

2022 年度

平罗县妇幼保健计划生育
服务中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“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收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、平罗县妇幼保健计划生育服务中心隶属于平罗县卫生健康局，业务由自治区卫生厅管理监督检查。

2、编办核定的机构职能主要承担的项目包括：“农村妇女宫颈癌和乳腺癌普查项目、孕前优生健康检查、免费计划生育服务项目、农村妇女免费口服叶酸预防神经管缺陷项目、新生儿疾病免费筛查项目、免费婚前检查项目和艾滋病梅毒等项目工作，日常开展的各项基本业务由平罗县卫生健康局检查指导，妇幼重大公共卫生项目业务由市卫生健康局及区卫健委定期督导检查并指导。

3、平罗县妇幼保健计划生育服务中心为本辖区内妇女儿童围产保健、妇女保健、儿童保健等妇女保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。并开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等，受县卫生健康局委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、机构设置

截止 2022 年年底平罗县妇幼保健计划生育服务中心编制有事业人员 63 人，女职工 53 人，现有救护车 1 辆，按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，2022 年平罗县妇幼保健计划生育服务中心年末机构数 1 个，无增减变动，独立核算机构 1 个，无增减变动

情况。从预算单位构成看，平罗妇幼保健计划生育服务中心部门预算包括纳入 2022 年度部门预算汇编范围的独立核算的事业单位 1 个，本单位属于平罗县卫生健康局的二级预算事业单位。内设 7 个科室：

（1）办公室：承担公文处理、人力资源、党建、党风廉政建设、扶贫帮扶、综合治理、安全生产工作。

（2）医教科：承担医疗质量及医疗安全管理、继续医学教育、控费、医保管理、病案管理、健康教育等医疗工作。

（3）护理部：承担全院护理质量及护理安全管理、护理纠纷、院感、爱婴医院护理工作、保洁、医疗垃圾及供应室工作。

（4）财务科：负责单位财务运行、医疗收费价格审核，职工社保缴纳预决算工作。

（5）门诊科：负责县城及周边各类妇女儿童的诊疗及健康指导工作。

（6）住院部：收支各类妇科病人及足月孕妇的生产工作。

（7）保健科：承担妇幼卫生项目工作、计划生育、预防保健、孕前优生优育、婚前检查、儿童体检、儿童保健。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县妇幼保健计划生育服务中心

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	15313137.70	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	10249844.47	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	199260.02	八、社会保障和就业支出	38	2130317.20
	9		九、卫生健康支出	39	25195929.92
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	1509118.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	25762242.19	本年支出合计	59	0
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	28835365.72
年初结转和结余	29	13403764.89	年末结转和结余	61	10330641.36
总计	30	39166007.08	总计	62	39166007.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：平罗县妇幼保健计划生育服务中心

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	
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			25762242.19	15313137.70	0	10249844.47	0	0	199260.02		
208			社会保障和就业支出	2130317.20	2130317.20	0	0	0	0		
20802			行政事业单位养老支出	2130317.20	2130317.20	0	0	0	0		
2080502			事业单位离退休	209634.00	209634.00	0	0	0	0		
2080505			机关事业单位基本养老保险	1265770.80	1265770.80	0	0	0	0		
2080506			机关事业单位职业年金	654912.40	654912.40	0	0	0	0		
210			卫生健康支出	22122806.39	11673701.90	0	10249844.47	0	0	199260.02	
21001			卫生健康管理事务	66277.00	64480.00	0	0	0	0	1797.00	
2100101			行政运行	6480.00	6480.00	0	0	0	0	0	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	59797.00	58000.00	0	0	0	0	1797.00	
21002			公立医院	50000.00	50000.00	0	0	0	0	0	
2100201			综合医院	50000.00	50000.00	0	0	0	0	0	
21004			公共卫生	21629637.39	11182329.90	0	10249844.47	0	0	197463.02	
2100403			妇幼保健机构	19791916.49	9406809.00	0	10249844.47	0	0	135263.02	
2100408			基本公共卫生服务	731352.40	679152.40	0	0	0	0	52200.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12000.00	110000.00	0	0	0	0	10000.00	
2100499			其他公共卫生支出	986368.50	986368.50	0	0	0	0	0	
21011			行政事业单位医疗	376892.00	376892.00	0	0	0	0	0	
2101102			事业单位医疗	376892.00	376892.00	0	0	0	0	0	
221			住房保障支出	1509118.60	1509118.60	0	0	0	0	0	
22102			住房改革支出	1509118.60	1509118.60	0	0	0	0	0	

