



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：361004

单位名称：阜平县妇幼保健院

二〇二三年八月



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收入支出决算表

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、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

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

（一）完成各级政府和卫生单位下达的各项任务。

（二）为本辖区内妇女、儿童提供妇女系列保健、儿童系列保健、围产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；承担计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治工作。

（三）为乡镇卫生院提供妇幼方面的技术指导和业务培训工作。

（四）确定应承担公共卫生专项项目的实施。本年度提供以保健为中心的公共卫生服务和以孕前优生为目的的基本医疗服务，承担全县重大公共卫生服务项目及基本公共卫生服务项目。开展妇儿健康管理、妇女病普查、技术服务免费、免费孕前优生、增补叶酸预防神经管缺陷项目、艾滋病防治项目中的母婴阻断项目、贫困儿童营养改善项目、无创产前基因免费筛查项目、耳聋基因免费筛查项目、农村妇女两癌筛查项目、婚前检查项目等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	阜平县妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

（一）机构情况：阜平县妇幼保健院位于阜平县苍山西路，保留阜平县妇幼保健计划生育服务中心牌子。本单位针对所开展的业务相继设置了儿科、妇科、保健科、检验科、超声科、药房及一些后勤辅助科室。

（二）人员情况：本年编制 32 人，在编在职人员 15 人，本年较上年在职人员减少 5 人，主要原因是在职人员 5 人达到法定退休年龄由在职转入退休。遗属 1 人。



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：阜平县妇幼保健院		2022年度		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	1,583.56	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	11.82	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	347.76	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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	79.54
	9		九、卫生健康支出	40	1,837.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11.82
	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	9.91
	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	1,943.28	本年支出合计	58	1,939.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.45	年末结转和结余	60	22.63
	30			61	
总计	31	1,961.73	总计	62	1,961.73

注：1. 本表反映本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

								公开02表	
单位：阜平县妇幼保健院				2022年度				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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,943.28	1,595.38		347.76			0.14	
208	社会保障和就业支出	79.54	79.54						
20805	行政事业单位养老支出	79.54	79.54						
2080502	事业单位离退休	46.36	46.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18						
210	卫生健康支出	1,842.01	1,494.11		347.76			0.14	
21001	卫生健康管理事务	963.31	963.31						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	963.31	963.31						
21004	公共卫生	850.23	502.33		347.76			0.14	
2100403	妇幼保健机构	519.87	171.98		347.76			0.14	
2100408	基本公共卫生服务	279.47	279.47						
2100409	重大公共卫生服务	19.01	19.01						
2100499	其他公共卫生支出	31.88	31.88						
21007	计划生育事务	18.42	18.42						
2100799	其他计划生育事务支出	18.42	18.42						
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05						
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04						
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01						
212	城乡社区支出	11.82	11.82						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.82	11.82						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.82	11.82						
221	住房保障支出	9.91	9.91						
22102	住房改革支出	9.91	9.91						
2210201	住房公积金	9.91	9.91						

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表								
							公开03表	
单位：阜平县妇幼保健院				2022年度		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
科目代码		科目名称						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1, 939. 10	631. 04	1, 308. 06			
208	社会保障和就业支出		79. 54	79. 54				
20805	行政事业单位养老支出		79. 54	79. 54				
2080502	事业单位离退休		46. 36	46. 36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33. 18	33. 18				
210	卫生健康支出		1, 837. 83	541. 60	1, 296. 24			
21001	卫生健康管理事务		945. 17		945. 17			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		945. 17		945. 17			
21004	公共卫生		864. 20	531. 55	332. 65			
2100403	妇幼保健机构		531. 55	531. 55				
2100408	基本公共卫生服务		281. 76		281. 76			
2100409	重大公共卫生服务		19. 01		19. 01			
2100499	其他公共卫生支出		31. 88		31. 88			
21007	计划生育事务		18. 42		18. 42			
2100799	其他计划生育事务支出		18. 42		18. 42			
21011	行政事业单位医疗		10. 05	10. 05				
2101102	事业单位医疗		6. 04	6. 04				
2101103	公务员医疗补助		4. 01	4. 01				
212	城乡社区支出		11. 82		11. 82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11. 82		11. 82			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11. 82		11. 82			
221	住房保障支出		9. 91	9. 91				
22102	住房改革支出		9. 91	9. 91				
2210201	住房公积金		9. 91	9. 91				

