

# 府谷县妇幼保健服务中心 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）主要职能。

制定妇幼工作的相关政策；开展妇幼保健宣传培训工  
作；组织母婴保健培训指导；负责孕产妇死亡妊娠风险评估  
管理；婴儿及5岁以下儿童死亡出生缺陷监测等信息的汇总；  
负责生殖保健及妇科常见病等的诊疗、宣传；免费婚前医学  
检查和孕前筛查；新生儿疾病筛查和产前筛查；妇女健康促  
进项目；孕产妇及0-6岁儿童健康管理；出生证的管理与发  
放；避孕药具的管理与发放；增补叶酸预防神经管缺陷项目；  
预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴阻断传播项目；承担妇幼重大  
公共卫生项目管理督导培训。

### 主要开展业务

一、开展全县的妇幼保健健康教育宣传、培训工作；组  
织实施全县母婴保健技术培训，对辖区内各级医疗机构开展  
妇幼卫生业务指导，提供技术支持。

二、负责孕产妇死亡、孕产妇妊娠风险评估与管理、婴  
儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务等技  
术支持及信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

三、对全县的托育、托幼机构进行卫生保健管理和业务指导。

四、实施基本和国家重大公共卫生服务项目 5 个（孕产妇和 0-6 岁儿童健康管理项目、预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴阻断传播项目、叶酸增补项目、产前筛查和新生儿疾病筛查项目（452 元）），承担这些项目的管理，督导、宣传、培训、考核工作。

五、负责全县《母婴保健执业许可证》《母婴保健服务专项技术合格证》及《出生医学证明》的管理和发放。

六、开展免费婚前、孕前健康检查和实施妇女健康促进项目，开展免费“两癌筛查。

七、开展生殖健康科普宣传、教育、咨询；避孕药具的管理与免费发放。

八、强化管党意识，瞄准基层党建工作。

## （二）内设机构。

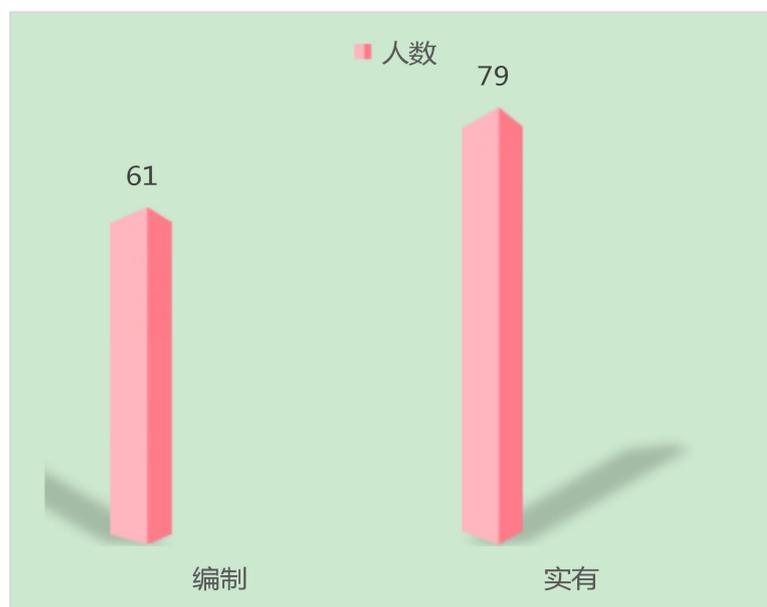
现有股室：办公室、财务室、公卫科、儿保科、妇保科、妇科门诊、办证科、检验科、功能科、体检科等 10 个科室。

