

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：147008

单位名称：文安县妇幼保健院

二〇二三年十一月



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 年度部门决算报表

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、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

(一) 承担着全县妇女和儿童的医疗保健工作。

(二) 负责妇女保健、儿童保健、妇女病普查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、妇幼卫生保健人员培训、计划生育技术服务妇幼保健咨询等工作。

(三) 承担全县儿童体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

(四) 贯彻落实医药卫生体制改革、基本医疗保障政策和国家法律法规。

(五) 确保医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。

(六) 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

(七) 做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(八) 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(九) 承担上级部门及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门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	文安县妇幼保健院	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：文安县妇幼保健院

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	1151.47	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	2420.64	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	6.66	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3587.35
	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	3578.77	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.46	年末结转和结余	60	7.88
	30			61	
总计	31	3595.23	总计	62	3595.23

注：1. 本表反映部门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：文安县妇幼保健院

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		3578.77	1151.47		2420.64			6.66
210	卫生健康支出	3578.77	1151.47		2420.64			6.66
21004	公共卫生	3578.77	1151.47		2420.64			6.66
2100403	妇幼保健机构	3070.73	643.43		2420.64			6.66
2100408	基本公共卫生服务	204.04	204.04					
2100409	重大公共卫生服务	32.03	32.03					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	122.99	122.99					
2100499	其他公共卫生支出	148.98	148.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：文安县 妇幼保健院

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		3587.35	2664.48	922.87			
210	卫生健康支 出	3587.35	2664.48	922.87			
21004	公共卫生	3587.35	2664.48	922.87			
2100403	妇幼保健机 构	3079.31	2664.48	414.83			
2100408	基本公共卫 生服务	204.04		204.04			
2100409	重大公共卫 生服务	32.03		32.03			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	122.99		122.99			
2100499	其他公共卫 生支出	148.98		148.98			

注：本表反映部门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

部门： 文安县 妇幼保健院

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	1151.47	一、一般公共服务	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	39				
	8		八、社会保障和就	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1151.47	1151.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51				
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	1151.47	本年支出合计	59	1151.47	1151.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	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	1151.47	总计	64	1151.47	1151.47		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：文安县妇幼保健院

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		1151.47	228.6	922.87
210	卫生健康支出	1151.47	228.6	922.87
21004	公共卫生	1151.47	228.6	922.87
2100403	妇幼保健机构	643.43	228.6	414.83
2100408	基本公共卫生服务	204.04		204.04
2100409	重大公共卫生服务	32.03		32.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	122.99		122.99
2100499	其他公共卫生支出	148.98		148.98

注：本表反映部门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：文安县妇幼保健院

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	120.36	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	0.21	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	120.15	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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		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		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		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	108.24	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	108.24	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		228.6	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：文安县妇幼保健院

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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：文安县妇幼保健院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：文安县 妇幼保健院

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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无“三公”经费支出，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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）3595.23 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 157.82 万元，下降 4.2%，主要原因是基本支出减少。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计3578.77万元，其中：财政拨款收入1151.47万元，占32.17%；事业收入2420.64万元，占67.64%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.66万元，占0.19%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计3587.35万元，其中：基本支出2664.48万元，占74.27%；项目支出922.87万元，占25.73%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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 1151.47 万元，比 2021 年度增加 131.74 万元，增长 12.92%，主要是项目支出收入较 2021 年增加；本年支出 1151.47 万元，增加 25.63 万元，

增长 2.28%，主要是主要是项目支出较 2021 年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1151.47 万元，比上年增加 131.74 万元；主要是主要是项目支出收入较 2021 年增加；本年支出 1151.47 万元，比上年增加 25.63 万元，增长 2.28%，主要是项目支出较 2021 年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

（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 1151.47 万元，完成年初预算的 128.35%，比年初预算增加 254.37 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目追加；本年支出 1151.47 万元，完成年初预算的 128.35%，比年初预算增加 254.37 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目追加。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 128.35%，比年初预算增加 254.37 万元，

