

滁州市妇幼保健计划生育服务中心

2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 滁州市妇幼保健计划生育服务中心 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

第三部分 滁州市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 滁州市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

(一) 承担妇女儿童保健和临床诊疗、产前筛查、新生儿遗传代谢病筛查。

(二) 妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务。

(三) 出生缺陷综合防治。

(四) 妇幼保健计划生育信息管理。

(五) 服务质量监测等工作。

(六) 对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

(七) 负责全市计生药具供应、发放、管理及药具专项经费的管理和使用。

二、单位决算构成

滁州市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

第二部分 滁州市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市妇幼保健计划生育服务中心

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	2,301.31	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	148.84
	9		九、卫生健康支出	40	2,108.92
	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	43.55
	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	2,301.31	本年支出合计	58	2,301.31
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	2,301.31	总计	62	2,301.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：滁州市妇幼保健计划生育服务中心

公开02表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,301.31	2,301.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	148.84	148.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	82.62	82.62	0.00	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	38.99	38.99	0.00	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	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,108.92	2,108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,026.01	2,026.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	1,603.02	1,603.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	422.98	422.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
2210201	住房公积金	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：滁州市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			2,301.31	1,101.91	1,199.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	148.84	147.21	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	142.74	141.11	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	82.62	82.62	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	38.99	38.99	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	21.13	19.49	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,108.92	911.15	1,197.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2,026.01	881.74	1,144.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保	1,603.02	881.74	721.29	0.00	0.00	0.00	0.00

	健机构						
2100409	重大公共卫生服务	422.98	0.00	422.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：滁州市妇幼保健计划生育服务中心

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,301.31	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	148.84	148.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2,108.92	2,108.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	43.55	43.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,301.31	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2,301.31	2,301.31	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	2,301.31	总计	58	2,301.31	2,301.31	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：滁州市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,301.31	1,101.91	1,199.41
208		社会保障和就业支出		148.84	147.21	1.64
20805		行政事业单位养老支出		142.74	141.11	1.64
2080502		事业单位离退休		82.62	82.62	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.99	38.99	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		21.13	19.49	1.64
20808		抚恤		6.10	6.10	0.00
2080801		死亡抚恤		6.10	6.10	0.00
210		卫生健康支出		2,108.92	911.15	1,197.77
21004		公共卫生		2,026.01	881.74	1,144.27
2100403		妇幼保健机构		1,603.02	881.74	721.29
2100409		重大公共卫生服务		422.98	0.00	422.98
21007		计划生育事务		53.50	0.00	53.50
2100717		计划生育服务		38.50	0.00	38.50
2100799		其他计划生育事务支出		15.00	0.00	15.00
21011		行政事业单位医疗		29.42	29.42	0.00
2101102		事业单位医疗		19.57	19.57	0.00
2101103		公务员医疗补助		9.37	9.37	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.48	0.48	0.00
221		住房保障支出		43.55	43.55	0.00
22102		住房改革支出		43.55	43.55	0.00
2210201		住房公积金		29.24	29.24	0.00
2210202		提租补贴		14.31	14.31	0.00

注：本表反映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

单位：滁州市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	871.44	302	商品和服务支出	131.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	170.54	30201	办公费	36.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	8.08	30202	印刷费	5.69	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	208.00	30203	咨询费	14.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	26.33	30204	手续费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	110.09	30205	水费	0.56	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.99	30206	电费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.49	30207	邮电费	4.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.57	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.37	30209	物业管理费	5.75	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	3.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	179.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	83.04	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.69	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	29.23	30216	培训费	5.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	58.21	30217	公务接待费	0.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.10	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	3.48	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.31	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50	399	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	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		970.13	公用经费合计					131.78

注：本表反映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

公开 07 表

单位：滁州市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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：滁州市妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：滁州市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：滁州市妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市妇幼保健计划生育服务中心 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 年度收入总计 2301.31 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2301.31 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 68.93 万元，增长 3.1%，主要原因：一是录用新人员，造成人员支出和公用支出增加；二是上级转移支付资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2301.31 万元，其中：财政拨款收入 2301.31 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2301.31 万元，其中：基本支出 1101.91 万元，占 47.9%；项目支出 1199.41 万元，占 52.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2301.31 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2301.31 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 68.93 万元，增长 3.1%，主要原因：一是录用新人员，造成人员支出和公用支出增加；二是上级转移支付资金增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2301.31 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.93 万元，增长 3.1%。主要原因：一是录用新人员，造成人员支出和公用支出增加；二是上级转移支付资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2301.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 148.84 万元，占 6.5%；卫生健康（类）支出 2108.92 万元，占 91.6%；住房保障（类）支出 43.55 万元，占 1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2678.00 万元，支出决算为 2301.31 万元，完成年初预算的 85.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是本着过紧日子的要求，压减部分非刚性支出；二是非税收入执收未达预期，项目支出减少。其中：基本支出 1101.91 万元，占 47.9%；项目支出 1199.41 万元，占

