

紫阳县妇幼保健计划生育服务中心
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查。

主要负责人审签情况：已审查。



目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

2、受县卫生健康局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

3、负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员的卫生保健工作进行评估与监督。

4、承担计划生育宣传、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、生殖保健、风险评估及随访服务等工作，负责开展孕前优生健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。

5、普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

6、负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩助产技术服务等。

7、负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

（二）内设机构。

根据紫编办发〔2016〕33号文件精神，2016年12月县妇幼保健院与县计划生育服务站整合为紫阳县妇幼保健计划生育服务中心，核定事业编制31名，领导职数设1正2副。核定床位100张，设置一级科室7个，二级科室21个。

二、部门决算单位构成

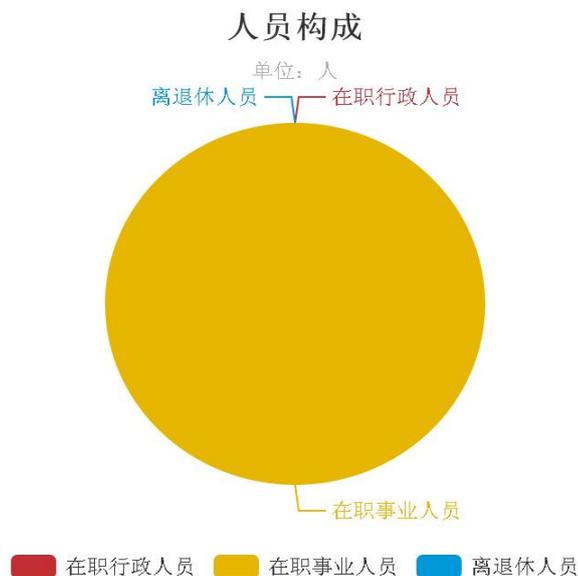
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 紫阳县妇幼保健计划生育服务中心 |

本单位作为紫阳县卫生健康局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

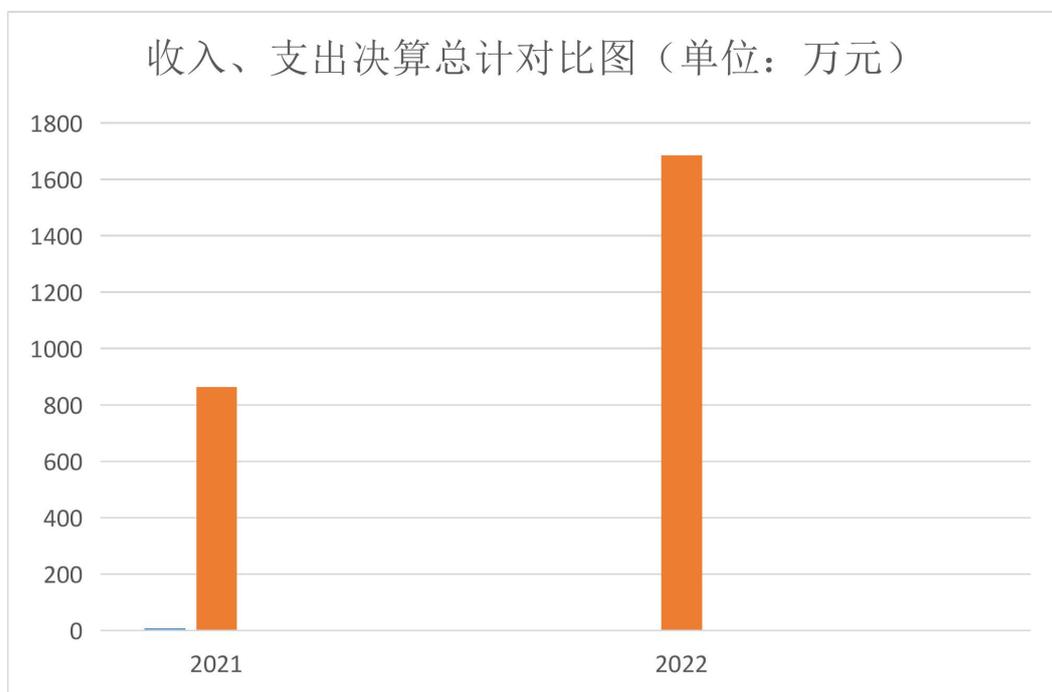
截至2022年底，本部门人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

