

2022 年度广州市番禺区妇幼保健计划生育服 务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心 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明细表
- 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

第三部分：广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位主要职责

广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心的主要职责是：

（一）完成各级政府和卫生健康部门下达的妇女儿童保健任务，协助制定本区妇女儿童卫生和计划生育工作的相关政策、技术规范 and 规章制度；

（二）协助区卫生健康局对本区医疗保健机构开展妇女儿童卫生和计划生育服务工作情况进行检查和考评，承担全区妇幼保健、计划生育服务人员的培训工作，对托儿所、幼儿园卫生保健工作进行业务指导和管理；

（三）负责指导和促进本区妇女儿童保健工作；

（四）负责本区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇女儿童卫生和计划生育服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作；

（五）承担计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、病残儿鉴定、计划生育技术服务信息咨询等任务；

（六）开展孕前优生健康检查和出生缺陷干预等服务管理工作；

（七）指导镇（街）妇幼保健和计划生育技术服务工作；

（八）承担法律、法规规定的其他职责。

二、单位机构设置

本单位内设六个科室，包括孕产群体保健科、妇女群体保健科、儿童群体保健科、出生缺陷干预防控科、妇幼信息科、办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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	1,938.60	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	4.31	八、社会保障和就业支出	38	384.79
	9		九、卫生健康支出	39	1,418.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	135.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,942.91	本年支出合计	57	1,939.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	3.31
总计	30	1,942.91	总计	60	1,942.91

注：1. 本表反映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。

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,942.91	1,938.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
208	社会保障和就业支出	384.79	384.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.79	384.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.17	125.17	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	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.83	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,418.01	1,418.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,413.11	1,413.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,413.11	1,413.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,942.91	1,938.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
2100717	计划生育服务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.80	135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.80	135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.80	135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
22999	其他支出	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
2299999	其他支出	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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	1,939.61	1,889.25	50.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.79	384.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.79	384.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.17	125.17	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	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.83	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,418.01	1,368.65	49.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,413.11	1,368.65	44.46	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,413.11	1,368.65	44.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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	1,939.61	1,889.25	50.36	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.80	135.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.80	135.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.80	135.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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	1,938.60	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	384.79	384.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,418.01	1,418.01	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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
	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	135.80	135.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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
	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	1,938.60	本年支出合计	59	1,938.60	1,938.60	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,938.60	总计	64	1,938.60	1,938.60	0.00	0.00

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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	1,938.60	1,889.25	49.35
208	社会保障和就业支出	384.79	384.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.79	384.79	0.00
2080502	事业单位离退休	125.17	125.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.80	115.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.83	143.83	0.00
210	卫生健康支出	1,418.01	1,368.65	49.35
21004	公共卫生	1,413.11	1,368.65	44.46
2100403	妇幼保健机构	1,413.11	1,368.65	44.46
21007	计划生育事务	4.90	0.00	4.90
2100717	计划生育服务	4.90	0.00	4.90
221	住房保障支出	135.80	135.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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	1,938.60	1,889.25	49.35
22102	住房改革支出	135.80	135.80	0.00
2210201	住房公积金	135.80	135.80	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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
301	工资福利支出	1,711.40	302	商品和服务支出	53.54
30101	基本工资	221.68	30201	办公费	2.98
30102	津贴补贴	313.20	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	58.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	360.79	30205	水费	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.80	30206	电费	4.02
30109	职业年金缴费	143.83	30207	邮电费	2.51
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.63
30112	其他社会保障缴费	12.19	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	135.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.86
30199	其他工资福利支出	349.28	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	122.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	122.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.08
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.52
			31003	专用设备购置	0.20
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	1,834.00		公用经费合计	55.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.99	0.00	3.60	0.00	3.60	0.39	2.62	0.00	2.62	0.00	2.62	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度总收入 1,942.91 万元，其中本年收入 1,942.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,938.6 万元，比上年决算数增加 289.01 万元，增长 17.5%。主要变动情况：一是人员增加使人员经费增加，二是政策性工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 37.33 万元，下降 100%。主要变动情况：本年没有车辆购置经费。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 4.31 万元，比上年决算数增加 4.31 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：新增对口医疗帮扶工作补助。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度总支出 1,942.91 万元，其中本年支出 1,939.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,889.25 万元，比上年决算数增加 304.87 万元，增长 19.2%。主要变动情况：一是人员增加使人员经费增加，二是政策性工资调整。

