

大宁县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本保健服务。
- （二）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、产期保健、更年期保健、老年期保健。重点有婚前保健咨询服务，免费孕前优生健康检查项目，承担重大公共卫生项目农村妇女“两癌”检查和增补叶酸预防神经管缺陷工作。
- （三）开展儿童保健服务，包括开展辖区0-6岁儿童健康管理、儿童营养干预项目。负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。
- （四）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、生殖保健等工作。
- （五）承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。
- （六）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及6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。
- （七）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。
- （八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

大宁县妇幼保健计划生育服务中心是大宁县卫生健康和体育局的事业单位，副科建制，公益一类。核定财政拨款事业编制18名，其中管理人员编制3名、专业技术人员编制15名；设副科级主任1名。实有人数32人，退休人员25人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大宁县妇幼保健计划生育服务中心 2022年度 金额单位：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	1.00	5388418.14	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	68631.04	八、社会保障和就业支出	39.00	650901.41
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	4444895.78
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	366025.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	5457049.18	本年支出合计	58.00	5461822.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	21114.26	年末结转和结余	60.00	16341.25
	30			61.00	
总计	31.00	5478163.44	总计	62.00	5478163.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：大宁县妇幼保健计划生育服务中心 2022年度 金额单位：元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5457049.18	5388418.14					68631.04
208	社会保障和就业支出	650901.41	650901.41					
20805	行政事业单位养老支出	650901.41	650901.41					
2080502	事业单位离退休	122012.00	122012.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404662.77	404662.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124226.64	124226.64					
210	卫生健康支出	4440122.77	4371491.73					68631.04
21002	公立医院	179646.00	179646.00					
2100206	妇幼保健院	179646.00	179646.00					
21004	公共卫生	4086896.37	4018265.33					68631.04
2100403	妇幼保健机构	3640402.57	3571771.53					68631.04
2100408	基本公共卫生服务	287560.00	287560.00					
2100409	重大公共卫生服务	15187.00	15187.00					
2100499	其他公共卫生支出	143746.80	143746.80					
21011	行政事业单位医疗	173580.40	173580.40					
2101102	事业单位医疗	173580.40	173580.40					
221	住房保障支出	366025.00	366025.00					
22102	住房改革支出	366025.00	366025.00					
2210201	住房公积金	366025.00	366025.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大宁县妇幼保健计划生育服务中心 2022年度 金额单位：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		5461822. 19	4618682. 39	843139. 80			
208	社会保障和 就业支出	650901. 41	650901. 41				
20805	行政事业单 位养老支出	650901. 41	650901. 41				
2080502	事业单位离 退休	122012. 00	122012. 00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	404662. 77	404662. 77				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	124226. 64	124226. 64				
210	卫生健康支 出	4444895. 78	3601755. 98	843139. 80			
21002	公立医院	179646. 00		179646. 00			
2100206	妇幼保健医 院	179646. 00		179646. 00			
21004	公共卫生	4091669. 38	3428175. 58	663493. 80			
2100403	妇幼保健机 构	3645175. 58	3428175. 58	217000. 00			
2100408	基本公共卫 生服务	287560. 00		287560. 00			
2100409	重大公共卫 生服务	15187. 00		15187. 00			
2100499	其他公共卫 生支出	143746. 80		143746. 80			
21011	行政事业单 位医疗	173580. 40	173580. 40				
2101102	事业单位医 疗	173580. 40	173580. 40				
221	住房保障支 出	366025. 00	366025. 00				
22102	住房改革支 出	366025. 00	366025. 00				
2210201	住房公积金	366025. 00	366025. 00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大宁县妇幼保健计划生育服务中心 2022年度

