2022年度

攀枝花市西区妇幼保健

服务中心单位决算目录

公开时间：2023年10月31日

第一部分 单位概况…………………………………………………………………4

一、主要职责……………………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………5

第二部分 2022年度单位决算情况说明…………………………………………….6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6

二、收入决算情况说明………………………………………………………….6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………14

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………14

第三部分 名词解释…………………………………………………………………16

第四部分 附件………………………………………………………………………18

第五部分 附表………………………………………………………………………19

一、收入支出决算总表…………………………………………………………19

二、收入决算表…………………………………………………………………19

三、支出决算表…………………………………………………………………19

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………19

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………………19

# 单位概况

## 主要职责

## 1.针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

2.负责全区孕、产妇健康系统保障及其管理工作，提高孕、产妇及新生儿健康水平，降低孕、产妇死亡率和新生儿出生缺陷的发生。

3.负责全区七岁以下儿童健康系统保健及其管理工作，提高儿童身心健康水平，降低儿童死亡率。

4.负责妇女经、孕、产、哺乳、更年期的卫生保健，做好妇女病的普查普治工作。

5.负责全区计划生育技术服务，掌握全区计划生育技术服务的质量、存在的问题。

6.负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，提高人口素质；负责全区妇女、儿童保健和计划生育知识等健康教育工作，提高妇女、儿童的自我保健意识和能力。

7.负责全区妇幼保健信息收集、统计、整理、分析评价及上报工作，为卫生行政部门提供妇幼保健服务决策依据。

8.负责对全区承担妇幼保健工作任务的医院及基层医疗卫生机构的保健工作业务培训、工作质量检查、指导及评估等工作。

二、机构设置

攀枝花市西区妇幼保健服务中心属于攀枝花市西区卫生健康局二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理事业机构0个，其他事业机构0个。纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：攀枝花市西区妇幼保健服务中心。

# 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计306.30万元。与2021年相比，收、支总计各增加71.76万元，增长30.60%。主要变动原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计295.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入295.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计306.30万元，其中：基本支出207.75万元，占67.83%；项目支出98.55万元，占32.17%；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年财政拨款收、支总计306.3万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加71.83万元，增长30.64%。主要变动原因是人员增加。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出306.30万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.82万元，增长31.19%。主要变动原因是人员增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出306.30万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**0万元，占0%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**16.03万元，占5.23%；**卫生健康支出**273.75万元，占89.37%；**住房保障支出**16.52万元，占5.40%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为306.30万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（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）：**支出决算为16.03万元，完成预算100%，**决算数等于预算数。**

**2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）**：支出决算为191.02万元，完成预算100%，**决算数等于预算数。**

**3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**支出决算为10.49万元，完成预算100%，**决算数等于预算数。**

**4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**支出决算为35.06万元，完成预算100%，**决算数等于预算数。**

**5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**支出决算为25.68万元，完成预算100%，**决算数等于预算数。**

**6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：**支出决算为0.01万元，完成预算100%，**决算数等于预算数。**

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为10.54万元，完成预算100%，**决算数等于预算数。**

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**支出决算为0.95万元，完成预算100%，**决算数等于预算数。**

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为16.52万元，完成预算100%，**决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出207.75万元，其中：

人员经费197.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。
 公用经费10.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为2.40万元，完成预算100%，较上年减少0.09万元，下降3.61%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.40万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.40万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.09万元，下降3.16%。主要原因是使用、维修减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，特种专业技术用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**2.40万元。主要用于开展相关业务工作及公共卫生服务项目质控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

 **外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

 2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，西区妇幼保健服务中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，西区妇幼保健服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，西区妇幼保健服务中心共有车辆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、其他用车1辆，为特种专业技术用车，其他用车主要是用于开展相关业务工作及公共卫生服务项目质控等。单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“妇女两癌筛查项目”“免费婚前医学检查项目”“免费孕前优生健康检查项目”“免费补服叶酸项目”“阻断艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目”“母婴安全保障项目”“取消药品加成医疗服务价格补偿项目”共7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业（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）：机关事业人员基本养老保险。

**4.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生**和计划生育部门所属妇幼保健机构支出。**

 **5.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指各公共卫生项目所需的各项检验检测费。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出和卫生人员培训。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指各公共卫生项目所需的临聘人员经费及社会保险缴费。

**8.**卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指孕前优生项目所需的各项检验检测费。

**9.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**用于缴纳单位医疗保险支出。**

 **10.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指在职人员补充医疗保险缴费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

 12.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人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在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。

14.“三公”经费：指单位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。

15.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）详见附件。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表