

2022年度

方城县妇幼保健院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 方城县妇幼保健院概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

方城县妇幼保健院概况

一、单位职责

注：简要说明单位主要职责。

（一）我院是集妇幼医疗、保健、预防、急救、康复为一体的二级妇幼保健院，承担着全县妇女儿童健康管理和妇儿医疗工作双重任务。

二、机构设置

方城县妇幼保健院内设16个机构：分别是产科病区、妇科病区、内儿科病区、新生儿重症病区、乳腺科、围保门诊、盆底康复、儿童保健科、中医肛肠科、三个医技科室和免费婚前检查中心。另设有医务科、护理部、行管后勤科等职能科室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是方城县妇幼保健院本级。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：方城县妇幼保健院

2022年度

金额单位：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	426.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	240.04	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,646.47	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	529.07	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	4,762.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	109.50
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	130.54

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	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,842.03	本年支出合计	58	5,002.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	112.77
年初结转和结余	29	272.87	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	5,114.90	支出总计	62	5,114.90

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：方城县妇幼保健院

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,842.03	666.48	0.00	3,646.47	0.00	0.00	529.07
210	卫生健康支出	4,601.99	426.45	0.00	3,646.47	0.00	0.00	529.07
21004	公共卫生	4,601.99	426.45	0.00	3,646.47	0.00	0.00	529.07
2100403	妇幼保健机构	4,601.99	426.45	0.00	3,646.47	0.00	0.00	529.07
212	城乡社区支出	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：方城县妇幼保健院

2022年度

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	5,002.12	4,298.07	704.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,762.09	4,298.07	464.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,762.09	4,298.07	464.02	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4,762.09	4,298.07	464.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.50	0.00	109.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.50	0.00	109.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109.50	0.00	109.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.54	0.00	130.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	130.54	0.00	130.54	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	130.54	0.00	130.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：方城县妇幼保健院

2022年度

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收入	1	426.45	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收入	2	240.04	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	699.32	699.32	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	109.50	0.00	109.50	0.00
	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	0.00	0.00	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

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
	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	130.54	0.00	130.54	0.00
	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	666.48	本年支出合计	59	939.35	699.32	240.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	272.87	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	272.87		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				
合计	32	939.35	合计	64	939.35	699.32	240.04	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：方城县妇幼保健院

2022年度

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	699.32	235.30	464.02
210	卫生健康支出	699.32	235.30	464.02
21004	公共卫生	699.32	235.30	464.02
2100403	妇幼保健机构	699.32	235.30	464.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：方城县妇幼保健院

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	210.30	302	商品和服务支出	23.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.15	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.59	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	7.00			
	人员经费合计	211.95					公用经费合计	23.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：方城县妇幼保健院

2022年度

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
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	240.04	240.04	0.00	240.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	109.50	109.50	0.00	109.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	109.50	109.50	0.00	109.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	109.50	109.50	0.00	109.50	0.00
229	其他支出	0.00	130.54	130.54	0.00	130.54	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	130.54	130.54	0.00	130.54	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	130.54	130.54	0.00	130.54	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：方城县妇幼保健院

2022年度

金额单位：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
	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。
 我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

单位名称：方城县妇幼保健院

2022年度

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
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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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年度收支决算总计5,114.90万元，与2021年度相比，减少487.70万元，下降8.70%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,842.03万元，其中：财政拨款收入666.48万元，占13.76%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入3,646.47万元，占75.31%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入529.07万元，占10.93%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,002.12万元，其中：基本支出4,298.07万元，占85.92%；项目支出704.05万元，占14.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计939.35万元。与2021年度相比，减少92.80万元，下降8.99%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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699.32万元，占本年支出合计的13.98%。与2021年度相比，增加305.67万元，增长77.65%，主要原因是：2022年支出中包含有结余结转资金。

（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主要用于以下方面：卫生健康支出（类）699.32万元，占100.00%。