## 二、部门决算构成

本单位作为府谷县卫生健康局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

### 三、部门人员情况

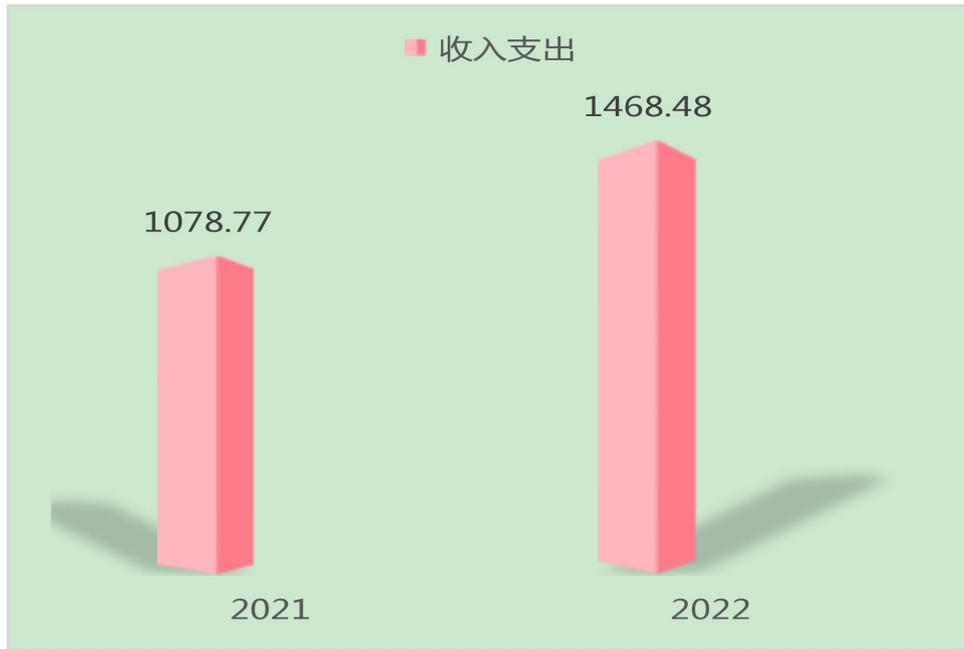
截至 2022 年底，本单位人员编制 61 人，其中事业编制 61 人；实有人员 79 人，其中事业 79 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

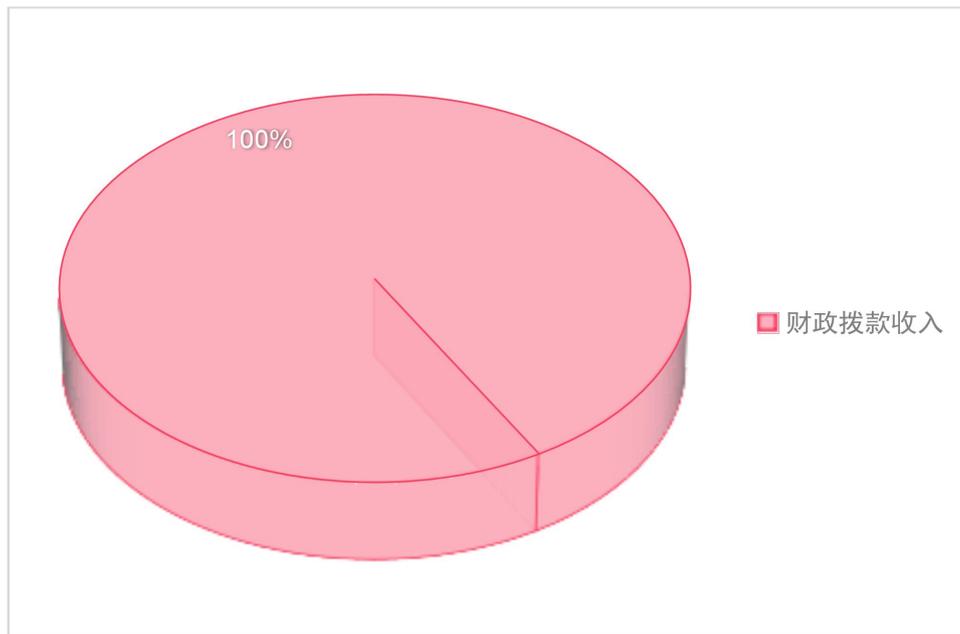
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1468.48 万元，与上年相比收、支总计增加 389.71 万元，增长 36.13%。主要是人员经费收支增加，增加 21、22 年基础绩效奖。



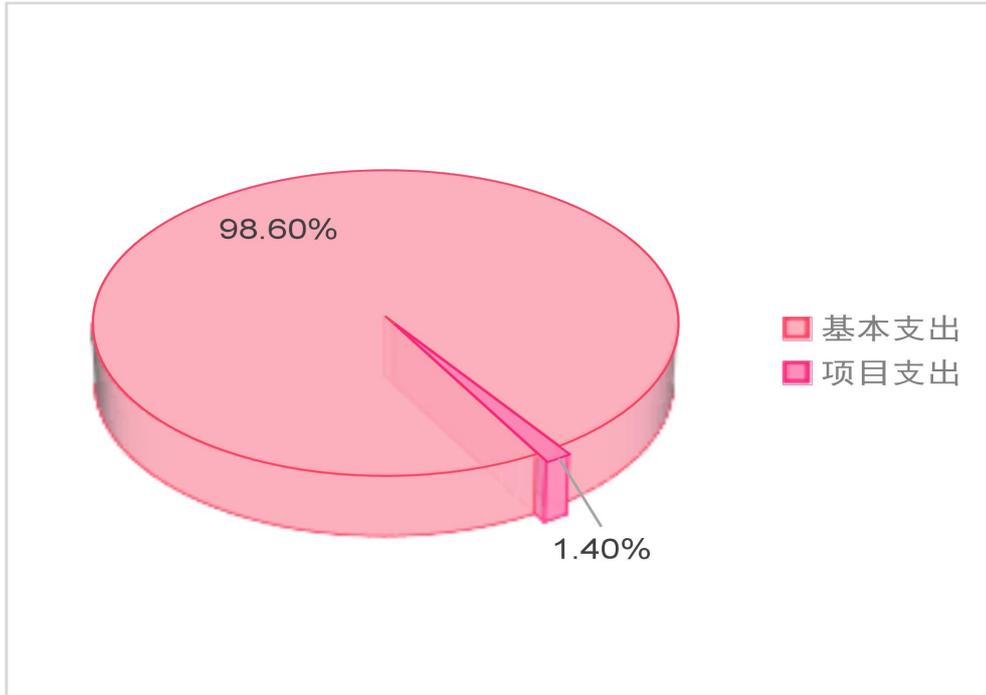
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1468.48 万元，其中：财政拨款收入 1468.48 万元，占 100%。



