

新疆巴州和静县妇幼保健计划生育服务中心
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) 坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针。

(2) 坚持以群众保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

(3) 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

(4) 掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

(5) 受卫生行政部门委托对本县各乡镇卫生院开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

(6) 负责指导和开展全县的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全县母婴保健技术培训，对各乡镇卫生院开展业务指导，并提供技术支持。

(7) 负责全县孕产妇死亡、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。

(8) 开展妇女保健服务，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、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、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。

(9) 开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对幼儿园卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

(10) 完成国家、自治区妇幼重大公共卫生项目。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度，实有人数 74 人，其中：在职人员 53 人，离休人员 0 人，退休人员 21 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县妇幼保健计划生育服务中心部门决算包括：新疆巴州和静县妇幼保健计划生育服务中心决算。单位无下属预算单位，下设 21 个处室，分别是：药剂科、收费室、妇科门诊、产科门诊、儿保科、内儿科门诊、内儿科住院部、检验科、功能科、妇产科住院部、产房、保健科、院办、护理部、医务科、总务科、财务科、放射科、产后康复科、眼科、计生部。

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 1,768.22 万元，其中：本年收入合计 1,768.22 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 5.32 万元，增长 0.30%，主要原因是：一是本年度疫情原因，我单位承担黄码医院期间聘用人员经费由财政拨付；二是与和静县计生指导站合并，在职人员增加 11 人，退休人员增加 8 人，经费增加，财政拨款收入增加；三是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年度考核绩效工资。

本年支出总计 1,768.22 万元，其中：本年支出合计 1,768.22 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 5.32 万元，增长 0.30%，主要原因是：一是本年度疫情原因，我单位承担黄码医院期间聘用人员经费由财政拨付；二是与和静县计生指导站合并，在职人员增加 11 人，退休人员增加 8 人，经费增加，财政拨款收入增加；三是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年度考核绩效工资。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,768.22 万元，其中：财政拨款收入 1,328.44 万元，占 75.13%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 439.79 万元，占 24.87%；经营收入 0.00

万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,768.22 万元，其中：基本支出 1,586.78 万元，占 89.74%；项目支出 181.44 万元，占 10.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1,328.44 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,328.44 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 259.02 万元，增长 24.22%，主要原因是：一是本年度疫情原因，我单位承担黄码医院期间聘用人员经费由财政拨付；二是与和静县计生指导站合并，在职人员增加 11 人，退休人员增加 8 人，经费增加，财政拨款收入增加；三是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年度考核绩效工资。

财政拨款支出总计 1,328.44 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,328.44 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 259.02 万元，增长 24.22%，主要原因是：一是本年度疫情原因，我单位承担黄码医院期间聘用人员经费由财政拨付；二是与和静县计生指导站合并，在职人员增加 11 人，退休人员增加 8 人，经费

增加，财政拨款收入增加；三是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年度考核绩效工资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 783.40 万元，决算数 1,328.44 万元，预决算差异率 69.57%，主要原因是：一是本年度疫情原因，我单位承担黄码医院期间聘用人员经费由财政拨款；二是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年度考核绩效工资；三是妇幼能力提升项目资金、重大公共卫生项目资金、基本公共卫生项目资金未包含在年初预算中。财政拨款支出总计年初预算数 783.40 万元，决算数 1,328.44 万元，预决算差异率 69.57%，主要原因是：一是本年度疫情原因，我单位承担黄码医院期间聘用人员经费由财政拨款；二是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年度考核绩效工资；三是妇幼能力提升项目资金、重大公共卫生项目资金、基本公共卫生项目资金未包含在年初预算中。

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 1,328.44 万元，占本年支出合计的 75.13%，与上年相比，增加 259.02 万元，增长 24.22%，主要原因是：一是本年度疫情原因，我单位承担黄码医院期间聘用人员经费由财政拨款；二是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年度考核绩效工资。

（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）100.51 万元，占 7.57%。
2. 卫生健康支出（类）1,149.98 万元，占 86.57%。
3. 住房保障支出（类）77.95 万元，占 5.86%。

（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 7.33 万元，比上年决算增加 4.77 万元，增长 186.33%，主要原因是：与和静县计生指导站合并，退休人员增加 8 人，本年度新增退休人员 2 人，因此事业单位离退休比上年增加。

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 79.61 万元，比上年决算增加 16.07 万元，增长 25.29%，主要原因是：与和静县计生指导站合并，在职人员增加 11 人，政策性调资，基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 13.58 万元，比上年决算增加 1.97 万元，增长 16.97%，主要原因是：本年度在职人员办理退休新增 2 人，职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支

出(项):支出决算数为188.54万元,比上年决算增加117.19万元,增长164.25%,主要原因是:本年度妇幼能力提升项目资金指标在其他公立医院支出。

5. 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754.10万元,比上年决算增加208.89万元,增长38.31%,主要原因是:一是与和静县计生指导站合并,在职人员增加11人,退休人员增加8人,经费增加,二是本年度疫情原因,我单位承担黄码医院期间聘用人员工资,社保医保费由财政拨付。

