

珠山区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 珠山区妇幼保健计划生育服务中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区妇幼保健计划生育服务中心单位概况

一、单位主要职责

区妇幼保健和计划生育中心于 2016 年由区妇幼保健所和区计生服务站整合成立，曾被评为“江西省二级乙等妇幼保健所”，负责对全区妇幼保健工作的指导和重大妇幼专项的实施。我中心现有面积 2700 平方米，设有全科诊室、中医诊室、儿童保健室、健康教育室、检验室、B 超室、预防接种室等科室。2020 年更是通过中央抗疫国债项目购买了 400 万元医疗设备，中心拥有了 DR、便携式彩超、盆底康复仪、心电图机、B 超、微量元素仪、全自动血液细胞分析仪、尿常规分析仪、生化分析仪、视力筛查仪、听力筛查仪等辅助检查设备以及常用诊疗、预防保健和健康教育设备，逐渐发展为集妇幼保健、医学检验、预防保健、社区卫生服务于一体的妇幼保健机构，为全额拨款副科级事业单位，全区妇幼保健服务能力得到有效提升。

（一）建立一站式婚育中心，推进免费婚检项目。为切实推进“两检同做、两证同登、三中心合一的一站式婚育服务”，在区政府的高度重视下和相关职能部门的协调配合下，

婚检门诊与民政婚姻登记处同期搬迁至区妇幼保健院搬迁提升项目新址，真正实现了“婚登、婚育”一站式服务。

（二）从源头防范风险，切实保障母婴安全。严格按照《孕产妇妊娠风险评估与管理规范》标准，分级标识、分类管理、高危专案管理，强化首诊妊娠风险筛查责任，将妊娠风险筛查为阳性的孕产妇主动转诊到市直医院接受妊娠风险评估，对于妊娠评估风险等级较高的孕产妇，建议其在市直医院接受孕产期保健服务和住院分娩，同时紧盯重点人群，严格进行高危专案管理，将妊娠风险分级为“橙色”、“红色”和“紫色”的孕产妇作为重点人群纳入高危孕产妇专案管理。在上级主管部门的支持下，我中心依托景德镇市第二人民医院成立了珠山区产科急救中心，建立了孕产妇绿色通道。积极推行“以妇女为核心、家庭为最佳场所”的健康教育模式，采取孕妇学校、宣传栏、标语、印发宣传资料等多种形式广泛开展健康教育活动，有效提高了母乳喂养率与住院分娩率。扎实开展“艾、梅、乙”母婴阻断和增补叶酸项目，进一步降低儿童出生缺陷，免费孕产妇提供“艾、梅、乙”筛查，免费为适龄妇女发放叶酸。

（三）因地制宜、探索建立全区0-6岁儿童集中管理中心。为进一步规范我区0-6岁儿童健康管理工作，提高0-6岁儿童健康管理质量，降低婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率，2018年9月，我中心成立了0-6岁儿童管理中心，由区0-6岁儿童健康集中管理中心对全区所有0-6岁儿童的建档、保健等进行集中管理，对儿童“四病”及时进行矫治，大大

降低我区 6 岁以下儿童死亡率，使我区 6 岁以下儿童死亡率始终保持在全市最低水平。

（四）全面启动“两癌”筛查工作。为提高城镇贫困妇女乳腺癌和宫颈癌的早诊早治率，降低死亡率，提高广大妇女的健康水平，我中心全面落实镇贫困妇女乳腺癌和宫颈癌的免费检查工作，迅速成立了筛查工作领导小组和技术指导组以及筛查医务团队，推进“两癌”筛查工作任务的顺利完成。

（五）扎实做好计划生育服务工作。为方便群众，我中心将妇女优生优育免费检查工作与免费婚检相结合，关口提前，整合检查项目，节约资源，更好的促进项目的开展，把项目落到实处，促进目标人群更好的享受服务。同时积极做好失独人群再生育服务工作，提供计划生育服务指导，并按照国家政策报销相关治疗费用。

