

商南县妇幼保健计划生育服务中心 2022年度部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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收入支出情况说明
- 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

第五部分 附 件

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

1、提供公共卫生服务：负责完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；负责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卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；负责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保健卫生服务进行检查、考核与评价；负责指导和开展本辖区的妇幼保健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收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；负责开展妇女保健服务，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、生殖道感染性病等妇女常见病防治；负责开展儿童健康保健服务，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机构卫生保健进行管理和业务指导；负责开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

2、提供妇幼卫生服务：负责辖区妇女儿童保健、常见疾病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治、婚前医学检查、计划生育技术服务等医疗保健服务；负责全县妇幼卫生监测与信息管理和人员培训，全县计划生育技术指导及避孕药具管理；负责全县健康教育工作。

（二）内设机构

商南县妇幼保健计划生育服务中心下设：妇女保健部（包括妇科和妇女保健科）、孕产保健部（包括产科、产检中心及产后康复科）、儿童保健部（包括儿科、儿童保健科）、医疗医技组（包括医务科、中医康复科、二甲办、超声影像科、检验科、内科、手术麻醉科、药剂科、医保办、急诊科等科室）、党政后勤组（包括党务办公室、政务办公室、财务科、健康教育科、总务科、信息科、收费室、基层保健科、迁建办、安保执勤点）。

