

2022 年度
邓州市妇幼保健院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分：邓州市妇幼保健院概况

- 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

邓州市妇幼保健院概况

一、单位职责

邓州市妇幼保健院的主要职责是：

（一）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）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政单位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。

（三）受卫生行政单位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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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，受卫生行政单位委托对托

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、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（八）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。

（九）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。

（十）完成各级政府和卫生行政单位下达的其他临时指令性任务。

二、机构设置

邓州市妇幼保健院内设 22 个机构：分别是妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、护理部、门诊部、中医科、保健科、医技科、医教科、医保办、健康教育科、质控科、院感科。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

按照决算编报要求，纳入我邓州市妇幼保健院**2022**年度单位决算编报范围的单位共**1**个，分别是邓州市妇幼保健院。

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：邓州市妇幼保健院

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	1168.90	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	4184.74	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	11.07	八、社会保障和就业支出	39	77.38
	9		九、卫生健康支出	40	5210.56
	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

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：邓州市妇幼保健院

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
	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	24.78
	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	5364.71	本年支出合计	58	5312.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：邓州市妇幼保健院

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
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	51.99
	30			61	
收入总计	31	5364.71	支出总计	62	5364.71

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：邓州市妇幼保健院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5364.71	1168.90	0.00	4184.74	0.00	0.00	11.07
208	社会保障和就业支出	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5262.55	1066.74	0.00	4184.74	0.00	0.00	11.07
21002	公立医院	4906.14	710.33	0.00	4184.74	0.00	0.00	11.07
2100206	妇幼保健医院	4906.14	710.33	0.00	4184.74	0.00	0.00	11.07
21004	公共卫生	309.13	309.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	238.47	238.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.78	24.78	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：邓州市妇幼保健院

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		5312.72	4873.40	439.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5210.56	4771.24	439.32	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4854.15	4723.96	130.19	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	4854.15	4723.96	130.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	309.13	0.00	309.13	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	70.66	0.00	70.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	238.47	0.00	238.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：邓州市妇幼保健院

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	1	1168.90	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	77.38	77.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1066.74	1066.74	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：邓州市妇幼保健院

2022年度

公开 04 表
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
	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	24.78	24.78	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	1168.90	本年支出合计	59	1168.90	1168.90	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	1168.90	总计	64	1168.90	1168.90	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：邓州市妇幼保健院

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		1168.90	729.58	439.32
208	社会保障和就业支出	77.38	77.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.32	74.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.32	74.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00
210	卫生健康支出	1066.74	627.42	439.32
21002	公立医院	710.33	580.14	130.19
2100206	妇幼保健院	710.33	580.14	130.19
21004	公共卫生	309.13	0.00	309.13
2100408	基本公共卫生服务	70.66	0.00	70.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	238.47	0.00	238.47
21011	行政事业单位医疗	47.28	47.28	0.00
2101102	事业单位医疗	43.00	43.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.28	0.00
221	住房保障支出	24.78	24.78	0.00
22102	住房改革支出	24.78	24.78	0.00
2210201	住房公积金	24.78	24.78	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：邓州市妇幼保健院

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	678.87	302	商品和服务支出	50.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	511.25	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.04	30202	印刷费	7.30	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	7.14	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	74.32	30206	电费	10.31	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	43.00	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	7.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.78	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	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

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：邓州市妇幼保健院

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
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	8.02	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	0.00	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	5.24	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	14.07	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		678.87	公用经费合计					50.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：邓州市妇幼保健院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
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
金额单位：万元

单位：邓州市妇幼保健院

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

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：邓州市妇幼保健院

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 5364.71 万元。与2021年度相比，减少 11610.81万元，下降 68.40%。主要原因是：2021 年邓州市妇幼保健院新址建设项目使用专项债等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计5364.71万元，其中：财政拨款收入 1168.9 万元，占 21.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 4184.74 万元，占 78%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 11.07 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5312.72万元，其中：基本支出 4873.40 万元，占 91.73%；项目支出 439.32 万元，占 8.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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 1168.90 万元。与 2021年度相比，减少 12359.35 万元，下降91.36%。主要原因是：2021年邓州市妇幼保健院新址建设项目使用专项债等。

