

**2022 年度
平邑县妇幼保健院决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 主要是负责是全县妇女儿童医疗保健中心，全县法定的出生医学证明办理、婚前免费查体、婴儿听力筛查、新生儿疾病筛查定点单位；

(二) 医疗：1、开展院级急救，对急诊病例 24 小时应诊、出诊、抢救并进行初步诊断和组织转诊。2、除开展一般的临床项目外，还可进行一般常见的妇产科、外科手术。3、常见病理产科的处理；剖腹产、子宫肌瘤手术等。4、提供一般性的医疗康复服务。5、输血治疗。6、能开展血、尿、便常规及生化细菌检验；X 光线胸透、拍片；心电、超声检查等；

(三) 计划生育：开展常见计划生育手术；

(四) 管理：1、受县级卫生行政单位的委托，负责对全县妇幼卫生工作的技术指导和人员的培训等。2、承担全县母婴保健管理工作。

二、机构设置

本单位内设 38 个职能处室，分别是：办公室、总务科、财务科、党建办、人事科、老干科、宣传科、信息科、安全办、行风办、医务科、护理部、院感办、药剂科、产科、妇科、儿科、乳腺科、不孕不育科、产康科、儿康科、儿保科、社防科、口腔科、眼科、新筛科、听筛科、中医科、收款室、药房、检验科、特检科、慢病门诊、皮肤科、查体科、优生科、婚检科、供应室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：平邑县妇幼保健院

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,942.02	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	3,213.95	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	347.47
	9		九、卫生健康支出	40	6,652.84
	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	155.65
	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	7,155.97	本年支出合计	58	7,155.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,155.97	总计	62	7,155.97

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：平邑县妇幼保健院

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,155.97	3,942.02		3,213.95			
208	社会保障和就业支出	347.47	223.01		124.46			
20805	行政事业单位养老支出	335.58	217.27		118.31			
2080502	事业单位离退休	121.01	94.22		26.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.04	82.03		61.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.52	41.01		30.51			
20899	其他社会保障和就业支出	11.89	5.74		6.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.89	5.74		6.15			
210	卫生健康支出	6,652.84	3,641.19		3,011.66			
21004	公共卫生	6,333.35	3,352.42		2,980.93			
2100403	妇幼保健机构	4,541.77	1,949.21		2,592.56			
2100408	基本公共卫生服务	574.64	574.64					
2100409	重大公共卫生服务	150.03	150.03					
2100499	其他公共卫生支出	1,066.90	678.53		388.37			
21007	计划生育事务	256.59	256.59					
2100717	计划生育服务	256.59	256.59					
21011	行政事业单位医疗	62.91	32.18		30.73			
2101102	事业单位医疗	62.91	32.18		30.73			
221	住房保障支出	155.65	77.83		77.83			

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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	155.65	77.83		77.83			
2210201	住房公积金	155.65	77.83		77.83			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：平邑县妇幼保健院

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,155.97	4,490.62	2,665.35			
208	社会保障和就业支出	347.47	347.47				
20805	行政事业单位养老支出	335.58	335.58				
2080502	事业单位离退休	121.01	121.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.04	143.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.52	71.52				
20899	其他社会保障和就业支出	11.89	11.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.89	11.89				
210	卫生健康支出	6,652.84	3,987.49	2,665.35			
21004	公共卫生	6,333.35	3,924.59	2,408.76			
2100403	妇幼保健机构	4,541.77	3,067.75	1,474.01			
2100408	基本公共卫生服务	574.64		574.64			
2100409	重大公共卫生服务	150.03		150.03			
2100499	其他公共卫生支出	1,066.90	856.83	210.07			
21007	计划生育事务	256.59		256.59			
2100717	计划生育服务	256.59		256.59			

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
科目编码	科目名称						
21011	行政事业单位医疗	62.91	62.91				
2101102	事业单位医疗	62.91	62.91				
221	住房保障支出	155.65	155.65				
22102	住房改革支出	155.65	155.65				
2210201	住房公积金	155.65	155.65				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：平邑县妇幼保健院

公开 04 表
金额单位：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	3,942.02	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	223.01	223.01		
	9		九、卫生健康支出	41	3,641.19	3,641.19		
	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				

