

 **2022 年度**

单位决算公开文本



预算代码： 361004

单位名称： 威县妇幼保健计划生育服务中心

(威县妇女儿童医院)

二〇二三年十月

威县妇幼保健计划生育服务中心
（威县妇女儿童医院）
2022年度单位决算公开

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、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

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

切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务掌握本县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妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

受卫生行政部门委托对本县各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检测、考核与评价。

负责指导和开展本县的妇幼保健健康教育健康促进工作；组织实施本县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。

负责本县孕产妇死亡、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，报考青春期保健、婚前和孕期保健、孕产期保健、婚前和孕期保健、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。

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、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

本单位为独立编制、独立核算机构。威县妇幼保健院与威县计划生育服务站合并成立为威县妇幼保健计划生育服务中心，下设：办公室、医务科、财务科、保健科、基本公共卫生科、体检科、孕期优生科、孕期检查科、妇产科、儿科、化验室、B超室、办证科、农合办、口腔科、中医科、外科、肛肠科、烧伤科、心脑电科、手术室、CT室、放射科、眼科、儿保科等20个科室。其中院长1名、副院长5名。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	威县妇幼保健计划生育服务中心	事业单位	财政补助事业单位
2			
3			
.....		

第二部分

2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开。1表
金额单位：万元

单位：威县妇幼保健计划生育服务中心（威县妇女儿童医院）

项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	942.61	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、因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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	949.91	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2,001.43
	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	
	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	
本年收入合计	27	1,892.52	本年支出合计	58	2,001.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	129.55	年末结转和结余	60	20.64
	30			61	
总 计	31	2,022.07	总 计	62	2,022.07

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转或结余情况。

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。2表
金额单位：万元

单位：威县妇幼保健计划生育服务中心（威县妇女儿童医院）

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		1,892.52	942.61		949.91			
210	卫生健康支出	1,892.52	942.61		949.91			
21002	公立医院	175.79	175.79					
2100206	妇幼保健医院	175.79	175.79					
21004	公共卫生	1,716.73	766.82		949.91			
2100403	妇幼保健机构	1,091.84	141.93		949.91			
2100408	基本公共卫生服务	406.92	406.92					
2100409	重大公共卫生服务	40.97	40.97					
2100499	其他公共卫生支出	177.00	177.00					

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。3表
金额单位：万元

单位：威县妇幼保健计划生育服务中心（威县妇女儿童医院）

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		2, 001 . 43	1, 089 . 01	912 . 42			
210	卫生健康支出	2, 001 . 43	1, 089 . 01	912 . 42			
21002	公立医院	175 . 79		175 . 79			
2100206	妇幼保健医院	175 . 79		175 . 79			
21004	公共卫生	1, 825 . 64	1, 089 . 01	736 . 63			
2100403	妇幼保健机构	1, 200 . 75	1, 089 . 01	1 1 1 . 74			
2100408	基本公共卫生服务	406 . 92		406 . 92			
2100409	重大公共卫生服务	40 . 97		40 . 97			
2100499	其他公共卫生支出	177 . 00		177 . 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：威县妇幼保健计划生育服务中心（威县妇女儿童医院）

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	942.61	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				
	9		九、卫生健康支出	41	942.61	942.61		
	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				
	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				
本年收入合计	27	942.61	本年支出合计	59	942.61	942.61		
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				
总 计	32	942.61	总 计	64	942.61	942.61		

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政府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：威县妇幼保健计划生育服务中心（威县妇女儿童医院）

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		942 . 61	30 . 19	912 . 42
210	卫生健康支出	942 . 61	30 . 19	912 . 42
21002	公立医院	175 . 79		175 . 79
2100206	妇幼保健医院	175 . 79		175 . 79
21004	公共卫生	766 . 82	30 . 19	736 . 63
2100403	妇幼保健机构	141 . 93	30 . 19	111 . 74
2100408	基本公共卫生服务	406 . 92		406 . 92
2100409	重大公共卫生服务	40 . 97		40 . 97
2100499	其他公共卫生支出	177 . 00		177 . 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。6表
金额单位：万元

单位：威县妇幼保健计划生育服务中心（威县妇女儿童医院）

2022

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	26.64	302	商品和服务支出	0.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.98	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.20	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	1.19	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	1.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	0.20	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	3.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.86	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.39	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		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		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
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	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		29.99	公用经费合计					0.20

