

东湖区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 东湖区妇幼保健计划生育服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东湖区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位主要职责

1、人员情况:

东湖区妇幼保健计划生育服务中心由原妇保所、计生中心、药具服务站合并成立于 2015 年，为财政全额拨款事业单位，隶属东湖区卫生健康委员会，2022 年 12 月底人员编制数 44 人，实有在职人员 40 人。

2、机构设置:

单位机构数 1 个，现有基本职能科室 5 个，分别为:儿童保健科、妇女保健科、项目信息科、检验科、办公室。

3、主要职责:

我中心依据《中华人民共和国母婴保健法》、《国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见》。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”的妇幼计生工作方针，为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、出生缺陷综合防治等医疗保健服务;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;开展婚前医学检查、

孕前优生健康检查等工作。

二、单位基本情况

本单位 2022 年年末实有人数 40 人，其中在职人员 40 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 68 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

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	2	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	876.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	281.50	八、社会保障和就业支出	39	35.00
	9		九、卫生健康支出	40	818.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	286.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,158.03	本年支出合计	58	1,158.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,158.03	总计	62	1,158.03

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

— %d —

收入决算表

编制单位：南昌市东湖区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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,158.03	876.53	0.00	0.00	0.00	0.00	281.50
208		社会保障和就业支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.20	27.20	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	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	818.17	818.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	761.34	761.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	761.34	761.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	286.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	281.50
22999		其他支出	286.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	281.50
2299999		其他支出	286.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	281.50

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

- 84 -

支出决算表

编制单位：南昌市东湖区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	
		合计	1,158.03	1,101.20	56.83	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	27.20	27.20	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	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	818.17	761.34	56.83	0.00	0.00	0.00	
21001		卫生健康管理事务	56.83	0.00	56.83	0.00	0.00	0.00	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	56.83	0.00	56.83	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生	761.34	761.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100403		妇幼保健机构	761.34	761.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999		其他支出	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

- 84 -

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心		2022年度				公开04表		
收 入				支 出				
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	876.53	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	35.00	35.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	818.16	818.16	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	18.87	18.87	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	4.50	4.50	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	876.53	本年支出合计	59	876.53	876.53	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	876.53	总计	64	876.53	876.53	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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：南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心

2022年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			876.53	819.71	56.83
208		社会保障和就业支出	35.00	35.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.20	27.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	7.80	7.80	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	7.80	7.80	0.00
210		卫生健康支出	818.17	761.34	56.83
21001		卫生健康管理事务	56.83	0.00	56.83
2100199		其他卫生健康管理事务支出	56.83	0.00	56.83
21004		公共卫生	761.34	761.34	0.00
2100403		妇幼保健机构	761.34	761.34	0.00
221		住房保障支出	18.87	18.87	0.00
22102		住房改革支出	18.87	18.87	0.00
2210201		住房公积金	18.87	18.87	0.00
229		其他支出	4.50	4.50	0.00
22999		其他支出	4.50	4.50	0.00
2299999		其他支出	4.50	4.50	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

- %d -

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心		2022年度		公开06表 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	642.60	302	商品和服务支出	152.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.34	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.39	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	245.96	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	79.98	30205	水费	1.06	310	资本性支出	4.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.45	30206	电费	5.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.91	30207	邮电费	3.05	31002	办公设备购置	4.03
30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.62
30111	公务员医疗补助缴款	23.47	30209	物业管理费	4.41	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	54.70	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	2.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.50	30214	租赁费	29.39	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.65	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.18	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.68	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	28.52	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	生活补贴	2.94	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.36	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	63.08	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.06	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.40	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	0.67	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	0.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.45	30240	税金及附加费用	3.25	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		662.25	公用支出合计					157.46

注：本表反映部门(单位)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：南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	30.60	28.39	28.39
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	28.80	28.39	28.39
（1）公务用车购置费	4	28.10	27.72	27.72
（2）公务用车运行维护费	5	0.70	0.67	0.67
3.公务接待费	6	1.80	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心		2022年度	公开10表
项 目		栏次	单位：台、辆、套 决算数
国有资产占用情况表			1
编制单位：南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心		2022年度	公开10表
项 目		栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)			0
1. 副部（省）级及以上领导用车			0
2. 主要领导干部用车			0
3. 机要通信用车			0
4. 应急保障用车			0
5. 执法执勤用车			1
6. 特种专业技术用车			0
7. 离退休干部用车			0
8. 其他用车			0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）			0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			
		- %d -	

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1158.03 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，较 2021 年增长 285.74 万元，增长 2.9%； 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 876.53 万元，占 75.7 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 281.5 万元，占 24.3 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1158.03 万元，较 2021 年增加 181.37 万元，增长 75.7 %，主要原因是：对项目支出、办公费用增加；2022 年末结转和结余 0 万元，下降-100%，主要原因是：项目支出、办公费用增加，结转和结余相对下降。