金额单位：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	5388418.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	650901.41	650901.41		
	9		九、卫生健康支出	41	4371491.73	4371491.73		
	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	366025.00	366025.00		
	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	5388418.14	本年支出合计	59	5388418.14	5388418.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	5388418.14	总计	64	5388418.14	5388418.14		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 大宁县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		5388418.14	4545278.34	843139.80
208	社会保障和就业支出	650901.41	650901.41	
20805	行政事业单位养老支出	650901.41	650901.41	
2080502	事业单位离退休	122012.00	122012.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404662.77	404662.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124226.64	124226.64	
210	卫生健康支出	4371491.73	3528351.93	843139.80
21002	公立医院	179646.00		179646.00
2100206	妇幼保健院	179646.00		179646.00
21004	公共卫生	4018265.33	3354771.53	663493.80
2100403	妇幼保健机构	3571771.53	3354771.53	217000.00
2100408	基本公共卫生服务	287560.00		287560.00
2100409	重大公共卫生服务	15187.00		15187.00
2100499	其他公共卫生支出	143746.80		143746.80
21011	行政事业单位医疗	173580.40	173580.40	
2101102	事业单位医疗	173580.40	173580.40	
221	住房保障支出	366025.00	366025.00	
22102	住房改革支出	366025.00	366025.00	
2210201	住房公积金	366025.00	366025.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：大宁县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4184811.54	4113251.54	302	商品和服务支出	825108.60	310014.80	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1795835.00	1724275.00	30201	办公费	91293.44	16542.89	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	273049.00	273049.00	30202	印刷费	55950.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1022254.00	1022254.00	30205	水费	2758.80	2758.80	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404662.77	404662.77	30206	电费	4104.00	4104.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	124226.64	124226.64	30207	邮电费	6060.00	6060.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	170661.40	170661.40	30208	取暖费	39928.80	39928.80	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	28097.73	28097.73	30211	差旅费	16929.00	1850.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	366025.00	366025.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	12579.00	12579.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	122012.00	122012.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	17232.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	122012.00	122012.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	46284.45		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	256486.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	44800.00	14800.00	31002	办公设备购置	34650.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	131450.00	2000.00	31003	专用设备购置	221836.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	26508.00	26508.00	31005	基础设施建设			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	92778.00	92778.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	19262.34	18262.34	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	217190.77	71842.97	31010	安置补助						
人员经费合计		4306823.54	4235263.54	公用经费合计										1081594.60	310014.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大宁县妇幼保健计划生育
服务中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

说明：本表无数据

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大宁县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	325958.34
货物	2	251196.00
工程	3	
服务	4	74762.34
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	1

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,478,163.44元、支出总计5,478,163.44元。与2021年相比，收入总计减少1,731,456.99元，下降24.02%，支出总计减少1,731,456.99元，下降24.02%。主要原因是医疗服务能力建设项目资金减少及人员退休等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,457,049.18元，其中：

财政拨款收入5,388,418.14元，占比98.74%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入68,631.04元，占比1.26%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,461,822.19元，其中：

基本支出4,618,682.39元，占比84.56%；

项目支出843,139.80元，占比15.44%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度财政拨款收入总计5,388,418.14元，支出总计5,388,418.14元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,714,132.03元，下降24.13%，财政拨款支出总计减少1,714,132.03元，下降24.13%。主要原因是医疗服务能力建设项目资金减少及人员退休等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年财政拨款决算支出5,388,418.14元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,714,132.03元，下降24.13%。主要原因是医疗服务能力建设项目资金减少及人员退休等。其中，人员经费4,235,263.54元，占比78.60%；日常公用经费310,014.80元，占比5.75%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度财政拨款支出5,388,418.14元，主

要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)650,901.41元，占比12.08%；

卫生健康支出(类)4,371,491.73元，占比81.13%；

住房保障支出(类)366,025.00元，占比6.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度财政拨款支出年初预算4,775,825元，支出决算5,388,418.14元，完成年初预算的112.83%。其中：

社会保障和就业支出年初预算546100元，支出决算650901.41元，完成年初预算的119.19%，用于本单位退休人员取暖费、职业年金做实经费及在职人员基本养老保险单位部分。较2021年决算减少12141.12元，下降1.83%，主要原因本年度退休3人。

