

2022 年度

德阳市旌阳区妇幼保健计划生育
服务中心决算



目录

公开时间：2023 年 10 月 16 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表	20

二、收入决算表	20
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.为辖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、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.受区卫健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。

5.承担上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

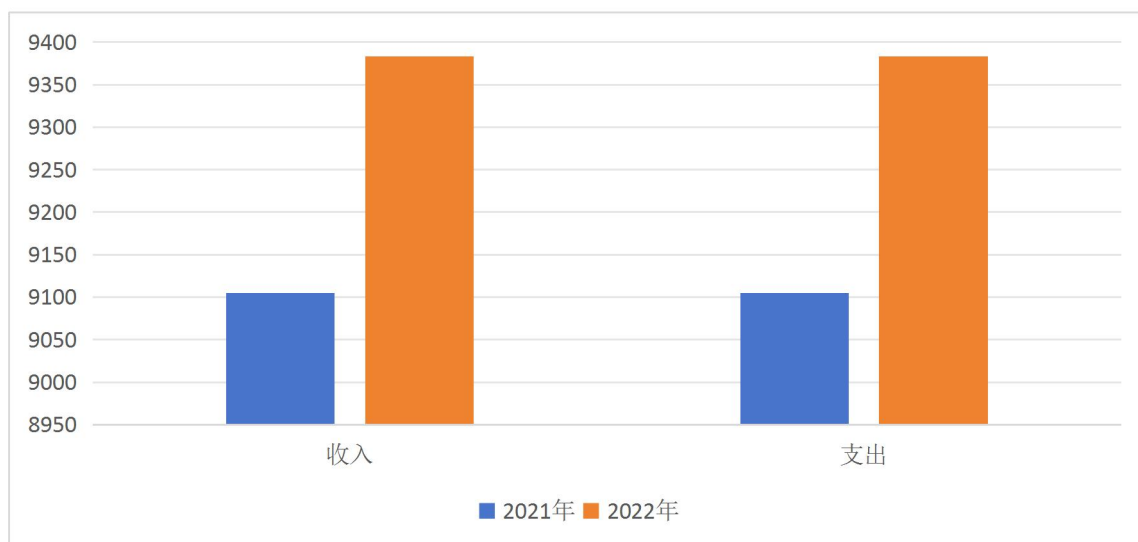
德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心为德阳市旌阳区卫生健康局下属二级预算单位。

第二部分 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 9383.54 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 278.42 万元，上升 3.05%。主要变动原因是业务收入上升。