2. 项目支出 50.36 万元，比上年决算数减少 52.18 万元，下降 50.9%。主要变动情况：本年没有车辆购置经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,938.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,938.6 万元，比上年决算数增加 289.01 万元，增长 17.5%；主要变动情况：职工人数增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,938.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,938.6 万元，比年初预算数增加 139.23 万元，增长 7.7%；主要变动情况：职工人数增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.62 万元，完成全年预算 3.99 万元的 65.6%，比上年决算数增加 0.28 万元，增长 11.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.62 万元，完成预算 3.6 万元的 72.8%，比上年决算数增加 0.28 万元，增长 11.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.62 万元，完成预算 3.6 万元的 72.8%，比上年决算数增加 0.28 万元，增长 11.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.39 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：外出办公用车增多。

（二）“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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.62 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（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 2.62 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.62 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于满足日常外出办公交通需要。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无相关开支内容，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无相关接待情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况

是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 21.92 万元，其中：政府采购货物支出 5.61 万元、政府采购工程支出 4.03 万元、政府采购服务支出 12.28 万元。授予中小企业合同金额 20.91 万元，占政府采购支出总额的 95.4%，其中：授予小微企业合同金额 17.49 万元，占授予中小企业合同金额的 83.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 49.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1938.6 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。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 3 岁以下婴幼儿照护服务经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1971.96 万元，执行数 1938.6 万元，完成预算的 98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强重症孕产妇救治、高危孕产妇的管理，保障孕产妇、儿童安全，确保“两率”达标，二是扎实推进基本公共卫生项目、重大公共卫生妇幼项目，三是落实各项妇幼工作。发现的问题及原因主要是：在绩效目标设定、预算执行等方面存在跟踪不及时、衔接不够充分，监督不到位等问题。下一步改进措施主要是：履行预算绩效管理主体责任，加强充分认识项目实施的重要性和时效性，全面提高思想认识，协调业务部门做好资金使用计划，加快项目实施及预算资金使用进度，提高预算执行率，健全绩效评价管理制度。

3 岁以下婴幼儿照护服务经费绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办托幼、托育机构卫生保健业务区级培训 1 次，举办形式多样的科学育儿宣传活动，向育儿家庭提供不同需求的家庭育儿指导服务。发现的问题及原因主要是：绩效目标及绩效指标的设定细化程度需要提高和对绩效管理没有深入的理解。下一步改进措施主要是：绩效运行监控工作还需增加具体抓手，健全绩效评价管理制度，科学设定绩效指标和标准，坚持定量与定性分析相结合，真实、客观地反映财政资金绩效情况。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	3 岁以下婴幼儿照护服务经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区卫生健康局				实施单位	广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分		
	年度资金总额	5	4.9	10	98%	9.8		
	其中：当年财政拨款（区本级支出）	5	4.9					
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	举办托育园所卫生保健业务区级培训，举办形式多样的科学育儿活动，通过讲座、宣教活动、家长育儿课堂等方式，向育儿家庭提供不同需求的家庭育儿指导服务。				举办托幼、托育机构卫生保健业务区级培训 1 次，举办形式多样的科学育儿宣传活动，向育儿家庭提供不同需求的家庭育儿指导服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：开展社区培训场次	1 次或以上	1 次	20	20	
		时效指标	指标 1：支付及时性	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1：资金实际支出率	91%以上	98%	10	10	

	效益指标 (30%)	社会效益	指标 1: 家庭婴幼儿照护能力	逐步提高	逐步提高	20	20	
			指标 2: 培训按时完成率	90%以上	100%	10	10	
		经济效益	指标 1: 规范使用资金	100%	100%	10	10	
存在问题				绩效目标及绩效指标的设定细化程度需要提高和对绩效管理没有深入的理解。				
改进措施				绩效运行监控工作还需增加具体抓手，健全绩效评价管理制度，科学设定绩效指标和标准，坚持定量与定性分析相结合，真实、客观地反映财政资金绩效情况。				
总 分				99.8				
评价等级				☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分				

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。