

2022 年度
永泰县妇幼保健院单位
决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28
一、《项目支出绩效自评表》	28
二、《项目支出绩效评价报告》	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

永泰县妇幼保健院单位的主要职责是：履行公共卫生职责、负责辖区内检查和考核、提供培训和技术支持、进行宣传教育、普及技术知识、提供医疗服务和负责信息收集、统计分析上报。

（一）履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率；

（二）承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价；

（三）负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理；

（四）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作；

（五）普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。6. 负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作；

（六）负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治等服务；

（七）负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、

整理、分析、质量控制和汇总上报；

(八) 完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永泰县妇幼保健院		46

三、单位主要工作总结

2022 年，永泰县妇幼保健院单位主要任务是：强妇幼健康体系建设、进一步完善母婴安全保障体系、加强出生缺陷综合防治、做细做实，提升妇幼健康服务质量、强化管理，提升妇幼行业治理能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 加强妇幼健康体系党建工作、完成“两纲”、“规划”收官任务以及进一步完善妇幼健康服务体系建设；

(二) 严格落实母婴安全保障制度，保障母婴安全；严格把好预防出生缺陷的三道防线、加强出生缺陷综合防治知识宣传、做好妇幼保健业务工作和公共服务、加强全县妇幼保健、计划生育工作指导中心作用、加强全县托幼机构的卫生保健管理工作和加强《出生医学证明》管理；

(三) 做好医疗质量与医疗安全、综治维稳工作和扎实做好新冠肺炎防控工作。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：永泰县妇幼保健院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	935.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	934.92	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	9.42	八、社会保障和就业支出	54.21
	0.00	九、卫生健康支出	1904.56
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00

	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	34.87
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	9.42
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1879.86	本年支出合计	2003.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	304.05	年末结转和结余	180.86
	0.00		0.00
总计	2183.91	总计	2183.91

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：永泰县妇幼保健院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
合计		1879.86	935.52	0.00	934.92	0.00	0.00	9.42
208	社会保障和就业支出	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.21	54.21	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	36.14	36.14	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	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1781.37	846.45	0.00	934.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1746.28	811.36	0.00	934.92	0.00	0.00	0.00

2100403	妇幼保健机构	1373.03	438.11	0.00	934.92	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	154.74	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	200.71	200.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42
22999	其他支出	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42
2299999	其他支出	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：永泰县妇幼保健院

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						
合计		2003.06	1490.32	512.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.21	54.21	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	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1904.56	1391.82	512.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1885.77	1373.03	512.74	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1373.03	1373.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	312.10	0.00	312.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	198.33	0.00	198.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、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 04 表

单位：万元

单位：永泰县妇幼保健院

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	935.52	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	54.21	54.21	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	969.64	969.64	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	34.87	34.87	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	935.52	本年支出合计	1058.72	1058.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	304.05	年末财政拨款结转和结余	180.86	180.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	304.05		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1239.57	总计	1239.57	1239.57	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。

五、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 05 表

单位：永泰县妇幼保健院

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
合计		1058.72	545.98	512.74
208	社会保障和就业支出	54.21	54.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.21	54.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	36.14	36.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	18.07	18.07	0.00
210	卫生健康支出	969.64	456.90	512.74
21004	公共卫生	950.85	438.11	512.74
2100403	妇幼保健机构	438.11	438.11	0.00
2100408	基本公共卫生服务	312.10	0.00	312.10
2100409	重大公共卫生服务	0.51	0.00	0.51
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	1.80	0.00	1.80
2100499	其他公共卫生支出	198.33	0.00	198.33
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	0.00
2101102	事业单位医疗	18.79	18.79	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.87	34.87	0.00
22102	住房改革支出	34.87	34.87	0.00
2210201	住房公积金	28.19	28.19	0.00

2210202	提租补贴	6.68	6.68	0.00
---------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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 06 表
单位：万元

单位：永泰县妇幼保健院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	434.74	302	商品和服务支出	111.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	171.39	30201	办公费	0.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	58.64	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	96.85	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.14	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.07	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	18.79	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.36	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	28.19	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.68	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.68	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.88	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	82.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		434.74	公用经费合计					111.23

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。

七、一般公共预算财政拨款“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 07 表

单位：永泰县妇幼保健院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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 08

表

单位：永泰县妇幼保健院

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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、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 09 表

单位：永泰县妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2022 使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 2183.91 万元，支出总计 2183.91 万元，与上年决算数相比，各增加 768.95 万元，增长 54.34%，主要是：事业收入及事业支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 1879.86 万元，比上年决算数增加 635.48 万元，增长 51.07%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 935.52 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入934.92万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入9.42万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度2003.06万元，比上年决算数增加961.94万元，增长92.39%，具体情况如下：

1. 基本支出1490.32万元。其中，人员支出434.74万元，公用支出111.23万元。
2. 项目支出512.74万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、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1239.57万元，支出总计1239.57万元，与上年决算数相比，各增加304.94万元，增长32.63%，主要是：本单位本年度新开展多个项目。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出，增加428.14万元，增长67.90%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.14 万元，较上年决算数增加 3.11 万元，增长 9.42%。主要原因：基本养老保险缴费基数上调。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.07 万元，较上年决算数增加 1.55 万元，增长 9.38%。主要原因：职业年金缴费基数上调。

(三) 2100403-妇幼保健机构 438.11 万元，较上年决算数增加 14.16 万元，增长 3.34%。主要原因：在职人员数比上年增加以及工资待遇比上年稍有提高，所以经费有所增长。

