

尖扎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

负责全县育龄妇女和流动人口的计划生育技术服务和国家免费孕前健康检查及妇幼项目的开展担妇幼保健；重大公共卫生服务项目；《两纲》调查、孕产妇系统管理、儿童系统管理、儿童生长检测、婚前医学检查、计划生育技术服务、避孕药具管理和发放；督导乡村两级妇幼、计划生育工作；培训乡级妇幼、计划生育人员业务培训；全县妇幼、计划生育常规报表、统计、信息收集、整理、分析、评价，为县级卫生计生行政部门提供决策依据，同时上报上级业务部门，主要承担全县9个乡镇的三查、宣传及药具发放和管理。核定事业编制数15人，2022年底实有在岗人数16人。其中：专业人员15人；临聘人员1名（财政临聘1人，），公益性岗6人（就业局发工资）。遗属1人，退休人员12人

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：尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心本级。

内设机构8个，具体为：化验科、计免科、妇保科、药房、B超室、儿保科、财务科、后勤科。

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：尖扎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	540.39	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	2.92	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	13.61	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	3.94	八、社会保障和就业支出	36	63.04
	9		九、卫生健康支出	37	480.00
	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	23.18

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	560.86	本年支出合计	53	566.22
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	70.39	年末结转和结余	55	65.03
总计	28	631.25	总计	56	631.25

收入决算表

公开02表

单位名称：尖扎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	560.86	540.39	2.92	13.61			3.94
208	社会保障和就业支出	63.04	63.04					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.50					
2080105	劳动保障监察	0.50	0.50					
20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.26	27.26					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.99	0.99					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39					
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32					
210	卫生健康支出	474.64	454.17	2.92	13.61			3.94
21003	基层医疗卫生机构	0.73	0.73					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.73	0.73					
21004	公共卫生	206.07	189.06	2.92	13.61			0.48
2100403	妇幼保健机构	175.71	175.24					0.48
2100408	基本公共卫生服务	24.91	11.30		13.61			
2100409	重大公共卫生服务	2.52	2.52					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.92		2.92				
21006	中医药	5.20	5.20					
2100601	中医（民族医）药专项	5.20	5.20					
21007	计划生育事务	226.24	222.77					3.46

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
2100716	计划生育机构	225.30	221.84					3.46
2100799	其他计划生育事务支出	0.93	0.93					
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40					
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59					
2101103	公务员医疗补助	27.81	27.81					
221	住房保障支出	23.18	23.18					
22102	住房改革支出	23.18	23.18					
2210201	住房公积金	23.18	23.18					

支出决算表

公开03表

单位名称：尖扎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	566.22	369.31	196.91			
208	社会保障和就业支出	63.04	63.04				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.50				
2080105	劳动保障监察	0.50	0.50				
20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.26	27.26				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.99	0.99				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39				
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
210	卫生健康支出	480.00	283.09	196.91			
21003	基层医疗卫生机构	0.73		0.73			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.73		0.73			
21004	公共卫生	207.41	16.43	190.98			
2100403	妇幼保健机构	175.71	16.43	159.28			
2100408	基本公共卫生服务	29.18		29.18			
2100409	重大公共卫生服务	2.52		2.52			
21006	中医药	5.20		5.20			
2100601	中医（民族医）药专项	5.20		5.20			
21007	计划生育事务	230.25	230.25				
2100716	计划生育机构	229.32	229.32				