2022年度

注：本表反映部门（或单位）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

单位：威县妇幼保健计划生育服务中心（威县妇女儿童医院）

公开。7表
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：本单位本年度无手指及结转结余情况。按要求以空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：威县妇幼保健计划生育服务中心（威县妇女儿童医院）

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

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。按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开。9表
金额单位：万元

单位：威县妇幼保健计划生育服务中心（威县妇女儿童医院）

2022年度

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

注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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2,022.07万元。与2021年度决算相比，收支各减少872.02万元，降低30.13%，主要原因是2021年的年初结转和结余多。

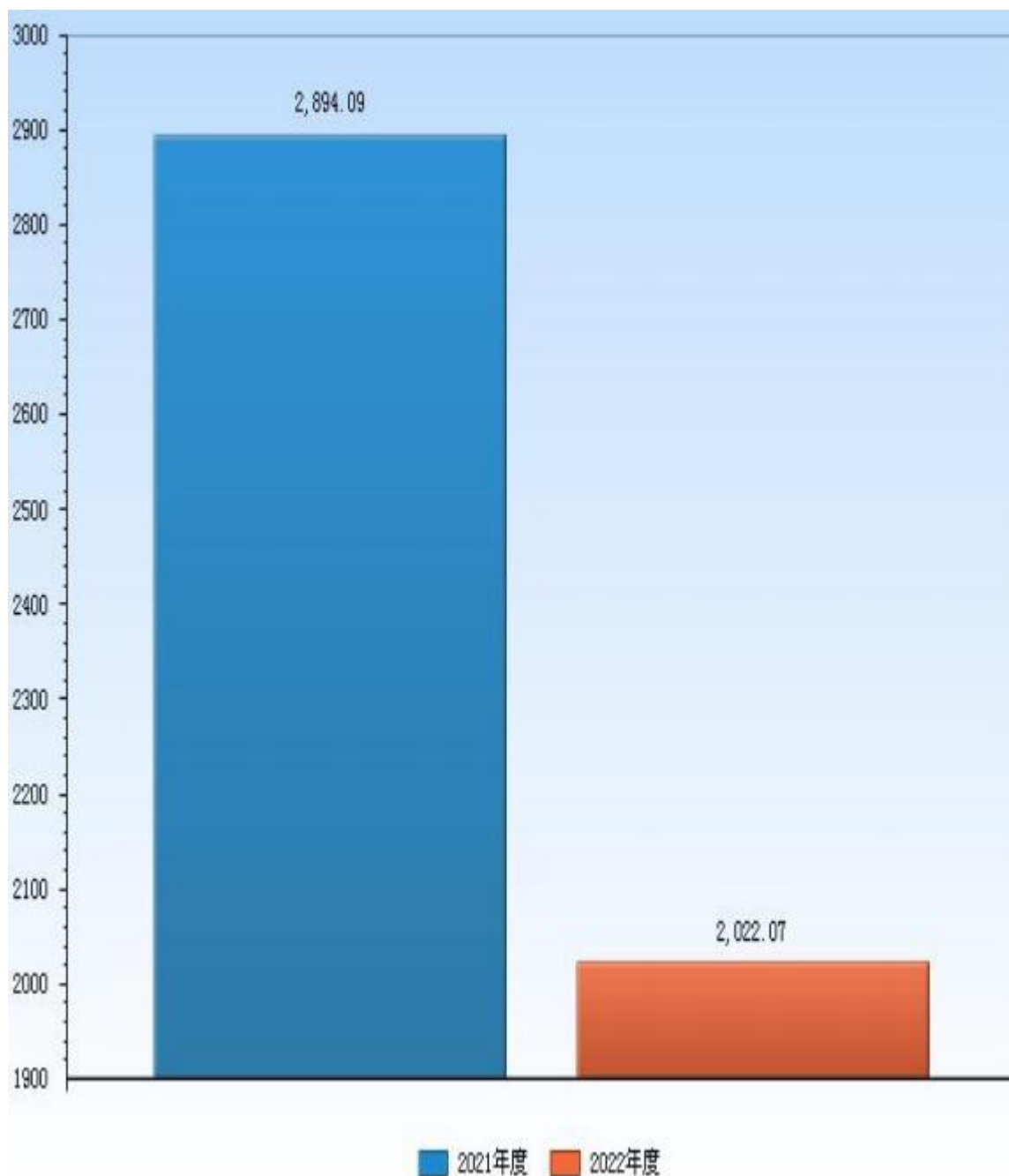


图 1：2021-2022 年收支总计对比

二、收入决算情况说明

本单位2022年度本年收入合计1,892.52万元，其中：财政拨款收入 942.61万元，占49.81%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入949.91万元，占50.19%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。如图所示：

