

**2022年度
淄博市张店区妇幼保健院
决算**

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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等，妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治，助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、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；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受区卫生计生行政部门委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、机构设置

综合管理机构5个：办公室、人力资源部、财务科（挂收费处牌子）、医务科、保健部。临床机构50个：孕前保健科（下设婚前医学检查门诊、孕前优生检查门诊、孕期保健门诊、医学遗传与产前筛查门诊、产后保健门诊）、产科；儿童保健科（下设儿童营养门诊、生长发育门诊、儿童心理卫生门诊、高危儿管理门诊、预防接种门诊、儿童水浴中心）、托幼机构管理科、儿童康复科、儿科、新生儿科（下设新生儿重症监护室）、中医儿科；妇女保健科（下设青春期保健门诊、更年期保健门诊、乳腺保健门诊）、妇科、中医妇科、生殖医学科；计划生育指导科、计划生育技术服务科、避孕药具管理科。内科（下设心血管内科、呼吸内科、消化内科、内分泌科）、外科（下设两腺外科、胃肠外科、小儿外科、泌尿外科、肿瘤介入科、血管外科、医疗美容科）、急诊医学科、疼痛科、眼科、口腔科、中医科、健康管理中心、盆底康复中心、体坛社区卫生服务站。医技机构8个：检

验科、病理科、影像科、超声科、药剂科、供应室、麻醉科、手术室。后勤服务机构12个：护理部、院感科、绩效办公室、医保管理办公室、宣传科、教科、后勤保障部、社会服务管理科、药械科、信息科、工会、团支部。

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：淄博市张店区妇幼保健院

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	3950.9	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	574.24	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	770.21	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	2472.11	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	321.15
	9		九、卫生健康支出	40	6756.3
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	574.24
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	115.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	7767.46	本年支出合计	58	7767.46
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	7767.46	总计	62	7767.46

注：1. 本表反映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

单位：淄博市张店区妇幼保健院

公开02表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7767.46	4525.15	770.21	2472.11	0	0	0
208	社会保障和就业支出	321.15	321.15	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	299.75	299.75	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	113.2	113.2	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.43	146.43	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.13	40.13	0	0	0	0	0
20808	抚恤	12.06	12.06	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	12.06	12.06	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	9.34	9.34	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	9.34	9.34	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6756.3	3513.99	770.21	2472.11	0	0	0
21004	公共卫生	6664.3	3421.99	770.21	2472.11	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	6664.3	3421.99	770.21	2472.11	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	92	92	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	71.55	71.55	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	20.45	20.45	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	574.24	574.24	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	574.24	574.24	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	574.24	574.24	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	115.76	115.76	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	115.76	115.76	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	115.76	115.76	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市张店区妇幼保健院

公开03表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7767.46	4075.55	3691.91	0	0	0
208	社会保障和就业支出	321.15	37.31	283.84	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	299.75	31	268.76	0	0	0
2080502	事业单位离退休	113.2	11.5	101.7	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.43	0.75	145.68	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.13	18.75	21.38	0	0	0
20808	抚恤	12.06	6.27	5.79	0	0	0
2080801	死亡抚恤	12.06	6.27	5.79	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	9.34	0.05	9.29	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	9.34	0.05	9.29	0	0	0
210	卫生健康支出	6756.3	4038.15	2718.16	0	0	0
21004	公共卫生	6664.3	4037.46	2626.84	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	6664.3	4037.46	2626.84	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	92	0.69	91.31	0	0	0
2101102	事业单位医疗	71.55	0	71.55	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	20.45	0.69	19.77	0	0	0
212	城乡社区支出	574.24	0	574.24	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	574.24	0	574.24	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	574.24	0	574.24	0	0	0
221	住房保障支出	115.76	0.09	115.67	0	0	0
22102	住房改革支出	115.76	0.09	115.67	0	0	0
2210201	住房公积金	115.76	0.09	115.67	0	0	0

注：本表反映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：淄博市张店区妇幼保健院

公开04表
金额单位：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	3950.9	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	574.24	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	321.15	321.15	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3513.99	3513.99	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	574.24	0	574.24	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	115.76	115.76	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4525.15	本年支出合计	59	4525.15	3950.9	574.24	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4525.15	总计	64	4525.15	3950.9	574.24	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市张店区妇幼保健院

