

榆阳区妇幼保健院 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、 国有资产占用及购置情况说明

十三、 预算绩效情况说明

十四、 其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

完成各级政府和卫生行政单位下达的指令性任务。辖妇孺卫生行政门制本辖区妇幼卫生相关政策、技术规及各项规章制度。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。负责指导和开展本辖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。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。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。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。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。

（二）内设机构

榆阳区妇幼保健院无内设机构。

二、单位决算单位构成

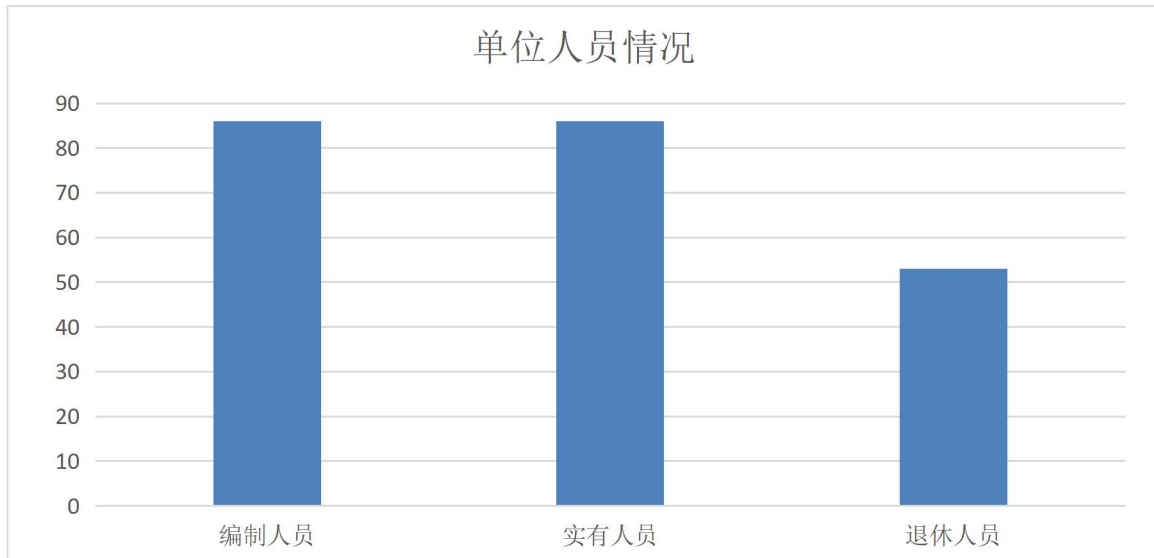
纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	榆阳区妇幼保健院

