

2022 年度
镇江市妇幼保健计划生育服务中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

协助上级行政主管部门制定全市妇幼健康发展规划、管理规范和技术标准，并负责指导和组织实施；指导全市开展妇女保健、儿童保健、孕前和孕产期保健、婚前医学检查、产前筛查、新生儿疾病筛查、避孕药具不良反应监测、出生缺陷综合防治等公共卫生服务工作；负责妇幼健康信息管理、服务质量监测、技术培训；开展妇幼健康新技术推广和科学研究；受行政主管部门委托，对下级妇幼保健计划生育服务机构进行督导、考核与评价，承担母婴保健相关法律证件管理和妇幼重大公共卫生服务项目管理。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2022 年度主要工作完成情况

一、提高妇幼行业管理水平

（一）落实规范制度，提高管理水平。协助卫健委进一步落实《江苏省高危孕产妇管理》（二十四项制度）、《镇江市高危孕产管理规范》、《镇江市孕产妇保健服务规范》及《国家基本公卫孕产妇健康管理规范》等文件精神，在做好疫情常态化管理的同时，积极做好全市的孕产妇健康管理工作，今年以来，我市基本公卫孕产妇健康管理工作取得了很大的进步，一是早孕建卡

率有了大幅的提升，2022 年我市孕产妇早孕建卡率达到指标，二是孕产妇系统管理率较往年有很大幅度的提升，全市孕产妇系统管理率为 90.2%，完成指标任务。

（二）加强督导质控，提高管理质量。协助卫健委对全市各级医疗机构母婴安全相关工作开展督导与质控，开展全市母婴安全督导工作；协助卫健委完成全市母婴保健专项技术服务人员定期考核工作；协助卫健委完成全市基本公卫孕产妇健康管理绩效评价工作；完成新区各机构孕产妇保健管理业务指导及督导质控，督促各机构针对问题及时整改到位。

二、推进落实出生缺陷防控工作

（一）全面推进一级预防。一是进一步规范全市婚前保健服务及孕前优生检查项目工作，指导妇幼保健机构使用省妇幼信息平台录入检查信息，并对全市的婚检和孕前检查工作进行督导和质控，进一步提高我市孕前健康检查项目完成质量。二是积极配合我院备孕门诊做好孕前检查相关业务工作，大力宣传备孕门诊的特色服务，提升了我市孕前优生工作的服务内涵。三是与润州区妇计中心联合开展孕前优生健康检查工作，进一步提高基层优生工作的技术力量。2022 年我市孕前优生检查项目任务数为 4150 对，完成检查 4235 对，检查覆盖率为 102.1%。

（二）不断加强二级预防。进一步完善以产前筛查和诊断为核心的出生缺陷二级预防，督促指导各机构规范开展产前筛查与诊断工作，实现了各机构间的分工合作、有序转诊、无缝衔接。

（三）逐步落实三级预防。按方案要求完成民生实事出生缺

陷防控项目任务，各项指标均超过项目目标任务，在服务内涵和质量上也有进一步提升。

（四）配合产前诊断中心完成产前筛查机构质量控制工作，按时收集、分析、汇总相关信息及时报送至市卫计委及省产前诊断中心。

（五）继续推进出生缺陷防控新技术开展。根据市卫健委《镇江市新生儿遗传代谢病筛查工作实施方案》要求，我市新生儿疾病筛查工作基础上，在全市范围开展 3+26 模式的新生儿遗传代谢病筛查，目前已与全市 13 家助产机构签订了合作协议，其中 11 家助产机构已规范开展筛查。

