

青海省妇幼保健院

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

青海省妇幼保健院是政府批准设立的、省卫生健康委直属的具有公共卫生性质的公益性事业单位，是承担全省妇幼保健服务和妇幼公共卫生管理职能的专科医院，承担着全省妇女儿童的卫生保健、健康促进、基本医疗服务、项目管理、科研教学、计划生育技术服务等任务。是青海省首家三级甲等妇幼保健院、首家智慧妇保院、青海省十佳杰出示范医院，是国家卫生健康委第一批授予的“爱婴医院”，也是全国母婴友好医院、全国优秀爱婴医院，是青海省妇女创业就业示范基地——母婴护理员（月嫂）培训基地，是青海大学财经学院卫生经济管理实习基地。

青海省妇幼保健院始终坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，以“厚德、仁爱、敬业、创新”为院训，以母亲安全、儿童健康为工作目标，为全省妇女儿童的健康事业做出积极贡献。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省妇幼保健院。

内设机构27个，具体为：综合办公室、医务科、护理部、财价科、宣教科、基建科、审计科、信息科、总务科、妇科、产科、新生儿科、妇女保健科、儿童保健科、生殖健康科、麻醉手

术室、新生儿疾病筛查中心、急诊科、口腔科、功能科、病理科、检验科、放射科、药剂科、器械科、项目办、供应室。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省妇幼保健院

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	7,447.84	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	3,741.54	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	19.89	八、社会保障和就业支出	36	545.14
	9		九、卫生健康支出	37	12,305.55
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	223.11

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	11,209.27	本年支出合计	53	13,073.80
使用非财政拨款结余	26	521.90	结余分配	54	
年初结转和结余	27	2,384.47	年末结转和结余	55	1,041.85
总计	28	14,115.65	总计	56	14,115.65

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省妇幼保健院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,209.27	7,447.84		3,741.54			19.89
208	社会保障和就业支出	545.14	545.14					
20805	行政事业单位养老支出	545.14	545.14					
2080502	事业单位离退休	49.01	49.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.71	183.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.76	91.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.67	220.67					
210	卫生健康支出	10,441.02	6,679.59		3,741.54			19.89
21002	公立医院	5,924.93	2,163.50		3,741.54			19.89
2100206	妇幼保健医院	5,924.93	2,163.50		3,741.54			19.89
21004	公共卫生	4,167.48	4,167.48					
2100403	妇幼保健机构	2,456.98	2,456.98					
2100408	基本公共卫生服务	1,270.50	1,270.50					
2100409	重大公共卫生服务	440.00	440.00					
21011	行政事业单位医疗	281.02	281.02					
2101102	事业单位医疗	147.91	147.91					
2101103	公务员医疗补助	133.11	133.11					
21099	其他卫生健康支出	67.60	67.60					
2109999	其他卫生健康支出	67.60	67.60					
221	住房保障支出	223.11	223.11					
22102	住房改革支出	223.11	223.11					
2210201	住房公积金	223.11	223.11					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省妇幼保健院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,073.80	8,530.26	4,543.55			
208	社会保障和就业支出	545.14	545.14				
20805	行政事业单位养老支出	545.14	545.14				
2080502	事业单位离退休	49.01	49.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.71	183.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.76	91.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.67	220.67				
210	卫生健康支出	12,305.55	7,762.01	4,543.55			
21002	公立医院	8,374.12	5,534.01	2,840.11			
2100206	妇幼保健院	8,374.12	5,534.01	2,840.11			
21004	公共卫生	3,597.50	1,946.98	1,650.52			
2100403	妇幼保健机构	2,310.63	1,946.98	363.66			
2100408	基本公共卫生服务	867.02		867.02			
2100409	重大公共卫生服务	419.84		419.84			
21006	中医药	0.10		0.10			
2100601	中医（民族医）药专项	0.10		0.10			
21011	行政事业单位医疗	281.02	281.02				
2101102	事业单位医疗	147.91	147.91				
2101103	公务员医疗补助	133.11	133.11				
21099	其他卫生健康支出	52.82		52.82			
2109999	其他卫生健康支出	52.82		52.82			
221	住房保障支出	223.11	223.11				
22102	住房改革支出	223.11	223.11				
2210201	住房公积金	223.11	223.11				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省妇幼保健院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	7,447.84	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	545.14	545.14		
	9		九、卫生健康支出	39	6,721.58	6,721.58		
	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	223.11	223.11		
	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				