二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是妇保科，儿保科，办公室，医技科。

本单位 2022 年年末实有人数 37 人，其中在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

2022 年 金额单位：万

度 元

编制单位：珠山区妇幼保健计划生育服务中心

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	1,201.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	164.39	八、社会保障和就业支出	39	40.08
	9		九、卫生健康支出	40	1,476.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,365.68	本年支出合计	58	1,547.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	411.56	年末结转和结余	60	229.39
	30			61	
总计	31	1,777.24	总计	62	1,777.24

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：珠山区妇幼保健计划生育服务中心

2022 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	1,365.68	1,201.29	0.00	0.00	0.00	0.00	164.39
208		社会保障和 就业支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单 位养老支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单 位职业年金 缴费支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支 出	1,294.25	1,129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	164.39
21004		公共卫生	1,278.64	1,114.26	0.00	0.00	0.00	0.00	164.39
2100403		妇幼保健 机构	1,278.64	1,114.26	0.00	0.00	0.00	0.00	164.39
21011		行政事业单 位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	医疗							
221	住房保障支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：珠山区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年
度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,547.85	757.60	790.25	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就 业支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位 养老支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,476.41	686.17	790.25	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,460.81	670.56	790.25	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机 构	1,460.81	670.56	790.25	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位 医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医 疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

2022 年

编制单位：珠山区妇幼保健计划生育服务中心

度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分 类）	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	1,201.29	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	40.08	40.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支 出	41	1,312.03	1,312.03	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 出	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.36	31.36	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出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,201.29	本年支出合计	59	1,383.46	1,383.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	411.56	年末财政拨款结转和结余	60	229.39	229.39	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	411.56		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				
总计	32	1,612.86	总计	64	1,612.86	1,612.86	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：珠山区妇幼保健
计划生育服务中心

2022 年度
金额单位：万元

项 目			本年支 出合计	基本 支出	项目支 出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次	1,383.4 6	757. 60	625.86
		合计			
208		社会保障和就业支出	40.08	40.0 8	0.00
20805		行政事业单位养老支出	40.08	40.0 8	0.00
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.84	35.8 4	0.00
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	4.24	4.24	0.00
210		卫生健康支出	1,312.0 3	686. 17	625.86
21004		公共卫生	1,296.4 2	670. 56	625.86
2100403		妇幼保健机构	1,296.4 2	670. 56	625.86
21011		行政事业单位医疗	15.60	15.6 0	0.00
2101101		行政单位医疗	15.60	15.6 0	0.00
221		住房保障支出	31.36	31.3 6	0.00
22102		住房改革支出	31.36	31.3 6	0.00
2210201		住房公积金	31.36	31.3 6	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

编制单位：珠山区妇幼保健计划生育服务中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	379.64	302	商品和服务支出	373.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.67	30201	办公费	16.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.73	30202	印刷费	12.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.59	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	64.69	30205	水费	1.30	310	资本性支出	4.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.84	30206	电费	21.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.24	30207	邮电费	2.16	31002	办公设备购置	4.53
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	1.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24	31008	物资储备	0.00

30199	其他工资福利支出	2.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	27.64	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.99	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	263.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.48	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.68	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织	0.00

							和群众性 自治组织 补贴	
						39909	经常性赠 与	0.00
						39910	资本性赠 与	0.00
						39999	其他支 出	0.00
人员经费合计		379.64	公用支出合计					377.96

注：本表反映部门(单位)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

2022 年

编制单位：珠山区妇幼保健计划生育服务中心

度

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	
支出功能分类 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	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(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支出决算表