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
2100799	其他计划生育事务支出	0.93	0.93				
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40				
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59				
2101103	公务员医疗补助	27.81	27.81				
221	住房保障支出	23.18	23.18				
22102	住房改革支出	23.18	23.18				
2210201	住房公积金	23.18	23.18				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：尖扎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	540.39	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	63.04	63.04		
	9		九、卫生健康支出	39	456.83	456.83		
	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	23.18	23.18		
	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	540.39	本年支出合计	55	543.06	543.06		
年初财政拨款结转和结余	26	15.50	年末财政拨款结转和结余	56	12.83	12.83		
一般公共预算财政拨款	27	15.50		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	555.89	总计	60	555.89	555.89		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：尖扎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	543.06	363.86	179.20
208	社会保障和就业支出	63.04	63.04	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.50	
2080105	劳动保障监察	0.50	0.50	
20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.26	27.26	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.99	0.99	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	456.83	277.64	179.20
21003	基层医疗卫生机构	0.73		0.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.73		0.73
21004	公共卫生	189.22	15.96	173.26
2100403	妇幼保健机构	175.24	15.96	159.28
2100408	基本公共卫生服务	11.46		11.46
2100409	重大公共卫生服务	2.52		2.52
21006	中医药	5.20		5.20
2100601	中医（民族医）药专项	5.20		5.20
21007	计划生育事务	225.28	225.28	
2100716	计划生育机构	224.35	224.35	

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
2100799	其他计划生育事务支出	0.93	0.93	
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40	
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	
2101103	公务员医疗补助	27.81	27.81	
221	住房保障支出	23.18	23.18	
22102	住房改革支出	23.18	23.18	
2210201	住房公积金	23.18	23.18	

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：尖扎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	320.48	302	商品和服务支出	15.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.18	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.93	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.87	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	43.14	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.32	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.26	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	30208	取暖费	1.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.14	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	3.70	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.50	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	28.14	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	27.26	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	2.12	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	0.89	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	3.08	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	2.05	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	1.38			
人员经费合计		348.62	公用经费合计					15.24

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：尖扎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			
2.05		2.05		2.05		2.05		2.05		2.05			

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）	3
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：尖扎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：尖扎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：尖扎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	543.06	363.86	179.20
208	社会保障和就业支出	63.04	63.04	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.50	
2080105	劳动保障监察	0.50	0.50	
20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.26	27.26	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.99	0.99	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	456.83	277.64	179.20
21003	基层医疗卫生机构	0.73		0.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.73		0.73
21004	公共卫生	189.22	15.96	173.26
2100403	妇幼保健机构	175.24	15.96	159.28
2100408	基本公共卫生服务	11.46		11.46
2100409	重大公共卫生服务	2.52		2.52
21006	中医药	5.20		5.20
2100601	中医（民族医）药专项	5.20		5.20
21007	计划生育事务	225.28	225.28	
2100716	计划生育机构	224.35	224.35	

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
2100799	其他计划生育事务支出	0.93	0.93	
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40	
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	
2101103	公务员医疗补助	27.81	27.81	
221	住房保障支出	23.18	23.18	
22102	住房改革支出	23.18	23.18	
2210201	住房公积金	23.18	23.18	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：尖扎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：尖扎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	138.31
1. 政府采购货物支出	2	138.31
2. 政府采购工程支出	3	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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631.25万元，比上年收入、支出总计各增加167.03万元。主要原因是：因为200万元中央直达资金纳入预算。其中：

（一）收入总计631.25万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入540.39万元，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191.29万元，增长54.80%，主要原因是因为200万元中央直达资金纳入预算。

2. 上级补助收入2.92万元，为疫情防控资金及核酸检测专项资金从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年减少27.84万元，下降90.51%，主要原因是2022年各项增加通过预算一体化下达，不再通过卫生局拨付。

3. 事业收入13.61万元，为尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少14.53万元，下降51.63%，主要原因是2021年二类疫苗成本未转出，2022年转出。

4. 其他收入3.94万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心取得的工会费及公益性岗位社保补贴收入。比上年减少0.90万元，下降18.60%，主要原因是就业拨入社保补贴减少。

5. 年初结转和结余70.39万元，为尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心上年结转本年使用的基本公共卫生、妇幼能力建设提升、重大公共卫生等资金。

(二) 支出总计631.25万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）63.04万元，占9.99%，主要用于尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加14.77万元，增长30.60%，主要原因是养老金基数增加。

