

温州市健康妇幼指导中心 2022 年度单位决算

目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	2
二、2022 年度单位决算公开表	3
(一) 收入支出决算总表	3
(二) 收入决算表 (分单位)	4
(三) 收入决算表 (分科目)	5
(四) 支出决算表 (分单位)	6
(五) 支出决算表 (分科目)	7
(六) 财政拨款收入支出决算总表	8
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	9
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	13
三、2022 年度单位决算情况说明	14
(一) 收入支出决算总体情况说明	14
(二) 收入决算情况说明	14
(三) 支出决算情况说明	14
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	14

（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	17
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
（十）机关运行经费支出说明	20
（十一）政府采购支出说明	20
（十二）国有资产占有使用情况说明	21
（十三）预算绩效情况说明	21
四、名词解释	27
五、附件	31

一、概况

（一）单位职责

1. 参与制订妇幼健康、生育技术服务工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

2. 负责婴幼儿期、学龄前期、学龄期、青春期、孕产期、更年期等各期保健。开展孕期营养指导、心理卫生咨询、生殖道感染/性传播疾病防治、儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测等妇女和儿童保健服务。

3. 负责指导和开展本辖区妇幼健康、生殖健康、家庭健康的健康教育和康促进工作。组织实施母婴保健、生殖健康和免费药具技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

4. 协助检查、考评各类医疗保健机构开展的妇幼健康服务、生育技术服务的相关工作。

5. 负责妇幼健康、生殖健康与免费药具需求等各类技术服务信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

6. 承担婴幼儿照护服务机构和托幼园所卫生保健工作的业务指导和人员培训，并协助开展相关检查。

7. 开展人口监测与预警、出生缺陷综合防控、孕产妇新生儿危急重症救治管理等工作。

8. 提供家庭保健内容和家庭健康科普宣传等公共服务。开展妇幼健康、生殖健康、生育技术、家庭健康等应用性科学研究和技术推广。

9. 完成温州市卫生健康委员会交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政办公室、纪检监察室、妇女保健科、围产保健科、托育（幼）指导科、健康管理科、儿童保健科、信息技术科、健康宣教科、生育健康与药具管理科、财务科。

二、2022 年度单位决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：温州市健康妇幼指导中心

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	2,720.72	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	237.59
	9		九、卫生健康支出	40	2,256.96
	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	226.17
	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	2,720.72	本年支出合计		2,720.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	2,720.72	总计		2,720.72

注：1. 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时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市健康妇幼指导中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,720.72	2,720.72					
温州市健康妇幼指导中心	2,720.72	2,720.72					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市健康妇幼指导中心

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,720.72	2,720.72					
208			社会保障和就业支出	237.59	237.59					
20805			行政事业单位养老支出	237.59	237.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.39	158.39					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.20	79.20					
210			卫生健康支出	2,256.96	2,256.96					
21004			公共卫生	2,093.19	2,093.19					
2100403			妇幼保健机构	2,072.19	2,072.19					
2100408			基本公共卫生服务	21.00	21.00					
21011			行政事业单位医疗	163.77	163.77					
2101102			事业单位医疗	84.27	84.27					
2101103			公务员医疗补助	79.50	79.50					
221			住房保障支出	226.17	226.17					
22102			住房改革支出	226.17	226.17					
2210201			住房公积金	183.94	183.94					
2210203			购房补贴	42.23	42.23					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 温州市健康妇幼指导中心

金额单位: 万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,720.72	2,464.75	255.96			
温州市健康妇幼指导中心	2,720.72	2,464.75	255.96			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

公开 05 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市健康妇幼指导中心

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
		栏次	合计					
208		社会保障和就业支出	237.59	237.59				
20805		行政事业单位养老支出	237.59	237.59				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.39	158.39				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	79.20	79.20				
210		卫生健康支出	2,256.96	2,001.00	255.96			
21004		公共卫生	2,093.19	1,837.23	255.96			
2100403		妇幼保健机构	2,072.19	1,837.23	234.96			
2100408		基本公共卫生服务	21.00		21.00			
21011		行政事业单位医疗	163.77	163.77				
2101102		事业单位医疗	84.27	84.27				
2101103		公务员医疗补助	79.50	79.50				
221		住房保障支出	226.17	226.17				
22102		住房改革支出	226.17	226.17				
2210201		住房公积金	183.94	183.94				
2210203		购房补贴	42.23	42.23				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：温州市健康妇幼指导中心

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	2,720.72	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	237.59	237.59		
	9		九、卫生健康支出	41	2,256.96	2,256.96		
	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	226.17	226.17		
	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	2,720.72	本年支出合计	59	2,720.72	2,720.72		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,720.72	总计	64	2,720.72	2,720.72		

