# 2022 年度

# 部门决算公开文本

预算代码：361006

单位名称：平乡县妇幼保健计划生育服务中心

二〇二三年十月

# 目　　录

**第一部分　　部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分　　2022 年度部门决算报表**

**第三部分　　2022 年部门决算情况说明**

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

**第四部分　名词解释**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

主要职责：为本辖区妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平乡县妇幼保健计划生育服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分　2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：平乡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 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 591.57 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 25.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 562.18 |
| | 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 | 14.51 |
| | 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 | 591.57 | **本年支出合计** | 58 | 601.71 |
| 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 | 10.14 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 601.71 | **总计** | 62 | 601.71 |

注：1.本表反映部门（或单位）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

部门：平乡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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **591.57** | **591.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.02 | 25.02 | 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 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 552.04 | 552.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 542.65 | 542.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 242.50 | 242.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 154.76 | 154.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 26.39 | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 119.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：平乡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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **601.71** | **291.42** | **310.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.02 | 25.02 | 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 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 562.18 | 251.89 | 310.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 552.79 | 242.50 | 310.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 242.50 | 242.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 154.76 | 0.00 | 154.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 36.53 | 0.00 | 36.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 119.00 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：平乡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 | 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 | 591.57 | 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 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 562.18 | 562.18 | 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 | 14.51 | 14.51 | 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 | 591.57 | **本年支出合计** | 59 | 601.71 | 601.71 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 10.14 | 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 | 10.14 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 601.71 | **总计** | 64 | 601.71 | 601.71 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：平乡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 | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | **601.71** | **291.42** | **310.29** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.02 | 25.02 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.02 | 25.02 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.84 | 6.84 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 562.18 | 251.89 | 310.29 |
| 21004 | 公共卫生 | 552.79 | 242.50 | 310.29 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 242.50 | 242.50 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 154.76 | 0.00 | 154.76 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 36.53 | 0.00 | 36.53 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 119.00 | 0.00 | 119.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.51 | 14.51 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.51 | 14.51 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.51 | 14.51 | 0.00 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：平乡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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 234.76 | 302 | 商品和服务支出 | 31.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 84.10 | 30201 | 办公费 | 2.35 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.25 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 25.57 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 26.36 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.18 | 30206 | 电费 | 2.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.84 | 30207 | 邮电费 | 0.35 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.34 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.04 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.35 | 30211 | 差旅费 | 0.40 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.90 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 44.22 | 30214 | 租赁费 | 1.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.83 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 6.50 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.67 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 18.33 | 30225 | 专用燃料费 | 0.50 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 14.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.34 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.84 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.78 | | | |
| 人员经费合计 | | 259.59 | 公用经费合计 | | | | | 31.83 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：平乡县

妇幼保健计划

生育服务中心　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 平乡县妇幼保健计划生育服务中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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。本单位无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　平乡县妇幼保健计划生育服务中心　　金额单位：万元

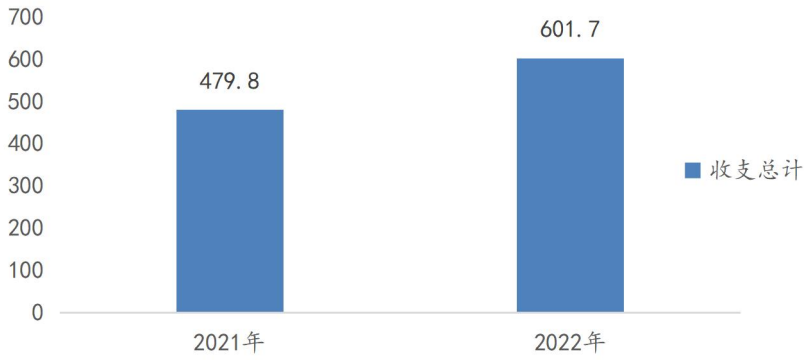
| 科目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）601.7万元。与2021年度决算相比，收支各增加121.9万元，上升25%，主要原因是专项项目资金增加。




2021-2022年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计591.57万元，其中：财政拨款收入591.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 601.71 万元，其中：基本支出 291.42 万元，占 48%；项目支出 310.29 万元，占 52%；经营支出 0 万元，占 0%。