2. 卫生健康支出（类）480.00万元，占76.04%，主要用于尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心的卫生健康管理事务、医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加170.05万元，增长54.86%，主要原因是增加妇幼能力建设资金200万。

3. 住房保障支出（类）23.18万元，占3.67%，主要用于尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加6.79万元，增长41.43%，主要原因是住房公积金基数增加。

4. 年末结转和结余65.03万元，占10.30%，为基本公共卫生、妇幼能力建设提升、重大公共卫生结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计560.86万元，其中：财政拨款收入540.39万元，占96.35%；上级补助收入2.92万元，占0.52%；事业收入13.61万元，占2.43%；其他收入3.94万元，占0.70%。

三、支出情况说明

本年支出合计566.22万元，其中：基本支出369.31万元，占65.22%；项目支出196.91万元，占34.78%。

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555.89万元。比上年财政拨款收入、支出各增加204.74万元，增长58.31%。主要原因是因为200万元中央直达资金纳入预算。

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543.06万元，占本年支出合计的95.91%。比上年增加207.41万元，增长61.79%。主要原因是因为200万元中央直达资金纳入预算。

（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）63.04万元，占11.61%；卫生健康支出（类）456.83万元，占84.12%；住房保障支出（类）23.18万元，占4.27%。

（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588.97万元，支出决算为543.06万元，完成年初预算的92.21%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算基数过大。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）

（1）人力资源和社会保障管理事务（01）劳动保障监察（05）年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

（2）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）年初预算为22.51万元，支出决算为21.32万元，完成年初预算的94.71%。决算数小于预算数的主要原因是养老预算基数估计误差。

（3）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）年初预算为10.79万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的95.09%。决算数小于预算数的主要原因是养老预算基数估计误差。

（4）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）年初预算为24.62万元，支出决算为27.26万元，完成年初预算的110.72%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）年初预算为1.31万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的75.57%。决算数小于预算数的主要原因是基数估计误差。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）年初预算为0.33万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的118.18%。决算数大于预算数的主要原因是基数估计

误差。

(7) 其他社会保障和就业支出 (99) 其他社会保障和就业支出 (99) 年初预算为2.44万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的95.08%。决算数小于预算数的主要原因是基数估计误差。

2. 卫生健康支出 (210)

(1) 基层医疗卫生机构 (03) 其他基层医疗卫生机构支出 (99) 年初预算为0万元，支出决算为0.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

(2) 公共卫生 (04) 妇幼保健机构 (03) 年初预算为200万元，支出决算为175.24万元，完成年初预算的87.62%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金结余到次年使用

(3) 公共卫生 (04) 基本公共卫生服务 (08) 年初预算为12.7万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的90.24%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算估计正常误差

(4) 公共卫生 (04) 重大公共卫生服务 (09) 年初预算为4万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的63%。决算数小于预算数的主要原因是预算估计过大

(5) 中医药 (06) 中医 (民族医) 药专项 (01) 年初预算为5.2万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的100%。决算数等于于预算数的主要原因是预算基数准确

(6) 计划生育事务 (07) 计划生育机构 (16) 年初预算为223.51万元，支出决算为224.35万元，完成年初预算的100.38%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算准确，2022年预算执行中工资变化

(7) 计划生育事务 (07) 其他计划生育事务支出 (99) 年初预

算为3.86万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的24.09%。
决算数小于预算数的主要原因是年初预算执行中功能科目变化

(8) 行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）年初预算为11.88万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的72.31%。决算数小于预算数的主要原因是预算基数误差

(9) 行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）年初预算为28.95万元，支出决算为27.81万元，完成年初预算96.06%。决算数小于预算数的主要原因是预算估计误差

3. 住房保障支出（221）

(1) 住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为21.38万元，支出决算为23.18万元，完成年初预算的108.42%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整

