

石泉县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 承担上级下达的妇幼健康工作；承担本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼健康服务质量的检查、考核与评价工作。

2. 承担对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督工作；承担对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理工作。

3. 承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作。

4. 承担全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理分析、质量控制和汇总上报工作。

5. 承担公共卫生、全县妇幼健康项目的组织实施和质量管理工作、辖区内妇女儿童健康状况信息、辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健技术服务工作。

6. 承担孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作；承担普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识、配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育工作。

7. 承担妇女儿童的基本医疗服务、妇女儿童常见病、多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等服务工作。

8. 完成县卫生健康局交办的其他工作。

（二）内设机构

石泉县妇幼保健计划生育服务中心（石泉县妇幼保健院）为石泉县卫生健康局下属正科级财政全额预算公益一类事业单位。

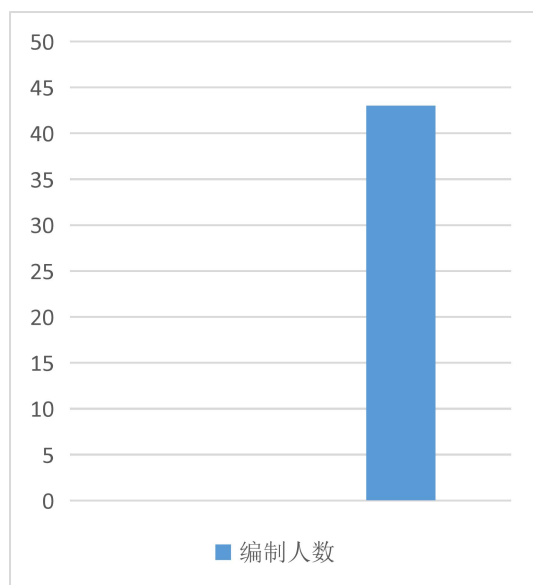
根据上述职能，本单位内设 4 个股室包括：综合股、财务股、保健股、医务股。

二、部门决算单位构成

本单位作为石泉县卫生健康局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

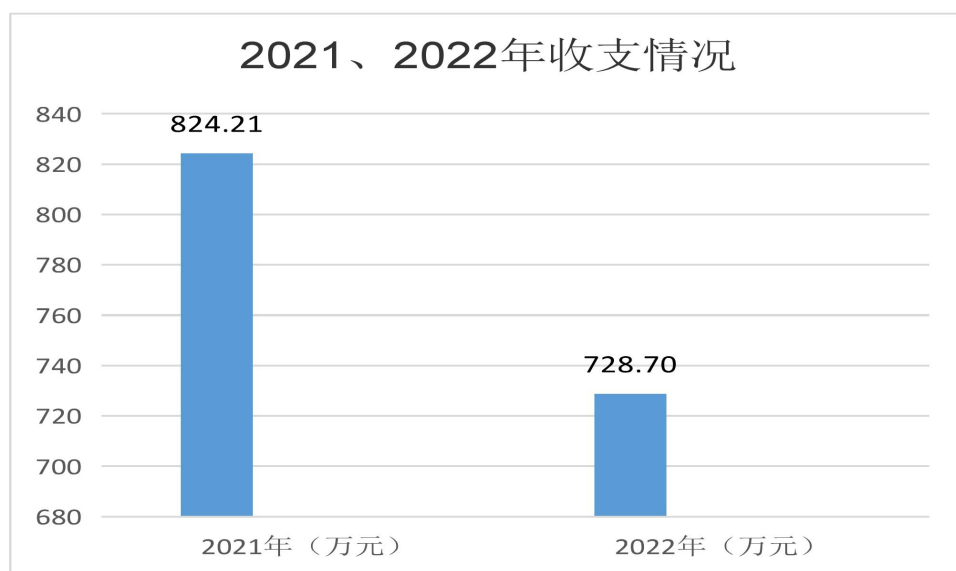
截至 2022 年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 39 人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 728.70 万元，与上年相比收、支总计减少 95.52 万元，下降 11.59%。主要是卫生健康支出减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 728.70 万元，其中：财政拨款收入 531.44 万元，占 72.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 197.26 万元，占 27.07%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 698.46 万元，其中：基本支出 694.20 万元，占 99.39%；项目支出 4.26 万元，占 0.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



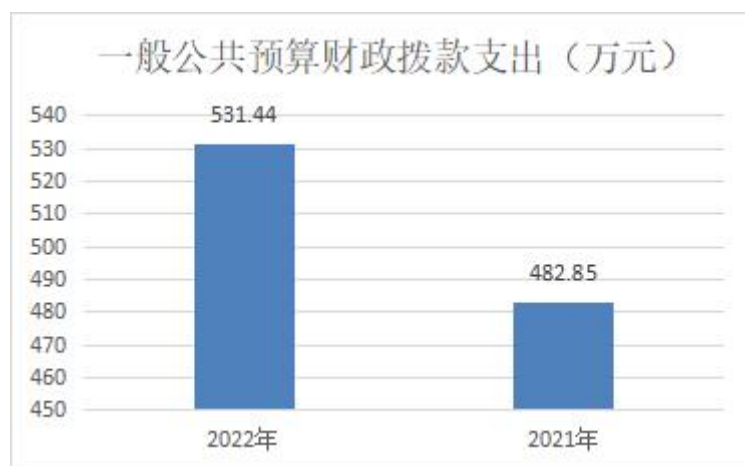
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 531.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 48.59 万元，增长 0.91%。主要原因是人员工资、养老保险及住房公积金增加。