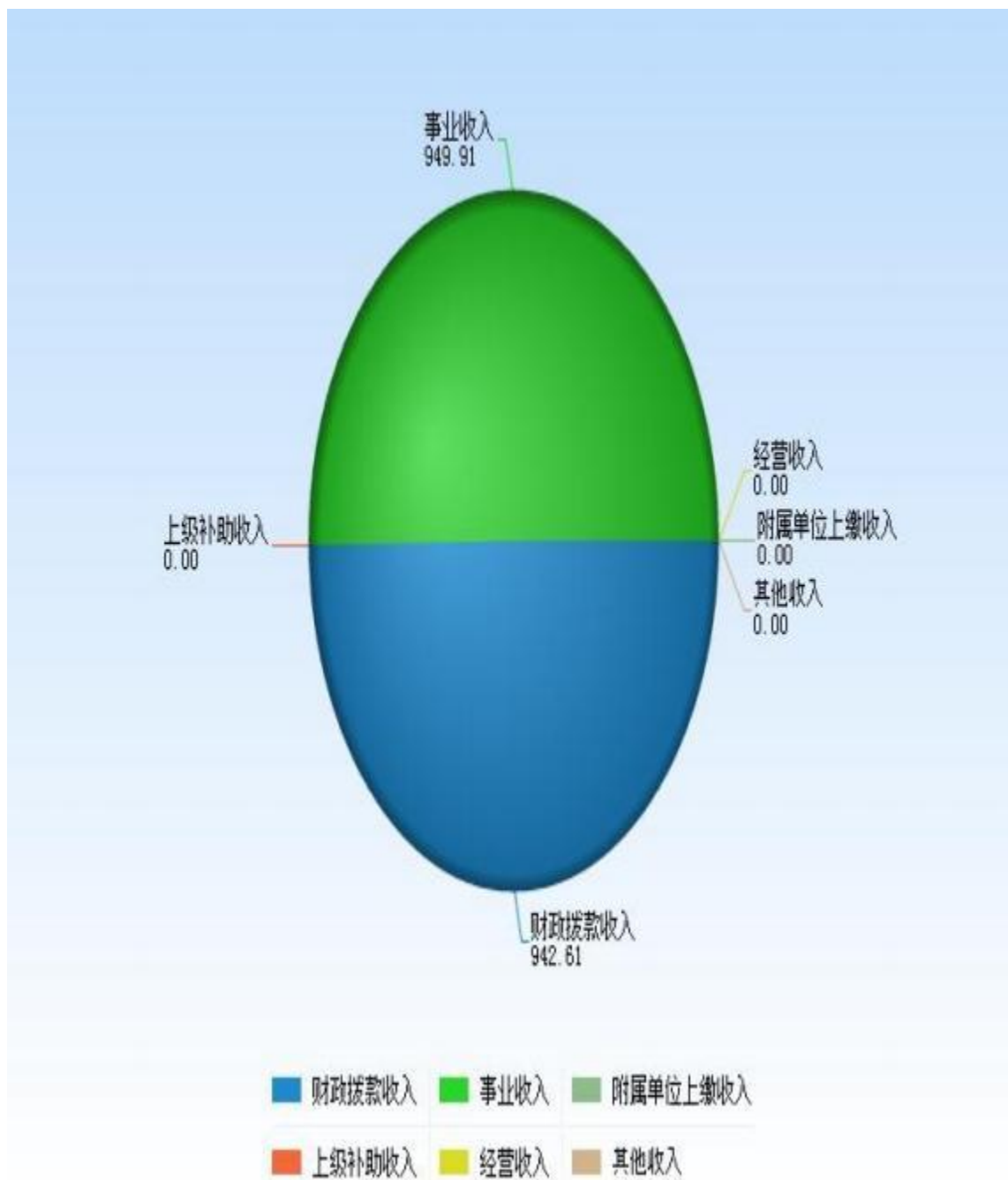


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度本年支出合计2,001.43万元，其中：基本支出1,089.01万元，占54.41%；项目支出912.42万元，占45.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。如图所示：

