

2022 年度

福州市妇幼保健院

决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	19

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

单位的主要职责是：承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市妇幼保健院	财政补助事业单位	413

三、单位主要工作总结

2022 年以来，在市委、市政府及市卫健委的正确领导和大力支持下，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持“3820”战略工程思想精髓，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，将推进健康中国建设，保障妇女儿童健康放在首位，健全完善妇女儿童健康全周期、全过

程服务链条，围绕实现医院高质量发展，推进“三提三效”行动，统筹推进各项工作。严格落实党委领导下院长负责制，围绕医院建设发展中长期规划第一、二阶段目标，各项运营指标呈良好发展态势，在福州三级妇幼保健机构绩效考核中排名第一。与2021年同期相比，2022年医院总体收入9434.63万元，增长34.75%，其中医疗服务收入增长41.54%；门急诊量209619人次，增长1.70%；出院人数5164人次，增长34.55%；手术总量3760例，增长8.80%（其中三、四级手术788例，增长27.92%）；分娩量1926人，增长56.33%，分娩量已居市属医院首位，超越多家省属医疗单位。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：福州市妇幼保健院

2022 年度

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	7,679.58	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	82.00	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	8,378.56	五、教育支出	36	0.00
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	191.20	八、社会保障和就业支出	39	744.10
	9		九、卫生健康支出	40	14,951.55

	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	82.00
	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	465.20
	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
	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	16,331.33	本年支出合计	58	16,242.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	93.36
年初结转和结余	29	69.93	年末结转和结余	60	65.06
	30			61	
总计	31	16,401.26	总计	62	16,401.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：福州市妇幼保健院 2022 年度

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		16,331.33	7,761.58	0.00	8,378.56	0.00	0.00	191.20
208	社会保障和就业支出	744.09	744.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	744.09	744.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	448.19	448.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.64	209.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,040.03	6,470.27	0.00	8,378.56	0.00	0.00	191.20
21002	公立医院	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,582.70	4,012.94	0.00	8,378.56	0.00	0.00	191.20
2100403	妇幼保健机构	12,440.26	3,870.50	0.00	8,378.56	0.00	0.00	191.20
2100408	基本公共卫生服务	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,425.97	2,425.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,425.97	2,425.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	465.21	465.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	465.21	465.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.10	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.34	147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：福州市妇幼保健院

2022 年度

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		16,242.85	13,556.20	2,686.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	744.09	744.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	744.09	744.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	448.19	448.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.64	209.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,951.54	12,346.90	2,604.64	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	31.36	0.00	31.36	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	31.36	0.00	31.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,494.21	12,346.90	147.31	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	12,351.77	12,346.90	4.87	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	40.59	0.00	40.59	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.06	0.00	94.06	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,425.97	0.00	2,425.97	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,425.97	0.00	2,425.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	465.21	465.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	465.21	465.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.10	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.34	147.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市妇幼保健院

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	1	7,679.58	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	2	82.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	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	744.10	744.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,470.28	6,470.28	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	82.00	0.00	82.00	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	465.20	465.20	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
	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	7,761.58	本年支出合计	59	7,761.58	7,679.58	82.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	7,761.58	总计	64	7,761.58	7,679.58	82.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出 决算表

公开 05 表

部门：福州市妇幼保健
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		7,679.58	5,079.80	2,599.78
208	社会保障和就业支出	744.09	744.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	744.09	744.09	0.00
2080502	事业单位离退休	448.19	448.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.64	209.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.26	86.26	0.00
210	卫生健康支出	6,470.27	3,870.50	2,599.77
21002	公立医院	31.36	0.00	31.36
2100299	其他公立医院支出	31.36	0.00	31.36
21004	公共卫生	4,012.94	3,870.50	142.44
2100403	妇幼保健机构	3,870.50	3,870.50	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.79	0.00	7.79
2100409	重大公共卫生服务	40.59	0.00	40.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.06	0.00	94.06
21099	其他卫生健康支出	2,425.97	0.00	2,425.97

2109999	其他卫生健康支出	2,425.97	0.00	2,425.97
221	住房保障支出	465.21	465.21	0.00
22102	住房改革支出	465.21	465.21	0.00
2210201	住房公积金	260.10	260.10	0.00
2210202	提租补贴	57.77	57.77	0.00
2210203	购房补贴	147.34	147.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：
万元

部门：福州市妇幼保健院

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,381.05	302	商品和服务支出	250.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	706.27	30201	办公费	3.94	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	462.95	30202	印刷费	1.18	310	资本性支出	0.00