本年支出的具体构成为：基本支出 1101.2 万元，占 95.1 %；项目支出 56.83 万元，占 4.9%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 823.23 万元，决算数为 876.53 万元，完成年初预算的 106.5%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 27.2 万元，决算数为 35 万元，完成年初预算的 128.7%。主要原因：决算只包含财政拨社会保障和就业款项类拨款，未包含单位非税资金支付的社会保障和就业支出，导致决算数比年初预算数多。

（二）住房保障支出年初预算数为 18.91 万元，决算数为 18.87 万元，完成年初预算的 99.8%。主要原因：决算只包含财政拨住房保障款项类拨款，未包含单位非税资金支付的住房保障支出，导致决算数比年初预算数少。

（三）卫生健康支出年初预算数为 777.12 万元，决算数为 818.16 万元，完成年初预算的 105.3%。主要原因：决算只包含财政拨卫生健康款项类拨款，未包含单位非税资金支付的卫生健康支出，导致决算数比年初预算增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 662.25 万元，其中：

（一）工资福利支出 642.6 万元 较 2021 年增加 186.4 万元，增长 140.9%，主要原因是：新进 3 人，人员支出增加、新增在职及退休人员全年基础绩效工资发放。

（二）商品和服务支出 152.81 万元，主要原因是：新增友希房产的租赁费、专用材料费、委托业务费等。

（三）对个人和家庭补助支出 19.65 万元，较 2021 年

增加 18.89 万元，增加 2585.5%，主要原因是：退休人员费用、丧葬费、失独费等。

（四）资本性支出 4.65 万元，较 2021 年增加 4.65 万元，增长 100%，主要原因是：办公设备购置、专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 30.6 万元，决算数为 28.39 万元，完成全年预算的 92.8%，决算数较 2021 年增加（减少）28.39 万元，增长（下降）100%其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较全年预算数增加（减少）0。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.8 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的-100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因为：未发生公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 28.39 万元，其

中公务用车购置全年预算数为 28.8 万元，决算数为 28.39 万元，完成全年预算的 98.6%，决算数较 2021 年增加 28.39 万元，增长 100%，主要原因是：新增公务用车购置费 28.1 万、公务用车运行维护费 0.67 万。决算数较全年预算数增加的主要原因是：公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.7 万元，决算数为 0.67 万元，完成预算下降 83.8%，决算数较 2021 年增加 0.67 万元，增长 100%，决算数较全年预算数增加的主要原因是全年无公务接待，新增公务用车购置费 28.1 万、公务用车运行维护费 0.67 万。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 38.6 万元，其中：政府采购货物支出 37.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.67 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（区级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2022 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位（单位）国有资产占

用情况见附表《国有资产占用情况表》。无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出所有二级项目 3个全面开展绩效自评,共涉及资金56.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

东湖区婴幼儿托育中心建设项目工程;组织对免费婚检、孕前优生医学检查;贫困妇女两癌筛查工作 3个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出 33.62 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

1. 东湖区婴幼儿托育中心建设项目工程,该工程立项批复金额为 86.81 万元。经区财政局预算评审,建议将工程造价控制在 84.44 万元之内。2022 年预算执行数 84.14 万元。目标完成率为 99.6%。

2. 免费婚检、孕前优生医学检查项目,我中心努力把“免费婚前医学检查”民生项目全面工作落到实处,想方设法力争免费婚检率达到 95%的要求,2022 年我中心加强对婚检工作的管理与考核,制定落实严格的质量保障制度,选择医德好、责任心强、专业水平高的医务人员承担婚检工作,确保婚检质量。由管理领导小组定期调度、考核免费婚检工作情况,并将考核结果纳入年终目标考核,与工资奖惩挂钩。

3. 贫困妇女两癌筛查工作项目,结合对贫困妇女两癌筛查工作实际,我中心加强与辖区各社区的紧密联系加大宣传力度,为使贫困妇女两癌筛查健康检查这一惠民政策家喻户晓,为筛查项目顺利实施营良好社会氛围,我中心通过电子屏滚动播放宣传标语,张贴宣传画等多种形式广泛开展宣传。2022年该项目财政拨付2021年贫困妇女两癌筛查工作经费为2.1216万元,2022年我中心项目执行数为2.1216万元。为提升城镇困难妇女两癌的早诊早治率,降低死亡率,扎实落实2022年上级单位重点民生实事工程,大力推进健康江西建设。

2022年我中心整体支出1158.03万元,其中财政补助基本支出662.25万元,项目支出56.83万元。中心充分重视预算绩效管理工作,建立预算绩效管理评价领导小组,明确专人负责预算绩效管理工作,并将其作为部门日常性重要工作来抓。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2022年在区级部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心

