



2022 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：361006

单位名称：乐亭县妇幼保健院

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况



## 一、单位职责

主要承担广大妇女儿童医疗保健，重点提供保健服务，防病治病；保障母婴安全，降低孕产妇及儿童死亡率，减少出生缺陷，提高出生人口素质；城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担对基层妇幼保健人员的业务培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。以保健为中心，保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主。保障广大妇女儿童的身心健康，为城镇职工、城乡居民提供基本医疗服务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	乐亭县妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 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：乐亭县妇幼保健院

金额单位：万元

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	1,155.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4			35	
五、事业收入	5	2,457.57	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.15	八、社会保障和就业支出	39	135.20
	9		九、卫生健康支出	40	4,021.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,614.46	<b>本年支出合计</b>	58	4,187.98
使用非财政拨款结余	28			59	
年初结转和结余	29	1,420.77	年末结转和结余	60	847.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,035.23	<b>总计</b>	62	5,035.23

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

单位：乐亭县妇幼保健院

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,614.46</b>	<b>1,155.75</b>		<b>2,457.57</b>			<b>1.15</b>
208	社会保障和就业支出	135.20	135.20					
20805	行政事业单位养老支出	135.20	135.20					
2080502	事业单位离退休	74.27	74.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	42.28	42.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65					
210	卫生健康支出	3,447.56	988.84		2,457.57			1.15
21002	公立医院	35.00	35.00					
2100299	其他公立医院支出	35.00	35.00					
21004	公共卫生	3,373.49	914.77		2,457.57			1.15
2100403	妇幼保健机构	2,815.09	356.37		2,457.57			1.15
2100408	基本公共卫生服务	226.08	226.08					
2100409	重大公共卫生服务	19.43	19.43					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	189.23	189.23					
2100499	其他公共卫生支出	123.67	123.67					
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07					
2101102	事业单位医疗	17.93	17.93					
2101103	公务员医疗补助	21.14	21.14					
221	住房保障支出	31.71	31.71					
22102	住房改革支出	31.71	31.71					
2210201	住房公积金	31.71	31.71					

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：乐亭县妇幼保健院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,187.98	3,564.58	623.40			
208	社会保障和就业支出	135.20	135.20				
20805	行政事业单位养老支出	135.20	135.20				
2080502	事业单位离退休	74.27	74.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65				
210	卫生健康支出	4,021.08	3,397.68	623.40			
21002	公立医院	35.00	0.00	35.00			
2100299	其他公立医院支出	35.00	0.00	35.00			
21004	公共卫生	3,947.01	3,358.61	588.40			
2100403	妇幼保健机构	3,388.61	3,358.61	30.00			
2100408	基本公共卫生服务	226.08		226.08			
2100409	重大公共卫生服务	19.43		19.43			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	189.23		189.23			
2100499	其他公共卫生支出	123.67		123.67			
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07				
2101102	事业单位医疗	17.93	17.93				
2101103	公务员医疗补助	21.14	21.14				
221	住房保障支出	31.71	31.71				
22102	住房改革支出	31.71	31.71				
2210201	住房公积金	31.71	31.71				

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：乐亭县妇幼保健院

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	1,155.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.20	135.20		
	9		九、卫生健康支出	41	988.84	988.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.71	31.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,155.75	<b>本年支出合计</b>	59	1,155.75	1,155.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,155.75	<b>总计</b>	64	1,155.75	1,155.75		

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：乐亭县妇幼保健院

金额单位：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		<b>1,155.75</b>	<b>532.35</b>	<b>623.40</b>
208	社会保障和就业支出	135.20	135.20	
20805	行政事业单位养老支出	135.20	135.20	
2080502	事业单位离退休	74.27	74.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65	
210	卫生健康支出	988.84	365.44	623.40
21002	公立医院	35.00		35.00
2100299	其他公立医院支出	35.00		35.00
21004	公共卫生	914.77	326.37	588.40
2100403	妇幼保健机构	356.37	326.37	30.00
2100408	基本公共卫生服务	226.08		226.08
2100409	重大公共卫生服务	19.43		19.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	189.23		189.23
2100499	其他公共卫生支出	123.67		123.67
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07	
2101102	事业单位医疗	17.93	17.93	
2101103	公务员医疗补助	21.14	21.14	
221	住房保障支出	31.71	31.71	
22102	住房改革支出	31.71	31.71	
2210201	住房公积金	31.71	31.71	

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：乐亭县妇幼保健院

金额单位：万元

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	442.16	302	商品和服务支出	15.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.95	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	74.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.92	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运		39910	资本性赠与	

	贴			行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		517.35	公用经费合计				15.00	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：乐亭县妇幼保健院

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
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。  
 本单位本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：乐亭县妇幼保健院

金额单位：万元

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。

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
 金额单位：万  
 元

单位：乐亭县妇幼保健院

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
4.50		4.50		4.50		4.46		4.46		4.46	

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。



### 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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5035.23 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 150.85 万元，增长 3.1%，主要原因是健康体检收入增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 3614.46 万元，其中：财政拨款收入 1155.75 万元，占 32.0%；事业收入 2457.57 万元，占 68.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1.15 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 4187.98 万元，其中：基本支出 3564.58 万元，占 85.1%；项目支出 623.4 万元，占 14.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1155.75 万元，比 2021 年度减少 1163.63 万元，降低 50.2%，主要是 2021 年度财政拨款建设核酸基地；本年支出 1155.75 万元，减少 1214.26 万元，降低 51.2%，主要是 2021 年度财政拨款建设核酸基地。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1155.75 万元，比上年减