2210201	住房公积金	1121415.60	1121415.60	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	387703.00	387703.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县妇幼保健计划生育服务中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	28835365.72	25459790.61	3375575.11	0	0	0	
208			社会保障和就业支出	2130317.20	2130317.20	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	2130317.20	2130317.20	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	209634.00	209634.00	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险	1265770.80	1265770.80	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金	654912.40	654912.40	0	0	0	0
210			卫生健康支出	25195929.92	21820354.81	3375575.11	0	0	0
21001			卫生健康管理事务	14757.00	12960.00	1797.00	0	0	0
2100101			行政运行	12960.00	12960.00	0	0	0	0
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1797.00	0	1797.00	0	0	0
21002			公立医院	411643.21	0	411643.21	0	0	0
2100201			综合医院	50000.00	0	50000.00	0	0	0
2100299			其他公立医院支出	361643.21	0	361643.21	0	0	0
21004			公共卫生	24392637.71	21430502.81	2962134.90	0	0	0
2100403			妇幼保健机构	22498076.51	21430502.81	1067573.70	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	684514.40	0	684514.40	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	16785.30	0	16785.30	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	107338.00	0	107338.00	0	0	0
2100499			其他公共卫生支出	1085923.50	0	1085923.50	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	376892.00	376892.00	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	376892.00	376892.00	0	0	0	0

221	住房保障支出	1509118.60	1509118.60	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1509118.60	1509118.60	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1121415.60	1121415.60	0	0	0	0
2210203	购房补贴	387703.00	387703.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县妇幼保健计划生育服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	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	15313137.70	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5	0	五、教育支出	37	0	0	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	2130317.20	2130317.20	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	11816295.90	1816295.90	0	0
	10	0	十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12	0	十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	1509118.60	1509118.60	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23	0	二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24	0	二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25	0	二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	15313137.70	本年支出合计	59	15455731.70	15455731.70	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	682177.10	年末财政拨款结转和结余	60	539583.10	539583.10	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	682177.10		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
合计	32	15995314.80	合计	64	15995314.80	15995314.80	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县妇幼保健计划生育服务中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				15455731.70	13036096.80	2419634.90
208			社会保障和就业支出	2130317.20	2130317.20	0
20805			行政事业单位养老支出	2130317.20	2130317.20	0
2080502			事业单位离退休	209634.00	209634.00	0
2080505			机关事业单位基本养老保险	1265770.80	1265770.80	0
2080506			机关事业单位职业年金	654912.40	654912.40	0
210			卫生健康支出	11816295.90	9396661.00	2419634.90
21001			卫生健康管理事务	12960.00	12960.00	0
2100101			行政运行	12960.00	12960.00	0
21002			公立医院	57200.00	0	57200.00
2100201			综合医院	50000.00	0	50000.00
2100299			其他公立医院支出	7200.00	0	7200.00
21004			公共卫生	11369243.90	9006809.00	2362434.90
2100403			妇幼保健机构	9487382.70	9006809.00	480573.70
2100408			基本公共卫生服务	679152.40	0	679152.40
2100409			重大公共卫生服务	16785.30	0	16785.30
2100410			突发公共卫生事件应急处理	100000.00	0	100000.00
2100499			其他公共卫生支出	1085923.50	0	1085923.50
21011			行政事业单位医疗	376892.00	376892.00	0
2101102			事业单位医疗	376892.00	376892.00	0
221			住房保障支出	1509118.60	1509118.60	0
22102			住房改革支出	1509118.60	1509118.60	0
2210201			住房公积金	1121415.60	1121415.60	0
2210203			购房补贴	387703.00	387703.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县妇幼保健计划生育服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12323298.80	302	商品和服务支出	503164.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	3396886.00	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2555140.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	2808216.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1265770.80	30206	电费	30000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	654912.40	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	376892.00	30208	取暖费	215826.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	28326.00	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1121415.60	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	44500.00	30213	维修(护)费	35000.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	71240.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	209634.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	209634.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	63168.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	68000.00	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	91170.00	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		12532932.80	公用经费合计					503164.00
合 计		13036096.80						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县妇幼保健计划生育中心

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
68000	0	68000	0	68000	0	68000	0	0	0	68000	0

注：2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县妇幼保健计划生育服务中心

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表，本年度无政府性基金预算。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县妇幼保健计划生育服务中心

