

2022 年度

盐池县妇幼保健计划

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、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、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

负责为全县妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治，产前检查等。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；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受卫生行政部门委托，承担全县妇幼保健计划生育业务管理、指导、监督和培训技术支持工作。

二、机构设置

盐池县妇幼保健计划生育服务中心隶属于盐池县卫健局的二级事业单位，执行的是政府会计制度、属公益一类的全额拨款的事业单位、机构设置数 1 个。单位人员编制 34 人，实有在职在编人员 33 人，遗属补助人员 3 人。内设后勤部、孕检部、护理部、妇女保健部，共 4 个部门；包括收费室、财务室、办公室、检验科、B 超室、妇产科、保健科、孕检科、药房等。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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	10097622.31	一、一般公共服务支出	31	20,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	2,795,890.37	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	328,858.80	八、社会保障和就业支出	38	1,643,876.95
	9		九、卫生健康支出	39	11,282,680.52
	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	861,784.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	13,222,371.48	本年支出合计	59	13,808,341.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,524,634.704	年末结转和结余	61	938,664.75
总计	30	14,747,006.22	总计	62	14,747,006.22

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

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

公开 02 表
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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项															
栏次			1	2	3	4		5	6	7							
合计			13,222,371.48	10,097,622.31	0.00	2,795,890.37		0.00	0.00	328,858.80							
206		科学技术支出	144,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	144,000.00							
20604		技术与开发	144,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	144,000.00							
2060404		科技成果转化与扩散	144,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	144,000.00							
208		社会保障和就业支出	1,643,876.95	1,643,876.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20805		行政事业单位养老支出	1,643,876.95	1,643,876.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080502		事业单位离退休	226,085.00	226,085.00	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	647,418.24	647,418.24	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	770,373.71	770,373.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
210		卫生健康支出	10,572,710.53	7,591,961.36	0.00	2,795,890.37		0.00	0.00	184,858.80							
21001		卫生健康管理事务	176,437.04	16,437.04	0.00	0.00		0.00	0.00	160,000.00							
2100199		其他卫生健康管理事务支出	176,437.04	16,437.04	0.00	0.00		0.00	0.00	160,000.00							
21003		基层医疗卫生机构	20,359.90	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20,359.90							
2100301		城市社区卫生机构	20,359.90	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20,359.90							
21004		公共卫生	9,895,949.45	7,095,560.18	0.00	2,795,890.37		0.00	0.00	4,498.90							
2100403		妇幼保健机构	8,051,700.96	5,255,810.59	0.00	2,795,890.37		0.00	0.00	0.00							
2100408		基本公共卫生服务	996,575.87	992,076.97	0.00	0.00		0.00	0.00	4,498.90							
2100409		重大公共卫生服务	112,058.15	112,058.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2100499		其他公共卫生支出	735,614.47	735,614.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
21011		行政事业单位医疗	479,964.14	479,964.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2101102		事业单位医疗	281,091.35	281,091.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							

2101103	公务员医疗补助	198,872.79	198,872.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	861,784.00	861,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	861,784.00	861,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	613,124.00	613,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	248,660.00	248,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13,222,371.48	10,097,622.31	0.00	2,795,890.37	0.00	0.00	328,858.80
20604	技术与开发	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00