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	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	7,447.84	本年支出合计	55	7,489.83	7,489.83		
年初财政拨款结转和结余	26	2,015.70	年末财政拨款结转和结余	56	1,973.71	1,973.71		
一般公共预算财政拨款	27	2,015.70		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	9,463.54	总计	60	9,463.54	9,463.54		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省妇幼保健院

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	7,489.83	2,996.24	4,493.59
208	社会保障和就业支出	545.14	545.14	
20805	行政事业单位养老支出	545.14	545.14	
2080502	事业单位离退休	49.01	49.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.71	183.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.76	91.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.67	220.67	
210	卫生健康支出	6,721.58	2,227.99	4,493.59
21002	公立医院	2,790.15		2,790.15
2100206	妇幼保健医院	2,790.15		2,790.15
21004	公共卫生	3,597.50	1,946.98	1,650.52
2100403	妇幼保健机构	2,310.63	1,946.98	363.66
2100408	基本公共卫生服务	867.02		867.02
2100409	重大公共卫生服务	419.84		419.84
21006	中医药	0.10		0.10
2100601	中医（民族医）药专项	0.10		0.10
21011	行政事业单位医疗	281.02	281.02	
2101102	事业单位医疗	147.91	147.91	
2101103	公务员医疗补助	133.11	133.11	
21099	其他卫生健康支出	52.82		52.82
2109999	其他卫生健康支出	52.82		52.82
221	住房保障支出	223.11	223.11	
22102	住房改革支出	223.11	223.11	
2210201	住房公积金	223.11	223.11	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省妇幼保健院

金额单位：万元

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	2,673.72	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	646.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	521.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	772.23	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	183.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	91.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	82.97	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	6.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	223.11	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	322.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	49.01	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	220.67	30217	公务招待费		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	52.84	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	

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,996.24	公用经费合计					

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省妇幼保健院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
0.12		0.12		0.12		0.12		0.12		0.12			24.30

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	12
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省妇幼保健院

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						

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省妇幼保健院

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省妇幼保健院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,489.83	2,996.24	4,493.59
208	社会保障和就业支出	545.14	545.14	
20805	行政事业单位养老支出	545.14	545.14	
2080502	事业单位离退休	49.01	49.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.71	183.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.76	91.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.67	220.67	
210	卫生健康支出	6,721.58	2,227.99	4,493.59
21002	公立医院	2,790.15		2,790.15
2100206	妇幼保健医院	2,790.15		2,790.15
21004	公共卫生	3,597.50	1,946.98	1,650.52
2100403	妇幼保健机构	2,310.63	1,946.98	363.66
2100408	基本公共卫生服务	867.02		867.02
2100409	重大公共卫生服务	419.84		419.84
21006	中医药	0.10		0.10
2100601	中医（民族医）药专项	0.10		0.10
21011	行政事业单位医疗	281.02	281.02	
2101102	事业单位医疗	147.91	147.91	
2101103	公务员医疗补助	133.11	133.11	
21099	其他卫生健康支出	52.82		52.82
2109999	其他卫生健康支出	52.82		52.82
221	住房保障支出	223.11	223.11	
22102	住房改革支出	223.11	223.11	
2210201	住房公积金	223.11	223.11	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省妇幼保健院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
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	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省妇幼保健院

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,688.70
1. 政府采购货物支出	2	1,688.70
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,433.79
其中：授予小微企业合同金额	6	1,295.85

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计14,115.65万元，比上年收入、支出总计各减少1,670.44万元。主要原因是：一是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入中的基本建设投入减少；二是2022年受新冠疫情影响事业收入比去年减少1,229.04万元，综合因素导致2022年度收入、支出较上年减少。其中：

