

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码： 361004

单位名称： 孟村回族自治县妇幼保健所

二〇二三年十月



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

全面落实上级有关妇幼保健工作要求，切实履行妇幼保健的公共职能，保障母婴健康，降低孕产妇和婴儿的死亡率，控制和减少出生缺陷，全面提高出生人口素质。

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	孟村回族自治县妇幼保健所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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：孟村回族自治县妇幼保健所（本级）

2022 年度

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	352.94	一、一般公共服务支出	32	54
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	101.86	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		八、社会保障和就业支出	39	0.54
	9		九、卫生健康支出	40	487.19
	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	11.08
	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	454.80	本年支出合计	58	498.81
使用非财政拨款结余	28	44.01	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	498.81	总计	62	498.81

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：孟村回族自治县妇幼保健所（本级）

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		454.80	352.94		101.86			
208	社会保障和 就业支出	0.54	0.54					
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	0.54	0.54					
2082702	财政对工 伤保险基金 的补助	0.54	0.54					
210	卫生健康支 出	443.18	341.32		101.86			
21004	公共卫生	436.60	334.75		101.86			
2100403	妇幼保健 机构	284.05	182.20		101.86			
2100408	基本公共 卫生服务	148.77	148.77					
2100409	重大公共 卫生服务	3.79	3.79					
21011	行政事业单 位医疗	6.57	6.57					
2101102	事业单位 医疗	6.57	6.57					
221	住房保障支 出	11.08	11.08					
22102	住房改革支 出	11.08	11.08					
2210201	住房公积 金	11.08	11.08					

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：孟村回族自治县妇幼保健所（本级）

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		498.81	263.25	235.56			
208	社会保障和就业支出	0.54	0.54				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	487.19	251.63	235.56			
21004	公共卫生	480.61	245.05	235.56			
2100403	妇幼保健机构	310.21	245.05	65.16			
2100408	基本公共卫生服务	163.41		163.41			
2100409	重大公共卫生服务	6.99		6.99			
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57				
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57				
221	住房保障支出	11.08	11.08				
22102	住房改革支出	11.08	11.08				
2210201	住房公积金	11.08	11.08				

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：孟村回族自治县妇幼保健所（本级）

2022 年度

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	352.94	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	0.54	0.54		
	9		九、卫生健康支出	41	341.32	341.32		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.08	11.08		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	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	352.94	本年支出合计	59	352.94	352.94		
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	352.94	总计	64	352.94	352.94		

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：孟村回族自治县妇幼保健所（本级）

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		352.94	135.95	216.99
208	社会保障和就业支出	0.54	0.54	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	341.32	124.33	216.99
21004	公共卫生	334.75	117.76	216.99
2100403	妇幼保健机构	182.20	117.76	64.44
2100408	基本公共卫生服务	148.77		148.77
2100409	重大公共卫生服务	3.79		3.79
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	
221	住房保障支出	11.08	11.08	
22102	住房改革支出	11.08	11.08	
2210201	住房公积金	11.08	11.08	

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：孟村回族自治县妇幼保健所（本级）

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	125.06	302	商品和服务支出	10.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.55	30202	印刷费	3.45	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	40.95	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	30208	取暖费		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	0.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.04	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	1.89	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	1.30			
人员经费合计		125.06	公用经费合计					10.9

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：孟村回族自治县妇幼保健所（本级）

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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 孟村回族自治县妇幼保健所（本级）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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：孟村回族自治县妇幼保健所（本级）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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



