

2022年度
平顶山市妇幼保健院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市妇幼保健院概况

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 平顶山市妇幼保健院概况

一、单位职责

（一）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（二）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（三）受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（四）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（五）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（六）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

（七）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（八）完成妇幼公共卫生项目，开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

二、机构设置

平顶山市妇幼保健医院内设机构53个，包括：医教部、保健部、人事科、门诊部等20个职能科室，孕产保健部、儿童保健部、内科、外科等20个业务科室，并设有药剂科、放射影像科、超声诊断科、病理科等13个医技辅助科室。

从决算单位构成看，平顶山市妇幼保健医院决算包括：本单位决算，本部门无二级预算单位。

纳入本单位2021年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市妇幼保健医院。

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：平顶山市妇幼保健院

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,114.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	12,333.67	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5,180.57	八、社会保障和就业支出	39	56.12
	9		九、卫生健康支出	40	18,637.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,625.30
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	103.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,628.33	本年支出合计	58	21,422.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,118.16	年末结转与结余	60	2,324.32
	30			61	
总计	31	23,746.49	总计	62	23,746.49

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：平顶山市妇幼保健院

2022年度

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	18,628.33	1,114.10	0.00	12,333.67	0.00	0.00	5,180.57
208	社会保障和就业支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.11	50.11	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	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,469.13	954.89	0.00	12,333.67	0.00	0.00	5,180.57
21002	公立医院	17,630.93	116.69	0.00	12,333.67	0.00	0.00	5,180.57
2100201	综合医院	17,514.24	0.00	0.00	12,333.67	0.00	0.00	5,180.57
2100299	其他公立医院支出	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	799.71	799.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	604.86	604.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	194.85	194.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市妇幼保健院

2022年度

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	21,422.17	18,447.89	2,974.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.11	50.11	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	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,637.67	18,288.68	348.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,750.97	17,634.28	116.69	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	17,634.28	17,634.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	116.69	0.00	116.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	848.21	630.92	217.30	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	630.92	630.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	212.53	0.00	212.53	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,625.30	0.00	2,625.30	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,625.30	0.00	2,625.30	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,625.30	0.00	2,625.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市妇幼保健院

2022年度

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	1,114.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.12	56.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,003.39	1,003.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,625.30	0.00	2,625.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	103.09	103.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,114.10	本年支出合计	59	3,787.89	1,162.59	2,625.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,673.80	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,625.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,787.89	总计	64	3,787.89	1,162.59	2,625.30	0.00

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。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支出决算表

公开05表

单位：平顶山市妇幼保健院

2022年度

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	1,162.59	813.61	348.99
208	社会保障和就业支出	56.12	56.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.11	50.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.11	50.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00
210	卫生健康支出	1,003.39	654.40	348.99
21002	公立医院	116.69	0.00	116.69
2100299	其他公立医院支出	116.69	0.00	116.69
21004	公共卫生	848.21	630.92	217.30
2100403	妇幼保健机构	630.92	630.92	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
2100409	重大公共卫生服务	212.53	0.00	212.53
2100499	其他公共卫生支出	1.77	0.00	1.77
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49	0.00
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	103.09	103.09	0.00
22102	住房改革支出	103.09	103.09	0.00
2210201	住房公积金	103.09	103.09	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开06表

单位：平顶山市妇幼保健院

2022年度

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	730.46	302	商品和服务支出	83.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	486.69	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.20	30205	水费	2.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.11	30206	电费	60.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.33	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.35	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.70			
	人员经费合计	730.46					公用经费合计	83.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：平顶山市妇幼保健院

2022年度

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
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	4	5	6
	合计	2,625.30	0.00	2,625.30	0.00	2,625.30	0.00
212	城乡社区支出	2,625.30	0.00	2,625.30	0.00	2,625.30	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,625.30	0.00	2,625.30	0.00	2,625.30	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,625.30	0.00	2,625.30	0.00	2,625.30	0.00

注：本表反映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：平顶山市妇幼保健院

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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

公开09表

单位：平顶山市妇幼保健院

2022年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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23,746.49万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,961.32万元，下降11.09%，主要原因是：因新冠疫情影响，2022年收支均有所下降。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,628.33万元，其中：财政拨款收入1,114.10万元，占5.98%；事业收入12,333.67万元，占66.21%；其他收入5,180.57万元，占27.81%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,422.17万元，其中：基本支出18,447.89万元，占86.12%；项目支出2,974.28万元，占13.88%。

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3,787.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,327.17万元，下降58.44%，主要原因是：综合楼项目和服务能力提升项目支出所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,162.59万元，占支出合计的5.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.07万元，增长5.16%，主要原因是：本年度收到重大传染病防控经费（疫情防控能力提升）、医共体项目等费用支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,162.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出56.12万元，占4.83%；卫生健康（类）支出1,003.39万元，占86.31%；住房保障（类）支出103.09万元，占8.87%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为700.70万元，支出决算为1,162.59万元，完成年初预算的165.92%。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50.10万元，支出决算为50.11万元，完成年初预算的100.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小数尾差导致。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的100.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小数尾差导致。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为116.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度收到城市公立医院改革取消药品加成补助和公立医院综合改革支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构

(项)。年初预算为518.00万元，支出决算为630.92万元，完成年初预算的121.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度收到取暖补贴、物业补贴、奖励性绩效等拨款支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度收到医师下乡补助支出。

6. 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0.00万元，支出决算为212.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度收到提前下达2022年重大传染病防控项目经费支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度重点专科经费支出。

8. 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23.50万元，支出决算为23.49万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小数尾差导致。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度收到2022年基层医疗卫生机构（医共体）服务能力提升项目支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为103.10万元，支出决算为103.09万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

小数尾差导致。

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813.61万元，其中：人员经费730.46万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费83.15万元，主要包括：水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2,625.30万元，主要用于综合楼项目和服务能力提升项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1,513.92万元，其中：政府采购货物支出475.85万元、政府采购工程支出1,038.07万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府

采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆10辆，其中：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10辆，其他用车主要是：救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）30台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为21,422.17万元，其中基本支出18,447.89万元，项目支出2,974.28万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市

级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1650.32万元，占单位预算项目支出总额的55.49%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度7个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

市级部门（单位）预算项目绩效目标表

（2022年度）

项目名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）			
主管部门	平顶山市卫生健康委员会		单位名称	平顶山市妇幼保健院
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	72.22	年度资金总额:	72.22
	其中: 财政性资金	72.22	其中: 财政性资金	72.22
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	医院计划将72.22万元拨款主要用于全面深化公立医院体制改革，建立新运行机制，推进社会医疗的和谐发展。		医院将收到72.22万元支付药品款，医疗卫生服务质量得到进一步提高。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	药品采购成本	≤73万元	
产出指标	数量指标	药品采购计划完成率	100%	
	质量指标	医疗服务性收入占比	提高	
		药占比	降低	
	时效指标	采购完成及时率	100%	
		支付药品款及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	提升公立医院服务质量	提升	
		减低患者医药负担	降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	
		医务人员满意度	≥80%	