公开 08 表

编制单位：珠山区妇幼保健计划生育服务
中心

2022 年
度

金额单位：万
元

项 目		合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
支出功能分类科目编码				

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

2022 年

编制单位：珠山区妇幼保健计划生育服务中心

度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.75	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.75	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	_____	_____	0.00
其中：外事接待费	8	_____	_____	0.00
（2）国（境）外接待费	9	_____	_____	0.00
二、相关统计数	10	_____	_____	_____
1.因公出国（境）团组数（个）	11	_____	_____	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	_____	_____	0
3.公务用车购置数（辆）	13	_____	_____	0
4.公务用车保有量（辆）	14	_____	_____	0
5.国内公务接待批次（个）	15	_____	_____	0
其中：外事接待批次（个）	16	_____	_____	0
6.国内公务接待人次（人）	17	_____	_____	0
其中：外事接待人次（人）	18	_____	_____	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	_____	_____	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	_____	_____	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：珠山区妇幼保健计划生育服务中心

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1777.24 万元，其中年初结转和结余 411.56 万元，较 2021 年增加 168.08 万元，增长 69.03%；

本年收入合计 1365.68 万元，较 2021 年增加 103.69 万元，增长 8.22 %，主要原因是：增加了防疫资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1201.29 万元，占 87.96 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 164.39 万元，占 12.04 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1777.24 万元，其中本年支出合计 1547.85 万元，较 2021 年增加 453.94 万元，增长 41.5 %，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余 229.39 万元，较 2021 年减少 182.17 万元，下降 44.26%，主要原因是：项目支出经费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 757.6 万元，占 48.95 %；项目支出 790.25 万元，占 51.05 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 502.9 万元，决算数为 1383.46 万元，完成年初预算的 275.09%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（三）卫生健康支出年初预算数为 435.7 万元，决算数为 1312.03 万元，完成年初预算的 301.13%。主要原因是上级转移支付支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 35.8 万元，决算数为 40.07 万元。完成年初预算的 111.92%。主要原因是按实际机关养老补助的支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 31.4 万元，决算数为 31.36 万元。完成年初预算的 99.87%。主要原因是按实际在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 757.6 万元，其中：

（一）工资福利支出 379.64 万元，较 2021 年增加 32.81 万元，增长 9.46 %，主要原因是：绩效工资的发放。

（二）商品和服务支出 373.43 万元，较 2021 年增加 256.91 万元，增长 220.48 %，主要原因是：疫情防控增加了委托业务费的支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。

（四）资本性支出 4.53 万元，较 2021 年增加 4.53 万元，增长 100%，主要原因是：办公设备的购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年减少 0.14 万元，下降 100 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年减少 0.14 万元，下降 100 %。主要原因是：精简节约。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无增减。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次。其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：精简节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增

加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 377.96 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 261.44 万元，增长 224.37%，主要原因是：疫情防控加大卫生投入力度所增加的办公费用。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 127.81 万元，其中：政府采购货物支出 119.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8 万元。授予中小企业合同金额 127.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 127.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金790.25万元，占项目支出总额的 100 %。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播项目							
主管部门	珠山区卫生健康委员会			实施单位	珠山区妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.58	23.58	23.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.58	23.58	23.58				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	免费艾梅乙检测人数：8000 人			免费艾梅乙检测人数：8106 人				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 筛查人数	2700	2700	10	10	无
			指标 2:					
	产出指标	质量指标	指标 1: 艾梅乙检测率 95%以上			5	5	
			指标 2: 孕期检测率 90%以上			5	5	
	产出指标	时效指标	指标 1: 2022 年度			10	10	
			指标 2:					

	成本指标	指标 1: 23.58 万/年	23.58	23.58	10	10	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 免费提供率	100%	100%	10	10	
		100%					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 居民健康意识	50%	70%	10	10	
		提升率 50%					
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1: 实验室污染指	0	0	10	10	
		数 0					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 母婴阻断率	100%	100%	10	10	
		100%					
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务满意度	80%	100%	10	10	
		80%					
		指标 2:					
总分					100	10	

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

（五）固定资产：反映编报主体的房屋、建筑物、设备等固定资产的原值减去累计折旧后的固定资产净值。主要包括：行政事业单位和公益性国有企业的自有固定资产和公共基础设施资产。其中公共基础设施，主要包括行政事业单位和公益性国有企业管理的公共基础设施。

（六）工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

（七）商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

（八）对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。

（九）三公经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、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。