

**2022 年度**  
**招远市妇幼保健服务中**  
**心决算**

# 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、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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。

（二）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。

（三）开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。

（四）受市卫健局委托，承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

## 二、机构设置

本单位内设 23 个职能科室，分别是：办公室、党建办公室、医务科、护理部、院感科、妇女保健科、儿童保健科、产科、儿科、妇科、中医科、麻醉科、手术室、药剂科、检验科、影像科、心电图室、财务科、信息管理科、收费室、总务科、供应室、查体科。

## 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：招远市妇幼保健服务中心

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	2,081.50	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	651.00	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	148.20
	9		九、卫生健康支出	40	2,584.30
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,732.50	<b>本年支出合计</b>	58	2,732.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,732.50	<b>总计</b>	62	2,732.50

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

单位：招远市妇幼保健服务中心

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,732.50	2,081.50		651.00			
208	社会保障和就业支出	148.20	148.20					
20805	行政事业单位养老支出	148.20	148.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.20	148.20					
210	卫生健康支出	2,584.30	1,933.31		651.00			
21001	卫生健康管理事务	258.77	258.77					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	258.77	258.77					
21004	公共卫生	1,698.33	1,047.34		651.00			
2100403	妇幼保健机构	1,311.21	660.21		651.00			
2100408	基本公共卫生服务	372.72	372.72					
2100409	重大公共卫生服务	14.40	14.40					
21007	计划生育事务	559.48	559.48					
2100716	计划生育机构	559.48	559.48					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	67.72	67.72					
2101102	事业单位医疗	67.72	67.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：招远市妇幼保健服务中心

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,732.50	2,230.73	501.77			
208	社会保障和就业支出	148.20	148.20				
20805	行政事业单位养老支出	148.20	148.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.20	148.20				
210	卫生健康支出	2,584.30	2,082.53	501.77			
21001	卫生健康管理事务	258.77	144.12	114.65			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	258.77	144.12	114.65			
21004	公共卫生	1,698.33	1,311.21	387.12			
2100403	妇幼保健机构	1,311.21	1,311.21				
2100408	基本公共卫生服务	372.72		372.72			
2100409	重大公共卫生服务	14.40		14.40			
21007	计划生育事务	559.48	559.48				
2100716	计划生育机构	559.48	559.48				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	67.72	67.72				
2101102	事业单位医疗	67.72	67.72				

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

单位：招远市妇幼保健服务中心

公开 04 表  
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	2,081.50	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	148.20	148.20		
	9		九、卫生健康支出	41	1,933.31	1,933.31		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,081.50	<b>本年支出合计</b>	59	2,081.50	2,081.50		
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	2,081.50	<b>总计</b>	64	2,081.50	2,081.50		

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

单位：招远市妇幼保健服务中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,081.50	1,579.73	501.77
208	社会保障和就业支出	148.20	148.20	
20805	行政事业单位养老支出	148.20	148.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.20	148.20	
210	卫生健康支出	1,933.31	1,431.53	501.77
21001	卫生健康管理事务	258.77	144.12	114.65
2100199	其他卫生健康管理事务支出	258.77	144.12	114.65
21004	公共卫生	1,047.34	660.21	387.12
2100403	妇幼保健机构	660.21	660.21	
2100408	基本公共卫生服务	372.72		372.72
2100409	重大公共卫生服务	14.40		14.40
21007	计划生育事务	559.48	559.48	
2100716	计划生育机构	559.48	559.48	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	67.72	67.72	
2101102	事业单位医疗	67.72	67.72	

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

单位：招远市妇幼保健服务中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,436.04	302	商品和服务支出	106.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.19	30201	办公费	19.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	324.43	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	102.41	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	70.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	47.18	30211	差旅费	1.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.89	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	0.10	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	36.79	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	78.48	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.83	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.45	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1,472.93	<b>公用经费合计</b>						106.80

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

单位：招远市妇幼保健服务中心

公开 07 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
科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：招远市妇幼保健服务中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：招远市妇幼保健服务中心

公开 09 表  
金额单位：万元

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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

