天津市津南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 概况 1](#_Toc859)

[一、主要职责 1](#_Toc21919)

[二、机构设置 1](#_Toc17388)

[第二部分 2022年度部门决算表 2](#_Toc24747)

[一、《收入支出决算总表》 2](#_Toc20142)

[二、《收入决算表（按功能分类列示）》 2](#_Toc1616)

[三、《收入决算表（按单位列示）》 2](#_Toc12050)

[四、《支出决算表》 2](#_Toc1989)

[五、《财政拨款收入支出决算总表》 2](#_Toc32498)

[六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 2](#_Toc26379)

[七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 2](#_Toc4498)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc18038)

[九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc13200)

[十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 2](#_Toc3423)

[十一、《项目支出决算表》 2](#_Toc3915)

[十二、关于空表的说明 2](#_Toc17260)

[第三部分 2022年度部门决算情况说明 4](#_Toc396)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc24340)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc18552)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc26952)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 4](#_Toc1812)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc10091)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc10721)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 8](#_Toc17918)

[八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 8](#_Toc23897)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8](#_Toc4518)

[十、机关运行经费支出情况说明 9](#_Toc3411)

[十一、政府采购支出情况说明 10](#_Toc31102)

[十二、国有资产占有使用情况说明 10](#_Toc23709)

[十三、预算绩效情况说明 10](#_Toc11467)

[十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 11](#_Toc15949)

[第四部分 名词解释 12](#_Toc30612)

# 第一部分概况

## 一、主要职责

## 天津市津南区妇幼保健计划生育服务中心，坐落于天津市津南区咸水沽镇红旗路，是津南区妇幼卫生工作保健服务、计划生育服务中心和技术指导中心，担负着全区妇女儿童的保健、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治，妇幼保健计划生育健康教育、信息管理、服务质量监测、产科技术指导、婚前医学检查、孕产妇及儿童系统管理等工作。

## 二、机构设置

天津市津南区妇幼保健计划生育服务中心内设10个职能处室。

# 第二部分2022年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 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收入支出决算表》

## 十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

## 关于空表的说明

天津市津南区妇幼保健计划生育服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  
 天津市津南区妇幼保健计划生育服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

# 第三部分2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

天津市津南区妇幼保健计划生育服务中心2022年度收入、支出决算总计32369349.27元。与2021年度相比，收、支总计各减少54541.39元，下降0.17%，主要原因是2021年与2022年收入支出基本持平，但2021年存在年初财政拨款结转结余，2022年该资金无年初财政拨款结转结余。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区妇幼保健计划生育服务中心2022年度本年收入合计32369349.27元，与2021年度相比增加929130.78元，主要原因是财政拨款项目经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入24154588.00元，占74.62%；事业单位经营收入8152872.33元，占25.19%；其他收入61888.94元，占0.19%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区妇幼保健计划生育服务中心2022年度本年支出合计31195210.44元，与2021年度相比增加2890210.32元，主要原因是本年度事业收入用于购置固定资产、耗材等支出增加。其中：基本支出28430073.19元，占91.14%；项目支出2765137.25元，占8.86%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市津南区妇幼保健计划生育服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计24154588.00元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少225439.79元，下降0.92%，主要原因是2021年存在年初财政拨款结转结余，2022年该资金无年初财政拨款结转结余。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市津南区妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计24138603.90元，占本年支出合计的77.38%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少208207.19元，下降0.86%，主要原因是2022年项目减少，相应项目支出减少。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出24138603.90元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出2012180.16元，占8.34%；

卫生健康支出（类）支出20759003.24元，占86.00%；

援助其他地区支出（类）支出55692.50元，占0.23%；

住房保障支出（类）支出1311728.00元，占5.43%。

1. **具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22950990.02元，支出决算为24138603.90元，完成年初预算的105.17%。其中：  
 1.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1370667.84元，支出决算为1341453.44元，完成年初预算数的97.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年职工退休3人。  
 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为685333.92元，支出决算为670726.72元，完成年初预算数的97.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年职工退休3人。  
 3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为18294758.98元，支出决算为17400325.59元，完成年初预算数的95.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年职工退休3人，以及受疫情影响，日常基本人员及基本公共卫生等项目支出减少。  
 4.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100元，支出决算为2378062.45元，完成年初预算数的2378062.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加市里拨付项目经费。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为75978元，支出决算为0元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是该资金为2021年度结转资金，年底将该项目资金上缴财政。  
 6.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856667.28元，支出决算为836290.20元，完成年初预算数的97.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年职工退休3人。  
 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为152400元，支出决算为144325.00元，完成年初预算数的94.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年职工退休3人。  
 8.援助其他地区支出（类）卫生健康（款）卫生健康（项）年初预算为150000元，支出决算为55692.50元，完成年初预算数的37.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响派出帮扶人员少于年初预算。  
 9.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1365084元，支出决算为1311728.00元，完成年初预算数的96.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年职工退休3人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市津南区妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计21373466.65元，与2021年度相比增加612725.73元，主要原因是财政拨款项目经费增加，其中：

人员经费19345292.73元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；  
　　公用经费2028173.92元，主要包括水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市津南区妇幼保健计划生育服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市津南区妇幼保健计划生育服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算50000.00元，支出决算26812.40元（去年同期20000.00元），支出决算与2022年预算相比减少23187.60元,完成预算的53.62%；支出决算较上年增加6812.40元，增长34.06%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分业务未开展。决算数较上年增加的主要原因是受疫情影响，公务用车疫情防控出勤频率增加。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用一般公共预算财政拨款列支“因公出国（境）”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算50000.00元，支出决算26812.40元（去年同期20000.00元），支出决算与预算相比减少23187.60元,完成预算的53.62%；支出决算较上年增加6812.40元，增长34.06%。其中：

公务用车运行维护费预算26812.40元，支出决算26812.40元（去年同期20000.00元），支出决算与预算相比减少23187.60元,完成预算的53.62%；支出决算较上年增加6812.40元，增长34.06%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分业务未开展。决算数较上年增加的主要原因是受疫情影响，公务用车疫情防控出勤频率增加。截至2022年12月31日，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为1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期2.00元），支出决算与预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用一般公共预算财政拨款列支“公务用车购置”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用一般公共预算财政拨款列支“公务接待”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## 十、机关运行经费支出情况说明

天津市津南区妇幼保健计划生育服务中心2022年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市津南区妇幼保健计划生育服务中心2022年政府采购支出总额4193880.00元，其中：政府采购货物支出3057880.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1136000.00元。授予中小企业合同金额4193880.00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1193880.00元，占政府采购支出总额的28.47%；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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市津南区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆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，其他用车主要包括妇幼保健业务用车。单价100万元以上的专用设备2台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市津南区妇幼保健计划生育服务中心2022年度已对2个区级项目开展绩效自评，涉及金额1090528元，自评结果已随部门决算一并公开。

## 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市津南区妇幼保健计划生育服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# 第四部分名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各部门用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。