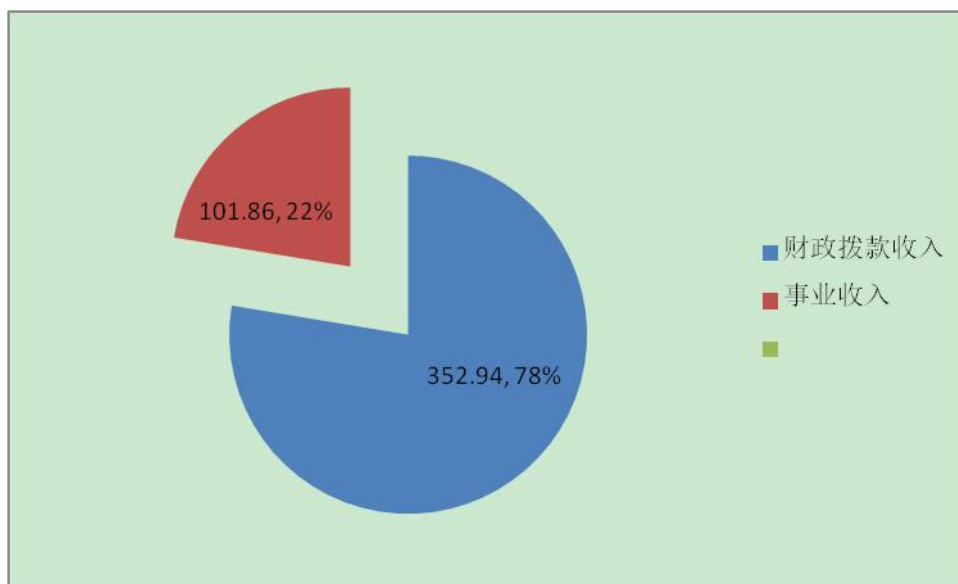
第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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）498.81 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 330.56 万元，下降 39.86%，主要原因是根据会计核算口径，2021 年决算将以前非财政结转纳入结余结余分配后不在年初数中体现。

二、收入决算情况说明

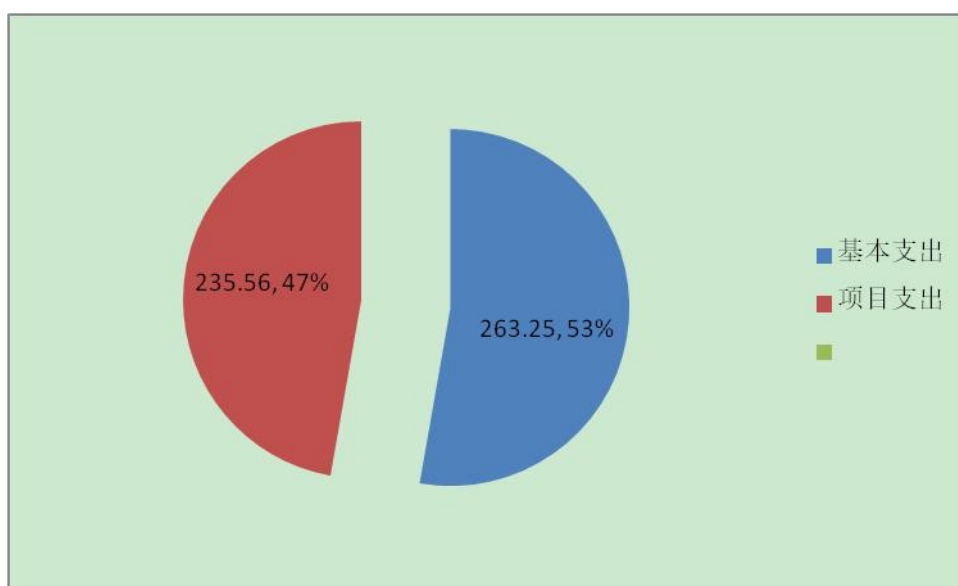
本单位2022年度收入合计454.80万元，其中：财政拨款收入352.94万元，占77.61%；事业收入101.86万元，占22.39%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0元，占0%。



图一：收入情况 单位：万元

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计498.81万元，其中：基本支出263.25万元，占52.78%；项目支出235.56万元，占47.22%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