卫生健康支出年初预算3528600元，支出决算4444895.78元，完成年初预算的125.97%，用于人员的工资、日常工作经费、资本性支出和项目支出。较2021年决算减少1723789.86元，下降27.94%，主要原因本年度减少医疗服务能力建设项目资金。

住房保障支出年初预算372300元，支出决算366025元，完成年初预算的98.31%，用于本单位在职人员的住房公积金单位部分支出。较2021年决算减少42815元，下降13.25%，主要原因本年度退休3人。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度财政拨款基本支出4,545,278.34元，其中：

人员经费4,235,263.54元，主要包括人员经费4,235,263.54元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费；

公用经费310,014.80元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2022年我单位无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2022年我单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：事业单位保留车辆。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度我单位未产生公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年我单位无因公出国（境）费。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度政府采购支出总额325,958.34元，其中：政府采购货物支出251,196.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出74,762.34元。政府采购授予中小企业合同金额325,958.34元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额325,958.34元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大宁县妇幼保健计划生育服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。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0辆、离退休干部用车

0辆，其他用车1辆，其他用车主要是事业保留车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大宁县妇幼保健计划生育服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金187000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出187000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大宁县妇幼保健计划生育服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5388418.14元，其中一般公共预算支出5388418.14元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对两癌筛查等26个2级项目开展了部门评价，涉及资金799319.05元，其中一般公共预算支出799319.05元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价结果为良好。

（2）项目绩效自评结果

大宁县妇幼保健计划生育服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位本年度无一级项目。。涉密项目除外。

大宁县妇幼保健计划生育服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数26个，涉及资金769319.05元：17个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年“两癌”检查补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为9.53万元，执行数为9.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为大宁县农村妇女免费提供宫颈癌和乳腺癌（以下简称“两癌”）检查服务，是2022年省政府确定的民生实事之一，主要目的

是提高农村妇女“两癌”的早诊早治率。二是通过宣传促使我现符合筛查标准农村妇女及时接受两癌筛查，以提高农村妇女自我保健意识，进一步提升全县农村妇女健康水平。三是根据项目实际编制预算，按时间节点完成项目工作，及时高效使用经费，严格落实预算执行。发现的主要问题及原因:适龄妇女外出务工过多，直接影响了两癌筛查工作任务进度。下一步改进措施：一是不要划分农村、城镇对象。二是制定科学合理的绩效目标与指标体系；三是制定针对性的项目财务管理制度，提高项目财务管理水平

2022年免费婚前医学检查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.6分。项目全年预算数为9.25万元，执行数为9.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是以提高出生人口素质为宗旨，开展免费婚前医学检查，引导准备结婚的男女双方自觉参加婚前保健，筑牢出生缺陷防治第一道防线，最大限度地控制和减少人口出生缺陷，促进婚姻家庭幸福和社会和谐发展。二是通过由专人专班在县民政局婚姻登记工作大厅宣传婚检的意义，引导结婚登记对象进行免费婚检，在县城繁华地段通过LED大屏幕进行大力宣传，发放宣传手册，扩大知晓率。三是根据项目实际编制预算，按时间节点完成项目工作，及时高效使用经费，严格落实预算执行。发现的主要问题及原因:存在异地进行婚检录入后未办证，又在我县婚检办证情况，致使双方新人信息在系统无法录入，形成办证未婚检的情况，直接导致我县婚检率的下降；民政结婚登记系统数据的准确性有待提高。下一步改进措施：一是制定科学合理的绩效目标与指标体系；二是重视对预算执行工作的重视程度；三是制定针对性的项目管理制度，资金管理制度，规范日常工作，提高项目财务、资金管理水平。

