

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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基本支出决算明细表	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基本支出决算情况说明	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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、履行基本公共卫生职责，完成国家基本公共卫生项目，为全县孕产妇免费提供孕产妇健康管理，为城区0-6岁儿童提供儿童健康管理，降低出生缺陷，提高出生人口素质。
- 2、负责国家重大公共卫生项目--阻断艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播。
- 3、完成国家公共卫生项目--35-64岁农村妇女“两癌”筛查项目及全县妇女健康管理。
- 4、完成山西省民生项目--免费婚前医学检查。
- 5、承担国家公共卫生项目免费计划生育手术服务及避孕药具的工作，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。
- 6、负责开展国家公共卫生项目--孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。
- 7、承担新冠肺炎疫情防控的疫苗接种、各项核酸采集工作，以及其他的各类应急防控工作。
- 8、开展各类医疗业务，开展城区托幼机构教师体检，开展妇女儿童儿童的常规体检项目，为全县妇女儿童身心健康保驾护航。
- 9、完成县委、县政府及县卫生健康和体育局交办的其他民生工作。

二、机构设置情况

我中心设有妇女保健部、儿童保健部、计划生育部、医技辅助科室、后勤保障科室等。

我中心属于全额拨款事业单位，为一级预算单位，现有人员编制数为62人，实有人数为60人。其中专业技术人员55人（其中高级职称11人，中级职称18人，助理级职称26人），工勤人员5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：柳林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	11931736.45	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	1933710.28	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	3192780.56	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	17571708.34
	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	
	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	17058227.29	本年支出合计	58.00	17571708.34
使用非财政拨款结余	28	513481.05	结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	17571708.34	总计	62.00	17571708.34

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：柳林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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17058227.29	11931736.45		1933710.28			3192780.56
210	卫生健康支出	17058227.29	11931736.45		1933710.28			3192780.56
21004	公共卫生	17058227.29	11931736.45		1933710.28			3192780.56
2100403	妇幼保健机构	14519649.39	11931736.45		1933710.28			654202.66
2100408	基本公共卫生服务项目	1475758.50						1475758.50
2100409	重大公共卫生服务项目	96292.00						96292.00
2100499	其他公共卫生服务项目	966527.40						966527.40

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08表

部门名称：柳林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		17571708.34	10485395.14	7086313.20			
210	卫生健康支出	17571708.34	10485395.14	7086313.20			
21004	公共卫生	17571708.34	10485395.14	7086313.20			
2100403	妇幼保健机构	15033130.44	10485395.14	4547735.30			
2100408	基本公共卫生服务项目	1475758.50		1475758.50			
2100409	重大公共卫生服务项目	96292.00		96292.00			
2100499	其他公共卫生服务项目	966527.40		966527.40			

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：柳林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	11931736.45	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				
	9		九、卫生健康支出	41	11931736.45	11931736.45		
	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				
	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	11931736.45	本年支出合计	59	11931736.45	11931736.45		
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	11931736.45	总计	64	11931736.45	11931736.45		

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：柳林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	11931736.45	8034630.45	3897106.00
210	卫生健康支出	11931736.45	8034630.45	3897106.00
21004	公共卫生	11931736.45	8034630.45	3897106.00
2100403	妇幼保健机构	11931736.45	8034630.45	3897106.00

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明细表

公开06表

部门名称：柳林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	7517671.66	7517671.66	302	商品和服务支出	885679.79	489223.79	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	2826359.80	2826359.80	30201	办公费	110804.10	110804.10	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	986559.16	986559.16	30202	印刷费	5955.60	5955.60	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	143865.00	143865.00	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	1919471.00	1919471.00	30205	水费	20000.00	20000.00	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	703935.84	703935.84	30206	电费	40000.00	40000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	20000.00	20000.00	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	285973.94	285973.94	30208	取暖费			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	24230.00	24230.00	30211	差旅费	5000.00	5000.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	627276.92	627276.92	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	69035.00	69035.00	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			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			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			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	166456.00		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	3528385.00	27735.00	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	24500.00	24500.00	31002	办公设备购置	19560.00	1960.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	230000.00		31003	专用设备购置	2162025.00	25775.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			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	153985.00	153985.00	31006	大型修缮	800000.00		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	39944.09	39944.09	31007	信息网络及软件购置更新	646800.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			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			31010	安置补助						
人员经费合计		7517671.66	7517671.66	公用经费合计										4414064.79	516958.79