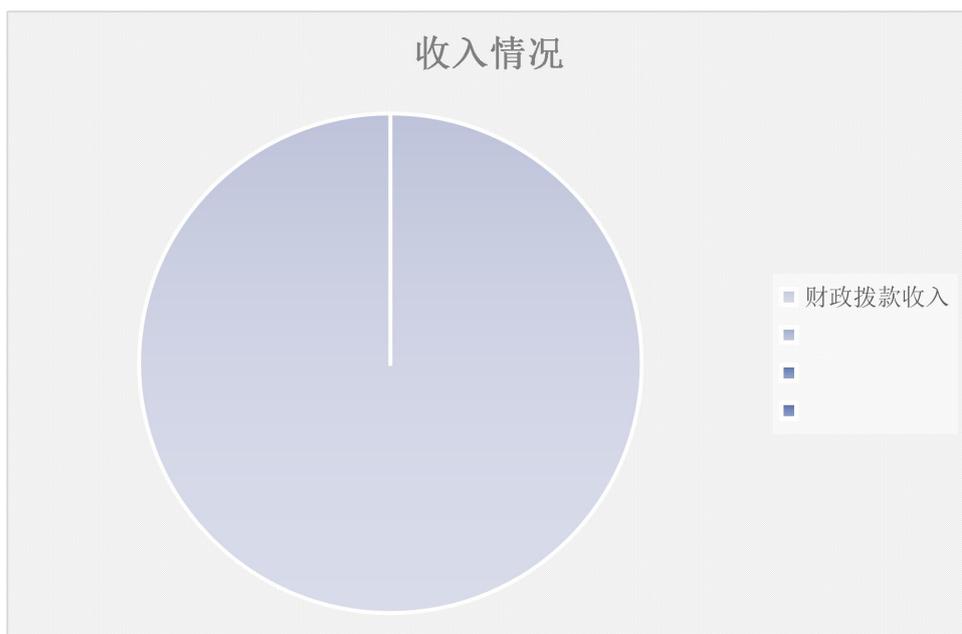
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1684.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1642.12 万元，增长 95.08%，主要是妇幼机构能力建设项目资金收支增加。



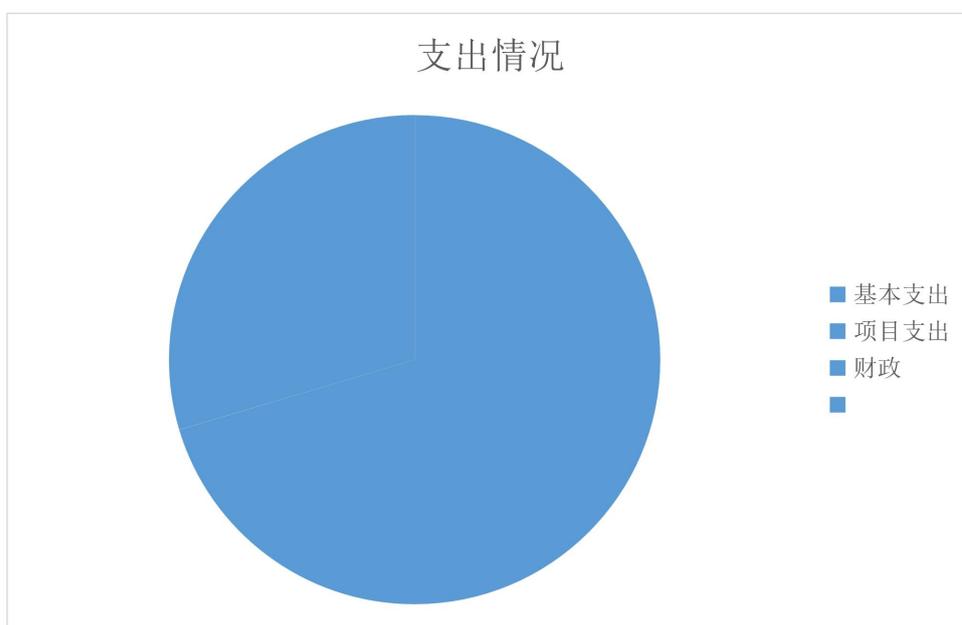
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1490.86 万元，其中：财政拨款收入 1490.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