主要是本年度项目追加；支出完成年初预算 128.35%，比年初预算增加 254.37 万元，主要是本年度项目追加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1151.47 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1151.47 万元，占 100%，主要用于主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 228.6 万元，其中：人员经费 228.6 万元，主要包括基本

工资、奖金、退休费。公用经费 0 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

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；较 2021 年度决算持平。

（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%。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%。较预算持平；较上年持平，主要是缩减三

公经费。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预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

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。公车运行维护费支出较预算持平；较 2020 年度决算持平，主要是缩减三公经费。

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，主要是未发生公务公务接待费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生公务公务接待费支出。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

本单位为事业单位，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 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 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 5 辆，比上年增加 2 辆，主要是救护车。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 台。

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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 715.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.56%。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“唐氏综合症产前筛选检查补助经费、孕妇无创产前基因免费筛查项目补助经费、孕妇耳聋基因筛查补助经费、妇幼保健院定额补助资金、妇幼保健院医疗改革补贴、重点人

群核酸检测资金、装配式核酸实验室及设备采购资金、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目补助经费”等8个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出715.82万元，政府性基金预算支出0万元。

从评价情况来看，制定了各个方面的工作目标细则，保障全县妇女和儿童的医疗保健工作顺利开展；保质保量完成叶酸项目、孕前优生、避孕节育、两癌检查、艾滋病、梅毒、乙肝项目、唐氏综合征免费筛查、无创DNA筛查、耳聋基因筛查等上级交付的指标任务。

（一）做好全县范围内的妇幼卫生、保健工作。全面完成妇幼医疗改革工作，保障妇幼卫生、保健工作顺利开展，保质保量的完成各级主管部门下达的各项妇幼保健工作任务。

（二）深化医药卫生体制改革工作。彻底破除“以药补医”机制，医疗费用得到有效控制，顺利完成上级下达的各项医疗改革任务。

（三）继续推进增补叶酸预防神经管缺陷项目的实施和管理工作。严格按照《廊坊市执行中央2020年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案》的相关要求，做好全县增补叶酸预防神经管缺陷项目工作的开展及业务指导工作，让每一位准备怀孕和孕早期3个月的生育妇女都能享受免费增补叶酸服务，有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。

（四）加快推进免费孕前优生健康检查项目的实施和管理工作。严格按照《廊坊市执行中央 2020 年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案》的相关要求，建立免费孕前优生健康检查制度，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。

（五）加强农村妇女“两癌”检查项目的实施和管理工作。严格按照《廊坊市执行中央 2020 年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案》的相关要求，做好全县农村妇女“两癌”检查项目工作的开展及业务指导工作，提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊断早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平，逐步建立维护妇女健康的长效机制。

（六）落实好唐氏综合征免费筛查项目的实施和管理工作。根据《廊坊市唐氏综合征免费筛查项目方案》文件规定，落实好项目的实施和管理工作，实现降低新生儿出生缺陷发生风险，提高出生人口素质的绩效目标。

（七）加强孕妇耳聋基因免费筛查项目的实施和管理工作。

根据《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》文件规定，落实好项目的实施和管理工作，利用孕妇耳聋基因筛查等分子遗传新技术，评估胎儿耳聋患病风险率，通过早发现、早诊断、早干预，有效预防和控制出生缺陷，进一步提高出生人口素质。

（八）继续推进预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目的实施和管理工作。根据《河北省执行中央2020年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案》文件规定，落实好项目的实施和管理工作，全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。

（九）加快推进基本公共卫生项目的实施和管理工作。严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》服务管理规范》的相关要求，做好基本公共卫生项目工作的开展工作。保障项目工作顺利实施，并达到省、市目标要求。