30103	奖金	389.29	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	114.18	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1,872.58	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.84	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	86.26	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.25	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.84	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.57	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	294.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	448.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	97.02	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	239. 76	310 22	无形资产购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303 05	生活补助	226.6 0	302 25	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.00	312 01	资本金注入	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	312 03	政府投资基金股权投资	0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	312 04	费用补贴	0.00
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00	312 05	利息补贴	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.00	312 99	其他对企业补助	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
303 99	其他对个人和家庭的补助	124.3 8	302 40	税金及附加费用	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
			302 99	其他商品和服务支出	0.17	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	399 09	经常性赠与	0.00
			307 01	国内债务付息	0.00	399 10	资本性赠与	0.00
			307 02	国外债务付息	0.00	399 99	其他支出	0.00

人员经费合计	4,829 .05	公用经费合计	250.75
--------	--------------	--------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福州市妇幼保健院		2022 年度	公开 07 表 金额单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1	0.00	
1. 因公出国（境）费	2	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	
3. 公务接待费	6	0.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表

公开 08 表
金额单位：万
元

部门：福州市妇幼保健院

2022 年度

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	82.00	82.0 0	0.0 0	82.0 0	0.00
212	城乡社区支出	0.00	82.00	82.0 0	0.0 0	82.0 0	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	82.00	82.0 0	0.0 0	82.0 0	0.00
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	82.00	82.0 0	0.0 0	82.0 0	0.00

注：本表反映部门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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 16,401.26 万元，支出总计 16,401.26 万元，与上年决算数相比，各增加 1,285.22 万元，增长 8.5%。主要是财政拨款收入增加 2064.21 万元，事业收入增加 2323.67 万元。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入16,331.33万元，比上年决算数增加4505.72万元，增长38.1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,679.58万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入82.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入8,378.56万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入191.20万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出16,242.85万元，比上年决算数增加1657.31万元，增长11.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 13,556.20 万元。其中，人员支出 8,526.84 万元，公用支出 5,029.36 万元。

2. 项目支出 2,686.65 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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7,761.58万元，支出总计7,761.58万元，与上年决算数相比，各增加2,064.21万元，增长36.23%，主要是：其他卫生健康支出项目增加2418.04万元，事业单位离退休经费增加236.16万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出7,679.58万元，比上年决算数增加2,166.86万元，增长39.31%，具体情况如下：

（一）206科学技术支出

1、2060203自然科学基金0万元，较上年决算数减少5万元，下降100%。主要原因是本年无自然科学基金项目经费。

（二）208社会保障和就业支出

1、2080502事业单位离退休448.19万元，较上年决算数增加236.16万元，增长111.38%。主要原因是退休人员生活补贴经费增加。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出209.64万元，较上年决算数增加26.13万元，增长14.24%。主要原因是人员增加，基本养老保险经费增加。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出86.26万元，较上年决算数增加6.78万元，增长8.53%。主要原因是人员增加，职业年金经费增加。

（三）210卫生健康支出

1、2100201 综合医院 0 万元，较上年决算数减少 17 万元，减少 100%。主要原因是 本年无综合医院项目经费。

2、2100299 其他公立医院支出 31.36 万元，较上年决算数减少 72.47 万元，减少 69.79%。主要原因是卫生项目资金减少。

3、2100403 妇幼保健机构 3870.50 万元，较上年决算数减少 296.63 万元，减少 7.12%。主要原因是医疗设备购置支出减少。

4、2100408 基本公共卫生服务 7.79 万元，较上年决算数减少 293 万元，减少 97.41%。主要原因是新筛项目、设备购置项目经费支出减少。

5、2100409 重大公共卫生服务 40.59 万元，较上年决算数增加 11.86 万元，增长 41.26%。主要原因是妇幼卫生专项资金支出增加。

6、2100410 突发公共卫生事件应急处理 94.06 万元，较上年决算数增加 84.06 万元，增长 840.61%。主要原因是用于核酸检测经费。

7、2100499 其他公共卫生支出 0 万元，较上年决算数减少 5.25 万元，减少 100%。主要原因是 本年无 其他公共卫生支出 项目经费。

8、2109999 其他卫生健康支出 2425.97 万元，较上年决算数增加 2418.04 万元，主要原因是用于医院设备款、信息工程款。

（四）221 住房保障支出

1、2210201 住房公积金 260.10 万元，较上年决算数增加 67.68 万元，增长 35.17%。主要原因是住房公积金增加。

2、2210202 提租补贴 57.77 万元，较上年决算数减少 0.85 万元，减少 1.46%。主要原因是提租补贴减少。

3、2210203 购房补贴 147.34 万元，较上年决算数增加 6.35 万元，增长 4.5%。主要原因是购房补贴增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 82.00 万元，比上年决算数减少 3,080.61 万元，下降 97.4%，具体情况如下：

（一）21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 82 万元，较上年决算数减少 2,342.61 万元，下降 100%。主要原因工程款减少。

（二）23401 基础设施建设 0 万元，较上年决算数减少 738 万元，下降 91.38%。主要原因是本年无该项列支。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 5,079.80 万元，其中：