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		3950.9	833.24	3117.67
208	社会保障和就业支出	321.15	37.31	283.84
20805	行政事业单位养老支出	299.75	31	268.76
2080502	事业单位离退休	113.2	11.5	101.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.43	0.75	145.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.13	18.75	21.38
20808	抚恤	12.06	6.27	5.79
2080801	死亡抚恤	12.06	6.27	5.79
20899	其他社会保障和就业支出	9.34	0.05	9.29
2089999	其他社会保障和就业支出	9.34	0.05	9.29
210	卫生健康支出	3513.99	795.83	2718.16
21004	公共卫生	3421.99	795.14	2626.84
2100403	妇幼保健机构	3421.99	795.14	2626.84
21011	行政事业单位医疗	92	0.69	91.31
2101102	事业单位医疗	71.55	0	71.55
2101103	公务员医疗补助	20.45	0.69	19.77
221	住房保障支出	115.76	0.09	115.67
22102	住房改革支出	115.76	0.09	115.67
2210201	住房公积金	115.76	0.09	115.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市张店区妇幼保健院

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	813.47	302	商品和服务支出		0307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	318.06	30201	办公费		030701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	475.08	30202	印刷费		030702	国外债务付息	0
30103	奖金		030203	咨询费		030703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		030204	手续费		030704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		030205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.75	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	18.75	30207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费		030208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	0.09	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		030214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	19.77	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		030216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	13.5	30217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	6.27	30224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		030225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费		0312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	福利费		031201	资本金注入	0

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
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出		031299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		833.24	公用经费合计					0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市张店区妇幼保健院

公开07表
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		0	574.24	574.24	0	574.24	0
212	城乡社区支出	0	574.24	574.24	0	574.24	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	574.24	574.24	0	574.24	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	574.24	574.24	0	574.24	0

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

单位：淄博市张店区妇幼保健院

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。
本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

单位：淄博市张店区妇幼保健院

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
6.4	0	6.4	0	6.4	0	6.4	0	6.4	0	6.4	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算情况。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。

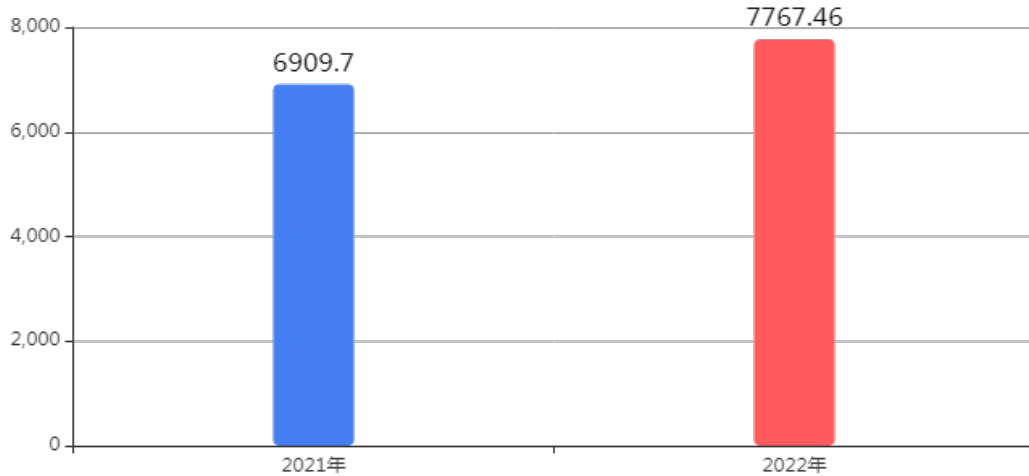
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7,767.46万元。与2021年度相比，收、支总计各增加857.76万元，增长12.41%。主要是医疗业务收入和人员、卫生耗材支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