6. 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21.51万元,比上年决算减少49.16万元,下降69.56%,主要原因是:本年度国家免费孕前优生检查项目,老年健康服务和医养结合项目经费支出减少。

7. 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11.76万元,比上年决算增加6.07万元,增长106.68%,主要原因是:本年度重大公共卫生服务中结核病防治项目和免疫规划项目经费支出增加。

8. 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):支出决算数为126.60万元,比上年决算增加126.60万元,增长100%,主要原因是:本年度我单位承担黄码医院期间聘用人员工资和社保医保费。

9. 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 44.95 万元，比上年决算增加 10.84 万元，增长 31.78%，主要原因是：与和静县计生指导站合并，在职人员增加 11 人，政策性调资，基数增加，事业单位医疗支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 0.80 万元，比上年决算增加 0.06 万元，增长 8.11%，主要原因是：政策性调资，基数增加，公务员医疗补助支出增加。

11. 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）：支出决算数为 1.71 万元，比上年决算增加 1.71 万元，增长 100%，主要原因是：政策性调资，基数增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

12. 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 77.95 万元，比上年决算增加 28.91 万元，增长 58.95%，主要原因是：与和静县计生指导站合并，在职人员增加 11 人，政策性调资，基数增加，住房公积金支出增加。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 200.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

14. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 1.50 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年不再使用此科目。

15、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 13.38 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年不再使用此科目。

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 1,147.00 万元, 其中:

人员经费 1,108.62 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 38.38 万元, 包括: 办公费、印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、办公设备购置。

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 0.00 万元, 比上年减少 0.69 万元, 下降 100%, 主要原因是: 与和静县计生指导站合并, 本年未安排三公经费预算。其中: 因公出国(境)费支出 0.00 万元, 占 0.00%, 比上年增加 0.00 万

元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.69 万元，下降 100%，主要原因是：与和静县计生指导站合并，本年未安排公务用车购置及运行维护费预算；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排财政拨款“三公”经费支出，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；公务用车购置

费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费，预决算无差异。

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 年度新疆巴州和静县妇幼保健计划生育服务中心（事业单位）公用经费 38.38 万元，比上年增加 34.87 万元，增长 993.45%，主要原因是：宣传印刷费，督导培训费较上年增加，因此机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 262.82 万元，其中：政府采购货物支出 219.69 万元、政府采购工程支出 25.00 万元、政府采购服务支出 18.13 万元。

授予中小企业合同金额 262.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 241.38 万元，占政府采购支出总额的 91.84%。

（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 4,738.89 万元，房屋 9,343.12 平方米，价值 2,412.56 万元。车辆 6 辆，价值 115.59 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：救护车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 2 个，全年预算数 358.47 万元，全年执行数 347.01 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善了信息系统，创建了综合管理平台，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，严控资金的拨付使用；二是资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，使得资金充分

利用，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。发现的问题及原因：一是支出预算有待节约调整，需要在合理的情况下更加精简节约，细化支出，目前我单位绩效评价和财政资金使用不够完善，有待改进；二是政府采购部分管理不够规范，未能严格履行政府采购程序，造成采购工作的及时性和准确性有所降低，有待加强。下一步改进措施：一是按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益；二是制定和完善基本支出标准，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附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	2022 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目							
主管部门	和静县卫生健康委员会		实施单位	和静县妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	188.54	10	94.27%	9.43	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	188.54	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：为加强人才队伍建设，邀请专家人数 8 人次；为提高妇幼诊疗水平，减少高危孕产妇在孕期出现突发状况，适宜技术宣传次数 36 次，医疗卫生设备配备数 10 台；支持县级妇幼保健机构能力建设，重点医疗设备配备，参照危重孕产妇和新生儿救治中心建设设备配备要求，医疗卫生设备配备费用预期数 185 万元，适宜技术宣传费用 5 万元，邀请专家费用 10 万元。</p> <p>目标 2：针对妇女儿童主要健康问题和健康需求，结合自身发展和实际需求，使妇幼健康服务水平不断提高。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：对妇幼保健机构能力建设，重点医疗设备配备，参照危重孕产妇和新生儿救治中心建设设备配备要求。完成质量按照预期确保了妇女儿童主要健康问题和健康需求，结合自身发展和实际需求，使妇幼健康服务水平不断提高。</p> <p>本项目的实施，提高了妇幼诊疗水平，减少高危孕产妇在孕期出现突发状况，为妇女儿童提供更好的健康教育、预防保健等公共卫生服务。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	适宜技术宣传次数	=36 次	0 次	2	0	原因分析：项目受疫情影响，未能进行适宜技术宣传培训
			医疗卫生设备配备数	>=10 台	15 台	5	5	/
			邀请专家次数	<=8 次	2 次	5	5	原因分析：项目受疫情影响，未能进行专家培训
			邀请专家人数	<=8 人	4 人	5	5	原因分析：项目受疫情影响，未能进行专家培训
		质量指标	适宜技术宣传覆盖率	>=85%	0%	3	0	原因分析：项目受疫情影响，未能进行适宜技术宣传培训，未达到覆盖
			设备验收合格率	=100%	100%	5	5	/
			人才培养合格率	=100%	100%	5	5	/
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	5	5	/
成本指标	邀请专家费用	<=1.25 万元	0.37 万	6	6	/		

