

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计883.09万元。与上年相比，减少2290.35万元，减少72.17%，主要是因为主要是因为：基本公共卫生服务（药具采购）补助资金，去年拨款2300万，今年无拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计466.95万元，其中：财政拨款收入465.93万元，占99.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.02万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计578.52万元，其中：基本支出290.49万元，占50.21%；项目支出288.03万元，占49.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出3.67万元，占0.13%；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、支总计610.88万元，与上年相比，减少2282.1万元，减少78.89%，主要是因为：基本公共卫生服务（药具采购）补助资金，去年财政拨款2300万，今年无拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出564.06万元，占本年支出合计的97.50%，与上年相比，财政拨款支出减少2,174.80万元，减少79.41%，主要是因为：财政拨款的基本公共卫生服务（药具采购）补助资金，2021年支出2170万，今年仅从结余资金支出133万。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出564.06万元，主要用于以下方面：社会保障和

就业支出（类）支出19.48万元，占3.45%；卫生健康（类）支出526.58万元，占93.36%；住房保障（类）支出18.00万元，占比3.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为587.79万元，支出决算数为564.06万元，完成年初预算的95.96%，其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为18.3万元，支出决算为18.3万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出

年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放建国初期参加革命工作的退休干部生活补贴和医疗补贴。

3、卫生健康支出-医疗卫生管理事务-行政运行

年初预算为0万元，支出决算为21.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2022年12月工资，预发2023年度部分绩效工资。

4、卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务

年初预算为130.37万元，支出决算为130.33万元，完成年初预算的99.97%，为基本公共卫生服务（药具采购）补助结余资金。

5、卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构

年初预算为273.55万元，支出决算为230.55万元，完成年初预算的84.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年年中有职工退休，工资性支出和对个人和家庭的补助支出略有结余。

6、卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出

年初预算为147.57万元，支出决算为144.60万元，完成年初预算的

97.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约相关开支所致（公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费0.96万元、办公设备购置0.23万元）。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出287.95万元，其中：人员经费214.95万元，占基本支出的74.65%，主要包括基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金等；公用经费73.00万元，占基本支出的25.35%，主要包括物业管理费、水电燃气及工会经费。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为0.96万元，完成预算的21.24%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.06万元，减幅100.00%，减少的原因主要是节约经费开支，无接待。

2022年度无公务用车购置费支出预算与决算。公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0.96万元，完成预算的23.90%，与上年相比减少0.69万元，减幅42.01%，减少的主要原因是：今年节约经费开支，控制公务用车运行维护成本。

（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，公务接待费支出决算0

万元，占 0%；因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.96 万元，占 100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为 0 万元。全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，无公务接待活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.96 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，；药具管理服务中心（单位本级）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.96 万元，主要是维修、加油、车辆年检等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

十、一般性支出情况

2022年本单位未召开会议，开支会议费0万元。

2022开支培训费0.7万元，用于：①开展湖南省2023年基本避孕药具项目业务培训班（网上培训），培训人数为170人，内容为避孕药具业务培训等，支付师资费0.23万元；②参加省卫生健康委系统安全生产管理人员安全教育培训班，人数1人，开支0.22万元；③参加2022年事业单位工作人员网上培训，人数11人，开支0.25万元。

未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额319.04万元，其中：政府采购货物支出155.15万元、政府采购工程支出72.14万元、政府采购服务支出91.75万元。授予中小企业合同金额319.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额319.04万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的22.61%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.76%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，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。其他用车1辆：其他用车1台为业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022省财政安排我单位基本支出人员经费及日常公用经费共332.93万元，2022省财政安排我单位运行维护项目经费133万元。支出绩效目标完成较好，具体来说，单位机构维持良好运转，按年初工作计划开展了相关避孕药具相关指导、监督工作；2022年全年较上年节约“三公”经费40%；全年安全生产管理有序推进，未发生过安全生产事故；“省直机关文明标兵单位”整体面貌进一步得到提升；国有资产增值保值率不提提高，闲置办公用房均已出租；育龄群众对药具报务水平的满意度较高。详见附件《2022年度部门整体支出绩效自评报告》。

（二）存在的问题及原因分析

我单位整体预算绩效目标完成情况较好，基本能完成绩效目标。预算执

行率可以进一步提高，原因可能是年中工作计划调整，预算指标调整影响执行进度。