三、加强培训、督导质控、健康宣教

（一）培训。举办镇江市新生儿遗传代谢性疾病筛查新上岗人员采血技术培训 1 次，培训人数为 43 人。

（二）督导及质控。一是孕产妇管理方面：开展全市母婴安全工作督导 1 次，共督导 19 家机构；全市基本公卫孕产妇健康管理绩效评价 1 次，市区基层机构全覆盖，辖市抽查 6 家机构；新区孕产妇健康管理工作督导 4 次（线上 3 次），共督导机构 7 家，共计 28 次。二是出生缺陷防控管理方面：开展全市产前筛查与诊断技术专项检查 1 次，共检查 7 家机构；开展全市出生缺陷综合防治民生实事及孕前优生检查项目督导 1 次，共督导 7 家机构。

（三）健康宣教。充分利用爱耳日及出生缺陷预防日等主题活动日，进行出生缺陷防控科普宣传。积极参加省级科普作品大

赛，其中《15 种遗传病基因变异携带者筛查—出生缺陷防控新手段》宣传折页，获全省第二届出生缺陷综合防治科普作品大赛图文类三等奖。

第二部分
镇江市妇幼保健计划生育服务中心
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	441.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.03	八、社会保障和就业支出	38.83
		九、卫生健康支出	335.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	67.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	441.94	本年支出合计	441.91
使用非财政拨款结余		结余分配	0.03
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	441.94	总计	441.94

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

单位名称：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		441.94	441.91						0.03
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82						
20805	行政事业单位养老支出	38.82	38.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70						
210	卫生健康支出	335.85	335.83						0.03
21007	计划生育事务	335.85	335.83						0.03
2100716	计划生育机构	335.85	335.83						0.03
221	住房保障支出	67.27	67.27						
22102	住房改革支出	67.27	67.27						
2210201	住房公积金	26.00	26.00						
2210202	提租补贴	41.27	41.27						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		441. 91	404. 70	37. 21			
208	社会保障和就业支出	38. 82	38. 82				
20805	行政事业单位养老支出	38. 82	38. 82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 12	26. 12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 70	12. 70				
210	卫生健康支出	335. 83	298. 61	37. 21			
21007	计划生育事务	335. 83	298. 61	37. 21			
2100716	计划生育机构	335. 83	298. 61	37. 21			
221	住房保障支出	67. 27	67. 27				
22102	住房改革支出	67. 27	67. 27				
2210201	住房公积金	26. 00	26. 00				
2210202	提租补贴	41. 27	41. 27				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	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
一、一般公共预算财政拨款收入	441.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	38.83	38.83		
		九、卫生健康支出	335.83	335.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	67.26	67.26		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	441.91	本年支出合计	441.91	441.91		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	441.91	总计	441.91	441.91		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		441.91	404.70	37.21
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82	
20805	行政事业单位养老支出	38.82	38.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	
210	卫生健康支出	335.83	298.61	37.21
21007	计划生育事务	335.83	298.61	37.21
2100716	计划生育机构	335.83	298.61	37.21
221	住房保障支出	67.27	67.27	
22102	住房改革支出	67.27	67.27	
2210201	住房公积金	26.00	26.00	
2210202	提租补贴	41.27	41.27	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	404.70	362.95	41.75
301	工资福利支出	347.33	347.33	
30101	基本工资	74.36	74.36	
30102	津贴补贴	30.48	30.48	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	133.16	133.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.12	26.12	
30109	职业年金缴费	12.70	12.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.43	14.43	
30111	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
30113	住房公积金	26.00	26.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	23.10	23.10	
302	商品和服务支出	41.75		41.75
30201	办公费	0.45		0.45
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.08		0.08
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	2.00		2.00