（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236.37万元，支出决算为699.32万元，完成年初预算的295.86%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为699.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：填表科目不一致。

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235.30万元，其中：

（一）人员经费211.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、生活补助。

（二）公用经费23.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出240.04万元。与2021年度相比，减少125.58万元，下降34.35%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出109.50万元，主要是用于：免费宫颈癌和乳腺癌筛查。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出130.54万元，主要是用于：免费产前筛查、产前诊断和新生儿疾病筛查。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额40.13万元，其中：政府采购货物支出40.13万元、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0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额217.01万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年08月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，07月份预算执行数44.08万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额217.01万元，按照优、良、中、差评价等

级，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度5个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

三、结转结余科目

（一）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額。

（二）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。

（三）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額等。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		2021年婚检资金							
主管部门		方城县卫生局		实施单位		方城县妇幼保健院			
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:	0	22.39	22.39	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	22.39	22.39	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分				
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年全县参加婚前医学检查数4000对以上, 免费婚前保健率88%, 婚前保健知识知晓率达到85%。			2021年全县参加婚前医学检查实际完成3695对, 免费婚前保健率88%, 婚前保健知晓率95%。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	参加婚前保健补助标准	182元/对	90%	10	9	-10.00	部分参检人员因个人身体原因, 体检项目未全部做完。	
		数量指标	婚前医学检查项目数	10项	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	从事婚前医学检查的保健人员, 全部经实际行政部门许可	=100%	100%	5	5	0.00		
		免费婚前保健率	≥88%	88%	5	5	0.00		
	时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	100%	5	5	0.00		
		各级补助资金发放时限	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	计划经济收益较上年增长	≥7%	6%	10	8.57	-14.29	部分参检人员因个人身体原因, 体检项目未全部做完。	
	社会效益指标	指标2: 婚前保健意识	增强	100%	8	8	0.00		
		指标1: 婚前保健知识知晓率	≥85%	90%	7	7	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.57			