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

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

公开 03 表
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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			13,808,341.47	10,443,309.99	3,365,031.48	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,643,876.95	1,643,876.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,643,876.95	1,643,876.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	226,085.00	226,085.00	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	647,418.24	647,418.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	770,373.71	770,373.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11,282,680.52	7,937,649.04	3,345,031.48	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	201,592.04	0.00	201,592.04	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	201,592.04	0.00	201,592.04	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	15,028.31	0.00	15,028.31	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	15,028.31	0.00	15,028.31	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	10,586,096.03	7,457,684.90	3,128,411.13	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	8,720,013.73	7,457,684.90	1,262,328.83	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	1,013,880.68	0.00	1,013,880.68	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	112,058.15	0.00	112,058.15	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	740,143.47	0.00	740,143.47	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	479,964.14	479,964.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	281,091.35	281,091.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	198,872.79	198,872.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	861,784.00	861,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	861,784.00	861,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	613,124.00	613,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	248,660.00	248,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,643,876.95	1,643,876.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,643,876.95	1,643,876.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226,085.00	226,085.00	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	647,418.24	647,418.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	770,373.71	770,373.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,282,680.52	7,937,649.04	3,345,031.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	201,592.04	0.00	201,592.04	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	201,592.04	0.00	201,592.04	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15,028.31	0.00	15,028.31	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	15,028.31	0.00	15,028.31	0.00	0.00	0.00

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：盐池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	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,097,622.31	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,643,876.95	1,643,876.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,608,319.19	8,608,319.19	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	861,784.00	861,784.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,097,622.31	本年支出合计	59	11,113,980.14	11,113,980.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,314,529.00	年末财政拨款结转和结余	60	298,171.17	298,171.17	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,314,529.00		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				
合计	32	11,412,151.31	合计	64	11,412,151.31	11,412,151.31	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：盐池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
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			1	2	3
			合计	7,990,935.68	3,123,044.46
208			社会保障和就业支出	1,643,876.95	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,643,876.95	0.00
2080502			事业单位离退休	226,085.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	647,418.24	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	770,373.71	0.00
210			卫生健康支出	8,608,319.19	3,123,044.46
21001			卫生健康管理事务	16,437.04	16,437.04
2100199			其他卫生健康管理事务支出	16,437.04	16,437.04
21004			公共卫生	8,111,918.01	3,106,607.42
2100403			妇幼保健机构	6,267,639.42	1,262,328.83
2100408			基本公共卫生服务	992,076.97	992,076.97
2100409			重大公共卫生服务	112,058.15	112,058.15
2100499			其他公共卫生支出	740,143.47	740,143.47
21011			行政事业单位医疗	479,964.14	0.00
2101102			事业单位医疗	281,091.35	0.00
2101103			公务员医疗补助	198,872.79	0.00
221			住房保障支出	861,784.00	0.00
22102			住房改革支出	861,784.00	0.00

2210201	住房公积金	613,124.00	613,124.00	0.00
2210203	购房补贴	248,660.00	248,660.00	0.00

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：盐池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	7,258,990.43	302	商品和服务支出	499,830.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,784,234.00	30201	办公费	18,372.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,784,572.00	30202	印刷费	29,984.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	280,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	842,620.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	647,418.24	30206	电费	15,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	770,373.71	30207	邮电费	2,069.66	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	281,091.35	30208	取暖费	171,094.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	198,872.79	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	23,184.34	30211	差旅费	5,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	613,124.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	33,000.00	30213	维修(护)费	24,877.98	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	232,115.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	220,685.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	14,033.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	11,430.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	130,063.36	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32,152.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15,784.25	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	41,400.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7491105.53	公用经费合计					499830.25
合 计								7,990,935.68

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

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：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

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
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,784.25	0.00	15,784.25	0.00	15,784.25	0.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，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：盐池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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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(此表为空表)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

公开 09 表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表(此表为空表)

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

2022 年度收入总计 14,747,006.22 元，支出总计 14,747,006.22 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,585,457.58 元，增长 12.05%，主要原因是本年度较上年度项目资金有所增加：如新生儿耳聋基因筛查项目经费 303,247.00 元，规范化胎儿系统超声检查的推广应用一技术应用师范费 144,000.00 元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,222,371.48元，其中：财政拨款收入 10,097,622.31元，占76.37%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入2,795,890.37元，占21.15%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入328,858.80元，占2.48%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13,808,341.47 元，其中：基本支出 10,443,309.99 元，占 75.63%；项目支出 3,365,031.48 元，占 24.37%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 11,412,151.31 元，支出总计 11,412,151.31 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2131614.49 元，增长 22.97%，主要原因是本年度较上年度项目资金有所增加：新生儿耳聋基因筛查项目经费