（十）加快推进卫生信息化建设工作。开展居民健康卡等卫生信息惠民服务行动，着力打造“智慧卫生”体系。建设国家级、省级和地市级三级卫生信息平台，加强公共卫生、医疗服务、医保报销、基本药物制度、综合管理等多项业务的应用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映唐氏综合症产前筛选检查补助经费、孕妇无创产前基因免费筛查项目补助经费项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）唐氏综合症产前筛选检查补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐氏综合症产前筛选检查补助经费项目项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：免费筛查孕 15 周到 20 周+6 天的廊坊市户籍孕妇（含流动人口），均可享受免费唐氏筛查或免费无创基因筛查一次。2022 年唐氏筛查项目实际完成情况 169 人，免费无创基因筛查实际完成 2651 人，2022 年预估 2200 人，完成率 120.5%，随访率年度指标 95%，实际完成率 96%。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	唐氏综合症产前筛选检查补助经费			
主管部门	文安县卫生健康局	实施单位	文安县妇幼保健院	

项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	10.80	10.80	10.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.80	10.80	10.80	—		—	
	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			
	通过项目的开展实现降低新生儿出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。				通过项目的开展实现降低新生儿出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。			
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	指标 1：筛查人数	900 人	169 人	10	6	因为无创基因筛查是应筛尽筛孕妇选择无创多，唐筛筛查人数下降。
			指标 2：					
							
	质量指标	质量指标	指标 1：采样标本合格率	100%	100%	10	10	
指标 2：筛查率			80%	99%	10	10		

			指标 3: 产后随访率	95%	96%	10	10		
		时效指标	指标 1: 及时完成率	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 筛查成本	10.80 万元	10.80 万元	10	10		
			指标 2:						
								
	效益 指标	经济效益指 标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指 标	指标 1: 有效预防和 控制出生缺陷, 惠 及全县孕产妇	长期	长期	10	8		
			指标 2:						
								
		生态效益指 标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
可持续影响 指标		指标 1: 降低出生缺 陷	长期	长期	5	4			
		指标 2: 提高出生人 口素质	长期	长期	5	4			
								

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	90%	92%	10	10		
			指标 2:						
								
总分						100	92		

(2) 孕妇无创产前基因免费筛查项目补助经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，孕妇无创产前基因免费筛查项目补助经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 102.72 万元，执行数为 102.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：凡夫妻任何一方为廊坊户籍或持有本市居住证件的流动人口，均可享受免费唐氏筛查或免费无创基因筛查一次，免费无创应筛尽筛原则，主要筛查 21 三体、18 三体、13 三体疾病，2022 年无创基因筛查项目实际完成情况 2651 人，免费唐氏筛查项目实际完成 169 人，2022 年预估 2200 人，完成率 120.5%。随访率年度指标 95%，实际完成率 98%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	孕妇无创产前基因免费筛查项目补助经费
------	--------------------

主管部门		文安县卫生健康局			实施单位	文安县妇幼保健院				
项目资金（万元）			年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
			预算数	预算数	执行数					
				年度资金总额	102.72	102.72	102.72	10	100%	10
				其中：当年财政拨款	102.72	102.72	102.72	—		—
				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					
	通过项目的开展有效预防和控制出生缺陷，进一步提高出生人口素质。				通过项目的开展有效预防和控制出生缺陷，进一步提高出生人口素质。					
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	指标 1：筛查人数	2200 人	2651 人	10	10			
			指标 2：							
									
		质量指标	指标 1：采样标本合格率	100%	100%	10	10			
			指标 2：筛查率	80%	99%	10	10			
			指标 3：产后随访率	95%	98%	10	10			
		时效指标	指标 1：及时完成率	100%	100%	10	10			
			指标 2：							
									
	成本指标	指标 1：筛查成本	102.72 万元	102.72 万元	10	10				
		指标 2：								
									
效益指标	经济效益指标	指标 1：								
		指标 2：								
									

		社会效益指标	指标 1: 有效预防和控制出生缺陷, 惠及全县孕产妇	长期	长期	10	8	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 降低出生缺陷	长期	长期	5	3	
			指标 2: 提高出生人口素质	长期	长期	5	3	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	90%	92%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	94	