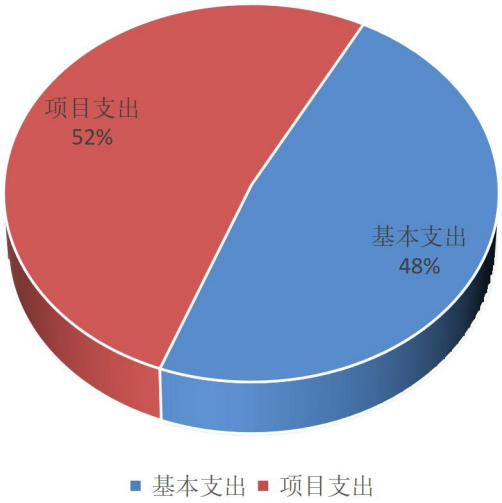



图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 591.57 万元，比 2021 年度增加 114.25 万元，增加 24%，主要是专项项目资金增加；本年支出 601.71 万元，增加 132.05 万元，增加 28%，主要是专项项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入591.57万元,比2021年度增加114.25万元，增加24%，主要是专项项目资金增加；本年支出601.71万元，增加132.05万元，增加28%，主要是专项项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元，增长0%，主要原因无；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无。

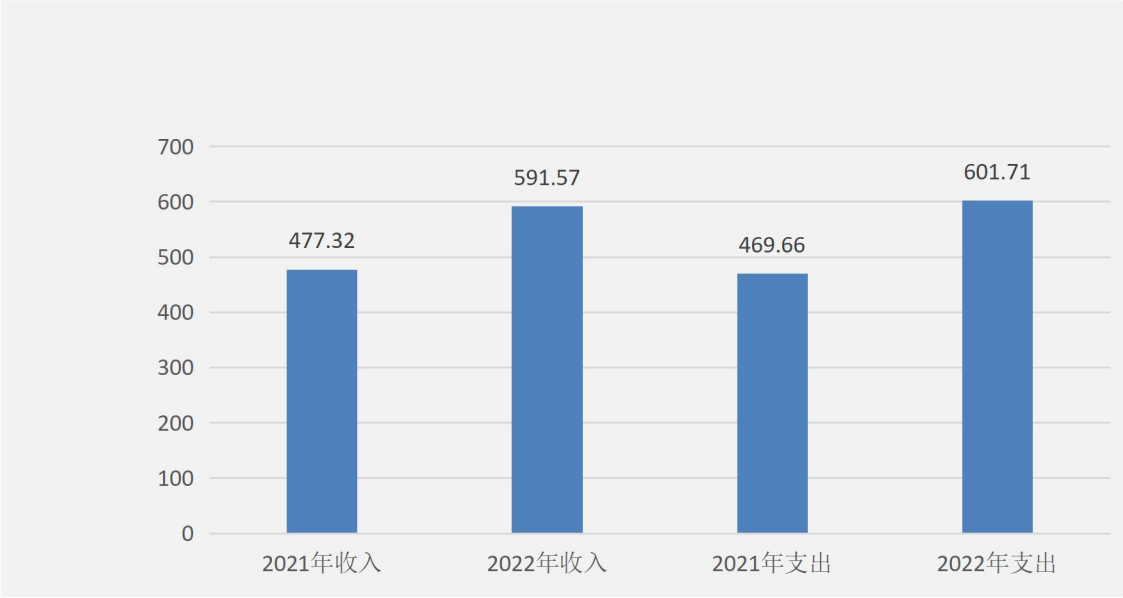



图3:财政拨款收支与2021年度决算对比情况(万元)

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2022年度财政拨款本年收入591.57万元，完成年初预算的1.003%,比年初预算增加1.66万元，决算数大于预算数主要原因是预算执行过程中增加相关项目资金；本年支出601.7万元，完成年初预算的1.02%,比年初预算增加11.79万元，决算数大于预算数主要原因是主要是预算执行过程中增加了相关项目资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算1.003%，比年初预算增加1.66万元,主要是预算执行过程中增加相关项目资金；支出完成年初预算1.02%，比年初预算增加11.79万元，主要是预算执行过程中增加了相关项目资金。

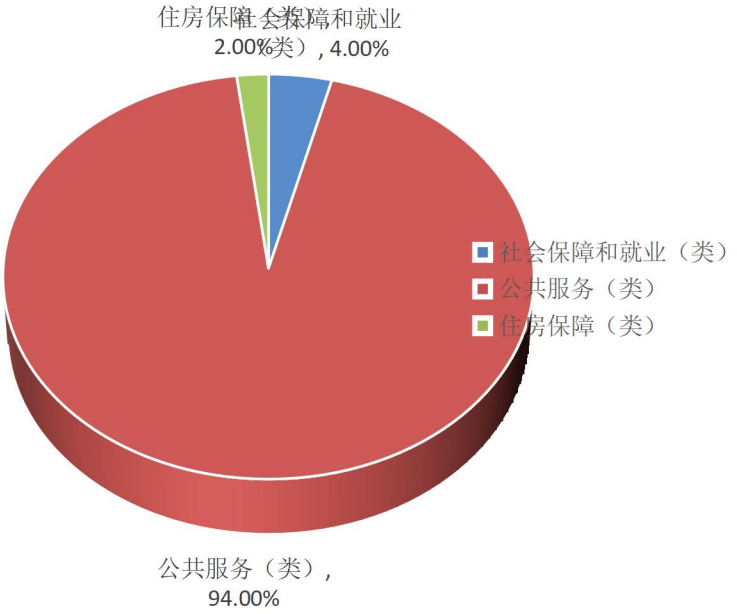
2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无。