二、部门决算单位构成

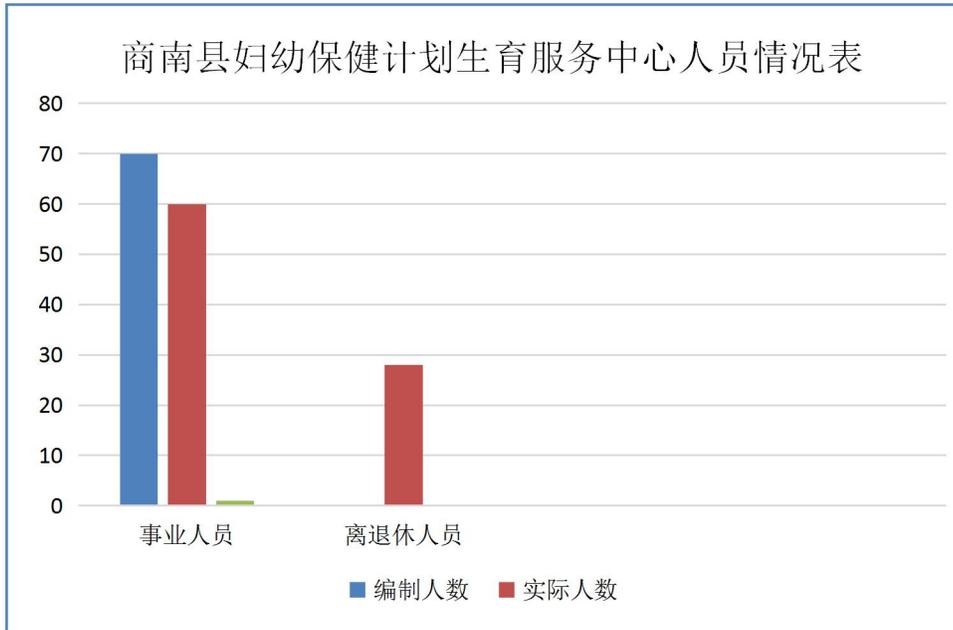
商南县妇幼保健计划生育服务中心作为二级预算单位，编制2022年度部门决算。

序号	单位名称
1	商南县妇幼保健计划生育服务中心

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员70人，其中行政0人、事业单

位 60 人。单位管理的退休人员 28 人。



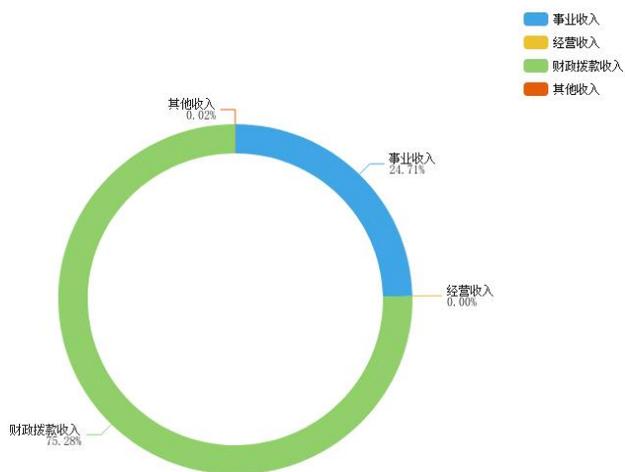
第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为11049.18万元，与上年相比收、支总计各增加7114.29万元，增长180.80%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收支增加。



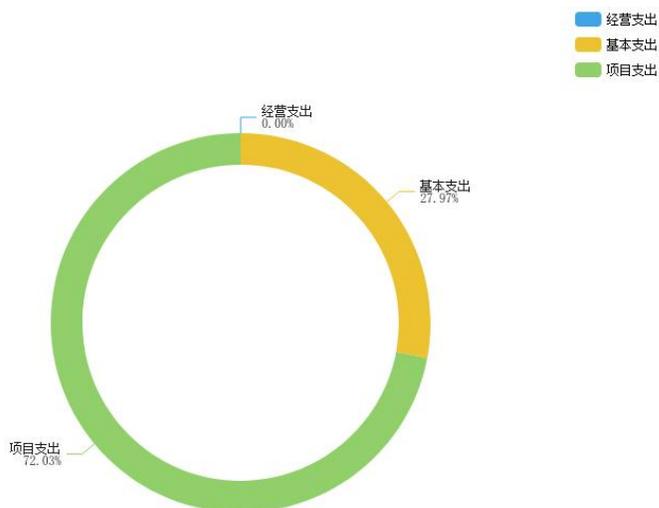
二、收入决算情况说明



2022年度本年收入合计11049.18万元，其中：财政拨款收入8317.41万元，占75.28%；事业收入2729.70万元，占24.71%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.07万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

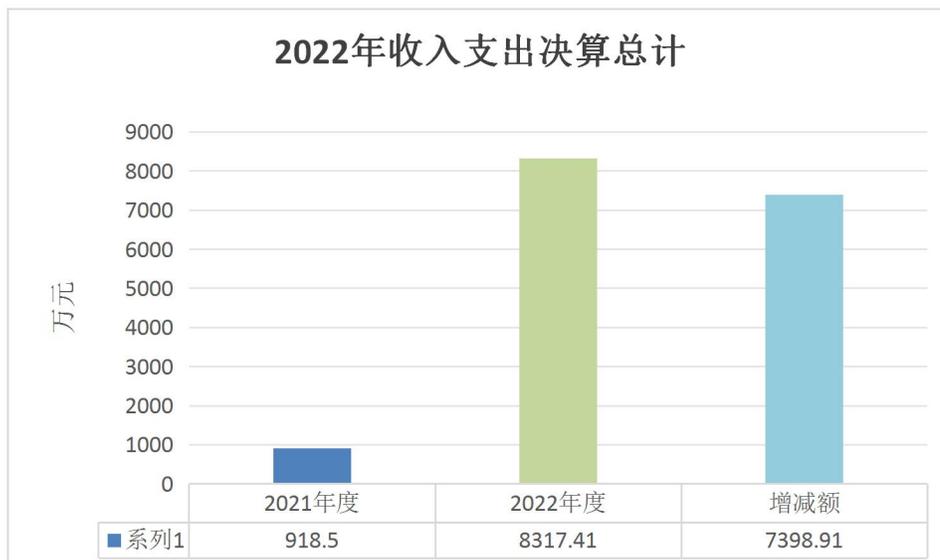
2022年度本年支出合计11049.18万元，其中：基本支出



3090.69万元，占27.97%；项目支出7958.49万元，占72.03%；经营支出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年度财政拨款收入总计、支出总计均为8317.41万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加7398.91万元，增长805.54%。主要原因是本年度增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出和一般公共预算财政拨款支出。