（一）收入总计14,115.65万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,447.84万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少1,409.80万元，下降15.92%，主要原因是一是2022年我单位基本公共卫生、重大公共卫生项目补助减少；二是2022年我单位基建项目财政补助减少。

2. 事业收入3,741.54万元，为我单位开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少1,229.04万元，下降24.73%，主要原因是2022年青海省新冠疫情多次爆发，我单位受疫情影响严重，医疗收入骤降。

3. 其他收入19.89万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的利息收入等收入。比上年减少45.94万元，下降69.79%，主要原因是2022年非财政拨款专项收入的减少。

4. 使用非财政拨款结余521.90万元，为我单位按照预算管理

要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

5. 年初结转和结余2,384.47万元，为我单位上年结转本年使用的非财政拨款结余及财政项目结转等资金。

(二) 支出总计14,115.65万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）545.14万元，占3.86%，主要用于用于我单位的离退休人员经费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等方面的支出。比上年增加20.21万元，增长3.85%，主要原因是2022年年内追加退休人员补贴资金。

2. 卫生健康支出（类）12,305.55万元，占87.18%，主要用于用于我单位的公立医院、公共卫生、中医药、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出等方面的支出。比上年增加197.06万元，增长1.63%，主要原因是2022年支付迁址新建项目土建、装修及医疗设备款。

3. 住房保障支出（类）223.11万元，占1.58%，主要用于我单位的住房公积金、住房改革等方面的支出。比上年增加50.66万元，增长29.38%，主要原因是我单位人员工资正常增长，导致住房公积金基数调整，住房公积金增加。

4. 年末结转和结余1,041.85万元，占7.38%，为我单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计11,209.27万元，其中：财政拨款收入7,447.84万元，占66.44%；事业收入3,741.54万元，占33.38%；其他收入19.89万元，占0.18%。

三、支出情况说明

本年支出合计13,073.80万元，其中：基本支出8,530.26万元，占65.25%；项目支出4,543.55万元，占34.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计9,463.54万元。比上年财政拨款收入、支出各减少122.55万元，下降1.28%。主要原因是2022年迁址新建项目一般公共预算拨款收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出7,489.83万元，占本年支出合计的57.29%。比上年增加515.18万元，增长7.39%。主要原因是医疗服务与保障能力提升补助资金支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）545.14万元，占7.28%；卫生健康支出（类）6,721.58万元，占89.74%；住房保障支出（类）223.11万元，占2.98%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为7,056.88万元，支出决算为7,489.83万元，完成年初预算的106.14%。决算数大于预算数的主要原因是2022年中下达医疗服务与保障能力提升补助资金及按季度追加人员经费。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年

初预算为40.36万元，支出决算为49.01万元，完成年初预算的121.43%。决算数大于预算数的主要原因是我单位根据文件要求，2022年增加离休人员离休干部补贴。

(2) 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185.40万元，支出决算为183.71万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于预算数的主要原因是2022年内在编在职人员退休，调减在职人员预算。

(3) 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92.70万元，支出决算为91.76万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于预算数的主要原因是2022年内在编在职人员退休，调减在职人员预算。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为188.63万元，支出决算为220.67万元，完成年初预算的116.99%。决算数大于预算数的主要原因是2022年退休人员统筹内基本养老金增长引起的退休费增长及增加退休人员退休补贴。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为1,591.57万元，支出决算为2,790.15万元，完成年初预算的175.31%。决算数大于预算数的主要原因是2022年内追加用于基本建设和设备采购项目款。

(2) 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为2,551.80万元，支出决算为2,310.63万元，完成年初预算的90.55%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，我单位项目工作执行较慢。

(3) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为1,369.41万元，支出决算为867.02万元，完成年初预算的63.31%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目已完成但资金尚未完全支出，存在政府采购净结余。

(4) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为502.32万元，支出决算为419.84万元，完成年初预算的83.58%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目已完成但资金尚未完全支出，存在政府采购净结余。

(5) 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的21.74%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，我单位项目工作执行较慢。

