

监督索引号 53042400536100401000

# 华宁县妇幼保健院 2022 年度决算公开 目录

## 第一部分 华宁县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

### **一、机关运行经费支出情况**

### **二、国有资产占用情况**

### **三、政府采购支出情况**

### **四、部门绩效自评情况**

#### **（一）部门整体支出绩效自评情况**

#### **（二）部门整体支出绩效自评表**

#### **（三）项目支出绩效自评表**

### **五、其他重要事项情况说明**

### **六、相关口径说明**

## **第五部分 名词解释**

### **第一部分 华宁县妇幼保健院概况**

#### **一、主要职能**

##### **（一）主要职能**

为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，开展妇女儿童常见病防治、助产技术等工作；承担全县计划生育宣传教育、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；负责孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；根据上级卫生健康行政主管部门提出的信息指标，负责收集、整理、分析、储存全县基层妇幼保健信息资料；负责为流动人口提供计划生育免费技术、孕情检测、免费领取避孕药具等服务；负责流动

人口的宣传，为流动人口提供人口知识和生殖健康知识；负责流动人口信息和流动人口信息交换平台工作，提高信息反馈率和反馈质量；受卫生健康行政部门委托，承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持等工作；完成上级主管部门交办的其他任务。

## （二）2022年度重点工作任务概述

2022年妇幼卫生工作在省、市、县上级部门的关心支持下，按照市、县签订的目标责任书和下达的各项工作任务，始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，面向基层，面向群体，预防为主”的妇幼卫生工作方针，以“妇女常见病筛查”、“贫困危急孕产妇救助”为契机，紧紧围绕“全国孕产妇及新生儿健康监测项目”、“云南省关爱妇女儿童健康行动计划”、“预防艾滋病母婴传播”工作，全面推进基本公共卫生服务项目，巩固县、乡、村三级保健网，加大对乡镇、村级妇幼工作管理、指导和考核力度，保障母婴安全，努力控制孕产妇和婴幼儿死亡及出生缺陷发生，以提高妇女儿童健康水平。通过各级的共同努力，各项工作稳步推进，顺利通过了各级妇幼卫生工作考核及督导检查，全县妇幼卫生服务工作健康有序发展。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 12 个内设机构，包括：院办公室、财务科、后勤科、保健科、医务科、护理部、信息设备采购科、医技科、检验科、妇女保健部、儿童保健部、药剂科。

所属单位 0 个。

## （二）决算单位构成

纳入华宁县妇幼保健院 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。为：华宁县妇幼保健院。

## （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县妇幼保健院 2022 年末实有人员编制 55 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 55 人（含参公管理事业编制 0 人）；2022 年末实有人员 52 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 52 人（含参公管理事业编制 0 人）；

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 31 人（离休 0 人，退休 31 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

华宁县妇幼保健院 2022 年度收入合计 17,240,740.97 元。其中：财政拨款收入 9,012,336.58 元，占总收入的 52.27%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 8,128,404.39 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 47.15%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 100,000.00 元，占总收入的 0.58%。与上年相比，收入合计增加 330,043.40 元，增长 1.95%。其中：财政拨款收入增加 812,648.62 元，增长 9.91%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 1,075,272.84 元，增长 15.25%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 1,557,878.06 元，下降 93.97%。原因是项目拨款增加，院内医疗业务收入增加导致财政收入、事业收入增加。其他收入减少是 2021 年财政拨 2019 年-2020 年基本公共卫生服务经费 1,557,878.06 元，导致非财政拨款收入与 2022 年相比减少。

#### 二、支出决算情况说明

华宁县妇幼保健院 2022 年度支出合计 17,240,740.97 元。其中：基本支出 16,361,332.94 元，占总支出的 94.90%；项目支出 879,408.03 元，占总支出的 5.10%；上缴上级支出 0.00