孕前优生健康检查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.34分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是以提高出生人口素质为宗旨，进一步扩大孕前优生健康检查目标人群覆盖面，不断提高服务可及性、促进服务均等化，有力有效推进出生缺陷综合防治，最大限度地控制和减少人口出生缺陷，促进家庭幸福和社会和谐发展。二是该项目工作全年任务数290（对），根据省市精神，我中心坚持孕前优生健康检查工作与婚前医学检查工作有机结合，从而推动了工作任务的落实。全年完成290（对），全年工作任务完成率100%。三是根据项目实际编制预算，按时间节点完成项目工作，及时高效使用经费，严格落实预算执行。发现的主要问题及原因:外出务工人员较多，导致项目工作进度缓慢。下一步改进措施：一是制定科学合理的绩效目标与指标体系；二是重视对预算执行工作的重视程度；三是制定针对性的项目管理制度，资金管理制度，规范日常工作，提高项目财务、资金管理水平。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县妇幼保健计划生育服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大宁县妇幼保健计划生育服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为89.1分。部门（单位）全年预算数为4447000元，执行数为5388418.14元，执行率为121.17%。年度绩效目标完成情况：一是1、免费产前筛查工作。2022年我中心免费产前筛查工作严格按照方案执行免费服务原则、自愿和知情同意原则、义务告知原则、规范服务原则、信息保密原则五项原则开展工作。2022年我县免费产前筛查省定任务数100人，全年共筛查148人，筛查率148%，全市排名第一。

2、免费婚前医学检查工作。2022年省政府继续将免费婚前医学检查列为民生实事。为确保将好事办好，实事办实，我县妇计中心成立专班安排专人在县婚姻登记处对办理结婚登记的人员进行现场讲解和引导，使男女双方自觉自愿参加免费婚前医学检查。2022年我县婚检234对，婚检率87.64%，圆满完成了省定婚检率达80%的工作任务。；二是1、“两癌”免费筛查工作。2022年省卫健委下达我县“两癌”免费检查任务数1500人。我中心高度重视，及时向相关领导作了专题汇报，经过组织部署，我县于4月26日召开了2022年大宁县“两癌”免费检查工作启动会。在干部职工努力下，9月底大宁县完成了两癌筛查工作任务，共筛查1524人，筛查率达到100%以上，位居全市第一方阵。

工作中，我们坚持做到检查和治疗建议并重，确保群众身体健康。如，对检查出的1例早期宫颈癌患者和1例乳腺癌患者，600余例妇科疾病患者，400余例乳腺增生患者，均提出针对性的治疗建议和随访工作，其中2例癌症患者及时到上级医院进行治疗，身体状况恢复良好，有效提高了两癌的早诊早治率。

2、孕前优生健康检查工作。该项目工作全年任务数290（对），根据省市精神，我中心坚持孕前优生健康检查工作与婚前医学检查工作有机结合，从而推动了工作任务的落实，全年检查290对，任务完成率100%。

3、新生儿三项疾病免费筛查工作。2022年我县新生儿三项疾病共筛查10人，本县助产机构活产数9人，筛查率110%，全市排名第二，做到了应筛尽筛的工作要求。。发现的主要问题及原因：一是我中心专业技术人才欠缺，技术力量薄弱，制约了业务工作和服务质量的提高；二是服务人群流动性较大，我县外出打工人数较多，给健康管理带来较大困难。如两癌筛查、产前筛查、新生儿三项疾病筛查工作，筛查对象外出人员较多，导致有时工作推进缓慢的问题，使部分筛查业务工作受到一定的局限性。下一步改进措施：一是制定科学合理的绩效目标与指标体系；二是重视对预算执行工作的重视程度；三是制定针对性的项目管理制度，资金管理制度，规范日常管理工作，提高项目财务、资金管理水平和涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

两癌项目绩效自评报告、婚前项目绩效自评报告、孕前项目绩效自评报告

(5) 其他需要说明的事项

无

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、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、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。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
- 十二、机关运行经费：指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。