注：本表反映本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：阜平县妇幼保健院	2022年度	公开04表	金额单位：万元
-------------	--------	-------	---------

收 入			支 出			政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,583.56	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.82	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	79.54	79.54	
	9		九、卫生健康支出	41	1,478.26	1,478.26	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	11.82		11.82
	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	9.91	9.91	
	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	1,595.38	本年支出合计	59	1,579.53	1,567.71	11.82
年初财政拨款结转和结余	28	2.33	年末财政拨款结转和结余	60	18.18	18.18	
一般公共预算财政拨款	29	2.33		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	1,597.71	总计	64	1,597.71	1,585.89	11.82

注：本表反映本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

				公开05表
单位：阜平县妇幼保健院		2022年度		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		1,567.71	271.47	1,296.24
208	社会保障和就业支出	79.54	79.54	
20805	行政事业单位养老支出	79.54	79.54	
2080502	事业单位离退休	46.36	46.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18	
210	卫生健康支出	1,478.26	182.02	1,296.24
21001	卫生健康管理事务	945.17		945.17
2100199	其他卫生健康管理事务支出	945.17		945.17
21004	公共卫生	504.62	171.98	332.65
2100403	妇幼保健机构	171.98	171.98	
2100408	基本公共卫生服务	281.76		281.76
2100409	重大公共卫生服务	19.01		19.01
2100499	其他公共卫生支出	31.88		31.88
21007	计划生育事务	18.42		18.42
2100799	其他计划生育事务支出	18.42		18.42
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01	
221	住房保障支出	9.91	9.91	
22102	住房改革支出	9.91	9.91	
2210201	住房公积金	9.91	9.91	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
单位：阜平县妇幼保健院				2022年度			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			11.82	11.82		11.82	
212	城乡社区支出		11.82	11.82		11.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11.82	11.82		11.82	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11.82	11.82		11.82	

注：本表反映本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

									公开08表
单位：阜平县妇幼保健院					2022年度				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	
合计									

注：本表反映本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

单位：阜平县妇幼保健院

2022年度

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

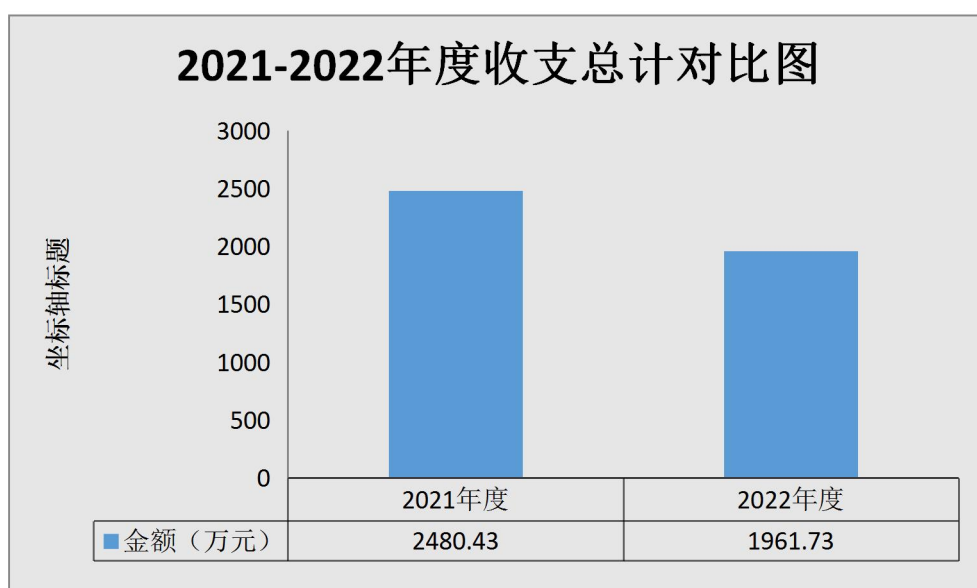
注：本表反映本单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