本单位作为榆林市榆阳区卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

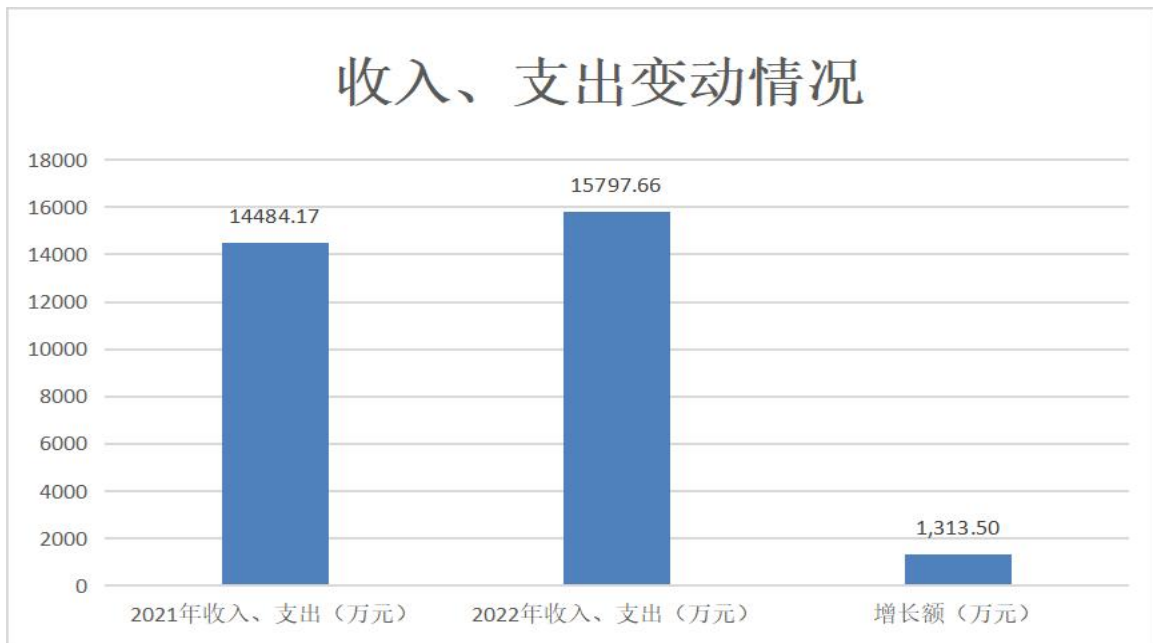
截至 2022 年底，本单位人员编制 86 人，其中行政编制 0 人、事业编制 86 人；实有人员 86 人，其中行政 0 人、事业 86 人。单位管理的离退休人员 53 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

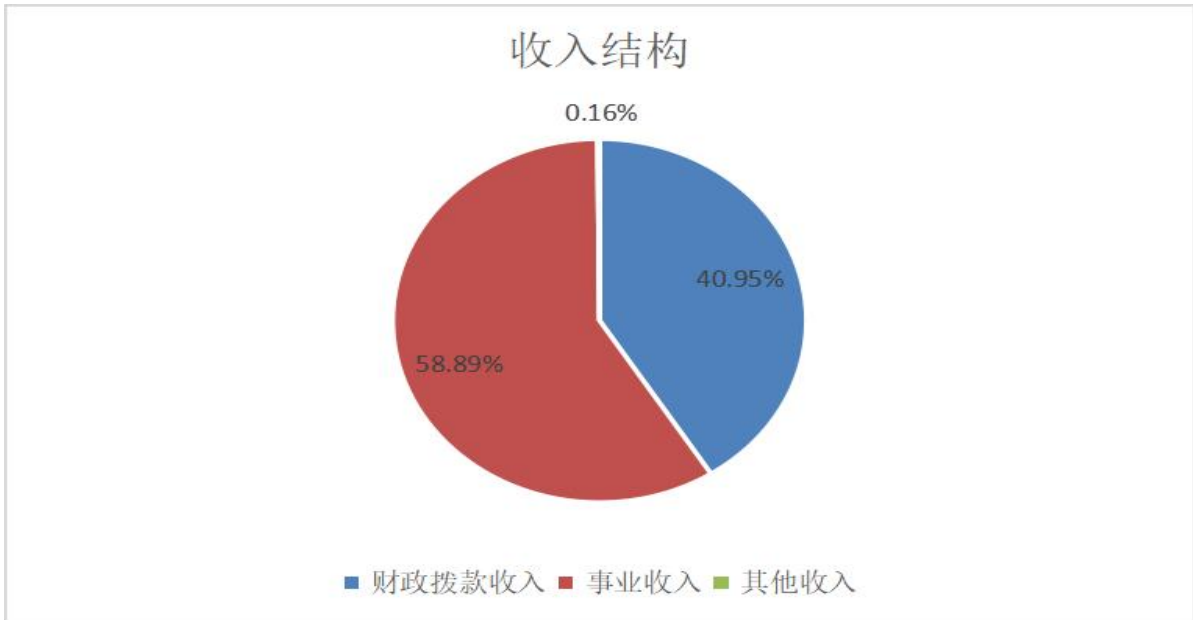
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 15,797.66 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1,313.5 万元，增长 9.07%。主要是医疗收入增加，卫生健康支出增加收支增加。