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
	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	77.83	77.83		
	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	3,942.02	本年支出合计	59	3,942.02	3,942.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,942.02	总计	64	3,942.02	3,942.02		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：平邑县妇幼保健院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3,942.02	1,276.67	2,665.35
208	社会保障和就业支出	223.01	223.01	
20805	行政事业单位养老支出	217.27	217.27	
2080502	事业单位离退休	94.22	94.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.01	41.01	
20899	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	
210	卫生健康支出	3,641.19	975.84	2,665.35
21004	公共卫生	3,352.42	943.66	2,408.76
2100403	妇幼保健机构	1,949.21	475.19	1,474.01
2100408	基本公共卫生服务	574.64		574.64
2100409	重大公共卫生服务	150.03		150.03
2100499	其他公共卫生支出	678.53	468.46	210.07
21007	计划生育事务	256.59		256.59
2100717	计划生育服务	256.59		256.59
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18	
2101102	事业单位医疗	32.18	32.18	
221	住房保障支出	77.83	77.83	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	77.83	77.83	
2210201	住房公积金	77.83	77.83	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：平邑县妇幼保健院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,120.17	302	商品和服务支出	21.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	56.51	30205	水费		310	资本性支出	37.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.58	30206	电费	9.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	61.79	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.74	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	87.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	54.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	94.22	30217	公务接待费	2.54	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	37.40
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.39	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,218.07	公用经费合计					58.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：平邑县妇幼保健院

公开 07 表
金额单位：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
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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平邑县妇幼保健院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：平邑县妇幼保健院

金额单位：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
49.33		46.79	37.40	9.39	2.54	49.33		46.79	37.40	9.39	2.54

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。

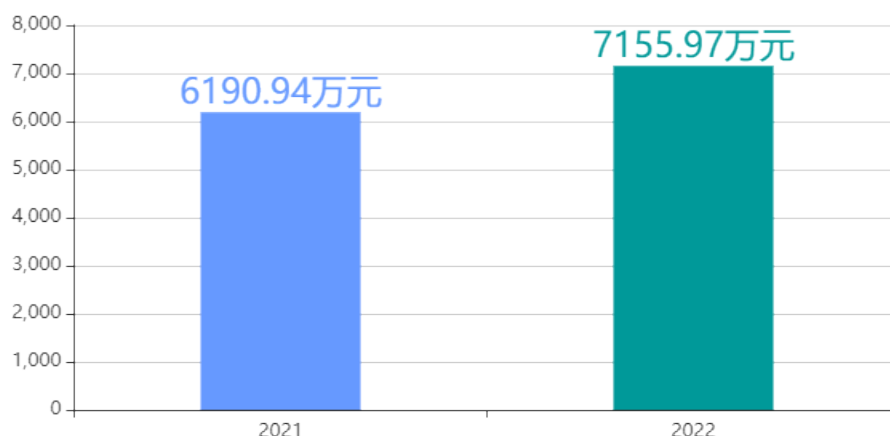
第三部分

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、支总计均为 7,155.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 965.03 万元，增长 15.59%。主要是与妇幼保健技术服务中心进行合并。