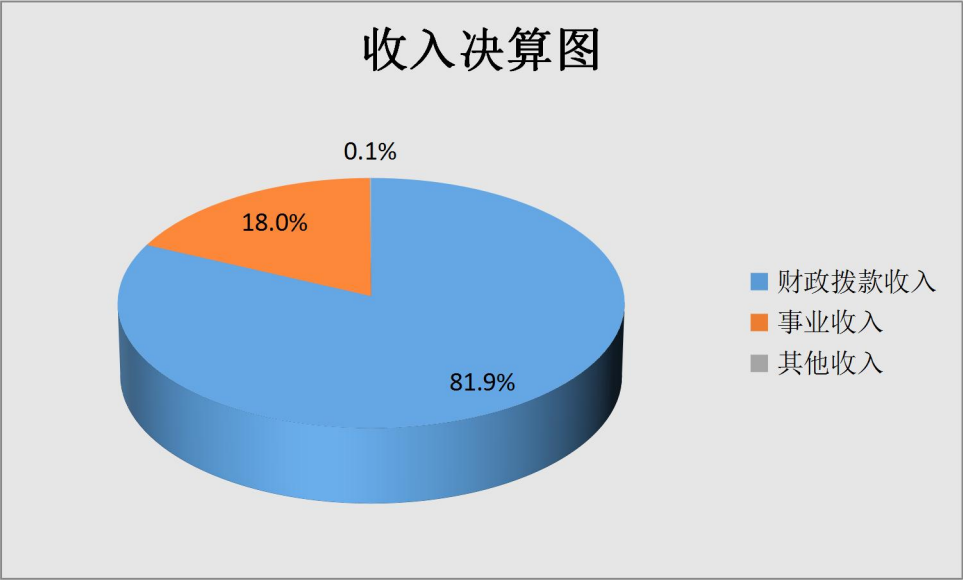
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1961.73 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 518.7 万元，降低 21.0%，主要原因是本年度妇幼保健院房屋建设拨款减少。如图所示：



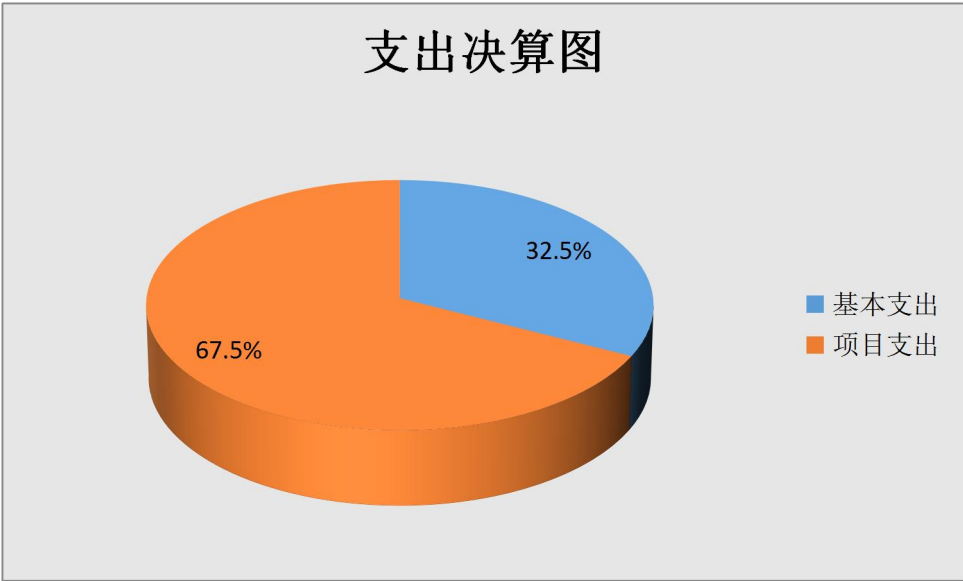
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1943.28 万元，其中：财政拨款收入 1595.38 万元，占 81.9%；事业收入 347.76 万元，占 18.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.14 万元，占 0.1%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1939.10 万元，其中：基本支出 631.04 万元，占 32.5%； 项目支出 1308.06 万元，占 67.5%； 经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：