303,247.00 元；每年人员工资有正常晋级调资，社保缴费和住房公积金的基数会做相应调高，支付上年结余结转资金。

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 11,113,980.14 元，占本年支出合计的 80.49%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,148,051.32 元，增长 39.52%，主要原因是主要原因是本年度较上年度项目资金有所增加：新生儿耳聋基因筛查项目经费 303,247.00 元；每年人员工资有正常晋级调资，社保缴费和住房公积金的基数的调高，支付上年结余结转资金。

（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 11,113,980.14 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,643,876.95 元，占 14.79%；卫生健康（类）支出 8,608,319.19 元，占 77.45%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 861,784.00 元，占 7.76%，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 6,813,709.86 元，

支出决算为 11,113,980.14 元，完成年初预算的 163.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是区级妇幼健康项目年初没有做预算；二是每年人员工资有正常晋级调资，社保缴费和住房公积金的基数的调高；其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：年初预算为 236,220.00 元，支出决算为 226,085.00 元，完成年初预算的 95.71%，是因为住房补贴预算口径和实际发放口径不同，2021 年做预算时住房补贴发放细则还没有最后定稿；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 428,694.86 元，支出决算为 647,418.24 元，完成年初预算的 151.02%，是因为是 2022 社保缴费基数比预算基数调高；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 214,347.00 元，支出决算为 770,373.71 元，完成年初预算的 359.40%，决算数大于预算数主要因为清算 2017-2018 年职业年金和 2022 社保缴费基数比预算基数调高。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为 4,811,233.00 元，支出决算为 6,267,639.42 元，完成年初预算的 130.27%，决算数大于预算数的主要原因是做预算时 2022 年后每年人员工资有正常晋级调资，支付 2021 年本科目结余结转项目资金 131.00 万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗单位医疗（类）事业单位医疗（项）年初预算为 235,782.00 元，支出决算为 281,091.35 元，完成年初预

算的 119.21%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 196,353.00 元，支出决算为 198,872.79 元，完成年初预算的 101.28%，是因为每年人员工资有正常晋级调资，社保缴费的基数相应调高。

3. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 347,016.00 元，支出决算为 613,124.00 元，完成年初预算的 94.03%，是因为每年人员工资有正常晋级调资，住房公积金的基数相应调高；住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）年初预算为 344,064.00 元，支出决算为 248,660.00 元，完成年初预算的 72.27%，是因为住房补贴预算口径和实际发放口径不同，2021 年做预算时住房补贴发放细则还没有最后定稿。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,990,935.68 元，其中：人员经费 7,491,105.43 元，公用经费 499,830.25 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7,258,990.43 元，较 2022 年度年初预算数增加 1,420,820.57 元，增长 24.34%，主要原因是因为每年人员工资有正常晋级调资；较 2021 年度决算数增加 872,219.52 元，增长 13.66%。

2. 商品和服务支出 499,830.25 元，较 2022 年度年初预算数减少 42,663.75 元，降低 7.86%，主要原因是财政压缩商品和服务支出；较 2021 年度决算数减少 10,106.66 元，降低 2.02%。

3. 对个人和家庭的补助232,115.00元，较2022年度年初预算数减少75,431.00元，降低24.53%，主要原因是住房补贴预算口径和实际发放口径不同，2021年做预算时住房补贴发放细则还没有最后定稿；较2021年度决算数增加11,410.00元，增长96.70%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是我单位2022年与2021年一致，没有预算资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数减少0.00元，降低0%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数减少16.15万元，降低100%，主要原因是我单位2022年资本性支出用项目资金支付；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是2022年和2021年一样，没有该项支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是2022年和2021年一样，没有该项支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是我单位没有其他支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