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全年预算1317.41万元，支出决算1317.41万元，完成全年预算的100%，占本年支出合计的11.92%。与上年相比，财政拨款支出增加398.91万元，增长43.43%，主要原因是本年度增加其他卫生健康支出。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算80.41万元，支出决算80.41万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）预算521.44万元，支出决算521.44万元，完成预算的100.00%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算75.16万元，支出决算75.16万元，完成预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公立医院支出（项）预算100.00万元，支出决算100.00万元，完成预算的100.00%。

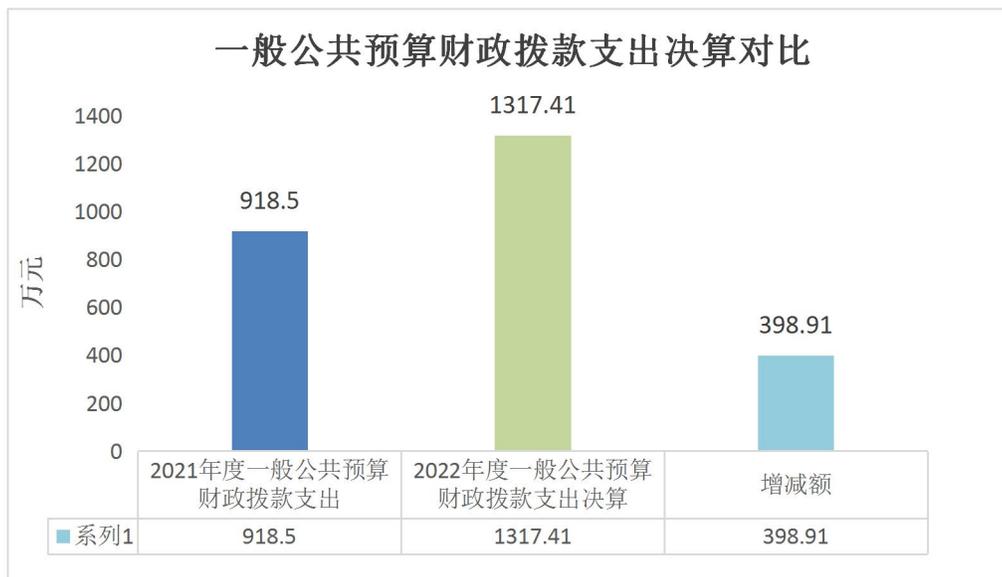
5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算11.50万元，支出决算11.50万元，完成预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算40.83万元，支出决算40.83万元，完成预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算400万元，支出决算400.00万元，完成预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算41.85万元，支出决算41.85万元，完成预算的100.00%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算46.22万元，支出决算46.22万元，完成预算的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689.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费689.92万元，主要包括：基本工资279.49万元；津贴补贴36.67万元；绩效工资205.28万元；机关事业单位基本养老保险缴费80.41万元；职工基本医疗保险缴费41.85万元；住房公积金46.22万元。

（二）公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算7000.00万元，支出决算7000.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他地方自行试点项目收益专项债券收

入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券(项)。本年支出决算7000万元，主要用于商南县妇幼保健院整体迁建项目支出。

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

(一)“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元。

1.因公出国(境)费支出情况说明

本单位无因公出国(境)费预算安排。

2.公务用车购置费支出情况说明

本单位无公务用车购置费用预算安排。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本单位无公务用车运行维护费用预算安排。

4.公务接待费支出情况说明

本单位无公务接待费用预算安排。

(二)培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

(三)会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购支出预算。

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1辆，单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台。其中特种专业技术用车1辆，其它用车0辆。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台。

