进贤县妇幼保健院2022年度决算

目 录

第一部分 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 单位概况

一、单位主要职能

为人民身体健康提供预防与医疗保健服务。

二、单位基本情况

本单位设立11个内设机构，分别是办公室、财务室、医保办、药房、B超室、儿科、乳腺科、儿童保健科、妇科、产科、检验科。

本单位2022年年末实有人数98人，其中在职人员54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44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 |
| 编制单位：进贤县妇幼保健计划生育服务中心 | 2022年度 | 金额单位：万元 |
| 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 | 917.72 | 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 | 921.22 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 40.02 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,768.91 |
| 　 | 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 | 30.01 |
| 　 | 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 | 1,838.94 | 本年支出合计 | 58 | 1,838.94 |
|  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 | 0.00 |  年末结转和结余  | 60 | 0.00 |
|  | 30 | 　 |  | 61 | 　 |
| **总计** | 31 | 1,838.94 | **总计** | 62 | 1,838.94 |
| 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：进贤县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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  |
| 合计 | 1,838.94 | 917.72 | 0.00 | 921.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.02 | 40.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.02 | 40.02 | 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 | 40.02 | 40.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,768.91 | 847.69 | 0.00 | 921.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 37.31 | 37.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 37.31 | 37.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 1,422.66 | 501.44 | 0.00 | 921.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 |  妇幼保健医院 | 1,359.01 | 437.79 | 0.00 | 921.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 63.65 | 63.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 67.91 | 67.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 57.71 | 57.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.33 | 38.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 38.33 | 38.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 188.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 188.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 30.01 | 30.01 | 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：进贤县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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,838.94 | 1,655.41 | 183.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.02 | 40.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.02 | 40.02 | 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 | 40.02 | 40.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,768.91 | 1,585.38 | 183.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 37.31 | 0.00 | 37.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 37.31 | 0.00 | 37.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 1,422.66 | 1,359.01 | 63.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 |  妇幼保健医院 | 1,359.01 | 1,359.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 63.65 | 0.00 | 63.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 67.91 | 0.00 | 67.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 10.20 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 57.71 | 0.00 | 57.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 14.66 | 0.00 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 14.66 | 0.00 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.33 | 38.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 38.33 | 38.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 188.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 188.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 30.01 | 30.01 | 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 |
| 编制单位：进贤县妇幼保健计划生育服务中心 | 2022年度 |  | 　 | 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 | 917.72 | 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 | 40.02 | 40.02 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 847.69 | 847.69 | 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 | 30.01 | 30.01 | 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 | 917.72 | **本年支出合计** | 59 | 917.72 | 917.72 | 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 　 | 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 | 917.72 | **总计** | 64 | 917.72 | 917.72 | 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：进贤县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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 917.72 | 734.19 | 183.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.02 | 40.02 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.02 | 40.02 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.02 | 40.02 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 847.69 | 664.16 | 183.53 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 37.31 | 0.00 | 37.31 |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 37.31 | 0.00 | 37.31 |
| 21002 | 公立医院 | 501.44 | 437.79 | 63.65 |
| 2100206 |  妇幼保健医院 | 437.79 | 437.79 | 0.00 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 63.65 | 0.00 | 63.65 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 67.91 | 0.00 | 67.91 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 10.20 | 0.00 | 10.20 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 57.71 | 0.00 | 57.71 |
| 21007 | 计划生育事务 | 14.66 | 0.00 | 14.66 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 14.66 | 0.00 | 14.66 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.33 | 38.33 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 38.33 | 38.33 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 188.00 | 188.00 | 0.00 |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 188.00 | 188.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.01 | 30.01 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.01 | 30.01 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 30.01 | 30.01 | 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：进贤县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** | 734.19 | **302** | **商品和服务支出** | 0.00 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 437.79 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.04 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 188.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | **310** | **资本性支出** | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.02 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 38.33 | 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 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 30.01 | 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 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 734.19 | 公用支出合计 | 0.00 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 草案07表 |
| 编制单位：进贤县妇幼保健计划生育服务中心 |  | 2022年度 |  |  | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 草案09表 |
| 编制单位：进贤县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 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
|  |  |  |  | 草案08表 |
| 编制单位：进贤县妇幼保健计划生育服务中心 | 2022年度 |  | 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.因公出国（境）费 | 2 | 　 | 　 | 　 |
|  2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 　 | 　 | 　 |
|  （1）公务用车购置费 | 4 | 　 | 　 | 　 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 5 | 　 | 　 | 　 |
|  3.公务接待费 | 6 | 　 | 　 | 　 |
|  （1）国内接待费 | 7 | ──── | ──── | 　 |
|  其中：外事接待费 | 8 | ──── | ──── | 　 |
|  （2）国（境）外接待费 | 9 | ──── | ──── | 　 |
| 二、相关统计数 | 10 | ──── | ──── | ──── |
|  1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | ──── | ──── | 　 |
|  2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | ──── | ──── | 　 |
|  3.公务用车购置数（辆） | 13 | ──── | ──── | 　 |
|  4.公务用车保有量（辆） | 14 | ──── | ──── | 　 |
|  5.国内公务接待批次（个） | 15 | ──── | ──── | 　 |
|  其中：外事接待批次（个） | 16 | ──── | ──── | 　 |
|  6.国内公务接待人次（人） | 17 | ──── | ──── | 　 |
|  其中：外事接待人次（人） | 18 | ──── | ──── | 　 |
|  7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ──── | ──── | 　 |
|  8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ──── | ──── | 　 |
| 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。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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：进贤县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 | 1 |
|  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 | 1 |
| 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年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1838.94万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少738.87万元，下降28.66%；本年收入合计1838.94万元，较2021年减少545.16万元，下降22.87%，主要原因是：业务量下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入917.72万元，占49.9%；事业收入921.22万元，占50.1%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1838.94万元，其中本年支出合计1838.94万元，较2021年减少738.87万元，下降28.66%，主要原因是：业务量减少，支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少193.7万元，下降100%，主要原因是：业务收入减少。

