

2022 年度

**福建省龙岩市新罗区
妇幼保健院单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	11

第三部分 2022 年度决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区妇幼保健院的主要职责是：为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇女保健服务和妇女儿童常见病诊治、助产技术服务等。

（一）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

（二）开展孕前优生健康检查、婚前检查等出生缺陷综合防治服务工作。

（三）承担辖区妇幼保健业务管理、培训的相关事务性、辅助性、技术性工作；承办上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区妇幼保健院	财政核拨事业单位	64

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩市新罗区妇幼保健院主要任务是：紧紧围绕“一法两纲”战略，全面落实计划生育、妇幼健康公共卫生服务项目和基本公共卫生妇幼保健工作，推进妇幼健康事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面实施增补叶酸预防神经管缺陷，城市低保和农村孕妇免费产前筛查诊断,预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播，农村妇女和城市已婚低保妇女“两癌”检查，免费孕前优生健康检查，地中海贫血防控及新生儿遗传代谢性疾病和先天性心脏病免费筛查 7 个项目，做好妇幼保健工作。

（二）扎实开展基本公共卫生服务工作，做好儿童入园体检。幼教老师体检及辅助做好老年人健康体检工作。

（三）履行公共卫生及妇幼健康管理职能。

（四）拓展医疗业务，打造新的服务项目。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：龙岩市新罗区妇幼保健院

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,171.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	950.80	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	241.36	八、社会保障和就业支出	83.21
		九、卫生健康支出	2,470.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	53.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	199.65
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,363.82	本年支出合计	2,806.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	604.84	年末结转和结余	162.05
总计	2968.66	总计	2968.66

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。

2. 收入决算表

收入决算表

单位：龙岩市新罗区妇幼保健院

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	2,363.82	1,171.66		950.8			241.36
208			社会保障和就业 支出	83.21	83.21					
20805			行政事业单位养 老支出	83.21	83.21					
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	70.76	70.76					
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	12.45	12.45					
210			卫生健康支出	2,027.89	1,035.38		950.8			41.71
21002			公立医院	10.77	10.77					
2100299			其他公立医院 支出	10.77	10.77					
21004			公共卫生	1,926.13	949.03		950.8			26.3
2100403			妇幼保健机构	1,735.82	758.72		950.8			26.3
2100408			基本公共卫生 服务	133.76	133.76					
2100409			重大公共卫生 服务	56.55	56.55					
21007			计划生育事务	24.65	9.24					15.41
2100799			其他计划生育 事务支出	24.65	9.24					15.41
21011			行政事业单位医 疗	66.34	66.34					
2101102			事业单位医疗	39.8	39.8					
2101103			公务员医疗补 助	26.54	26.54					
221			住房保障支出	53.08	53.08					
22102			住房改革支出	53.08	53.08					
2210201			住房公积金	53.08	53.08					
229			其他支出	199.65						199.65
22904			其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	199.65						199.65
2290402			其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	199.65						199.65

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公
开 03 表
单位：万
元

单位：龙岩市新罗区妇幼保健院

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计	2,806.60	961.34	1,845.26		
208			社会保障和就业 支出	83.21	83.21			
20805			行政事业单位养 老支出	83.21	83.21			
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	70.76	70.76			
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	12.45	12.45			
210			卫生健康支出	2,470.66	825.06	1,645.60		
21002			公立医院	10.77		10.77		
2100299			其他公立医院支 出	10.77		10.77		
21004			公共卫生	2,372.68	758.72	1,613.96		
2100403			妇幼保健机构	1,849.85	758.72	1,091.13		
2100408			基本公共卫生服 务	236.49		236.49		
2100409			重大公共卫生服 务	103.61		103.61		
2100499			其他公共卫生支 出	182.73		182.73		
21007			计划生育事务	9.24		9.24		
2100799			其他计划生育事 务支出	9.24		9.24		
21011			行政事业单位医 疗	66.34	66.34			
2101102			事业单位医疗	39.80	39.80			
2101103			公务员医疗补助	26.54	26.54			
21099			其他卫生健康支 出	11.63		11.63		
2109999			其他卫生健康支 出	11.63		11.63		
221			住房保障支出	53.08	53.08			