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，建立绩效管理体制，相继修订及完善了《商南县妇幼保健计划生育服务中心预算管理制度》《绩效工资分配管理制度》《绩效考核问责机制》《“三重一大”实施办法及议事规则》《商南县妇幼保健计划生育服务中心预算绩效管理工作流程》等相关制度流程，为绩效管理工作提供了有效的制度保障。完善绩效管理工作机制，主要包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用五个环节。明确绩效管理职能，完善组织机构，成立了以支部书记为组长，以中心主任为执行组长，以中心副

主任为副组长,以各科室主任为成员的绩效管理工作领导小组,领导小组下设办公室,办公地点设在财务科,由分管财务的中心副主任负责绩效管理日常工作,并明确了职能职责,进一步规范了绩效管理,增强绩效评价操作能力。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目5个,涉及预算资金627.49万元,占部门预算项目支出总额的100%。

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,我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,社会效益、经济效益、可持续影响、服务对象满意度、资金使用效率明显提升。

组织对基本公共卫生服务等5个项目开展了单位重点评价,涉及预算资金627.49万元,从评价情况来看,进一步完善了妇幼卫生工作服务体系建设、加大妇幼保健宣传力度、孕妇及儿童两个系统管理等各项工作,更加规范运行,较好完成2022年妇幼工作绩效目标任务。同时积极做好新冠疫情防范工作,全面顺利实施并完成”“免费孕前优生健康检查”“两癌筛查项目”“免费孕前优生健康检查”等国家重大妇幼民生项目工作。坚持以保健为中心,保健与临床相结合,面向基层和预防为主的方针,为妇女儿童提供安全、有效、优质的保健服务,提高全县妇女儿童的健康水平。

(二) 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98分，全年预算数11049.18万元，执行数11049.18万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是持续推动健康商南建设，普及全县妇女儿童健康知识，提升妇女儿童健康素养水平；二是加强妇女儿童诊疗、保健服务水平，努力提升群众就医满意度；三是全力推动儿童营养改善、孕前优生健康检查及农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查等惠农政策落实，着力加强妇女儿童健康保障工作；四是加大全县妇幼健康服务能力持续提升。

商南县妇幼保健计划生育服务中心

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			商南县妇幼保健计划生育服务中心								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
单位基本支出	各项人员基本保障支出	已完成	689.92	689.92	0	689.92	689.92	0	—	100%	—
基本公共卫生服务	孕前优生健康检查项目	已完成	75.16	75.16	0	75.16	75.16	0	—	100%	—
其他公立医院支出	妇幼能力建设	已完成	100	100	0	100	100	0	—	100%	—
突发公共卫生事件应急处理	疫情防控	已完成	11.5	11.5	0	11.5	11.5	0	—	100%	—
其他公共卫生支出	妇女健康促进	已完成	40.83	40.83	0	40.83	40.83	0	—	100%	—
其他卫生健康支出	整体迁建项目	已完成	400	400	0	400	400	0	—	100%	—
单位运行支出	基本医疗服务支出	已完成	2731.77	0	2731.77	2731.77	0	2731.77	—	100%	—
政府性基金	整体迁建项目	已完成	7000	7000	0	7000	7000	0	—	100%	—
金额合计			11049.18	8317.41	2731.77	11049.18	8317.41	2731.77	10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
一、以清廉医院创建为抓手，持续加强公立医院党的建设； 二、以保障母婴安全为己任，深入推进医疗卫生体制改革； 三、以实施公卫项目为载体，积极提升辖区母婴保健水平； 四、以保障质量进度为重点，全力推动实施整体迁建项目； 五、以“八大领域”隐患排查为重点，全力确保医院发展环境安全稳定； 六、以驻村帮扶工作为大局，积极推进脱贫成果巩固与乡村振兴有效衔接。						一、全面启动清廉医院建设，营造良好的发展环境； 二、严格把控医疗质量安全，深入推进医疗卫生体制改革； 三、紧紧围绕妇幼基本公卫项目和妇幼健康重点工作的推动实施，不断强化质量监管和业务督导； 四、顺利完成本年度迁建项目各项任务； 五、始终以“安全第一、预防为主”的指导思想，确保医院全年安全事故“零发生”； 六、制定帮扶计划，扎实开展结对帮扶，积极推进产业发展。					
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
产出指标 (50分)	数量指标	预算收入支出完成率			100%	100%	5	5			
	质量指标	预算资金拨付到位率			100%	100%	5	5			
		医疗保健水平			逐步提高	逐步提高	10	10			
	时效指标	预算资金拨付及时率			100%	100%	10	10			
		按时完成年度工作任务			本年度	本年度	10	9			
成本指标	严格控制费用支出			不得超支	按规定支出	10	10				
效益指标 (30分)	经济效益指标	保障各项医疗秩序稳定			中长期	中长期	10	9			
	社会效益指标	提升医疗服务能力，改善服务质量，加强各项医疗卫生工作保障，定期开展健康教育宣讲，提高居民健康水平			逐步提高	逐步提高	10	9			
	可持续影响指标	提升居民预防为主、防治结合的健康管理意识			逐步提高	逐步提高	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			90%	95%	10	10			
总分								100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数75.16万元，执行数75.16万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