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363.86万元，其中：人员经费348.62万元，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、退休费、生活补助；公用经费15.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2.05万元，支出决算为2.05万元，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2.05万元，支出决算为2.05万元，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2.05万元，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尖扎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2.05万元。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2.05万元，公务用车保有量为3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增加1.88万元，增长130.56%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.88万元，增长130.56%，主要原因是2022年预算是按照实有车辆做基数；公务接待费支出决算数为0。

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543.06万元，占本年支出合计的95.91%。比上年增加207.41万元，增长61.79%。主要原因是2022年妇幼能力提升执行200万元。

（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）63.04万元，占11.61%；卫生健康支出（类）456.83万元，占84.12%；住房保障支出（类）23.18万元，占4.27%。

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%。主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无机关运行费。

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138.31万元，其中：政府采购货物支出138.31万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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5项，共涉及资金179.2万元。根据预算绩效管理要求尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金179.2万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心在2022年度部门决算中反映“妇幼能力提升”、“中医馆建设”、“基本公共卫生”等5个项目绩效自评结果。

1. 妇幼能力提升项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出159.28万元，结转40.72万元，完成年度预算的79.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为支持县级妇幼保健机构能力建设，通过重点科室建设，县域医共体，设备采购进一步完善县域医疗卫生服务体系根据青财社字（2021）2154号文件精神，下达专项资金200万元。截至2022年12月31日，资金实际执行数159.28万元，执行

率为80%。年初设定的5个绩效目标已基本完成。存在的主要问题：预算资金执行较慢具体原因；医疗机构能力建设专项资金使用率低的原因是专用设备采购项目及新址后续改造项目，目前已经完成项目的采购及建设，由于暂时无法搬迁，设备尚未运送余款未付。导致执行率低。基本公共卫生项目县级配套由于上年结余资金目前尚未使用。导致执行率低。下一步改进措施：持续深入加强项目资金监管。通过建立专项资金管理制度，从资金的申请、下发、使用、报销结算的全过程进行制度规范，并完善相应的操作流程

2. 中医馆项目，自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.2（省级专项10万元、县级配套5.2本年位到账）万元，本年实际支出5.2万元. 完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，暂时在旧址开展中医特色治疗。中医适宜技术操作简单，易学易懂，患者容易接受，便于推广。在省卫健委的大力支持和统一安排下，10月初我中心派1名业务骨干赴浙江省东阳市妇幼保健院进修学习妇幼保健中医适宜技术。由于新址未搬迁，在旧址中利用有限的空间，设置了中医治疗室，11月初门诊开展了艾灸、刮痧、拔罐、穴位贴敷、耳穴压豆等中医适宜技术，主要针对月经不调、放（取）环术后、人流术后、盆腔炎性疾病的中医保健，截止12月31日，共接诊治疗88人次。患者对于我们的服务很满意，得到了广大患者的一致好评。中医特色分为妇科外治科、儿童中医保健科、产后康复科，中医诊断室，中药房，煎药室等。可开展拔罐、刮痧，气胶灸，艾灸、温灸、督脉灸、耳穴压豆，中药塌渍、中药封包、中药熏洗、穴位贴敷等多种中医适宜技术。存在的主要问题：由于中医

馆建在了城北新区的妇计中心新址里，目前此区域管网、水电暖还正在建设中。三是后期项目尾款尚未支付。因此建设项目也还在实施当中，未竣工验收，未投入使用。下一步改进措施：应明确项目预期绩效目标的具体申报要求，要加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。

3、基本公共卫生项目，自评得分85分。由于上年结余资金目前尚未使用完。导致执行率低。通过实施基本公共卫生服务项目，对影响特定人群的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病。年初设定绩效指标5个。其中：数量指标-孕产妇系统管理率，目标值90%，截止12月完成80%；数量指标-目标人群覆盖率，目标值90%，截止12月完成80%；数量指标-村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率，目标值90%，截止12月完成90%；数量指标-人次农村计划怀孕夫妇受益人数，目标值750人，截止12月完成750人；服务对象满意度指标-政策满意度，目标值98%，截止12月完成98%。

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，尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心共有车辆3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2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1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。