

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。石泉县妇幼计生中心编制 43 人。主任 1 人，副主任 2 人。

二、部门决算单位构成

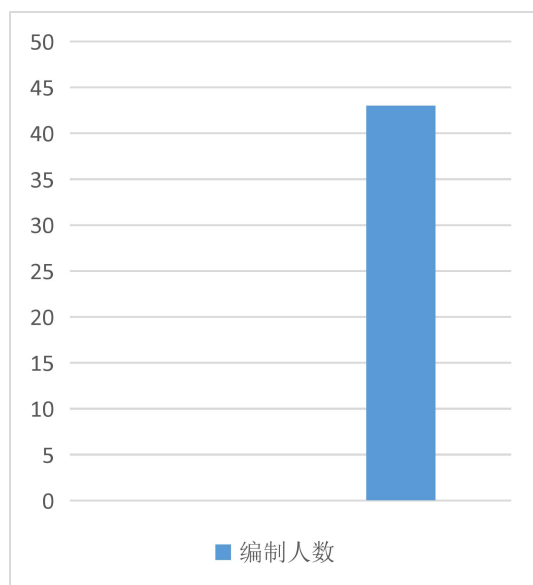
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位 1 个

序号	单位名称
1	石泉县妇幼保健计划生育服务中心（本级）

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

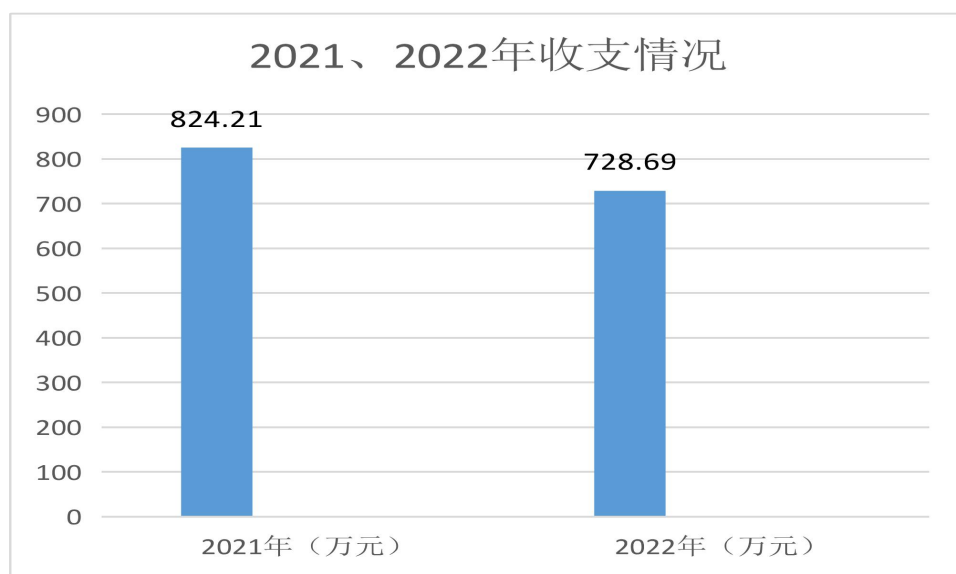
截至 2022 年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 39 人。



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 728.69 万元、支出总为 728.69 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。