2. 其他公立医院支出项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，执行数100.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

3. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：全年预算数11.50万元，执行数11.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

4. 其他公共卫生支出项目绩效自评综述：全年预算数40.83万元，执行数40.83万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

5. 其他卫生健康支出项目绩效自评综述：全年预算数400.00万元，执行数400.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

基本公共卫生服务支出项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		孕前优生健康检查项目						
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位		商南县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	75.16 万元	75.16 万元	75.16 万元	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 2022 年拟定完成 1485 对夫妇参加孕前优生筛查; 2. 计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 80%以上; 3. 计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强,项目年度目标人群覆盖率达到 80%以上; 4. 出生缺陷发生风险逐步降低,出生人口素质逐步提高。			截止 12 月 31 日,免费孕前优生健康检查 1408 对,系统录入完成 1408 对,任务完成率达 94.81%,早孕随访 924 人,孕随访率达 95%;妊娠结局随访 1311 人,妊娠结局随访率均达 93.11%。健康检查结果及评估建议告知率达到 100%,计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 95%。				
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 (50 分)	数量指标	全年完成目标人群	1408 对	1408 对	10	10	
		质量指标	目标人群覆盖率达到 80%以上	≥80%	94.81%	10	10	
			计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥80%	95%	10	10	
		时效指标	按要求时限完成	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	项目预算	75.16 万元	75.16 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升医疗收入水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	出生人口素质逐步提高	逐年提高	逐年提高	10	10	
		可持续影响指标	出生缺陷降低	减少	逐年减少	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	98%	10	10	
总分					100	100		