元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 330,043.40 元，增长 1.95%。其中：基本支出增加 1,391,518.46 元，增长 9.30%；项目支出减少 1,061,475.06 元，下降 54.69%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。原因是 2022 年人员增加及财政拨款项目经费导致基本支出增加 330,043.40 元。2021 年项目支出 1,161,475.06 元，2022 年项目支出 100,000.00 元，导致项目支出减少 1,061,475.06 元。

#### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 16,361,332.94 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,648,001.05 元，占基本支出的 52.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 7,713,331.89 元，占基本支出的 47.14%。

#### （二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县妇幼保健院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 879,408.03 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。项目开支用于支付基本公共卫生服务材料款 431,575.20 元，支付基本公

共卫生服务日常办公用品费 208,380.54 元，支付基本公共卫生服务人员工资 239,452.29 元。

### 三、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

华宁县妇幼保健院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,012,336.58 元，占本年支出合计的 52.27%。与上年相比增加 812,648.62 元，增长 9.91%，原因是 2022 年财政直接拨付基本公共卫生服务支出，2021 年财政未直接拨付，由华宁县卫生健康局拨款作为非同级财政拨款收入。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县妇幼保健院无此事项；

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县妇幼保健院无此事项；

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县妇幼保健院无此事项；

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县妇幼保健院无此事项；

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县妇幼保健院无此事项；

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县妇幼保健院无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县妇幼保健院无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出 1,134,044.16 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.58%。用于事业单位离退休生活补助 372,000.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 762,044.16 元；

9.卫生健康（类）支出 7,279,522.42 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80.77%。用于工资福利支出中的基本工资 2,357,183.00 元，津贴补贴 147,836.00 元，绩效工资 3,178,840.00 元职工基本医疗保险缴费 398,939.16 元，公务员医疗补助缴费 327,115.60 元，其他社会保障缴费 45,480.32 元，商品和服务支出 824,128.34 元；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县妇幼保健院无此事项；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县妇幼保健院无此事项；

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县妇幼保健院无此事项；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县妇幼保健院无此事项；



14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县妇幼保健院无此事项；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县妇幼保健院无此事项；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县妇幼保健院无此事项；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县妇幼保健院无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县妇幼保健院无此事项；

19.住房保障（类）支出 598,770.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.64%。用于住房公积金 598,770.00 元；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县妇幼保健院无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县妇幼保健院无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县妇幼保健院无此事项；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县妇幼保健院无此事项；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县妇幼保健院无此事项；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县妇幼保健院无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县妇幼保健院无此事项；

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县妇幼保健院 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为

0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,577.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少4,577.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是2021年财政预算支出有“三公”经费，2022年无此项预算也无支出。

**(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况**

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

### **一、机关运行经费支出情况**

华宁县妇幼保健院属于事业单位，不属于机关行政单位，所以 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%。

## 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县妇幼保健院资产总额 69,467,608.88 元，其中，流动资产 14,572,733.88 元，固定资产 12,597,851.91 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 42,279,103.09 元，无形资产 17,920.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 2,361,153.64 元，其中固定资产减少 255,948.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 15 项，账面原值 572,420.00 元，实现资产处置收入 1,415.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

## 国有资产占有使用情况表

公开11表

部门：华宁县妇幼保健院

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产	
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备					其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	69,467,608.88	14,572,733.88	12,597,851.91	2,588,474.91	613,400.00	2,540,000.00	6,855,977.00	0.00	42,279,103.09	17,920.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

### 五、其他重要事项情况说明

无。

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

【部门决算】是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及

绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400536100401111

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：华宁县妇幼保健院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,012,336.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	8,128,404.39	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	100,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,134,044.16
	9		九、卫生健康支出	39	15,507,926.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	598,770.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	17,240,740.97	本年支出合计	57	17,240,740.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	17,240,740.97	总计	60	17,240,740.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。



## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：华宁县妇幼保健院

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	17,240,740.97	9,012,336.58		8,128,404.39				100,000.00
208			社会保障和就业支出	1,134,044.16	1,134,044.16						
20805			行政事业单位养老支出	1,134,044.16	1,134,044.16						
2080502			事业单位离退休	372,000.00	372,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,044.16	762,044.16						
210			卫生健康支出	15,507,926.81	7,279,522.42		8,128,404.39				100,000.00
21004			公共卫生	14,781,872.05	6,553,467.66		8,128,404.39				100,000.00
2100403			妇幼保健机构	14,002,464.02	5,774,059.63		8,128,404.39				100,000.00
2100408			基本公共卫生服务	779,408.03	779,408.03						
21011			行政事业单位医疗	726,054.76	726,054.76						
2101102			事业单位医疗	398,939.16	398,939.16						
2101103			公务员医疗补助	327,115.60	327,115.60						
221			住房保障支出	598,770.00	598,770.00						
22102			住房改革支出	598,770.00	598,770.00						
2210201			住房公积金	598,770.00	598,770.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：华宁县妇幼保健院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	17,240,740.97	16,361,332.94	879,408.03			
208		社会保障和就业支出	1,134,044.16	1,134,044.16				
20805		行政事业单位养老支出	1,134,044.16	1,134,044.16				
2080502		事业单位离退休	372,000.00	372,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,044.16	762,044.16				
210		卫生健康支出	15,507,926.81	14,628,518.78	879,408.03			
21004		公共卫生	14,781,872.05	13,902,464.02	879,408.03			
2100403		妇幼保健机构	14,002,464.02	13,902,464.02	100,000.00			
2100408		基本公共卫生服务	779,408.03		779,408.03			
21011		行政事业单位医疗	726,054.76	726,054.76				
2101102		事业单位医疗	398,939.16	398,939.16				
2101103		公务员医疗补助	327,115.60	327,115.60				
221		住房保障支出	598,770.00	598,770.00				
22102		住房改革支出	598,770.00	598,770.00				
2210201		住房公积金	598,770.00	598,770.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

部门：华宁县妇幼保健院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	9,012,336.58	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	1,134,044.16	1,134,044.16		
	9		九、卫生健康支出	41	7,279,522.42	7,279,522.42		
	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	598,770.00	598,770.00		
	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	9,012,336.58	本年支出合计	59	9,012,336.58	9,012,336.58		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,012,336.58	总计	64	9,012,336.58	9,012,336.58		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：华宁县妇幼保健院		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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				9,012,336.58	8,232,928.55	779,408.03	9,012,336.58	8,232,928.55	8,188,288.24	44,720.31	779,408.03					
208		社会保障和就业支出				1,134,044.16	1,134,044.16		1,134,044.16	1,134,044.16	1,134,044.16							
20805		行政事业单位养老支出				1,134,044.16	1,134,044.16		1,134,044.16	1,134,044.16	1,134,044.16							
2080502		事业单位离退休				372,000.00	372,000.00		372,000.00	372,000.00	372,000.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				762,044.16	762,044.16		762,044.16	762,044.16	762,044.16							
210		卫生健康支出				7,279,522.42	6,500,114.39	779,408.03	7,279,522.42	6,500,114.39	6,455,394.08	44,720.31	779,408.03					
21004		公共卫生				6,553,467.66	5,774,059.63	779,408.03	6,553,467.66	5,774,059.63	5,729,339.32	44,720.31	779,408.03					
2100403		妇幼保健机构				5,774,059.63	5,774,059.63		5,774,059.63	5,774,059.63	5,729,339.32	44,720.31						
2100408		基本公共卫生服务				779,408.03		779,408.03					779,408.03					
21011		行政事业单位医疗				726,054.76	726,054.76		726,054.76	726,054.76	726,054.76							
2101102		事业单位医疗				398,939.16	398,939.16		398,939.16	398,939.16	398,939.16							
2101103		公务员医疗补助				327,115.60	327,115.60		327,115.60	327,115.60	327,115.60							
221		住房保障支出				598,770.00	598,770.00		598,770.00	598,770.00	598,770.00							
22102		住房改革支出				598,770.00	598,770.00		598,770.00	598,770.00	598,770.00							
2210201		住房公积金				598,770.00	598,770.00		598,770.00	598,770.00	598,770.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：华宁县妇幼保健院

