

2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健  
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、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

## 第三部分 名词解释

#### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

#### 第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能、职责**

#### **（一）单位职能**

巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心，为巴彦淖尔市卫生健康委员会所属相当于正科级公益一类事业单位。

#### **（二）单位主要职责**

1. 承担全市妇女儿童健康服务保障工作。
2. 承担国家、自治区妇幼健康项目组织实施工作。
3. 承担旗县区妇幼保健等业务指导工作。
4. 承担全市妇幼健康信息收集、整理、质控、监测等工作。
5. 开展全市计划生育药具管理、宣传等工作。
6. 承担市卫生健康委员会交办的其他相关工作。

### **二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1. 巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心机构及人员基本情况

巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心为财政拨款的公益

一类事业单位。本单位无下属单位。人员基本情况：事业编制26个，在职人员25人，退休人员17人。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心	公益一类事业单位

### 三、2022年度单位主要工作完成情况

完成妇女孕产保健、儿童保健管理、免费孕前优生健康检查、指导旗县并完成市级孕产妇死亡、危重症的评审工作。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位2022年度收入、支出决算总计698.06万元。与年初预算相比，收、支总计各增加345.37万元，增长97.92%，变动原因：预算只包括市本级资金，决算包括上级补助资金和市本级资金；与上年决算相比，收、支总计各增加81.71万元，增长13.26%。其中：

#### （一）收入决算总计698.06万元。包括：

1.本年收入决算合计438.58万元。与上年决算相比，增加

80.16万元，增长22.37%，变动原因：人员调入，经费增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

3.年初结转和结余259.48万元。与上年决算相比，增加1.55万元，增长0.6%，变动原因：结转项目资金比上年多。

## **(二) 支出决算总计698.06万元。包括：**

1.本年支出决算合计450.04万元。与上年决算相比，增加100.04万元，增长28.58%，变动原因：人员调入，经费增加。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余248.02万元。结转和结余事项：历年滚存。与上年决算相比，减少18.31万元，减少6.87%，变动原因：上年结转项目资金，本年未结转。

## **二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位2022年度本年收入决算合计438.58万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入438.58万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

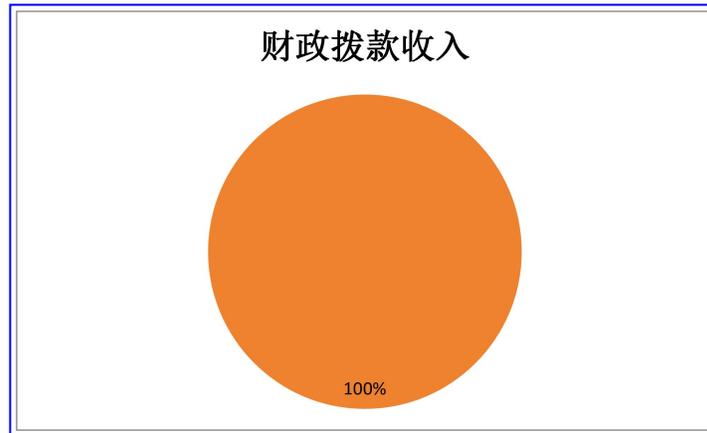


图1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位  
2022年度本年支出决算合计450.04万元，其中：