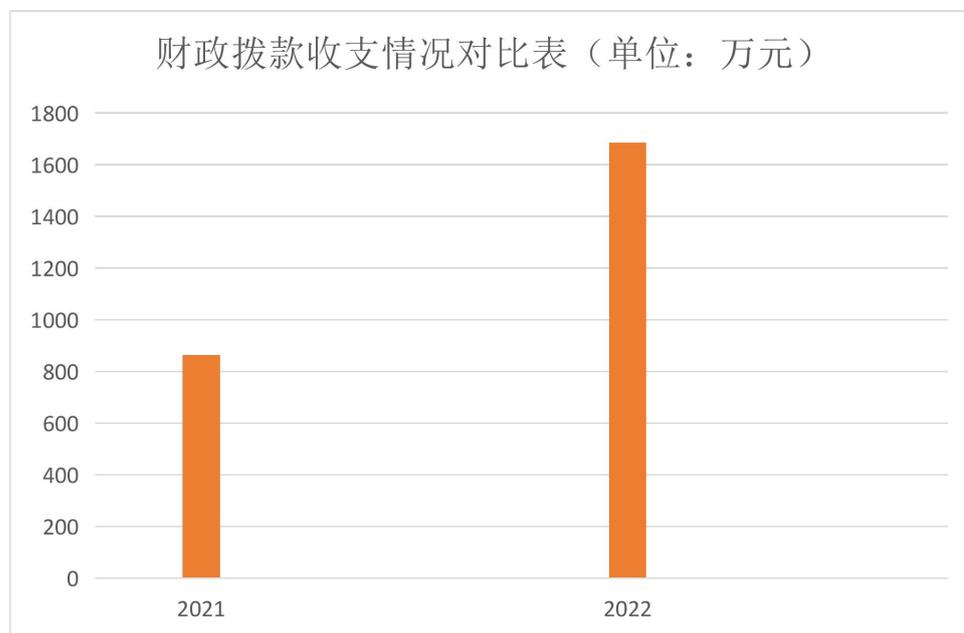
2022 年度本年支出合计 1520.72 万元，其中：基本支出 1070.15 万元，占 70.37%；项目支出 450.57 万元，占 29.63%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

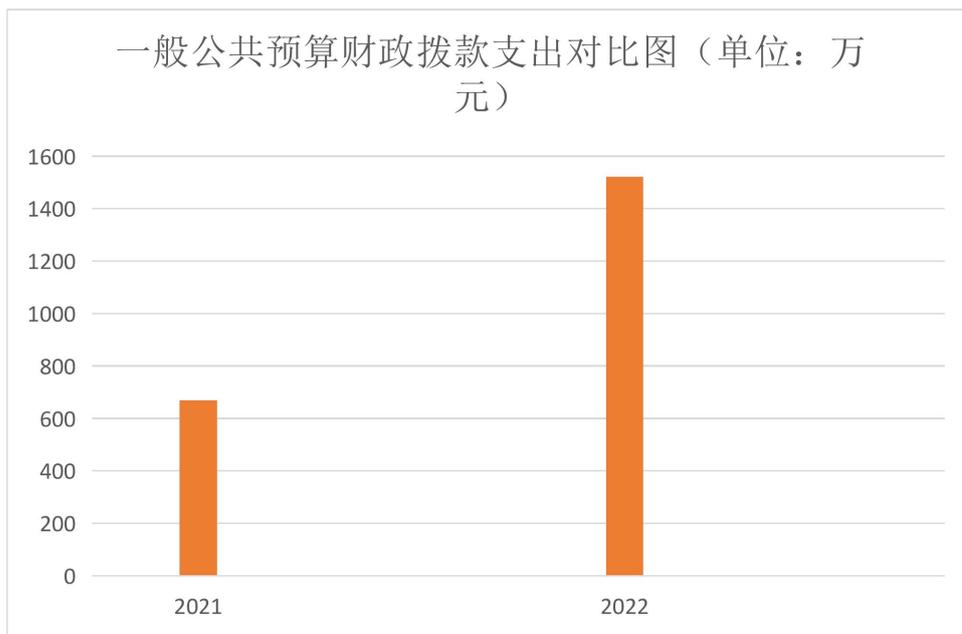
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1684.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1642.12 万元万元，

增长 95.08%，主要原因是妇幼机构能力建设项目资金收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 347.43 万元，支出决算 1520.72 万元，完成年初预算的 437.41%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 850.92 万元，增长 127.04%，主要原因是增加妇幼机构能力建设项目资金。



