年度新增单位，上年度人员工资等由兴海县卫生健康局支出，本年度由本单位支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）17.37万元，占5.38%；卫生健康支出（类）292.48万元，占90.61%；住房保障支出（类）12.94万元，占4.01%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额31.91万元，其中：政府采购货物支出11.62万元、政府采购工程支出20.29万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.32万元，占政府采购授予中小企业合同金额的91.89%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金27万元。根据预算绩效管理要求，兴海县财政局对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金26.72万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：93%。

（二）项目绩效自评结果。

卫生健康局在2022年度部门决算中反映“三查手术减免费”、“免费孕前健康检查”等2个项目绩效自评结果。

1. 三查手术减免费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出21.67万元，结转0万元，完成年度预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，农牧民育龄人群得到相关的计划生育服务技术服务，

提升群众卫生健康，增强幸福感。存在的主要问题：由于本县各乡镇居住分散，服务面积大，对计划生育技术服务绩效完成有一定的困难。下一步改进措施：进一步合理设置绩效考评目标，提升自身能力，加强技术服务，圆满完成绩效考评。

2. 免费孕前健康检查项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，农牧民育龄适婚人群得到相关的免费孕前健康检查，预防出生缺陷，提升出生优生率。存在的主要问题：由于育龄人群知识水平有限，对免费孕前健康检查知识不完全，绩效完成有一定的困难。下一步改进措施：增加免费孕前健康检查知识宣传，进一步合理设置绩效考评目标，提升自身能力，加强技术服务，圆满完成绩效考评。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
三查手术减免费	22	保证了农村育龄夫妻计划生育避孕节育服务的开展。对稳定我县低生育水平发挥了重要的保障作用。	产出指标	数量指标	环情孕情每人15元	≥	15	51-元
			产出指标	数量指标	上环120元、取环120元	≥	120	51-元
			产出指标	数量指标	人流280元、药流280元	≥	280	51-元
			产出指标	成本指标	三查手术减免费	≥	22	57-万元
			产出指标	质量指标	查环、查孕，查病计生服务对象检查率	≥	85	50-%
			产出指标	时效指标	资金拨付率	≥	95	50-%
			效益指标	社会效益指标	保证了农村育龄夫妻计划生育避孕节育服务的开展	≥	85	50-%
			满意度指标	服务对象满意度指标	对查孕查环，上环取环的技术服务得到认可	≥	85	50-%
免费孕前健康检查	5	通过国家免费孕前检查让每一对计划怀孕的夫妇都能享受到免费孕前优生检查服务。育龄群众优生科学知识得到普及。有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。	产出指标	数量指标	补助人数1750人	≥	1750	260-人/年
			产出指标	质量指标	健康教育普及，注重宣传教育，加	≥	94	50-%
			产出指标	时效指标	项目资金拨付及时率	≥	95	50-%
			产出指标	数量指标	补助标准34.56元，补助人数175	=	34.56	129-元/人·次

		社会效益	效益指标	社会效益指标	构开展出生缺陷一级 预防的能	≥	85	50-%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	50-%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，兴海县妇幼保健和计划生育服务中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。