

附件 1:

2022 年度
舒兰市妇幼保健计划生育服务中心
部门决算

2023 年 12 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

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、部门预算项目支出绩效自评表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全市妇幼保健业务的技术培训、业务指导和检查考核。

（二）负责孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡和出生缺陷监测。

（三）开展妇女儿童保健、计划生育、妇女病防治和婚前医学检查等服务。

（四）健康教育。

（五）做好妇女儿童常见病筛查、高危孕产妇筛查和艾滋病母婴传播筛查、取样、送检、核检，妇幼保健信息收集上报工作。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定舒兰市妇幼保健计划生育服务中心为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，舒兰市妇幼保健计划生育服务中心内设三个机构，分别为：医疗护理、公共卫生及综合。

纳入舒兰市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 舒兰市妇幼保健计划生育服务中心本级

2022 年实有人员 117 人，其中：在职人员 61 人，离退休人员 56 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：舒兰市妇幼保健计划生育服务中心						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	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	824.26	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	95.14	五、教育支出	36		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37		
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		
八、其他收入	8	71.19	八、社会保障和就业支出	39	73.15	
	9		九、卫生健康支出	40	861.63	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	56.37	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
	27			58		
本年收入合计	28	990.59	本年支出合计	59	991.15	
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	18.77	
年初结转和结余	30	176.36	年末结转和结余	61	157.03	
总计	31	1166.95	总计	62	1166.95	

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：舒兰市妇幼保健计划生育服务中心									单位：万元
项 目									
功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		990.59	824.26	0.00	95.14	0.00	0.00	71.19	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：舒兰市妇幼保健计划生育服务中心

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		991.15	834.30	156.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：舒兰市妇幼保健计划生育服务中心

公开04表
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	824.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.16	73.16		
	9		九、卫生健康支出	41	729.34	729.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.37	56.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	824.26	本年支出合计	59	858.87	858.87		
年初财政拨款结转和结余	28	76.62	年末财政拨款结转和结余	60	42.01	42.01		
一般公共预算财政拨款	29	76.62		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	900.88	总计	64	900.88	900.88		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：舒兰市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		858.87	756.94	738.78	18.16	101.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：舒兰市妇幼保健计划生育服务中心								
公开06表 单位：万元								
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	716.16	302	商品和服务支出	120.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.53	30201	办公费	12.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.5	30202	印刷费	4.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	161.56	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.2	30206	电费	3.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.16	30207	邮电费	2.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.66	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	45.9	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.7	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.4			
人员经费合计		738.78	公用经费合计			120.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
部门：舒兰市妇幼保健计划生育服务中心						
公开07表 单位：万元						
项 目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5
合计						

注：本表反映部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：舒兰市妇幼保健计划生育服务中心 公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	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支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：舒兰市妇幼保健计划生育服务中心 公开09表
单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算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		三网监测		负责人及电话		
主管部门		舒兰市卫生健康局				
基层单位				实施单位	舒兰市妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	1.59	1.59		100%
		其中:财政拨款				
		其他资金	1.59	1.59		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	孕产妇管理率	95%	98%	
			7岁以下儿童管理率	95%	98%	
		质量指标				
		时效指标	本年度	100%	100%	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	孕产妇系统管理率	95%	98%	
			7岁以下儿童系统管理率	95%	98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	
						
说明	请在此处简要说明检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称		宫颈癌筛查		负责人及电话		
主管部门		舒兰市卫生健康局				
基层单位				实施单位	舒兰市妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2.44	2.44		100%
		其中：财政拨款	0.81	0.81		100%
		其他资金	1.63	1.63		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	18-64岁农村妇女	80%	83%	
		质量指标				
		时效指标	本年度	100%	100%	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低妇女病风险	60%	60%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%		
.....						
说明	请在此处简要说明检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		婚前检查		负责人及电话		
主管部门		舒兰市卫生健康局				
基层单位				实施单位	舒兰市妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	45.58	32.81	72%	
		其中：财政拨款				
		其他资金	45.58	32.81	72%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	结婚登记人群	50%	52%	
		质量指标				
		时效指标	本年度	100%	100%	
	成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	降低婚育风险	50%	52%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%	100%	
						
说明	请在此处简要说明检查中发现问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		孕前优生		负责人及电话		
主管部门		舒兰市卫生健康局				
基层单位				实施单位	舒兰市妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	4.77	4.77	100%	
		其中：财政拨款	3.28	3.28	100%	
		其他资金	1.49	1.49	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	符合生育政策育龄妇女	95%	98%	
		质量指标				
		时效指标	本年度	100%	100%	
	成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	降低出城缺陷，提高出生人口素质	85%	85%	
		生态效益 指标				
可持续影 响指标						
.....						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%	100%		
.....						
说明	请在此处简要说明检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		避孕药具		负责人及电话		
主管部门		舒兰市卫生健康局				
基层单位				实施单位	舒兰市妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5.67	2.32	41%	
		其中：财政拨款	3.5	0.15	4.29%	
		其他资金	2.17	2.17	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	本辖区育龄妇女	80%	80%	
		质量指标				
		时效指标	本年度	100%	100%	
	成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	加强避孕药具使用覆盖率	70%	60%	
		生态效益 指标				
可持续影响 指标						
.....						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%	100%		
.....						
说明	请在此处简要说明检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		绩效考核		负责人及电话		
主管部门		舒兰市卫生健康局				
基层单位				实施单位	舒兰市妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	0.37	0.37	100%	
		其中：财政拨款				
		其他资金	0.37	0.37	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	本年度	100%	100%	
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
						