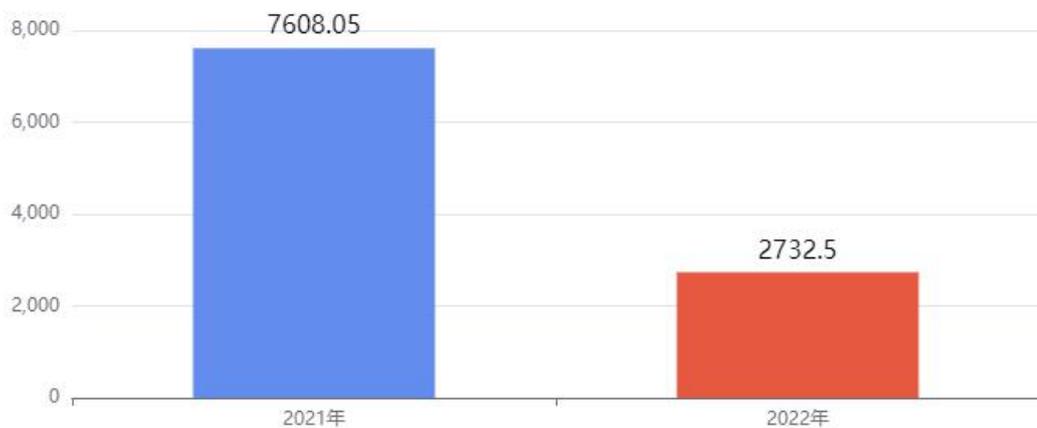
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,732.5 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 4,875.55 万元，下降 64.08%。主要是上年度存在妇保院迁建项目债券资金收入。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

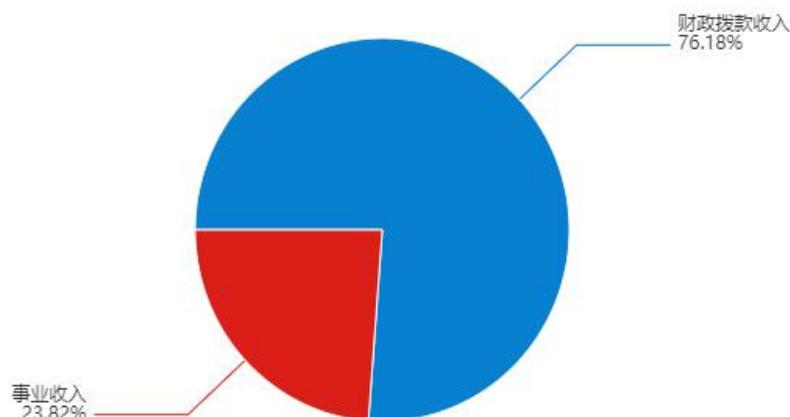


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,732.5 万元，其中：财政拨款收入 2,081.5 万元，占 76.18%；事业收入 651 万元，占 23.82%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,081.5 万元。与 2021 年度相比，减少 4,950.87 万元，下降 70.4%。主要是上年度存在妇保院迁建项目债券资金收入。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 651 万元。与 2021 年度相比，增加 88.57 万元，增长 15.75%。主要是 2022 年搬迁新院，收入上涨。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

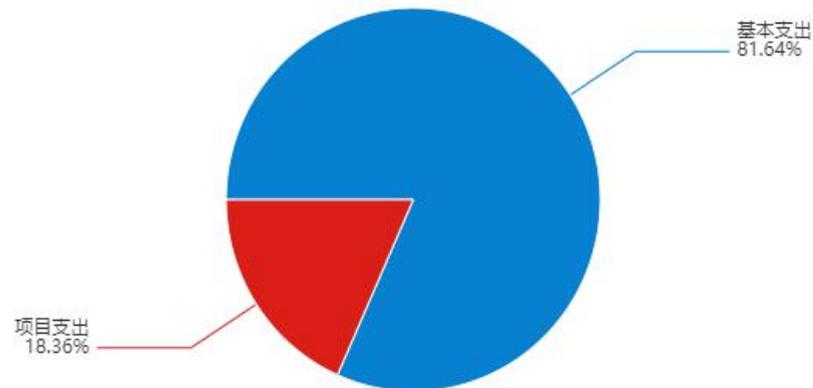
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,732.5 万元，其中：基本支出

2,230.73 万元,占 81.64%;项目支出 501.77 万元,占 18.36%。

图3: 本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,230.73 万元。与 2021 年度相比,增加 147.5 万元,增长 7.08%。主要是因搬迁新院,物业、电费等成本增加。

