

2022 年度
宜阳县妇幼保健院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宜阳县妇幼保健院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

宜阳县妇幼保健院概况

一、部门职责

(一) 切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

(二) 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

(三) 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

(四) 受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

(五) 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

(六) 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

(七) 开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治。

(八) 开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合

发展、营养与喂养指导、生长发育监测、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（九）开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

（十）提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、机构设置

宜阳县妇幼保健院内设机构 22 个，包括：办公室、人事科、护理部、医务科、控感科、病案室、消毒室、药房、收费室、医保科、信息科、财务科、内科、妇科、产科、儿科、康复科、急诊科、中医科、检验科、影像科、不孕不育科等。

从决算单位构成看，宜阳县妇幼保健院部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宜阳县妇幼保健院

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,252.85	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	7,400.00	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	1,125.41	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	0.54	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,336.86
	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	7,400.00
	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
	27	9,778.80	本年支出合计	58	9,736.86
本年收入合计	27				
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	13.68	年末结转和结余	60	55.62
	30			61	
总计	31	9,792.48	总计	62	9,792.48

注：1. 本表反映部门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

部门：宜阳县妇幼保健院

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		9,778.80	8,652.85	0.00	1,125.41	0.00	0.00	0.54
210	卫生健康支出	2,378.80	1,252.85	0.00	1,125.41	0.00	0.00	0.54
21002	公立医院	1,914.35	788.40	0.00	1,125.41	0.00	0.00	0.54
2100201	综合医院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	1,772.35	646.40	0.00	1,125.41	0.00	0.00	0.54
2100299	其他公立医院支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	454.45	454.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	208.25	208.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	214.46	214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,400.00	7,400.00	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	7,400.00	7,400.00	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	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	入安排的支出							
--	--------	--	--	--	--	--	--	--

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：万元

部门：宜阳县妇幼保健院

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		9,736.86	2,336.86	7,400.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,336.87	2,336.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,872.42	1,872.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	1,730.42	1,730.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	454.45	454.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	208.25	208.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	214.46	214.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,400.00	0.00	7,400.00	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	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00

	入安排的支出						
--	--------	--	--	--	--	--	--

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

部门：宜阳县妇幼保健院

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	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	1,252.85	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	7,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,252.85	1,252.85	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	7,400.00	0.00	7,400.00	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	8,652.85	本年支出合计	59	8,652.85	1,252.85	7,400.00	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	8,652.85	总计	64	8,652.85	1,252.85	7,400.00	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

部门：宜阳县妇幼保健院

2022 年度

公开 05 表
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		1,252.85	1,252.85	0.00
210	卫生健康支出	1,252.85	1,252.85	0.00
21002	公立医院	788.40	788.40	0.00
2100201	综合医院	8.00	8.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	646.40	646.40	0.00
2100299	其他公立医院支出	134.00	134.00	0.00
21004	公共卫生	454.45	454.45	0.00

2100403	妇幼保健机构	208.25	208.25	0.00
2100408	基本公共卫生服务	214.46	214.46	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.74	31.74	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.00	10.00	0.00
2101504	信息化建设	10.00	10.00	0.00

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：万元

部门：宜阳县妇幼保健院

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	1,034.85	302	商品和服务支出	208.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	888.85	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	10.00
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	0.00	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	10.00
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	146.00	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	0.00	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	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	206.31	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	1.39	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		1,034.85	公用经费合计				218.00	

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：万元

部门：宜阳县妇幼保健院

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		0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	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	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：宜阳县妇幼保健院

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：本表反映部门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：我部门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

部门：宜阳县妇幼保健院

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9792.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3266.4 万元，增长 50.05%。主要原因是受疫情影响，业务量下降，事业收入减少，新增地方政府专项债券项目宜阳县妇幼保健院整体搬迁建设项目与宜阳县妇幼保健院设备采购和信息化建设项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9778.80 万元，其中：财政拨款收入 8652.85 万元，占 88.49%；事业收入 1125.41 万元，占 11.51%；其他收入 0.54 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9736.86 万元，其中：基本支出 2336.86 万元，占 24.00%；项目支出 7400.00 万元，占 76.00%。