收、支决算总计变动情况图

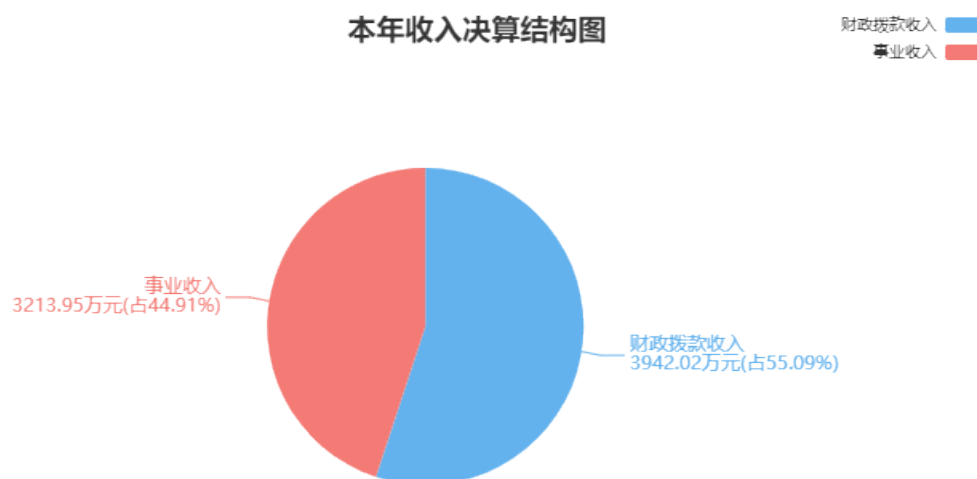


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 7,155.97 万元，其中：财政拨款收入 3,942.02 万元，占 55.09%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3,213.95 万元，占 44.91%；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 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,942.02 万元。与 2021 年度相比，增加 2,451.38 万元，增长 164.45%。主要是与妇幼保健技术服务中心进行合并，及部分去年的财政资金今年到位。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 3,213.95 万元。与 2021 年度相比，减少 1,426.86 万元，下降 30.75%。主要是受疫情防控原因及部分业务的转移造成的。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

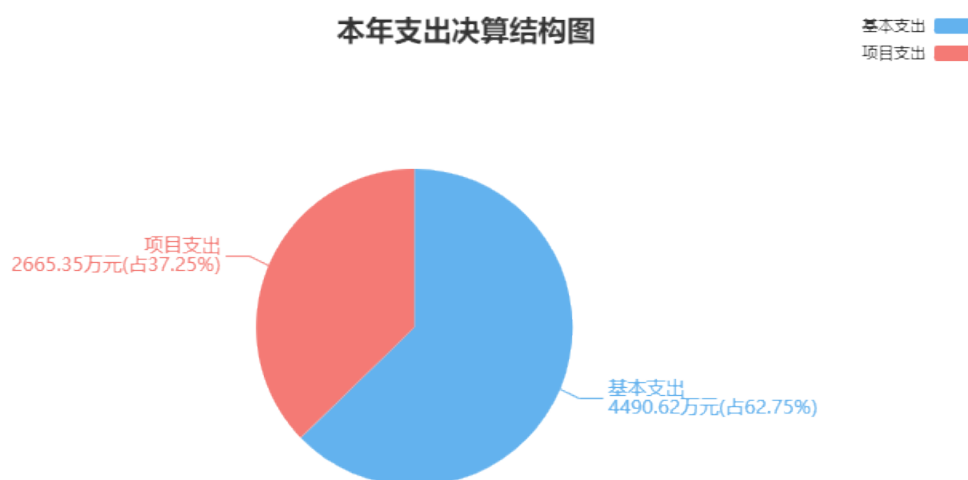
6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 59.48 万元，下降 100%。主要是财务统计口径的改变。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 7,155.97 万元，其中：基本支出 4,490.62 万元，占 62.75%；项目支出 2,665.35 万元，占

37.25%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,490.62 万元。与 2021 年度相比，减少 573.91 万元，下降 11.33%。主要是财务数据归口改变。

2、项目支出 2,665.35 万元。与 2021 年度相比，增加 1,538.94 万元，增长 136.62%。主要是部分项目实际年底结束，产生跨年结算，财务数据归口改变。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

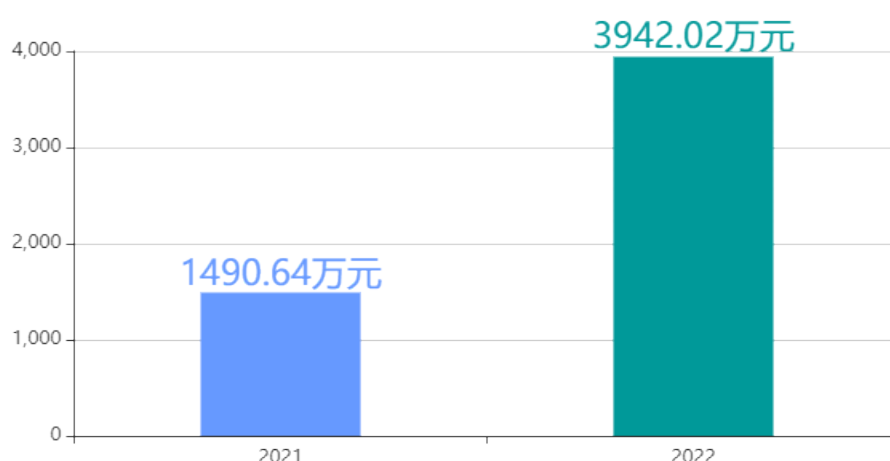
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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、支总计均为 3,942.02 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,451.38 万元，增长 164.45%。主要是与妇幼保健技术服务中心进行合并，及部分项目实际年底结束，财政资金今年到位。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