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

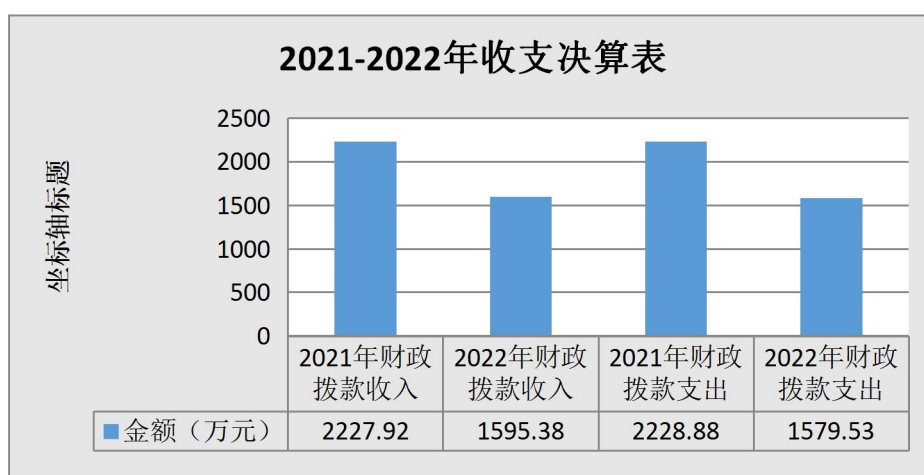
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1595.38 万元,比 2021 年度减少 632.54 万元,降低 28.4%,主要原因为本年度妇幼保健院房屋建设项目拨款减少;本年支出 1579.53 万元,减少 649.35 万元,降低 29.1%,主要原因为本年度妇幼保健院房屋建设拨款支出减少。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1583.56 万元,比上年减少 644.36 万元,降低 28.9%,主要原因为本年度妇幼保健院房屋建设项目拨款减少;本年支出 1567.71 万元,比上年减少 661.17 万元,降低 29.7%,主要原因为本年度妇幼保健院房屋建设项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11.82 万元,比上年增加 11.82 万元,增长 100.0%,主要原因为上年无政府性基金预算财政拨款;本年支出 11.82 万元,比上年增加 11.82 万元,增长 100.0%,主要原因为上年无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款。如图所示:



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

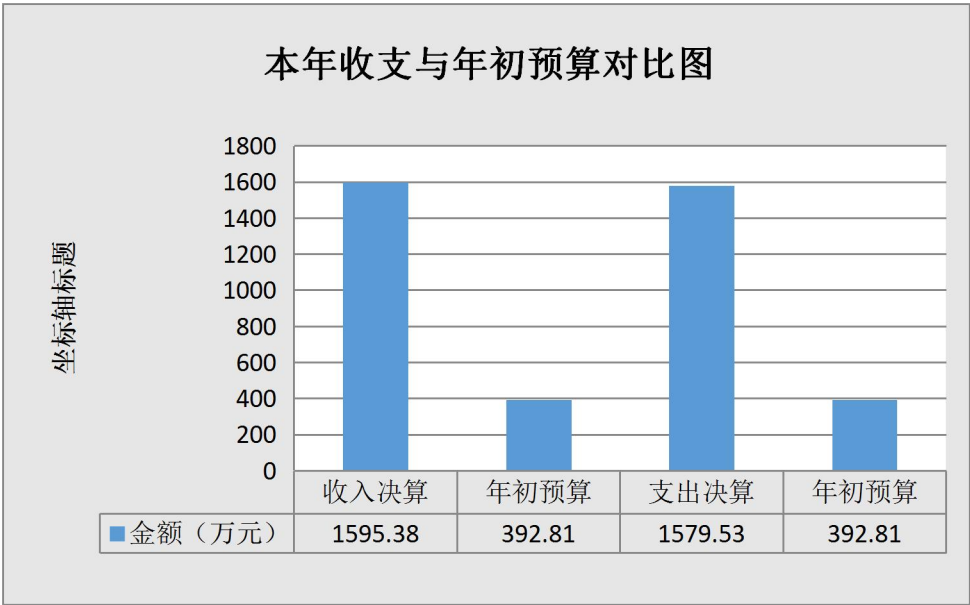
本单位 2022 年度财政拨款收支为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。财政拨款本年收入 1595.38 万元，年初预算为 392.81 万元，完成年初预算的 406.1%，比年初预算增加 1202.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为二级预算单位，年初预算只包含人员经费、日常公用及部分县级预算，其余年初预算由卫生健康局统一填报；本年支出 1579.53 万元，完成年初预算的 402.1%，比年初预算增加 1186.72 万元，决算数大于预算数主要原因是年初多数预算在卫生健康局统一填报。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 403.1%，比年初预算增加 1190.75 万元，主要原因为年初预算大部分由卫生健康局填报；支出完成年初预算的 399.1%，比年初预算增加 1174.9 万元，主要原因为年初预算大部分由卫生健康局填报。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11.82 万元，年初预算 0 万元，比年初预算增加 11.82 万元，主要原因为年初预算由卫生健康局填报；本年支出 11.82 万元，年初预算 0 万元，比年初预算增加 11.82 万元，主要原因为年初预算由卫生健康局填报。

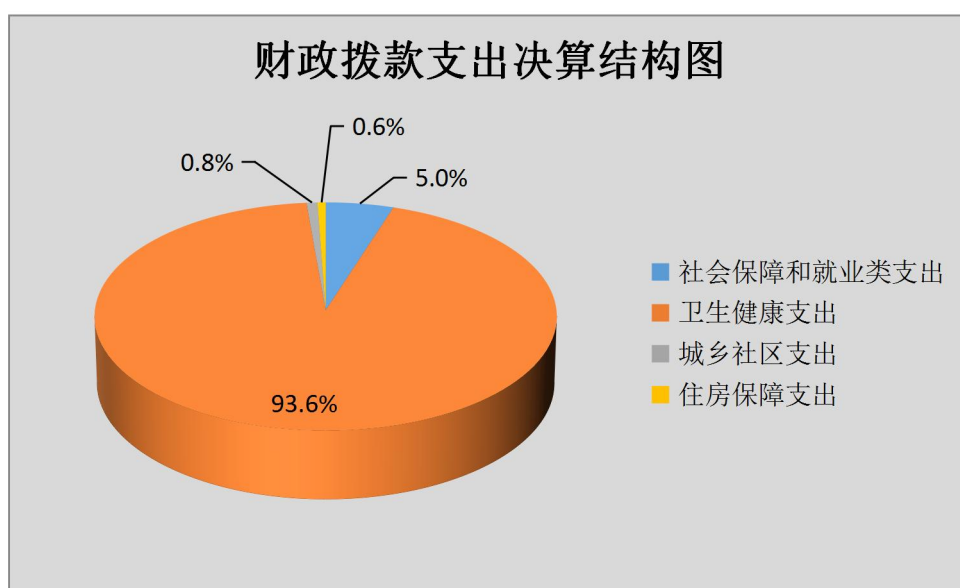
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。
如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1579.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类支出 79.54 万元，占 5.0%，主要用于事业单位按国家规定发放的离退休人员经费及机关事业单位基

本养老保险缴费支出；卫生健康支出 1478.26 万元，占 93.6%，主要用于妇幼保健院建设项目、重大公共卫生项目、基本公共卫生项目等；城乡社区支出 11.82 万元，占 0.8%，主要用于卫生建设项目支出；住房保障支出 9.91 万元，占 0.6%，主要用于单位职工缴纳的住房公积金。如图所示：



