

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：361006

单位名称：正定县妇幼保健计划生育服务中心

二〇二三年九月

2022 年度单位决算公开文本

正定县妇幼保健计划生育服务中心
二〇二三年九月



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 年度单位决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 负责全县妇幼保健管理工作。
2. 负责全县基本医疗服务工作，包括妇女、儿童常见疾病防治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。
3. 负责妇幼保健人员培训；负责卫生技术人员健康教育工作；负责妇幼卫生信息工作。
4. 承担计划生育服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。
5. 开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治工作。
6. 受卫生计生行政单位委托，承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、信息管理、培训和技术支持等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县妇幼保健计划生育服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



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：万元

单位：正定县妇幼保健计划生育服务中心

2022 年度

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	849.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1681.99	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.16	八、社会保障和就业支出	39	17.84
	9		九、卫生健康支出	40	2716.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2537.87	本年支出合计	58	2745.06
使用非财政拨款结余	28	207.18	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2745.06	总计	62	2745.06

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

单位：正定县妇幼保健计划生育服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2537.87	849.72		1681.99			6.16
208	社会保障和就业支出	17.84	17.84					
20805	行政事业单位养 老支出	17.84	17.84					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	13.04	13.04					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.8	4.8					
210	卫生健康支出	2509.45	821.29		1681.99			6.16
21004	公共卫生	2509.45	821.29		1681.99			6.16
2100403	妇幼保健机构	1834.97	146.82		1681.99			6.16
2100408	基本公共卫生服 务	274.86	274.86					
2100409	重大公共卫生服 务	26.83	26.83					
2100499	其他公共卫生支 出	372.79	372.79					
221	住房保障支出	10.59	10.59					
22102	住房改革支出	10.59	10.59					
2210201	住房公积金	10.59	10.59					

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

单位：正定县妇幼保健计划生育服务中心

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2745.06	2070.58	674.48			
208	社会保障和就业支出	17.84	17.84				
20805	行政事业单位养老支 出	17.84	17.84				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	13.04	13.04				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.8	4.8				
210	卫生健康支出	2716.63	2042.15	674.48			
21004	公共卫生	2716.63	2042.15	674.48			
2100403	妇幼保健机构	2042.15	2042.15				
2100408	基本公共卫生服 务	274.86		274.86			
2100409	重大公共卫生服 务	26.83		26.83			
2100499	其他公共卫生服 务	372.79		372.79			
221	住房保障支出	10.59	10.59				
22102	住房改革支出	10.59	10.59				
2210201	住房公积金	10.59	10.59				

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

单位：正定县妇幼保健计划生育服务中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行	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	849.72	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.84	17.84		
	9		九、卫生健康支出	41	821.29	821.29		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.59	10.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	849.72	本年支出合计	59	849.72	849.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	849.72	总计	64	849.72	849.72		

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

公开 05 表

单位：正定县妇幼保健计划生育服务中心

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		849.72	175.25	674.48
208	社会保障和就业支出	17.84	17.84	
20805	行政事业单位养老支出	17.84	17.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.8	4.8	
210	卫生健康支出	821.29	146.82	674.48
21004	公共卫生	821.29	146.82	674.48
2100403	妇幼保健机构	146.82	146.82	
2100408	基本公共卫生服务	274.86		274.86
2100409	重大公共卫生服务	26.83		26.83
2100499	其他公共卫生服务	372.79		372.79
221	住房保障支出	10.59	10.59	
22102	住房改革支出	10.59	10.59	
2210201	住房公积金	10.59	10.59	

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

单位：正定县妇幼保健计划生育服务中心

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.49	302	商品和服务支出	4.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.8	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	4.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		170.49	公用经费合计					4.76

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

单位：正定县妇幼保健计划生育服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：正定县妇幼保健计划生育服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反应单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：正定县妇幼保健计划生育中心 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

注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2745.06 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 166.59 万元，增长 6.5%，主要原因是增加医疗机构能力建设项目资金 270 万元。