(3) 孕妇耳聋基因筛查补助经费自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 孕妇耳聋基因筛查补助经费项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 43.2768 万元, 执行数为 43.2768 万元, 完成预算的 100%。项目绩效指标完成情况: 2022 年耳聋筛查项目筛查 2368 人, 2022 年预估 2500 人, 筛查率 94.7%。随访率年度指标 95%, 实际完成率 96%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		孕妇耳聋基因筛查补助经费						
主管部门		文安县卫生健康局		实施单位		文安县妇幼保健院		
项目资金（万元）			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	43.2768	43.2768	43.2768	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	43.2768	43.2768	43.2768	—		—
		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			
	通过项目的开展实现降低出生缺陷发生率，不断提高出生人口素质。				通过项目的开展实现降低出生缺陷发生率，不断提高出生人口素质。			
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	指标 1：筛查人数	2500 人	2368 人	10	8	因疫情原因，有错过孕周没有筛查的孕妇，第一胎已做过耳聋基因，下次怀孕就不再筛查。
			指标 2：					
							
	质量指标	质量指标	指标 1：采样标本合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：筛查率	80%	95%	10	10	
			指标 3：产后随访率	95%	96%	10	10	
	时效指标	时效指标	指标 1：及时完成率	100%	100%	10	10	
指标 2：								

								
		成本指标	指标 1: 筛查成本	43.2768 万元	43.2768 万元	10	10		
			指标 2:						
								
	效益指 标	经济效益指标	指标 1:						
				指标 2:					
								
			社会效益指标	指标 1: 有效预防和控制出生缺陷, 惠及全县孕产妇	长期	长期	10	8	
					指标 2:				
								
			生态效益指标	指标 1:					
					指标 2:				
								
			可持续影响指标	指标 1: 降低出生缺陷	长期	长期	5	4	
					指标 2: 提高出生人口素质	长期	长期	5	4
								
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	90%	92%	10	10		
					指标 2:				
								
总分						100	94		

(4) 妇幼保健院定额补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇幼保健院定额补助资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 164 万元，执行数为 164 万元，完成预算的 100%。项目绩效指标完成情况：用于县妇幼保健院人员经费保障。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		妇幼保健院定额补助资金						
主管部门		文安县卫生健康局			实施单位	文安县妇幼保健院		
项目资金（万元）			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	164	164	164	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	164	164	164	—		—
		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			
	通过项目的开展实现降低出生缺陷发生率，不断提高出生人口素质。				通过项目的开展实现降低出生缺陷发生率，不断提高出生人口素质。			
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	指标 1：免费筛查率	80%	82%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	产出指标	质量指标	指标 1：孕产妇死亡率	2 例/年	0 例/年	10	10	
			指标 2：婴儿死亡率	6‰	2.9‰	10	10	
指标 3：5 岁以下儿童死亡			7‰	2.9‰	10	10		

			率						
		时效指标	指标 1: 工作完成及时率	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 成本	164 万元	164 万元	10	10		
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
				指标 2:					
								
			社会效益指标	指标 1: 降低孕产妇和新生儿死亡率,惠及全县孕产妇和儿童	长期	长期	10	8	
				指标 2:					
								
			生态效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
								
			可持续影响指标	指标 1: 降低出生缺陷,提高出生人口素质	长期	长期	10	7	
				指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	90%	92%	10	9		
				指标 2:					
								
总分						100	94		

(5) 妇幼保健院医疗改革补贴自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇幼保健院医疗改革补贴项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效指标完成情况：用于县妇幼保健院人员经费保障。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		妇幼保健院医疗改革补贴						
主管部门		文安县卫生健康局			实施单位	文安县妇幼保健院		
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	240	240	240	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	240	240	240	—		—	
	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				
	通过项目的开展实现降低出生缺陷发生率，不断提高出生人口素质。			通过项目的开展实现降低出生缺陷发生率，不断提高出生人口素质。				
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	数量指标	指标 1：免费筛查率	80%	82%	10	10	