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 1168.90 万元，占 本年支出合计的22%。与2021年度相比，增加 140.65

万元，增长 13.68%。主要原因是：增加突发公共卫生事件应急项目资金等。

（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：社会保障和就业支出（类）77.38 万元，占 6.62%；卫生健康支出（类）1066.74 万元，占 91.26%；住房保障支出（类）24.78 万元，占 2.12%。

（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 1011.02 万元，支出决算为 1168.90 万元，完成年初预算的 115.62%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 100.36 万元，支出决算为 74.32 万元，完成年初预算的 74.03%。决算数小于预算数的主要原因是：有未清算部分结转在下一年度。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为 697.05 万元，支出决算为 710.33 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数大于预算数的主要原因是：追加增资资金。

4、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 110.85 万元，支出决算为 70.66 万元，完成年初预算的 63.74%。决算数小于预算数的主要原因是：中央及省级财政的转移支付部分纳入下一年度一般公共预算支出。

5、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 万元，支出决算为 238.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增突发公共卫生事件应急处理资金支出等。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 43 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 100.00%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.28 万元，支出 决算为 4.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 52.42 万元，支出决算为 24.78 万元，完成年初预算的 47.27%，决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金纳入下一年度一般公共预算支出。

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 729.58 万元。其中：

（一）人员经费 678.87 万元，主要包括：基本工资、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；

（二）公用经费 50.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、专用材料费、工会经费、福利费。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。具体是：

国内接待费支出0万元。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0万元，其中：政府采购
货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服
务支出 0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采
购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，
占政府采购 支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 10 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 10 辆，其他用车主要是救护车；单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）11 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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级单位预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行 监控管理办法》、《南阳市市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，对本单位新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额200.85万元，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，对本单位共有1个项目，涉及金额200.85万元，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，及时将单位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）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数100万元，执行率49.80%。

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1个项目，涉及金额200.85万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目0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：本单位精选基本公共卫生服务项目，涉及金额200.85万元，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 1条，针对性提出建议1条。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评得分96分，涉及1个自评项目。年度预算资金总额200.85万元，全年执行资金总额200.85万元。年度总体完成预期目标。

（三）重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位对基本公共卫生服务项目开展重点项目绩效评价工作，自评覆盖率达到96%。

绩效指标分为三个方面：分别是产出指标，其中数量指标1参加婚前医学检查人数得分6，数量指标2设备、耗材购置得分8，质量指标1免费婚前保健率得分8，质量指标2公立医院改革完成率得分10，时效指标1年度工作计划进度得分8，成本指标1婚前保健补助标准得分8，成本指标2公立医院改革地方补助得分8；效益指标，经济效益指标1医院服务能力提升得分8，社会效益指标1婚前保健知识知晓率得分8，生态效益指标1生态环境影响情况得分8，可持续影响指标1让群众知晓婚检的重要性得分8；满意度指标，服务对象满意度指标1参检群众满意度得分8。

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：指事业单位从主管单位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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度为生活困难人员缴纳的单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）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、中医单位所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（八）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。

（九）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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映住房公积金的补助支出。

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		基本公共卫生服务项目							
主管单位		邓州市卫生健康委员会			实施单	邓州市妇幼保健院			
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	200.85	200.85	200.85	10	96%	96	
		其中：当年财政拨款	200.85	200.85	200.85	10	96%	96	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	完成重大公共卫生服务的预算指标，参检群众满意度率 100%.				完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：参加婚前医学检查人数		8200 对	8150 对	8	6	
			指标 2：设备、耗材购置		100%	100%	8	8	
		质量指标	指标 1：免费婚前保健率		60%	59.4%	10	8	
			指标 2：公立医院改革完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：年度工作计划进度		100%	100%	8	8	
		成本指标	指标 1：婚前保健补助标准		182 元/对	100%	8	8	
			指标 2：公立医院改革地方补助		100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：医院服务能力提升		同期相比	有所提高	8	8	
		社会效益指标	指标 1：婚前保健知识知晓率		80%	85%	8	8	
		生态效益指标	指标 1：生态环境影响情况		同期相比	一致	8	8	
		可持续影响指标	指标 1：让群众知晓婚检的重要性		同期相比	较上年提高	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参检群众满意度		100%	100%	8	8	
总分							100	96	