2022 年度支出总计 9383.54 万元。与 2021 年相比，支出总计增加 278.42 万元，增长 3.05%。主要变动原因是业务支出上升。

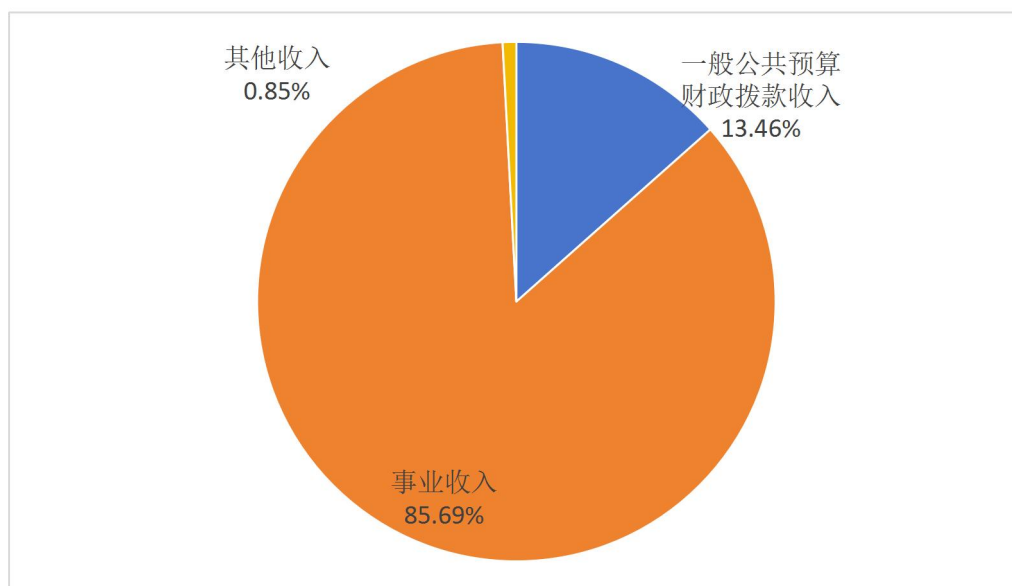


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 9383.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1263.58 万元，占 13.46%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 8040.47 万元，占 85.69%；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 79.49

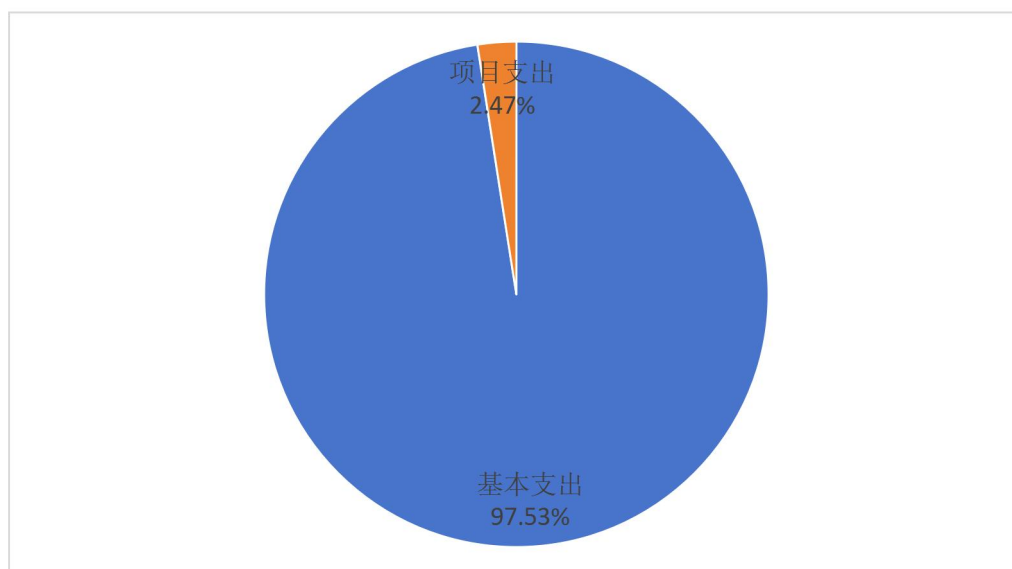
万元，占 0.85%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 9383.54 万元，其中：基本支出 9151.74 万元，占 97.53%；项目支出 231.8 万元，占 2.47%；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%。