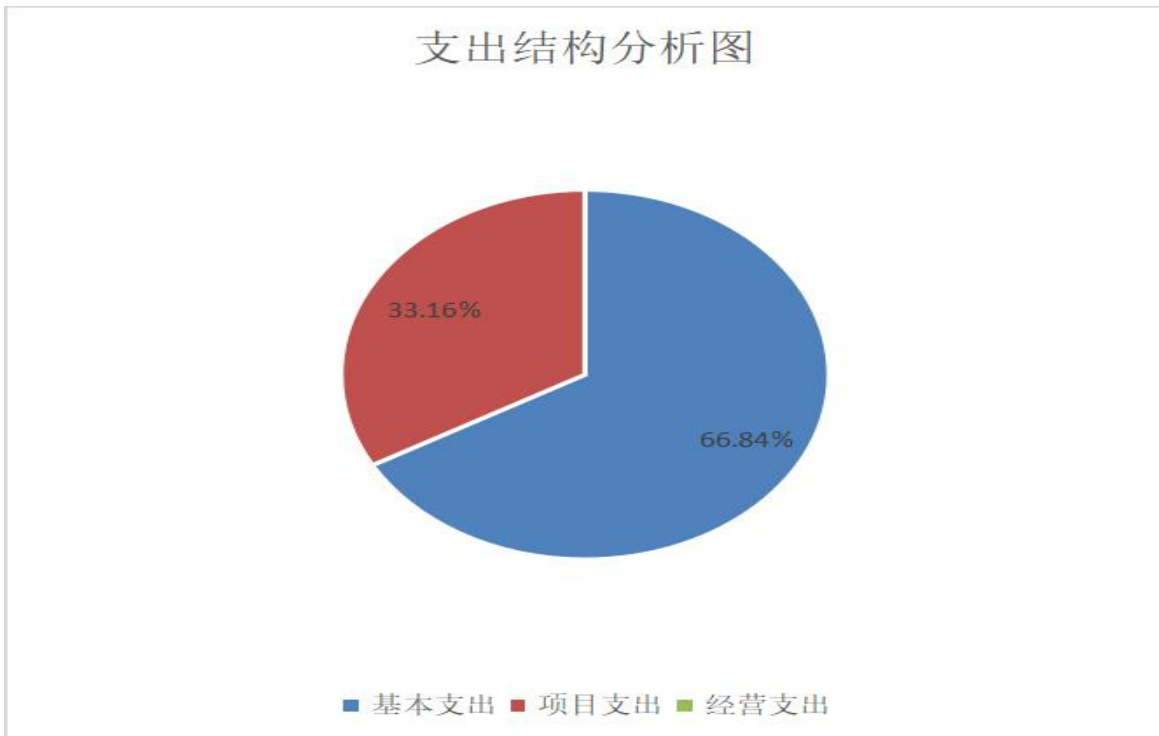
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 15,797.66 万元，其中：财政拨款收入 6,468.88 万元，占 40.95%；事业收入 9,303.64 万元，占 58.89%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 25.14 万元，占 0.16%。