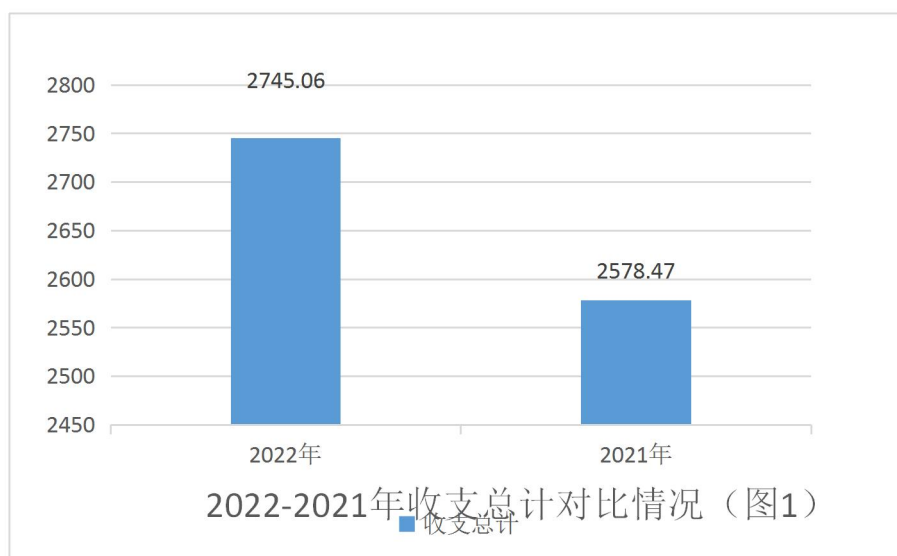


图 1：2022-2021 年收支总计对比情况表（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计2537.87万元，其中：财政拨款收入849.72万元，占33.5%；事业收入1681.99万元，占66.3%；其他收入6.16万元，占0.2%。

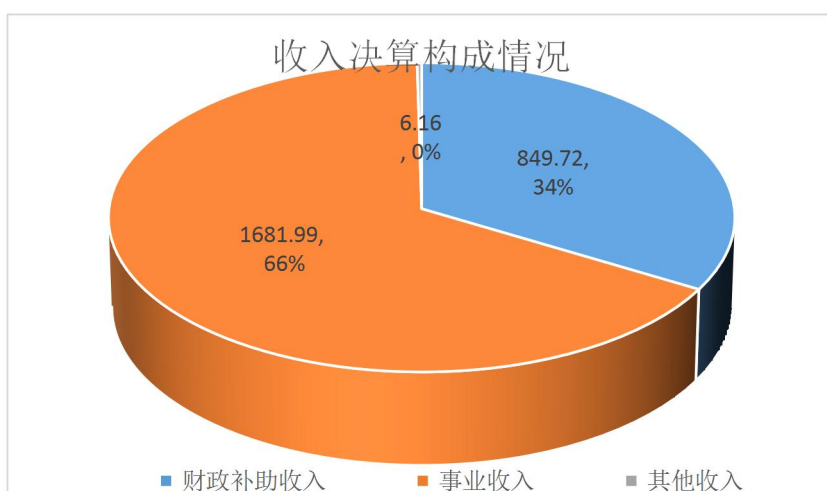


图 2：2022 年度收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计2745.06万元，其中：基本支出2070.58万元，占75.4%；项目支出674.48万元，占24.6%。