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 8652.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5182.38 万元，增长 149.33%。主要原因是受疫情影响，业务量下降，事业收入减少，新增地方政府专项债券项目宜阳县妇幼保健院整体搬迁建设项目与宜阳县妇幼保健院设备采购和信息化建设项目。

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 1252.85 万元，占支出合计的 12.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 682.38 万元，增长 119.62%。主要原因是 2022 年有上年结转的财政拨款资金。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1252.85 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 1252.85 万元，占 100.00%。

(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 1252.85 万元，支出决算为 1252.85 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为 8.00 万元，决算数 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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 646.40 万元，决算数 646.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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 134.00 万元, 决算数 134.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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 208.25 万元, 决算数 208.25 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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 214.46 万元, 决算数 214.46 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算数为 31.74 万元, 决算数 31.74 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算数为 10.00 万元, 决算数 10.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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 1252.85 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 682.38 万元, 增长 119.62%。主要原因是 2022 年有上年结转的财政拨款资金。

其中：人员经费 1034.85 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 469.71 万元，增长 83.12%。主要原因是新增加专业技术人员，人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 218.00 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 212.67 万元，增长 3986.84%。主要原因是 2022 年有宜阳县妇幼保健院整体搬迁建设项目与宜阳县妇幼保健院设备采购和信息化建设项目财政资金支出。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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

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支出全年预算为 7400.00 万元，支出决算为 7400.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

主要用于宜阳县妇幼保健院整体搬迁建设项目与宜阳县妇幼保健院设备采购和信息化建设项目，其中无等，主要原因：无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

（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 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。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存在差异的主要原因是无。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存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。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，全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.3 万元。主要用于上级督导、调研。2022 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 70 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 7400.00 万元，其中：政府采购货物支出 1900.00 万元、政府采购工程支出 5500.00 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 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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模式。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。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2022年度，本部门需绩效自评项目4个，实际自评4个，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，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。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行。

存在问题：项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。

下步措施：制定合理的预算计划，实施有效的预算管控，加强绩效管理，加强预算宣传教育；建立健全资金管理制度和流程，确保合法性、规范性和透明性；制定资金使用计划和预算，确保专项资金的科学、合理有效使用。建立有效的项目管理机制，加强项目管理，强化项目主管部门的监管责任。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金（叶酸）—豫财社【2022】73号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会	实施单位			宜阳县妇幼保健院		
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	4.2	3.9	10	92.86 %	9.29
	财政拨款	0	4.2	3.9	-	92.86 %	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付可有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程				5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1、采购叶酸片，对全县准备怀孕和孕早期3个月的农村生育妇女免费增补叶酸。	共采购叶酸片 20000 瓶，每瓶 3.5 元，共计 7 万元。新增服用人数 3392 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	总成本	≤4.2 万元	3.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购叶酸片	=20000 瓶	11142 瓶	10	5.57	-44.29	
		目标人群叶酸服用率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	质量指	采购叶酸片合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	新生儿神经管缺陷水平	不断提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	80%	10	8	-20.00	城乡居民经济水平不断提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	=80%	78%	5	4.88	-2.50	城乡居民经济水平不断提高。
总分					100	92.74		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	公立医院综合改革-省级补助						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会	实施单位			宜阳县妇幼保健院		
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	18	18	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	18	18	-	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付可有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项			5	5	

		资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1. 2021年公立医院综合改革省级补助资金-豫财社【2020】0235号70000元 2. 县级公立医院综合改革省级补助资金-豫财社【2021】0101号40000元	取消药品零差率，降低收费水平，提高患者满意度。						
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	公立医院综合改革省级资金补贴数	=1家	1家	20	20	0.00	
	质量	县级公立医院取消药品加成	取消	100%	20	20	0.00	