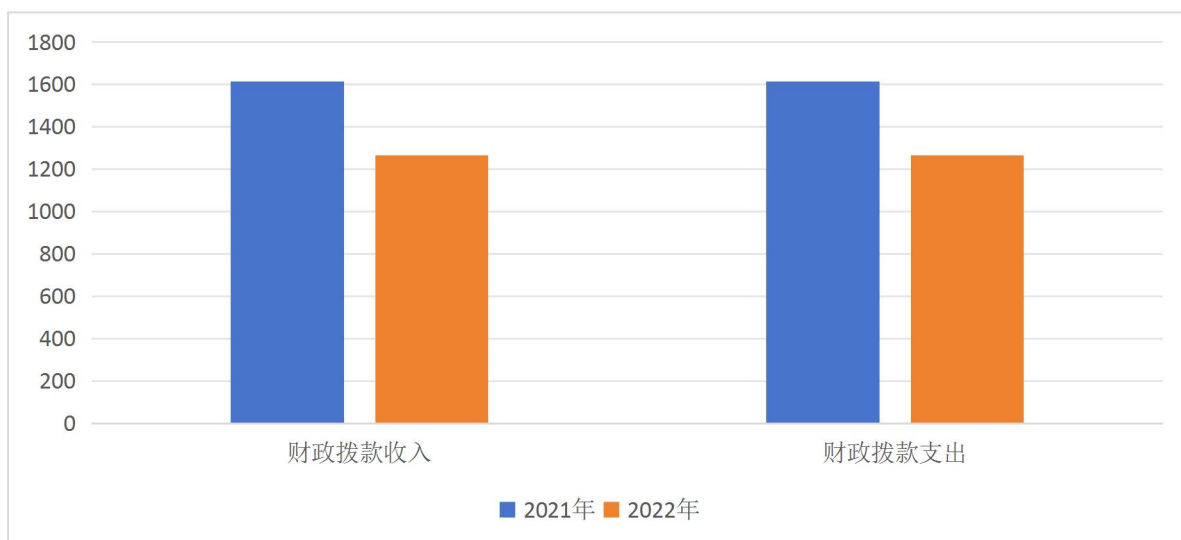


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1263.58 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 349.67 万元，下降 21.67%。主要变动原因是项目拨款减少。