30215	会议费			
30216	培训费	0.22		0.22
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.90		0.90
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	21.44		21.44
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.17		5.17
30229	福利费	0.55		0.55
30231	公务用车运行维护费	2.41		2.41
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.90		7.90
303	对个人和家庭的补助	15.62	15.62	
30301	离休费			
30302	退休费	10.88	10.88	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.18	2.18	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.04	0.04	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		441.91	404.70	37.21
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82	
20805	行政事业单位养老支出	38.82	38.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	
210	卫生健康支出	335.83	298.61	37.21
21007	计划生育事务	335.83	298.61	37.21
2100716	计划生育机构	335.83	298.61	37.21
221	住房保障支出	67.27	67.27	
22102	住房改革支出	67.27	67.27	
2210201	住房公积金	26.00	26.00	
2210202	提租补贴	41.27	41.27	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	404.70	362.95	41.75
301	工资福利支出	347.33	347.33	
30101	基本工资	74.36	74.36	
30102	津贴补贴	30.48	30.48	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	133.16	133.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.12	26.12	
30109	职业年金缴费	12.70	12.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.43	14.43	
30111	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
30113	住房公积金	26.00	26.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	23.10	23.10	
302	商品和服务支出	41.75		41.75
30201	办公费	0.45		0.45
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.08		0.08
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费			
30216	培训费	0.22		0.22

30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.90		0.90
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	21.44		21.44
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.17		5.17
30229	福利费	0.55		0.55
30231	公务用车运行维护费	2.41		2.41
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.90		7.90
303	对个人和家庭的补助	15.62	15.62	
30301	离休费			
30302	退休费	10.88	10.88	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.18	2.18	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.04	0.04	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

预算数								决算数						
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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		
2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	2.00	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00	1.05

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	69

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	6.00
（一）政府采购货物支出	0.40
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	5.60
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 441.94 万元。与上年相比，收、支总计各减少 9.45 万元，减少 2.09%。其中：

（一）收入决算总计 441.94 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 441.94 万元。与上年相比，减少 9.39 万元，减少 2.08%，变动原因：绩效工资减少 13.38 万元。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年相比，减少 0.05 万元，减少 100%，变动原因：本年无使用非财政拨款结余的情况。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 441.94 万元。包括：

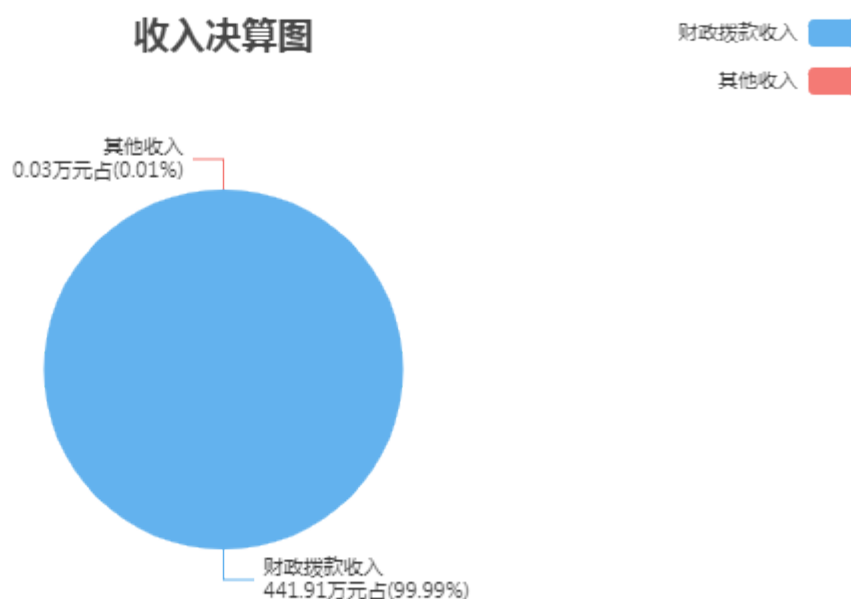
1. 本年支出决算合计 441.91 万元。与上年相比，减少 9.48 万元，减少 2.1%，变动原因：绩效工资减少 13.38 万元。

2. 结余分配 0.03 万元。结余分配事项：代扣代缴户产生的利息。与上年相比，增加 0.03 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：代扣代缴户产生的利息结转至结余分配。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

