

2022年度

南阳市卧龙区妇幼保健院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区妇幼保健院概况

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

南阳市卧龙区妇幼保健院概况

一、单位职责

（一）负责全区妇幼保健三级网络建设，承担培训、指导、监督工作。

（二）开展妇产科、儿科疾病诊疗业务。

（三）承担卧龙区危重孕产妇、新生儿急救工作。

（四）承担梅溪第一社区基本公共卫生服务。

（五）2017年以来，作为卧龙区免费筛查民生实事定点机构，在承担卧龙区民生实事工作任务的同时，还承担着南阳市东面八个县区民生实事质控管理工作。

二、机构设置

南阳市卧龙区妇幼保健院内设1个机构：是南阳市卧龙区妇幼保健院。

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，是南阳市卧龙区妇幼保健院。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市卧龙区妇幼保健院

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	2,782.49	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	5,172.02	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	7,954.51
	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

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	7,954.51	本年支出合计	58	7,954.51
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	7,954.51	支出总计	62	7,954.51

注：本表反映部门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：南阳市卧龙区妇幼保健院

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	7,954.51	2,782.49	0.00	5,172.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,954.51	2,782.49	0.00	5,172.02	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,954.51	2,782.49	0.00	5,172.02	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	7,954.51	2,782.49	0.00	5,172.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：南阳市卧龙区妇幼保健院

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	7,954.51	5,766.16	2,188.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,954.51	5,766.16	2,188.35	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,954.51	5,766.16	2,188.35	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	7,954.51	5,766.16	2,188.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：南阳市卧龙区妇幼保健院

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	2,782.49	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	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	2,782.49	2,782.49	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	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	2,782.49	本年支出合计	59	2,782.49	2,782.49	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				
合计	32	2,782.49	合计	64	2,782.49	2,782.49	0.00	0.00

注：本表反映部门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：南阳市卧龙区妇幼保健院

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	2,782.49	594.14	2,188.35
210	卫生健康支出	2,782.49	594.14	2,188.35
21002	公立医院	2,782.49	594.14	2,188.35
2100206	妇幼保健医院	2,782.49	594.14	2,188.35

注：本表反映部门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：南阳市卧龙区妇幼保健院

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	545.85	302	商品和服务支出	9.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252.55	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.03	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	65.18	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	50.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.29	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	26.17	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	3.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.49	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	0.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.54	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	39.28	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	39.28	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	0.00	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	0.96	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	4.28	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	2.59	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	0.24			
	人员经费合计	585.13					公用经费合计	9.00

注：本表反映部门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：南阳市卧龙区妇幼保健院

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	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年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称：南阳市卧龙区妇幼保健院

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 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：南阳市卧龙区妇幼保健院

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：1. 本表反映单位本年度“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。

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年度收支决算总计7,954.51万元，与2021年度相比，减少3,202.05万元，下降28.70%，主要原因是：2021年年初有上年度结转结余资金，本年度年初无结转结余资金。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,954.51万元，其中：财政拨款收入2,782.49万元，占34.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入5,172.02万元，占65.02%；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年度本年支出合计7,954.51万元，其中：基本支出5,766.16万元，占72.49%；项目支出2,188.35万元，占27.51%；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2,782.49万元。与2021年度相比，减少3,589.58万元，下降56.33%，主要原因是：2021年年初有上年度结转结余资金，本年度年初无结转结余资金。

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2,782.49万元，占本年支出合计的34.98%。与2021年度相比，减少3,589.58万元，下降56.33%，主要原因是：2021年年初有上年度结转结余资金，本年度年初无结转结余资金。

（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）2,782.49万元，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2,782.49万元，支出决算为2,782.49万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为2782.49万元，支出决算为2,782.49万元，完成年初预算的100.00%。

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594.14万元，其中：

（一）人员经费585.13万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费9.00万元，主要包括：办公费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、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

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，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，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，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，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，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4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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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）、《卧龙区区级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《卧龙区区级部门预算绩效目标管理办法》、《卧龙区区级预算绩效运行监控管理办法》、《卧龙区区级预算项目支出绩效评价管理办法》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3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2,188.35万元，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3个项目，涉及金额2,188.35万元，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8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3个项目，1-7月份预算执行数1,094.18万元，执行率50.00%。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3个项目，涉及金额2,188.35万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0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0.00万元，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

我单位根据年初设定的绩效目标，妇幼能力提升项目项目自评得分为100分，预算执行率100%，未发现问题。基本公共卫生服务项目自评得分为100分，预算执行率100%，未发现问题。疫情防控项目自评得分为100分，预算执行率100%，未发现问题。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