图二：支出决算 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

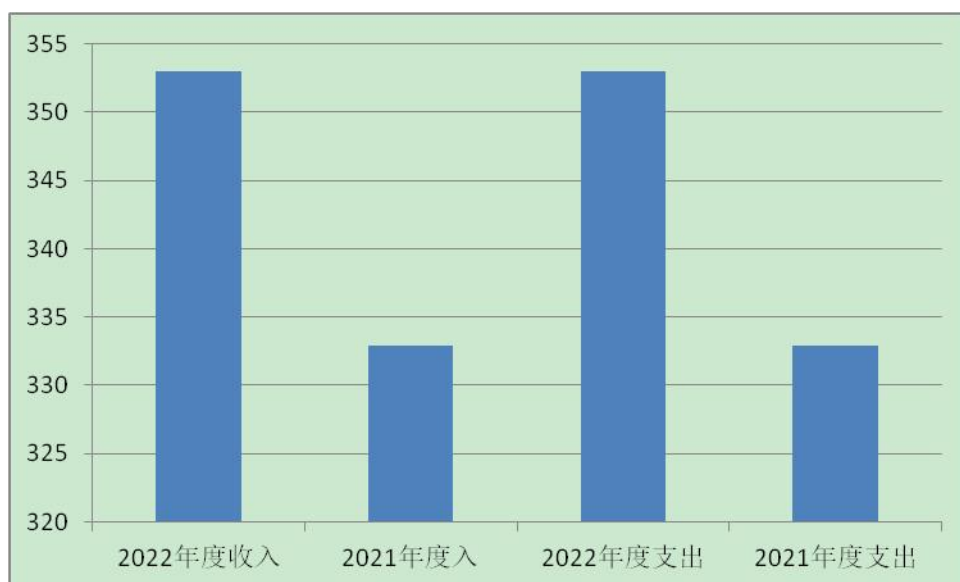
本单位2022年度财政拨款本年收入352.94万元，比2021年度增加20.05万元，增长6.02%，主要是社会保险缴费等人员经费增加；本年支出352.94万元，增加20.05万元，增长6.02%，

主要是社会保险缴费等人员经费增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本 352.94 万元，比上年增加 20.05 万元，增长 6.02%；主要是社会保险缴费等人员经费增加；本年支出 352.94 万元，比上年增加 20.05 万元，增长 6.02%，主要是社会保险缴费等人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年持平，主要是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与上年持平，主要是我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年持平，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与上年持平，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。



图三：财政收支对比 单位：万元

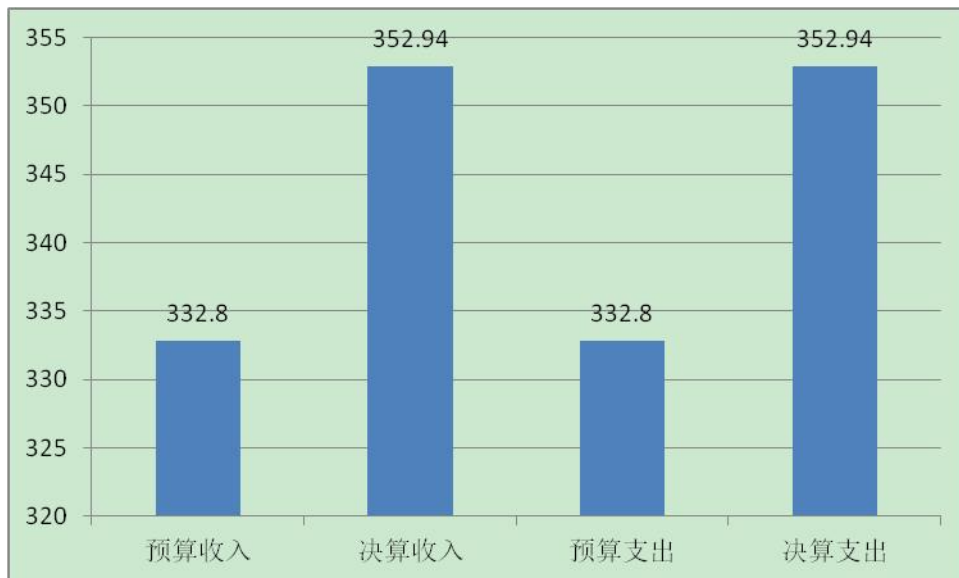
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 352.94 万元，完成年初预算的 106.05%，比年初预算增加 20.14 万元，决算数大于预算数主要原因是加大了公共卫生项目收入；本年支出 352.94 万元，完成年初预算的 106.05%，比年初预算增加 20.14 万元，决算数大于预算数主要原因是加大了公共卫生项目支出。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 119.35%，比年初预算增加 57.22 万元，主要是加大了公共卫生项目投入；支出完成年初预算 106.05%，比年初预算增加 20.14 万元，主要是加大了公共卫生项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年持平，主要是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与上年持平，主要是我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

