

贵州省妇幼保健院
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省妇幼保健院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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”经费支出决算表

第三部分 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”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

贵州省妇幼保健院概况

一、部门职责

(一) 促进妇女儿童健康事业发展，为妇女儿童提供生育健康服务。贯彻落实国家和我省妇幼健康政策，开展全省妇女儿童公共卫生相关工作；开展妇幼卫生业务培训和指导；保健和临床相结合，开展孕产保健、儿童保健、妇女保健和计划生育技术服务等方面的医疗、预防、护理、科研、教学、培训以及其他相关服务；承担主管部门交办的有关工作任务。

二、机构设置

我院为二级预算部门，所属为贵州省卫生健康委员会，为公益二类事业单位，无下属单位，根据业务范围设置党政管理、医疗业务共26个内设机构。

党政管理机构7个：党政办公室、规划财务科、组织人事科、后勤保卫科、医务科、医保物价科（结算科）、设备信息科（远程医疗科）。

医疗业务机构19个：门诊部、护理部（感染科）、急诊科、儿科、妇科、产科、群体保健科、孕产保健科、儿童保健科、新生儿科、妇女保健科、重症医学科、麻醉手术科、医学影像科（心电图室）、检验科（输血科、病理科）、药剂科、计划生育技术服务科、新生儿疾病筛查中心、生殖健康中心。

我院为本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省妇幼保健院

2022年度

金额单位：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	2,664.76	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	2,946.47	五、教育支出	36	5.00
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	277.69	八、社会保障和就业支出	39	80.99
	9		九、卫生健康支出	40	5,773.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	5,888.91	本年支出合计	58	5,859.07
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	4,971.17	年末结转与结余	60	5,001.01
	30			61	
收入总计	31	10,860.08	支出总计	62	10,860.08

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

公开02表

部门（单位）：贵州省妇幼保健院

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,888.91	2,664.76	0.00	2,946.47	0.00	0.00	277.69
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,802.92	2,578.77	0.00	2,946.47	0.00	0.00	277.69
21002	公立医院	732.63	732.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	732.63	732.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,070.29	1,846.14	0.00	2,946.47	0.00	0.00	277.69
2100403	妇幼保健机构	4,921.23	1,740.65	0.00	2,946.47	0.00	0.00	234.11
2100408	基本公共卫生服务	104.18	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	43.58
2100409	重大公共卫生服务	44.89	44.89	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省妇幼保健院

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	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,859.07	80.99	5,778.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,773.08	0.00	5,773.08	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	967.69	0.00	967.69	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	432.84	0.00	432.84	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	534.85	0.00	534.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,787.92	0.00	4,787.92	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4,596.30	0.00	4,596.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	128.19	0.00	128.19	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	63.43	0.00	63.43	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.47	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	17.47	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门（单位）：贵州省妇幼保健院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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收入	1	2,664.76	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收入	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收入	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	5.00	5.00	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	80.99	80.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,917.43	2,917.43	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,664.76	本年支出合计	59	3,003.42	3,003.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,563.89	年末财政拨款结转和结余	60	3,225.22	3,225.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,563.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	6,228.64	合计	64	6,228.64	6,228.64	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门（单位）：贵州省妇幼保健院

2022年度

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	3,003.42	80.99	2,922.43
205	教育支出	5.00	0.00	5.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	80.99	80.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.99	80.99	0.00
2080502	事业单位离退休	80.99	80.99	0.00
210	卫生健康支出	2,917.43	0.00	2,917.43
21002	公立医院	967.69	0.00	967.69
2100206	妇幼保健医院	432.84	0.00	432.84
2100299	其他公立医院支出	534.85	0.00	534.85
21004	公共卫生	1,932.28	0.00	1,932.28
2100403	妇幼保健机构	1,740.65	0.00	1,740.65
2100408	基本公共卫生服务	128.19	0.00	128.19
2100409	重大公共卫生服务	63.43	0.00	63.43
21099	其他卫生健康支出	17.47	0.00	17.47
2109999	其他卫生健康支出	17.47	0.00	17.47

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省妇幼保健院

2022年度

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	80.99	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	80.99	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	80.99		公用经费合计	

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

公开07表

部门（单位）：贵州省妇幼保健院

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省妇幼保健院

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省妇幼保健院

2022年度

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
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：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分
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年度收支决算总计10,860.08万元，与2021年度相比，增加920.69万元，增长9.26%，主要原因是：上年结转结余资金较多。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,888.91万元，其中：财政拨款收入2,664.76万元，占45.25%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,946.47万元，占50.03%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入277.69万元，占4.72%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,859.07万元，其中：基本支出80.99万元，占1.38%；项目支出5,778.08万元，占98.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计6,228.64万元。与2021年度相比，减少302.41万元，下降4.63%，主要原因是：一般公共预算资金较上年减少，所以与2021年相比有所降低。