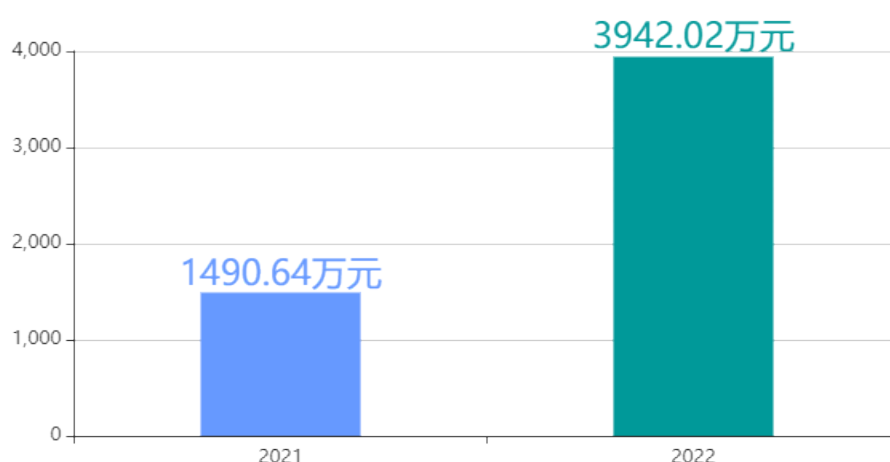


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

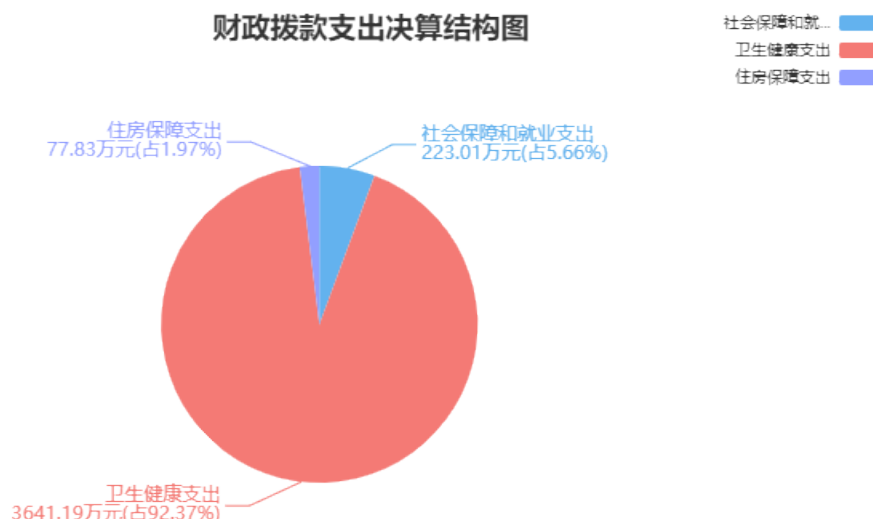
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,942.02 万元，占本年支出合计的 55.09%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,451.38 万元，增长 164.45%。主要是与妇幼保健技术服务中心进行合并，及部分去年的财政资金今年到位。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 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 3,942.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 223.01 万元，占 5.66%；卫生健康（类）支出 3,641.19 万元，占 92.37%；住房保障（类）支出 77.83 万元，占 1.97%。



（三）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 1,277.87 万元，支出决算为 3,942.02 万元，完成年初预算的 308.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目年初预算不在本单位编制，及部分去年的财政资金今年到位。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 114.8 万元，支出决算为 94.22 万元，完成年初预算的 82.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是财务统计口径偏差，部分退休费支出统计到卫生健康支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 85.09 万元，支出决算为 82.03 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别人员岗位变动引起的工资基数调整及年内新增退休人员情况。

3、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 41.57 万元，支出决算为 41.01 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别人员岗位变动引起的工资基数调整年内新增退休人员情况。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.54 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 103.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是失业保险的比例变动及个别人员岗位变动引起的工资基数调整。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 935.5 万元，支出决算为 1,949.21 万元，完成年初预算的 208.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位部分人员支出统计在该口径，与妇幼保健技术服务中心进行合并，部分项目年初预算不在本单位编制，及部分去年的财政资金今年到位。

6、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 574.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是与妇幼保