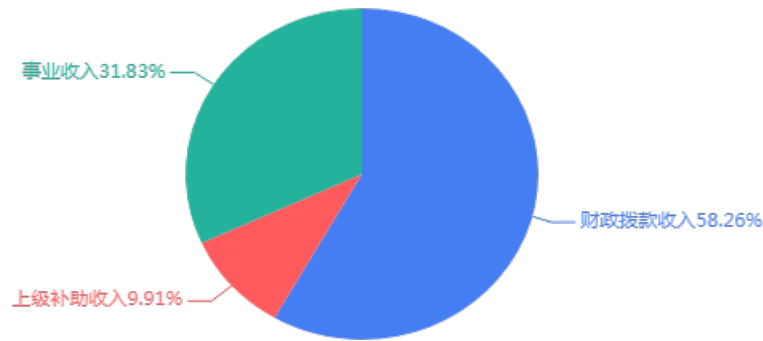


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计7,767.46万元，其中：财政拨款收入4,525.14万元，占58.26%；上级补助收入770.21万元，占9.91%；事业收入2,472.11万元，占31.83%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,525.15万元。与2021年度相比，减少322.83万元，下降6.66%。主要是新院区建设二期工程款收入减少。

2、上级补助收入770.21万元。与2021年度相比，增加367.91万元，增长91.45%。主要是重大公共卫生项目收入增加。

3、事业收入2,472.11万元。与2021年度相比，增加812.69万元，增长48.97%。主要是医疗业务收入增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计7,767.46万元，其中：基本支出4,075.55万元，占52.47%；项目支出3,691.91万元，占47.53%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,075.55万元。与2021年度相比，增加531.13万元，增长14.98%。主要是人员、卫生耗材支出增加。

2、项目支出3,691.91万元。与2021年度相比，增加326.63万元，增长9.71%。主要是重大公共卫生项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

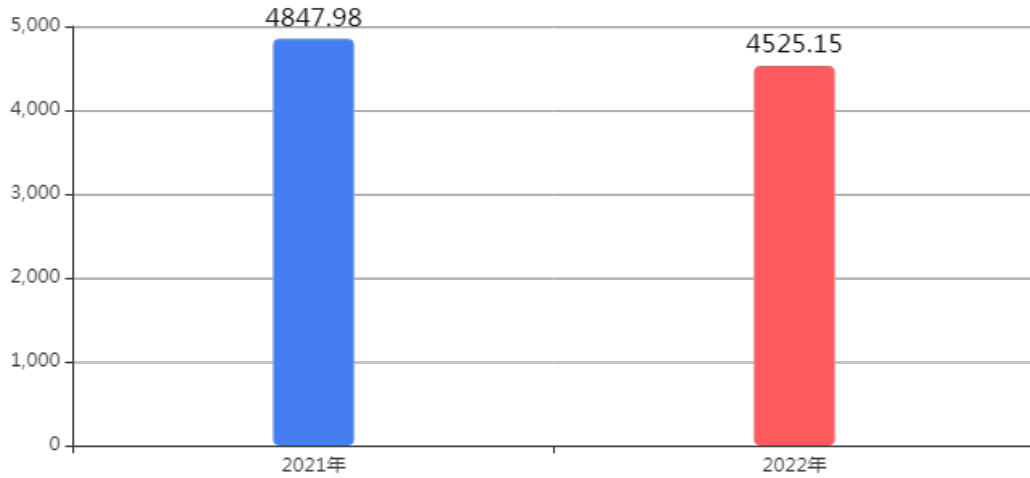
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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4,525.15万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少322.83万元，下降6.66%。主要是新院区建设二期工程款收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