公开 09 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	0	0

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，数据取自财决 11 表，本年度无国有资本经营预算。

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 年度收入总计 25762242.19 元，支出总计 28835365.72 元。与 2021 年度相比，收入增加 96319.56 元，增长 0.37%，主要原因是各类项目收入增加；支出增加 7015461.53 元，增长 32.15%，主要原因是财政项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计25762242.19元，其中：财政拨款收入15313137.70元，占59.44%；上级补助收入0元，占0%；事业收入10249844.47元，占39.79%；经营收入0元，占*0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入199260.02元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 28835365.72 元，其中：基本支出 25459790.61 元，占 88.29%；项目支出 3375575.11 元，占 11.71%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 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 15313137.70 元，支出总计 15455731.70 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 1128246.84 元，增长 7.95%，主要原因是专项收入增加；财政拨款支出增加 2068036.74 元，增长 15.45%，主要原因是项目支出增加。

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15455731.70元，占本年支出合计的53.6%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2068036.74元，增加15.45%，主要原因一是基本支出增加，包含补缴基本养老保险和职业年金；二是项目支出增加，包含农村妇女“两癌”项目和婚检孕检项目。

（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15455731.70元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2130317.20元，占13.78%；卫生健康（类）支出11816295.90元，占76.46%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1509118.60元，占9.76%，等等。

（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11279322.00元，支出决算为15455731.70元，完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因：一是有新考编、晋升职称人员；二是有些妇幼项目经费指标是在后边下达；其中按支出功能分类说明：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 50000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年下半年有中央专项资金下达，导致年初预算数小于决算数。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 7200 元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了千名医师下基层经费。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 9049533 元，支出决算为 9487382.70 元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整经费，有新考编人员。

4、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 16785.3 元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有安排重大公共卫生项目经费。

5、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 679152.4 元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有安排基本公共卫生项目经费。

6、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1085923.5 元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有安排其他公共卫生项目经费。

7、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元，

完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有安排突发公共卫生事件应急处理经费。

8、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 370500 元，支出决算为 376892 元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新增调入人员，在预算执行期间有所调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 209634 元，支出决算为 209634 元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 673637 元，支出决算为 1265770.80 元，完成年初预算的 188%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革，补缴养老保险；有新增考编人员，在预算执行期间有所调整。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）。年初预算为 336818 元，支出决算为 654912.4 元，完成年初预算的 194%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革，补缴职业年金；年初财政没有安排职业年金的经费，有新增退休人员，在预算执行期间有所调整职业年金。

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 545307 元，支出决算为 1121415.60 元，完成年初预算的 205%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革，补缴住房公积金；有在职人员退休，有新增考编人员，在预算执行期间有所调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 347472 元，支出决算为 387703 元，完成年初预算的 111%，决算数大于年初预算数的主要原因是存在在职人员调入，有新增考编人员，在预算执行期间有所调整。

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13036096.80元，其中：人员经费12532932.8元，公用经费503164元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12323298.8元，较2022年度年初预算数增加101321.56元，增长0.83%，主要原因是有新考编人员；较2021年度决算数增加3450005.41元，增长38.88%。

2. 商品和服务支出503164元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是预算执行期间未追加公用经费，年底已执行完成；较2021年度决算数增加4164元，增长0.83%。

3. 对个人和家庭的补助209364元，较2022年度年初预算数增加3000元，增长1.45%，主要原因是新增退休人员；较2021年度决算数减少88853元，降低29.79%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初没有安排资本性支出预算；较2021年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

5. 资本性支出,0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初没有安排资本性支出预算；较2021年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

6. 对企业补助（基本建设）,0元，较2022年度年初预算

数增加0元，增长0%，主要原因是年初没有安排对企业补助的预算；较2021年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

7. 对企业补助,0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初没有安排对企业补助的支出预算；较2021年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

8. 其他支出,0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初没有安排其他支出的预算；较2021年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为68000元，支出决算为68000元，完成预算的100%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加34000元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加34000元，增长100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是财政当年没有安排因公出国的经费；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是财政年初预算少计算一辆公务用车；公务接待费支出增加的主要原因是财政当年没有预算安排公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决68000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为68000元，支出决算为68000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出68000元，主要用于车辆燃油费、车辆保险等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初财政没有安排政府性基金收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初财政没有安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

平罗县妇幼保健计划生育服务中心属于平罗县卫生健康局的二级预算事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度平罗县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额 435532 元。其中：政府采购货物支出 435532 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 8301 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆，特种业务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。平罗县妇幼保健计划生育服务中心未开展预算绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。平罗县妇幼保健计划生育服务中心属于平罗县卫生健康局的下属二级预算事业单位，没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7. 年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11. 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）费用。

12. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

13. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

15. 一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。