整体支付 2022 年自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 1、免费婚检项目经费 21.34 万元。
- 2、贫困妇女两癌筛查经费 2.12 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 在资金投入和管理使用情况：

1、免费婚检项目经费 21.34 万元，主要用于免费婚检的设备购置与婚检水电费，人员经费，材料费，劳务费，免费婚检人群检测宣传资料印刷费等。

2、贫困妇女两癌筛查经费 2.12 万元。主要用于贫困妇女两癌的筛查的各项费用。

(二) 绩效指标完成情况如下：

1、妇女两癌筛查项目。为实现城乡适龄妇女“两癌”检查项目全覆盖，在困难家庭妇女“两癌”检查项目的基础上，我区同时开展国家基本公共卫生服务妇女“两癌”检查项目。

积极引导育龄妇女在知情、同意前提下应筛尽筛，扎实推动免费检查工作的开展，切实把民生实事做成政府有承诺、社会有影响、群众得实惠的好事实事。2022 年完成城镇贫困妇女两癌检查人数 139 人 其中发现乳腺癌患者 2 例；

完成城镇适龄妇女两癌检查人数各 1000 人（2000 人次），未发现宫颈癌及乳腺癌患者，真正实现了早发现、早治疗、早干预的目标。

2、免费婚前医学检查项目。为让更多的新人便捷享受婚前保健服务，推进婚登婚检一站式便民服务。中心继续加大我区重大民生工程免费婚检工作的宣传力度，安排专业人员负责承担婚检工作，从而加强了婚检服务队伍，保障婚检的质量，并派专人在婚姻登记处做引导和宣传，努力提高免费婚检率，2022 年全区登记结婚 1552 对，免费婚检 1506 对，婚检率 97%，检出疾病 382 人，总疾病检出率 12.3%，均给予相应的医学指导及治疗。

（三）履职效果情况：

规范了我区托幼机构卫生保健工作，提高了卫生保健管理水平，提高了托幼机构保健工作人员素质，在日常体检工作中，重点帮助托幼机构查找影响儿童生长发育的不利因素，做好常见病的防治，同时还和幼儿园密切配合开展幼儿园健康教育宣教工作，促进儿童身心全面健康发展，得到家长的一致好评。

（四）社会满意度及可持续性影响

我中心努力把“免费婚前医学检查”民生项目全面工作落到实处，想方设法力争免费婚检率达到 95% 的要求，2022 年我中心加强对婚检工作的管理与考核，制定落实严格的质量保障制度，选择医德好、责任心强、专业水平高的医务人员承担婚检工作，确保婚检质量。由管理领导小组定期调度、

考核免费婚检工作情况，并将考核结果纳入年终目标考核，与工资奖惩挂钩。定期召开工作小组会议，领导亲自抓落实，确保各项政策措施落实到位。同时加强宣传力度，进行了多种形式的宣传：

派专人进驻区民政局婚姻登记做导诊，发放免费婚检单，向新婚夫妇宣传婚检的必要性、介绍婚检流程并发放围产期保健知识、新生儿疾病筛查及口服斯利安预防胎儿神经管畸形等婚前保健和优生优育知识的宣传资料。二是编印了《免费婚检、利国利民—让婚检成为新人的自觉行动》、《免费婚前医学检查的重要性》等宣传资料进行有针对性的宣传，普及婚前健康知识；并定制精美礼品赠送给准新人寓意幸福快乐一辈子。通过一系列宣传使未婚青年男女充分认识了免费婚前医学检查的重要性，进一步提高了婚检率。三是在利用情人节、“五一”、“5.20”、“十一”、七夕结婚高峰期等节日，开展免费婚检宣传咨询活动，活动发放了婚检宣传资料 2000 多份，现场咨询 120 人次。同时利用广播、电视台等媒体大力宣传免费婚检的意义和有关政策，营造了良好的免费婚检氛围，调动了广大适婚青年免费婚检的积极性。

病毒筛查阳性 0 人，梅毒梅毒筛查阳性 2 人，对参检的对象进行了指导，保证了婚检的质量。2022 年婚检率较上年提升，出生缺陷率较上年降低。婚检对象对服务满意度达 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体目标和绩效指标未完成的原因大致有响，居民体检意识还需要不断提高，下一步改进措施：免费公益活动增加，勤上户随访，服务态度，及电话、网站、随访宣传力度不断加大。