	说明	请在此处简要说明检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		乳腺癌筛查		负责人及电话		
主管部门		舒兰市卫生健康局				
基层单位				实施单位	舒兰市妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2.1	2.1	100%	
		其中：财政拨款				
		其他资金	2.1	2.1	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	18-64岁农村妇女	80%	83%	
		质量指标				
		时效指标	本年度	100%	100%	
	效益指标	成本指标				
						
		经济效益指标				
	社会效益指标	降低妇女病风险	60%	60%		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	100%		
						
说明						
请在此处简要说明检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		艾梅乙		负责人及电话		
主管部门		舒兰市卫生健康局				
基层单位				实施单位	舒兰市妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	28.45	4.22	15%	
		其中：财政拨款	6	0	0	
		其他资金	22.45	4.22	19%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	辖区内孕期妇女	95%	95%	
		质量指标				
		时效指标	本年度	100%	100%	
		成本指标				
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	预防艾梅乙母婴传播率	95%	90%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
						
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%	100%
						
说明						
请在此处简要说明检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	计划生育手术项目		负责人及电话			
主管部门	舒兰市卫生健康局					
基层单位			实施单位	舒兰市妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	24.93	13.84		56%	
	其中：财政拨款	16.9	5.81		34.38%	
	其他资金	8.03	8.03		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	协议医疗机构数	4	4%	
			为育龄群众免费提供避孕药具	2000人次	2160人次	
		质量指标				
		时效指标	本年度	100%	100%	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	免费发放药具覆盖率	70%	71%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%		
说明	请在此处简要说明检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

2022 年度收入 990.59 万元，支出 991.15 万元。与 2021 年相比，收入减少 14.22 万元，降低 1.44%，支出减少 333.7 万元，降低 33.67%。主要原因：本年度部分项目资金年度做计划调减，所以收入减少，因上一年度单位办公楼维修，支出较大，所以相比今年支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 990.59 万元，其中：财政拨款收入 824.26 万元，占 83.21 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 95.14 万元，占 9.6 %；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 71.19 万元，占 7.19 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 991.15 万元，其中：基本支出 834.3 万元，占 84.17 %；项目支出 156.85 万元，占 15.83%；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 %。基本支出中，人员经费 739.09 万元，占 88.59 %；公用经费 95.21 万元，占 11.41 %。

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 824.26 万元，支出 858.87 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入减少 8.31 万元，降低 1%，支出减少 128.75 万元，降低 14.99 %。主要原因：本年度部分项目资金年度做计划调减，所以收入支出均减少。

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 858.87 万元，占本年支出合计的 86.63 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 128.95 万元，降低 15.02%。主要原因：本年度部分项目资金年度做计划调减，所以项目支出减少。

（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 858.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 756.94 万元，占 88.13 %；项目支出 101.93 万元，占 11.87 %。

（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 681.73 万元，支出决算为 858.87 万元，完成年初预算的 125.98%。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 607.63 万元，支出决算为 756.94 万元，完成年初预算的 124.57 %。决算数大于预算数的主要原因是新招考人员较多，工资调整金额较大。

2. 项目年初预算为 74.1 万元,支出决算为 101.93 万元,完成年初预算的 137.56%。决算数大于预算数的主要原因是有部分专项有上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 756.94 万元,其中: 人员经费 738.77 万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费 18.17 万元,主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,2022 年度我单位组织对三网监测项目、宫颈癌筛查项目等 9 个项目进行了绩效自评,共涉及资金 115.9 万元。

（二）绩效评价结果

（1）孕前优生项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.77 万元,执行数 4.77 万元,执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下:达成预期指标并具有一定效果。

（2）宫颈癌筛查项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.44 万元,执行数 2.44 万元,执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下:全部或基本达成预期指标。

（3）三网监测项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.59 万元,执行数 1.59 万元,执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下:达成预期指标并具有一定效果。

（4）婚前检查项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 72 分。项目全年预算数 45.58 万元,执行数 32.81 万元,执行率为 72%。该项目绩效目标完成情况如下:基本达成预期指标。

（5）预防艾梅乙母婴传播项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 40 分。项目全年预算数 28.45 万元，执行数 4.22 万元，执行率为 15%。该项目绩效目标完成情况如下：基本没有达成预期指标。

（6）避孕药具搬运项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 46 分。项目全年预算数 5.67 万元，执行数 2.32 万元，执行率为 41%。该项目绩效目标完成情况如下：基本没有达成预期指标。

（7）绩效考核项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.37 万元，执行数 0.37 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：基本达成预期指标。

（8）乳腺癌筛查项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.1 万元，执行数 2.1 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：基本达成预期指标。

（9）计划生育手术项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 60 分。项目全年预算数 24.93 万元，执行数 13.84 万元，执行率为 56%。该项目绩效目标完成情况如下：基本达成预期指标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,舒兰市妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 1 辆,其中,其他用车 1 辆,其他用车主要是救护车;单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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

五、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。

六、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。

七、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。