

新疆和田地区于田县妇幼保健站 2022 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 开展母婴保健技术服务。
2. 开展临床医疗服务。
3. 从事外线妇幼保健工作。

二、机构设置及人员情况

新疆和田地区于田县妇幼保健站 2022 年度，实有人数 26 人，其中：在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区于田县妇幼保健站部门决算包括：新疆和田地区于田县妇幼保健站决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：妇保科、儿童保健科、婚检科、检验科、B 超室、信息科、财务室、办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 508.53 万元，其中：本年收入合计 508.53 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 15.11 万元，下降 2.89%，主要原因是：受疫情影响，今年减少婚前医学检查、于田县乡村三级公共卫生能力提升项目。

本年支出总计 508.53 万元，其中：本年支出合计 508.53 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 15.11 万元，下降 2.89%，主要原因是：受疫情影响，今年减少婚前医学检查、于田县乡村三级公共卫生能力提升项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 508.53 万元，其中：财政拨款收入 443.62 万元，占 87.24%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 38.25 万元，占 7.52%；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 26.67 万元，占 5.24%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 508.53 万元，其中：基本支出 396.98 万元，占 78.06%；项目支出 111.55 万元，占 21.94%；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 年度财政拨款收入总计 443.62 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 443.62 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 41.46 万元，增长 10.31%，主要原因是：本年新增加中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助项目—南疆四地州农村妇女两癌筛查项目及本年公用经费增加相关的收入。

财政拨款支出总计 443.62 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 443.62 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 41.46 万元，增长 10.31%，主要原因是：本年新增加中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助项目—南疆四地州农村妇女两癌筛查项目及本年公用经费增加相关的支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 378.87 万元，决算数 443.62 万元，预决算差异率 17.09%，主要原因是：本年追加中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助项目—南疆四地州农村妇女两癌筛查项目及本年公用经费增加，所以年初预算数相比决算数有差异。财政拨款支出总计年初预算数 378.87 万元，决算数 443.62 万元，预决算差异率 17.09%，主要原因是：本年追加中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助项目—南疆四地州农村妇女两癌筛查项

目及本年公用经费增加，所以年初预算数相比决算数有差异。

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 443.62 万元，占本年支出合计的 87.24%，与上年相比，增加 41.46 万元，增长 10.31%，主要原因是：本年新增加南疆四地州农村妇女两癌筛查项目及本年公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)34.62 万元,占 7.80%。
2. 卫生健康支出(类)394.16 万元,占 88.85%。
3. 其他支出(类)14.83 万元,占 3.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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):支出决算数为 34.62 万元，比上年决算增加 0.29 万元，增长 0.84%，主要原因是：本年在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险增加。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):支出决算数为 324.09 万元，比上年决算增加 34.18 万元，增长 11.79%，主要原因是：本年将部分人员及公用经费调整至此科目列支。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务

(项):支出决算数为 65.07 万元,比上年决算增加 0.05 万元,增长 0.08%,主要原因是:本年新增两癌检查项目。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为 5.00 万元,比上年决算增加 1.00 万元,增长 25.00%,主要原因是:2022 年中央重大传染病防控补助资金项目增加。

5. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 14.83 万元,比上年决算增加 5.93 万元,增长 66.63%,主要原因是:本年增加访惠聚经费。

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358.71 万元,其中:

人员经费 353.77 万元,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、退休费。

公用经费 4.94 万元,包括:办公费、电费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.95 万元,比上年减少 0.19 万元,下降 6.05%,主要原因是:本年厉行节约,财政拨款“三公”经费支出减少。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长

0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.95 万元，占 100.00%，比上年减少 0.19 万元，下降 6.05%，主要原因是：本年厉行节约，财政拨款公务用车及运行维护费支出减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.95 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.95 万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车燃料费，维修费，汽车保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.95 万元，决算数 2.95 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行“三公”经费预算数，没有差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车

购置费；公务用车运行费全年预算数 2.95 万元，决算数 2.95 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行公务用车运行费预算数，没有差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆和田地区于田县妇幼保健站（事业单位）公用经费 4.94 万元，比上年减少 0.99 万元，下降 16.69%，主要原因是：厉行节约，减少办公经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 13.90 万元，其中：政府采购货物支出 12.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.35 万元。