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	7,816,208.24	302	商品和服务支出	44,720.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,357,183.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	147,836.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,178,840.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	762,044.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	398,939.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	327,115.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	45,480.32	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	598,770.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	372,000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	372,000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	44,720.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	8,188,208.24		公用经费合计	44,720.31			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

编制单位：华宁县妇幼保健院

公开07表  
金额单位：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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	779,408.03	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	69,217.50	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费	1,635.90	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	4,937.84	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	464,164.50	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	239,452.29	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计			公用经费合计									779,408.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开08表  
金额单位：元

部门：华宁县妇幼保健院

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。  
2、华宁县妇幼保健院无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开09表  
金额单位：元

部门：华宁县妇幼保健院

项			目	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
						次	1	2	3	4	5
			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的收支和年初、年末结转结余情况。  
2、华宁县妇幼保健院无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表。



## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：华宁县妇幼保健院

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				
3. 华宁县妇幼保健院无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，此表为空。				

## 国有资产占有使用情况表

公开11表

部门：华宁县妇幼保健院

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	69,467,608.88	14,572,733.88	12,597,851.91	2,588,474.91	613,400.00	2,540,000.00	6,855,977.00	0.00	42,279,103.09	17,920.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况（空表）

公开12表

部门：华宁县妇幼保健院

金额单位：元

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：1、涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2、华宁县妇幼保健院为二级预算单位，2022年部门整体支出绩效自评情况表为空表。

## 2022年度部门整体支出绩效自评表（空表）

公开13表

部门：华宁县妇幼保健院

金额单位：元

部门名称	华宁县妇幼保健院							
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= > < ≥ ≤					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
4. 华宁县妇幼保健院为二级预算单位，2022年度部门整体支出绩效自评表为空表。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

金额单位：元

部门：华宁县妇幼保健院

项目名称		基本公共卫生服务经费							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县妇幼保健院			
项目资金 (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	128,492.00	128,492.00	128,492.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	128,492.00	128,492.00	128,492.00	—	100%	—		
	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					
	积极推进基本公共卫生服务工作，做到新筛、听筛达标。			积极推进基本公共卫生服务工作，做到新筛、听筛达标。					
绩效指标				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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务经费128,492.00元	=	基本公共卫生服务经费128,492.00元	元	实际支出基本公共卫生服务经费128,492.00元	20	20	无
	质量指标	支付基本公共卫生服务经费128,492.00元		支付基本公共卫生服务经费128,492.00元	元	实际支出基本公共卫生服务经费128,492.00元	20	20	无
	时效指标	100%		100%	%	年内按时完成	20	20	无
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务经费达到社会效益		基本公共卫生服务经费达到社会效益	元	达到社会效益	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	95%		95%	%	满意度达95%	20	20	无
其他需要说明事项				总分			100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：华宁县妇幼保健院