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		婚前医学检查						
主管部门		方城县卫生局		实施单位		方城县妇幼保健院		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	9.74	9.74	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	9.74	9.74	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年全县参加婚前医学检查数4000对以上, 免费婚前保健率88%, 婚前保健知识知晓率达到85%。			2022年全县参加婚前医学检查实际完成3317对, 免费婚前保健率87%, 婚前保健知晓率95%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	参加婚前保健补助标准	182元/对	84%	10	8.4	-16.00	部分参检人员因个人身体原因, 体检项目未全部做完。
		数量指标	婚前医学检查项目数	10项	100%	10	10	0.00
产出指标	质量指标	免费婚前保健率	≥88%	90%	5	5	0.00	
		从事婚前医学检查的保健人员, 全部经实际行政部门许可	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	100%	5	5	0.00	
		各级补助资金发放时限	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	计划经济收益较上年增长	≥7%	11%	10	8.45	27.14	部分参检人员因个人身体原因, 体检项目未全部做完。
	社会效益指标	指标2: 婚前保健意识	增强	100%	8	8	0.00	
		指标1: 婚前保健知识知晓率	≥85%	90%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.85		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		免费开展农村适龄妇女“两癌”筛查项目						
主管部门		方城县卫生局		实施单位		方城县妇幼保健院		
项目资金 (万元)	年初预算数	140.8	6.9	6.9	分值	10	得分	10.00
	年度资金总额:	140.8	6.9	6.9	执行率	100.0%		
	财政拨款	0	0	0	分值	5	5	
	财政专户管理资金	0	0	0	执行率	100.0%		
	单位资金	0	0	0	分值	5	5	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标	目标1: 乳腺癌筛查10000人, 每例79元。1-9月完成筛查80%, 10月底完成100%。 目标2: 宫颈癌筛查10000人, 每例49元。1-9月完成筛查80%, 10月底完成100%。		实际完成情况 农村及纳入城市低保35-64岁妇女免费宫颈癌、乳腺癌各9500人。				
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标2: 宫颈癌筛查	790000元	95%	2.5	2.38	-5.00	因外出务工等原因, 服务对象流动性大
		指标1: 乳腺癌筛查	490000元	95%	2.5	2.38	-5.00	因外出务工等原因, 服务对象流动性大
	社会成本指标	指标2: 宫颈癌筛查每例	79元	100%	2.5	2.5	0.00	
		指标1: 乳腺癌筛查每例	49元	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	指标1: 乳腺癌筛查人数	10000人	95%	5	4.75	-5.00	因外出务工等原因, 服务对象流动性大
		指标2: 宫颈癌筛查人数	10000人	95%	5	4.75	-5.00	因外出务工等原因, 服务对象流动性大
	质量指标	指标1: 乳腺癌筛查早诊率	≥80%	80%	2.5	2.5	0.00	
		指标2: 参建档案输入直报系统完整率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		指标1: 参检对象符合参检指标率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		指标2: 宫颈癌筛查早诊率	≥80%	87.5%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	指标1: 对参见对象有异常情况反馈	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标2: 宫颈癌筛查效益	790000	95%	8	7.6	-5.00	因外出务工等原因, 服务对象流动性大
		指标1: 乳腺癌筛查效益	490000	95%	7	6.65	-5.00	因外出务工等原因, 服务对象流动性大
	社会效益指标	农村妇女“两癌”早发现、早诊治, 提高了群众对妇女	≥80%	82%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 乳腺癌筛查满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		指标2: 宫颈癌筛查满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.51		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		民生实事免费筛查经费						
主管部门		方城县卫生局		实施单位		方城县妇幼保健院		
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:	0	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	25	25	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分		
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理合规	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	筛查率达到上级下达的目标任务，乳腺癌筛查11000例，宫颈癌筛查11000例。产前筛查3000例、新生儿疾病筛查6000例、产前诊断2000例。			按时完成目标任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	产前诊断每例2000元	2000元/例	100%	2	2	0.00	
		免费乳腺癌筛查79元/例	79元/例	100%	2	2	0.00	
		免费宫颈癌筛查49元/例	49元/例	100%	2	2	0.00	
		产前筛查每例450元	450元/例	100%	2	2	0.00	
		新生儿筛查每例100元	100元/例	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	宫颈癌筛查11000人。	11000人	100%	4	4	0.00	
		乳腺癌筛查11000人。	11000人	100%	4	4	0.00	
		产前诊断2000人	2000人	100%	4	4	0.00	
		新生儿筛查6000人	6000人	100%	4	4	0.00	
		产前筛查3000人	3000人	100%	4	4	0.00	
	质量指标	质控达到上级要求	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	宫颈癌869000元	869000元	100%	8	8	0.00	
		乳腺癌539000元	539000元	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	农村妇女“两癌”早发现、早诊治，提高了群众对妇女群众满意度达到90%以上	>80%	85%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到90%以上	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		药品零差率补助						
主管部门		方城县卫生局		实施单位		方城县妇幼保健院		
项目资金 (万元)	年初预算数	19.08	10	10	10	10	10.00	
	年度资金总额:	19.08	10	10	10	10	10.00	
	财政拨款	19.08	10	10	10	10	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0.00	
	单位资金	0	0	0	0	0	0.00	
资金管理情况	情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全院西药药品实行“零”差率销售。			本年度实际完成药品收入504.39万元,产生利润15.1318万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	销售成本	6360000元	79.3%	10	7.93	-20.70	按照上级要求控制药占比,实际销售药品较少
产出指标	数量指标	全院西药销售6360000元,“零”差率销售	=100%	79.3%	10	7.93	-20.70	按照上级要求控制药占比,实际销售药品较少
	质量指标	按照文件要求“零”差率销售	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	财政补助资金到位情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	销售成本6360000元,实现效益190800元。	=3%	79%	15	9	2503.33	按照上级要求控制药占比,实际销售药品较少
	社会效益指标	群众因零差率受益,减轻患者负担率	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.86		