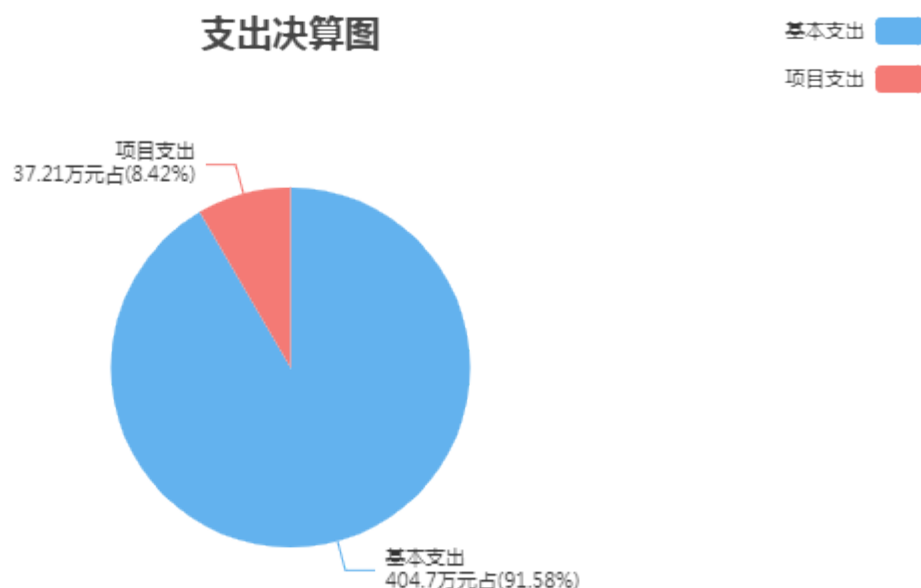
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 441.94 万元，其中：财政拨款收入 441.91 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；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 0.03 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 441.91 万元，其中：基本支出 404.7 万元，占 91.58%；项目支出 37.21 万元，占 8.42%；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、支出决算总计 441.91 万元。与上年相比，收、支总计各减少 9.39 万元，减少 2.08%，变动原因：绩效工资减少 13.38 万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 441.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 429.38 万元相比，完成年初预算的 102.92%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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）。年初预算 27.12 万元，支出决算 26.12 万元，完成年初预算的 96.31%。决算数与年初预算数的差异原因：两年的预算口径差异。

2. 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）。年初预算 13.56 万元，支出决算 12.7 万元，完成年初预算的 93.66%。决算数与年初预算数的差异原因：两年的预算口径差异。

（二）卫生健康支出（类）

计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算 317.23 万元，支出决算 335.83 万元，完成年初预算的 105.86%。决算数与年初预算数的差异原因：追加的增核绩效工资。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 26 万元，支出决算 26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 45.47 万元，支出决算 41.27 万元，完成年初预算的 90.76%。决算数与年初预算数的差异原因：两年的预算口径差异。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 404.7 万元，其中：

（一）人员经费 362.95 万元。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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 41.75 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 441.91 万元。与上年相比，减少 9.39 万元，减少 2.08%，变动原因：绩效工资减少 13.38。

八、一般公共预算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决算 404.7 万元，其中：

（一）人员经费 362.95 万元。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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 41.75 万元。主要包括：办公费、手续

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.41 万元（其中：一般公共预算支出 2.41 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.02 万元，变动原因：公务用车费比去年增加 0.02 万元。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.41 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 2.41 万元（其中：一般公共预算支出 2.41 万元；政府性基金预算支出 0 万

元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.41 万元（其中：一般公共预算支出 2.41 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 2.41 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算

支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 2 万元（其中：一般公共预算支出 2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.05 万元（其中：一般公共预算支出 1.05 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 52.5%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响培训减少，决算数比年初预算数减少 0.95 万。2022 年度全年组织培训 4 个，组织培训 69 人次，开支内容：授课费、培训资料费、伙食费等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 6 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.6 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 2 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 37.21 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 441.91 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出

结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。