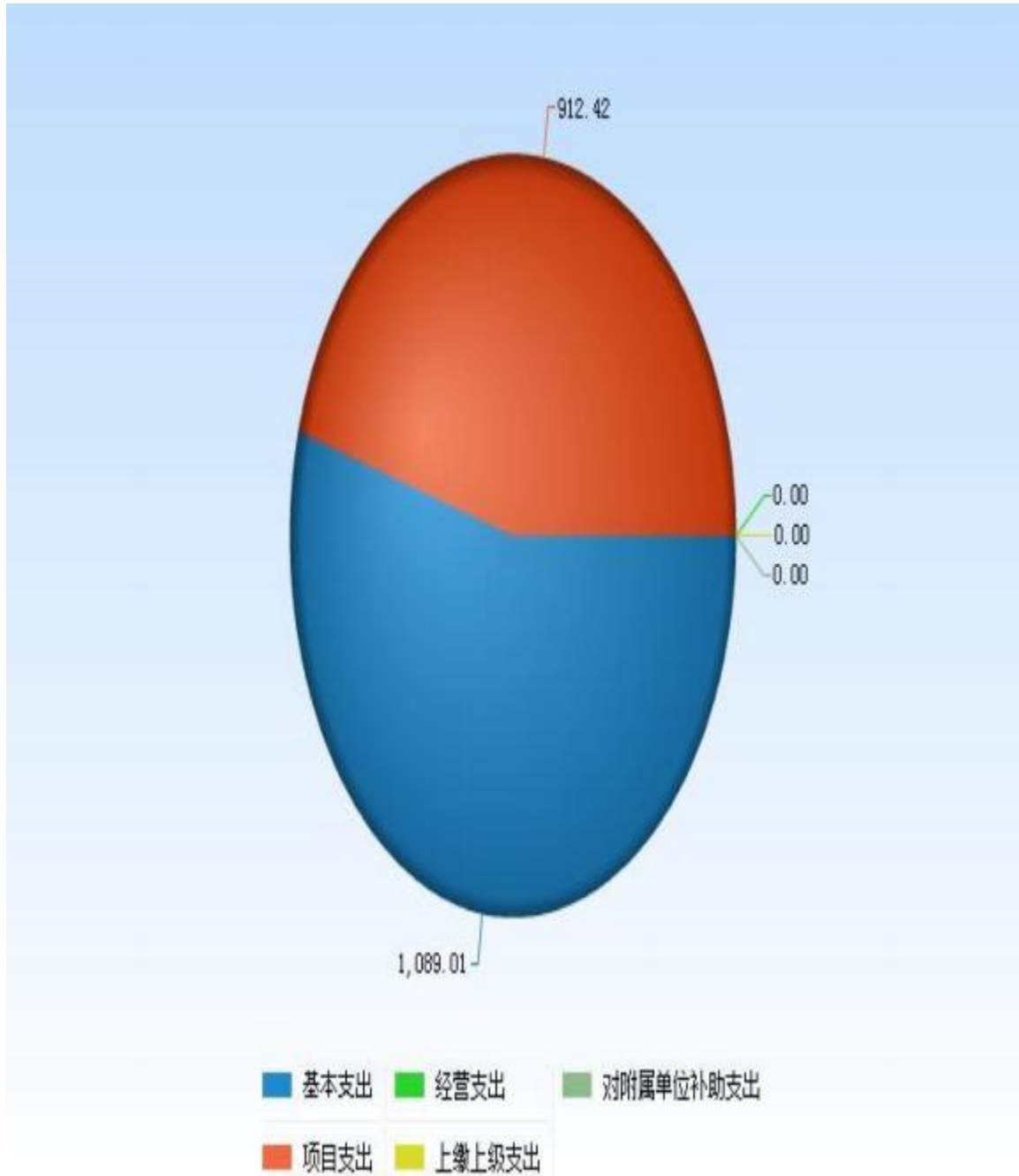


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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942.61万元,比2021年度减少284.99万元,降低23.22%,主要是能力提升和营养包的减少,本年支出942.61万元,比2021年度减少1,209.24万元,降低56.20%,主要是能力提升和公共卫生支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入942.61万元,比上年减少284.99万元,降低23.22%,主要原因是能力提升和营养包的减少;本年支出942.61万元,比上年减少1,209.24万元,降低56.20%,主要是能力提升和公共卫生支出减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,比上年持平0.00万元,持平0.00%,主要原因是无政府性基金拨款;本年支出0.00万元,比上年持平0.00万元,持平0.00%,主要是无政府性基金支出。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元,比上年持平0.00万元,持平0.00%,主要原因是无国有资本经营资金;本年支出0.00万元,比上年持平0.00万元,持平0.00%,主要是无国有资本经营资金支出。