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度财政拨款支出601.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出562.18万元，占94%，主要用于人员经费、项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 25.02万

元，占 4%；住房保障（类）支出 14.51 万元，占 2%。




图：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 291.42 万元，其中：

人员经费 259.59 万元，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助；

公用经费 31.83 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明**

本部门本年度无相关支出情况

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与

年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 310.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52%。组织对 2022 年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对等项目分别委托等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看

无。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映农村妇女“两癌”检查项目及 新生儿疾病筛查项目等个项目绩效自评结果。

（1）农村妇女“两癌”检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村妇女“两癌”检查项目涉及金额98万元，绩效自评得分为90分。为建立农村妇女“两癌”检查制度，普及农村妇女病防治知识,使符合条件的妇女在4年左右的时间内享受一次免费的妇女“两癌”检查服务。

提高医疗保健人员的技术水平和服务质量，承担农村妇女“两癌”筛查宫颈癌筛查覆盖率达到30%，乳腺癌筛查覆盖率在上一年任务完成数的基础上提高10%。逐步提高农村妇女自我保健意识，妇女“两癌”防治知识知晓率达到80%以上。

探索完善适合基层的妇女“两癌”检查服务模式和优化方案，提高服务能力和质量，逐步建立制度化、规范化的“两癌”防治体系长效机制。

（2）新生儿疾病筛查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新生儿疾病筛查项目涉及金额37万元，绩效自评得分为88分。为提高我县新生儿遗传代谢病苯丙酮尿症(PRU)、先天性甲状腺功能减低症(CH)和新生儿听力障碍筛查率,降低儿童智障和听力障碍发生率，提高人口素质，促进新生儿疾病筛查服务网络建立和完善，推动项目地区新生儿疾病筛查工作开展。

开展新生儿开展两种遗传代谢病(PKU 和 CH)筛查及新生儿听力筛查。 新生儿父母对新生儿疾病筛查知晓率达 80%以上。新生儿两种遗传代谢病(PKU 和 CH)筛查率达到 95%以上，新生儿听力筛查率达到 90%以上。

（3）孕妇耳聋、无创、项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,积极推进《健康中国行动(2019-2030)》,以新的卫生与健康工作方针为指引,以保障母婴安全、建设健康邢台为目标,锐意进取，改革创新,积极引入孕妇耳聋基因、无创产前基因、唐氏综合征筛查等分子遗传新技术，评估胎儿患病风险率,通过早发现、早诊断、早干预,有效预防和控制出生缺陷,进一步提高我市出生人口素质。

自2022年1月1日起,全县继续实施孕妇耳聋基因、无创产前基因、免费筛查项目。到2022年底,全县免费筛查项目知晓率和筛查率达到 80%以上。通过孕期及时筛查、诊断和干预,进一步降低出生缺陷发生率,不断提高出生人口素质。

（3）预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目涉及金额 26.39 万元，绩效自评得分为 96 分。为了切实加强预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的管理，我县制定了《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案》分别成立了平乡县

预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目领导小组和技术小组，就全县7个乡镇253个村开展工作，明确工作目标和各部门工作职责，确保各项工作任务落实到位。已将该项工作纳入全年考核目标重要内容，定期开展督导及培训。

孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝监测率分别达到95%以上。艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物应用比例分别达到95%以上；梅毒感染孕产妇及所生儿童接受诊疗的比列达到95%以上。乙肝感染孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白注射的比例达到95%以上。

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

根据《2022年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表》评分，我单位2022年度绩效评价得分98分，部门整体支出绩效评价为“优”。

## 七、机关运行经费情况

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，增长0%。主要原因是本部门本年度无相关收支情况。

## 八、政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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%。

## 九、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，比上年增加0辆，与上年一致。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，与上年一致 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，与上年一致。

## 十、其他需要说明的情况

1. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类