其他公立医院支出项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		妇幼机构能力建设								
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位		商南县妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		100 万元		100 万元		100 万元		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况					
	围绕落实母婴安全五项制度、出生缺陷防治和妇女健康促进项目,以妇幼保健、妇产科、新生儿科服务等能力水平建设为着眼点,加强“云上妇幼”能力建设、人才队伍建设和重点医疗设施配备,全面提升县妇计中心为广大妇女儿童提供妇幼健康服务的能力,切实降低孕产妇和婴幼儿死亡率。				落实母婴安全五项制度、出生缺陷防治和妇女健康促进项目,以妇幼保健、妇产科、新生儿科服务等能力水平建设为着眼点,加强“云上妇幼”能力建设、人才队伍建设和重点医疗设施配备,全面提升县妇计中心为广大妇女儿童提供妇幼健康服务的能力,切实降低孕产妇和婴幼儿死亡率。					
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 (50 分)	数量指标	特色科室建设数量	2	2	10	10			
			住院医师培训人数	9	9	10	10			
			设备更新数量	8	8	10	10			
		质量指标	辖区孕产妇系统管理率	95%	98%	10	10			
		时效指标	按要求时限完成	2022 年	2022 年	5	5			
		成本指标	总预算	100 万元	100 万元	5	5			
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	提升医疗收入水平	逐步提高	逐步提高	5	5			
			提升医护人员工资待遇	逐步提高	逐步提高	5	5			
		社会效益 指标	辖区住院分娩率	100%	100%	5	5			
			免费产筛率	90%	95.30%	2	2			
			两癌筛查率	90%	15%	3	3			
			0-6 岁儿童系统管理率	95%	98%	5	5			
	可持续影响 指标	妇幼保健机构孕产妇系统管理能力	逐步提高	逐步提高	5	5				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	住院分娩就医人员满意度	≥90%	98%	5	5			
妇幼保健机构医护人员满意度			≥90%	97%	5	5				
总分						100	100			

其他公共卫生支出项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		妇女健康促进项目						
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位		商南县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40.83 万元	40.83 万元	40.83 万元	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率, 提高妇女健康水平, 探索适宜妇女健康与发展的服务模式, 逐步建立维护妇女健康的长效机制; 2. 项目五年为一周期, 目标人群检查覆盖率≥80%, 将逐步扩大项目目标人群检查覆盖率; 3. 宫颈癌早诊率≥90%, 乳腺癌早诊率达到全国平均水平以上; 检查异常/可疑病例随访管理率≥95%; 4. 提高妇女保健服务能力, 项目管理人员和专业技术人员培训覆盖率≥95%。			2022 年筛查任务是 4415 人, 实际筛查 4423 人, 完成率 100.18%; 宫颈癌确诊 5 人, 早诊 5 人, 早诊率 100%, 乳腺癌早诊率明显超过全国平均水平。项目管理人员和技术服务人员培训率 100%, 培训合格率 100%, 检查异常/可疑病例随访管理率达 100%。				
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 (50 分)	数量指标	宫颈癌检查人次	4415	4423	5	5	
			乳腺癌检查人次	4415	4423	5	5	
			承担两癌筛查人员培训覆盖率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	目标人群检查覆盖率	80%以上	100%	5	5	
			参检档案直报系统的完整率	100%	100%	3	3	
			接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	90%	95%	2	2	
			宫颈癌早诊率	≥90%	100%	5	5	
			乳腺癌早诊率	达到全国平均水平以上 (≥60%)	80%	5	5	
			检查异常/可疑病例随访管理率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	按要求时限完成	2022 年	2022 年	5	5		
	成本指标	项目预算	40.83 万元	40.83 万元	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升医疗收入水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	接受筛查妇女两癌防治知识知晓率	逐步提高	逐步提高	5	5	
			早发现, 早治疗, 有效降低两癌死亡率	逐步降低	逐年降低	5	5	
可持续影响指标		妇女健康水平提升	逐步提高	逐步提高	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参检群众满意度满意。	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

其他卫生健康支出项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		商南县妇幼保健院整体迁建项目						
主管部门		商南县卫生健康局			实施单位		商南县妇幼保健 计划生育服务中 心	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行 率 (B/ A)	得分	
		年度资金总额	400 万 元	400 万元	400 万元	10	100%	10
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	以保障质量进度为重点, 全力推动实施整体迁建项目			完成本年度整体迁建项目各项任务				
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 (50 分)	数量指标	推进项目建设, 完成 医用氧气安装工程	工程进度 完成 90%	已完成 90%	10	10	
		质量指标	对装修材料进行现场 压力测试	合格	合格	10	10	
			定期组织施工人员进行 培训	全体施工 人员	全体施工 人员	10	10	
		时效指标	是否按规定及时、规 范披露信息	是	是	10	10	
	成本指标	初设投资偏离度	≤10%	≤10%	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	项目推进, 促进经济 发展	推动经济 发展	推动经济 发展	10	10	
		社会效益 指标	带动就业人数	23	23	10	10	
		可持续影 响 指标	深化医疗体制改革进 程, 推动医疗行业高 质量发展	提升就医 环境	提升就医 环境	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	当地群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