22102	住房改革支出	53.08	53.08				
2210201	住房公积金	53.08	53.08				
229	其他支出	199.65		199.65			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	199.65		199.65			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	199.65		199.65			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：龙岩市新罗区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,171.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	83.21	83.21		
		九、卫生健康支出	1,379.54	1,379.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	53.08	53.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,171.66	本年支出合计	1,515.82	1,515.82		
年初财政拨款结转和结余	447.98	年末财政拨款结转和结余	103.82	103.82		
一般公共预算财政拨款	447.98					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,619.65	总计	1,619.65	1,619.65		

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：龙岩市新
罗区妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,515.82	961.34	554.48
208	社会保障和就业支出	83.21	83.21	
20805	行政事业单位养老支出	83.21	83.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.76	70.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	
210	卫生健康支出	1,379.53	825.06	554.47
21002	公立医院	10.77		10.77
2100299	其他公立医院支出	10.77		10.77
21004	公共卫生	1,281.55	758.72	522.83
2100403	妇幼保健机构	758.72	758.72	
2100408	基本公共卫生服务	236.49		236.49
2100409	重大公共卫生服务	103.61		103.61
2100499	其他公共卫生支出	182.73		182.73
21007	计划生育事务	9.24		9.24
2100799	其他计划生育事务支出	9.24		9.24
21011	行政事业单位医疗	66.34	66.34	
2101102	事业单位医疗	39.80	39.80	
2101103	公务员医疗补助	26.54	26.54	
21099	其他卫生健康支出	11.63		11.63
2109999	其他卫生健康支出	11.63		11.63
221	住房保障支出	53.08	53.08	
22102	住房改革支出	53.08	53.08	
2210201	住房公积金	53.08	53.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：龙岩市新罗区妇幼保健院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	903.37	302	商品和服务支出	33.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	256.30	30201	办公费	2.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.68	310	资本性支出	
30103	奖金	228.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	200.01	30205	水费	0.41	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.81	30206	电费	3.16	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.72	30207	邮电费	3.57	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.02	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.65	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.67	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	72.17	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.93	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.89	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.79	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.32	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.10	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.80	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.14	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服	0.82	39908	对民间非营利组织	

				务支出			和群众性自治组织 补贴	
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		928.30	公用经费合计					33.04

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：龙岩市新罗区妇幼保健院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.80
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	4.80
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：龙岩市新罗区妇幼保健院

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	
支出功能分 类科目编码		科目名 称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：龙岩市新
罗区妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 2,968.66 万元，支出总计 2,968.66 万元，与上年决算数相比，各增加 495.76 万元，增

长 20.05%。主要是年初结转数增加 196.92 万元，收入增加 298.84 万元，支出增加 941.09 万元，年末结转减少 445.34 万元。其中，基本支出增加基础绩效奖和年度考核奖支出 275.43 万元，项目支出增长 665.66 万元（主要是增加专项债资金和其他新增财政项目的支出）。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 2,363.82 万元，比上年决算数增加 298.84 万元，增长 14.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,171.66 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 950.80 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 241.36 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 2,806.60 万元，比上年决算数增加 941.09 万元，增长 50.45%，具体情况如下：

1.基本支出 961.34 万元。其中，人员支出 928.30 万元，公用支出 33.04 万元。

2.项目支出 1,845.26 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 1,619.65 万元，支出总计 1,619.65 万元，与上年决算数相比，各增加 117.64 万元，增长 7.83%，主要是：财政拨款收入年初结转数比上年增加 130.16 万元，今年收入比上年减少 12.52 万元。财政拨款收入减少的原因是 2022 年实行国库集中支付模式，财政收入以支定收，财政项目收入减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1,515.82 万元，比上年决算数增加增加 464.35 万元，增长 44.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.76 万元，较上年决算数增加 5.14 万元，增长 7.83%。主要原因：增加了在编人员数。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.45 万元，较上年决算数增加 12.45 万元。主要原因：2022 年新增该项目支出。

（三）2100299-其他公立医院支出 10.77 万元，较上年决算数增加 10.77 万元，增长 100%。主要原因：该项目为 2022 年新增项目，主要是公立医院改革补助项目支出。

（四）2100403-妇幼保健机构 758.72 万元，较上年决算数增加 215.41 万元，增长 39.65%。主要原因：2022 年新增基础绩效奖和年度考核奖及退休人员生活补贴财政拨款，增加了支出。

（五）2100408-基本公共卫生服务 236.49 万元，较上年决算数增加 94.53 万元，增长 66.59%。主要原因：2022 年及时结算了 1-10 月妇幼健康项目经费，故支出比上年有所增长。