	指标							
效益指标	社会效益指标	公立医院出院者平均医药费增长比例	较上年降低	90%	13	11.7	-10.00	收费水平小幅降低。
		公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比率	较上年降低	90%	12	10.8	-10.00	收费水平小幅降低。
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	宜阳县妇幼保健院设备采购和信息化建设项目——豫财债【2022】31号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会	实施单位			宜阳县妇幼保健院		
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	1900	1900	10	100.0%	10.00
	财政拨 款	0	1900	1900	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付可有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	项目 1:主要建设: 信息化系统建设、医疗设备及医疗辅助设施两个模块。 项目 2:建设期 6 个月。 项目 3: 存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。 项目 4:该项目要解决的主要问题是全面提升妇幼医疗水平，推动医疗设备数字化，智能化建设，提高群众就医体验。	项目 1:主要建设: 信息化系统建设、医疗设备及医疗辅助设施两个模块。 项目 2:该项目要解决的主要问题是全面提升妇幼医疗水平，推动医疗设备数字化，智能化建设，提高群众就医体验。 所采购设备及信息化建设等已全部招标完成并基本到位，因疫情整体搬迁项目未完工，设备及信息化系统建设未安装。						
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	总投资	≤1900 万元	1900 万元	10	10	0.00	
	数量指标	手术室相关设备	=4 套	4 套	6	6	0.00	
麻醉机		≥2 台	2 台	6	6	0.00		
购置手术室净化系统数量		=4 套	4 套	6	6	0.00		
宫腔镜		≥1 台	1 台	7	7	0.00		
产出指标	质量指标	仪器采购验收合格率	=100%	80%	2	1.6	-20.00	因疫情部分设备未验收
		设备正常运行率	=100%	80%	2	1.6	-20.00	因疫情部分设备未验收投入使用
	时效指标	投入使用时间	2022 年 12 月 31 日前	50%	1	0.5	-50.00	因疫情设备部分投入运行

效益指标	经济效益指标	项目建成后, 医疗收入增长率	≥3%	0%	2	0	-100.00	因疫情设备未全部投入使用
	社会效益指标	提高医院的影响力	提升	100%	17	17	0.00	
		降低辖区居民就医成本	降低	0%	6	0	-100.00	因疫情未投入使用
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	88%	5	5	0.00	
总分					100	90.7		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	宜阳县妇幼保健院整体搬迁建设项目——豫财债【2022】31号							
主管部门	宜阳县卫生健康委员会	实施单位				宜阳县妇幼保健院		
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	5500	5500		10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	5500	5500		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理				5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付可有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况				5	5	

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	<p>目标 1:项目总用地面积 25906.79 平方米 (38.86 亩)，建筑占地面积 4102.02 平方米。总建筑面积 38618.37 平方米。新建门诊医技楼、病房楼各 1 栋，设计床位 250 张，机动车停车位地下 275 辆，地上 100 辆。</p> <p>目标 2: 2022 年 6 月完工。</p> <p>目标 3: 存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。</p> <p>目标 4: 进一步健全宜阳县的医疗救治体系，强化宜阳县的医疗卫生服务能力。</p>	新建门诊医技楼、病房楼各 1 栋，设计床位 250 张左右，机动车停车位地下 275 辆，地上 100 辆。			
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	总成本	≤5500 万元	5500 万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	建设过程中的环保部门处罚次数	≤0 次	0 次	1	1	0.00	
		气体排放	符合大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）	100%	1	1	0.00	
		污水排放	符合污水综合排放标准（GB8978-1996）	100%	1	1	0.00	
		施工噪音	符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准	100%	1	1	0.00	
	扬尘	达到污染分级分类防控标准	100%	1	1	0.00		

产出指标	数量指标	机动车停车位	≤375 辆	275 辆	7	7	0.00	
		新建门诊医技楼数量	=1 栋	1 栋	7	7	0.00	
		设计床位	≤250 张	250 张	7	7	0.00	
		新建病房楼数量	=1 栋	1 栋	7	7	0.00	
	质量指标	建筑工程施工质量合格率	=100%	0%	1	0	-100.00	截止2022年12月31日因疫情原因此项目未完工。
	时效指标	投入使用时间	2022 年 12 月 31 日前	0%	1	0	-100.00	截止2022年12月31日因疫情原因此项目未完工。

								目未完工。
效益指标	经济效益指标	项目建成后, 医疗收入增长率	$\geq 3\%$	0%	1	0	-100.00	截止2022年12月31日因疫情原因此项目未完工。
	社会效益指标	新增就业岗位	≥ 20 人	21 人	14	14	0.00	
		降低辖区居民就业成本	降低	0%	5	0	-100.00	截止2022年12月31日因疫情原因此项目未完工。
		改善医疗卫生基础设施条件	明显改善医疗保健环境, 床位增加至 250 张	100%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 85\%$	88%	5	5	0.00	
	总分				100	92		

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。