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支和年末结转结余情况。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：温州市健康妇幼指导中心

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
208			社会保障和就业支出	237.59	237.59	
20805			行政事业单位养老支出	237.59	237.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.39	158.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.20	79.20	
210			卫生健康支出	2,256.96	2,001.00	255.96
21004			公共卫生	2,093.19	1,837.23	255.96
2100403			妇幼保健机构	2,072.19	1,837.23	234.96
2100408			基本公共卫生服务	21.00		21.00
21011			行政事业单位医疗	163.77	163.77	
2101102			事业单位医疗	84.27	84.27	
2101103			公务员医疗补助	79.50	79.50	
221			住房保障支出	226.17	226.17	
22102			住房改革支出	226.17	226.17	
2210201			住房公积金	183.94	183.94	
2210203			购房补贴	42.23	42.23	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：温州市健康妇幼指导中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,188.92	302	商品和服务支出	242.26	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	398.65	30201	办公费	48.70	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	42.23	30202	印刷费	2.09	310	资本性支出	3.72	
30103	奖金	420.23	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	611.26	30205	水费	2.71	31003	专用设备购置	3.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.39	30206	电费	0.62	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	79.20	30207	邮电费	6.51	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	84.27	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	79.50	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	17.88	30211	差旅费	11.54	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	183.94	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.88	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	113.37	30214	租赁费	0.32	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	29.86	30215	会议费	0.08	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	6.42	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.47	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	12.04	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	21.75	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	91.65	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.42	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	29.86	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	15.00	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		2,218.77	公用经费合计						245.98

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。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：温州市健康妇幼指导中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			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。
本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：温州市健康妇幼指导中心

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：温州市健康妇幼指导中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2.37	
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.37	

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 2,720.72 万元，支出总计 2,720.72 万元，与 2021 年度相比，各增加 62.73 万元，增长 2.36%。主要原因是在职人员增减变动及社保缴费标准提高。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,720.72 万元；包括财政拨款收入 2,720.72 万元（其中，一般公共预算 2,720.72 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,720.72 万元，其中基本支出 2,464.75 万元，占 90.59%；项目支出 255.96 万元，占 9.41%；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 年度财政拨款收入总计 2,720.72 万元，支出总计 2,720.72 万元，与 2021 年相比，各增加 62.73 万元，增长 2.36%。主要原因是在职人员增减变动及社保缴费标准提高；财

政拨款支出年初预算数 2,723.81 万元，完成年初预算的 99.89%，主要原因是较好地完成了年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,720.72 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 215.03 万元，增长 8.58%。主要原因是在职人员增减变动及社保缴费标准提高。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,720.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 237.59 万元，占 8.73%；卫生健康（类）支出 2,256.96 万元，占 82.95%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 226.17 万元，占 8.31%；粮油物资储备（类）

支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,723.81 万元,支出决算为 2,720.72 万元,完成年初预算的 99.89%,主要原因是较好地完成了年初预算。其中:

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)。年初预算为 155.94 万元,支出决算为 158.39 万元,完成年初预算的 101.57%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增减变动及社保缴费标准提高。

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)。年初预算为 77.97 万元,支出决算为 79.20 万元,完成年初预算的 101.58%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增减变动及社保缴费标准提高。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 2,126.98 万元,支出决算为 2,072.19 万元,完成年初预算的 97.42%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,部分项目暂缓开展。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 21.00 万元,因年初预

算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省拨经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 58.53 万元，支出决算为 84.27 万元，完成年初预算的 143.98%，决算数大于预算数的主要原因是年中医疗保险缴费标准调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 94.41 万元，支出决算为 79.50 万元，完成年初预算的 84.21%，决算数小于预算数的主要原因是年中医疗保险缴费标准调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 166.92 万元，支出决算为 183.94 万元，完成年初预算的 110.20%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增减变动及社保缴费标准提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 43.06 万元，支出决算为 42.23 万元，完成年初预算的 98.07%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员增减变动。

（六）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 2,464.75 万元，其中：

人员经费 2,218.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职业基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 245.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.37 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行公务接待相关规定，相关费用控制较好。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加

0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 和 2022 年度均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 和 2022 年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 和 2022 年度均无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于无支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 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预算，无支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），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预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，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预算，

无支出。主要用于无支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.37 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于无支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行公务接待相关规定，相关费用控制较好。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于无支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于无支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 和 2022 年度均无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 24.85 万元，其中：政府采购货物支出 17.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.46 万元。授予中小企业合同金额 24.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 24.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，温州市健康妇幼指导中心共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是无车辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市健康妇幼指导中心组织对 2022 年度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 12 个，共涉及资金 255.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

