2022年度

四川省广安市广安区

妇幼保健计划

生育服务中心

部门决算

目录

公开时间：2022年10月18日

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 2

第二部分 2022年部门决算情况说明 2

一、 收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算总体情况说明 3

三、支出情况决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 7

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 9

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 9

九、政府性基金预算支出决算情况说明 11

十、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十一、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 16

附件1 16

附件2 20

附件3 21

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 24

#

# 部门概况

## 基本职能及主要工作

### 主要职能

1.为区内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及妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务。
 2.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、避孕药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。
 3.开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。
 4.受区卫生计生局委托承担全区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术指导工作，承担上级交办的其他工作任务。
 5.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
 6.负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控工作。
 7.负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术等服务。

8.负责全区妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

### （二）2022年重点工作完成情况

本年进行了妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健科学研究、计划生育技术服务、妇幼保健咨询等服务，积极服务群众，收获较多好评。

## 二、机构设置

广安区妇幼保健计划生育服务中心下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：广安区妇幼保健计划生育服务中心

# 2022年部门决算情况说明

## 收入支出决算总体情况说明

2022年广安市广安区妇幼保健计划生育服务中心本年收入合计6196.96万元，其中：财政拨款收入2162.49万元，占35%，较去年增长34%，下降原因是财政经费增加；事业收入3762.21万元，占61%，较去年增长12%，增长原因是单位业务量增加，业务收入增加。

 2022年广安市广安区妇幼保健计划生育服务中心本年支出合计6266.1万元，其中：社会保障和就业支出279.25万元，占4%，较去年增长20%，增长原因是人员经费增加；卫生健康支出5847.88万元，占93%，较去年增长13%，增长原因是项目经费增加；住房保障支出75.85万元，占1%，较去年增长12%，增长原因是住房保障经费增加。

## 二、收入决算总体情况说明

2022年广安市广安区妇幼保健计划生育服务中心本年收入合计6196.96万元，其中：财政拨款收入2162.49万元，占35%，较去年上升34%，下降原因是财政经费增加；事业收入万元3762.21，占61%，较去年增长12%，增长原因是单位业务量增加，业务收入增加。

（图1：收入决算结构图）饼状图

（图2：收入决算变动情况图）（柱状图）

## 三、支出情况决算情况说明

2022年广安市广安区妇幼保健计划生育服务中心本年支出合计6266.1万元，其中：社会保障和就业支出279.25万元，占4%，较去年增长20%，增长原因是人员经费增加；卫生健康支出5847.88万元，占93%，较去年上升13%，增长原因是项目经费增加；住房保障支出75.85万元，占1%，较去年增长12%，增长原因是住房保障经费增加。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 （图4：支出决算变动情况图）（柱状图）

## 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、支总计2162.49万元，较去年增加34%，上升原因是财政经费增加。

## 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 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2162.49万元，占本年支出合计的26%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算占比图）

（饼状图）

### 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2162.49万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出279.25万元，占13%；卫生健康支出1744.27万元，占81%；住房保障支出75.85万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（饼状图）

### 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2162.49万元，完成预算100%其中：

1. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）公共卫生（项）:**2022年决算数为1744.27万元，完成预算100%，主要为单位严格执行预算；
2. **社会保障和就业支出（类）养老支出（款）事业单位支出（项）:**2022年决算数为279.25万元，完成预算100%，主要为单位严格执行预算；
3. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:**2022年决算数为75.85万元，完成预算100%，主要为单位严格执行预算；

## **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支出2162.49万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出279.25万元；卫生健康支出1744.27万元；住房保障支出75.85万元。一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款项目支出0万元。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（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0万元，完成预算0%，与2021年持平，主要原因是本年与上年无“三公”经费财政拨款。决算数与预算数持平的主要原因是本年无“三公”经费财政拨款。

**（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0万元，与2021年持平，主要原因是本年与上年无“三公”经费财政拨款。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，与2021年持平，主要原因是本年与上年无因公出国（境）经费。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。主要原因是本年与上年无因公出国（境）经费。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。主要原因是本年与上年无**公务用车购置及运行维护经费**。

其中：**公务用车购置支出**0万元，与2021年持平，主要原因是本年与上年无公务用车购置经费。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0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元，与2021年持平，主要原因是本年与上年无公务用车运行维护经费。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2021年持平。主要原因是本年与上年无公务接待经费。其中：

**国内公务接待支出**0万元，与2021年持平，主要原因是本年与上年无公务接待经费。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，与2021年持平，主要原因是本年与上年无外事接待经费。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

九、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。

十、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年广安区妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是本年与上年无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广安区妇幼保健计划生育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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广安区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于运转患者等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备6台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，根据年初工作规划和重点性工作，全院上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

1.项目绩效目标完成情况。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表（此表无数据）**(2022年度) |
| 项目名称 | 无 |
| 预算单位 | 广安区妇幼保健计划生育服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，**《广安区妇幼保健计划生育服务中心2022年整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。**

本部门**《项目2022年绩效评价报告》见附件（附件2）（无）。**

本部门**《100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表》（附件3）（无）。**

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.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》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

附件1

广安市广安区妇幼保健计划生育服务中心2022年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本单位下设办公室，医务科，保健科，婚检孕检科，住院部，门诊部，妇产科，儿科，财务科，后勤科，医技科等。

（二）机构职能。

1、承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。

2、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

3、区域内人群的健康教育工作。

4、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发公共卫生事件。

（三）人员概况。

我单位核定事业编制79名。实有人数，事业人员79名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我单位2022年财政资金收入1612.09万元。

1. 部门财政资金支出情况。

我单位本年财政资金支出1612.09万元。主要用于社会保障和就业支出232.25万元，卫生健康支出1312.119万元，住房保障支出67.73万元。

1. 部门整体预算绩效管理情况

我院认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我所预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

1. 部门整体支出绩效评价

2022年，根据年初工作规划和重点性工作，全院上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2022 年度社会保障和就业支出232.25万元，卫生健康支出1312.119万元，住房保障支出67.73万元，完成预算的100%。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）社会公众满意度评价

2022年我院认真贯彻落实党的十九届三中全会精神勤奋工作，创先争优，通过全年高质量业务发展，保障妇女儿童身体健康。

五、存在的主要问题。

1、单位管理还比较粗放。

2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

3、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

项目2022年绩效评价报告

**一、项目基本情况。**

2022年广安区妇幼保健计划生育服务中心无项目。

 **二、项目实施及管理情况**

2022年广安区妇幼保健计划生育服务中心无项目。

 **三、项目绩效情况**

2022年广安区妇幼保健计划生育服务中心无项目。

**四、问题及建议**

**（一）问题**

发现的主要问题：卫生健康保障基层力量不足，知识储备能力不够资金投入方面还不够。

 **（二）建议**

 为了保障全区妇女儿童民的健康，加强公卫服务体系建设是非常有必要的，加强专业人员知识的培训，对提升公卫服务能力很有必要的，下一步希望财政部门能继续加大对公卫服务方面的投入。

**附件3：**

**2022年100万元以上（含）特定目标类**

**部门预算项目绩效目标自评表（此表无数据）**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **无** |
| **主管部门及代码** |  | 实施单位 |  |
| **项目预算****执行情况****（万元）** | 预算数： |  | 执行数： |  |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 | 0.0 | 其他资金 | 0.0 |
| **年度****总体****目标****完成****情况** | **预期目标** | **目标实际完成情况** |
|  |  |
| **年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| **完****成****指****标** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **效****益****指****标** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **满意****度指****标** |  |  |  |  |

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