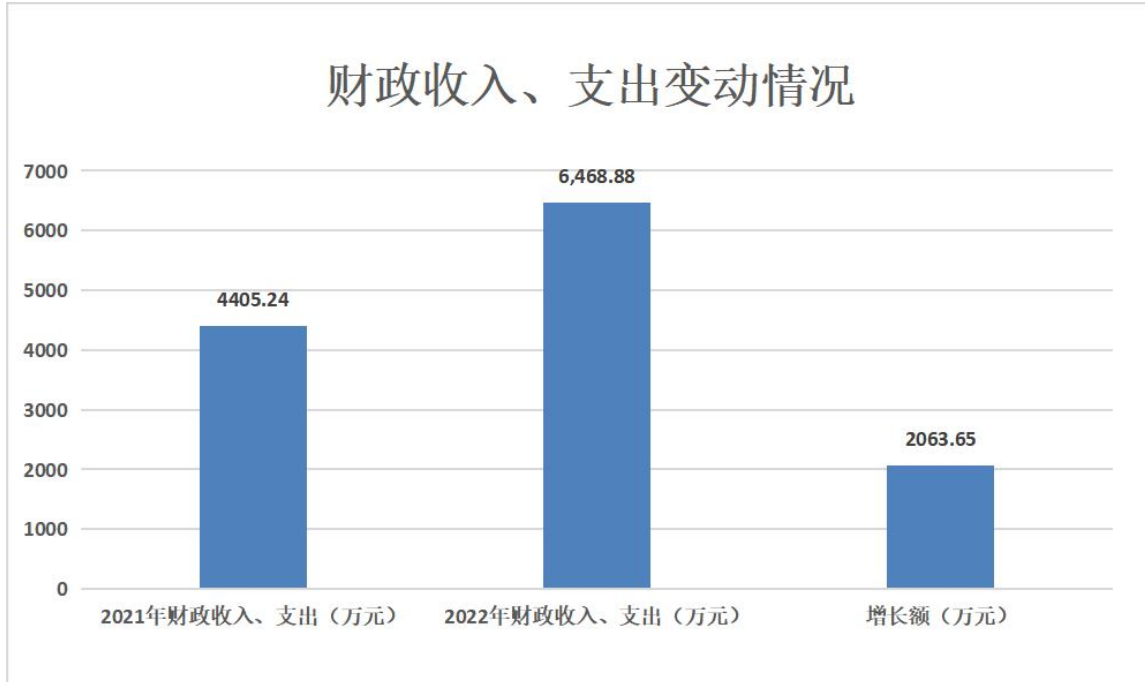
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 15,797.66 万元，其中：基本支出 10,559.56 万元，占 66.84%；项目支出 5,238.1 万元，占 33.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



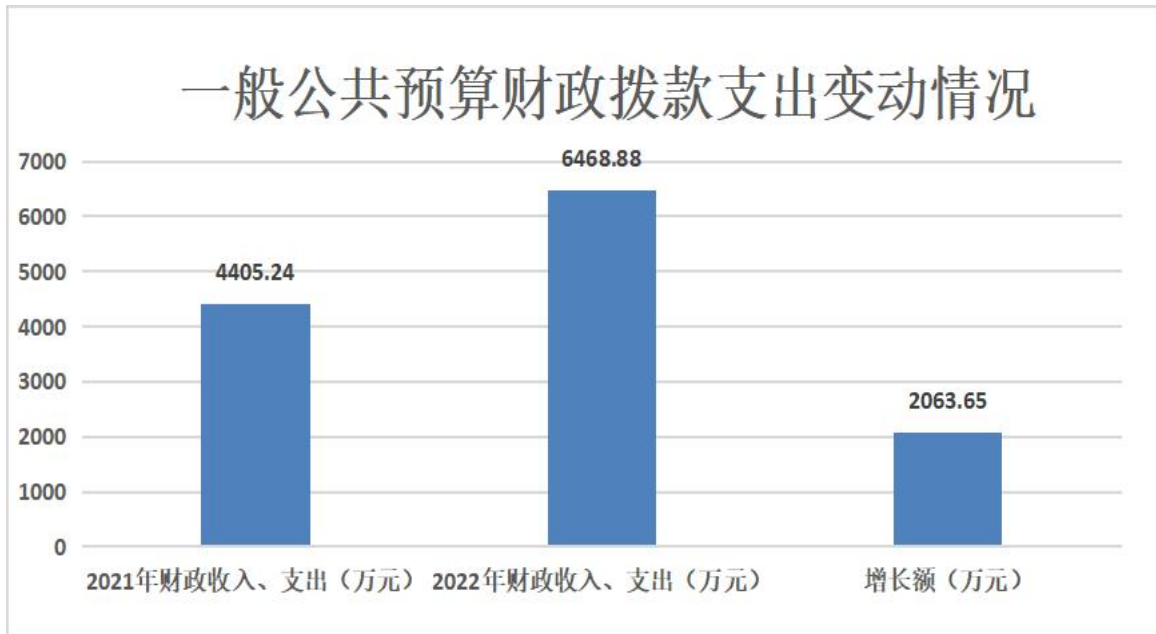
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6,468.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2,063.65 万元，增长 46.85%。主要原因是项目经费收入支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6,468.88 万元，支出决算 6,468.88 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 40.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,063.65 万元，增长 46.85%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）（2100101）年初预算 1083.50 万元，支出决算 1083.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）（2100199）年初预算 927.75 万元，支出决算 927.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）（2100201）年初预算 1298.75 万元，支出决算 1298.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出

