景德镇市昌江区妇幼保健计划生育服务中心单位2022年度决算

目 录

第一部分 景德镇市昌江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 景德镇市昌江区妇幼保健计划生育服务中心单位概况

一、单位主要职责

(一）、本妇幼计生中心承担昌江区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、计划生育计生服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作；

（二）承担计划生育区内妇女儿童保健服务以及计划生育公共服务职能；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、人员培训八项职能

二、单位基本情况

本单位设立9个内设机构，分别是孕产保健科、妇女保健科、儿童保健科、托幼机构管理中心、信息科、财务科、办公室、婚检中心、检验科。

本单位2022年年末实有人数46人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员21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11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0人。

第二部分 2022年度单位决算表





















第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计355.04万元，其中年初结转和结余5.66万元，较2021年增加4.75万元，增长521.98%；本年收入合计349.38万元，较2021年减少88.69万元，增长（下降） %，主要原因是：奖励支出改革，压降奖励支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入348.49万元，占99.75%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.89万元，占0.25%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计355.04万元，其中本年支出合计339.68万元，较2021年减少93.65万元，下降21.61%，主要原因是：奖励支出改革，压降奖励支出；年末结转和结余15.36万元，较2021年增加9.7万元，增长171.38%，主要原因是：上级拨款下年1月份执行。

本年支出的具体构成为：基本支出291.94万元，占85.95%；项目支出47.74万元，占14.05%；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231.41万元，决算数为338.79万元，完成年初预算的146.4%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为19.13万元，决算数为35.77万元，完成年初预算的186.98%，主要原因是：人员退休补缴职业年金。

（二）卫生健康支出年初预算数为194.99万元，决算数为285.73万元，完成年初预算的146.54%，主要原因是：转移支付资金未纳入年初部门预算编制。

（三）住房保障支出年初预算数为17.29万元，决算数为17.29万元，完成年初预算的100%，主要原因是：加快预算执行。

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291.04万元，其中：

（一）工资福利支出245.6万元，较2021年减少17.81万元，下降6.76%，主要原因是：人员退休。

（二）商品和服务支出13.48万元，较2021年减少6.03万元，下降30.91%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出30.15万元，较2021年减少64.2万元，下降68.04%，主要原因是：奖励支出改革，压降奖励支出。

（四）资本性支出1.81万元，较2021年减少0.23万元，下降11.27%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

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0.79万元，决算数为0.79万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，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2022年无出国出境安排。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年无出国出境安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：2022年无出国出境安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.79万元，决算数为0.79 万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是控制一般性支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：控制一般性支出。全年国内公务接待5批，累计接待62人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本单位无外事接待。

（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%，主要原因是本单位无公务用车编制，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：本单位无公务用车编制；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 %，主要原因是本单位无公务用车，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：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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37.45万元，其中：政府采购货物支出37.45万元、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37.45万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，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货物支出金额的0%，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0 %。

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主要是本单位无公务用车。

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6个全面开展绩效自评，共涉及资金47.74万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

附件：2022年度《项目支出绩效自评表》

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2022 年度) |
| 项目名称 | 免费婚前医学检查配套补助 |
| 主管部门 | 景德镇市昌江区卫健委 | 实施单位 | 景德镇市昌江区妇幼保健计划生 育服务中心 |
| 资金执行情况 |
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金(万元) | 年度资 金总额 | 14 | 14 | 14 | 10 | 100 | 10 |
| 其中： 财政拨款 | 14 | 14 | 14 | - | 100 | - |
| 其他资 金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 偏差原因及整改措施 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 完成实际情况 |
| 提高优生意识及优生优育知识知晓率，并通过 免费婚前医院检查减少出生缺陷的发生。 | 提高优生意识及优生优育知识知晓率，并通过免费婚前医院检查 减少出生缺陷的发生。 |
| 绩效目标 |
|  | 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 | 执行率偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | 婚前医学 检查人数 (人次) | =1000 人 | 1582 | 10 | 10 |  |
| 质量 | 检查结果 准确率 (%) | >=95%% | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效 | 检查完成 及时性 | 及时性 | 100 | 20 | 20 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 成本 | 婚前医学 检查成本 | =140 元 | 140 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 出生缺陷 发生率 | 降低 | 100 | 20 | 20 |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影 响 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 满意度 | 医学检查人群满意度 | >=95%% | 96 | 10 | 10 |  |
| 总计 | 100 | 100 |  |

第四部分 名词解释

1、收入是指报告期内导致政府会计主体净资产增加的、含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流入，包括财政拨款收入和其他收入，

2、费用是指报告期内导致政府会计主体净资产减少的、含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流出，包括福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，其他资本性支出。

3、社会保障和就业支出——财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出，主要是单位为本单位职工支付的养老保险、工伤保险、生育保险、等社会保障缴费

4、住房保障支出——住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要是为职工缴纳的住房公积金。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、奖金（十三月基本工资考核奖励）、伙食补助、养老保险、职工基本医疗保险其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修）护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

7、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括生活补助，救济费、医疗费补助、助学金、奖励金等

8、其他资本性支出，反映单位安排的资本性支出，包括办公设备购置。

9、“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。

10、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。