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3,003.42万元，占本年支出合计的51.26%。与2021年度相比，增加35.66万元，增长1.20%，主要原因是：卫生健康支出有所增加。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）5.00万元，占0.17%；社会保障和就业支出（类）80.99万元，占2.70%；卫生健康支出（类）2,917.43万元，占97.14%。

（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3,003.42万元，支出决算为3,003.42万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

2. 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80.99万元，支出决算为80.99万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为432.84万元，支出决算为432.84万元，完成年初预算的100%。

4. 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534.85万元，支出决算为534.85万元，完成

年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为1740.65万元，支出决算为1,740.65万元，完成年初预算的100%。

6. 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128.19万元，支出决算为128.19万元，完成年初预算的100%。

7. 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63.43万元，支出决算为63.43万元，完成年初预算的100%。

8. 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17.47万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的100%。

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80.99万元，其中：

（一）人员经费80.99万元，主要包括：退休费。

（二）公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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；与上年决算数持平，无增减变动。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,029.75万元，其中：政府采购货物支出534.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出495.05万元；授予中小企业合同金额1029.75万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4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，其他用车主要是：业务保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）24台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金1871.72万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

二十、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）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。

二十三、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。

二十四、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省妇幼保健院

填报日期：2023/01/29

项目名称		医疗卫生机构设备购置专项补助						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省妇幼保健院			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4800000	4800000	453000	10	9.44	0.94
		财政拨款:	4800000	4800000	453000	-	-	-
		-----本级安排:	4800000	4800000	453000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:为加强我省妇幼卫生服务体系建设,简称升级妇幼保健院,需购置新的医疗设备使用的专项资金。目标1:按照三级妇幼保健机构标准建成省级妇幼保健院,采购日常诊疗所需的先进医疗设备,持续提升我院妇幼保健能力。目标2:为全省广大妇女儿童提供便捷、优质的医疗服务。			为全省广大妇女儿童提供便捷、优质的医疗服务,按照三级妇幼保健机构标准建成省妇幼保健院乌当院区,采购日常诊疗所需的先进医疗设备,持续提升我院妇幼保健能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	采购设备数量	=1批	=1批	15	15	
		质量指标	设备质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	按时完成采购任务	按时完成	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	设备利用率	≥90%	≥90%	10	10	
可持续影响指标		设备平均使用年限	≥10年	≥10年	20	20		

	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	受疫情原因影响，我院医疗设备采购项目已于2022年12月15日完成公开招标，2023年1月5日完成合同签订，因该项目为进口设备采购，到货周期较长，目前暂未到货，货款还未支付，待设备安装验收入库后，我院将积极开展实施，必定按照项目绩效目标完成我院设备补助资金的执行。							

联系人：曾冬梅

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省妇幼保健院

填报日期：2023/01/29

项目名称		妇幼公卫人员工作经费						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省妇幼保健院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		2592000	2592000	2592000	10	100.00	10.00
	财政拨款:		2592000	2592000	2592000	-	-	-
	-----本级安排:		2592000	2592000	2592000	-	-	-
	-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 开展妇幼健康工作 目标1: 为全省妇幼健康提供临床业务 目标2: 提升我省妇幼健康服务能力			2022年我院较好的开展了全省的妇幼健康工作, 本院建设工作。在自身工作业务和全省妇幼公卫工作开展上都取得了成效, 妇幼健康水平逐步提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	数量指标	消毒供应室外送消毒业务	≥100次	≥35次	5	1.75	我院属于发展初期, 门诊人次较少, 且大坡路院区仍在建设中, 外送消毒业务较少。待大坡路院区正常运营后, 外送消毒业务会逐步上升。	
		调动、人博会引进、公开招聘	≥20人次	≥13人次	5	3.25	医院属于发展初期, 后期公开招聘、人才引进也会逐渐加大培养力度。	
		购买办公设备、用品	=1批	=1批	2	2		

绩效指标	产出指标 (50分)		赴基层指导	≥20人次	≥10人次	4	2	受疫情影响，2022年度我院赴基层指导工作较少，2023年我院将加大赴基层指导工作力度。	
			进修	≥10人次	≥22人次	3	3		
		质量指标		医院感染暴发责任事件	=0次	=0次	5	5	
				院内护理质量检查合格率	≥90%	≥90%	5	5	
				进修结业合格率	≥90%	≥100%	2	2	
				安全重大事故发生率	≤1%	≤0%	5	5	
				保证设备正常使用	≥90%	≥90%	2	2	
		时效指标		及时办理上级来文	<2小时	<2小时	5	5	
				故障响应事件	≤1小时	≤1小时	2	2	
	成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标		积极参与乡村振兴扶工作、	>1次	>2次	15	15	
				妇幼保健技术服务能力	逐步提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标		医保患者满意度	≥95%	≥95%	5	5	
				各科室满意度	≥90%	≥90%	3	3	
				受培训人员培训满意度	≥90%	≥90%	2	2	
总 分						90	83		
自评 结论	<p>我院始终坚守母婴安全底线，把降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率等核心指标作为重要任务。2022年我院较好的开展了全省的妇幼健康工作、本院建设工作，在自身工作业务和全省妇幼公卫工作开展上都取得了成效，医疗服务能力逐步提升。</p>								