(2100299)年初预算680.60万元,支出决算680.60万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(2100399)年初预算20.95万元,支出决算20.95万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)(2100403)年初预算583.98万元,支出决算583.98万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

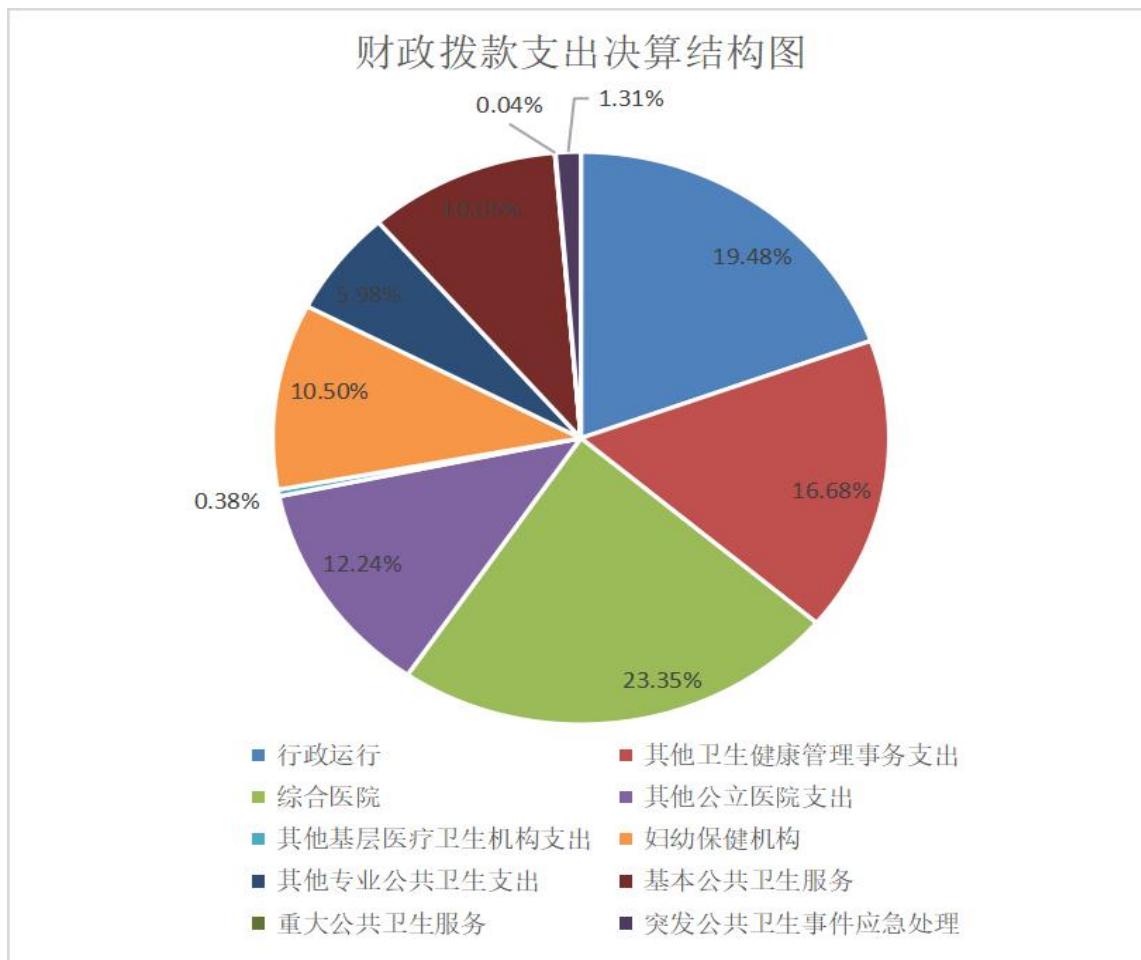
7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)(2100407)年初预算332.64万元,支出决算332.64万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)(2100408)年初预算559.19万元,支出决算559.19万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)(2100409)年初预算98.53万元,支出决算98.53万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