(四) 2100408-基本公共卫生服务 312.10 万元，较上年决算数增加 221.64 万元，增长 245.01%。主要原因：项目减少。

(五) 2100409-重大公共卫生服务 0.51 万元，较上年决算数减少 13.25 万元，下降 96.29%。主要原因：无。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 1.80 万元，较上年决算数增加 1.80 万元。主要原因：科目调整，本年该科目增加疫情防控支出等。

(七) 2100499-其他公共卫生支出 198.33 万元，较上年决算数增加 197.16 万元，增长 16851.28%。主要原因：新增项目。

(八) 2100717-计划生育服务 0.00 万元，较上年决算数减少 19.50 万元，下降 100.00%。主要原因：慰问减少。

(九) 2101102-事业单位医疗 18.79 万元，较上年决算数增加 1.61 万元，增长 9.37%。主要原因：人员变动，造成该科目增加。

(一十) 2109999-其他卫生健康支出 0.00 万元，较上年决算数减

少 8.02 万元，下降 100.00%。主要原因：项目增加。

（一十一）2210201-住房公积金 28.19 万元，较上年决算数增加 28.19 万元。主要原因：本年度新增加科目，用于行政、事业人员住房公积金支出。

（一十二）2210202-提租补贴 6.68 万元，较上年决算数增加 6.68 万元。主要原因：本年度新增新增加科目，用于行政、事业人员提租补贴支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 545.97 万元，其中：

（一）人员经费 434.74 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 111.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；减少 0.37 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年度无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年度本单位无因公出国（境）

人员。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.37 万元，下降 100.00%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度本单位无新购置公务用车。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.37 万元，下降 100.00%。主要是本年度本单位无公务用车维护费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是疫情期间接待量减少。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

注：该年度本单位无自评项目

2. 对 0 个项目实施单位评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：该年度本单位无自评项目

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平%，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

注：1. 没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2022 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，其他用车主

要是救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		全县女干部职工实施乳腺癌筛查专项经费					
主管部门		社保科		实施单位		永泰县妇幼保健院	
项目概况		全县女干部职工实施乳腺癌筛查专项经费					
主要成效							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	27.00	0.35	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	27.00	0.35	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全县女职工乳腺癌筛查档案						

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	指标分 值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	完成的全县女干部职工筛查例数	≥2000 人	22	5	0.05	本年度未进 行女职工乳 腺癌筛查
		质量指标	全县女职工乳腺癌筛查档案保管率	=100%	100	20	20	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	5	5	
		成本指标	全县女职工乳腺癌筛查配套资金	=100%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	全县女干部职工实施乳腺癌筛查完成率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对乳腺癌筛查的满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85.05		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问 题和建议不少于 30 个 字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目立项问题		全县女职工乳腺癌筛查项目为 2 年一 检, 去年已进行过全县女职工乳腺癌筛 查, 故本年度并未进行筛查			以后在项目设立时, 将会更细心更 全面地选择正确的项目进行设立, 杜绝再度出现该类问题		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		免费婚检县级配套资金 1						
主管部门		社保科	实施单位		永泰县妇幼保健院			
项目概况		免费婚检县级配套资金						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.50	3.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	3.50	3.50	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成免费婚检							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成免费婚检例数	≥ 300 对	304	20	20	
		质量指标	免费婚检档案完整率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	$\geq 100\%$	100	5	5	
		成本指标	免费婚检配套资金	$=100\%$	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	婚检覆盖率	$\geq 100\%$	32.31	30	9.69	现今年轻人缺乏婚检意	

								识
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检人的满意度	≥90%	93.34	10	10	
总分值、评价总分 (S)						69.69		
评价等级	中 (80>S≥60)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		现年轻人缺乏婚检意识, 没有在婚前进行婚前医学检查的认识, 致使大部分人不做婚检			对婚前医学检查的重要性和必要性进行宣传, 通过与民政局合作, 利用网络、横幅等宣传手段普及婚检的必要性		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(全县女干部职工实施乳腺癌筛查专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全县女干部职工实施乳腺癌筛查专项经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.05 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成的全县女干部职工筛查例数(人)，目标值 2000，完成值 22，分值 5，得分 0.05。

2、质量指标

1) 全县女职工乳腺癌筛查档案保管率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 全县女职工乳腺癌筛查配套资金(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 全县女干部职工实施乳腺癌筛查完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 对乳腺癌筛查的满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 全县女职工乳腺癌筛查项目为 2 年一检, 去年已进行过全县女职工乳腺癌筛查, 故本年度并未进行筛查

(二) 改进措施

1. 以后在项目设立时, 将会更细心更全面地选择正确的项目进行设立, 杜绝再度出现该类问题。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(免费婚检县级配套资金 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

免费婚检县级配套资金

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 69.69 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成免费婚检例数(对)，目标值 300，完成值 304，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 免费婚检档案完整率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 免费婚检配套资金(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 婚检覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 32.31, 分值 30, 得分 9.69。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受检人的满意度(%), 目标值 90, 完成值 93.34, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 现今年轻人缺乏婚检意识, 没有在婚前进行婚前医学检查的认识, 致使大部分人不做婚检

(二) 改进措施

1. 对婚前医学检查的重要性和必要性进行宣传, 通过与民政局合作, 利用网络、横幅等宣传手段普及婚检的必要性。