(6) 行事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为151.17万元，支出决算为147.91万元，完成年初预算的97.84%。决算数小于预算数的主要原因是2022年内在编在职人员退休，调减在职人员预算。

(7) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为132.58万元，支出决算为133.11万元，完成年初预算的100.40%。决算数大于预算数的主要原因是2022年退休人员增多，退休人员公务员医疗补助增长。

(8) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为80.82元，支出决算为52.82万元，完成年初预算的65.36%。决算数小于预算数的主要原因是环湖支医工作跨年度实施。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为169.68万元,支出决算为223.11万元,完成年初预算的131.49%。决算数大于预算数的主要原因是2022年内人员工资正常晋升引起的住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2,996.24万元,其中:人员经费2,996.24万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助;公用经费0.00万元。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.12万元,支出决算为0.12万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算0.12万元,支出决算为0.12万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

(二)“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.12万元,占100.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省妇幼保健院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.12万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.12万元，公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.08万元，增长200.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是均我单位未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.08万元，增长200%，主要原因是2022年我单位接受省卫生健康委员会委托下乡督导，财政项目支出公务用车维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出7,489.83万元，占本年支出合计的57.29%。比上年增加2.29万元，增长0.03%。主要原因是医疗服务与保障能力提升补助资金支出增加且上年项目结转结余资金支出增多。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）545.14万元，占7.28%；卫生健康支出（类）6,721.58万元，占89.74%；住房保障支出（类）223.11万元，占2.98%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位是公益二类差额事业单位，没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额1,688.70万元，其中：政府采购货物支出1,688.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,433.79万元，占政府采购支出总额的84.90%，其中：授予小微企业合同金额1,295.85万元，占政府采购授予中小企业合同金额的90.38%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目八项，共涉及资金16,038.43万元。根据预算绩效管理要求，青海省妇幼保健院组织对2022年度八项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10,508.14万元，占部门项目支出预算总额的65.52%。绩效目标完成情况：全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海省妇幼保健院在2022年度部门决算中反映“妇幼保健事务经费”、“医疗卫生行业业务保障”、“医疗服务与保障能力提升”、“基本公共卫生服务补助资金”、“重大传染病防控经费”、“偿还地方政府债券本息”、“其他运转类”、“药品药剂试剂及耗材购置”等八个项目绩效自评结果。

1. 妇幼保健事务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。绩效目标：完成提高我省妇女儿童健康水平，保障妇女儿童生命财产安全；完成全省至少40个州县的高危孕产妇管理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为57.80万元，实际支出57.80万元，无结转，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成新生儿疾病筛查人数5.2万人次（年度指标值 \geq 6万人次）；高危儿筛查人数756人（年度指标值 \geq 500人）；孕早期高危孕产妇筛查或建档850人（年度指标值 \geq 600人）；苯丙酮尿症儿童特殊食品捐赠133人次（年度指标值 \geq 220人次）；对孕产妇及高危儿管理方面培训的州县43个（年度指标值 \geq 3个）；儿童健康体检人数1.55万人次（年度指标值 \geq 1.2万人次）；全省高危儿管理率95%（年度指标值 \geq 80%）；0-6岁儿童视力筛查覆盖率91.76%（年度指标值 \geq 70%）；项目受益人数8万人（年度指标值 \geq 8万人）；患者满意

度90%（年度指标值 \geq 80%）。存在的主要问题：年初预算指标订立存在误差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，加强与业务科室的相互交流从而健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。绩效目标：改善贫困地区儿童营养和健康状况；加强出生缺陷干预工作，降低神经管缺陷发生率，提高出生人口；完成全省至少40个州县的项目督导。预算资金安排及使用情况：年初预算数为1,270.50万元，上年结转98.91万元，执行数为867.02万元，全年执行率63.31%。通过项目实施，完成了免费婚前医学检查工作任务，采购了母子健康手册、叶酸片、儿童营养包并分发到各州县，保证了6-36个月龄儿童及时补充辅食营养包，并普及婴幼儿喂养知识与技能，改善贫困地区儿童营养和健康状况。存在的主要问题：受职业判断影响，年初预算指标只考虑男性婚检人次，未考虑女性婚检人次。下一步改进措施：增强相关人员培训，加强科室联系。