10.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)(2100410)年初预算883.00万元,支出决算

883.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。



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 1230.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1222.41 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、生活补助。

(二) 公用经费 8.37 万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 918.38 万元，其中：政府采购货物支出 856.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.7 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0% (需要自行计算)，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 9 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 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）17 台

(套)。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，围绕着预算管理的主要内容、各环节预算绩效管理流程、预算绩效管理实施细则，制定了榆阳区妇幼保健院预算管理制度。按照制度以现金流量为重点，逐层分解相关指标，对各科室下达目标，全程管理其经营活动，提高预算管理的可行性与实操性；完善了绩效管理工作机制和流程：进行广泛的调研，形成预算基本指导框架，建立绩效预算的总体控制体系。确定预算的具体项目计划，拟定预算的预期绩效目标。制定预算的绩效指标及相应的衡量标准，建立绩效预算评价体系。本财政年度结束时，通过评价指标体系来衡量预算的实际效果。对评估结果的反馈运用，进行相应的奖励或惩罚。把效益评估结果作为下一个财政年度预算计划调整及审批的依据；本单位预算绩效管理的岗位设置情况如下：预算编制岗：由会计兼任，主要负责单位的预算编制工作；预算审批岗：由分管财务副院长

长、院长及院委会对预算草案进行审批；预算执行岗：各科室指定专人，监督预算执行结果；预算考评岗：由内部评审小组对各业务科室的预算执行情况进行考核评价。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 340 万元，占单位预算项目支出总额的 6.49%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，推进医院管理规范化、精细化、科学化，基本形成了维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和决策、执行、监督相互协调、相互制衡、相互促进的治理机制。医院各项工作稳中有进，较好地完成了各项工作任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映住院分娩补助项目等 5 个项目的绩效自评结果。

1. 住院分娩补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：部分人员未及时办卡。下

一步改进措施：加强督察辖区助产医疗保健机构的项目管理及一站式报销流程。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		住院分娩补助项目						
主管部门及代码		652-榆林市榆阳区卫生健康局			实施单位	榆阳区妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	孕产妇住院分娩率≥98%，高危孕产妇住院分娩率≥99%，产前五次检查覆盖率≥93%。				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：孕产妇住院分娩报销	1666 人	1666 人	10	10	
		质量指标	指标 1：孕产妇住院分娩率	98%	99.00%	10	10	
			指标 2：高危孕产妇住院分娩率	99%	100.00%	10	10	
			指标 3：产前五次检查覆盖率	93%	91%	10	9	部分人员未及时办卡
		时效指标	指标 1：项目时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
	成本指标	指标 1：按项目方案兑现补助	50 万	50 万	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：出生人口素质	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：孕产妇健康管理率	85%	91.00%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	92%	85%	10	9	服务度有待提高
总分						98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 产前筛查和新生儿疾病筛查项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：筛查不够全面。下一步改进措施：加强筛查力度，提高筛查数。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		产前筛查和新生儿疾病筛查项目						
主管部门及代码		652-榆林市榆阳区卫生健康局			实施单位	榆阳区妇幼保健院		
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	100 万元	100 万元	100 万元	10	100%	10
		其中：财政 拨款	100 万元	100 万元	100 万元	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2022 年辖区产前血清学筛查筛查率 90.10%，%；新生儿遗传代谢病筛查率 98.10%；新生儿听力障碍筛查率 91.62%；新生儿先天性心脏病筛查率 92.38%。全部阳性患儿均进行定期随访管理。			已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：筛查数	622260 人次	622000 人次	10	8	筛查不够全面
		质量指标	指标 1：新生儿疾病筛查阳性病例随访率	60%	100%	10	10	
			指标 2：严重出生缺陷发生率	万分之 90	万分之 24	10	10	
		时效指标	指标 1：项目时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标 1：投入资金	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：出生人口素质	提高	提高	10	10	
			指标 2：妇女健康水平	提高	提高	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 检查人员培训覆盖率	95%	95%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 妇女满意度	95%	90%	10	9	群众想每年检查
总分							97	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