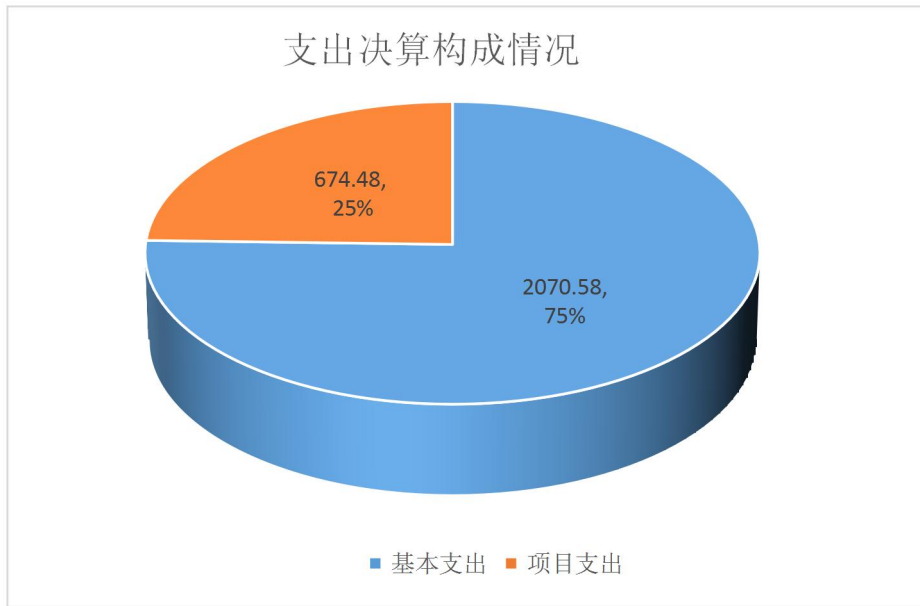


图 3：2022 年度支出决算构成情况（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 849.72 万元，比 2021 年度增加 284.65 万元，增长 50.4%，主要是增加医疗机构能力建设项目资金 270 万元；本年支出 849.72 万元，增加 213.85 万元，增长 33.6%，主要是医疗机构能力建设项目 270 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 849.72 万元，比上年增加 284.65 万元；主要是增加医疗机构能力建设项目资金 270 万元；本年支出 849.72 万元，比上年增加 213.85 万元，增长 33.6%，主要是增加医疗机构能力建设项目支出 270 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入无，比上年减少 15 万元，主要原因是正定县儿童医院项目终止。

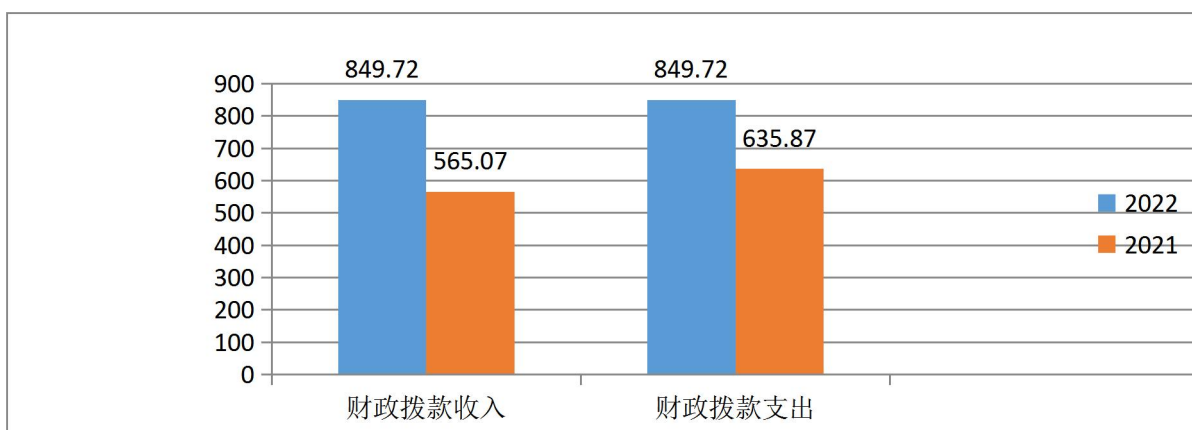


图 4: 2022-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 849.72 万元，完成年初预算的 97.1%，比年初预算减少 25.74 万元，决算数小于预算数主要原因是出生人口明显下降，项目资金减少；本年支出 849.72 万元，完成年初预算的 97.1%，比年初预算减少 25.74 万元，决算数小于预算数主要原因是出生人口明显下降，项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.1%，比年初预算减少 25.74 万元，主要是出生人口明显下降孕产妇减少；支出完成年初预算 97.1%，比年初预算减少 25.74 万元，主要原因是出生人口明显下降孕产妇减少。