2、项目支出 501.77 万元。与 2021 年度相比,减少 5,023.05 万元,下降 90.92%。主要是上年度存在妇保院迁建项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

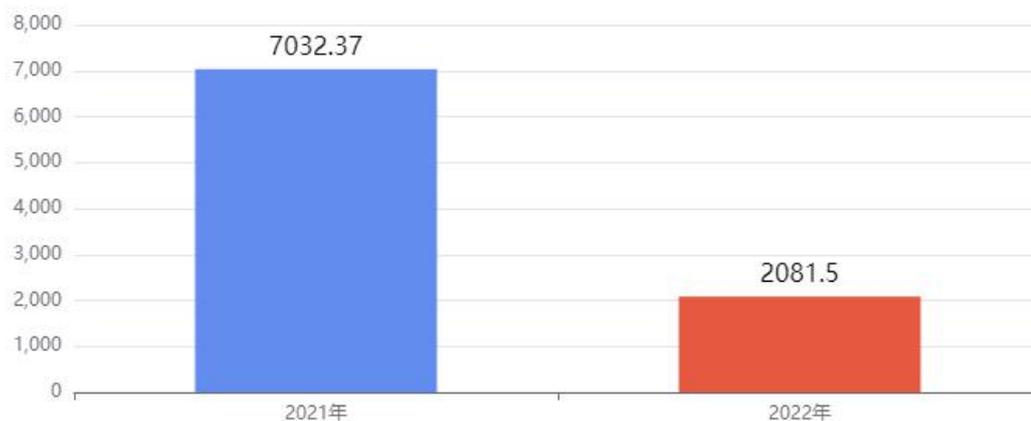
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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、支总计均为 2,081.5 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,950.87 万元，下降 70.4%。主要是上年度存在妇保院迁建项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

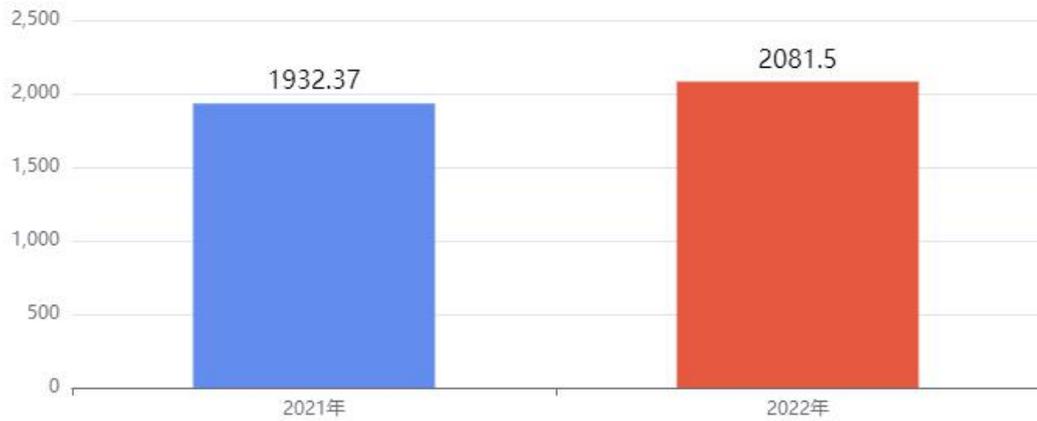


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,081.5 万元，占本年支出合计的 76.18%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.13 万元，增长 7.72%。主要是 2022 年度基本公卫检查人数增加。