本年支出的具体构成为：基本支出1655.41万元，占90.02%；项目支出183.53万元，占9.98%；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474.29万元，决算数为917.72万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为40.02万元，决算数为40.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

(二)卫生健康支出年初预算数为404.26万元，决算数为847.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是：含当年国家项目支出。

（三）住房保障支出年初预算数为30.01万元，决算数为30.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

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734.19万元，其中：

（一）工资福利支出734.19万元，较2021年增加247.29万元，增长50.79%，主要原因是：工资调整，发放绩效奖。

（二）商品和服务支出0万元，较2021年减少145.93万元，下降100 %，主要原因是：用了事业收入支出。

（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0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的 0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无因公出国(境)业务。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国(境)业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国(境)业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是无公务接待。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务接待。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：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无公务用车购置，全年购置公务用:0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年减少0万元，下降0 %，主要原因是无公务用车运行维护费，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无使用费用。

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4.0091万元，其中：政府采购货物支出4.0091万元、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%；（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

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草案10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是妇幼保健专业用车。

九、预算绩效情况说明

 （一）绩效管理工作开展情况。

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9个全面开展绩效自评，共涉及资金183.53万元，占项目支出总额的100%。

组织对“基本公共卫生”、“计划生育服务”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出183.53万元。政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，总体情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 917.72万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，总体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本单位今年在县级部门决算中反映基本公共卫生及计划生育服务项目绩效自评结果。

“基本公共卫生”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， “农村妇女两癌免费检查”项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为51.2万元，执行数为51.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过各项检查结果，对妇女的生殖健康状况进行评估，并提供生殖保健咨询与指导服务。开展环孕检服务，开展优生优育咨询服务、指导落实避孕节育措施等。对危害女性健康的生殖疾病，做到早发现、早预防、早诊断、早治疗；二是普及防癌知识, 做到早发现、早诊断、早治疗。

 “基本公共卫生”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， “免费婚前医学检查”项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为59.87万元，执行数为59.87万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加大宣传力度，普及婚育健康知识；二是提高大众人群预防出生缺陷的能力和自我防范意识，提高群众对优生优育知识的知晓率。