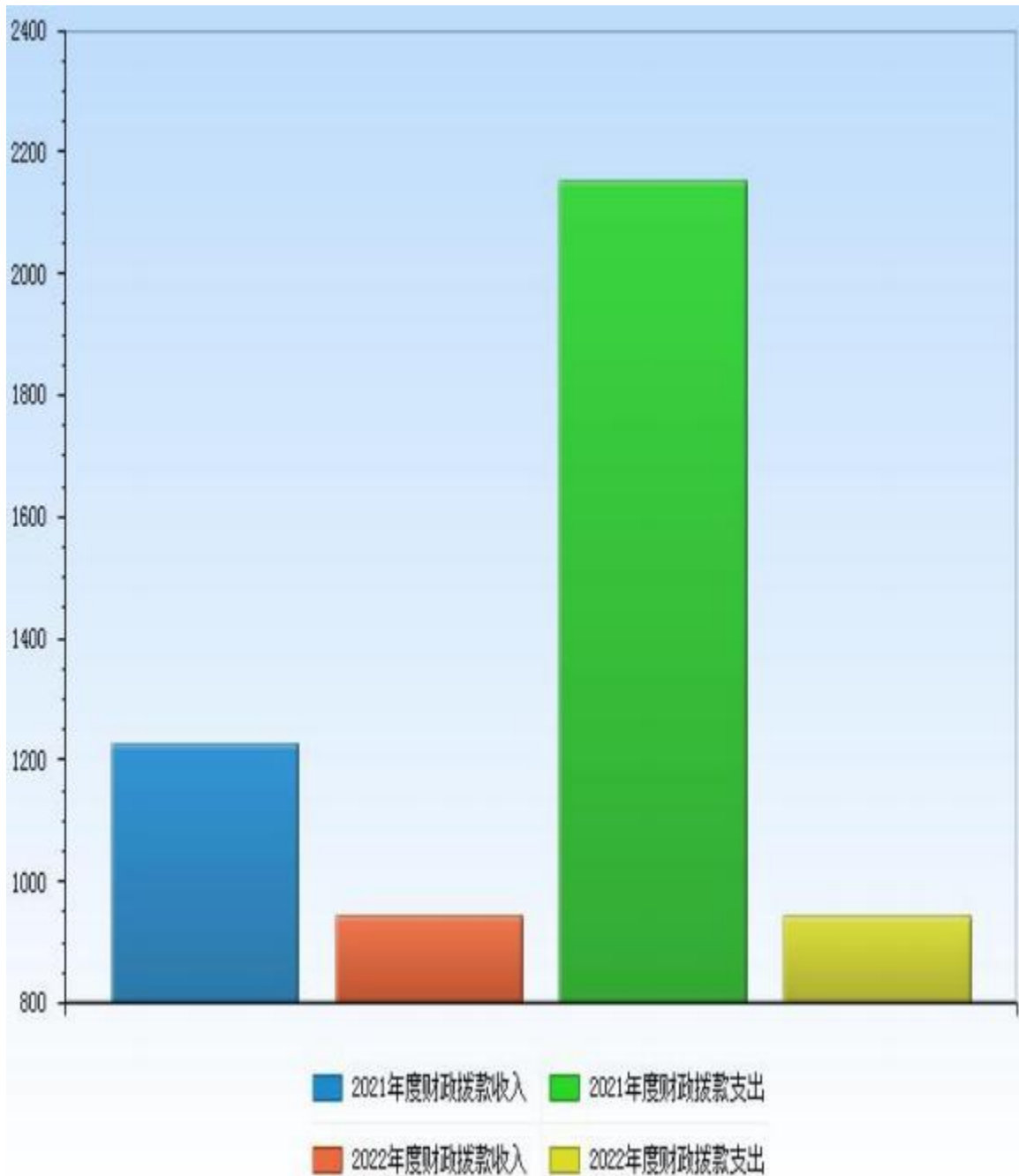


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

(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942.61万元，完成年初预算的76.69%，比年初预算减少286.47万元，决算数小于预算数主要原因是出生人口生育下降财政拨款减少；本年支出942.61万元，完成年初预算的76.69%，比年初预算减少286.47万元，决算数小于预算数主要原因是主要是出生人口生育率降低，财政拨款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成预算76.69%，比年初预算减少286.47万元，主要是生育人口降低财政补助减少；支出完成年初预算76.69%，比年初预算减少286.47万元，主要是财政补助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.00%，比年初预算持平0.00万元，主要是无政府性基金；支出完成年初预算0.00%，比年初预算持平0.00万元，主要是无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.00%，比年初预算持平0.00万元，主要是无国有资本经营收入；支出完成年初预算0.00%，比年初预算持平0.00万元，主要无国有资本经营支出。