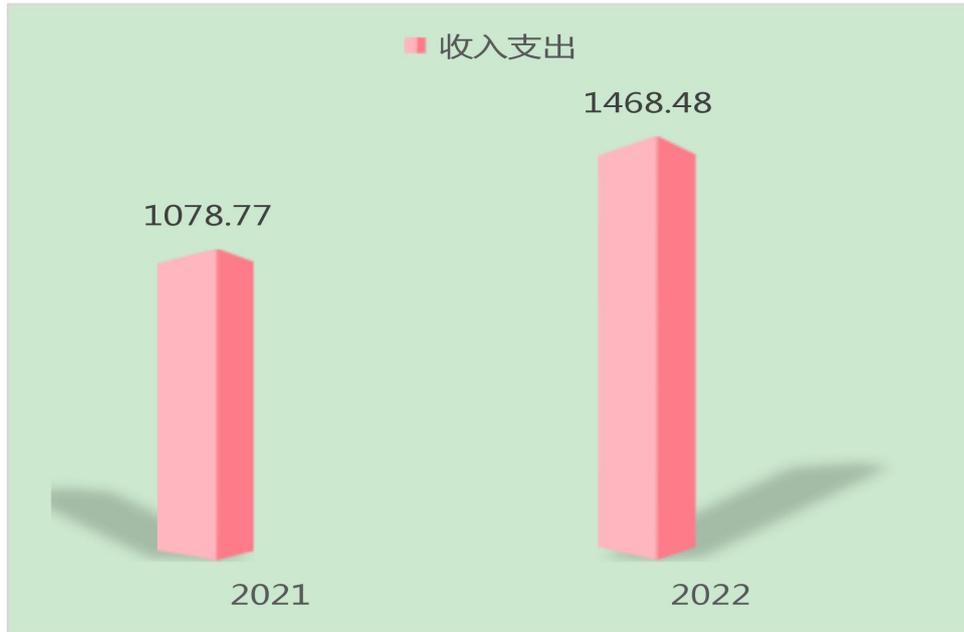
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1468.48 万元，其中：基本支出 1448.48 万元，占 98.6%；项目支出 20 万元，占 1.4%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

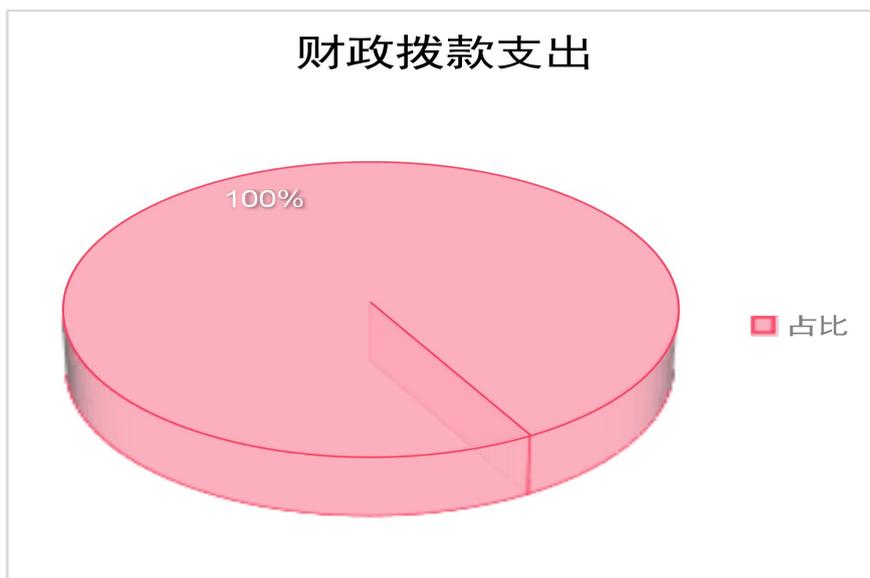
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1468.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 389.71 万元，增长 36.13%。主要原因是人员经费收支增加，增加 21、22 年基础绩效奖。