3. 重大传染病防控经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。绩效目标：加强预防母婴能力建设，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平；完成对州县重大传染病防控工作经费的使用情况督导；提高孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为440.00万元，上年结转62.32万元，执行数为419.84万元，全年执行率83.60%。通过项目实施，完成艾梅乙试剂及药品采购，加强预防母婴能力建设，进一步改善妇女儿童生活质量及

健康水平。存在的主要问题：年初预算指标订立存在误差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，加强与业务科室的相互交流从而健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 医疗卫生行业业务保障项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。绩效目标：保障我院日常生活需求，为我院学科建设发展储备人才同时增加我院患者就医效率，提高就医水平；保障至少300人的职工福。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5,327.20万元，执行数为4,597.80万元，全年执行率87.00%。通过项目实施实现了按时发放我院聘用人员工资，及时缴纳我院聘用人员各项社保及公积金，保障我院聘用人员的各项福利需求，确保我院的可持续发展及人才梯队建设需求。存在的主要问题：年初预算指标订立存在误差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，加强与业务科室的相互交流从而健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 药品药具试剂及耗材购置项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。绩效目标：保障我院医疗业务活动的正常运转，为我院提供公共卫生服务提供基础；合法合规购置2022年度的药品及卫生材料，同时加强药品耗材回款管理。预算资金安排及使用情况：全年预算数3,725.90万元，执行数1,217.04万元，全年执行率33%。通过项目实施，保障我院全年正常的医疗运转。存在的主要问题：年初预算指标订立存在误差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，加强与业务科室的相互交流从而健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 其他运转类项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。绩效目标：保证信息系统正常运转，满足日常工作需求，优化系统漏洞，提高使用人员满意度。预算资金安排及使用情况：全年预算数210万元，执行数30.62万元，全年执行率15%。通过项目实施，保障我院全年正常的医疗运转。存在的主要问题：年初预算指标订立存在误差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，加强与业务科室的相互交流从而健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7. 医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。绩效目标：完成全省医护人员的培训，提高护理能力，为青南支医人员购买商业保险，保障其生活并持续提高州县卫生机构的医疗能力。预算资金安排及使用情况：年初预算数为544.40万元，年中调减16.40万元，调增2,123.60万元，上年结转1,931.99万元，故全年资金为4,583.59万元，执行数为3,147.02万元，全年执行率68.66%。通过项目实施，培养卫生健康人员批次1批（年度指标值 ≥ 1 批）；青南支医队员人数5人（年度指标值 ≥ 5 人）；妇幼能力建设相关设备采购1批（年度指标值 ≥ 1 批）；相关设备采购合格率100%（年度指标值=100%）；培训人员合格率100%（年度指标值 $\geq 90\%$ ）；项目完成及时率90%（年度指标值 $\geq 80\%$ ）。存在的主要问题：年初预算指标订立存在误差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，加强与业务科室的相互交流从而健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

8. 偿还地方政府债券本息项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。绩效目标：发行并争取地方债，偿还债券本息，保障基础设施建设。预算资金安排及使用情况：年初预算数232.22万元，执行数为171.00万元，全年执行率73.64%。通过项目实施，年均支付利息次数为1次（年度指标值=2次）；支付地方政府债券利息为171.00万元（年度指标值=232.22万元）；利息及时支付率100%（年度指标值=100%）。存在的主要问题：年初预算指标订立存在误差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，加强与业务科室的相互交流从而健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

附件4:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		妇幼保健事务经费						
主管部门		青海省卫生健康委		实施单位	青海省妇幼保健院			
项目资金 (万元)		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	57.8	57.8	57.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	57.8	57.8	57.8	—	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				
	完成提高我省妇女儿童健康水平,保障妇女儿童生命财产安全;完成全省至少40个州县的高危孕产妇管理。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查人数	≥6万人次	5.2万人次	10	9	
			高危儿筛查人数	≥500人	756人	10	10	
			孕早期高危筛查或建档	≥600人	850人	10	10	
			苯丙酮尿症儿童特殊食品捐赠	≥220人次	133人次	10	7	
			对孕产妇及高危儿管理方面培训的州县	≥3个	43个	10	10	
			儿童健康体检人数	≥1.2万人次	1.55万人次	10	10	
	质量指标	全省高危儿管理率	≥80%	95%	10	10		
		0-6岁儿童视力筛查覆盖率	≥70%	91.76%	10	10		
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥8万人	8万人	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	90%	5	5		
总分					90	86		