52.1%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 78.20 万元，支出决算为 82.62 万元，完成年初预算的 105.7%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员待遇提高。

2. 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 39.00 万元，支出决算为 38.99 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算金额单位万元只保留一位小数，因四舍五入存在尾数误差。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19.5 万元，支出决算为 21.13 万元，完成年初预算的 108.4%，决算数大于预算数的主要原因是财政补助人员职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤金和丧葬费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 2246.80 万元，支出决算为 1603.02 万元，完成年初预算的 71.3%，决算数小于预算数的主要原因是非税收入执收未达预期，项目支出减少。

6. 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 213.00 万元，支出决算为 422.98 元，完成年初预算的 198.6%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付下达项目资金。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 8.50 万元，支出决算为 38.50 万元，完成年初预算的 452.9%，决算数大于预算数的主要原因是市级追加计划生育项目资金。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是市级追加其他计划生育项目资金。

9. 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 19.60 万元，支出决算为 19.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算金额单位万元只保留一位小数，因四舍五入存在尾数误差。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.40 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算金额单位万元只保留一位小数，因四舍五入存在尾数误差。

11. 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）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算金额单位万元只保留一位小数，因四舍五入存在尾数

误差。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 29.20 万元，支出决算为 29.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算金额单位万元只保留一位小数，因四舍五入存在尾数误差。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 14.30 万元，支出决算为 14.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算金额单位万元只保留一位小数，因四舍五入存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1101.91 万元，其中：人员经费 970.13 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 131.78 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金预算收

入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市妇幼保健计划生育服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，滁州市妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁州市妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额 504.09 万元，其中：政府采购货物支出 446.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.50 万元。授予中小企业合同金额 504.09 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 504.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11.4%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备 4 台（套）。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 925.54 万元。从评价情况看，所有项目经费均严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，资金到位及时，资金使用无挪用、虚列支出等情况。项目落实专人负责具体，较好地发挥了项目资金使用效益和社会效益，达到了项目所设立的绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，公共卫生服务项目、民生工程项目、重大公共卫生服务项目、《出生医学证明》管理与发放工作、实验室质量管理、妇幼信息上报“三网”监测、妇幼卫生宣传工作、出生缺陷防治、计划生育工作和婴幼儿托育服务等妇幼保健计划生育工作整体运行正常，全市妇幼健康各项事业取得了积极成效，完成年度目标管理各项工作任务。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“妇幼保健计划生育日常工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

妇幼保健计划生育日常工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.62 分。全年预算数为 1492.09 万元，执行数为 689.73 万元，完成预算的 46.2%。项目绩效目标完成情况：一是减少出生缺陷，对于保障全市妇女儿

童健康水平起到积极的促进作用。二是加强了人们对于妇幼保健服务的认可感和满意度，有利于促进社会和谐发展。发现的主要问题及原因：一是筛查流程仍需简化，筛查项目需要进一步增加；二是筛查费用财政承担比例存在区域性差异。下一步改进措施：一是积极破解堵点，简化筛查流程，保障工作更加顺利进行；二是逐步提升财政承担筛查费用比例，减轻家庭负担。

妇幼保健计划生育日常工作经费项目的《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	妇幼保健计划生育日常工作经费							
主管部门	滁州市卫生健康委员会			实施单位	滁州市妇幼保健计划生育服务中心			
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:	1492.092	1492.092	689.729	10	46.23%	4.62	
	其中:本年财政拨款	1492.092	1492.092	689.729	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>该项目负责拟定全市妇幼卫生和计划生育服务发展规划、计划,并监督实施;落实党和政府对妇幼卫生和计划生育服务工作的方针政策;承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、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。负责辖区内妇幼健康工作业务管理。掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素并组织实施干预。组织实施妇女儿童健康水平提升工程、妇幼基本公共卫生和重大公共卫生服务等项目和出生缺陷防控工作。组织开展辖区妇幼卫生健康教育、适宜技术拓展和推广。组织对辖区内提供妇幼保健和计划生育技术服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训、质量控制和监督评价。负责辖区托幼机构卫生保健工作业务指导。</p>			<p>该项目以预防出生缺陷为主,带动全市妇幼保健健康事业发展,除非税收入执收进度未达预期,其他各项指标均已完成,基本完成绩效目标任务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	疾病筛查率	≥70%	99.35	20	20	
		质量指标	标本合格率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	新筛不合格标本召回率	≥90%	100	5	5	
		成本指标	人均培训成本	≤300元.人/天	289	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	非税收入增长率	≥5%	0	10	1	出生率下降造成筛查数减少,影响非税收入执收。
		社会效益指标	社会效益	1:1.7	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	无影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	专业技术占比	≥80%	85	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务人群满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	85.62	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表