

且末县妇幼保健与计划生育服务中心
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 主要职能。

（1）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（2）负责开展本辖区的妇幼保健教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对乡级医疗保健人员开展业务指导培训，并提供技术支持。

（3）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。

（4）负责妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健、心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治宣传。

（5）负责儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期的早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询等服务。

（6）宣传国家和自治区的人口计划生育政策，普及人口理论和避孕节育优生优育科学知识，不断推进社会主义新

型生育文化。

（7）实施全县避孕节育、优生优育、妇幼保健等有关计划生育技术服务的规划、计划，负责人口和计划生育技术服务项目的推广和应用。

（8）开展避孕节育、优生优育、妇幼保健等技术咨询和服务，负责婴幼儿孕育、出生、死亡、智力等调查分析。

（9）承办上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2022 年度，实有人员 52 人，其中：在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 20 人。

从部门决算单位构成看，且末县妇幼保健与计划生育服务中心部门决算包括：且末县妇幼保健与计划生育服务中心决算。单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：妇女保健科、婚姻保健科、儿童保健科、计划生育科、妇产科、儿科、健康教育科、药房、医学检验科。

第二部分 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 614.53 万元，其中：本年收入合计 608.35 万元，使用非财政拨款结余 0 元，年初结转和结余 6.19 万元。收入总计与上年相比，增加 1.07 万元，增长 0.17%，主要原因是：今年 7 月份开始医疗收入不上交国库，交入单位基本账户，所以收入增加。

本年支出总计 614.53 万元，其中：本年支出合计 600.12 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 14.41 万元。支出总计与上年相比，增加 1.07 万元，增长 0.17%。主要原因是：2021 年用 2020 年的基本公共卫生项目经费和访惠聚工作经费支付了欠款，包括办公用品，办公设备维修保养，车辆维修等。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 608.35 万元，其中：财政拨款收入 595.32 万元，占 97.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 13.02 万元，占 2.14%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 600.12 万元，其中：基本支出 565.12 万元，占 94.17%；项目支出 35 万元，占 5.83%；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%。

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 595.32 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 595.32 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 10.34 万元，下降 1.71%，主要原因是：2022 年取消了南疆津贴，所以财政收入减少。

财政拨款支出总计 595.32 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 595.32 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 10.34 万元，下降 1.71%，主要原因是：2022 年取消了南疆津贴，所以财政支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 491.7 万元，决算数 595.32 万元，预决算差异率 21.07%，主要原因是：今年收到了上级专项资金，所以决算数大于预算数。财政拨款支出总计年初预算数 491.7 万元，决算数 595.32 万元，预决算差异率 21.07%，主要原因是：今年支付了上级专项资金，所以决算数大于预算数。

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 595.32 万元，占本年支出合计的 99.2%，与上年相比，减少 10.34 万元，下降 1.71%，主要原因是：2022 年取消了南疆津贴，所以财政

支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）62.93 万元，占 10.57%。
2. 卫生健康支出（类）493.3 万元，占 82.86%。
3. 住房保障支出（类）34.09 万元，占 5.73%。
4. 其他支出（类）5 万元，占 0.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为 6.77 万元，比上年决算减少 11.91 万元，下降 63.76%，主要原因是：2022 年退休人员南疆津贴取消，所以下降。

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）：支出决算数为 45.25 万元，比上年决算增加 2.95 万元，增长 6.97%，主要原因是：2022 年年初缴费基数上调，所以增长。

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）：支出决算数为 10.92 万元，比上年决算增加 10.92 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年没有退休人员，2022 年退休 2 人，所以机关事业单位职业年金缴费支出增长。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算数为 433.84 万元，比上年决算增加 6.99 万元，增长 1.64%，主要原因是：疫情期间指挥部和卫健委吃住在单

位，所以水电费等增加。其次用项目资金给乡镇妇幼专干购买办公用品。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为 19 万元，比上年决算减少 27.3 万元，下降 58.96%，主要原因是：2021 年支付了 2020 年基本公共卫生项目资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为 9 万元，比上年决算增加 7.84 万元，增长 675.86%，主要原因是：2022 年拨付的重大公共卫生服务资金比 2021 年增加，所以支出增加。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算数为 2 万元，比上年决算减少 1.96 万元，下降 49.49%，主要原因是：2022 年拨付的计划生育服务资金比 2021 年减少，所以支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 29.46 万元，比上年决算增加 2 万元，增长 7.28%，主要原因是：2022 年医保基数上调。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 34.09 万元，比上年决算增加 2.5 万元，增长 7.91%，主要原因是：2022 年住房公积金基数上调。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 5 万元，比上年决算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：一是今年访惠聚工作经费购买办公设备，导致其

他支出今年增加。二是今年一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)科目调整。

11. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0万元,比上年决算减少7.36万元,下降100%,主要原因是:今年一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)科目调整。

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560.33万元,其中:

人员经费502.31万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费58.02万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:未产生三公经费。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是:本单位无因公出国(境)人员;

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位今年未发生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位未发生公务用车处置及运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位无公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无三公经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生公务用车处置费；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发

生公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度且末县妇幼保健与计划生育服务中心（事业单位）公用经费 58.02 万元，比上年增加 6.18 万元，增长 11.92%，主要原因是：疫情期间指挥部和卫健委吃住在单位，所以水电费等增加。其次用项目资金给乡镇妇幼专干购买办公用品。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 47.1 万元，其中：政府采购货物支出 28.15 万元、政府采购工程支出 2.5 万元、政府采购服务支出 16.45 万元。

授予中小企业合同金额 47.1 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 47.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1405.71 万元，房屋 4394.17 平方米，价值 908.57 万元。车辆 3 辆，价值 55.45 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：1 辆小型载客汽车主要开展下乡检查督导、项目宣传等工作。2 辆其他车型为救护车，主要开展接送病人以及医共体安排的临时性工作；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0 万元，，全年执行数 0 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算项目绩效。发现的问题及原因：我单位无预算项目绩效。下一步改进措施：我单位无预算项目绩效。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《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收入支出决算表》