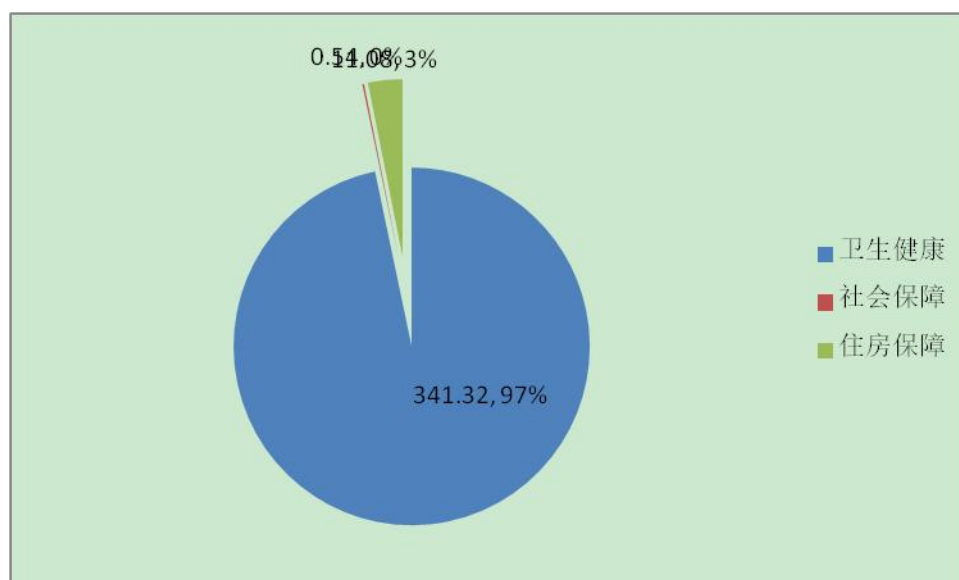
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年持平，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与上年持平，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。



图四：财政拨款收支预决算对比 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 352.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 0.54 万元，占 0.15%，主要用于工伤保险缴纳；卫生健康(类)支出 341.32 元，占 96.71%，主要用于公共卫生支出；住房保障支出（类）11.08 万元，占 3.14%，主要用于住房公积金支出。



图五：财政拨款支出 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 135.95 万元，其中：

人员经费 125.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.9 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出

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，完成预算的 0%，与预算持平。主要是由于厉行节俭，科学合理安排各项支出，本年度没有安排“三公”经费支出；与 2020 年度决算持平，主要是本年度没有安排“三公”经费支出。

（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 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是因为没有任何安排出国工

作；与上年持平，主要是没有出国安排。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。

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，完成预算的 0%。与预算持平，主要是我单位用车为特种专业技术用车，属于医疗服务业务用车；与上年持平，主要是实行公务用车改革，我单位用车为特种专业技术用车，属于医疗服务业务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是没有购车计划；与 2020 年度决算支出持平，主要是没有购车计划。

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 0 辆。发生公务用车运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%。与预算持平，主要是我单位用车为特种专业技术用车，属于医疗服务业务用车。与上年决算持平，主要是我单位用车为特种专业技术用车，属于医疗服务业务用车

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，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平，主要是没有公务接待安排；与上年度持平，主要是