本年基本支出424.61万元，占94.35%；

本年项目支出25.43万元，占5.65%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

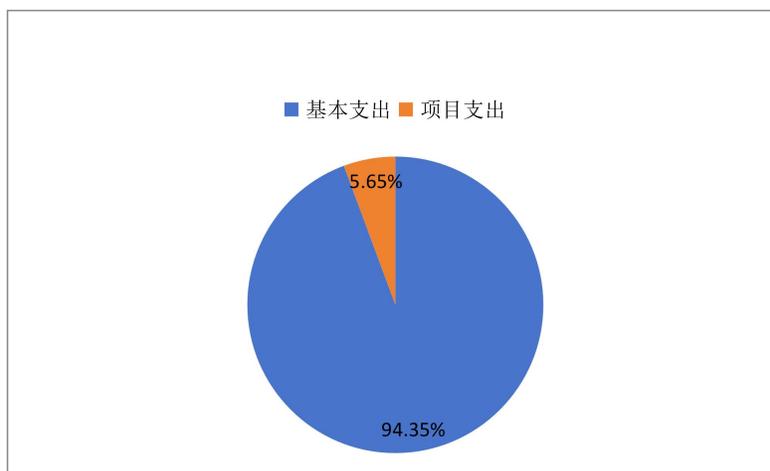


图2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计693.24万元，与年初预算相比，收、支总计各增加340.54万元，增长96.55%，变动原因：人员调入，经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加81.81万元，增长13.38%，变动原因：人员调入，经费增加。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算450.04万元。与年初预算352.7万元相比，完成年初预算的127.6%。其中：

##### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为52.58万元，与年初预算相比增加11.45万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算9.76万元，支出决算18.34万元，完成年初预算的187.91%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员工资调整。

2. 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29.79万元，支出决算32.52万元，完成年初预算的109.16%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数增加。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.58万元，支出决算1.72万元，完成年初预

算的108.86%。决算数与年初预算数的差异原因：失业、工伤等保险基数增加。

## **（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为397.46万元，与年初预算相比增加（减少）85.89万元。其中：

1. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算282.96万元，支出决算349.09万元，完成年初预算的123.37%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调增。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.53万元，支出决算15.58万元，完成年初预算的100.32%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数增长。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.08万元，支出决算7.36万元，完成年初预算的103.95%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数增长。

4. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算3.43万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：决算包括上级补助资金。

5. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算22万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：决算包括上级补助资金。

## **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算424.61万元，其

中：

（一）**人员经费401.22万元**。主要包括：基本工资125.94万元、津贴补贴106.27万元、奖金8.76万元、绩效工资63.76万元、机关事业单位养老保险缴费32.52万元、职工基本医疗保险缴费15.58万元、公务员医疗补助缴费7.36万元、其他社会保障缴费1.72万元、住房公积金20.97万元、退休费18.34万元等。

（二）**公用经费23.39万元**。主要包括：办公费3.8万元、水费0.6万元、电费2.3万元、邮电费0.1万元、取暖费3.12万元、物业管理费4.6万元、差旅费0.39万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.3万元、劳务费1万元、工会经费3.18万元、公务用车运行维护费0.65万元、其他商品和服务支出0.34万元、办公设备购置2.5万元等。

## 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算**25.43**万元，其中：

（一）**商品和服务支出14.33万元**。主要包括：印刷费6.1万元、差旅费1.26万元、培训费4.99万元、劳务费1.62万元、公务用车运行维护费0.37万元等。

（二）**资本性支出11.1万元**。主要包括：办公设备购置3万元、其他交通工具购置8.1万元等。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费预算1.22万元，支出决算1.02万元，完成预算的83.6%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.02万元，支出决算1.02万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：疫情原因部分业务未开展。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出1.02万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.02万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.02万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出1.02万元。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。与上年决算相比，减少0.39万元，减少27.54%，变动原因：本年疫情影响，公车使用量减少。

3.公务接待费支出0万元。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。与上年决算相比，减少0.19万元，减少100%，变动原因：本年疫情影响，未发生接待。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位2022年度预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目7个，项目支出总金额25.43万元。资金来源包括年初结转结余204.26万元，

本年财政拨款金额13.97万元，本年其他资金0万元。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算23.39万元。比上年决算相比，增加1.43万元，增长6.51%，变动原因：人员增加，经费增多。

## **十三、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位2022年度政府采购支出总额12.8万元，其中：政府采购货物支出5.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.1万元。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，占政府采购支出总额的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%。

## **十四、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位截至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100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

## **十五、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况。**

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金25.43万元，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个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“妇幼保健专项业务费”等1个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出5.87万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目得分93.83分。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位2022年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1. 妇幼保健专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.05分。全年预算数为6万元，执行数为5.87万元，完成预算的97.83%。项目绩效目标完成情况：预期目标：目标1：全面开展妇女保健、儿童保健、妇幼卫生信息管理工作；目标2：加强对各旗县区妇幼保健结构督导质控检查监管力度；目标3：全面开展孕产妇及新生儿死亡评审，降低死亡率；目标4：加强出生缺陷综合防控，提高孕妇产前筛查率和新生儿疾病筛查率。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。下一步改进措施：依据