附件5:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		青海省卫生健康委		实施单位	青海省妇幼保健院			
项目资金 (万元)		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	1369.41	1369.41	867.02	10	63.31%	7	
	其中:当年财政拨款	1270.5	1270.5	832.75	—	65.55%	—	
	上年结转资金	98.91	98.91	34.27	—	34.65%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善贫困地区儿童营养和健康状况;加强出生缺陷干预工作,降低神经管缺陷发生率,提高出生人口;完成全省至少40个州县的项目督导。			大部分工作已完成,受疫情影响,40个州县的督导未全部完成。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	免费婚前医学检查	≥500人次	265人次	5	4	疫情影响,检查人数减少。
			营养包发放覆盖全省县级数量	≥40个	45个	10	10	
			对州县基本公共卫生项目执行督导	≥1次	2次	5	5	
		质量指标	免费发放营养包婴幼儿	≥10万人	11.26万人次	5	5	
			采购合格率	=100%	=100%	5	5	
			政府采购率	≥90%	=100%	5	5	
			成本指标	购置PKU特殊食品	≤100万	99.99万	10	10
		印制母子健康手册成本		≤60万	41万	5	5	
		购置儿童营养包成本		≤765万	648.85万	5	5	
			购置叶酸片数量成本	≤45万	42.9万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高出生人口素质	定性	高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	95%	10	10		
总分						90	89	

附件6:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门		青海省卫生健康委		实施单位	青海省妇幼保健院			
项目资金 (万元)		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	502.32	502.32	419.84	10	83.60%	9	
	其中:当年财政拨款	440	440	375.74	—	85.40%	—	
	上年结转资金	62.32	62.32	44.1	—	7.80%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强预防母婴能力建设,进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平;完成对州县重大传染病防控工作经费的使用情况督导;提高孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率。			已完成				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	对州县完成重大传染病防控项目的督导	≥1次/年	1次	10	10	
			全省接受HIV、梅毒、乙肝检测的孕产妇	≥6.5万人次	6.58万人次	5	5	
			拨付艾梅乙项目资金的州县数量	≥40个	0个	10	0	卫健委妇幼处联系财政厅将该项目资金直接下拨给州县。
		质量指标	艾梅乙试剂及药品合格率	=100%	100%	5	5	
			政府采购率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
	州县艾梅乙项目的督导及时率		=100%	100%	10	10		
	成本指标	艾梅乙试剂及药品采购成本	≤410万	294.64万	5	5		
		社会效益指标	加强HIV阳性病管理,保障母婴安全	定性	高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	90%	10	10		
总分						90	80	

附件7:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医疗卫生行业业务保障							
主管部门		青海省卫生健康委			实施单位	青海省妇幼保健院			
项目资金 (万元)		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	5327.2	5327.2	4597.8	10	87%	9		
	其中：当年财政拨款	1.7	1.7	1.7	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	5325.5	5325.5	4596.1	—	87%	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障我院日常生活需求，为我院学科建设发展储备人才同时增加我院患者就医效率，提高就医水平；保障至少300人的职工福利。			已完成					
绩效 指标	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	
	产出 指标	数量 指标	新聘用人员数量	≤80人	16人	10	10	疫情影响未搬家，新聘用人员减少。	
			搬迁安置科室	≥10个	0	10	0	疫情影响，未搬家。	
			聘用人员外出学习培训	≥30人次	30人	10	10		
		质量 指标	编外人员正常上岗率	≥90%	95%	10	10		
			时效指标	聘用人员报账及时率	=100%	=100%	10	10	
			成本指标	搬迁安置花费	≤300万元	0	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	减少患者等待时间，提高效率	定性	高	10	10		
		可持续影响指标	支持培养学科储备人才	≥30人	30人	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员对我院管理层满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						90	80		