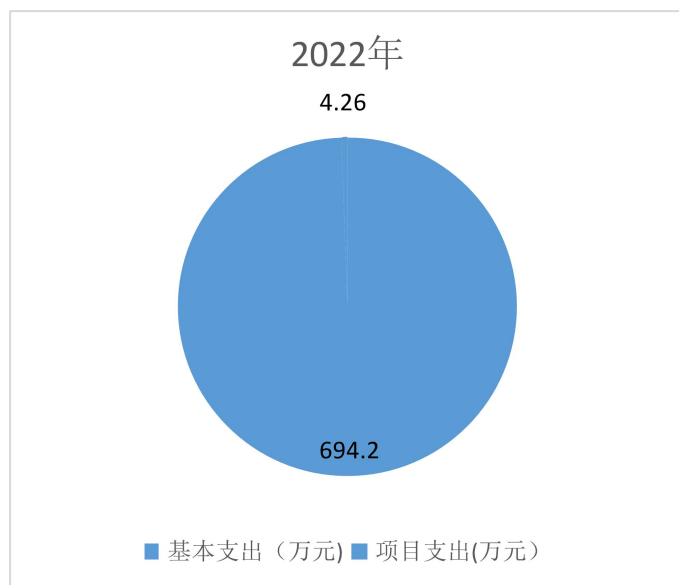


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 728.70 万元，其中：财政拨款收入 531.4 万元，占 72.9%；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 27.1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 698.47 万元，其中：基本支出 694.21 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%。

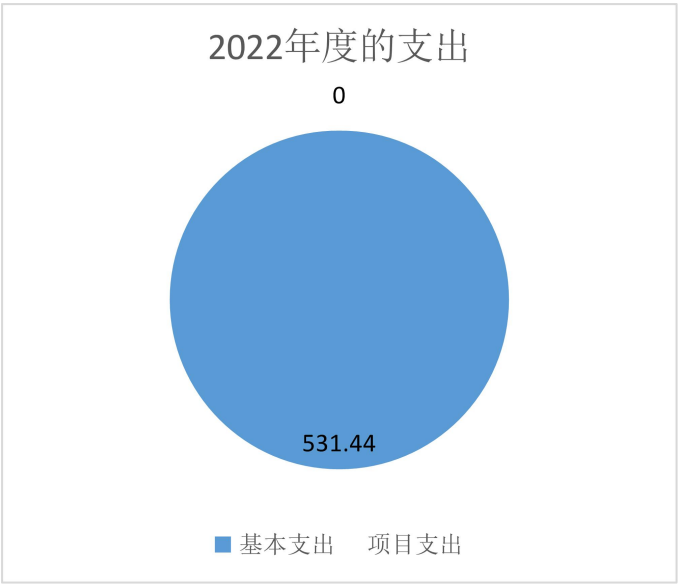


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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%，主要原因是是人员工资、养老保险及住房公积金增加。



1. 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）其他社会保障就业支出

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. 公共卫生支出（类）妇幼保健(款)

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. 行政事业单位医疗（类）其他行政事业单位医疗支出（款）

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 35.55 万元、津贴补贴 278.67 万元、绩效工资 24.75 万元、奖金 1.05 万元、机关事业单位养老保险缴费 59.31 万元，职业年金缴费 8.97 万元、职工基本医疗保险缴费 45.33 万元，其他社会保障缴费 3.43 万元，住房公积金 47.15 万元、其他工资福利支出 13.01 万元，生活补助 0.84 万元。

（二）公用经费 13.38 万元，主要包括：办公费 4.55 万元、印刷费 5.05 万元、培训费 0.62 万元、公务接待费 0.15 万元、公务用车运行费 3 万元、

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

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

2022 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

2022 年度无财政拨款安排公务用车购置支出。

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。主要是本部门妇幼工作检查等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。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

2022 年度未预算培训费。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度未预算会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

（三）2022 年度本单位机关运行经费支出 13.38 万元。主要包括：办公费 4.55 万元、印刷费 5.05 万元、培训费 0.62 万元、公务接待费 0.15 万元、公务用车运行费 3 万元、

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，本部门（部门）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

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，因此 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。

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		—	100%	—
	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	—	100%	—
										—	100%	—
				728. 7	531. 44	197. 26	728. 7	531. 44	197. 26	—		—
金额合计									10			
年度 总体 目标 完成 情况	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					
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										
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

本单位未达公开标准线，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，不进行专项资金绩效评价。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未达公开标准线，且无重点项目，未进行绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 石泉县妇幼保健计划生育服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，预算单位无变化调整。

5. 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
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
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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

无

