

**2022 年度
尤溪县妇幼保健院
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明..	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县妇幼保健院主要职责是：

（一）贯彻实施《中华人民共和国母婴保健法》及福建省实施办法、《中国人口与计划生育条例》等相关法律法规。坚持妇幼卫生工作方针。

（二）提供婚前保健、妇女保健、生殖保健、儿童保健、基本医疗、国家基本公共卫生、重大卫生妇幼项目、妇幼信息监测等专业技术服务，对全县母婴保健专业技术服务提供业务指导。

（三）提供计划生育技术服务，掌握全县计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。

（四）负责管理全县出生医学证明的出入库工作，指导各助产机构出生医学证明的签发工作。

（五）完成上级卫生主管部门交办的其他有关事。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县妇幼保健院包括 1 个机关行

政股室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门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
尤溪县妇幼保健院	事业单位	64

三、部门主要工作总结

2022 年，尤溪县妇幼保健院主要任务是：

1、孕产妇死亡率控制在 16/10 万以内，婴儿死亡率控制在 7‰以内，婚前医学检查率达 95%以上。

2、落实国家基本公共卫生服务，孕产妇健康管理率 85%，0-6 岁儿童健康管理率 85%，系统管理率 70%。

3、完成城乡已婚低保妇女常见疾病免费检查、农村妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查、农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷等重大公共卫生妇幼卫生项目工作任务。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、孕产妇及婴儿死亡率的控制，孕产妇及儿童健康管理率的控制。

2、城乡已婚低保妇女常见疾病免费检查、农村妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查、农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷等重大公共卫生妇幼卫生项目工作。

3、门诊业务等

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：尤溪县妇幼保健院

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	1563.28	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	771.78	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	25.79	八、社会保障和就业支出	74.05
		九、卫生健康支出	2100.4
		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	55.54
		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	2360.85	本年支出合计	2229.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	39.77	年末结转和结余	170.62
总计	2400.61	总计	2400.61

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：尤溪县妇幼保健院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2360.85	1563.28	0.00	771.78	0.00	0.00	25.79
208	社会保障和就业支出	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2231.26	1433.69	0.00	771.78	0.00	0.00	25.79
21002	公立医院	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2191.91	1394.34	0.00	771.78	0.00	0.00	25.79
2100403	妇幼保健机构	1846.91	1049.34	0.00	771.78	0.00	0.00	25.79
2100408	基本公共卫生服务	345	345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：尤溪县妇幼保健院

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2229.99	1874.01	355.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2100.4	2100.4	255.39	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2061.06	1705.07	355.98	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1705.07	1705.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	345	0.00	345	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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

部门：尤溪县妇幼保健院

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	1563.28	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	74.05	74.05		
		九、卫生健康支出	1444.67	1444.67		
		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	55.54	55.54		
		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	1563.28	本年支出合计	1574.26	1574.26		
年初财政拨款结转和结余	10.98	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	10.98					
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	1574.26	总计	1574.26	1574.26		

注：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。

五、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

公开 05 表

部门：尤溪县妇幼保健院

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
栏次		1	2	3
合计		1574.26	1218.28	355.98
208	社会保障和就业支出	74.05	74.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.05	74.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.05	74.05	0.00
210	卫生健康支出	1444.67	1088.69	355.98
21002	公立医院	2.32	2.32	0.00
2100206	妇幼保健医院	2.32	2.32	0.00
21004	公共卫生	1405.32	1049.34	355.98
2100403	妇幼保健机构	1049.34	1049.34	0.00
2100408	基本公共卫生服务	345	0.00	345
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.98	0.00	10.98
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	0.00
2101102	事业单位医疗	37.03	37.03	0.00
221	住房保障支出	55.54	55.54	0.00
22102	住房改革支出	55.54	55.54	0.00
2210201	住房公积金	55.54	55.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

部门：尤溪县妇幼保健院

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	1159.14	302	商品和服务支出	28.9		国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	313.15	30201	办公费	1.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	111.69	30202	印刷费	1.31	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	23.88	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	538.02	30205	水费	0.38	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.05	30206	电费	2.15	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.35	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.03	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.78	30211	差旅费	0.48	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	55.54	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.24	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具	0.00

							购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.5	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	30.24	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.08	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		1189.38	公用经费合计					28.90

注：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。

七、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

部门：尤溪县妇幼保健院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.08
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.08
3. 公务接待费	6	1.01

注：本表反映部门本年度“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

部门：

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	0.00	0.00	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

部门：尤溪县妇
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				

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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 2360.85 万元，支出总计 2229.99 万元，与上年决算数相比，各增加 838.85 万元、619.85 万元，上升 55.11%、0.38%。主要是事业收入增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年收入 2360.85 万元，比上年决算数增加 838.85 万元，增长 55.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1563.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 771.78 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 25.79 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年支出 2229.99 万元，比上年决算数增加 619.53 万元，增长 0.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 1218.28 万元。其中，人员支出 1159.14 万