附件3:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		药品药具试剂及耗材购置						
主管部门		青海省卫生健康委		实施单位	青海省妇幼保健院			
项目资金 (万元)		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	3725.9	3725.9	1217.04	10	33%	4	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	3725.9	3725.9	1217.04	—	33%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我院医疗业务活动的正常运转，为我院提供公共卫生服务提供基础，合法合规购置2022年度的药品及卫生材料，同时加强药品耗材回款管理。			已完成				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	药品卫生材料采购批次	≥100次	322	15	15	年初指标值设置过低
			医院医疗卫生材料不良事件发生次数	≤1次	0	10	10	
		质量指标	院内感染发生率	≤10%	0	10	10	
		时效指标	药品卫生材料购置及时率	=100%	=100%	15	15	
	药品耗材回款时间		≤6月	6月	10	10		
	社会效益指标	保障患者生命安全	高中低	高	10	10		
		项目受益人数	≥10万人	8万人	10	8	受疫情影响，受益人数减少。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员对器械科满意度	≥80%	90%	5	5	
			患者对药房的满意度	≥80%	90%	5	5	
总分						90	88	

附件9:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他运转类项目						
主管部门		青海省卫生健康委		实施单位	青海省妇幼保健院			
项目资金 (万元)		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	210	210	30.62	10	15%	2	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	210	210	30.62	—	15%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证信息系统正常运转,满足日常工作需求,优化系统漏洞,提高使用人员满意度。			已完成				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥1个	1个	5	5	
			硬件采购(维护)数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	系统故障率	≤30%	0	5	5	
			系统验收合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤2小时	10分钟	5	5	
			系统运行维护响应时间	≤2小时	2分钟	5	5	
		成本指标	数据采购成本	≤1000万	15.62	10	10	
			线路租用成本	≤100万元	15万	5	5	
	年度维护成本增长率		≤20%	0	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥1万人	10.4万人次	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	6年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	88%	10	10		
总分						90	90	

附件8:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升						
主管部门		青海省卫生健康委		实施单位	青海省妇幼保健院			
项目资金 (万元)			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	2476.39	4583.59	3147.02	10	68.66%	7
		其中:当年财政拨款	544.40	2651.6	1216.45	—	45.88%	—
		上年结转资金	1931.99	1931.99	1930.57	—	99.93%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全省医护人员的培训,提高他们的护理能力,为青南支医人员购买商业保险,保障他们的生活并持续提高州县卫生机构的医疗能力。				已完成			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	培养卫生健康人员批次	≥1批	1批	10	10	
			青南支医队员人数	≥5人	5人	10	10	
			妇幼能力建设相关设备采购	≥1批	1批	10	10	
		质量指标	相关设备采购合格率	=100%	=100%	10	10	
			培训人员合格率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	≥80%	90%	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	保障妇幼保健机构能力持续提高	定性	高	10	10	
			患者就医水平持续提高	定性	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对我院就医平均满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						90	90	

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		偿还地方政府债券本息						
主管部门		青海省卫生健康委		实施单位	青海省妇幼保健院			
项目资金 (万元)		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	232.22	232.22	171	10	73.64%	8	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	232.22	232.22	171	—	73.64%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发行并争取地方债, 偿还债券本息, 保障基础设施建设。			已完成已有专项债5000万元的利息支付。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	年均支付利息次数	=2次	=1次	20	15	年初预算时根据该项目的实施方案中专项债券的利息支付方式为每半年支付一次, 全年需支付2次, 但当年财政厅通知年底一次性缴纳利息。
			支付地方政府债券利息	=232.22万	=171万元	20	15	年初计划再申请8000万专项债, 但由于疫情原因未申请, 故无利息支付。
		质量指标	资金支付率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	利息及时支付率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证良好的社会信誉	定性	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						90	80

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省妇幼保健院共有车辆12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1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10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0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。