附 ：《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 | 农村妇女两癌免费检查项目 |
| 主管部门 | 进贤县卫生健康委员会 | 实施单位 | 进贤县妇幼保健院 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 51.2万元 | 51.2万元 | 51.2万元 | 　 | 100% | 　 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 　 |  | 　 |
| 　　上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2022年农村两癌任务数：宫颈癌7000人、乳腺癌7000人 | 2022年宫颈癌任务数7000人，完成7000人，完成率100%；乳腺癌任务数7000人，完成7000人，完成率100% |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级目标 | 三级目标（人次） | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 指标1：宫颈癌免费检查 | 7000人 | 7000人 | 10 | 10 | 　 |
| 指标2：乳腺癌免费检查 | 7000人 | 7000人 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标（15分） | 指标1：宫颈癌检查患病人数 | 逐年降低 | 逐年降低 | 3 | 3 | 　 |
| 指标2：生殖道感染人数 | 逐年降低 | 逐年降低 | 2 | 2 | 　 |
| 指标3：子宫及宫颈良性疾病人数 | 逐年降低 | 逐年降低 | 2 | 2 | 　 |
| 指标4：TCT异常/可疑人数 | 逐年降低 | 逐年降低 | 2 | 2 | 　 |
| 指标5：宫颈病变人数 | 逐年降低 | 逐年降低 | 2 | 2 | 　 |
| 指标6：乳腺良性疾病 | 逐年降低 | 逐年降低 | 2 | 2 | 　 |
| 指标7：乳腺病变人数 | 逐年降低 | 逐年降低 | 2 | 2 | 　 |
| 时效指标（5分） | 指标：任务完成时间 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标（10分） | 指标1：　经费 | 51.2万元 | 51.2万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 指标1：　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2：　 | 　 | 　 | 　 |   | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1：目标任务的完成率 | 100% | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 指标2：宫颈癌患病率 | 逐年降低 | 逐年降低 | 7 | 7 | 　 |
| 指标3：乳腺癌患病率 | 逐年降低 | 逐年降低 | 7 | 7 | 　 |
| 生态效益指标 | ······ | 　 | 　 |   | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1：宫颈癌、乳腺癌相关知识的宣传力度 | 逐年提升 | 逐年提升 | 7 | 5 | 　 |
| 指标2：TCT诊断正确率 | 逐年提升 | 逐年提升 | 6 | 5 | 　 |
| 指标3：彩超诊断正确率 | 逐年提升 | 逐年提升 | 6 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 指标：群众对两癌免费检查服务满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | 　 |
| 总分 | 100 | 95 | 　 |
| 注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结转结余资金等。 |
|  2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|  3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|  4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表****（2022年度）** |
| 项目名称 | 免费婚前检查项目 |
| 主管部门 | 进贤县卫生健康委员会 | 实施单位 | 进贤县妇幼保健院 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 59.87 | 59.87 | 59.87 | 　 | 100% | 　 |
| 其中：当年财政拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2941对 | 男2803人，女2795人 |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级目标 | 三级目标（人次） | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 指标1：男婚检率 | 97% | 95% | 10 | 9 | 免费婚检是一项全社会参与胡民生工程，由于少数群众的认识不到位，再加上当地的宣传力度不够，导致我县婚检率未达标。进一步加强婚检服务和规范管理，联合各乡镇妇联、民政、卫生部门加大免费婚检工作的宣传力度，进一步提高群众的知晓率。 |
| 指标2：女婚检率 | 97% | 95% | 10 | 9 |
| 质量指标（15分） | 指标1：婚检准确率 | 97% | 95% | 15 | 14 |
| 时效指标（5分） | 指标1：婚检及时率 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标（10分） | 指标1：　经费 | 59.87万元 | 59.87万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 指标1：　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2：　 | 　 | 　 | 　 |   | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1：免费婚检的普及　 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | 　 |
| 指标2：人们的认知意识　 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 |  |
| 指标3：降低出生缺陷发生率 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | ······ | 　 | 　 |   | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1：　提高见物不见人 口素质 | 有效提高　 | 有效提高　 | 10　 | 10　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 指标1：服务环境、态度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | 服务环境欠佳，未达到市级建设标准 |
| 总分 | 100 | 96 | 　 |
| 注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结转结余资金等。 |
|  2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|  3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|  4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报 |

第四部分 名词解释

1、基本支出：是指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：是指预算单位在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

4、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。

5、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。

6、上年结转和结余：指以前年度滚存结转结余资金。

7、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

8、事业运行：反映事业单位的基本支出。

9、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、住房公积金：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

13、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。