2022 年度财政拨款支出总计 1263.58 万元。与 2021 年相比，支出总计减少 349.67 万元，下降 21.67%。主要变动原因是项目支出减少。

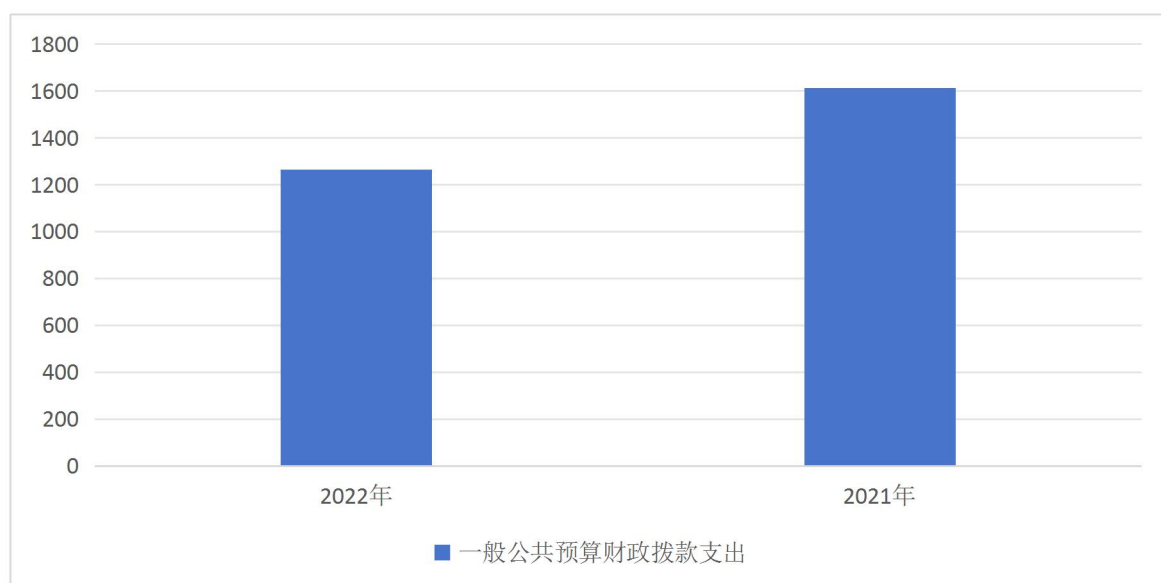


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

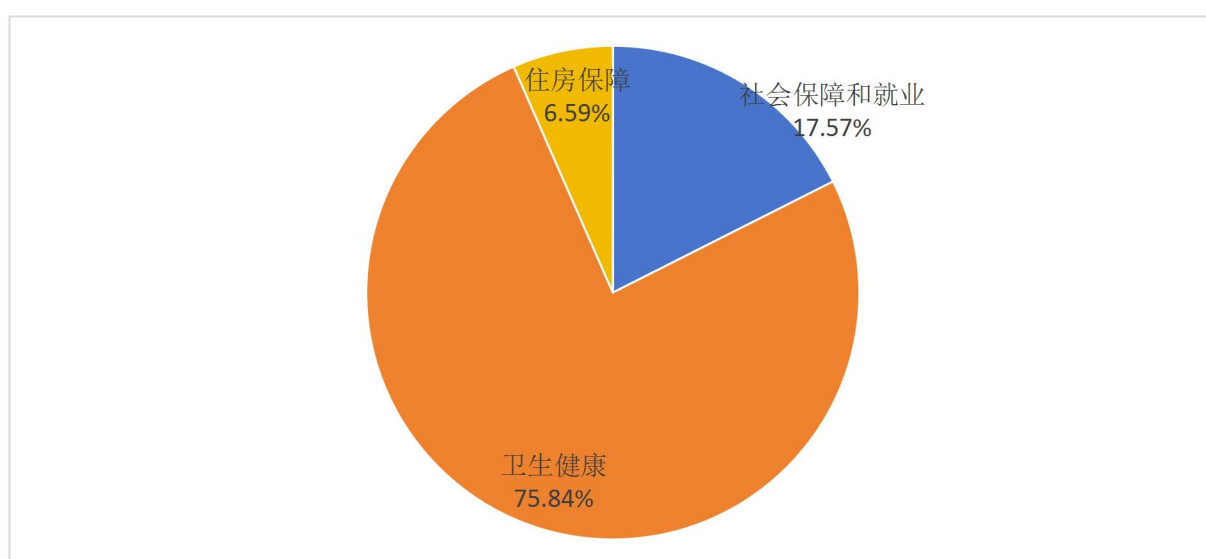
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1263.58 万元，占本年支出合计的 13.46%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 349.67 万元，下降 21.67%。主要变动原因是项目支出减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 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 1263.58 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 222.03 万元，占 17.57%；卫生健康支出 958.32 万元，占 75.84%；住房保障支出 83.23 万元，占 6.59%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1263.58 万元,完成预算 100%。

其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为 1.82 万元,完成预算 100%。

2.社会保障和就业(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):支出决算为 114.69 万元,完成预算 100%。

3.社会保障和就业(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):支出决算为 47.35 万元,完成预算 100%。

4.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 7.44 万元,完成预算 100%。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 50.73 万元,完成预算 100%。

6.卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健院(项):支出决算为 111.76 万元,完成预算 100%。

7.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算为 3.18 万元,完成预算 100%。

8.卫生健康支出(类)公立卫生(款)妇幼保健机构(项):支出决算为 730.19 万元,完成预算 100%。

9.卫生健康支出(类)公立卫生(款)基本公共卫生服务(项):

支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康支出（类）公立卫生（款）重大公共卫生服务（项）：
支出决算为 99.47 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康支出（类）公立卫生（款）其他公共卫生支出（项）：
支出决算为 128.43 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 7.2 万元，完成预算 100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为 83.23 万元，完成预算 100%。

六、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基本支出 1031.78 万元，其中：
人员经费 986.28 万元，主要包括：基本工资 603.94 万元、津贴补贴 14.40 万元、奖金 43.64 万元、绩效工资 10.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 114.70 万元、职业年金缴费 47.35 万元、职工基本医疗补助缴费 50.39 万元、其他社会保障缴费 6.34 万元、住房公积金 83.23 万元、退休费 1.82 万元、抚恤金 7.44 万元、奖励金 0.18 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.75 万元。

公用经费 45.50 万元，主要包括：办公费 16.61 万元、培训费 16.85 万元、工会经费 10.96 万元、福利费 1.08 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。与 2021 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。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。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。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，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022 年，政府采购支出总额 106.81 万元，其中：政府采购货物支出 106.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于日常业务开展。授予中小企业合同金额 106.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 106.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是用于日常业务开展。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 11 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对医疗服务与保障能力提升专项资金、重大传染病防治中央补助等

2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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。

3.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。

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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员经费支出。

10.社会保障和就业（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）：指事业单位基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位