按照政府功能分类科目，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）

年初预算数为 31.61 万元，支出决算为 30.98 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年预算含 2023 年 1 月份退休人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算为 9.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算为 217.45 万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算数为 273.77 万元，支出决算为 938.63 万元，完成预算的 342.85%。决算数大于预算数的主要原因是增加了妇幼机构能力建设项目资金。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算为 272.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算为 28.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数为 15.43 万元，支出决算为 23.67 万元，决算数大于预算数的主要原因预算未单列，而决算单列。

一般公共预算财政拨款支出决算情况（单位：万元）
（政府功能分类）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1070.15 万元，包括：人员经费支出 304.65 万元、对个人和家庭的补助 9.45 万元、公用经费支出 756.05 万元。

人员经费 304.65 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、职工基本医疗保险补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金。

公用经费 756.05 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.51 万元，支出决算 1.51 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.51 万元，支出决算 1.51 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.51 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 160 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是母婴健康快车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支

出绩效目标完成情况较好。主要工作开展情况：

1、基层党建工作全面落实。一是全面加强党建及党风廉政建设工作，坚持把党建工作放在突出位置，聚焦主责主业，严格落实主体责任，将党建工作与中心工作统筹谋划、整体部署。全年共召开党员大会8次、支部委员会12次、开展党课教育4次、党员组织生活会暨民主评议党员大会2次。**二是**结合妇幼健康工作，开展了妇女儿童健康义诊、无偿献血、志愿服务及庆“七一”等主题党日活动中12次。**三是**规范了党费收缴，年度内支部发展积极分子2人，接收镇卫生院党支部转入积极分子2人。**四是**组织开展了警示教育主题党日活动、组织观看各类警示教育片6场100人次。**五是**严格执行“中央八项规定”要求，严格执行“三重一大”集体决策制度，全面实行党务政务公开。

2、乡村振兴工作巩固提升。严格按照“四个不摘”的要求，围绕责任落实，政策落实和工作落实，持续推进巩固衔接各项工作，对包联的富家村建档立卡脱贫户180户617人，三类人群17户52人实行动态监测、管理，实时掌握帮扶重点。**一是**积极争取市、县产业发展资金12万元，管护茶园3100亩、脆红李300亩、发展村民种植柿子树1000株，改善了村委会的办公环境和办公设施，单位拨付帮扶资金1万元解决驻村工作队的后勤保障。**二是**组织对口帮扶专家到村开展免费义诊和送医送药活动，及时解决了群众就近就医的健康需求。**三是**联系爱心人士对村上9名残疾困难群众进行了慰问，同时组织单位职工到村开展消费帮扶，全年累计

消费农副产品 4 万余元，带动群众整体增收。**四是**结合单位优势，在疫情防控期间调配单位救护车和医护人员为行动不便群众上门接种新冠疫苗。年度包联工作得到城关镇党委政府、富家村两委和富家村村民的充分肯定和好评。

3、疫情防控抓细抓实。2022 年，不折不扣落实省市县疫情防控方针政策，积极落实疫情防控任务。**一是**全年度开展疫情防控专项培训 14 次，院感培训 12 次，开展疫情防控应急演练 1 次。**二是**积极配合县疫情防控指挥部，高效处置了 3.25 及 11.23 突发疫情，在处置疫情的主战场上，全体医护人员夜以继日、任劳任怨、履职尽责在自己的工作岗位用心呵护孕产妇、儿童，用真情传递健康。**三是**选派 2 人参与西安、安康“两站一场”疫情防控专班工作，抽调 10 余名专技人员多次参与到社区进行全民核酸采样，3 名人员支援汉中市、商洛市、汉阴县、石泉县的核酸采集，抽调司机 1 名节假日无休开展返紫人员“疏解专班”点对点转运。**四是**自疫情防控政策调整后，继续发扬连续作战的精神，迅速将防控重点从“防传染”转到“防重症、保健康”上来，积极储备医药物资，改善医疗就诊布局和流程，靠前指挥，强化保障，疫情防控取得阶段性胜利。2022 年疫情期间，免费接送急症孕产妇 132 人，切实减轻群众经济负担，真正落实为民办实事。

4、妇幼健康项目扎实开展。将公共卫生妇幼健康项目与日常诊疗活动有机结合，保障母婴安全。2022 年度，全县活产 1527 人，住院分娩率达 100%；孕产妇健康管理率及早