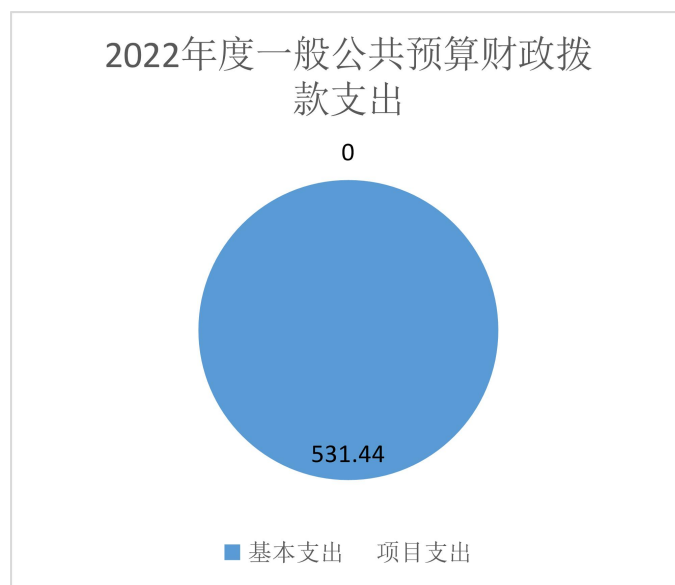


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 531.44 万元，支出决算 531.44 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 72.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 48.59 万元，增长 0.91%，主要原因是人员工资、养老保险及住房公积金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（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 52.86 万元、支出决算 52.86 万元、完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。

年初预算 447.85 万元，支出决算为 447.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 30.73 万元，支出决算 30.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 531.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 518.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 13.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、公务用车运行费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.2 万元，支出决算 3.15 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，公务接待减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数跟预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 20 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 4.26 万元，其中：政府采购货物支出 4.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 4.26 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 100 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采

购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是下乡督导、健康扶贫等公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作完善了绩效管理工作机制，由财务科牵头对重大项目、重点政策绩效目标实施监控跟踪和分析评价，提出各项目绩效目标实施和预算执行的纠偏措施，并督促落实，参与绩效监控管理制度办法的研究制定。绩效监控按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则。分类实施监控，即部门预算支出以时序进度作为参考，专项支出以项目实施进度或资金分配进度为参照。分类予以处置，即针对绩效目标使用方向偏

差的项目，及时提示警示纠偏；针对执行进度滞后的项目督促整改；针对绩效目标发生重大变化需调整安排的项目，必须重新进行绩效评估。

本单位项目支出未达到公开标准线，2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 728.70 万元，执行数 728.70 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：整体来看项目资金使用进度、使用目标、具体绩效指标完成情况均达到年度指标值，达到资金预期使用效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			石泉县妇幼保健计划生育服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	2022 年本单 位基本运转	2022 年人 员经费	已拨付 到位	518.06	518.06		518.06	518.06		50	10 0%	50
	2022 年妇幼 健康工作	2022 年公 用经费	已完成	210.64	13.38	197.26	210.64	13.38	197. 26	50	10 0%	50
	金额合计			728.70	531.44	197.26	728.70	531.44	197. 26	100		100
年度 总体 目	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成本年妇幼健康工作任务						已完成					

标 完 成 情 况							
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	工资发放人数	42 人	已完成	10	
		质量指标	妇幼健康工作完成	按省市要求	已达标	15	
		时效指标	完成时间	2022 年前	已完成	15	
		成本指标	财政补助金额	531.44 万元	已完成	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	妇幼健康工作	不断提升	已完成	30	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	妇幼保健服务能力	持续提高	已完成	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	已完成	10	
总分						100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为

四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 与年初预算单位相比，预算单位无变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915-6321698），如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：石泉县妇幼保健计划生育服务中心

公开01表
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	531.44	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障就业支出	20	52.86
八、其他收入	8	197.26	九、卫生健康支出	21	645.60
	9			22	
本年收入合计	10	728.70	本年支出合计	23	698.46
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	30.24
总计	13	728.70	总计	26	728.70

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

公开02表

单位：万元

部门：石泉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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		728.70	531.44					197.26
208	社会保障和就业支出	52.86	52.86					
20805	行政事业单位养老支出	52.86	52.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86					
210	卫生健康支出	675.84	478.58					197.26
21004	公共卫生	645.11	447.85					197.26
2100403	妇幼保健机构	645.11	447.85					197.26
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.73	30.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：石泉县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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		698.46	694.20	4.26			
208	社会保障和就业支出	52.86	52.86				
20805	行政事业单位养老支出	52.86	52.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86				
210	卫生健康支出	645.60	641.33	4.26			
21004	公共卫生	614.87	610.61	4.26			
2100403	妇幼保健机构	614.87	610.61	4.26			
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.73	30.73				

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

部门：石泉县妇幼保健计划生育服务中心

公开04表
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	531.44	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障就业支出	21	52.86	52.86		
	8		九、卫生健康支出	22	478.58	478.58		
本年收入合计	9	531.44	本年支出合计	23	531.44	531.44		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	531.44	总计	28	531.44	531.44		

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
单位：万元

部门：石泉县妇幼保健计划生育服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		531.44	531.44	
208	社会保障和就业支出	52.86	52.86	
20805	行政事业单位养老支出	52.86	52.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86	
210	卫生健康支出	478.58	478.58	
21004	公共卫生	447.85	447.85	
2100403	妇幼保健机构	447.85	447.85	
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.73	30.73	

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明细表

公开06表

单位：万元

部门：石泉县妇幼保健计划生育服务中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	517.22	302	商品和服务支出	13.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.55	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	278.67	30202	印刷费	5.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.15	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	13.01	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	0.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	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	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	3	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	
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		518.06	公用经费合计					13.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门： 石泉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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：石泉县妇幼保健计划生育服务中心

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：石泉县妇幼保健计划生育服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.2		3		3	0.2		
决算数	3.15		3		3	0.15		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。