（一）人员经费 4,829.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 250.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用

车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 12 个项目实施单位自评，分别是紧缺医护人员特岗补贴、市卫健委申请返还科研、人才培养及专科建设等专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 10,291.92 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,816.19 万元，其中：政府采购货物支出 1,251.08 万元、政府采购工程支出 20.55 万元、政府采购服务支出 544.56 万元。授予中小企业合同金额 1,112.50 万元，占政府采购支出总额的 61.25%，其中：授予小微企业合同金额 1,112.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 49.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 1.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.95%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）22 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2021年县域医共体能力提升项目等卫生健康专项资金						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市妇幼保健院		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	5.05	5.05	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	5.05	5.05	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目培训班的开展以及部分适龄儿童的口腔疾病综合干预。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展专题技术、岗位技能培训次数	≥1次	1	20	20	
		质量指标	培训人数完成率	≥85%	52.8	10	6.21	因疫情原因，相关培训无法展开
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12月	4	10	10	
		成本指标	参与活动人均费用	≤350元	310.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥300人	3597	30	30	
满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥95%	98.9	10	10		
总分值、评价总分 (S)						86.21		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议)	问题类型		存在问题			改进建议		
	政策方面问题		因国家疫情防控原因，无法开展针对学员的培训，以及针对该培训和后续工作的督导考核。			未来我们将密切关注政策方面的走向，预判可能出现的问题，并针对这些问题做出相对应的改进措施。		
其他问题		未对当时相关政策做出预判，并改变培训班举办形式，导致了本次项目无法完成。			未来我们将密切关注政策方面的走向，预判可能出现的问题，并针对这些问题做出相对应的改进措施。			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		城乡医院对口支援补助								
主管部门		福州市卫生健康委员会			实施单位		福州市妇幼保健院			
项目概况		年终结转结余								
主要成效										
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	0.26	0.26	0.26	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.26	0.26	0.26	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成城乡医院对口支援，提升城乡医疗健康水平。				完成城乡医院对口支援，提升城乡医疗健康水平。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	效益指标	社会效益指标	下乡每月看诊人数	≥50人	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥85%	95	10	10			
	产出指标	数量指标	每月工作天数	=22天	22	10	10			
		质量指标	医疗不良事件发生率	≤1%	0	10	10			
		时效指标	下乡及时率	≥90%	100	20	20			
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)						100				
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		关于结算2020重大传染病防控项目补助资金的通知								
主管部门		福州市卫生健康委员会			实施单位		福州市妇幼保健院			
项目概况		年终结转结余								
主要成效										
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	3.40	3.40	3.40	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	3.40	3.40	3.40	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成项目培训班的开展以及部分适龄儿童的口腔疾病综合干预。									
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	开展专题技术、岗位技能培训次数	≥1次	1	20	20			
		质量指标	培训人数完成率	≥85%	103	10	10			
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12月	11	10	10			
		成本指标	参与活动人均费用	≤350元	220.24	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥300人	5200	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥95%	98.9	10	10			
总分值、评价总分(S)						100				
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	关于提前下达2020年部分卫生健康项目省级补助资金的通知								
主管部门	福州市卫生健康委员会			实施单位			福州市妇幼保健院		
项目概况	年终结转结余								
主要成效	举办2021年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播培训班								
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	0.91	0.91	0.91	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.91	0.91	0.91	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升妇幼医疗保健人员业务能力，确保公卫项目顺利开展				举办2021年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播培训班				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1次	1	10	10		
		质量指标	培训班次完成率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12月	10	10	10		
		成本指标	培训成本控制率	≥90%	100	15	15		
	效益指标	可持续影响指	适宜技术推广培训班开展率	≥100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意	参加培训人员满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)						100			
评价等级	优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		关于提前下达2021年第二批卫生健康转移支付补助资金的通知								
主管部门		福州市卫生健康委员会			实施单位		福州市妇幼保健院			
项目概况		年终结转结余								
主要成效		举办2021年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播培训班								
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	19.50	19.50	18.50	10	94.87	10			
	其中：当年财政拨款	19.50	19.50	18.50	—	94.87				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设健康素养促进医院，进行口腔疾病综合干预，艾梅乙母婴阻断等，提升居民医疗健康水平。				举办2021年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播培训班					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	效益指标	可持续影响指	适宜技术推广培训班开展率	≥100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	参加培训人员满意度	≥85%	100	10	10	1		