（六）2100409-重大公共卫生服务 103.61 万元，较上年决算数减少 51.67 万元，下降 33.28%。主要原因：免费产前筛查项目支出同比减少，农村妇女两癌检查项目功能科目变更为基本公共卫生服务。

（七）2100499-其他公共卫生支出 182.73 万元，较上年决算数增加 174.43 万元，增长 21 倍。主要原因：增加了妇幼保健机构能力提升项目支出 176.37 万元。

（八）2100799-其他计划生育事务支出 9.24 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 6.94%。主要原因：出生缺陷干预工程项目任务增加，支出增加。

（九）2101102-事业单位医疗 39.8 万元，较上年决算数增加 2.89 万元，增长 7.83%。主要原因：新增了在编人员数。

（十）2101103-公务员医疗补助 26.54 万元，较上年决算数增加 1.93 万元，增长 7.84%。主要原因：新增了在编人员数。

（一十一）2109999-其他卫生健康支出 11.63 万元，较上年决算数增加 11.63 万元，增长 100%。主要原因：新增了疫情防控临时性工作补助项目。

（一十二）2210201-住房公积金 53.08 万元，较上年决算数增加 3.87 万元，增长 7.86%。主要原因：新增了在编人员数。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 961.34 万元，其中：

（一）人员经费 928.30 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 33.04 万元，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、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、公务用车

购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.80 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是今年无新增公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.80 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.35 万元，增长 7.87%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年数持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.80 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.35 万元，增长 7.87%。主要是今年按照预算安排列支公务用车运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 7 个项目实施单位自评，分别是免费婚检、出生缺陷干预工程、农村孕妇及城市低保孕妇免费产前筛查、设备及医疗耗材购置、业务费、社会心理服务技术指导经费、计划生育避孕节育技术四术费等项目，涉及财政拨款资金共计 769.71 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（2022 年度本单位无单位评价项目，无需公开报告）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 426.91 万元，其中：政府采购货物支出 426.91 万元、政府采购工程支出

0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 426.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 398.41 万元，占授予中小企业合同金额的 93.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是普通办公用车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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		免费婚检						
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区妇幼保健院		
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	33.75	33.75	33.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33.75	33.75	33.75	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高婚前医学检查率，降低新生儿出生缺陷率，预计完成免费婚检 1500 对				2022 年为 2196 人婚检，其中患病人数 936 人，对于患者全部给予医学健康指导或必要的治疗。			
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	免费婚检人数完成 1500 对	=1500 对	1098	10	7.32	由于新婚姻法条例明确规定结婚登记时不需要出具婚检证明，公众对婚检重要意义认识不足，嫌婚检麻烦
			发放叶酸人数	=600 份	600	10	10	无
		质量指标	婚前医学检查覆盖率	≥50%	50	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	5	5	无
			支出进度	≥100%	100	5	5	无
		成本指标	免费婚检经费	=17 元	17	10	10	无
		社会效益指标	婚检知识宣传活动	=2 次	2	10	10	无
			婚检知识培训	=1 次	2	10	10	无
		可持续影响指标	生育遗传知识普及优生优育知晓率	=50%	50	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚检对象满意度指标	≥90%	90	10	10	无
	总分					100	97.32	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		出生缺陷干预工程						
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位		龙岩市新罗区妇幼保健院	
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	9.24	9.24	9.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.24	9.24	9.24	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	要求参加优检率 80%以上，降低缺陷儿出生，达到优生优育的目的。				2022 年出生缺陷干预工程项目完成 3027 人，男 1443 人，女 1584 人，覆盖率 168.17%。			
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	优检对象（例	=2200 例例	3027	5	0	目标值写了单位，得分无法取数，实际任务已完成
		质量指标	孕前优生检查覆盖率	≥80%	168.17	20	20	无
		时效指标	资金到位率	=9.24 万元万元	9.24	5	0	目标值写了单位，得分无法取数，实际任务已完成
			支出进度	=100%	100	17	17	无
		成本指标	出生缺陷干预工程	=9.24 万元万元	9.24	3	0	目标值写了单位，得分无法取数，实际任务已完成
	效益指标	经济效益	优检知识宣传活动	=2 次	2	10	10	无
		指标	优检知识培训	=1 次	1	10	10	无
			可持续影响指标	生育遗传知识普及优生优育知晓率	=50%	50	5	5
				预防出生缺陷服务水平	=50%	50	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	优检对象满意度	≥90%	90	10	10	无
	总分						100	87

