

2022 年度鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务 中心部门决算公开

鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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、 一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

铁西区妇幼保健计划生育服务中心以群体保健工作为基础，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。负责全区妇女保健、儿童（0—7岁）保健的业务培训、技术指导，承担托幼机构卫生保健各项技术服务及卫生保健业务的指导和监督。开展新生儿疾病筛查，视力、听力等卫生保健工作。负责“两纲”中的妇女和儿童健康指标的完成、负责全区妇幼卫生常规报告等统计信息收集、整理、分析评价工作，为卫健局提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健机构。

二、部门决算单位构成

鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心为纳入鞍山市铁西区卫健局部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 428.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 428.91 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 428.91 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无此项收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无此项收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无此项收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无此项收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无此项收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无此项收入。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无此项收入。

与上年相比，今年收入增加 105.26 万元，增长 32.52%，主要原因：人员经费大幅增加。

(二) 支出总计 428.91 万元，包括：

1. 基本支出 420.81 万元，占支出总计的 98.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 401.83 万元，对个人和家庭的补助支出 2.04 万元，商品和服务支出 16.45 万元，资本性支出 0.49 万元。

2. 项目支出 8.1 万元，占支出总计的 1.89%。主要包括商品和服务业务支出 5.2 万元，资本性支出 2.9 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要无此项支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要无此项支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要无此项支出。

与上年相比，今年支出增加 105.26 万元，增长 32.52%，主要原因：工资福利支出大幅增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要是无结余。与上年相比，今年结转结余无增减变化，主要原因：本年及上年均无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 428.91 万元，其中：基本支出 420.81 万元，项目支出 8.1 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 105.26 万元，增长 32.52%，主要原因：工资福利支出大幅增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 157.68%，其中：基本支出完成年初预算的 154.7%，项目完成年初预算的 2.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 428.91 万元，按支出功能分类科目分，包括：包括：社会保障和就业支出 44.38 万元，占 10.35%；卫生健康支出 349.29 万元，占 81.44%；住房保障支出 35.23 万元，占 8.21%。

1. 社会保障和就业支出 44.38 万元，具体包括：

(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) 1.86 万元, 主要是退休人员采暖费支出, 完成年初预算的 90.73%, 决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员自然减员。

(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) 37.8 万元, 主要是养老保险缴费支出, 完成年初预算的 131.75%, 决算数大于年初预算数的原因主要是保险缴费基数增加。

(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) 4.72 万元, 主要是新增职业年金缴费支出, 年初无此项预算, 决算数大于年初预算数的原因主要是新增职业年金保险缴费。

2. 卫生健康支出 349.29 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项) 334.26 万元, 主要是工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出, 完成年初预算的 152.1%, 决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出大幅增加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 15.03 万元, 主要是单列医疗保险缴费支出, 年初无此项预算单列, 决算数大于年初预算数的原因主要是单列医疗保险缴费。

3. 住房保障支出 35.23 万元, 具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 35.23 万元, 主要是住房公积金支出, 完成年初预算的 163.71%,

决算数大于年初预算数的原因主要是缴费基数增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，无此项支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，无此项支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无此项支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无此项支出。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项支出。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要无此项支出；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要无此项支出。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因

是无此项支出。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出。

其中：公务用车购置费0万元，主要无此项支出，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要无此项支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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420.81万元，其中：人员经费403.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费16.94万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元，比上年无变化，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出

0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）无评分。经自评，本部门无需要评价的项目。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 431.79 万元，自评平均分 99.47 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，本部门无需要评价的项目。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。本部门无需要评价的项目。

3. 部门评价结果。

同意。

4. 财政评价结果。

同意。

第三部分 名词解释

1. **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。

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规定上缴的收入。

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. **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弥补收支差额的金额。

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. **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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

16. 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。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	428.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	44.39
	9		九、卫生健康支出	40	349.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	428.91	本年支出合计	58	428.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	428.91	总计	62	428.91