			/次	元/次			
		适宜技术宣传费用	≤0.14 万元/次	0 万元/次	3	0	原因分析：项目受疫情影响，未能进行适宜技术宣传培训
		医疗卫生设备配备费用	≤18.50 万元/台	12.1 万元/台	6	6	/
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	≤10%	8%	10	10	/
		提高妇幼诊疗水平	有效提高	达成目标	10	10	/
	可持续影响指标	妇幼健康服务水平	不断提高	达成目标	10	10	/
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	/
总分					100	91.43	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫情期间黄码医院聘用人员 8-12 月工资							
主管部门	和静县卫生健康委员会			实施单位	和静县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	158.47	158.47	10	100.0%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	158.47	158.47	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1:保障疫情期间黄码医院 2022 年 8-12 月份聘用人员的工资,维持黄码医院正常运转。</p> <p>目标 2:保障了北四县封控、管控区隔离患者的医疗救治工作。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:对疫情期间聘用工作人员工资经费的发放。完成质量按照预期确保了疫情期间封控、管控区隔离患者的医疗救治工作。</p> <p>本项目的实施,保障了疫情期间黄码医院的正常运转,进一步完成现阶段疫情防控工作。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50 分)	数量指标	疫情期间聘用人员数量	=73 人	73 人	8	8	/
			聘用人员工资发放月数	=5 个	5 个	8	8	/
		质量指标	资金发放准确率	>=95%	100%	8	8	/
			聘用人员到位率	>=95%	100%	6	6	/
		时效指标	工资发放及时率	>=80%	80%	6	6	/
		成本指标	聘用人员医社保费用	<=1350 元/人/月	1350 元/人/月	7	7	/
	聘用人员工资费用		<=2990 元/人/月	2990 元/人/月	7	7	/	
	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员日常生活	有效保障	达成目标	15	15	/
			提高医护人员积极性	有效提高	达成目标	15	15	/
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	95%	10	10	/
总分					100	100.00		

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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州和静县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度

金额单位：万元

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	1,328.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	439.79	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	100.51
	9		九、卫生健康支出	39	1,589.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	77.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,768.22	本年支出合计	57	1,768.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,768.22	总计	60	1,768.22

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州和静县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度

公开02表
金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,768.22	1,328.44	0.00	439.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	100.51	100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	100.51	100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,589.76	1,149.98	0.00	439.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	188.54	188.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	188.54	188.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,353.76	913.97	0.00	439.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	1,193.89	754.10	0.00	439.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县妇幼保健计划生育服务中心
2022年度
公开03表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,768.22	1,586.78	181.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		100.51	100.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		100.51	100.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1,589.76	1,408.32	181.44	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		188.54	7.10	181.44	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出		188.54	7.10	181.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		1,353.76	1,353.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构		1,193.89	1,193.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	1,328.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.51	100.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,149.98	1,149.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.95	77.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,328.44	本年支出合计	59	1,328.44	1,328.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,328.44	总计	64	1,328.44	1,328.44	0.00	0.00

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支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

编制单位：新疆巴州和静县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	1,328.44	1,147.00	181.44
208			社会保障和就业支出	100.51	100.51	0.00
20805			行政事业单位养老支出	100.51	100.51	0.00
2080502			事业单位离退休	7.33	7.33	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.61	79.61	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	0.00
210			卫生健康支出	1,149.98	968.54	181.44
21002			公立医院	188.54	7.10	181.44
2100299			其他公立医院支出	188.54	7.10	181.44
21004			公共卫生	913.97	913.97	0.00
2100403			妇幼保健机构	754.10	754.10	0.00
2100408			基本公共卫生服务	21.51	21.51	0.00
2100409			重大公共卫生服务	11.76	11.76	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	126.60	126.60	0.00
21011			行政事业单位医疗	47.46	47.46	0.00
2101102			事业单位医疗	44.95	44.95	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	0.00
221			住房保障支出	77.95	77.95	0.00
22102			住房改革支出	77.95	77.95	0.00
2210201			住房公积金	77.95	77.95	0.00

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基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,099.29	302	商品和服务支出	36.43	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	263.90	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	328.18	30202	印刷费	18.04	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	152.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.61	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	13.58	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	1.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.95	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.06	30211	差旅费	2.04	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	77.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	131.72	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	9.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	3.61	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.23	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费	0.86	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.86	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	3.72	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,108.62	公用经费合计						38.38

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

全年预算数					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。

备注：我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县妇幼保健计划生育服务中心 2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 备注：我单位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。