	标		指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 孕产妇死亡率	2 例/年	0 例/年	10	10	
			指标 2: 婴儿死亡率	6‰	2.9‰	10	10	
			指标 3: 5 岁以下儿童死亡率	7‰	2.9‰	10	10	
		时效指标	指标 1: 工作完成及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 成本	240 万元	240 万元	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 降低孕产妇和新生儿死亡率, 惠及全县孕产妇和儿童	长期	长期	10	8	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 降低出生缺陷, 提高出生人口素质	长期	长期	10	7		
		指标 2:						
							

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	90%	92%	10	9	
			指标 2:					
							
总分						100	94	

(6) 重点人群核酸检测资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点人群核酸检测资金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.5534 万元，执行数为 17.5534 万元，完成预算的 100%。项目绩效指标完成情况：对重点人群人员实施核酸检测工作，实际完成 2961 人。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重点人群核酸检测资金						
主管部门		文安县卫生健康局		实施单位	文安县妇幼保健院			
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
		其中：当年财政拨款	17.5534	17.5534	17.5534	—		—
		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				
	按照省委、省政府关于新冠肺炎疫情调度会议精神，承担我县重点人群			对重点人群人员实施核酸检测工作，实际完成 2961 人				

	的核酸检测等工作							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 核酸检测人数	2961 人	2961 人	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 专款专用率	100%	100%	15	15	
			指标 2: 资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 及时完成率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 核酸检测成本	17.5534 万元	17.5534 万元	10	10	
			指标 2:					
							
		效益指标	经济效益指标	指标 1:				
	指标 2:							
							
	社会效益指标		指标 1: 疫情传染率	减少传染	减少传染	10	8	
			指标 2:					
							
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
							

	可持续影响指标	指标 1: 增强服务保障能力	不断增强	不断增强	10	7		
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受检人群满意度	90%	91%	10	8	
			指标 2:					
							
总分					100	93		

(7) 装配式核酸实验室及设备采购资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，装配式核酸实验室及设备采购资金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 105.44 万元，执行数为 105.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效指标完成情况：项目实施顺利完成，核酸实验室验收符合相关标准，并能正常开展核酸检测工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	装配式核酸实验室及设备采购资金						
主管部门	文安县卫生健康局			实施单位	文安县妇幼保健院		
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数			
	年度资金总额	105.44	105.44	105.44	105.44	10	100%
其中：当年财政拨款	105.44	105.44	105.44	105.44	—		—

		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			
	通过项目的开展，切实提高全县新冠病毒核酸样本日常检测和机动检测能力。遏制新冠疫情的流行、发病与死亡率，提高全县人民的健康水平，保障人民群众的身体健康。				项目实施顺利完成，核酸实验室验收符合相关标准，并能正常开展核酸检测工作			
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	指标 1：日检单检	≥70 人	80 人	10	10	
			指标 2：日检混检	≥700 人	700 人	10	10	
							
		质量指标	指标 1：达到县级配套核算实验室标准	达到	达到	10	10	
			实验室核酸样本检测人员技术水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
							
		时效指标	指标 1：核酸样本检测时间	≤5 小时	4.5 小时	5	5	
			指标 2：样本流转时间	≤3 小时	2.9 小时	5	5	
							
		成本指标	指标 1：采购成本	105.44 万元	105.44 万元	10	10	
			指标 2：					
							
效益指标	经济效益指标	指标 1：						
		指标 2：						

							
		社会效益指标	指标 1: 疫情传染率	减少传染	减少传染	10	8	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 降低新冠疫情传染率	逐步降低	逐步降低	10	7	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受检人群满意度	90%	91%	10	8	
			指标 2:					
							
总分						100	93	

(8) 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目补助经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目补助经费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为32.03万元，执行数为32.03万元，完成预算的100%。项目绩效指标完成情况：对孕早期建册或初次产前检查的孕妇告知预防母婴传播及相关检测的信息，提供