元，公用支出 28.90 万元。

2. 项目支出 355.98 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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1563.28万元，支出总计1574.26万元，与上年决算数相比，各增加444.34万元、341.99万元，增加39%、27.7%，主要是：人员经费增加，运行费用增多。

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1574.26万元，比上年决算数增加383.83万元，增长32.24%，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(项级科目编码-名称) 74.05 万元，与上年基本持平。

(二) 2100206-公立医院-妇幼保健院 2.32 万元，较上年决算数减少 42.03 万元，减少 95.06%。主要原因是减少了费用与购置设备支出。

(三) 2100403-公共卫生-妇幼保健院 1049.34 万元，较上年决算数增加 259.92 万元，增长 32.92%。主要原因是

人员费用与商品劳务费用支出增加。

(四) 2100408-基本公共卫生服务 345 万元，较上年决算数增加 277.46 万元，增长 90.47%。主要原因是医疗设备购置。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 10.98 万元，较上年决算数增加 10.98 万元，增长-%。

(六) 2101102-事业单位医疗 37.03 万元，较上年决算数减少 5.72 万元，减少 13.38%。主要原因是聘用人员费用。

(七) 2210201-住房公积金 55.54 万元，较上年决算数减少 5.39 万元，减少 8.8%。主要原因是缴费基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 1218.28 万元，其中：

（一）人员经费 1189.34 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 28.90 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 3.09 万元，完成全年预算的 34.3%，比本年预算的 9 万元下降 65.66%。较上年增加 2.29 万元，增长 286%，主要原因是下乡检查指导增多，公务用车运维费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的

100%，与本年预算的 0 万元持平。较上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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 2.08 万元，完成全年预算的 46.2%，比本年预算的 4.5 万元下降 53.78%，较上年增加 1.35 万元，增长 184.9%。主要是下乡指导用车增多，预算严格控制公务用车使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%。

公务用车运行费支出 2.08 万元，完成全年预算的 46.2%，比本年预算的 4.5 万元下降 53.78%，较上年增加 1.35 万元，增长 184.9%。主要是下乡指导用车增多，预算方面严格控制公务用车使用。截至 22 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.01 万元，完成全年预算的 22.44% 比本年预算的 4.5 万元下降 77.56%，较上年增加 0.94 万元，增长 134%。主要是业务指导交流接待增加，预算方面严格控制公务接待费用。累计接待 4 批次、24 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是婚检、计生免技术服务、免费孕前优生健康检查；医疗设备购置等项目，涉及财政拨款资金共计 75 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本部门 2022 年度无项目支出绩效自评。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0 万元。

本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 706.48 万元,其中:政府采购货物支出 582.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 123.63 万元。授予中小企业合同金额 706.48 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 31.11 万元,占授予中小企业合同金额的 4.4%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.5%,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 17.50%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是公务下乡用车及救护车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台。

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，是指本级部门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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	婚检、计生免技术服务、免费孕前优生健康检查							
主管部门	尤溪县卫健局			实施单位	尤溪县妇幼保健院			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效地缓解了人口对资源环境的压力，有力地促进了经济发展和社会进步孕前优生检测是优生优育干预工程的重要内容。引导和动员适龄对象主动进行检测，把出生缺陷预防工作做在怀孕之前，并对高危目标人群及早采取干预措施，是降低出生缺陷发生的重要手段，对提高出生人口素质，统筹解决人口问题。			完成了上级下达的任务，提高了人口素质，统筹解决人口问题。				
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	检查完成人数	>3500人	2714	20	15.51	婚前检查任务没完成，下一年度继续检查完成
		质量指标	检查对象符合率	100%	100%	20	20	无偏离
		成本指标	资金到位率	100%	100	10	10	无偏离
		社会效益指标	出生缺陷率	≤0.70%	0.7%	30	30	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>95%	95%	10	10	无偏离
总分					100	95.51		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	医疗设备购置							
主管部门	尤溪县卫健局			实施单位	尤溪县妇幼保健院			
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预防接种规范化操作流程, 公共卫生检查项目的标准以及各种设备的规范化操作流程。			按照各级下达的操作流程严格开展工作, 并制定相关的制度措施。				
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	检查完成人数	≥ 12000	12000	21	21	无偏离
		质量指标	差错事故数	≤ 0.00 起	0	21	21	无偏离
		成本指标	资金到位率	100%	100%	8	8	无偏离
		社会效益指标	设备达标率	100%	100%	30	30	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	无偏离
总分					100	82		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年本部门无《项目支出绩效评价报告》。