单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位职业年金缴费支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指工伤、失业、生育保险经费支出。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指医疗服务能力提升中央补助资金-公立医院改革。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾病预防控制费用。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指工资福利支出、重大公共卫生妇幼项目经费等。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务中央补助结算资金。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指公共卫生服务资金中央补助预算指标（农村孕产妇住院分娩）、重大疾病防治省级补助资金（艾滋病）、重大传染病防治市级补助资金-艾滋病防治、卫生妇幼卫计专项市级补助资金-自愿免费婚孕检、省级财政卫生计生专项资金-妇女卫生专项、省级财政卫生计生专项资金-农村妇女“两癌筛查”等。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指妇幼保健项目资金。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指妇幼保健项目市级补助资金。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指事业单位医疗保险。

21.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）：指事业单位生育险等。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51060322T000005938703-德市财社【2021】18 号文件，下达 2021 年重大传染病防治中央补助资金						
主管部门		德阳市旌阳区卫生健康局本级				实施单位（盖章）	德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		认真组织落实《德阳市旌阳区预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案 2021 版》			完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	（一）管理办公室持续运行情况 旌阳区预防艾滋病母婴传播管理办公室严格落实省、市要求，配齐、配强预防艾滋病母婴传播管理专职人员。 （二）三线协作推挤情况 德阳市旌阳区预防艾滋病母婴传播管理办公室严格落实艾滋病防治“三线”会商机制，每月参加“三线”工作会议，汇报预防母婴传播工作进展，交换预防母婴传播关键信息，商讨工作难点，寻找解决措施。 （三）预防母婴传播工作重点环节落实情况 旌阳区卫生健康局印发《旌阳区 15-49 岁育龄妇女孕情监测分层分类实施方案》，旌阳区预防艾滋病母婴传播管理办公室指导各基层医疗机构，按照方案分层分类开展孕情监测，进一步推动孕情早发现工作。 （四）预防母婴传播培训和健康教育实施情况 对全区医疗机构完成培训 5 次。 （五）预防母婴传播质量控制开展情况 定期深入医疗机构检查督导，涵盖基层医疗机构、综合医疗机构、妇幼保健机构和民营医院，全面了解项目执行情况。 （六）信息和物资管理情况 定期进行数据信息分析，每季度通报各数据指标完成情况。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	34.52	34.52	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	34.52	34.52	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成 原因分 析
	满意度指标	受益群体满 意度	服务对象满意度	定 性	90%		90%	90	90	
合计								100	100	
评价 结论	完成									
存在 问题	部分单位普通育龄妇女孕情监测未严格按照分层分类标准开展。									
改进 措施	针对孕情监测问题，2022 年卫健局已印发《德阳市旌阳区 15-49 岁育龄妇女孕情检测分层分类实施方案》，建立育龄妇女分层分类实施标准，确定重点检测对象，明确检测频次。2023 年继续利用每季度预防母婴传播督导，督促相关单位严格按照分层分类标准落实育龄妇女孕情监测，推进孕情早发现。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51060322T000006543308-医疗服务与保障能力提升专项资金							
主管部门		德阳市旌阳区卫生健康局本级				实施单位（盖章）	德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为提升我院公立医院服务能力，充分发挥公立医院改革补助资金效益，重点提升我院临床服务能力，对照年度目标，完成全部任务目标。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 信息化建设，包括：网络改造、中国电信云服务项目建设、妇女保健科体检软件；2. 服务能力提升：儿童保健科购买悬吊系统、多感官训练设备。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	110.38	110.38		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	110.38	110.38		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	时效指标	项目周期		100	年	100	90	90	
合计								100	100	
评价 结论	网络改造和云服务项目建设提高了我院信息系统数据安全，提升了远程医疗服务水平，为医疗业务开展、专业技术教学、日常工作的常态化线上管理提供有力的支撑；体检软件和儿保康复设备用于妇女健康体检和儿童康复训练，通过优化体检流程、拓展康复服务项目和内涵，进一步提高了我院业务服务能力和水平，满足群众就医需求，提高了患者满意度，取得了较好的效果。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

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