健技术服务中心进行合并，部分项目年初预算不在本单位编制，及部分去年的财政资金今年到位。

7、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 0 万元，支出决算为 150.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是与妇幼保健技术服务中心进行合并，部分项目年初预算不在本单位编制，及部分去年的财政资金今年到位。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 69.6 万元，支出决算为 678.53 万元，完成年初预算的 974.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是与妇幼保健技术服务中心进行合并，部分项目年初预算不在本单位编制，及部分去年的财政资金今年到位。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 256.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是与妇幼保健技术服务中心进行合并，部分项目年初预算不在本单位编制，及部分去年的财政资金今年到位。

10、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 33.38 万元，支出决算为 32.18 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别人员岗位变动引起的工资基数调整年内新增退休人员情况。

11、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 77.48 万元，支出决算为 77.83 万元，完成年初预算的 100.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是个别人员岗位变动引起的工资基数调整年内新增退休人员情况。

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决算 1,276.67 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,218.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 58.6 万元，主要包括：电费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 49.33 万元，支出决算为 49.33 万元，与 2022 年预算基本持平，

完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 46.79 万元，支出决算为 46.79 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 37.4 万元，2022 年平邑县妇幼保健院使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费 9.39 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修、保险及其他日常运行支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，平邑县妇幼保健院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.54 万元，主要用于外来检查学习团的接待，共计接待 27 批次、345 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、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 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 7 辆，其他用车主要是医疗救护车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 320.85 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平邑县妇幼保健院 2022 年度县级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，从自评情

况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，社会效益较明显，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，主要是由于大环境下民众的生育意愿没有达到预期值，及疫情对民众生产生活的影晌。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目”、“免费产前筛查项目”、“婚姻登记健康查体项目”、“食品药品公共场所从业人员健康查体”等 4 个项目的绩效自评表。

1. 新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 77.95 万元，完成预算的 70.86%。项目绩效目标完成情况：一是新筛率 99.07%；二是血片采集合格率 100%；三是阳性个案及时通知复采，通知率 100%，共确诊 8 人，其中 CH5 人，G6PD3 人，全部得到及时治疗；四是筑牢三级预防防线，保障了妇女儿童健康。发现的主要问题及原因：主要问题是实际筛查人数达不到预算人数。原因是人民的整体生育欲望达不到预期，实际出生率低于预算。。下一步改进措施：根据社会情况降低预算，更加合理测算预算指标。

2. 免费产前筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 141.25 万元，

执行数为 75 万元，完成预算的 53.1%。项目绩效目标完成情况：一是产前筛查人数 5000 人，产筛率 96%；二是其中 21、18 三体风险人数 715 例，转诊后无创检查 639 人，羊水穿刺 29 人，确诊胎儿患病 1 人；开放性神经管缺陷风险人群 20 人，产前诊断干预 20 人，确诊胎儿患病 1 人。血清学筛查阳性检出率 17.15%，风险人群随访率 100%：三是取得了良好的社会效益。受到了广大群众的认可，也深得上级政府的肯定。发现的主要问题及原因：主要问题是实际筛查人数达不到预算人数。原因是人民的整体生育欲望达不到预期，实际孕妇人数低于预算。下一步改进措施：根据社会情况降低预算，更加合理测算预算指标。

3. 婚姻登记健康查体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 35.91 万元，完成预算的 189%。项目绩效目标完成情况：一是全县累计完成免费婚前检查项目 7078 人，婚检率 97%，共查出乙肝表面抗原阳性 78 人，梅毒抗体阳性 10 人，艾滋病毒抗体阳性 1 人；二是新筛检查率 99.2%；二是根据全年目标各项任务均已完成，完成率 100%，取得较大的社会效益影响有效地规避了出生缺陷发生风险。

4. 食品药品公共场所从业人员健康查体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50.6 万元，执行数为 162.89 万元，完成预算的 321.92%。项目绩效目标完成情况：一是全县累计完成从

业人员健康查体 27149 人，查体率 100%，共检出不合格人数共 1368 人；二是为所有的参检者办理了健康证，从业人员健康体检任务顺利完成，取得了良好的社会效益，受到了广大群众的认可，也深得上级政府的肯定。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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。

七、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收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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)：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。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：平邑县妇幼保健院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目	96	优
2	免费产前筛查项目	91	优
3	婚姻登记健康查体项目	97.5	优
4	食品药品公共场所从业人员健康查体项目	100	优