孕建册率 99.2%，产后访视率 99%；高危孕产妇管理率 100%，无孕产妇死亡。5 岁以下儿童死亡率 2.62‰，婴儿死亡率 2.62‰，新生儿死亡率 0.65‰，儿童死亡率均在指标控制范围内。一是保质保量完成了“两癌”筛查项目，筛查任务完成率 100.5%。查出宫颈癌及癌前病变 65 人，低级别病变 37 人，高级别病变 25 人，宫颈癌 3 人，乳腺癌 1 人，对确诊的患者均建立随访个案卡，定期随访、指导治疗。二是 2022 年孕前和孕早期服用叶酸 1898 人，目标人群知晓率达 99%，服用率 95%，各项指标均达到上级部门的目标要求。三是 2022 年预防艾滋病、梅毒及乙肝母婴传播项目完成检测 1068 人，发现梅毒感染 2 例，乙肝病毒感染 71 例，对检测梅毒阳性患者进行规范治疗，对乙肝阳性患者均及时采取母婴阻断及治疗措施。四是免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目，共完成免费产前筛查 728 人，新生儿先天性遗传代谢疾病筛查 1120 人，筛查率和筛查告知率均达到 98.15%，新生儿听力筛查共 1105 人，筛查率 96.84%，新生儿先天性心脏筛查共 1094 人，筛查率 96%，筛查出听力障碍 1 人，筛查确诊葡萄糖六磷酸脱氢酶缺乏症 1 人，甲状腺功能减退症 1 人，对阳性患儿均及时纳入高危儿管理，并进行督促治疗和跟踪随访。五是 2022 年在脱贫地区儿童营养改善项目中，共为辖区婴幼儿发放营养包 29070 盒，营养包发放率 99.80%。六是《出生医学证明》签发管理规范有序，儿童眼保健工作有序开展。2022 年婚孕检工作超额完成任务。

5、临床医疗稳步提升。一是新开展了内儿科门诊、儿

保室、DR 检查室及内儿科住院病区业务，门诊量及住院服务人次逐月上升，临床业务收入 529 万元，较上年度增加 62%。**二是**四维超声检查、心脏超声诊断业务运行良好，全年四维超声诊断 516 人次，心脏超声诊断 726 人次，为全县孕产妇就近开展产前检查诊断做出了积极贡献。**三是在**发展业务的同时，加强培训学习，特邀省市专家进行专题讲座，分别对“高危孕产妇筛查、转诊与急救、难产的处理原则、儿科保健”等方面进行了全面的培训，参加培训达 360 余人次。医院每季度、科室每月组织一次三基三严学习，并对学习效果进行考核评估，考核合格率达 90%以上。

2022 年门诊服务 11918 人次，住院服务 562 人次，产后康复 734 人次，急危重抢救成功率 100%，全年度无医疗差错事故及医疗纠纷发生。

6、项目添活力，基础设施得以改善。一是全力推进项目建设，争取项目资金 626 万元，建立康复保健中心。**二是**争取省级妇幼保健机构能力建设资金 200 万元，更新医院信息化建设项目和设施设备，全面优化就诊流程，方便群众就医。目前，信息化建设项目已完成招标采购，信息系统按程序正在上线调试中，预计 2023 年 2 月底能全面投入使用。从根本上改善诊疗条件，使全县妇幼健康综合服务能力再上台阶。

7、安全生产常抓不懈。始终将生产安全和医疗安全做为一项长期任务抓牢抓实，做到安全牢记在心，层层落实安全责任，定期开展安全生产大检查和风险隐患排查整治，对

重点部位、重点环节和各科室安全生产进行排查，修订完善了各类应急预案，加大人防、物防和技防投入力度，建立长效安全生产机制。全年进行安全生产培训4次，消防应急演练1次，全年无不安全事件发生。

本部门在部门决算中反映妇幼机构能力建设等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的44.35%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93分，全年预算数1490.86万元，执行数1520.72万元，完成预算的102%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（一）履职完成情况。今年以来，我单位紧紧围绕县委政府和主管部门的工作部署，认真落实年度工作计划，在预算绩效方面严格按照县财政局预算文件要求，以保稳定和工作正常运转大局为主，不折不扣执行县人社局核准的机关事业单位工作人员相关政策待遇。主要指标数量、质量、时效都百分百完成。年度主要工作计划任务一级、二级指标全部达到标准，部分超额完成年度任务目标。（二）履职效果情况。我单位是全额事业单位，主要工作任务和重点是围绕国家健康战略为主，为我县妇女儿童提供全周期的健康服务，社会效益可持续影响等