温州市健康妇幼指导中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人口家庭公共服务经费

项目及人口家庭和妇女生命全周期服务经费项目绩效自评具体情况如下：

人口家庭公共服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 117.00 万元，执行数为 112.05 万元，完成预算的 95.77%。项目绩效目标完成情况：一是面向全市全年累计开展全生命周期健康各类公益宣传活动 11 场，受益人数 43.5 万人次，涵盖国际儿童节、世界艾滋病日、青春健康教育、婴幼儿养育照护、儿童友好城市建设等；广告投放 5 个，新媒体合作宣传 5 个。二是深化青春健康教育模式，开展“青春有约”空中课堂系列十期，计生协会员日直播 2 场，受益 13.9 万人次。三是开展市级的出生证办理业务培训 1 次，宣传教育培训 1 次，基层药管人员培训 1 次，全市托育机构负责人培训 1 次，婴幼儿照护督导 1 次，培训人数约 550 人次，超额完成年度指标值。四是开展婴幼儿养育照护直播 1 次，单场受益人数达 7.5 万人次，开展心耘妈咪课堂 11 期，开展“两癌”知识讲座，提升实训、示范基地建设等。五是结合当地疫情防控要求，优先开展线上多媒体宣传，打造符合新时期健康文化，全面开展健康促进宣传活动。发现的问题及原因：因疫情防控要求，线下宣传活动规模相缩减，转以线上宣传为主。下一步改进措施：采用多种宣传方式，加大宣传面，提高宣传效果。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人口家庭公共服务经费						
主管部门		132-温州市卫生健康委员会		预算单位	132003-温州市健康妇幼指导中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	117		117	112.05	0	95.77%	
	一般公共预算资金	117		117	112.05	0	95.77%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>1、项目面向全市做好全生命周期健康宣教，开展妇幼健康保健咨询及义诊，强化避孕节育知情选择，婴幼儿期、学龄前期、学龄期、青春期、孕产期、更年期等各期保健，对健康人群全面开展科学育儿、青春期健康、避孕节育、生殖健康保健等健康促进活动，完善家庭公共服务体系。2、深化青春期健康教育模式，配合市计生协进一步开展创新课程的推广和各类专业宣教师资培训。3、对出生证办理业务开展市级的培训和督导。4、强化免费避孕药具推广宣传，加强基层药管人员培训，开展药具“互联网 药具”智能化服务，努力实现药具发放和随访管理信息化。5、开展婴幼儿照护服务相关培训，推进卫生、教育专业队伍链接融合；开展适龄婴幼儿家庭、教师、志愿者相关技能培训，为各级实训基地提供标准化的建设及业务示范。开展婴幼儿照护服务科普宣传。6、项目以社会宣传营造有利环境，针对不同人群打造符合新时期、新形象的健康文化阵地建设。</p>			<p>1、面向全市全年累计开展全生命周期健康各类公益宣传活动 11 场，受益人数 43.5 万人次，涵盖国际儿童节、世界艾滋病日、青春健康教育、婴幼儿养育照护、儿童友好城市建设等；广告投放 5 个，新媒体合作宣传 5 个。2、深化青春健康教育模式，开展“青春有约”空中课堂系列十期，计生协会员日直播 2 场，受益 13.9 万人次。3、开展市级的出生证办理业务培训 1 次，宣传教育培训 1 次，基层药管人员培训 1 次，全市托育机构负责人培训 1 次，婴幼儿照护督导 1 次，培训人数约 550 人次，超额完成年度指标值。4、开展婴幼儿养育照护直播 1 次，单场受益人数达 7.5 万人次，开展心耘妈咪课堂 11 期，开展“两癌”知识讲座，提升实训、示范基地建设等。5、结合当地疫情防控要求，优先开展线上多媒体宣传，打造符合新时期健康文化，全面开展健康促进宣传活动。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (80.00分)	培训人数	=150人	=150人	40.00	40.00	
			宣传场次	=8场	=8场	40.00	40.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
	成本指标(0分)					0		

效益 指标 (20. 00 分)	经济效益指 标(0分)					0	
	社会效益指 标(20.00 分)	宣传活动覆盖区域	无	优	20.00	20.00	
	生态效益指 标(0分)					0	
	可持续影响 指标(0分)					0	
满意 度指 标(0 分)	服务对象满 意度指标(0 分)					0	
总 分					100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的 结论为“优”，90~80 分(含)为“良”， 80~60分(含)为 “中”，低于60分为 “差”。		