统一的预算科目和规定的收支标准、程序编制预算，要考虑上年总的支出水平以及近年来的财务收支状况，认真测算支出范围、开支标准，合理安排项目资金。结合妇幼保健工作特点，科学设置有针对性的、可操作的评价指标及评分标准，使评价结果更贴切反映项目的实际执行情况，使报告更具有实际参考价值。积极采取切实有效的措施，加强预算管理，合理安排资金加快预算执行进度，提高财政资金的使用效率。

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		妇幼保健专项业务费									
主管部门		巴彦淖尔市卫生健康委员会(部门)				实施单位		巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	6.00	6.00	5.87		10	97.83	9.78			
	其中：财政拨款	6.00	6.00	5.87		—	97.83	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		全面开展妇女保健、儿童保健、妇幼卫生信息管理工作； 加强对各旗县区妇幼保健结构督导质控检查监管力度； 开展孕产妇及新生儿死亡评审共计三次，降低死亡率； 加强出生缺陷综合防控，提高孕产妇产前筛查率和新生儿疾病筛查率					已全面开展妇女保健、儿童保健、妇幼卫生信息管理工作； 已加强对各旗县区妇幼保健结构督导质控检查监管力度； 已开展孕产妇及新生儿死亡评审，降低死亡率； 已加强出生缺陷综合防控，提高孕产妇产前筛查率和新生儿疾病筛查率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	质控抽调次数	正向	大于等于	2	2	次	2	2	

		发放妇幼健康宣传资料种类	正向	大于等于	6	8	种	2	2	
		印刷发放妇幼健康宣传册	正向	大于等于	5000	6000	份	2	2	
		培训人数	正向	大于等于	130	158	人	2	2	
		全市产妇人数	正向	大于等于	1.3	0.8	万人	2	1.23	
		孕产妇死亡评审会次数	正向	大于等于	1	1	次	2	2	
		新生儿死亡评审会次数	正向	大于等于	1	1	次	2	2	
		维护公务用车数量	正向	大于等于	1	1	辆	1	1	
	质量指标	孕产妇系统管理率	正向	大于等于	80	97.05	%	3	3	
		孕产妇住院分娩率	正向	大于等于	80	99.93	%	2	2	
		七岁以下儿童保健覆盖率	正向	大于等于	99	95.58	%	2	1.93	
		三岁以下儿童系统管理率	正向	大于等于	95	95.62	%	2	2	
		新生儿听力筛查率	正向	大于等于	88	99.64	%	2	2	
		孕产妇死亡率	反向	小于等于	18	13.17	/10万	2	2	

		婴儿死亡率	反向	小于等于	5	2.9	%	2	2	
	时效指标	系统管理及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		项目完成时间	定性		2022年12月31日前	2022年12月31日		5	0	
	成本指标	人均培训成本	反向	小于等于	450	433.25	元/次	4	4	
		印刷成本	反向	小于等于	8000	3000	元/年	3	3	
		公务用车运行维护成本	反向	小于等于	1	0.85	万元/年	3	3	
	效益指标	妇女儿童保健意识	定性		逐渐提高	逐渐提高		5	5	
		儿童保健管理质量	定性		明显提高	明显提高		5	5	
		加大监测数据质控力度	定性		效果显著	效果显著		5	5	
		严筛新筛力度	定性		效果显著	效果显著		5	5	
		降低孕产妇及新生儿死亡率	定性		效果显著	效果显著		5	5	
	可持续影响	项目持续发挥作用期限	定性		长期	长期		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	孕产妇满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		家属满意度	正向	大于等于	90	88	%	5	4.89	

总分	100	93.83	
----	-----	-------	--

### **(三) 单位项目绩效评价结果。**

妇幼保健专项业务费项目绩效评价综合得分为93.83分,绩效评价结果为“优”。

## **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**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：**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、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算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等。

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于洁

联系电话：0478-8619211

## **第五部分 2022年度单位决算表**

见附件。