授予中小企业合同金额 13.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 13.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,926.53 万元，房屋 4,327.83 平方米，价值 1,277.00 万元。车辆 1 辆，价值 19.02 万元，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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 30.50 万元，全年执行数 5.00 万元。预算绩效管理取得的成效：截至 2022 年 12 月，为减少孕产妇艾滋病的新发感染，降低艾滋病病死率，将艾滋病继续控制在低流行水平，进一步减少感染，并做好随访。完成为孕产妇提供免费的乙肝表面抗原检测或乙肝病毒血清五项检测（两对半），并对感染的孕产妇进行阻断治疗。同时为所有孕产妇提供梅毒血清学检测与咨询服务，对确诊梅毒感染的孕产妇及所生儿童提供规范的治疗、随访服务。发

现的问题及原因：一、部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二、绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一、加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二、完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三、继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央重大传染病防控补助资金项目（妇幼保健站）						
主管部门		于田县妇幼保健站		实施单位	于田县妇幼保健站			
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	0.00	11.00	5.00	10	45.45%	4.55 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.00	5.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：减少孕产妇艾滋病的新发感染，降低艾滋病病死率，将艾滋病继续控制在低流行水平，进一步减少感染，并做好随访。 目标 2：为所有孕产妇提供梅毒血清学检测与咨询服务，对确诊梅毒感染的孕产妇及所生儿童提供规范的治疗、随访服务。 目标 3：为孕产妇提供免费的乙肝表面抗原检测或乙肝病毒血清五项检测（两对半），并对感染的孕产妇进行阻断治疗。			截至 2022 年 12 月，为减少孕产妇艾滋病的新发感染，降低艾滋病病死率，将艾滋病继续控制在低流行水平，进一步减少感染，并做好随访。完成为孕产妇提供免费的乙肝表面抗原检测或乙肝病毒血清五项检测（两对半），并对感染的孕产妇进行阻断治疗。同时为所有孕产妇提供梅毒血清学检测与咨询服务，对确诊梅毒感染的孕产妇及所生儿童提供规范的治疗、随访服务。				
	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
年度绩效指标完成情况		数量指标	孕产妇艾滋病抗体筛查率	≥98%	98%	7	7	
			艾滋病免费抗病毒治疗	=100%	100%	7	7	
	产出指标	质量指标	艾滋病、梅毒和乙肝防治知晓率	≥95%	95%	7	7	
			艾滋病规范化随访干预比例	=100%	100%	9	9	
			艾滋病临床用血核酸检测比例	=100%	100%	7	7	

			艾滋病高危人群检测率	=100%	100%	8	8	
		时效指标						
		成本指标	预算成本控制率	≤11 万元	5 万元	5	2.27	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低母婴传播率	逐年下降	逐年下降	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	91.82 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助项目—南疆四地州农村妇女两癌筛查项目						
主管部门		于田县妇幼保健院		实施单位	于田县妇幼保健院			
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	0.00	19.50	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	19.50	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成我县 35-64 岁农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查各 1500 人。 目标 2：对检查异常/可疑病例的随访管理率达到 95%以上。 为落实中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助南疆四地州农村妇女两癌检查项目工作会议精神要点，项目实施后能提高我县农村妇女对两癌的早诊断早治率，降低死亡率，提高广大农村妇女的健康水平。			截至目前完成我县 35-64 岁农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查各 1500 人，并对检查异常/可疑病例的随访管理率已经达到 95%以上水平。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成 35-64 岁农村适龄妇女宫颈癌检查	≥1500 人	1500 人	10	10	
			完成 35-64 岁农村适龄妇女乳腺癌检查	≥1500 人	1500 人	10	10	
		质量指标	“两癌”检查项目初筛异常/可疑病例的随访率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	“两癌”检查项目按时完成率	=100%	100%	10	10	

		成本指标	预算成本控制率	≤19.50 万元	0 万元	10	0	偏差原因：项目支付资料正在准备中，改进措施：加强项目资金支付管理。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	妇幼健康服务水平	不断提高	不断提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	90%	10	10	
总分						100	80.00 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》