其他公立医院支出项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		商南县妇幼保健院整体迁建项目						
主管部门		商南县卫生健康局			实施单位		商南县妇幼保健院计划生育服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	7000 万元	7000 万元	7000 万元	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	以保障质量进度为重点, 全力推动实施整体迁建项目				完成本年度整体迁建项目各项任务			
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 (50 分)	数量指标	中央空调及新风系统安装工程	工程进度完成 85%	已完成 80%	5	4	等待室内装修工程进场协调施工
			污水处理工程	工程进度完成 95%	已完成 90%	5	4	污水设备未完成安装调试
			室外工程	工程进度完成 100%	已完成 100%	5	5	
			医疗设备采购	工程进度完成 100%	已完成 95%	5	4	设备已采购未完成安装调试
		质量指标	债券资金到位率	100%	100%	5	5	
			债券资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			定期组织施工人员进行培训	全体施工人员	全体施工人员	5	5	
		时效指标	债券发行后使用率	100%	100%	5	5	
			是否按规定及时、规范披露信息	是	是	5	5	
		成本指标	初设投资偏离度	≤10%	≤10%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目推进, 促进经济发展	推动经济发展	推动经济发展	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数	120	124	10	10	
		可持续影响指标	深化医疗体制改革进程, 推动医疗行业高质量发展	提升就医环境	提升就医环境	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、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. 商南县妇幼保健计划生育服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整，与年初预算单位相比未发生变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0914-6322289。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年度部门决算表

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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：商南县妇幼保健计划生育服务中心

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	1,317.41	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	7,000.00	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	2,729.70	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	2.07	八、社会保障和就业支出	39	80.41
	9		九、卫生健康支出	40	3,922.56
	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
	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	46.22
	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	7,000.00
	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	11,049.18	本年支出合计	58	11,049.18
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	11,049.18	总计	62	11,049.18

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

编制单位：商南县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,049.18	8,317.41	0.00	2,729.70	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	3,253.21	521.44	0.00	2,729.70	0.00	0.00	2.07
2100408			基本公共卫生服务	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	100.00	100.00	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入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：商南县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,049.18	3,090.69	7,958.49	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	3,253.21	2,922.21	331.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	75.16	0.00	75.16	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：商南县妇幼保健计划生育服务中心

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	1,317.41	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	7,000.00	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	80.41	80.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,190.79	1,190.79	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	46.22	46.22	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	7,000.00	0.00	7,000.00	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	8,317.41	本年支出合计	59	8,317.41	1,317.41	7,000.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	8,317.41	总计	64	8,317.41	1,317.41	7,000.00	0.00

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：商南县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,317.41	689.92	627.49
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.41	80.41	0.00
2100403			妇幼保健机构	521.44	521.44	0.00
2100408			基本公共卫生服务	75.16	0.00	75.16
2100299			其他公立医院支出	100.00	0.00	100.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11.50	0.00	11.50
2101102			事业单位医疗	41.85	41.85	0.00
2100499			其他公共卫生支出	40.83	0.00	40.83
2109999			其他卫生健康支出	400.00	0.00	400.00
2210201			住房公积金	46.22	46.22	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：商南县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	689.92	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	279.49	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	36.67	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	205.28	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	80.41	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.85	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	0.00	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	46.22	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	0.00	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	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		689.92	公用经费合计					0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：商南县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290	402		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	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：商南县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：商南县妇幼保健计划生育服务中心

公开09表
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								
决算数								

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：指部门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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。