七、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60,000.00元，支出决算为15,784.25元，完成预算的26.31%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格派车制度，主管财务的领导亲自派车，方能出车，大大降低了出车次数，节约了公务车运行费。

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6,661.34元，增长73.02%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,661.34元，增长73.02%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%；因公出国（境）费支出增加0.00元，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费支出增的主要原因是2022年疫情防控，用车辆运送疫情防控物资，接送卡点防控人员和运送核算标本；公务接待费支出2022年与2021年支出一致，我单位没有公务接待费用。

（二）“三公”经费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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决15,784.25元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0人次。2022年我单位没有此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为60,000.00元，支出决算为15,784.25元，完成预算的26.31%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出15,784.25元，

主要用于车辆保险，加油款及维修维护费和过路费停车费等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0.00元，2022年我单位没有公务接待费用。国（境）外接待费支出0.00元，2022年我单位没有公务接待费用。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数减少79.00元，降低100%，主要原因是：2021年度政府性基金预算财政拨款支出79.00元是疫情防控资金，2022年财政没有此项拨款，2021年仅支付上年结转和结余款79.00元。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：无此项支出。具体情况如下：无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

中公用经费之和保持一致)

2022 年度本部门单位运行经费支出 499,830.25 元，比 2021 年度减少 51746.66 元，下降 9.38%。主要原因是：2022 年财政压缩 10.00% 的办公经费（单位公务用车财政拨款不压缩，不调整使用，年底结余统一收回）。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 701,839.00 元。其中：政府采购货物支出 701,839.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 701,839.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 7,036 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，特种专业技术用车 2 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 1 台（套）

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 12.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0.00 个，涉及资金 0.00 元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

（1）婚前医学检查项目。全县登记结婚 1274 人，婚前医学检查 1150 人，婚检率 90.27%，检出疾病 265 例，疾病检出

率 23.04%，其中内科疾病 142 人，生殖系统疾病 91 人，指定传染病 32 人，接受婚前卫生指导、婚前保健咨询 1150 人。

（2）孕前优生健康检查项目。2022 年全县通过年初各乡镇（街道办）摸底排查计划怀孕夫妇 1198 对。截止 2022 年 12 月底实际完成 1018 对，完成目标人群的 85%，切实达到应检尽检。免费孕前优生健康检查内容符合性 100%，男女比例 1:1，优生健康教育 3242 人，参检对象中共筛查出风险人群 191 人：其中高风险 49 人（梅毒阳性 10 人，乙肝病毒感染 39 人）其他风险患者 142 人，占参检人员的 9.37%。早孕随访 3750 人次，早孕随访率 97%；妊娠结局随访 822 人次，妊娠结局随访率 98%。计划怀孕夫妇优生知识知晓率为 96%，受益对象对项目满意度 98%。

（3）药品补差补助经费。根据年初预算，我单位药品补差补助经费 1.55 万元；2022 年度中由县级资金安排下达项目预算资金 1.55 万元全部到位。截止 12 月份支出 1.55 万元，本年度项目资金执行率 100%。我单位对该项目资金的管理严格按照根据《关于印发盐池县进一步推进县级公立医院综合改革实施方案的通知》（盐政发〔2015〕147 号）文件，统筹安排使用县级补助资金，严格按照资金使用分配方案，分项目分进度支出资金，支出合理合规，未发生违规支付或不合理使用资金现象。药品补差项目的实施，既减轻了患者的经济负担，又提高了患者的身体健康，极大的减轻了社会和家庭的负担。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.50 分。发现的主要问题：婚前医学检查是尊重结

婚双方，自愿检查的，由于全县婚检都在我单位进行，部分新婚夫妇已经举行结婚仪式，甚至已经育有儿异，不愿“耽误时间”，直接去民政部门领取结婚证。下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众认知度。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 免费婚检：对达到法定结婚年龄，符合法律规定的未婚和再婚男女青年进行免费婚前检查。

2. “三公”经费是指因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料