3. 宫颈癌筛查项目支出绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：覆盖面不够全面，群众想每年检查。下一步改进措施：提高覆盖面，力争做到群众满意。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		宫颈癌筛查项目							
主管部门及代码		652-榆林市榆阳区卫生健康局			实施单位	榆阳区妇幼保健院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	24	24	24	10	100%	10	
		其中：财政拨款	24	24	24	—	100%	—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	宫颈癌检查人数 12000，乳腺癌检查人数 2000 人。				已完成				
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1：宫颈筛查数	12000 例	11181 例	10	9.32	覆盖面不够全	
			指标 2：乳腺筛查数	2000 例	2308 例	10	10		
	效益指标	质量指标	指标 1：检查结果准确无误	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标 1：项目时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	成本指标	指标 1：按照试剂招标价格和免费服务内容	18.09 元/例	行业标准	10	10		
			经济效益指标	指标 1：宫颈癌和乳腺癌的医疗费用支出	24 万	24 万	15	15	
			社会效益指标	指标 2：患妇女妇科疾病	降低	降低	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 3：妇女检查的覆盖率	≥95%	99%	7.5	7.5		
			指标 1：服务对象满意度	100%	90%	10	9	群众想每年检查	
总分							98.32		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

4. 免费婚前检查项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：有部分群众不知晓项目内容。下一步改进措施：大力宣传项目内容，做到群众满意。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		免费婚前检查项目						
主管部门及代码		652-榆林市榆阳区卫生健康局			实施单位	榆阳区妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费婚前医学检查 2300 对，婚前免费咨询 7200 人，完善服务内涵，提升服务水平。			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：新婚夫妇检查	2300 对	2311 对	10	10	
		质量指标	指标 1：目标人群覆盖率	≥53%	55%	15	15	
		时效指标	指标 1：项目实施完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	15	15	
		成本指标	指标 1：免费婚前医学检查每对夫妇预算 200 元	50 万	50 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：全面出生缺陷防控意识	提高	提高	15	15	
		经济效益指标	指标 2：新生儿人口素质提高	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：新婚夫妇优生知晓率满意度	≥99%	97%	10	9	有部分群众不知晓项目内容
总分						99		
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

5. 妇女健康促进项目支出绩效自评综述：全年预算数 116 万元，执行数 116 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：群众想每年检查。下一步改进措施：每年检查做到群众满意。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		妇女健康促进项目						
主管部门及代码		652-榆林市榆阳区卫生健康局			实施单位	榆阳区妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	116	116	116	10	100%	10	
	其中：财政拨款	116	116	116	—	100%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宫颈癌检查人数 12000 人。			已完成				
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：宫颈筛查数	7864 例	11181 例	15	15	
		质量指标	指标 1：可疑阳性病例随访率	≥95%	99%	15	15	
		时效指标	指标 1：项目时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标 1：按照试剂招标价格和免费服务内容	18.09 元 / 例	行业标准	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：患妇女妇科疾病	降低	降低	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：妇女检查的覆盖率	≥95%	99%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	100%	90%	10	9	群众想每年检查
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全年预算数 15797.66 万元，执行数 15797.66 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：健全各项规章制度，不断规范医疗行为，提高医疗质量，全面提高我院医疗保健服务水平。发现的问题及原因：因年中人员调动调整预算，公务卡未及时办理。下一步改进措施：进一步加强预算管理，积极推进公务卡的使用。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	预算有调整
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣	按照相关规定，及时下达。	3	3	