少 1163.63 万元；主要是 2021 年度财政拨款建设核酸基地；本年支出 1155.75 万元，比上年减少 1214.26 万元，降低 51.2%，主要是 2021 年度财政拨款建设核酸基地。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1155.75 万元，完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 13.75 万元，决算数大于预算数主要原因是增加退休人员生活补贴；本年支出 1155.75 万元，完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 13.75 万元，决算数大于预算数主要原因是增加退休人员生活补贴。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.2%，比年初预算增加 13.75 万元，主要是增加退休人员生活补贴；支

出完成年初预算 101.2%，比年初预算增加 13.75 万元，主要是加退休人员生活补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年未发生政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1155.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 135.20 万元，占 11.7%，主要用于退休人员生活补贴以及单位职工养老保险和职业年金缴纳；卫生健康支出 988.84 万元，占 85.6%，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务以及突发公共卫生事件应急处理；住房保障（类）支出 31.71 万元，占 2.7%，主要用于职工住房公积金缴纳。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 532.35 万元，其中：

人员经费 517.35 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费 15 万元，主要包括办公费。

## **五、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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格按照预算执行；较 2021 年度决算增加 4.46 万元，增长 100.0%，主要是 2021 年度未发生三公经费。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度未发生因公出国费用；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国费用。2022 年本单位未参加其他单位组织的因公出国（境）团组、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算持平，较 2021 年决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.46 万元，支出决算 4.46 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是严格按预算执行；较上年增加 4.46 万元，增加 100.0%，主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平。本单位 2022 年度未发生公务用车购置支出；与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 4.46 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 4.46 万元，增长 100.0%，主要是 2021 年度无此类支出。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本单位 2022 年度未发生此类支出，与 2021 年度决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，无机关运行费用。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 48 万元，从采购类型来

看，政府采购货物支出 48 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 48 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 48 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2022 年度未购置车辆。其中，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是儿童脊柱侧弯筛查体检用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 台。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 623.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“农村妇女两癌筛查”等 2 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 71.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标均已完成。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映农村妇女两癌筛查项目

及艾梅乙项目绩效自评结果。

(1) 农村妇女两癌筛查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村妇女两癌筛查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52.37 万元，执行数为 52.37 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是建立农村妇女“两癌”检查制度，普及农村妇女病防治知识，使符合条件的妇女在 3 年左右时间享受一次免费的妇女“两癌”检查服务。二逐步提高农村妇女自我保健意识，探索适合基层的妇女“两癌”检查服务模式和优化方案。三是提高服务能力和质量，逐步建立制度化、规范化的“两癌”防治体系长效机制，为提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平。

### 项目支出绩效目标自评表

( 2022 年度)

项目名称	两癌筛查项目	负责人及电话	陈淑梅 4635395	
中央主管部门				
地方主管部门	乐亭县卫生健康局	实施单位	乐亭县妇幼保健院	
项目资金	完成情况		全年预算 (A, 万元)	执行率 (B/A)
	年度资金总额		52.37	100.0%
	其中：中央补助		52.37	100.0%
	地方资金			
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述	
	目标 1: 完成两癌筛查 5000 人次，资金使用 52.37 万元		目标 1 完成情况: 已完成筛查 5000 人次资	

完成情况						金 52.37 万元		
	存在的问题:					整改的措施与建议:		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	筛查人数	12.5			12.5	按要求完成
		质量指标	按要求完成	12.5			12.5	按要求完成
		时效指标	按要求完成	12.5			12.5	
	成本指标	按要求完成	12.5			12.5	按要求完成	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	按要求完成	10			10	按要求完成
		社会效益指标	按要求完成	10			10	按要求完成
		生态效益指标	按要求完成	10			10	按要求完成
	可持续影响指标	按要求完成	10			10	按要求完成	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意	10			10	按要求完成	
<b>总分</b>				<b>100</b>			100	按要求完成

(2) 艾梅乙项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，艾梅乙项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.43 万元，执行数为 19.43 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是项目实施单位按要求与服务对象签订《知情同意书》，做好人员登记、妇科检查、样本采集、送样、结果告知及随访等初筛工作。做好辖区技术人员和基层人员的项目培训、技术指导、监督考核及质量控制等具体工作。二是通过项目实施，对全县范围内检测发现的所有艾滋病、梅毒感染的孕产妇及所生儿童，以及乙肝感染孕产妇所生儿童尽早提供免费的综合干预措施服务。

## 项目支出绩效目标自评表

( 2022 年度 )

项目名称	艾梅乙项目		负责人及电话	刘亚山 4635395				
中央主管部门								
地方主管部门	乐亭县卫生健康局		实施单位	乐亭县妇幼保健院				
项目资金	完成情况		全年预算 (A, 万元)				执行率 (B/A)	
	年度资金总额		19.43				100.0%	
	其中：中央补助		19.43				100.0%	
	地方资金		0					
年度	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述		
总体目标完成情况	目标 1: 按要求完成艾梅乙项目工作					目标 1 完成情况: 按要求完成艾梅乙项目		
年	一级指	二级指标	三级指	分值	年度	全年实际	得分	评价得分说明

年度绩效指标完成情况	标	标	指标值	值		
产出指标 (50分)	数量指标	筛查人数	12.5		12.5	按要求完成
	质量指标	按要求完成	12.5		12.5	按要求完成
	时效指标	按要求完成	12.5		12.5	
	成本指标	按要求完成	12.5		12.5	按要求完成
效益指标 (40分)	经济效益指标	按要求完成	10		10	按要求完成
	社会效益指标	按要求完成	10		10	按要求完成
	生态效益指标	按要求完成	10		10	按要求完成
	可持续影响指标	按要求完成	10		10	按要求完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意	10		10	按要求完成
<b>总分</b>			<b>100</b>		<b>100</b>	按要求完成

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金及国有资本经营预算收支及结转结余情况,故政府性基金预算表及国有资本经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类