

2022 年度  
新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务  
中心单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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明细表
- 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

## 第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心概况

## 一、部门职责

新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心是公益性一类全供事业单位，机构规格副科级，编制 16 人。其主要职责：为本辖区内妇女儿童提供婚前保健、围产保健、儿童保健等服务；承担计划生育宣传教育，技术服务、药具发放等任务；受卫健委委托承担辖区内妇幼保健和计划生育的业务管理、培训和技术支持工作。

## 二、机构设置

新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心内设机构 5 个，具体为：办公室、财务科、妇女保健科、儿童保健科、检验科。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共一个：新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心

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	192.35	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	7.76	八、社会保障和就业支出	39	14.51
	9		九、卫生健康支出	40	168.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	13		十二、农林水支出	43	0.00
	14		十三、交通运输支出	44	0.00
	15		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	16		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	17		十六、金融支出	47	0.00

	18		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	20		十九、住房保障支出	50	11.31
	21		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	22		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	23		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	24		二十三、其他支出	54	0.00
	25		二十四、债务还本支出	55	0.00
	26		二十五、债务付息支出	56	0.00
	27		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	13			58	194.16
<b>本年收入合计</b>	14	200.11	<b>本年支出合计</b>	59	0.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	61	5.95
	30			63	
<b>总计</b>	31	200.12	<b>总计</b>	63	200.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位名称：新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		200.11	192.35	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	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76
2100408	基本公共卫生服务	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位名称：新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心

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		194.16	194.16	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	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康事务管理支出	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心

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	192.35	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	14.51	14.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	166.53	166.53	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	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	11.31	11.31	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
<b>本年收入合计</b>	27	192.35	<b>本年支出合计</b>	59	192.35	192.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	192.35	<b>总计</b>	64	192.35	192.35	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心

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		192.35	192.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.01	11.01	0.00
2100403	妇幼保健机构	135.24	135.24	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.33	0.33	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.75	12.75	0.00
2101102	事业单位医疗	7.2	7.2	0.00
2210201	住房公积金	11.31	11.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	149.61	302	商品和服务支出	35.78	310	资本性支出	2.8
30101	基本工资	70.80	30201	办公费	1.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.47	30202	印刷费	1.65	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	2.8
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	34.31	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.51	30206	电费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.39	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.16	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4.16	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.78	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.71	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.38	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.18	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.31	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.46	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		153.76	公用经费合计					38.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

单位名称：新乡市卫滨区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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：新乡市卫滨区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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	0	1.3	0	1.3	0	0.31	0	0.31	0	0.31	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 第三部分 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、支总计均为 200.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 28.64 万元，增长 16.7%。主要原因是人员调资。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 200.12 万元，其中：财政拨款收入 192.35 万元，占 96.12%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.76 万元，占 3.88%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 194.16 万元，其中：基本支出 194.16 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 192.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.87 万元，增长（下降）19.12%。主要原因是人员调资。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 192.35 万元，占支出合计的 99.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.87 万元，增长 19.12%。主要原因是人员调资。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 192.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 14.51 万元，占 7.54%；卫生健康支出（类）支出 166.53 万元，占 86.58%；住房保障支出（类）支出 11.31 万元，占 5.88%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 162.42 万元，支出决算为 192.35 万元，完成年初预算的 118.43%。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 15.71 万元，支出决算为 14.51 万元，完成年初预算的 92.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标文追加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 126.97 万元，支出决算为 135.24 万元，完成年初预算的 106.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标文追加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标文追加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.95 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 90.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休。

7. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房保障支出（项）。年初预算为 11.79 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 95.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休。

## 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 192.35 万元。其中：人员经费 153.77 万元，主要包括：基本工资 70.8 万元、津贴补贴 11.47 万元、绩效工资 34.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.51 万元、职工基本医疗保险缴费 5.94 万元、其他社会保障缴费 1.26 万元、退休费 4.16 万元、住房公积金 11.31 万元；公用经费 38.58 万元，主要包括：办公费 1.31 万元、印刷费 1.65 万元、电费 1.32 万元、邮电费 0.28 万元、差旅费 0.02 万元、租赁费 3.39 万元、专用材料费 1.78 万元、劳务费 10.71 万元、委托业务费 13.38 万元、工会经费 1.18 万元、