无

第五部分 附件

2022年“两癌”免费检查项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年“两癌”免费检查项目(中央)							
主管部门及代码		905-大宁县财政局社会保障股				预算单位	大宁县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
资金总额: 9.53					9.53	9.53	0	100.00%	10
年度目标						实际完成情况			
提高农村妇女自我保健意识, 进一步提升全县农村妇女健康水平。						提高农村妇女自我保健意识, 进一步提升全县农村妇女健康水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	两癌免费检查人数	≥1000人	≥1500人	1524	20	20	各项目时本年度指标任务还未下	
	质量指标	两癌免费检查合格率	100%	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时	10	10		
	成本指标	成本控制	≤16300元	≤16300元	95300元	10	10		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升全县农村妇女健康	提升	提升	提升	15	12	待进一步提高全县妇女健康水	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	健全	15	12	可持续性影响有待进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	满意度有待进一步提高	
总 分						92	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况: “两癌”检查补助项目, 完成“两癌”检查1524人。 预算执行情况: “两癌”免费检查补助项目收到省级下达资金29900元, 资金到位率100%。截止2022年底, 项目资金支出29900元。我中心严格按照项目资金管理要求, 实行专项资金管理, 专款专用, 加强对专项资金的管理与检查, 提升资金使用效率。						
	产出情况		年初设定目标1500人, 实际完成1524人, 全部完成预期指标						
	效益情况		“两癌筛查”工作经过这么多年的持续开展, 已经达到了深入民心的程度, 获得了老百姓的一致好评, 有效的促进了广大农村妇女健康水平的提高, 取得了社会、经济效益的双丰收。						
	满意度情况		通过后期随访, 群众对我县“两癌筛查”工作的满意度达到95%, 完成预期指标。						
主要经验做法			政府及主管部门统筹安排时间进度, 妇幼把好质量关。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析			适龄妇女外出务工过多, 直接影响了两癌筛查工作任务进度。						
下一步改进措施及管理建议			1、不要划分农村、城镇对象。 2、制定科学合理的绩效目标与指标体系; 3、制定针对性的项目财务管理制度, 提高项目财务管理水平。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孕前优生检查项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		孕前优生检查项目(省级)							
主管部门及代码		905-大宁县财政局社会保障股				预算单位	大宁县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
资金总额: 7				7		7	0	100.00%	10
年度目标						实际完成情况			
为全县妇女、儿童提供保健服务,通过妇幼保健各项服务,加大宣传力度,提高妇女、儿童身体素质,降低“两率”。						为全县妇女、儿童提供保健服务,通过妇幼保健各项服务,加大宣传力度,提高妇女、儿童身体素质,降低“两率”。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查人数	≥300人	≥300人	290	20	19.34	本年度孕前检查人数为290对	
	质量指标	免费孕前健康检查合格率	100%	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时	10	10		
	成本指标	成本控制	≤70000元	≤70000元	70000元	10	10		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升备孕妇女健康水平	提升	提升	提升	15	12	进一步提升备孕妇女健康水平	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	健全	15	12	进一步健全各项管理制度	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	进一步提高受益群众满意度	
总 分						91.34	优		
自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目实施情况:该项目工作全年任务数290(对),根据省市精神,我中心坚持孕前优生健康检查工作与婚前医学检查工作有机结合,从而推动了工作任务的高实,全年检查290对,任务完成率100%。 预算执行情况分析:基本公共卫生补助项目下达资金20000元,资金到位率100%,截止2022年底,项目资金支出20000元。我中心严格按照项目资金管理要求,实行专项资金管理,专款专用,加强对专项资金的管理与检查,提升资金使用效率。						