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。

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额。

（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额等。

（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

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		妇幼能力提升项目							
主管部门		卧龙区卫健委			实施单位		卧龙区妇幼保健院		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	420.5	420.5	420.5		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	420.5	420.5	420.5			100%	
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	县级项目单位加强“云上妇幼”能力建设，人才队伍建设和重点医疗设备配备，重点提升妇幼保健、产科和新生儿科服务能力，切实降低孕产妇和婴儿死亡率；省级项目单位牵头实施“大手拉小手”行动，重点加强省级“云上妇幼”平台开发建设。				在设备配置、人才培养及技能提升方面得到很大提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差分析原因及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	外派进修培训人次数	1	7	5	5		
			远程教学培训人次数	2	154	5	5		
			邀请专家培训人次数	4	40	5	5		
			重点医疗设备配备种类	21	24	5	5		
			重点医疗设备配备数量	28	40	10	10		
		质量指标	项目单位重点助产技术和技能考核合格率	90%	100%	5	5		
			项目单位紧急剖宫产自决定手术至胎儿娩出时间	30分钟	28.8分钟	10	10		
			项目所在辖区孕产妇系统管理率	≥85%	91.70%	10	10		
		时效指标	妇幼能力持续提升	持续提升	持续提升	5	5		
		成本指标	能力提升财政投入	420.5	420.5	10	10		
	效益指标	经济效益	增加我院经济效益	逐步提升	逐步提升	5	5		
		社会效益	项目所在辖区住院分娩率	≥99%	100%	5	5		
		生态效益							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位服务对象满意度	95%	96%	10	10		
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务							
主管部门		卧龙区卫健委			实施单位	卧龙区妇幼保健院			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	1557.85	1557.85	1557.85	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1557.85	1557.85	1557.85		100%		
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成辖区内居民基本公共卫生服务项目。 完成辖区内农村及纳入城市低保的35-64岁妇女乳腺癌和宫颈癌的筛查任务。 按要求完成产前筛查和新生儿疾病筛查项目。 完成孕前优生项目和婚前检查项目的筛查任务，提高全区人口素质，扩大孕前优生覆盖率。				保证了服务质量，并超额完成，获得辖区居民的好评。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	指标1：辖区人次	33078	33078	10	10		
			农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌、乳腺癌检查人次	4500	4500	10	10		
			产前筛查和新生儿疾病筛查率	90%	94.38%	6	6		
		质量指标	指标1：完成辖区2017年普查户籍人口公共卫生服务工作	完成	完成	6	6		
			接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率，接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%	>80%	6	6		
		时效指标	要求11月底完成全年指标值	100%	>100%	6	6		
		成本指标	指标1：基本公共卫生服务成本	75元/人	75元/人	10	10		
			宫颈癌和乳腺癌筛查补助标准	128元/人	128元/人	10	10		
			免费产前筛查和新生儿疾病筛查	400元/每例	400元/每例	10	10		
			参加孕前优生免费检查的夫妇	240/对	240/对	10	10		
		效益指标	经济效益	指标1：降低辖区人民医疗费用	长期	长期	5	5	
			社会效益	指标1：提高辖区人民健康	长期	长期	6	6	
	生态效益								
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象对基本公共卫生项目的满意度	90%	95%	5	5		
			参检群众满意度	90%	95%	6	6		
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控项目							
主管部门		卧龙区卫健委			实施单位	卧龙区妇幼保健院			
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	210	210	210	210	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	210	210	210	210	0	100%	0
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强新冠疫情防控工作，让疫情继续控制在低流行水平。 继续接种新冠疫苗。 提升新冠肺炎疫情的监测预警能力和网络直报能力。 开展新冠肺炎等重点传染病监测和健康宣教工作，着力提升学校、养老院的疫情防控能力					全力参与疫情防控，获得辖区居民好评			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	开展新冠等重点传染病的健康教育、对重点场所的监督检查	16次	16次	10	10		
		质量指标	重点人群核酸检测、境外、中高风险、密接、次密接等集中管控人群救护车转接	100%	100%	10	10		
		时效指标	新冠病例标本送检及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	疫情防控项目资金	210万	210万	10	10		
	效益指标	经济效益	疫情等重点传染病门诊就诊及住院病人医疗费	逐渐下降	有效控制	10	10		
		社会效益	新冠疫情等重点传染病危害	逐步下降	逐步下降	10	10		
		生态效益	保障人民的身体健康预防疾病知识逐渐提升	有所提升	有所提升	10	10		
		可持续影响指标	居民健康水平提高	有所提升	有所提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	新冠疫等重点传染病的知晓率	提升	基本普及	10	10		
	总分							100	