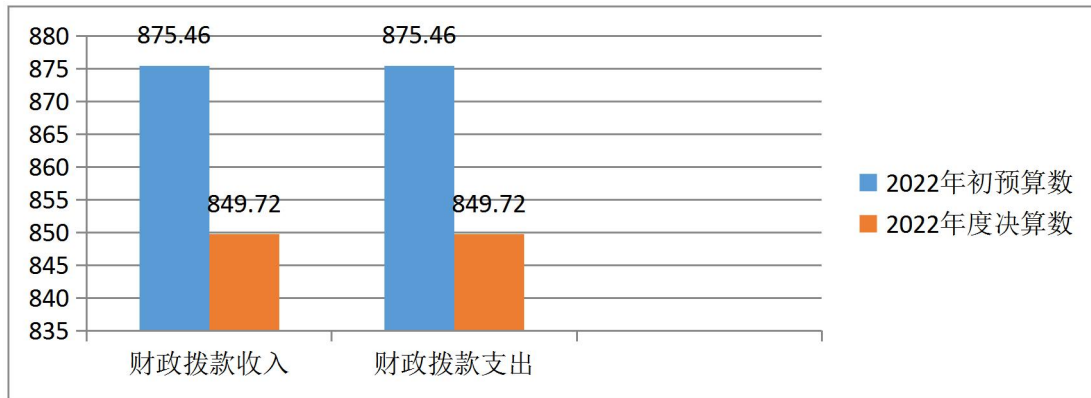


图 5 2022 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 849.72 万元，主要用于以下方面：基本支出：175.25 万元，人员工资福利支出 175.25 万元，占财政拨款支出 20.6%；项目支出 674.48 万元，主要用于商品和服务支出，占财政拨款支出 79.46%。

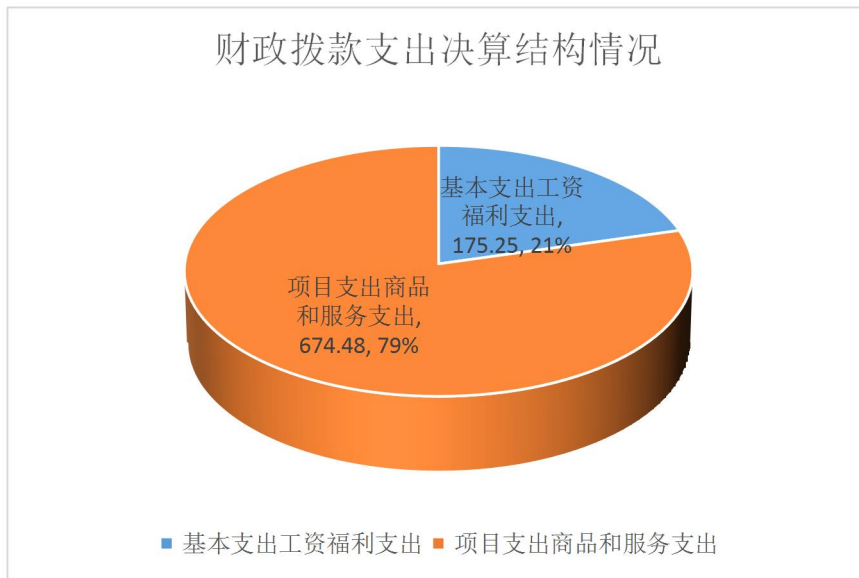


图 6 2022 年度财政拨款支出决算结构情况表(单位:万元)