	产出情况及分析		该项目工作全年任务数290(对),根据省市精神,我中心坚持孕前优生健康检查工作与婚前医学检查工作有机结合,从而推动了工作任务的落实,全年检查290对,任务完成率100%。						
	效益情况及分析		为全县妇女、儿童提供保健服务,通过妇幼保健各项服务,加大宣传力度,提高妇女、儿童身体素质,降低“两率”。						
	满意度情况及分析		提高出生人口素质,降低出生缺陷率。群众较满意。						
主要经验做法			与婚检相互结合完成此项工作。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析			外出务工人员较多,导致项目工作进度缓慢。						
下一步改进措施及管理建议			1、制定科学合理的绩效目标与指标体系; 2、重视对预算执行工作的重视程度; 3、制定针对性的项目管理制度,资金管理制度,规范日常工作,提高项目财务、资金管理水。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年免费婚前检查项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年免费婚前检查项目						
主管部门及代码		905-大宁县财政局社会保障股			预算单位	大宁县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 9.25	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
				9.25	9.25	0	100.00%	10
年度目标					实际完成情况			
准备结婚的男女双方对婚检政策知识知晓率达到90%以上, 参加免费婚前医学检查主动性和自觉性不断增强, 婚检率达到80%以上; 建立完善“政府主导、部门合作、技术支持、群众参与”的工作机制; 免费婚前医学检查和国家免费孕前优生健康检查项目有机整合; 出生缺陷发生风险逐步降低, 出生人口素质逐步提高。					准备结婚的男女双方对婚检政策知识知晓率达到90%以上, 参加免费婚前医学检查主动性和自觉性不断增强, 婚检率达到80%以上; 建立完善“政府主导、部门合作、技术支持、群众参与”的工作机制; 免费婚前医学检查和国家免费孕前优生健康检查项目有机整合; 出生缺陷发生风险逐步降低, 出生人口素质逐步提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	免费婚前检查人数	≥300人	≥300人	234	20	15.6	本年度检查人数为234对
	质量指标	免费婚前检查合格数	100%	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时	10	10	
	成本指标	成本控制	≤52500元	≤52500元	52507元	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	减少人口出生缺陷	减少	减少	提升	7.5	7	神经管缺陷发生率逐步降低
	社会效益指标	婚检政策知识知晓率	≥95%	≥95%		7.5	7	婚检政策知识知晓率有待进一步提高
	生态效益指标							
满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	健全	15	12	可持续性影响有待进一步提高
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	≥95%	10	8	满意度有待进一步提高
总 分					89.6	良		
自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析	项目实施情况: 2022年省政府继续将免费婚前医学检查列为民生实事。为确保将好事办好, 实事办实, 我县妇计中心成立专班安排专人在县婚姻登记处对办理结婚登记的人员进行现场讲解和引导, 使男女双方自觉自愿参加免费婚前医学检查。2022年我县婚检234对, 婚检率87.64%, 圆满完成了省定婚检率达80%的工作任务。 预算执行情况分析: “两癌”免费检查补助项目收到省下达资金92500元, 资金到位率100%, 截止2022年底, 项目资金支出92500元, 我中心严格按照项目资金管理要求, 实行专项资金管理, 专款专用, 加强对专项资金的管理与检查, 提升资金使用效率。						
	产出情况分析	2022年省政府继续将免费婚前医学检查列为民生实事。为确保将好事办好, 实事办实, 我县妇计中心成立专班安排专人在县婚姻登记处对办理结婚登记的人员进行现场讲解和引导, 使男女双方自觉自愿参加免费婚前医学检查。2022年我县婚检234对, 婚检率87.64%, 圆满完成了省定婚检率达80%的工作任务。						
	效益情况分析	提高了婚育质量和出生人口素质, 降低了出生缺陷率。该项工作为我中心赢得了全县广大老百姓的认可, 从服务、业务方面赢得了老百姓的好评, 为我中心以后的进一步发展奠定了群众基础。						
	满意度情况分析	提高婚育质量和出生人口素质, 降低出生缺陷率, 群众较满意。						
主要经验做法		专班在县民政局婚姻登记工作大厅宣传婚检的意义, 引导结婚登记对象进行免费婚检, 在县城繁华地段通过LED大屏幕进行大力宣传, 发放宣传手册, 扩大知晓率。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在异地进行婚检录入后未办证, 又在我县婚检办证情况, 致使双方新人信息在系统无法录入, 形成办证未婚检的情况, 直接导致我县婚检率的下降; 民政结婚登记系统数据的准确性有待提高。						
下一步改进措施及管理建议		1、制定科学合理的绩效目标与指标体系; 2、重视对预算执行工作的重视程度; 3、制定针对性的项目管理制度, 资金管理制度, 规范日常工作, 提高项目财务、资金管理水平。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。