

2022 年度
栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇
幼保健院）单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）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

第一部分
栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾
川县妇幼保健院）概况

一、单位职责

栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）的单位职责：一所集医疗、保健、预防、康复、指导于一体的妇女儿童二级专科医院，承担全县妇女儿童疾病防治、基层妇幼保健技术培训和业务指导工作，是全县妇幼公共卫生服务项目牵头单位，是栾川县危重新生儿救治中心、栾川县唯一一家产前筛查医疗机构。

二、机构设置

栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）内设机构 4 个，包括：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务部。

从决算单位构成看，栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）单位决算包括：本级决算。

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：万元

单位名称：栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院） 2022 年度

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	491.11	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	0.00	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	2,876.22	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.53
	9		九、卫生健康支出	40	3,366.80
	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	0.00
	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	3,367.33	本年支出合计	58	3,367.33
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,367.33	总计	62	3,367.33

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：万元

单位名称：栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院） 2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,367.33	491.11	0.00	2,876.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,366.80	490.58	0.00	2,876.22	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,155.79	279.57	0.00	2,876.22	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	2,931.39	55.17	0.00	2,876.22	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	224.40	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	176.48	176.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	34.20	34.20	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：万元

单位名称：栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院） 2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,367.33	2,978.88	388.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,366.80	2,978.35	388.45	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,155.79	2,931.39	224.40	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	2,931.39	2,931.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	224.40	0.00	224.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	176.48	46.63	129.85	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	129.85	0.00	129.85	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	34.20	0.00	34.20	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

单位名称：栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	491.11	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	0.00	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	0.53	0.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	490.58	490.58	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
	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	0.00	0.00	0.00	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	491.11	本年支出合计	59	491.11	491.11	0.00	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	491.11	总计	64	491.11	491.11	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。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：栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）

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		491.11	102.66	388.45
208	社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
20807	就业补助	0.53	0.53	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	490.58	102.13	388.45
21001	卫生健康管理事务	0.33	0.33	0.00
2100101	行政运行	0.33	0.33	0.00
21002	公立医院	279.57	55.17	224.40
2100206	妇幼保健医院	55.17	55.17	0.00
2100299	其他公立医院支出	224.40	0.00	224.40
21004	公共卫生	176.48	46.63	129.85
2100403	妇幼保健机构	46.63	46.63	0.00
2100408	基本公共卫生服务	129.85	0.00	129.85
21099	其他卫生健康支出	34.20	0.00	34.20
2109999	其他卫生健康支出	34.20	0.00	34.20

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：万元

单位名称：栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院） 2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47.49	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	24.70	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.77	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	1.28	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	0.68	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	0.53	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	4.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.56	30212	因公出国（境）费	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	0.53	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	55.17	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	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	55.17	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
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	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		102.66	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：万元

单位名称：栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院） 2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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

公开 08 表
单位：万元

单位名称：栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院） 2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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，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：万元

单位名称：栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院） 2022 年度

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

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。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 3367.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 218.48 万元，增长 6.94%。主要原因一是受新冠疫情原因，财政补助增加；二是医疗业务收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3367.33 万元，其中：财政拨款收入 491.11 万元，占 14.58%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2876.22 万元，占 85.42%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3367.33 万元，其中：基本支出 2978.88 万元，占 88.46%；项目支出 388.45 万元，占 11.54%；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、支总计均为 491.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 188.54 万元，增长 62.31%。主要原因是受新冠疫情原因，财政拨款增加。

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 491.11 万元，占支出

合计的 14.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 188.54 万元，增长 62.31%。主要原因是受新冠疫情原因，财政拨款增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 491.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）0.53 万元，占 0.11%；卫生健康支出（类）490.58 万元，占 99.89%。

（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 160.93 万元，支出决算为 491.11 万元，完成年初预算的 305.17%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异原因是：该资金为我单位招聘的公益性岗位人员的工资，年初无预算，决算数为年中增加的预算数。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异原因是：我单位行政运行年初无预算，因新冠疫情防控工作需要，决算数为 2022 年追加的工作预算数。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算数为 37.63 万元，决算数 55.17 万元，完成年初预算的

146.61%，决算数与年初预算数存在差异原因是：决算数包含年中县卫健委拨付的公立医院改革经费。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 224.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异原因是：该资金为医疗机构能力建设项目资金，年初预算下达给县卫健委，决算数为县卫健委拨付给我单位的资金数。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算数为 123.30 万元，决算数 46.63 万元，完成年初预算的 37.82%，决算数与年初预算数存在差异原因是：因我单位承担的公共卫生项目完成较晚，年末未完成年度考核，资金未拨付，待年度考核完成后申请拨付剩余资金。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 129.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异原因是：我单位基本公共卫生服务支出年初无预算，决算数为 2022 年县卫健委拨付我单位的基本公共卫生服务经费。

7. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 34.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异原因是：该资金为婚前保健资金，年初预算下达给县卫健委，决算数为卫健委拨付给我单位的资金数。

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 102.66 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 45.69 万元，增长 80.22%。主要原因是受新冠疫情原因，财政拨款基本支出增加。

其中：人员经费 102.66 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 48.91 万元，增长 91.00%。主要原因是受新冠疫情原因，单位投入大量人力做好疫情防控工作，财政拨款基本支出人员经费增加。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、抚恤金。

公用经费 0.00 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 3.22 万元，下降 100.00%。主要原因是受新冠疫情影响，为节约开支，压缩公用经费的支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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

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 142.44 万元，其中：政府采购货物支出 142.44 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，占政府采购支出总额的 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 4 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 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效

自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 开展项目自评；2. 分解目标任务；3. 项目实施进度跟踪；4. 开展满意度调查。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 建立进度表；2. 及时关注预算执行率和偏差率。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：1. 做好项目预算绩效评价跟踪；2. 及时关注执行率和偏差率；3. 做好满意度调查，将预算项目发挥最大价值。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 388.45 万元（含上年结转资金），支出合计 388.45 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；4 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 细化项目实施细则；2. 严格监督项目资金使用管理。

存在问题：1. 绩效管理人员能力有限，项目绩效管理设置不合理，绩效管理能力有待提高；2. 无专业的绩效管理人员，绩效管理水平有待提高。

下步措施：1. 提高人员业务水平；2. 加强绩效目标监督管理。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	妇幼保健中心人员绩效工资						
主管部门	栾川县卫生健康委员会	实施单位			栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）		
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:	24.4	24.4	24.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	24.4	24.4	24.4	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成妇女儿童保健服务日常督导及考核工作。		已完成妇女儿童保健服务日常督导及年度考核工作。				

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	妇女儿童信息上报率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	妇女儿童信息上报及时率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年底完成资金拨付。	年底完成资金拨付。	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高妇女、儿童保健意识，提升生活质量，减轻家庭负担。	有效减轻	95%	15	15	0.00	
	社会效益指标	降低妇女儿童常见疾病发病率，提高生活满意度	有效降低	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	基本公共卫生服务项目						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县妇幼保健计划生育服务中心 (栾川县妇幼保健院)		
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	129.85	129.85	10	100 %	10
	财政拨款	0	129.85	129.85	-	100 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进儿童妇女保健、两癌两筛等方面工作。		完成年度儿童妇女保健、两癌两筛等方面工作。				

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
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	10	10	0.00	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	90%	10	10	0.00	
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	5	5	0.00	
一级指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95 %	95 %	5	5	0.00	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60 %	60 %	5	5	0.00	
		儿童健康档案管理合格率	≥80 %	85 %	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%	5	5	0.00	
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	99		

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	婚前保健补助资金						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县妇幼保健计划生育服务中心 (栾川县妇幼保健院)		
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	34.20	34.20	10	100 %	10
	财政拨款	0	34.20	34.20	-	100 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	免费为适婚人员进行婚前医学检查，提高群众对婚前保健的知晓率，参检人员婚前保健知识知晓率≥80%。		完成年度工作目标，适婚人员进行婚前医学检查 1410 对，婚前保健知识知晓率 85%。				

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	婚前保健补助标准	=182 元/对	182 元/对	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	婚前医学检查人数	≥1400 对	1410 对	10	10	0.00	
		婚前医学检查基本项目数	10 项	10 项	10	10	0.00	
	质量指标	免费婚前保健率	≥65%	80%	5	5	0.00	
		婚前保健知识知晓率	≥80%	85%	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	及时	5	5	0.00	
		补助资金发放效性	及时发放	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。	减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	医疗卫生机构能力建设						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县妇幼保健计划生育服务中心 (栾川县妇幼保健院)		
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	200	200	10	100 %	10
	财政拨款	0	200	200	-	100 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	扶持县级妇幼保健机构能力建设,通过采购医疗设备,培训卫生技术人员,提高妇幼机构服务能力。		完成采购一批医疗设备,卫生技术人员培训合格,完成年度工作目标。				

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	能力提升项目资金	200 万元	200 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	县级妇幼保健机构能力建设机构	1 个	1 个	10	10	0.00	
		卫生技术人员培训人次	5 人	5 人	10	10	0.00	
	质量指标	设备采购合格率	100%	100%	5	5	0.00	
		卫生技术人员培训合格率	100%	100%	5	5	0.00	
		辖区孕产妇系统管理率	≥85%	90%	5	5	0.00	
	社会效益指标	妇幼保健机构孕产妇系统管理能力	不断提升	提升	10	10	0.00	
辖区住院分娩率		≥99%	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

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。