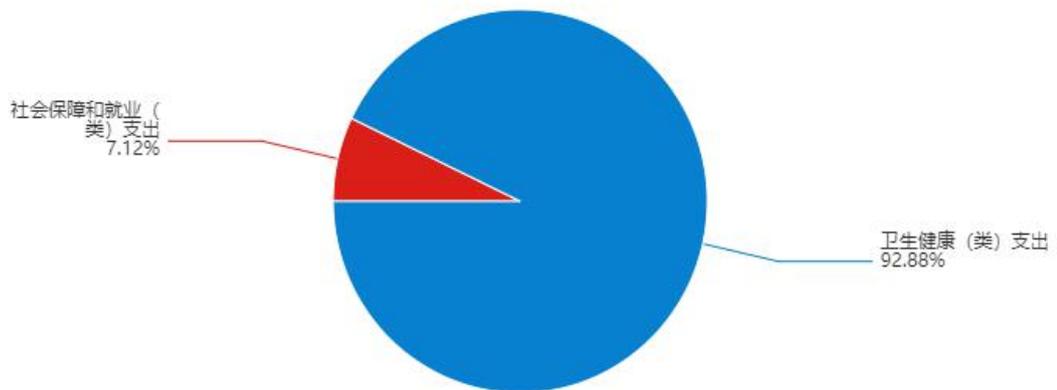
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,081.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 148.2 万元，占 7.12%；卫生健康（类）支出 1,933.31 万元，占 92.88%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,186.35 万元，支出决算为 2,081.5 万元，完成年初预算的 175.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增发基础绩效奖。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 149.46 万元，支出决算为 148.2 万元，完成年初预算的 99.16%。与年初预算基本持平。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 258.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加疫情防控补助经费。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 547.53 万元，支出决算为 660.21 万元，完成年初预算的 120.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增发基础绩效奖。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 372.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加支出，主要包括两癌筛查、孕前、产前等基本公卫支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加支出，主要包括艾滋病、梅毒、乙肝支出。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 421.17 万元，支出决算为 559.48 万元，完成年初预算的 132.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增发基础绩效奖。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 68.19 万元，支出决算为 67.72 万元，完成年初预算的 99.31%。与年初预算基本持平。

## 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决算 1,579.73 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,472.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费等。

公用经费 106.8 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用

等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、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 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是医生护士下乡查体使用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 2.84 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对妇幼业务费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2.84 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市妇幼保健服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，进一步加强了项目支出绩效

管理，相关项目顺利开展，执行和完成情况较好。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及妇幼业务费等 1 个项目的绩效自评表。

1、妇幼业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.84 万元，执行数为 2.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步加强了项目支出绩效管理，相关项目顺利开展，执行和完成情况较好。发现的主要问题及原因：对全市人口服务的项目种类较少，原因是妇保院刚搬迁新院，部分项目尚未开展。下一步改进措施：抓住搬迁契机，完善相关设备，使服务项目更加完善。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

妇幼业务费项目项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、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）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：**反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

**十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**反映基本公共卫生服务支出。

**二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**二十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：**反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,  
按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 第五部分

# 附 件

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：招远市妇幼保健服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	妇幼业务费	100	优
2			
3			
...	.....		

备注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		妇幼保健院			主管部门	招远市卫生健康局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.84	2.84	2.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.84	2.84	2.84	-	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		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022年预计完成对57.4万人的服务，提升人口身体素质，提高市民生活质量。			2022年完成对57.4万人的服务，提升人口身体素质，提高市民生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全市人口服务数量	57.4万人	57.4万人	15	15	
			完成服务质量	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	完成检查质量	≥95%	100%	5	5	
			任务完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤2.84万	≤2.84万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升全市人口身体素质	显著	显著	10	10	
			提高人口质量	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	提高本市居民生活服务质量	显著	显著	10	10	
			提高本市居民生活幸福指数	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人口满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						



# 招远市妇幼保健服务中心 项目绩效评价报告

## 一、项目工作开展情况

招远市妇幼保健服务中心绩效项目 1 项，预算总金额 2.84 万元，项目内容为对招远市全市人口进行服务，招远市妇幼保健服务中心项目工作组织实施情况：招远市妇幼保健服务中心领导班子对项目立项的必要性、实施方案的可行性、绩效目标的合理性等方面进行了全面分析和论证，在保障事业任务需求的前提下，压实投资预算，优化财政资源配置，将绩效评估结果和绩效管理融入到预算编制、执行、监督、评价全过程。

## 二、绩效评价结果概述

招远市妇幼保健服务中心项目，完成了为全市人口进行服务的目标，提升了全市人口身体素质，提高了本市居民生活质量，在广大群众中获得了整体好评。

## 三、下一步工作措施

下一步招远市妇幼保健服务中心将切实发挥单位主体作用，加强制度建设，明确项目绩效管理责任，建立项目预算安排与绩效目标，提升公共服务质量和水平，增强政府公信力和执行力，提高人民满意度。