## 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 1468.48 万元，支出决算 1468.48 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 389.71 万元，增长 36.13%，主要原因是人员经费收支增加，增加 21、22 年基础绩效奖。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。预算 1468.48 万元，支出决算 1468.48 万元，完成预算的 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 1448.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1381.36 万元**，主要包括：基本工资、基本工资、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 67.12 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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 2 万元，支出决算 1.88 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是因为疫情我单位督导下乡次数减少。决算数较上

年减少的主要原因是因为疫情我单位督导下乡次数减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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2万元，支出决算1.88万元，完成预算的94%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是因为疫情我单位督导下乡次数减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位2022年度无政府采购事项。

### 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1辆，其中主要领导干部用车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 0 辆，主要是。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）2 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位圆满的完成了预算绩效任务，单位工资及各项配套部分及时发放，专项经费也已全额拨付。我单位将积极开展专项业务，确保单位正常运行，更好的服务全县妇女儿童。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，全年预算数 1219.56 万元，执行数 1468.48 万元，完成预算的 120.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位圆满的完成了预算绩效任务。发现的问题及原因：补发 21、22 年基础绩效奖，导致人员经费预算不足。下一步改进措施：加强预算绩效管理，立时立改。

# 府谷县妇幼保健服务中心整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			府谷县妇幼保健服务中心									
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			
年度主要任务完成情况	单位职能工作	人员经费	完成	1132.44	1132.44	0	1381.36	1381.36	0	—	100%	—
	单位职能工作	公用经费	完成	67.12	67.12	0	67.12	67.12	0	—	100%	—
	单位职能工作	专项	完成	20	20	0	20	20	0	—	100%	—
	金额合计									10		9
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					
	保障单位工资正常发放，及时缴纳养老住房医保工伤等社保缴费，积极开展专项业务，确保单位正常运行，服务全县妇女儿童。						单位工资及养老住房医保工伤等社保缴费都已全部支出，专项经费全额拨付。					
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	在职职工人数			79	100%	10	10			
			车辆数			1	100%	10	10			
			采暖面积			4300 平方米	100%	10	10			
		质量指标	……									
		时效指标	项目实施时间			2022 年全年	100%	10	10			
		成本指标	全年预算收入			1468.48 万元	100%	5	5			
	采暖单价			6.75 元	100%	5	5					
	效益指标（30分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	保障单位正常运转			正常运转	100%	15	15			
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	妇幼健康水平提高			显著提高	100%	15	15			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%	98%	20	18			
总分										100	97	

### （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

本单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### （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 府谷县妇幼保健服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系人：李晶  
联系电话：（0912）8710104。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

公开 01 表

单位：府谷县妇幼保健服务中心

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	1468.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1468.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
<b>本年收入合计</b>	24	1468.48	<b>本年支出合计</b>	58	1468.48
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
<b>总计</b>	28	1468.48	<b>总计</b>	62	1468.48

注：1. 本表反映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<sup>15</sup>。

## 收入决算表

公开 02 表

单位： 府谷县妇幼保健服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1468.48	1468.48					
210	卫生健康支 出	1468.48	1468.48					
21004	公共卫生	1468.48	1468.48					
2100403	妇幼保健机 构	1468.48	1468.48					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位： 府谷县妇幼保健服务中心

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		1468.48	1448.48	20			
210	卫生健康支 出	1468.48	1448.48	20			
21004	公共卫生	1468.48	1448.48	20			
2100403	妇幼保健机 构	1468.48	1448.48	20			

注：本表反映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

单位：府谷县妇幼保健服务中心

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	1468.48	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	1468.48	1468.48		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1468.48	<b>本年支出合计</b>	53	1468.48	1468.48		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
<b>总计</b>	29	1468.48	<b>总计</b>	58	1468.48	1468.48		

注：本表反映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

单位： 府谷县妇幼保健服务中心

单位：万元

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		1468.48	1448.48	20
210	卫生健康支出	1468.48	1448.48	20
21004	公共卫生	1468.48	1448.48	20
2100403	妇幼保健机构	1468.48	1448.48	20

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：府谷县妇幼保健服务中心

单位：万元

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	13 78 .9 7	302	商品和服务支出	87.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35 3. 35	30201	办公费	15.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	12.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17 5. 65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27 9. 61	30205	水费	2.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	98 .2 6	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49 .1 3	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68 .7 6	30208	取暖费	15.54	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	1. 30	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13 8. 87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.9	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21 4. 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	2. 39	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	2. 39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.83	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	1.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.18	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	5.1			
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





## 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：府谷县妇幼保健服务中心

单位：万元

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	2		2		2			
决算数	1.88		1.88		1.88			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

无部门重点评价项目

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目