

**2022年度
温县妇幼保健院单位决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 温县妇幼保健院概况

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、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 温县妇幼保健院概况

一、单位职责

主要职能：“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，围绕“保健质量、医疗质量和服务水平”的提高，科学规划，统筹发展。

二、机构设置

温县妇幼保健院是一所集医疗保健、康复教学、急救和预防为一体的二级甲等专科医院，编制床位300张，职工357人。全院按照三大部+X的管理模式，分为孕产保健部、妇女保健与计划生育服务部、儿童保健部、业务保障部、医技保障部、后勤保障部。妇科、产科、儿科、小儿康复科为我院重点专科。

曾荣获全国巾帼文明岗、国家级爱婴医院、全国妇幼卫生先进集体、全国母婴友好医院、全国妇幼健康服务先进集体、河南省十佳妇幼保健院等诸多国家、省市荣誉称号，入列国家级二级妇幼保健院、河南省县级危重孕产妇救治中心达标单位、河南省县级危重新生儿救治中心达标单位，医院新址内部装修装饰、功能流程布局荣获国家卫健委优秀建设项目。

从决算单位构成看，温县妇幼保健院为本级决算，纳入本单位决算编制范围的单位如下：

温县妇幼保健院。

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：温县妇幼保健院

2022年度

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	729.92	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	3,030.80	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	3,720.19	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	0.60	八、社会保障和就业支出	39	23.17
	9		九、卫生健康支出	40	4,427.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	3,030.80
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	7,481.50	本年支出合计	58	7,481.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	7,481.50	支出总计	62	7,481.50

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：温县妇幼保健院

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,481.50	3,760.72	0.00	3,720.19	0.00	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,427.53	706.74	0.00	3,720.19	0.00	0.00	0.60
21002	公立医院	4,104.26	384.07	0.00	3,720.19	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	3,725.62	5.43	0.00	3,720.19	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	378.64	378.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	323.28	322.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2100408	基本公共卫生服务	272.55	272.55	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	34.73	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
229	其他支出	3,030.80	3,030.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.80	30.80	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	30.80	30.80	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：温县妇幼保健院

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,481.50	3,922.60	3,558.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,427.53	3,899.43	528.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,104.26	3,898.83	205.43	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	3,725.62	3,720.19	5.43	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	378.64	178.64	200.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	323.28	0.60	322.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	272.55	0.00	272.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.73	0.60	34.13	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,030.80	0.00	3,030.80	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.80	0.00	30.80	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	30.80	0.00	30.80	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：温县妇幼保健院

2022年度

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	729.92	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	2	3,030.80	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	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	23.17	23.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	706.74	706.74	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	0.00	0.00	0.00	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	3,030.80	0.00	3,030.80	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	3,760.72	本年支出合计	59	3,760.72	729.92	3,030.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	3,760.72	总计	64	3,760.72	729.92	3,030.80	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：温县妇幼保健院

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	729.92	201.81	528.10
208	社会保障和就业支出	23.17	23.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.59	22.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.59	22.59	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	706.74	178.64	528.10
21002	公立医院	384.07	178.64	205.43
2100206	妇幼保健医院	5.43	0.00	5.43
2100299	其他公立医院支出	378.64	178.64	200.00
21004	公共卫生	322.68	0.00	322.68
2100408	基本公共卫生服务	272.55	0.00	272.55
2100409	重大公共卫生服务	16.00	0.00	16.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.13	0.00	34.13

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：温县妇幼保健院

2022年度

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	178.64	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.05	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	53.59	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	23.17	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	22.59	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	201.81					公用经费合计	0.00

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：温县妇幼保健院

2022年度

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	3,030.80	3,030.80	0.00	3,030.80	0.00
229	其他支出	0.00	3,030.80	3,030.80	0.00	3,030.80	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.80	30.80	0.00	30.80	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	30.80	30.80	0.00	30.80	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：温县妇幼保健院

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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。

说明：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：温县妇幼保健院

2022年度

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：1. 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。