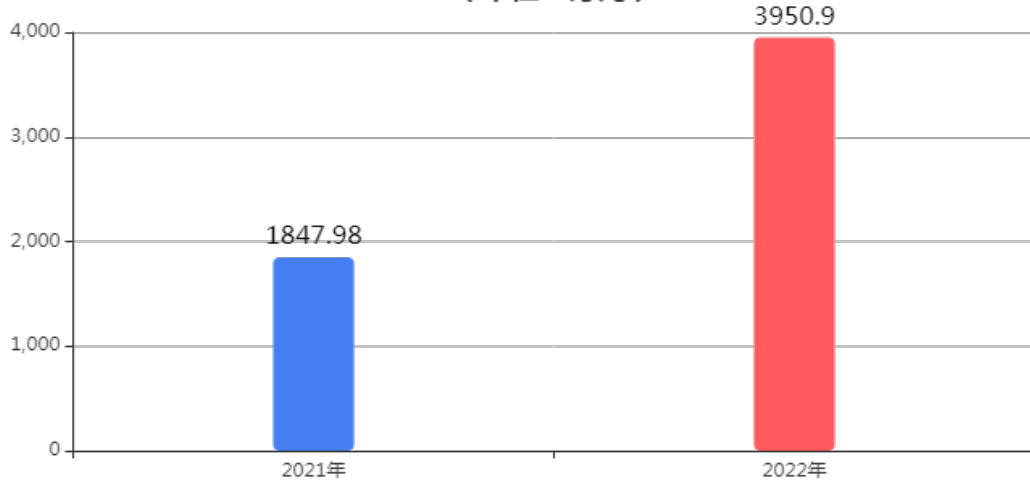


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,950.9万元，占本年支出合计的50.86%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,102.92万元，增长113.8%。主要是医院运转经费支出增加。

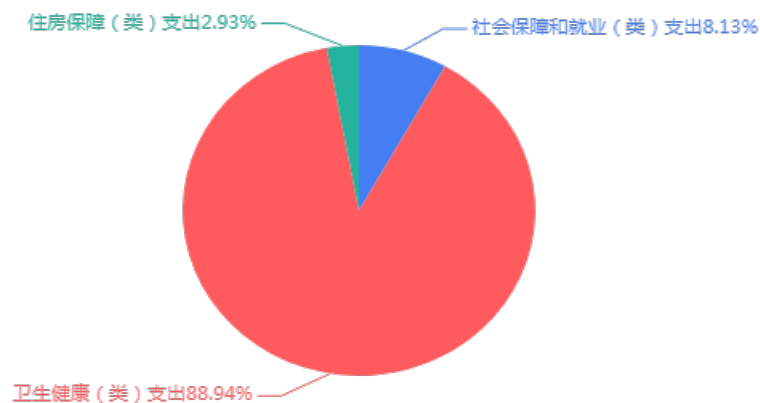
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,950.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出321.15万元，占8.13%；卫生健康(类)支出3,513.99万元，占88.94%；住房保障(类)支出115.76万元，占2.93%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,191.6万元，支出决算为3,950.9万元，完成年初预算的123.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗业务支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为101.7万元，支出决算为113.2万元，完成年初预算的111.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位离退休费用支出增加。

2、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145.68万元，支出决算为146.43万元，完成年初预算的100.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为40.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金支出增加。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤支出增加。

5、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9.29万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的100.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出增加。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为2,726.38万元，支出决算为3,421.99万元，完成年初预算的125.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是医院运转经费支出增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为92.88万元，支出决算为71.55万元，完成年初预算的77.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位医疗支出减少。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为20.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助支出增加。

9、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115.67万元，支出决算为115.76万元，完成年初预算的100.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

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决算833.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费833.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入574.24万元，本年支出574.24万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为574.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新院区二期建设规费资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市张店区妇幼保健院使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6.4万元，主要是医疗业务用车。截至2022年12月31日，淄博市张店区妇幼保健院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、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7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）13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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金3,760.81万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区妇幼保健院2022年度区级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，6个项目都已完成年度目标，自评等级为优。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及妇幼保健院基本支出项目等6个项目的绩效自评表。

1. 妇幼保健院基本支出项目项目绩效自评综述：落实部门预算政策，维护人员权益，保障工资发放，维护社会稳定效果显著。

2. 张店区妇幼保健院运转经费项目绩效自评综述：全面改善张店区妇幼保健院医疗条件，提升妇幼保健服务水平，更好的增加周边医疗服务。

3. 妇幼保健项目绩效自评综述：为患者提供更加便利的就医医疗设备。

4. 妇保院建设项目（二期）医养病房楼工程建设规费资金项目绩效自评综述：为患者提供更加便利的就医环境。

5. 区妇保院退休职业年金缴费项目绩效自评综述：落实职业年金政策，维护人员权益，保障职业年金交纳。

6. 区妇保院抚恤金项目绩效自评综述：落实抚恤政策，维护人员权益，保障抚恤金发放，维护社会稳定效果显著。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、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)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十五、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