			0.5分，扣完为止。				
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<p>预决算信息公开性和完善性</p> <p>①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p> <p>政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p> <p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆阳区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	0	未使用公务卡
过程	资产管理 (10分)	<p>管理制度健全性</p> <p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p> <p>①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	96	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3231210。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆阳区妇幼保健院

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	6,468.88	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	9,303.64	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	25.14	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	15,797.66
	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	15,797.66	本年支出合计	58	15,797.66
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	15,797.66	总计	62	15,797.66

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：榆阳区妇幼保健院

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		15,797.66	6,468.88	0.00	9,303.64	0.00	0.00	25.14
210	卫生健康支出	15,797.66	6,468.88	0.00	9,303.64	0.00	0.00	25.14
21001	卫生健康管理事务	2,011.25	2,011.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,083.50	1,083.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	927.75	927.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,979.35	1,979.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,298.75	1,298.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	680.60	680.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,786.12	2,457.34	0.00	9,303.64	0.00	0.00	25.14
2100403	妇幼保健机构	9,912.76	583.98	0.00	9,303.64	0.00	0.00	25.14
2100407	其他专业公共卫生机构	332.64	332.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	559.19	559.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	883.00	883.00	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
金额单位：万元

单位：榆阳区妇幼保健院

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		15,797.66	10,559.56	5,238.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,797.66	10,559.56	5,238.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,011.25	1,083.50	927.75	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,083.50	1,083.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	927.75	0.00	927.75	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,979.35	0.00	1,979.35	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,298.75	0.00	1,298.75	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	680.60	0.00	680.60	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,786.12	9,476.06	2,310.06	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	9,912.76	9,476.06	436.70	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	332.64	0.00	332.64	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	559.19	0.00	559.19	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	98.53	0.00	98.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	883.00	0.00	883.00	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：榆阳区妇幼保健院

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,468.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,468.88	6,468.88	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	6,468.88	本年支出合计	59	6,468.88	6,468.88	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	6,468.88	总计	64	6,468.88	6,468.88	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
金额单位：万元

单位：榆阳区妇幼保健院

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		6,468.88	1,230.78	5,238.10
210	卫生健康支出	6,468.88	1,230.78	5,238.10
21001	卫生健康管理事务	2,011.25	1,083.50	927.75
2100101	行政运行	1,083.50	1,083.50	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	927.75	0.00	927.75
21002	公立医院	1,979.35	0.00	1,979.35
2100201	综合医院	1,298.75	0.00	1,298.75
2100299	其他公立医院支出	680.60	0.00	680.60
21003	基层医疗卫生机构	20.95	0.00	20.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.95	0.00	20.95
21004	公共卫生	2,457.34	147.28	2,310.06
2100403	妇幼保健机构	583.98	147.28	436.70
2100407	其他专业公共卫生机构	332.64	0.00	332.64
2100408	基本公共卫生服务	559.19	0.00	559.19
2100409	重大公共卫生服务	98.53	0.00	98.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	883.00	0.00	883.00

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

金额单位：万元

单位：榆阳区妇幼保健院

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	1,218.57	302	商品和服务支出	8.37	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	565.62	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	125.48	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	182.59	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.35	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	53.18	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	87.37	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.84	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	3.84	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.37	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,222.41		公用经费合计				8.37

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：榆阳区妇幼保健院

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		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：榆阳区妇幼保健院

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		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情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：榆阳区妇幼保健院

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	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、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。