没有公务接待计划。。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度持平。主要原因是本单位是事业单位，没有机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 100%。

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 4 辆，与上年持平，主要是没有新购用车。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 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

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，其中，一级项目 1 个，二级项

目 11 个，共涉及资金 216.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“卫生健康支出”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 216.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对水监测等项目开展绩效自评。从评价情况来看，我单位高度重视此项工作，严格按照要求开展绩效自评，认真撰写了绩效自评报告，自评结果显示，各项目完成情况良好，对应指标实现程度较高，产出指标、效益指标均等于或高于年初预期绩效目标，较好的完成了各项任务指标。

（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无创基因筛查项目等 1 个项目绩效自评结果。

无创基因筛查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，无创基因筛查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.9 万元，执行数为 41.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：无创产前基因筛查达到 95%以上。

附项目支出绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称	项目编码	类别	申报主管部门	061004-青年回城自治创业创业培训	金额单位	万元			
项目来源(非转移支付)		资金来源(非转移支付)		资金到位情况			资金执行情况				
预算数	41.000000	到位数		41.000000	执行数		41.000000				
其中:财政资金	41.000000	其中:财政资金		41.000000	其中:财政资金		41.000000	100			
其他	0	其他		0	其他		0				
申报完成时间		年度起止日期		具体完成时间			具体完成(%)				
2022年01月01日-2022年12月31日		2022年01月01日-2022年12月31日		2022年12月31日			100.00				
四、年度预算项目总体绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			实际完成指标值	指标完成比例	自评得分	
					指标单位	符号	值				单位(含单位符号)
	产出指标	数量指标	培训人数	完成人数与计划完成人数的比例	20.00	%	95	%	0.95	完成	20
	质量指标	产出质量指标(%)	参训学员对培训内容的评价(%)	10.00	%	95	%	0.95	完成	10	
	效益指标	成本指标	成本控制	成本节约	10.00	元	40	元	0.4	未完成	10
		时效指标	完成时间	及时完成率	10.00	%	100	%	1.00	完成	10
		经济效益指标	提高就业率	提高就业率	10.00	%	100	%	1.00	完成	10
		社会效益指标	民生改善满意度(%)	参训学员对培训的满意度	10.00	%	95	%	0.95	完成	10
		可持续影响指标	无	无	1.00	分	0	分	0.00	未完成	1
	满意度指标	服务对象满意度	参训学员对培训的满意度	10.00	%	95	%	0.95	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分										100	
五、存在的主要问题及整改措施											
项目负责人		联系电话		6829223							
说明: 1.预算项目自评总分由各指标的自评得分合计得出,满分为100分。 2.实际完成值,是指与预期指标值1-12月年度预算的年度实际完成值,根据下年度预算完成情况完成,3.年度预算未执行,是指预算年度01月01日起全部预算的项目,以及当年预算中期调整项目,预算年度01月01日起,执行数,指标完成比例,自评得分等指标,0分为0,自评得分按实际完成比例计算。 4.年度预算未执行,是指预算年度01月01日起,全部预算未执行,自评得分0,自评得分按实际完成比例计算。 5.指标完成比例,是指实际完成数与预期数之比,计算公式为:实际完成数/预期数*100%。 6.指标完成比例,是指实际完成数与预期数之比,计算公式为:实际完成数/预期数*100%。 7.指标完成比例与预期指标值在误差±5%范围内,视为完成,否则视为未完成。 8.指标完成比例与预期指标值在误差±5%范围内,视为完成,否则视为未完成。 9.指标完成比例与预期指标值在误差±5%范围内,视为完成,否则视为未完成。 10.由于年度预算调整造成指标未完成,造成实际完成值高于预期指标值的,应扣除相应指标得分。											

(三) 单位评价项目绩效评价结果

单位评价结果显示,各项目完成情况良好,对应指标实现程度较高,产出指标、效益指标均等于或高于年初预期绩效目标,较好的完成了各项任务指标。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 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