	产出指标	数量指标	开展专题技术、岗位技能培训次数		≥1次	1	10	10		
		质量指标	培训班次完成率		≥100%	100	15	15		
		时效指标	培训完成时间截止月份		≤12月	10	10	10		
		成本指标	参与活动人均费用		≤350元	350	15	15		
总分值、评价总分(S)						100				
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		关于下达2020年婴幼儿照护服务试点等卫生健康专项资金的通知								
主管部门		福州市卫生健康委员会			实施单位		福州市妇幼保健院			
项目概况		年终结转结余								
主要成效										
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	5.30	5.30	5.30	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	5.30	5.30	5.30	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提升妇幼医疗保健人员业务能力，确保公卫项目顺利开展									
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	开设班级数	≥1个	1	10	10			
		质量指标	培训班次完成率	≥100%	100	15	15			
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12月	12	10	10			
		成本指标	培训成本控制率	≥90%	100	15	15			
	效益指标	可持续影响指	适宜技术推广培训班开展率	≥100%	100	30	30			
满意度指标	服务对象满意	参加培训人员满意度	≥90%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)						100				
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		紧缺医护人员特岗补贴								
主管部门		福州市卫生健康委员会			实施单位		福州市妇幼保健院			
项目概况		年终结转结余								
主要成效										
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	1.14	1.14	1.14	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	1.14	1.14	1.14	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据市属医院岗位补助为硕士、博士及儿科医护人员等发放补助									
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	效益指标	可持续影响指	新增儿科医护占新增人员的比重	≥1%	28	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥85%	98.66	10	10			
	产出指标	数量指标	引进人才数	≥5人	9	12.5	12.5			
		质量指标	儿科医护招聘数	≥5人	9	12.5	12.5			
		时效指标	完成2022年招聘人才截止时间	≤12月	12	12.5	12.5			
成本指标		招聘活动成本	≤100000元	30008.6	12.5	12.5				
总分值、评价总分(S)						100				
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		市属医疗单位医疗科研及人才培养								
主管部门		福州市卫生健康委员会			实施单位		福州市妇幼保健院			
项目概况		年终结转结余								
主要成效										
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	2.00	2.00	0.86	10	43.00	10			
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.86	—	42.83				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为提高我院科研水平，建设成科研型医院				课题已基本完成，论文已被杂志社录用，待正式发表后即可申请结题					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥80%	100	20	20			
		质量指标	项目评审合格率	≥80%	100	10	10			
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥80%	100	10	10			
		成本指标	培训成本控制率	≥80%	100	10	10			
	效益指标	可持续影响指	卫生科研项目完成率	≥90%	100	30	30			
满意度指标	服务对象满意	单位员工满意度	≥90%	95	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议)		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		市属医院建设经费								
主管部门		福州市卫生健康委员会			实施单位		福州市妇幼保健院			
项目概况		年终结转结余								
主要成效		已满足福州市妇幼保健院临床诊疗需求。								
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	82.00	82.00	82.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	82.00	82.00	82.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	满足福州市妇幼保健院临床诊疗需求。				已满足福州市妇幼保健院临床诊疗需求。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	资源配置合规性	≥100%	100	15	15			
		质量指标	政府采购率	≥100%	100	15	15			
		时效指标	启动及时性	≥100%	100	10	10			
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	医院住院人次	≥4000人次	5164	30	30	1		
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥95%	95	10	10	1		
总分值、评价总分(S)						100				
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		市卫健委申请返还科研、人才培养及专科建设等专项经费								
主管部门		福州市卫生健康委员会			实施单位		福州市妇幼保健院			
项目概况		年终结转结余								
主要成效										
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	0.35	0.35	0.24	10	68.57	10			
	其中：当年财政拨款	0.35	0.35	0.24	—	70.35				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为提高我院科研水平，建设成科研型医院				课题研究内容基本都已经完成，现正在整理相关结题材料，待6月份结题					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥80%	100	20	20			
		质量指标	项目评审合格率	≥80%	100	10	10			
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥80%	100	10	10			
		成本指标	培训成本控制率	≥80%	100	10	10			
	效益指标	可持续影响指	卫生科研项目完成率	≥90%	100	30	30			
满意度指标	服务对象满意	单位员工满意度	≥90%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)						100				
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		重大公共卫生专项							
主管部门		福州市卫生健康委员会			实施单位		福州市妇幼保健院		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		举办2022福州市艾梅乙培训班、2022福州市妇幼卫生信息监测培训班、2022福州市婚孕检培训班							
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	22.70	22.70	19.09	10	84.10	10		
	其中：当年财政拨款	22.70	22.70	19.09	—	84.11			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升妇幼医疗保健人员业务能力，确保公共卫生项目顺利开展			举办2022福州市艾梅乙培训班、2022福州市妇幼卫生信息监测培训班、2022福州市婚孕检培训班					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开设班级数	≥1个	1	10	10		
		质量指标	培训班次完成率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12月	12	10	10		
		成本指标	培训成本控制率	≥90%	100	15	15		
	效益指标	可持续影响指	适宜技术推广培训班开展率	≥100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意	参加培训人员满意度	≥90%	90	10	10			
总分值、评价总分(S)						100			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议		