金额单位：元

项目名称		2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县妇幼保健院			
项目资金 (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	505,382.00	505,382.00	505,382.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	505,382.00	505,382.00	505,382.00	—	100%	—		
	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					
	目标1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案, 开展健康教育、预防接种等服务, 将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群, 提供针对性的健康管理服务。 目标2: 2021年, 确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率45%以上, 免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率80%以上, 基本避孕药具随访率 达到80%以上, 农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上, 当年免费地中海贫血筛查目标人群覆盖率80%以上, 全省遗传代谢病筛查率达到95%以上, 全省新生儿听力筛查率达到95%以上。 目标3: 完成全省医疗服务价格与成本监测数据上报, 对全省医疗服务价格提出意见及建议。 目标4: 每年在每个试点村(居、社区)按年龄结构确定70—90个有不良生活方式和行为、不具备健康素养的居民, 在每个试点村(居、社区)聘用1名预备健康干预员(健康宣传员、引导员), 通过规范化、同质化培训考评, 培养为正式健康干预员(健康宣传员、引导员)			1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案, 开展健康教育、预防接种等服务, 将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群, 提供针对性的健康管理服务。 2: 2021年, 确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上, 免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上, 基本避孕药具随访率 达到80%以上, 农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上, 营养包有效服用率 达到70%以上, 当年免费地中海贫血筛查目标人群覆盖率达到80%以上, 全省遗传代谢病筛查率达到95%以上, 全省新生儿听力筛查率达到95%以上。 3: 完成全省医疗服务价格与成本监测数据上报, 对全省医疗服务价格提出意见及建议。 目标4: 每年在每个试点村(居、社区)按年龄结构确定70—90个有不良生活方式和行为、不具备健康素养的居民, 在每个试点村(居、社区)聘用1名预备健康干预员(健康宣传员、引导员), 通过规范化、同质化培训考评, 培养为正式健康干预员(健康宣传员、引导员)					
绩效指标		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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展检查(核查)次数	≧	1000	元	实际支出基本公共卫生服务经费128492.00元	20	20	无
	质量指标	检查(核查)覆盖率		100	%	实际支出基本公共卫生服务经费128492.00元	20	20	无
	时效指标	年内完成率		100	%	年内按时完成	20	20	无
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务经费达到社会效益	≧	100	元	达到社会效益	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	检查(核查)人员被投诉次数	≦	0	%	满意度达95%	20	20	无
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：华宁县妇幼保健院

金额单位：元

项目名称		2021年卫生健康事业发展专项资金							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县妇幼保健院			
项目资金 (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	141,300.00	141,300.00	113,418.00	10	80.27%	8.03		
	其中：当年财政拨款	141,300.00	141,300.00	113,418.00	—	80.27%	—		
	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					
	2021年，确保全省孕产妇死亡率控制在17/10万以下，婴儿死亡率控制在6%以下，5岁以下儿童死亡率控制在8%以下，产前筛查率达到60%以上，4-6岁儿童视力检查人群覆盖率达到90%以上，孕前优生健康检查覆盖率达到80%以上。			2021年，确保全省孕产妇死亡率控制在17/10万以下，婴儿死亡率控制在6%以下，5岁以下儿童死亡率控制在8%以下，产前筛查率达到60%以上，4-6岁儿童视力检查人群覆盖率达到90%以上，孕前优生健康检查覆盖率达到80%以上。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	=	80%	%	80.00%	20	20	无
	质量指标	孕前优生健康检查覆盖率达到80%以上		80%	%	80.00%	20	20	无
	时效指标	及时完成率		100%	%	100.00%	20	20	无
效益指标	社会效益指标	培训对象政策知晓率		80%	%	80%	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	参培对象的满意度	80%	%	80%	20	20	无	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：华宁县妇幼保健院

金额单位：元

项目名称		2021年基本公共卫生服务经费中央补助资金							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县妇幼保健院			
项目资金 (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	160,000.00	160,000.00	132,116.03	10	82.57%	8.26		
	其中：当年财政拨款	160,000.00	160,000.00	132,116.03	—	82.57%	—		
	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					
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。2. 2021年确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率45%以上，免费孕前优生健康检查人群覆盖率80%以上，基本避孕药具随访率80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，免费地中海贫血筛目标人群覆盖率达到90%			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。2. 2021年确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率45%以上，免费孕前优生健康检查人群覆盖率80%以上，基本避孕药具随访率80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，免费地中海贫血筛目标人群覆盖率达到90%					
绩效指标		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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	A B C D E F	93	%	95%	15	15	实际执行无太大偏差
	数量指标	孕产妇产系统管理率		90	%	92%	15	15	实际执行无太大偏差
	数量指标	贫困地区“两癌”检查目标人群覆盖率		45	%	56%	10	10	实际执行无太大偏差
	数量指标	免费孕前优生健康检查人群覆盖率		80	%	80.00%	10	10	无
	数量指标	基本避孕药具随访率		80	%	80.00%	10	10	无
	时效指标	农村妇女增补叶酸服用率		90	%	90.00%	10	10	无
效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务水平		100	%	100%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		80	%	85	10	10	无
其他需要说明事项									
总分						100	100	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填报）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。