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心

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	其他收入
----	--------	--------	--------	------	------	--------	------

功能分类科目编码	科目名称						收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		428.91	428.91					
208	社会保障和就业支出	44.38	44.38					
20805	行政事业单位养老支出	44.38	44.38					
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72					
210	卫生健康支出	349.29	349.29					
21004	公共卫生	334.26	334.26					
2100403	妇幼保健机构	334.26	334.26					
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03					
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03					
221	住房保障支出	35.23	35.23					
22102	住房改革支出	35.23	35.23					
2210201	住房公积金	35.23	35.23					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		428.91	420.81	8.10			
208	社会保障和就业支出	44.38	44.38				
20805	行政事业单位养老支出	44.38	44.38				
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72				
210	卫生健康支出	349.29	341.19	8.10			
21004	公共卫生	334.26	326.16	8.10			
2100403	妇幼保健机构	334.26	326.16	8.10			
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03				
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03				
221	住房保障支出	35.23	35.23				
22102	住房改革支出	35.23	35.23				
2210201	住房公积金	35.23	35.23				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心

公开04表

金额单位：万元

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	428.91	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	44.39	44.39		
	9		九、卫生健康支出	41	349.29	349.29		

	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	35.23	35.23		
	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	428.91	本年支出合计	59	428.91	428.91		

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			
总计	32	428.91	总计	64	428.91	428.91	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心

公开05表

金额单位：万元

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	2	3
合计		428.91	420.81	8.10

208	社会保障和就业支出	44.38	44.38	
20805	行政事业单位养老支出	44.38	44.38	
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	
210	卫生健康支出	349.29	341.19	8.10
21004	公共卫生	334.26	326.16	8.10
2100403	妇幼保健机构	334.26	326.16	8.10
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	
221	住房保障支出	35.23	35.23	
22102	住房改革支出	35.23	35.23	
2210201	住房公积金	35.23	35.23	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心

公开06表
 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数

编码		编码		编码	
301	工资福利支出	401.83	302	商品和服务支出	16.45
30101	基本工资	138.37	30201	办公费	1.56
30102	津贴补贴	3.21	30202	印刷费	0.36
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	165.93	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	37.80	30206	电费	
30109	职业年金缴费	4.72	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴 费	14.78	30208	取暖费	2.43
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	
30113	住房公积金	35.23	30212	因公出国（境）费 用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	2.04	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	1.86	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.16
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	3.75
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	3.59
					307
					30701
					30702
					310
					31001
					31002
					31003
					31005
					31006
					31007
					31008
					31009
					31010
					31011
					31012
					31013
					31019
					31021
					31022
					31099
					312
					31201
					31203

30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.33	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.18	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	3.47	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		403.87	公用经费合计				16.94	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心

公开07表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		

1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心

公开08表
金额单位：万元

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心

公开09表

金额单位：万元

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		026002鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心-210303000															
部门年初预算收入金额（万元）		272.02															
部门年初预算支出金额（万元）		272.02															
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出公用经费								16.96	16.95	100.00%	20	20				
	部门预算基本支出人员经费								414.83	403.85	97.35%	20	19.47				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	全面加强内部控制制度实施，建立管理工作长效机制，确保完成2022年各项工作指标。								稳步、有序完成各项工作指标。								
绩效 指标	偏差原因分析														改进措施		
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	全年完成 值	完成 程度	分值	得分	经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原 因分析	
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标	1	0.7	0.7						

						100%-80% (含)									
	预算 收支 管理	预算支出 管理规范 性		管理规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入 管理规范 性		管理规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务 管理	内控制度 有效性		制度有 效		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产 管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务 管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行 成本	成本 控制 成效	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

	社会效应	社会效益	发放避孕药具质量合格率	>=	100	%	100	1	10	10						
		服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											99.47					

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称																	
主管部门																	
实施单位																	
项目预算金额(万元)						全年执行数(万元)								执行率			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明	
	指标自评得分小计						预算执行率得分				减分项				绩效自评总得分		