附件2

2022年度部门（单位）自评汇总表

填报单位：淄博市张店区妇幼保健院

单位：万元

序号	项目名称	自评	决算	自评	备注
		金额	金额	得分	
1	区妇保院退休职业年金缴费	14.311839	14.311839	100	
2	区妇保院抚恤金	5.7923	5.7923	100	
3	妇幼保健院基本支出项目	1691.6	1691.6	100	
4	妇保院建设项目（二期）医养病房楼工程建设规费资金	574.2433	574.2433	99	
5	张店区妇幼保健院运转经费	1500	1474.864	98.4	
6	妇幼保健	2025.84	0	98.8	在决算报表中固定资产购置购置在会计报表中不体现支出，需要提取累计折旧体现支出。
	总计				

备注：项目自评金额与项目决算金额不一致的，请在“备注”中写明原因。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	区妇保院抚恤金							
主管部门	淄博市张店区卫生健康局			实施单位	淄博市张店区妇幼保健院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	5.7923	5.7923	5.7923	10分	100%	10	
	其中：财政拨款	5.7923	5.7923	5.7923				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	抚恤金发放人数	1人	1人	20	20	
		时效指标	抚恤金发放及时率	及时	完成	10	10	
		质量指标	准确发放抚恤金金额	准确	准确	10	10	
		成本指标	抚恤金发放金额	57923元	57923元	10	10	
	社会效益	社会效益	落实抚恤政策，维护人员权益，保障抚恤金发放	显著	显著	10	10	
		社会效益	解决职工家庭的后顾之忧	保障	保障	10	10	
		可持续影响(此指标根据实际情况，没有可删除)	维护社会稳定效果显著	显著	显著	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	退休人员家属满意度	95以上	98	10	10		
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	妇幼保健							
主管部门	淄博市张店区卫生健康局			实施单位	淄博市张店区妇幼保健院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2025.84	2028.84	1908.3	10分	94%	9.4	
	其中：财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	2025.84	2025.84	1908.3				
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大力提升全区妇女儿童特色医疗服务水平，购置专用设备有效提升临床治疗能力和效果，使临床诊断更细化更精准，持续推动医院基础设施建设，提供优质医疗服务。			大力提升全区妇女儿童特色医疗服务水平，购置专用设备有效提升临床治疗能力和效果，使临床诊断更细化更精准，持续推动医院基础设施建设，提供优质医疗服务。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	购买专用设备数量	138台	138台	10	10	
		数量指标	购买通用设备数量	101台	101台	10	10	
		时效指标	医院需求购买资产	及时	及时	10	10	
		质量指标	按时购买资产	按时	按时	10	10	
		成本指标	购买专用设备金额	2025.84万元	1908.3万元	10	9.4	根据实际业务需求购买专用设备
	项目效益(30分)	可持续影响(此指标根据实际情况，没有可删除)	医院医疗业务增加	增加	增加	15	10	
		社会效益	为患者提供更加便利的就医医疗设备	显著	显著	15	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95以上	98	10	10		
总分						100	98.8	