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目			主管部门	平昌县卫生健康局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	110	110	77.95	10	70.86%	9
		其中：当年财政拨款	110	110	77.95	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	全年完成1.2万名新生儿疾病筛查，新生儿遗传代谢性疾病筛查当月召回率达到 90%以上，及时率达到 99%以上。				全年完成1.2万名新生儿疾病筛查，新生儿遗传代谢性疾病筛查当月召回率达到 90%以上，及时率达到 99%以上			
年度绩效指标	一致指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	筛查新生儿数量	≥1.2万人	5996人	10	9	出生人口低于预期，调整预算方案
		质量指标	血片采集合格率100%	100%	100%	5	5	
			可疑阳性病例和阳性病例当月召回率	达到90%以上	达到100%	5	5	
		时效指标	新生儿遗传代谢性疾病筛查及时率	达到98%以	达到99.07%	10	10	
		成本指标	项目总成本	110万元	77.95万元	10	9	出生人口低于预期，调整预算方案
	效益指标	社会效益	新生儿疾病免费筛查政策知晓率	100%	100%	10	10	
			减少就医支出	有效降低	有效降低	10	10	
			提高人口素质的家庭数量	≥1.2万个	5596个	10	9	出生人口低于预期，调整预算方案
			完善新生儿健康保障机制	持续完善	持续完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿人口家庭满意	≥95%	100%	10	10	
	总分		96					

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		免费产前筛查项目			主管部	平昌县卫生健康局		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况	年度资金总额		141.25	141.25	75	10	53.09%	7
	其中：当年财政拨款		141.25	141.25	75	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全县完成1.25万名孕产妇产前筛查任务，筛查率达到 90%以上。提高全县孕产妇产前筛查覆盖率和目标疾病高危人群的产前诊断率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。			全县完成1.25万名孕产妇产前筛查任务，筛查率达到 90%以上。提高全县孕产妇产前筛查覆盖率和目标疾病高危人群的产前诊断率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	筛查孕妇数量	≥1.25万名	5000名	15	12	整体生育意愿低，孕产妇数未达到预算数
		质量指标	产筛合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	筛查任务完成及时率	≥95%	96%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤141.25万元	75万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	免费产前筛查政策知晓率	≥95%	100%	10	10	
			减少就医支出	有效降低	有效降低	10	10	
			提高出生人口素质的家庭数量	≥1.25万个	5000个	10	7	整体生育意愿低，孕产妇数未达到预算数。调整预算方案
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥98%	99%	10	10	
总分			91					

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		婚姻登记健康查体项目			主管部门	平邑县卫生健康局		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况		年度资金总额	19	35.91	35.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19	35.91	35.91	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		《中华人民共和国婚姻法》第七条、国务院《婚姻登记条例》第六条指出，患有医学上认为不应当结婚的疾病情形的禁止结婚，婚姻登记机关不予登记。全年完成5000对新婚人员检查。提高人口质量，降低出生缺陷。			根据婚姻法及有关政策规定，对婚姻登记群体应检尽检，累计完成7078人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	婚检人数	≥5000对	7078对	15	13	登记率低于预期，调整预算方案
		质量指标	检测规范性	100%	100%	15	10	
		时效指标	婚检及时率	≥98%	达到99%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤35.91万元	35.91	10	9.5	
	效益指标	社会效益指标	降低就医支出	有效降低	有效降低	10	10	
			综合防治健康知识普及率	≥90%	98%	10	10	
			提高人口生育素质	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新婚人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分		97.5						

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		食品药品公共场所从业人员健康查体			主管部门	平邑县卫生健康局		
项目预算			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
				(A)				
执行情况		年度资金总额	50.6	162,89	162.89	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50.6	162.89	162.89	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》，受平邑县食品药品监督管理局委托，由我单位对食品、药品行业相关从业人员进行健康检查并颁发健康证明。全年至少完成 2.66万名。提高人口质量，降低治疗成本。			依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》要求，对食品、药品行业相关从业人员应检尽检，全年累计完成27149人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	从业人员检查人数	≥2.66万人	27149人	10	10	
		质量指标	查体规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	查体及时完成率	≥98%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤162.89万元	162.89万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	食品药品公共场所从业人员健康查体项目知晓	100%	100%	10	10	
			减少居民就医支出	有效降低	有效降低	10	10	
			减少居民传染病患病率	有效降低	有效降低	10	10	
			完善食品安全检查机制	持续完善	持续完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	
			从业人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			100					