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（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：柳林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
43472.00		40000.00		40000.00	3472.00	39944.09		29944.09		39944.09	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：柳林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	2446287.09
货物	2	2439995.00
工程	3	
服务	4	6292.09
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	3
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	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	2

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17,571,708.34元、支出总计17,571,708.34元。与2021年相比，收入总计增加5,551,770.97元，增长46.19%，支出总计增加5,551,770.97元，增长46.19%。主要原因是1.本年财政拨入项目款项增多。2.业务量增加。3.重大公卫、基本公卫、其他公卫项目及疫情防控专项资金增多。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,058,227.29元，其中：

财政拨款收入11,931,736.45元，占比69.95%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入1,933,710.28元，占比11.34%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入3,192,780.56元，占比18.72%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17,571,708.34元，其中：

基本支出10,485,395.14元，占比59.67%；

项目支出7,086,313.20元，占比40.33%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县妇幼保健计划生育服务中心2022年度财政拨款收入总计11,931,736.45元，支出总计11,931,736.45元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,987,934.69元，增长50.2%，财政拨款支出总计增加3,987,934.69元，增长50.2%。主要原因是财政拨入业务用房改造款及购置四维彩超机等专用设备。。

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

柳林县妇幼保健计划生育服务中心2022年财政拨款决算支出11,931,736.45元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,987,934.69元，增长50.2%。主要原因是财政拨入业务用房改造款及购置四维彩超机等专用设备。。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县妇幼保健计划生育服务中心2022年度财政拨款支出11,931,736.45元，主

要用于以下方面：

卫生健康支出(类)11,931,736.45元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林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11,931,736.45元，支出决算11,931,736.45元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务妇幼保健机构支出年初预算11931736.45元，支出预算11931736.45元，完成年初预算的100%，用于人员经费，日常公用经费及项目支出。较2021年决算增加3987934.69元，增长50%，主要原因为2022年项目支出及新冠疫情防控的支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县妇幼保健计划生育服务中心2022年度财政拨款基本支出8,034,630.45元，其中：

人员经费7,517,671.66元，主要包括人员经费7,517,671.66元，主要包括基本工资2826359.80元，津贴补贴986559.16元，奖金143865.00元，绩效工资1919471.00元，机关事业单位基本养老保险703935.84元，职工基本医疗保险285973.94元，其他社会保障24230.00元，住房公积金627276.92元。

；

公用经费516,958.79元，主要包括办公费110804.10元，印刷费5955.60元，水费20000.00元，电费40000.00元，邮电费20000.00元，差旅费5000.00元，维修（护）费69035.00元，劳务费24500.00元，福利费153985.00元，公务用车运行维护费39944.09元，资本性支出27735.00元。。

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43,472.00元，支出决算39,944.09元，完成年初预算的91.88%，比上年度增加4,967.36元，增长14.2%。主要原因是：新冠疫情医务人员执勤及各项目下乡增多。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出39,944.09元，完成年初预算的91.88%，比上年度增加4,967.36元，增长14.2%，主要原因是：新冠疫情医务人员执勤及各项目下乡增多。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。。

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

3、公务用车运行维护费支出39,944.09元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：新冠疫情医务人员执勤及各项目下乡。。

4、公务接待费支出0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，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。。

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

柳林县妇幼保健计划生育服务中心2022年度政府采购支出总额2,446,287.09元，其中：政府采购货物支出2,439,995.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出6,292.09元。政府采购授予中小企业合同金额2,446,287.09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2,446,287.09元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林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3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3辆，其他用车主要是单位开展医疗活动所需。；单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林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3个，共涉及资金3325000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3325000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年度柳林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3325000元，其中一般公共预算支出3325000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。

组织对医疗收费电子票据改革和专用设备购置等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金3325000元，其中一般公共预算支出3325000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，我中心以“求真务实、勤俭节约”为工作作风，较好的完成了工作任务。。

（2）项目绩效自评结果

柳林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无。涉密项目除外。

柳林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3个，涉及资金325000元：3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制定绩效计划并有效实施，全面收集考核信息并进行记录，使绩效计划实施变得更加有效。。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：