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出 271.47 万元，其中：

人员经费 227.26 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金的补助支出。

公用经费 44.21 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、党组织活动费、委托业务费。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100.0%，与年初预算持平；与 2021 年度决算持平。

（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 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是我单位无因公出国（境）费支出。其中因公出国（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支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100.0%。与年初预算持平；与 2021 年度决算持平，主要是严格控制三公经费的支出。

其中：

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

置费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算持平，主要原因为 2022 年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 3 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与年初预算持平；与 2021 年度决算持平。主要是我单位严格控制三公经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平；与 2021 年度决算持平，主要是我单位无公务接待费用；本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，主要是我单位无公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度决算持平，主要原因是我单位为事业单位没有机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，我单位本年没有政府采购支出。

八、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 4 辆，比上年增

加 1 辆，主要是本年度新增接受捐赠车辆 1 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，主要是单位日常业务公务用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台，与上年持平，主要是我单位 2022 年度无购置 100 万元以上的设备。

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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 332.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.7%。组织对 2022 年度卫生建设项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 84.6%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%，我单位没有国有资本经营预算项目。

从评价情况来看，我单位已全部完成 2022 年度工作。

单位对 2022 年度免费孕前优生项目、无创产前筛查项目、新生儿疾病筛查项目、2022 年度重大传染病防控项目、婚前医

学检查项目、耳聋基因免费筛查项目等 9 个项目开展了绩效评价。重点对以下服务项目进行了绩效评价。

1、2022 年度重大传染病防控项目

切实加强预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作，全年对 875 名孕产妇进行了艾滋病、梅毒、乙肝表面抗原检测，检测出乙肝表面抗原阳性的孕产妇 9 人，对其所生的新生儿免费注射了乙肝免疫球蛋白，注射率 100.0%。

（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 2022 年度重大传染病防控项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年度重大传染病防控项目自评综述：根据预算设定的绩效目标，2022 年度重大传染病防控项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.08 万元，执行数为 10.08 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：对孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，实际检测 875 例，最大程度减少疾病的母婴传播，提高出生人口质量，通过项目实施，完成设定的各项绩效目标，完成 100.0%。

（2）2022 年度重大传染病防控项目绩效自评综述。

2022 年度重大传染病防控项目设定目标是实际检测 880 例，完成情况是实际检测 875 例，完成率 99.4%，通过检测有效预防

艾、梅、乙母婴传播；资金按所需资金及时拨付，资金的使用率为 100.0%；通过项目实施提高了出生人口质量，减轻了家庭负担；通过对目标人群提供检测服务，群众满意度 93.0%。

附：项目支出绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022年重大传染病防控经费预算(冀财社【2021】169号)		项目级次	本级	实施主管单位	361004-阜平县妇幼保健院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.080000	到位数	10.080000		执行数	10.080000		100		
	其中:财政资金	10.080000	其中:财政资金	10.080000		其中:财政资金	10.080000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾梅乙对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。				本年任务数为880人，实际检测数量为875人，资金已全部拨付。				99.43		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	检测率	检测数量的比率	12.50	?	90	百分比	99.43	完成	12.5
		质量指标	优良率	有效预防艾、梅、乙的传播	12.50	?	90	百分比	90	完成	12.5
		时效指标	支付及时率	按要求和计划及时完成	12.50	?	90	百分比	90	完成	12.5
		成本指标	项目所需资金	预防重大传染病母婴传播	12.50	?	85	百分比	85	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.00	?	98	百分比	98	完成	10
		经济效益指标	预防重大传染病母婴传播	预防重大传染病母婴传播提高出生人口质量	10.00	?	90	百分比	90	完成	10
		社会效益指标	有效预防艾、梅、乙的传播	提高出生人口质量，减轻家庭负担	10.00	?	90	百分比	90	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群对所提供服务的满意程度	通过随访目标人群，确定对所提供服务的满意程度	10.00	?	93	百分比	93	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题及整改措施	原	无存在的问题及整改措施									

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度本单位没有评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算

表无收支及结转结余情况，故公开 08 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，个别数据合计项与分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