方面巨大。2022年人员经费兑现率、及时率100%。农村妇女免费“两癌”筛查项目目标值98%，实际目标完成率95%；目标人群叶酸免费发放目标指标值96%，实际目标完成率96%；免费孕前优生健康目标指标值95%，实际目标完成率102%。（三）服务对象满意度情况。经我县社评机构满意度调查，以及保健科、临床出入院和门诊部对我院服务对象的满意度调查，满意率均在95%以上。

发现的问题及原因：主要问题及原因分析。我单位为公益一类全额事业单位，服务我县广大妇女儿童是我们应尽的责任和义务。绩效评价是一项原则强和要求高的工作，就目前看我们工作人员对绩效评价，学习和了解还不够深入，在编制年初绩效目标时考虑不周，有些工作任务和重点无法用科学的指标值来判定，工作任务和目标较多，最终导致产出与效益测评难度较大，有些具体工作无法在很短时限内完成，需要一个连续的甚至跨年度才能全部完成，从而加大了绩效评价难度。

下一步改进措施：我们将以此为契机，特别是自2023年起应加强学习，多向其他该项工作完成较好的单位请教，从预算申报自评目标设定入手，认真细致做好绩效自评工作，发挥绩效评价的杆杆作用，逐步提高产出效益和群众满意度。

县妇计中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | 紫阳县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|-------------------|-----------|------------------|--|---------|------------------|------------------|-------------|--------|---|
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务 名称 | 主要内容 | 完成 情况 | 全年预算数(万元) | | 全年执行数(万元) | | | 分 值 | 执 行 率 | 得 分 | |
| | | | | 总 额 | 财 政 拨 款 | 其 他 资 金 | 总 额 | 财 政 拨 款 | 其 他 资 金 | | | |
| | 任务 1 | 日常正常工作 | | | | | | | | — | | — |
| | 任务 2 | 做好乡村振兴工作 | | 1490.86 | 1490.86 | | 1520.86 | 1520.86 | | — | 102% | — |
| | 任务 3 | 妇幼项目工作 | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | — | | — | |
| 金额合计 | | | | 1490.86 | 1490.86 | | 1520.86 | 1520.86 | | 10 | 10 | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 目标 1: 狠抓党风廉政建设和政风行风建设。目标 2: 全面做好乡村振兴工作。目标 3: 做好常态化新冠肺炎疫情防控工作目标。目标 4: 进一步加强妇幼健康体系建设。目标 5: 全面完成妇幼健康项目任务。目标 6: 狠抓质量安全, 平稳推进临床医疗发展。目标 7: 加强成本核算和绩效考核管理。目标 8: 加强安全风险防范化解。 | | | | | 基层党建工作全面落实; 乡村振兴工作巩固提升; 疫情防控抓细抓实; 妇幼健康项目扎实开展; 临床医疗稳步提升; 项目添活力, 基础设施得以改善; 安全生产常抓不懈。 | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量 指标 | 人员经费支出(在职 29 人) | | | 285 万元 | 314 万元 | 7 | 6 | | | |
| | | | 农村妇女免费“两癌”检查项目人数 | | | 5000 人 | 4661 人 | 6 | 5 | | | |
| | | | 目标人群叶酸服用人数 | | | 2000 人 | 1800 人 | 6 | 5 | | | |
| | | | 免费孕前优生健康检查目标人数 | | | 1600 对 | 1634 对 | 6 | 6 | | | |
| | 质量 指标 | 质量 指标 | 人员经费支出完成率 | | | 100% | 110% | 7 | 7 | | | |
| | | | 农村妇女免费“两癌”检查人数完成率 | | | 98% | 95% | 6 | 5 | | | |
| | | | 目标人群叶酸服用率 | | | 96% | 96% | 6 | 6 | | | |
| | | | 免费孕前优生健康检查完成率 | | | 95% | 100% | 6 | 6 | | | |
| | 效益 指标 (30 分) | 时效 指标 | 项目按期完成率 | | | 100% | 100% | 4 | 4 | | | |
| 成本控制数 | | | 不超过预算 | 超预算 | 4 | 3 | | | | | | |
| 经济 效益 指标 | | 严格控制成本 | | | 不超过预算 | 超预算 | 4 | 3 | | | | |
| | | 孕产妇死亡率 | | | ≤15/10 万 | 0 | 4 | 4 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|------|-------|-----|----|
| | 生态效益指标 | 婴儿死亡率 | ≤7% | 2.56% | 4 | 4 |
| | | 出生缺陷发生率 | 逐年降低 | 逐年降低 | 4 | 4 |
| | | 践行绿色环保 | 达到预期 | 达到预期 | 3 | 3 |
| | 可持续影响指标 | 改进医疗质量，确保医疗安全 | 中长期 | 中长期 | 3 | 3 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众、患者满意度 | 95% | 95% | 10 | 9 |
| 总分 | | | | | 100 | 93 |