预算绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3325000元，执行数为3325000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况均已完成。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林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，柳林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100分。部门（单位）全年预算数为3325000元，执行数为3325000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是全年预算数为3325000元，执行数为3325000元，执行率为100%。；二是项目绩效目标完成情况均已完成。。发现的主要

问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果
部门表评价项目绩效评价结果详见附件

(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

柳林县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 单位职能

- 1、履行基本公共卫生职责，完成国家基本公共卫生项目，为全县孕产妇免费提供孕产妇健康管理，为城区 0-6 岁儿童提供儿童健康管理，降低出生缺陷，提高出生人口素质。
- 2、负责国家重大公共卫生项目--阻断艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播。
- 3、完成国家公共卫生项目--35-64 岁农村妇女“两癌”筛查项目及全县妇女健康管理。
- 4、完成山西省民生项目--免费婚前医学检查。
- 5、承担国家公共卫生项目免费计划生育手术服务及避孕药具的工作，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。
- 6、负责开展国家公共卫生项目--孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。
- 7、承担新冠肺炎疫情防控的疫苗接种、各项核酸采集工作，以及其他各类应急防控工作。
- 8、开展各类医疗业务，开展城区托幼儿机构教师体检，开展妇女儿童儿童的常规体检项目，为全县妇女儿童身心健康保驾护航。

9、完成县委、县政府及县卫生健康和体育局交办的其他民生工作。

（二）、机构设置情况及人员概况

我中心设置有妇女保健部、儿童保健部、计划生育部、医技辅助科室、后勤保障科室等。

我中心属于全额拨款事业单位，为一级预算单位，现有人员编制数为62人，实有人数为60人。其中专业技术人员55人（其中高级职称11人，中级职称18人，助理级职称26人），工勤人员5人。

（三）、整体预算安排和支出情况

2022年度总收入17571708.34元，其中一般公共预算财政拨款收入11931736.45元，事业收入1933710.28元，其他收入3192780.56元，上年结转结余513481.05元。

2022年支出总计17571708.34元，其中：基本支出10485395.14元，项目7086313.20元。

一般公共预算财政拨款收入11931736.45元，一般公共预算财政拨款支出11,931,736.45元，其中：基本支出8034630.45元，项目支出3897106元。

二、主要绩效及评价结论

柳林县妇幼保健计划生育服务中心2022年单位决算公开报告照“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。

柳林县妇幼保健计划生育服务中心整体支出绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，柳林县妇幼保健计划生育服务中心整体绩效自评得分为 100 分。单位全年预算数为 3325000 元，执行数为 3325000 元，执行率为 100%。

整体支出绩效自评涉及金额 3325000 元，其中一般公共预算支出 3325000 元，涵盖 3 个项目为：①医疗收费电子票据改革及相关费用 550000 元。②彩色多普勒超声诊断仪（四维）购置费 1775000 元。③业务用房改造费用 1000000 元。

年度绩效目标完成情况：一是全年预算数为 3325000 元，执行数为 3325000 元，执行率为 100%。；二是项目绩效目标完成情况均已完成。

从评价结果来看，我中心以“求真务实、勤俭节约”为工作作风，较好的完成了工作任务。

三、存在问题

绩效评价工作过程中存在有一些问题，首先是绩效评价指导力度不够大，缺乏日常监督，缺乏跟踪问效机制；其次是指导工作方式不到位，没有指导全员参与、协调配合，有针对性、创新性的指导较少；最后是主动创新意识不够强，争先创优意识不够强，工作形式和内容不够多样和丰富，亮点工作不突出，没有有效提高绩效评价工作。

四、有关建议

1.结合单位实际情况，针对现有基础的不足之处和薄弱环节，建立健全全员参与、全业务覆盖、全过程监督的绩效评价体系，按期完成单

位绩效评价的建立与实施工作。

2.强化组织领导，加强协调联动进，进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制；

3.开展多种形式的培训，强化预算绩效管理意识，提高单位绩效评价工作机制

4.加强监督检查。建立定期进行内部控制的监督检查和自我评价制度，通过定期开展专项工作，对实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和完善单位绩效评价工作。

柳林县妇幼保健计划生育服务中心