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	妇幼保健院基本支出项目							
主管部门	淄博市张店区卫生健康局			实施单位	淄博市张店区妇幼保健院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1691.6	1691.6	1691.6	10分	100%	10	
	其中：财政拨款	1691.6	1691.6	1691.6				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	在职人员人数	124人	124人	10	10	
		数量指标	退休人员人数	50人	50人	5	5	
		数量指标	遗属人员	1人	1人	5	5	
		时效指标	2022年及时完成工资发放	及时	及时	5	5	
		质量指标	准确发放工资金额	准确	准确	5	5	
		成本指标	在职人员工资福利支出	1487.15万元	1487.15万元	5	5	
		成本指标	退休人员支出	94.25万元	94.25万元	5	5	
		成本指标	遗属补助	1.44万元	1.44万元	5	5	
	社会效益	社会效益	落实部门预算政策，维护人员权益，保障工资发放	保障	保障	15	15	
		可持续影响(此指标根据实际情况，没有可删除)	维护社会稳定效果显著	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	在职人员、退休人员满意度	90以上	96	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	妇保院建设项目（二期）医养病房楼工程建设规费资金							
主管部门	淄博市张店区卫生健康局			实施单位	淄博市张店区妇幼保健院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	574.2433	574.2433	574.2433	10分	100%	10	
	其中：财政拨款	574.2433	574.2433	574.2433				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据淄政办发【2019】14号文件，及时完成妇保院建设项目（二期）医养病房楼工程建设规费资金缴纳			根据淄政办发【2019】14号文件，完成妇保院建设项目（二期）医养病房楼工程建设规费资金缴纳				
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	二期医养病房楼建筑面积	40899平方米	40899平方米	10	10	
		时效指标	二期医养病房楼工程建设完成率	100%	100%	8	8	
		质量指标	工程质量通过验收标准	通过	通过	8	8	
		成本指标	高可靠性供电费	360000元	360000元	8	8	
		成本指标	市政设施配套费	3995208元	3995208元	8	8	
		成本指标	义务教育配套费	1387225元	1387225元	8	8	
	社会效益	社会效益	为患者提供更加便利的就医环境	显著	显著	15	15	
		可持续影响（此指标根据实际情况，没有可删除）	二期医养病房楼可用年限	50年	50年	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90以上	95	10	9	因疫情影响工期滞后
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	张店区妇幼保健院运转经费							
主管部门	淄博市张店区卫生健康局			实施单位	淄博市张店区妇幼保健院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1500	1694.008	1474.864	10分	87%	8.7	
	其中：财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大力提升全区妇女儿童特色医疗服务水平，购置专用设备有效提升临床治疗能力和效果，使临床诊断更细化更精准，持续推动医院基础设施建设，提供优质医疗服务。			大力提升全区妇女儿童特色医疗服务水平，购置专用设备有效提升临床治疗能力和效果，使临床诊断更细化更精准，持续推动医院基础设施建设，提供优质医疗服务。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	药品数量	832种类	840种类	5	5	
		数量指标	卫生材料试剂数量	550000个	556000个	5	5	
		数量指标	合同人员人数	130人	130人	5	5	
		时效指标	合同人员劳动合同签约率	98以上	100	5	5	
		时效指标	卫生材料试剂回款率	98以上	99	5	5	
		质量指标	药品使用规范率	99以上	100	5	5	
		质量指标	卫生材料使用规范率	99以上	100	5	5	
		成本指标	合同人员经费	600万元	600万元	5	5	
		成本指标	药品费	450万元	450万元	5	5	
		成本指标	卫生材料试剂费	450万元	424.864万元	5	4.7	实际执行数少于年初预算数
	项目效益 (30分)	社会效益	全面改善张店区妇幼保健院医疗条件，提升妇幼保健服务水平	改善张店区妇幼保健院医疗条件	改善张店区妇幼保健院医疗条件	15	15	
		经济效益（此指标根据实际情况，没有可删除）	更好的增加周边医疗服务	更好	更好	15	15	
满意度指标10分)	社会公众或服务对象满意度	服务病人满意度	96以上	98	10	10		
总分						100	98.4	

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	区妇保院退休职业年金缴费							
主管部门	淄博市张店区卫生健康局			实施单位	淄博市张店区妇幼保健院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	14.311839	14.311839	14.311839	10分	100%	10	
	其中：财政拨款	14.311839	14.311839	14.311839				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成退休人员职业年金缴费			完成退休人员职业年金缴费				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	退休人员人数	4人	4人	10	10	
		质量指标	准确交纳职业年金	准确	准确	10	10	
		成本指标	退休人员职业年金总额	143118.39元	143118.39元	12	12	
		成本指标	魏冉冉职业年金	19583.3元	19583.3元	6	6	
		成本指标	于玉玲职业年金	65604.04元	65604.04元	6	6	
		成本指标	王秀清职业年金	57931.05元	57931.05元	6	6	
	社会效益	社会效益	落实职业年金政策，维护人员权益，保障职业年金交纳	显著	显著	15	15	
		可持续影响(此指标根据实际情况，没有可删除)	维护社会稳定效果显著	显著	显著	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	退休人员满意度	98以上	100%	10	10	
总分					100	100		