2. 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、支总计均为7,481.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,121.53万元，增长71.60%，主要原因是：1、由于疫情原因，增加疫情防控专项资金支出。2、本年度新增设备信息化专项债3000万，并在本年度支出完毕，导致与上年度相比，收支增幅过大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,481.50万元，其中：财政拨款收入3,760.72万元，占50.27%；事业收入3,720.19万元，占49.73%；其他收入0.60万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,481.50万元，其中：基本支出3,922.60万元，占52.43%；项目支出3,558.90万元，占47.57%。

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3,760.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,442.79万元，增长1082.88%，主要原因是：本年度新增设备信息化专项债，已支出完毕，导致与上年度相比，收支增幅过大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出729.92万元，占支出合计的9.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加438.79万元，增长150.72%，主要原因是：2022年因疫情原因造成一般公共预算卫生健康支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出729.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.17万元，占3.17%；卫生健康（类）支出706.74万元，占96.82%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43.55万元，支出决算为729.92万元，完成年初预算的1676.05%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加遗嘱人员补助支出。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为40.55万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的13.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目进度支付。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为378.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加妇幼机构能力建设

设项目资金支出。

5. 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3.00万元，支出决算为272.55万元，完成年初预算的9085.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加两癌两筛等项目资金支出。

6. 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0.00万元，支出决算为16.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加艾滋病防治项目资金支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为34.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，增加疫情防控专项资金支出。

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201.81万元，其中：人员经费201.81万元，主要包括：基本工资、绩效工资、退休费、抚恤金；公用经费0.00万元。

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支出年初预算为0.00万元，支出决算为3,030.80万元。主要用于设备信息化建设专项债，本年度支出完毕。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额4880.13万元，其中：政府采购货物支出2,190.93万元、政府采购工程支出2689.2万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车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7辆，其他用车主要是：急救救护车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为7,481.50万元，其中基本支出3,922.60万元；项目支出3,558.90万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金3558.9万元，占部门预算项目支出总额的100%。

(二) 项目绩效自评结果

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4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0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。

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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

上级部门2022年度未选取我单位开展项目评价。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

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）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	妇幼保健院医疗设备购置和信息化建设项目							
主管部门	温县妇幼保健院		实施单位		温县妇幼保健院			
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	600	600	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	600	600	-	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付都预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 按批复完成建设内容 目标2: 改善医院的医疗环境,提高医院的服务质量,满足居民对医疗卫生的需求,推进公共卫生事业和社会经济的同步发展。		已按要求完成设备购置。					
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	设备采购成本	≤600万元	600万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购后,实际使用率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	采购设备验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	项目资金按计划支出	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升医院服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	两癌筛查项目经费						
主管部门	温县妇幼保健院		实施单位			温县妇幼保健院	
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:	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	

资金管理情况		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付都预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为辖区内农村妇女提供妇女病普查工作，通过宫颈癌筛查、乳腺癌筛查提高妇女病筛查率，努力提高适龄妇女“两癌”的早诊早治率。提		2022年度共完成宫颈癌筛查人数3027人，乳腺癌筛查人数3053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
产出指标	数量指标	宣传两癌健康知识覆盖率	≥95%	96%	20	20	0.00	
	质量指标	符合参检对象标准率	≥95%	96.5%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥90%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众对免费“两癌”筛查满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	温县妇幼保健院迁建项目补建人防工程项目							
主管部门	温县妇幼保健院		实施单位			温县妇幼保健院		
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	555.9	555.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	555.9	555.9	-	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	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付都预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	基本完成人防工程主体建设		已按年度目标完成人防建设项目。					
绩效指标								
一级指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

级指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值或权重	分值	得分	偏差及	及改进措施
成本指标	经济成本指标	总投资1466万	100	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人防建设单位	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	人防知识知晓率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	1年完工	完工	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升基本设施建设能力	能力提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	3	3	0.00	
		参与审核项目者满意度	≥90%	96%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	温县妇幼保健院医疗设备购置和信息化建设项目						
主管部门	温县妇幼保健院		实施单位			温县妇幼保健院	
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	2400	2400	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2400	2400	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	

资金管理情况		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付都预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	温县妇幼保健院医疗设备购置和信息化建设项目		已按时完成设备采购及信息化建设项目。					
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	投入成本	≥95%	96%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	知晓率	≥90%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	设备利用率	≥90%	96%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	妇幼能力 提升	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		