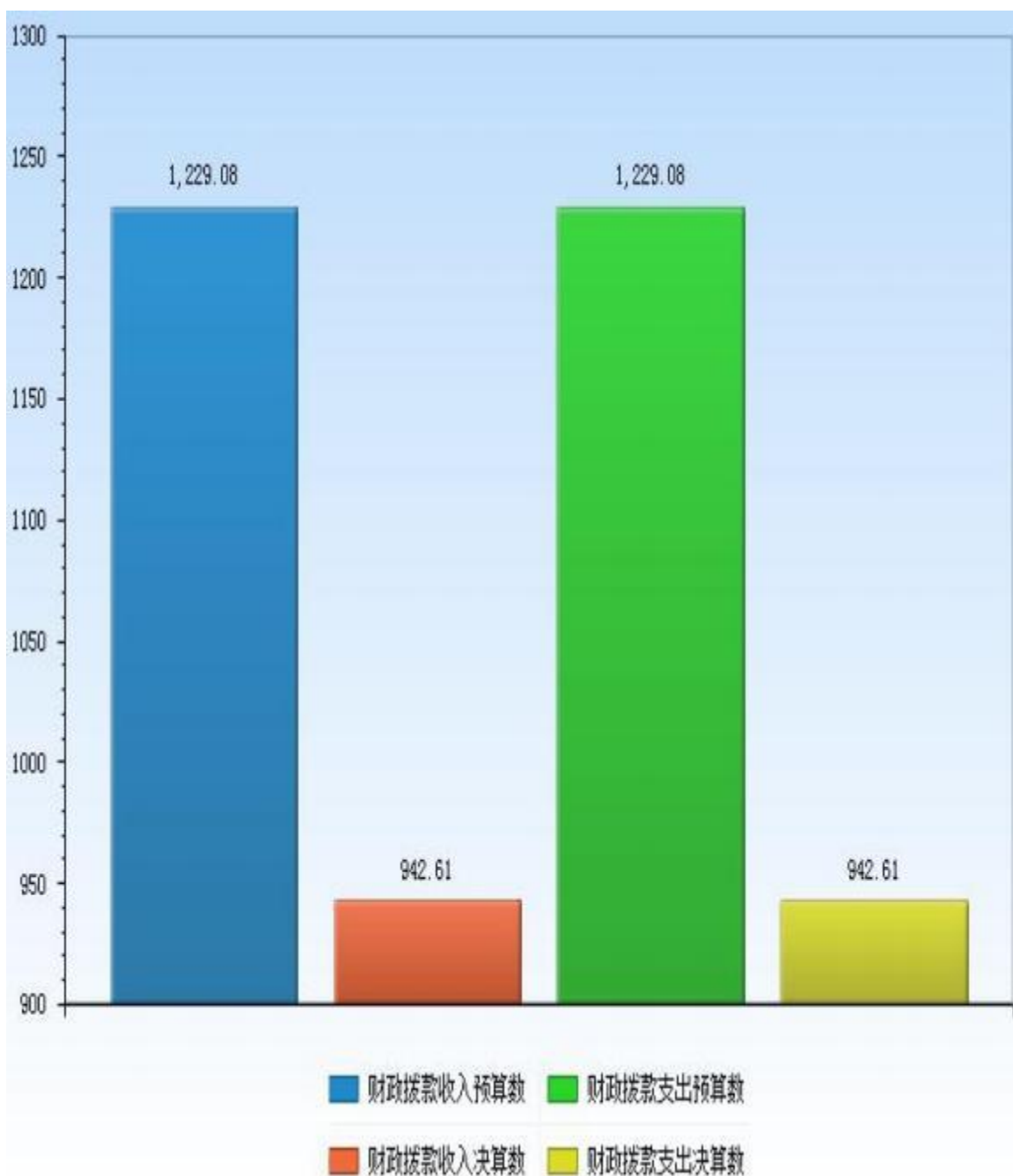


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出942.61万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%，公共安全类（类）支出0.00%占0.00%，教育（类）支出0.00万元，占0.00%，科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%，文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%，社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%，卫生健康（类）支出942.61万元，占100.00%，主要是公共卫生和能力提升支出。节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%，城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%，农林水（类）支出0.00万元，占0.00%，交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%，资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.00%，商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%，金融（类）支出0.00万元，占0.00%，援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%，自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%，住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%，粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%，国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%，灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%，其他（类）支出0.00万元，占0.00%，债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%，主要抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%。