联系人：曾冬梅

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省妇幼保健院

填报日期：2023/01/29

项目名称		省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省妇幼保健院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1580000	1580000	1580000	10	100.00	10	
	财政拨款:	1580000	1580000	1580000	-	-	-	
	-----本级安排:	1580000	1580000	1580000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：医院床位补助经费 目标1：为全省妇幼健康提供临床业务 目标2：提升我省妇幼健康服务能力			为全省妇幼健康提供临床业务，提升我省妇幼健康服务能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	生殖中心门诊量	≥2300人	≥1500人	5	3.26	我院属于发展初期，门诊人次量较少，且大坡路院区还未正式运营，故生殖中心门诊量较少，后期医院发展壮大后，业务量会逐渐增加。
			门诊心电图检查人数	≥300人次	≥152人次	5	2.53	我院属于发展初期，门诊人次量较少，且大坡路院区还未正式运营，故心电图检查人数较少，后期医院发展壮大后，业务量会逐渐增加。

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	儿保科疫苗监管码录入率	≥100%	≥100%	5	5	
			B超室超声报告质量	≥95%	≥95%	5	5	
			药剂科发药正确率	≥98%	≥98%	5	5	
			妇女保健科门诊就诊妇女治	≥90%	≥90%	5	5	
			心电图报告质量	≥95%	≥95%	5	5	
			麻醉手术科手术成功率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	开诊时间	≥360天	≥360天	2	2	
			生殖中心诊疗天数	≥360天	≥360天	3	3	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	门诊心电图人次数	逐年增加	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	检验科覆盖全省89个县妇幼保健机构、提升基层新筛项目服务能力	=100%	=100%	10	10	
			妇女保健科不断完善妇女保健服务内容	不断完善妇女保健服务内容	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	计划生育科全面保障妇女保健	在上一年基础上拓展服务内容	达成年度指标			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	妇女保健科就诊妇女满意度	≥95%	≥95%	5	5	
门诊心电图检查群众满意度			≥100%	≥100%	5	5		
总 分						90	85.79	
自评结论	在省卫健委的指导下，积极探索现代保健院管理制度、不断壮大人才队伍建设，持续推动重点学科建设工作，较好的开展了全省的妇幼健康工作，医疗服务能力明显提升。							

联系人：曾冬梅

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省妇幼保健院

填报日期：2023/01/29

项目名称		医院运行经费							
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省妇幼保健院				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	9745200	9745200	9745200	9745200	10	100.00	10
		财政拨款:	9745200	9745200	9745200	9745200	-	-	-
		-----本级安排:	9745200.00	9745200.00	9745200.00	9745200.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述: 2022年过渡期间在编人员基本工资、社保、公积金等经费保障 目标1: 建成省级妇幼保健院 目标2: 提升我省妇幼健康服务能力				2022年发放在编人员基本工资、社保、公积金等经费保障; 不断壮大人才队伍建设、公开招聘23名人员的入职工作、引进高层次人才等, 提升我院医疗服务能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	发放在职人员工资	≥97人次	≥118人次	10	10		
		质量指标	医疗质量检查合格率	≥90%	≥90%	15	15		
		时效指标	工资发放率	≥98%	≥100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	建成省级妇幼保健院, 提升 我省妇幼健康能力	逐步提升	达成年度指标	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	在职人员满意度	≥90%	≥90%	10	10			

总 分		90	90
自 评 结 论	<p>我院本着积极营造尊重知识的良好舆论氛围以及围绕妇幼工作重点领域培养，引进高层次人才。完成2021年公开招聘23名人员的入职工作；组织2020-2022年40名新进人员开展为期一周的岗前培训，并要求相关科室人员参加培训；选派技术服务人员22人赴贵州省人民院、贵州医科大学附属医院外出进修培训。完成第十届人博会引进人员入职手续。着力人才培养，积极抓住省卫生健康委组织的“黔医人才计划”、“黔医育林计划”培训机会和自派进修，全年组织省内专业进修学习39人次。人才队伍不断壮大，我院医疗服务能力不断提升，高质量的完成了目标任务。</p>		

联系人：曾冬梅