人口家庭和妇女生命全周期服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为34.60万元，执行数为34.27万元，完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况：一是强化优生指导。紧抓不懈优生两免，2022年浙江省两次临床实验室项目室间质评我市各项目点成绩全优。2022年孕前优生检查目标人群覆盖率91.95%，其中的高风险人群和检出疾病人群均给予婚前孕前优生指导建议和随访管理。二是协同信息中心解决优生两免系统与省平台对接问题，完成优生两免项目信息系统与省平台的互联互通。三是积极拓展区域妇幼信息系统模块，在瑞安市妇幼保健院和温州市中心医院计生专科电子病例系统试点成功的基础上完成二期平台建设：全市的数据采集和汇总。四是发挥全市质控体系作用，完善计生质量控制细则，以PAC（人流后关爱）

项目为载体，推进落实人流后和产后即时避孕的规范开展和宣教普及，减少盲目生育和高风险意外妊娠达到保护生育力。五是强化分级分类培训和质量评估，提升技术服务质量，规范数据统计上报，全市计划生育手术量持续下降，人流率维持在较低水平。温州质控工作经验得到省卫健委妇幼处认可，并在浙江省计生学术会议上作专题发言。发现的问题及原因：较好完成年初预算安排和全年绩效目标。下一步改进措施：继续保持并持续优化。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	人口家庭和妇女生命全周期服务经费					
主管部门	132-温州市卫生健康委员会		预算单位	132003-温州市健康妇幼指导中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	34.6	34.6	34.27	0	99.05%
一般公共预算资金	34.6	34.6	34.27	0	99.05%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>为进一步深化计划生育家庭公共服务，为全生命周期的不同人群和不同阶段的各类家庭提供技术服务。特别在机构整合和开放三孩政策实施后，我市全面推行新家庭计划项目，积极加强基层妇女全生命周期服务管理，不断助推区域服务项目信息化管理平台建设，提升技术人员业务水平和服务能力。因此，我中心将立足全市，积极发挥引领示范作用，通过开展实操技能培训、学术讨论及现场观摩等活动，使技术人员业务水平得到提升；全面提升规范管理水平和优质服务能力，减少和避免计划生育后遗症并发症的发生及提高妇女“两癌”筛查技术服务能力保障妇女身心健康；通过新技术和新产品的推广应用，不断满足群众的需求；通过开展国家优生两免项目、青亲服务、计划生</p>		<p>1、强化优生指导。紧抓不懈优生两免，2022年浙江省两次临床实验室项目室间质评我市各项目点成绩全优。2022年孕前优生检查目标人群覆盖率91.95%，其中的高风险人群和检出疾病人群均给予婚前孕前优生指导建议和随访管理。2、协同信息中心解决优生两免系统与省平台对接问题，完成优生两免项目信息系统与省平台的互联互通。3、积极拓展区域妇幼信息系统模块，在瑞安市妇幼保健院和温州市中心医院计生专科电子病例系统试点成功的基础上完成二期平台建设：全市的数据采集和汇总。4、发挥全市质控体系作用，完善计生质量控制细则，以PAC（人流后关爱）项目为载体，推进落实人流后和产后即时避孕的规范开展和宣教普及，减少盲目生育和高风险意外妊娠达到保护生育力。5、强化分级分类培训和质量评估，提升技术服务质量，规范数据统计上报，全市计划生育手术量持续下降，人流率维持在较低水平。温州质控工作经验得到省卫健委妇幼处认可，并在浙江省计生学术会议上作专题发言。</p>			

		育技术、更年期保健技术、避孕节育，为基层规范的开展各项相关工作提供技术支撑，进一步构建健全的人口生育公共服务体系，逐步实现人人享有生育健康优质服务。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	培训次数	=4次	=4次	60.00	60.00		
		质量指标 (0分)					0		
		时效指标 (0分)						0	
		成本指标 (0分)						0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (0分)						0	
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (40.00分)	提高服务质量	无	优	40.00	40.00		
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0		
	总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 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）：指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。

18. 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）：指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。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

温州市健康妇幼指导中心（单位）

预算单位	项目名称	自评结论
温州市健康妇幼指导中心	公共宣传教育经费	优
温州市健康妇幼指导中心	专业设备购置费	优
温州市健康妇幼指导中心	人口家庭公共服务经费	优
温州市健康妇幼指导中心	物业管理费	优
温州市健康妇幼指导中心	人口家庭和妇女生命全周期服务经费	优
温州市健康妇幼指导中心	台式电脑	优
温州市健康妇幼指导中心	深信服防火墙	优
温州市健康妇幼指导中心	基层妇幼保健人员业务培训经费	良
温州市健康妇幼指导中心	水电费	优
温州市健康妇幼指导中心	便携式电脑	优
温州市健康妇幼指导中心	办公家具购置费	优
温州市健康妇幼指导中心	2022 年艾滋病防治	优