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 175.25 万元，其中：

人员经费 170.49 万元，主要包括基本工资 42.13 万元、绩效工资 31.57 万元、奖金 68.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.04 万元、职业年金缴费 4.8 万元、住房公积金 10.59 万元

公用经费 4.76 万元，主要包括取暖费 4.76 万元。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，支出数与 2021 年度决算数持平。

（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）费支出情况。 本单位 2022 年度未发生因公出国（境）经费支出，因公出国（境）支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度未发生公务用车购置经费。本单位 2021 年度公务用车购置辆 0 辆，发生公务用车购置经费支出 0 万元。本单位 2022 年度公务用车购置经费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出数持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费为 0 万元，支出决算 0 万元，

与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 214 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 214 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

八、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 2 辆，比上年增加（减少）0 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 2 辆，其他用车主要是救护车 1 辆，计划生育服务车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 台，比上年增加 1 台彩色超声诊断仪。本年固定资产总额增加 71.37 万元。

九、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计 6 个，共涉及资金 525.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.0%。从评价情况来看，严格按照项目要求，及时完成，项目完成率较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目及重大传染病防控项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 214 万元，执行数为 214 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置彩色多普勒超声仪一台，设备配置完成，诊断能力进一步提高，提高了医疗服务水平，服务能力得到进一步提高。

（2）重大传染病防控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大传染病防控项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.83 万元，执行数为 26.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立重大传染病防控长效工作机制，为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，建立健全适合我县的管理和服务模式，

最大程度减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 正定县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目（专项资金）		实施(主管)单位	正定县妇幼保健计划生育服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	214	到位数：	214	执行数：	214	100%
	其中： 财政资金	200	其中： 财政资金	200	其中： 财政资金	200	
	其他	14	其他	14	其他	14	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加强妇幼机构能力建设，提高医疗服务水平			设备配备到位，能力得到提升。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 妇幼保健机构能力提升(致)		较上一年提高	设备配备到位，能力得到提升。	10
		质量指标	指标 1 孕产妇系统管理率		90%	系统管理 2815 人，系管率：91.43%	10
		时效指标	指标 1 设备配置完成率		100%	设备到位	10
		成本指标	指标 1 项目成本		根据市场价格	214 万	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率				100%	10
	社会效益指标	指标 1 妇幼服务能力提升		较上年提高	设备配备到位，能力得到提升。	20	

	可持续影响指标	指标 1 孕产妇系统管理能力	不断提高	较上年提高	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	大于 90%	较上年提高	10
			指标 2			
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 正定县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年重大传染病防控项目 (专项资金)		实施(主管)单位	正定县妇幼保健计划生育服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	26.83	到位数:	26.83	执行数:	26.83	100%
	其中: 财政资金	26.83	其中: 财政资金	26.83	其中: 财政资金	26.83	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	育龄妇女艾梅乙防治知识知晓率达到 85%以上, 检测率达 95%, 艾滋病感染孕产妇抗艾病毒用药率达到 90%			免费艾梅乙检测 3358 人, 检测率 99.95%, 孕早期检测率 97.38%, 孕早期检测率 77.06%。全年无艾滋病孕产妇检出, 梅毒感染孕产妇 5 例, 乙肝感染孕产妇 113 例			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 艾滋病血液样本检测率		100%	检测率 99.95%	10
		质量指标	指标 1 艾滋病检测完成率		100%	检测率 99.95%	10
		时效指标	指标 1 及时率		95%	95%	10
		成本指标	指标 1 资金成本		26.83 万元	26.83 万元	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率				100%	10	

	社会效益指标	指标 1 受益人口	90%	免费艾梅乙检测 3358 人	20	
		可持续影响指标	指标 1 居民健康水平提高	不断提高	不断提高	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 受益人口满意度	90%	较上年提高	10
			指标 2			
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

2. 国有资本经营预算财政拨款无相关支出，按要求以空表列示。

3. 财政拨款“三公”经费支出无，按要求以空表列示。

4. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、**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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类