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			农村孕妇及城市低保孕妇免费产前筛查						
主管部门			医疗卫生与计划生育部门			实施单位		龙岩市新罗区妇幼保健院	
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	7.28	7.28	3.05	10	41.9%	0
			其中：当年财政拨款	7.28	7.28	3.05	—	41.9%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高孕 28 周前出生缺陷发生率，减少严重缺陷儿的出生，2022 年预计完成产前筛查诊断任务数 1400 人。					提高孕 28 周前出生缺陷发生率，减少严重缺陷儿的出生，完成产前筛查诊断 1400 人。			
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	筛查人数		=1400 人	1400	10	10	无
		质量指标	对城乡居民医保孕妇随访		≥90%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位及时率		=7.28 万元	7.28	10	10	无
			支出进度		=100%	41.9	10	4.19	高风险发生率较高，高风险人群干预（即羊水穿刺）成本太高，故我区高风险人群干预率偏低
		成本指标	城乡居民医保孕妇免费产前筛查经费		=7.28 万元	7.28	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		=100%	100	10	10	无
		社会效益指标	开展产前筛查健康教育活动宣传		=2 次	2	5	5	无
			开展免费产前筛查培训		=1 次	1	5	5	无
		可持续影响指标	免费产前筛查孕妇出生缺陷干预知识知晓率		≥50%	50	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费产前筛查孕妇满意率		≥90%	90	10	10	无
	总分							100	84.19

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		设备及医疗耗材购置						
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区妇幼保健院		
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	249.80	249.80	249.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	上年结转资金	249.80	249.80	249.80	—	100%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维持医院正常运转，保障各项任务完成，工作顺利开展。			维持医院正常运转，保障各项任务完成，工作顺利开展。				
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	保障人员经费（人 数）	=63 人	63	10	10	保障人员经费 （人数）
		质量指标	政府采购/购买服务 执行情况	=100%	100	15	15	政府采购/购 买服务执行情 况
		时效指标	支出进度	≥90%	100	10	10	支出进度
		成本指标	预算完成率	≥95%	100	15	15	预算完成率
	效益 指标	经济效益 指标	提高人口素质	≥ 100%	100	20	20	提高人口素质
		可持续影响 指标	提高妇女儿童健康水 平和出生人口素质	≥ 100%	100	10	10	提高妇女儿童 健康水平和出 生人口素质
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度目标	≥90%	90	10	10	服务对象满意 度目标
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		业务费						
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区妇幼保健院		
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	450.2	450.2	450.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	450.2	450.2	450.2	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持医院正常运转，保障各项任务完成，工作顺利开展。				维持医院正常运转，保障各项任务完成，工作顺利开展。			
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	业务费细化率	≥90%	90	5	5	无
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥96%	96	10	10	无
		时效指标	支出进度	≥90%	90	15	15	
		成本指标	业务费总量增长率	≥10%	13.98	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高人口素质	≥100%	100	20	20	
		可持续影响指标	提高妇女儿童健康水平和出生人口素质	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会心理服务技术指导经费						
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区妇幼保健院		
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障一线医务人员身心健康，关爱基层一线医务人员关心关爱工作				保障一线医务人员身心健康，关爱基层一线医务人员关心关爱工作			
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	参与人数	≥50%	50	10	10	无
		质量指标	项目完成率	≥90%	90	10	10	无
		时效指标	资金使用率	≥90%	90	10	10	
			资金下达及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥1 万元	0.85	10	8.5	无
		可持续影响指标	加强人文关怀	≥100%	100	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	无
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计划生育避孕节育技术四术费							
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区妇幼保健院			
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	18.44	18.44	18.44	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	18.44	18.44	18.44	—	100%	—	
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	计划生育避孕节育技术四术费				推进妇幼卫生方面份工作				
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	放环人数		=218 人	231	10	10	放环人数
			取环人数		=523 人	570	10	10	取环人数
		质量指标	妇幼卫生项目检查率		=100 人	600	10	10	妇幼卫生项目 检查率
			资金下达及时率		=100%	100	10	10	资金下达及时 率
		成本指标	财政资金使用支出率		=100%	0	10	0	资金年底才到 位
			社会效益 指标		开展妇幼卫生项目宣 传活动	=100%	100	30	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	90	