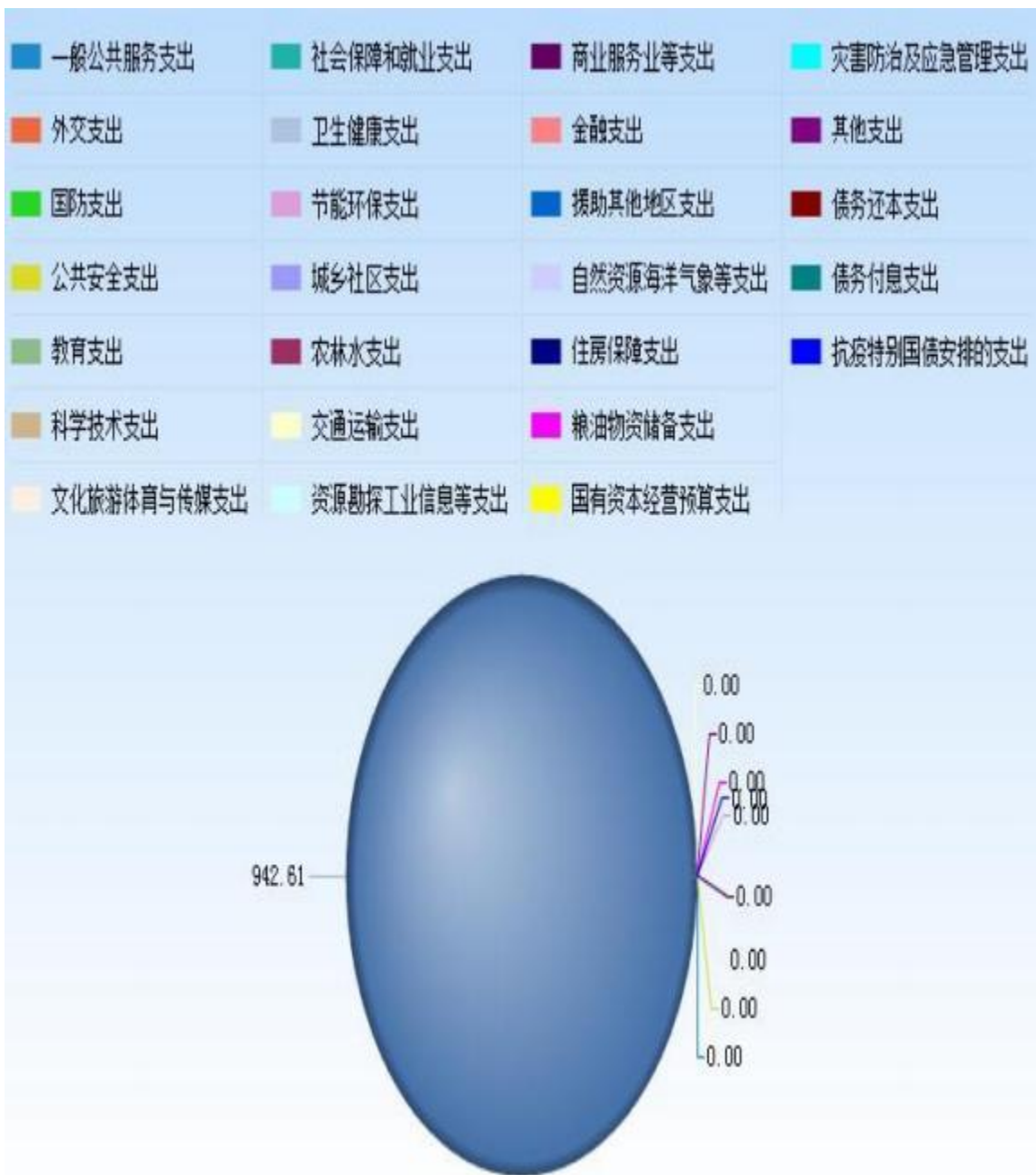


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(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30.19万元，其中：人员经费29.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、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支出；