(三) 项目绩效自评结果

妇幼机构能力建设项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建成了妇幼保健机构 HIS、LIS 和 PACS 信息系统，为云上妇幼信息平台打下了基础；二是组织临床医疗医技和保健科人员参与信息化系统培训和设施设备操作培训 12 场次，进一步提升了医务人员业务水平；三是采购盆底康复仪、熏蒸仪等妇女儿童保健设备 6 台套，为我县妇女儿童就近享受优质医疗保健服务奠定了基础。

发现的问题及原因：一是因资金有限，妇幼保健机构信息化建设仅能满足日常基本需求；二是因我县医疗机构中计算机应用、信息化管理方面人才缺乏，导致建设过程耗时较长，截至目前，相关费用未全部支付到位。

下一步改进措施：一是建议上级加大对妇幼保健机构能力建设资金的投入，在基础设施、妇女儿童疾病所需医疗医技设备等方面给予更多支持，进一步提升县级妇幼保健机构

综合能力。二是建议上级加大对医疗机构信息化建设相关人员的培训，为医疗机构储备信息化建设人才，方便智慧医疗的逐步推进。

妇幼保健机构能力建设专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|--|---|---------------|--------------|--------|---------------------|-----------|
| 项目名称 | 妇幼保健机构能力建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 紫阳县卫生健康局 | | | 实施单位 | | 紫阳县妇计中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年 预算 数(A) | 全年执 行数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | | 200 | 198.79 | 10 | 99% | 9 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | | 200 | 198.79 | — | 99% | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成妇幼保健机构 HIS、LIS、PACS 信息化系统软件建设、硬件存储设备和购买妇女儿童保健设备 | | | 已完成妇幼保健机构 HIS、LIS、PACS 信息化系统软件建设，硬件存储设备和妇女儿童保健设备采购到位并投入使用 | | | | | |
| 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 (50 分) | 数量指标 | 妇幼保健机构 HIS、LIS、PACS 信息化系统建设 | 1 套 | 1 套 | 10 | 10 | | |
| | | | 购买妇女儿童保健设备 | 10 台 | 10 台 | 10 | 10 | | |
| | | | 硬件存储设备 | 84 台 | 84 台 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 妇幼保健机构 HIS、LIS、PACS 信息化系统建设（行业软件系统套）配送安装调试到位，验收合格，使用正常。按 100%计 | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | | | 购买妇女儿童保健设备（台）配送安装调试到位 | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | | | 硬件存储设备（台）配送安装调试到位，验收合格，使用正常 | 100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | 效 益 指标 (30 分) | 时效指标 | 项目全部及时完成率 | 100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | 成本指标 | 不超过预算 200 万元 | 200 万元 | 199 万元 | 6 | 5 | | |
| | | | 经济效益指标 | 不超过预算 200 万元 | 200 万元 | 199 万元 | 6 | 5 | |
| | | | 社会效益指标 | 项目服务效果 | 全部 | 部分达到预期 | 6 | 5 | 努力完善 |
| | | | 可持续影响指标 | 满足妇女儿童的健康需求 | 满足 | 基本满足 | 6 | 5 | 拓展服务面服务项目 |
| | 满 意 度 指标 (10 分) | 服务对象 满意度指 标 | 项目单位服务对象满意度 | 100% | 98% | 10 | 9 | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）4429458。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-------------------------|------|---------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：紫阳县妇计中心