附件1:							
免费婚前检查项目转移支付区域(项目)绩效目标自评表							
(2022年度)							
转移支付(项目)名称		免费婚前检查项目					
中央主管部门							
地方主管部门		南昌市东湖区卫生健康委员会	资金使用单位	南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心			
资金投入情况 (万元)	年度资金总额:		21.34	全年执行数(B)	21.34	预算执行率 (B/A*100%)	100
	其中:中央财政资金						
	地方资金						
	其他资金		21.34	21.34		100	
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	合理分配	科学				
	下达及时性	准时	立即				
	拨付合规性	合规	拨付				
	使用规范性	规范	项目使用上,规范合规				
	执行准确性	按时	达标率准确				
	预算绩效管理情况	绩效与实际相符	预算编制完整				
支出责任履行情况							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	深刻围绕常态化疫情防控工作的前提下,在区卫健委和上级业务部门领导指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕健康南昌建设,大力推进妇幼健康促进行动,全力保障母婴安全,以“我为群众办实事”为抓手,全面提升妇幼健康服务能力			采取妇幼民生宣传与疫情防控相结合,充分利用宣传栏、户外宣传展板、LED电子显示屏、电视台、网站媒体等渠道,通过微信公众号、展板、宣传折页等形式推送“妇幼健康常识”“出生缺陷防治知识”等,并加大免费婚检、增补叶酸及孕前优生惠民			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成免费婚检对数1506人	100%	97.28%	婚检意识不断提高,但还没达到100	
		质量指标	免费婚检率	100%	98.00%	受新冠疫情影响	
		时效指标	检查结果告知及时率	100%	100%		
		成本指标	成本节约率	5%	5%		
	效益指标	经济效益指标	社会公众或服务对象满意度	90%	90%	对本单位的业务指导提升了经济基础	
		社会效益指标	婚检率提升	就诊患者递增	2%	受新冠疫情影响	
		生态效益指标	控制出生缺陷发病率	控制发病率	95%	大力宣传活动	
		可持续影响指标	持续提供医学指导	100%	100%	对新登记的新人进行电话沟通,及时了解其生育情况并给予医	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意	98%	98%	服务态度,及电话、网站、随访宣传力度不断加大	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						
注:	1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4. 定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算;相对值采用区域或整体统计数据,不能采用区域或整体统计数据的,以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算。 5. 定性指标,完成情况分为好、较好、一般、较差四档,资金使用单位分别按照90%(含)-100%、80%(含)-90%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值,主管部门汇总时,以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。						

附件1:						
贫困两癌项目转移支付区域(项目)绩效目标自评表						
(2022年度)						
转移支付(项目)名称		贫困两癌项目				
中央主管部门						
地方主管部门		南昌市东湖区卫生健康委员会	资金使用单位	南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A*100%)		
	年度资金总额:	2.1216	2.1216	100%		
	其中:中央财政资金					
	地方资金					
	其他资金	2.1216	2.1216	100%		
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	合理分配	科学			
	下达及时性	准时	立即			
	拨付合规性	合规	拨付			
	使用规范性	规范	项目使用上,规范合规			
	执行准确性	按时	达标率准确			
	预算绩效管理情况	绩效与实际相符	预算编制完整			
	支出责任履行情况					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	深刻围绕常态化疫情防控工作的前提下,在区卫健委和上级业务部门领导指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围		采取妇幼民生宣传与疫情防控相结合,充分利用宣传栏、户外宣传展板、LED电子显示屏、电视台、网站媒体等渠道,通过			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	辖区内宫颈癌与乳腺癌无异常检测人数值	≥98%	≥98%	受新冠疫情影响
		质量指标	自我保健意识不断提高	≥98%	≥98%	
		时效指标	检查结果告知及时率	100%	100%	
		成本指标	成本节约率	5%	5%	
					
	效益指标	经济效益指标	通过此项目的免费宣传力度,拉动了其他妇科体检效益	不断提高	不断提高	
		社会效益指标	对辖区内居民产生公益影响	就诊患者递增	就诊患者递增	
		生态效益指标	控制隐性癌症发病率	控制发病率	98%	大力宣传两癌检测
		可持续影响指标	持续提供医学指导	100%	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	98%	97%	个别居民家庭收入比较困难,检测项目希望更大类一点
					
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。				
	注:	1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4. 定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算;相对值采用区域或整体统计数据,不能采用区域或整体统计数据的,以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算。 5. 定性指标,完成情况分为好、较好、一般、较差四档,资金使用单位分别按照90%(含)-100%、80%(含)-90%、60(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时,以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。				

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，3项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为56.83万元，执行数为56.83万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是质量指标。发现的问题及原因：希望压缩成本按时按质的完成。下一步改进措施：一是让更多的患者就诊方便；二是患者满意。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
- 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
- 6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
- 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.“三公”经费支出 指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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事物(款)财政:反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项)：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项)：反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项)：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30.国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项)：反映其他用于国土资源事物方面

的支出。

31.政府保障（类）住房改革（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。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。