公务用车运行维护费 0.31 万元、其他商品和服务支出 0.46 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.3 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 23.85%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆运行费用少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.31 万元，完成预算的 23.85%，占 23.85%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 1.3 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 23.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆运行费用少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.31 万元。主要用于燃油、车险、维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 2.8 万元，其中：政府采购货物支出 2.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总

额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心开展绩效评价的任务共有两项：对事业单位的经常性补助和项目支出。其中，对事业单位的经常性补助支出主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和公用经费支出；项目支出主要用于后勤项目工作。2022 年资金到位率 100%，执行情况良好，没有出现挪用、占用、挤用现象；资金管理制度相对健全、规范，在使用过程中严格执行各项财务制度。

### **（二）项目绩效自评结果。**

总体自评结果良好。2022 年，中心切实加强各项工作的实施力度，突出妇幼重点，着力发挥好督导、培训的作用。项目立项程序完整、规范，有明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。



2022年，我单位根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，我们认真统计了1-10月份项目资金的实际执行情况，并与相关项目负责人沟通，了解相关资金全年预计完成情况，认真分析在执行的过程中出现得偏差原因及完成目标的可能性。

### 1. 预算执行进度情况及趋势分析

2022年，各项目完成情况如下：

后勤项目支出预算总额为10万元。1-10月执行预算支出10万元，执行率为100%。

重大传染病防控项目支出预算总额为16万元。1-10月执行预算支出16万元，执行率为100%。

婚前保健补助项目支出预算总额为1.14万元。1-6月执行预算支出1.14万元，执行率为100%。

根据监控结果分析，以上项目已完成100%的指标值。

### 2. 绩效目标实现程度及趋势分析

本年度项目绩效目标共分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标4个一级指标。其中：

#### (1) 成本指标实现情况

本部门成本指标主要体现在经济成本方面。后勤项目总成本10万元，实际执行10万元；重大传染病防治项目总成本16万元，实际执行16万元；婚前保健服务项目总成本1.14万元，实际执行1.14万元，均完成年度目标的100%。

## （2）产出指标实现情况

产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标。其中数量指标方面，预计全年接受婚前保健服务的人数为700人，目前已完成550人次；预计全年初次建卡孕产妇数约4000人次，目前已建卡1342人次，预计全年接受妇女儿童保健服务的人数为10000人次，目前已完成5000人次；质量指标方面，各项目服务达标率年度指标值为 $\geq 95\%$ ，目前已完成98%；时效指标方面，各项目资金支付时间年度目标为2022年12月底前完成，截止10月底，已全部完成。以目前监控结果分析，产出指标均已完成既定目标。

## （3）效益指标实现情况

效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标三个二级指标。其中，在社会效益指标方面，显著提高优生优育和生殖健康意识，在降低孕产妇死亡率和减少出生缺陷方面收效显著；后勤项目保障各项业务正常开展，显著提升了公共服务效率，年底均可以完成既定目标。

## （4）满意度指标实现情况

满意度指标主要为服务对象满意度指标，主要考察接受服务人群的满意度，年度目标为 $\geq 95\%$ ，就目前的监控结果分析，满意度指标全年可以完成既定目标。

截止2022年10月底，本部门项目绩效目标已按照进度全部完成。在运行监控中也存以下问题：

1、后勤项目和婚前保健服务资金安排低于预期。2022年本部门后勤保障资金需19.2万元，实际安排资金10万元，占年需资金的52%；婚前保健服务资金需6.5万元，实际安排1.14万元，占年需资金的18%。

2、原因分析：财政统筹安排资金不足和项目申报不精准。

在下一步的工作中，做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位未开展重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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

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。