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1490.86 | 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 | | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 40.43 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1480.29 |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 1490.86 | 本年支出合计 | 1520.72 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 193.75 | 年末结转和结余 | 163.89 |
| 收入总计 | 1684.61 | 支出总计 | 1684.61 |

收入决算表

公开 02 表

编制部门：紫阳县妇计中心

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 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目 名称 | | | | 小计 | 其中： 教育 收费 | | | |
| 合计 | | 1490.86 | 1490.86 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.43 | 40.43 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.98 | 30.98 | | | | | | |
| 2080505 | 机关输液单位基本养老保险缴费支出 | 30.98 | 30.98 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 9.45 | 9.45 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.45 | 9.45 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1450.43 | 1450.43 | | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.02 | 0.02 | | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 0.02 | 0.02 | | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 200 | 200 | | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 200 | 200 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1223.79 | 1223.79 | | | | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 938.63 | 938.63 | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 285.16 | 285.16 | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.95 | 2.95 | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.95 | 2.95 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.67 | 23.67 | | | | | | |
| 2101102 | 行政单位医疗 | 23.67 | 23.67 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：紫阳县妇计中心

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 |
|--------------|------------------|------------|---------|--------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 1520.72 | 1070.15 | 450.57 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.43 | 40.43 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.98 | 30.98 | | | | |
| 2080505 | 机关输液单位基本养老保险缴费支出 | 30.98 | 30.98 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 9.45 | 9.45 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.45 | 9.45 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1480.29 | 1029.72 | 450.57 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 217.45 | | 217.45 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 217.45 | | 217.45 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1211.13 | 100.08 | 208.05 | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 938.63 | 938.63 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 272.5 | 64.45 | 208.05 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 28.02 | 2.95 | 25.06 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 28.02 | 2.95 | 25.06 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.67 | 23.67 | | | | |
| 2101102 | 行政单位医疗 | 23.67 | 23.67 | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：紫阳县妇计中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 | 1490.86 | 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 | 40.43 | 40.43 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 1480.29 | 1480.29 | | |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 1490.86 | 本年支出合计 | 1490.86 | 1490.86 | | |
| 年初结转和结余 | 193.75 | 年末结转和结余 | 163.89 | 163.89 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 193.75 | | | | | |
| 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 | 1684.6 | 总计 | 1684.6 | 1684.6 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：紫阳县妇计中心

金额单位：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 | | 1520.72 | 1070.15 | 450.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.43 | 40.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.98 | 30.98 | |
| 2080505 | 机关输液单位基本养老保险缴费支出 | 30.98 | 30.98 | |
| 20808 | 抚恤 | 9.45 | 9.45 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.45 | 9.45 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1480.29 | 1029.72 | 450.57 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.02 | 0.02 | |
| 2100101 | 行政运行 | 0.02 | 0.02 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 217.45 | | 217.45 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 217.45 | | 217.45 |
| 21004 | 公共卫生 | 1211.13 | 100.08 | 208.05 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 938.63 | 938.63 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 272.5 | 64.45 | 208.05 |
| 21007 | 计划生育事务 | 28.02 | 2.95 | 25.06 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 28.02 | 2.95 | 25.06 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.67 | 23.67 | |
| 2101102 | 行政单位医疗 | 23.67 | 23.67 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：紫阳县妇计中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 314.10 | 公用经费合计 | | 756.06 |
| 301 | 工资福利支出 | 304.65 | 302 | 商品和服务支出 | 756.06 |
| 30101 | 基本工资 | 140.17 | 30201 | 办公费 | 2.59 |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.02 | 30203 | 咨询费 | 0.17 |
| 30107 | 绩效工资 | 95.82 | 30205 | 水费 | 0.60 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 30.98 | 30206 | 电费 | 11.27 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 23.67 | 30207 | 邮电费 | 3.09 |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 1.99 | 30211 | 差旅费 | 4.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.45 | 30213 | 维修（护）费 | 0.97 |
| 30304 | 抚恤金 | 9.45 | 30217 | 公务接待费 | 1.51 |
| | | | 30218 | 专用材料费 | 2.95 |
| | | | 30226 | 劳务费 | 35.62 |
| | | | 20228 | 工会经费 | 1.96 |
| | | | 30227 | 委托业务费 | 690.45 |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 0.52 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.04 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：紫阳县妇计中心

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 1.51 | | 1.51 | | | | | 0 |
| 决算数 | 1.51 | | 1.51 | | | | | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 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所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。