公用经费0.20万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

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

2022年“三公”经费支出中，无公务接待费一般财政拨款支出。无公务用车运行维护费支出。与2020年决算、2021年预算保持一致。

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，持平0.00万元，不变0.00%，主要是本单位本年度未发生三公经费支出；较2021年度持平0.00万元，持平0.00%，主要是本单位本年度未发生三公经费支出。

（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0.00万元，支出决算0.00万元。完成预算的0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平0.00万元，不变0.00%，主要是主要是本单位本年度未发生因公出国（境）费；与上年相比持平0.00万元，持平0.00%，主要是主要是本单位本年度未发生因公出国（境）费。因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费。

本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费；较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出：本单位2022年度公务用车购置0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车

购置费支出较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是本单位本年度未发生公务用车购置费用支出；较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是本单位本年度未发生公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出： 本单位2022年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费支出较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是本单位本年度未发生公务用车运行维护费支出。较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是本单位本年度未发生公务用车运行维护费支出。

公务接待费。 本单位2022年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。公务接待费支出较预算持平0.00万元不变0.00%，主要是本单位本年度未发生公务接待费；较上年度持平0.00万元，持平0.00%，主要是本单位本年度未发生公务接待费。发生公务接待共0.00批次、0.00人次。

六、机关运行经费情况

本单位2022年度机关运行经费支出0.00万元，比2021年度持平0.00万元，持平0.00%。主要原因是本单位本年度未发生机关运行经费。

七、政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额47.46万元，从采购类型来看，政府采购货物支出47.46万元、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47.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆13辆，比上年减少3辆，主要是拍卖一辆，报废两辆。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，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是医院内业务用车。单位价值50万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套），与上年持平；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套），与上年持平。

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9个，二级项目0个，共涉及资金942.61万元，占一般公共预算项目支出总额的103%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的00.0%。

组织对“无创产前基因免费筛查、免费婚前医学检查、耳聋基因免费筛查、药品零差率、运行补助”等5个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出9124.1万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“0”项目分别委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评。

(二) 单位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 9项目及 9项目等 9个项目绩效自评结果。

1. 无创产前基因项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，无创产前基因筛查项目绩效自评得分为99份，全年预算为61.104万元，执行数为900000万元，完成预算147%的。项目绩效目标完成情况：一是按照任务100%全部完成，二是宣传率达到100%。
2. 耳聋基因免费筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，年初预算17.94万元，执行数为37万元，完成任务的206%。项目绩效完成情况：一是完成任务的100%，二是宣传率达100%。
3. 两癌项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，年初预算0万元，执行数162.74万元，完成任务的162.74%。一是按照上级分配的任务完成100%，宣传率达100%

(三) 单位评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位（盖章）： 威县妇幼保健计划生育服务中心

填报时间：2022年 10月3日

项目名称									
主管部门及代码		卫健局-361		实施单位		361004			
项目预算执行情况(万元)		预算数:		1196.27 <th colspan="2">执行数:</th> <td colspan="2">1051.45</td>		执行数:		1051.45	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款			
		其他资金				其他资金			
目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			完成率		
	2020年孕产妇“艾梅乙”检测率分别达到95%以上。			2020年实际完成孕产妇“艾梅乙”检测率分别达到95%以上。			100.00%		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	自评标准	得分		
	产出指标	成本指标	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测试剂和咨询费用合计(元/例)	40.2	40.2	邢卫妇幼[2019]35号	98		
		数量指标	无创、耳聋、婚检、免费宣传率	95%	95%	邢卫妇幼[2019]35号	95		
		时效指标	无创、耳聋、婚检、药品零差率完成时间。	无创、耳聋、婚检药品零差率在2021年12月31日完成。			邢卫妇幼[2019]35号	96	
	效益指标	社会效益指标	完成计划检测率	100%	100%	邢卫妇幼[2019]35号	95		
		生态效益指标	完成宣传教育	完成下乡宣传教育知晓率 ≥ 95	≥ 99	邢卫妇幼[2019]35号	98		

		可持续影响指标	2021年完成检测任务影响率	≥95%	≥95%	邢卫妇幼[2019]35号	96
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%以上	≥95%	邢卫妇幼[2019]35号	96

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公经费”支出决算表（公开09表）无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公经费”支出决算表（公开09表）等表以空表列示。

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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。