适宜、规范的检测，依据检测结果提供检测后咨询。对临产时寻求助产服务的孕产妇，也要及时进行检测与咨询。2022年艾滋病、梅毒、乙肝共筛查3196人，其中艾滋病阳性0人，梅毒阳性12人，乙肝阳性62人。对检测发现的所有艾滋病、梅毒感染的孕产妇及所生儿童，以及乙肝感染孕产妇所生儿童尽早提供免费的综合干预措施服务。孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率年度指标是95%，实际完成率98%，梅毒感染孕产妇及所生儿童预防性治疗率年度指标是95%，实际完成率100%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目补助经费						
主管部门		文安县卫生健康局		实施单位	文安县妇幼保健院			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
		年度资金总额	32.03	32.03	32.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	32.03	32.03	32.03	—		—
		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				
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置爆发疫情，逐步降低重点传染			发现 0 例艾滋病孕妇，梅毒孕妇 12 例，乙肝孕妇 62 例，按照时间节点进行后续追踪随访				

		病的危害						
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	指标 1: 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	95%	98%	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率	95%	100%	10	10	
			指标 2: 梅毒感染孕产妇及所生儿童预防性治疗率	95%	100%	10	10	
			指标 3:					
		时效指标	指标 1: 及时完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 筛查成本	32.03 万元	32.03 万元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益指标		指标 1: 妇女儿童健康水平和生活质量不断提高	长期	长期	10	8		
		指标 2:						
.....								

	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 降低出生缺陷	长期	长期	5	3		
		指标 2: 提高出生人口素质	长期	长期	5	3		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	90%	92%	10	10	
			指标 2: 项目知晓率	≥80%	85%	10	10	
							
总分					100	94		

（三）部门评价项目绩效评价结果

（1）项目绩效自评工作开展情况

前期准备为保证绩效自评工作的顺利实施，成立了财务分管副院长为组长的绩效自评小组，各项目科室为成员。组织各项目科室对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评，提交绩效自评工作小组，绩效自评小组分析汇总，并核实相关情况，完成绩效自评表，形成自评报告。绩效自评工作中需改进的问题：一是强化内部监督机制建设；二是积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系；三是针对各项具体细化绩效指标、年

度目标。

(2) 项目资金到位情况

资金于 2022 年全部到位，资金到位率 100%。

(3) 项目资金执行情况

2022 年度财政拨款支出 1151.47 万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出 0 万元，占 0%，卫生健康支出 1151.47 万元，占 100%。

(4) 项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况。

数量指标，按项目实施方案要求完成。

质量指标，各项补助资金标准按规定执行。

效益指标，完成情况。

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 93.5 分，评价等级为优（优、良、中、差）。

单位整体绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	免费筛查率	各项免费筛查项目	≧	80%	百分比	河北省妇幼保健机构绩效考核标准
	质量指标	孕产妇死亡率	辖区内孕产妇死亡人数/辖区内人口数量	≧	2	例/年	河北省妇幼保健机构绩效考核标准
	质量指标	婴儿死亡率	辖区内婴儿死亡人数/辖区内婴儿数量	≧	6.0	千分比	河北省妇幼保健机构绩效考核标准
	质量指标	5岁以下儿童死亡率	辖区内5岁以下儿童死亡人数/辖区内5岁以下儿童数量	≧	7.0	千分比	河北省妇幼保健机构绩效考核标准

	时效指标	工作完成及时率	及时完成筛查任务	=	100.00%	百分比	河北省妇幼保健机构绩效考核标准
效果指标	社会效益指标	降低孕产妇和新生儿死亡率，惠及全县孕产妇和儿童	通过提高服务质量和服务能力，提升母婴安全保障能力		长期		河北省妇幼保健机构绩效考核标准
	可持续影响指标	提高人口素质	通过开展多种免费惠民筛查项目		长期		河北省妇幼保健机构绩效考核标准
	可持续影响指标	降低出生缺陷	通过开展多种免费惠民筛查项目		长期		河北省妇幼保健机构绩效考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对各项免费服务任务的满意程度	≧	90.00%	百分比	问卷调查或入户走访

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度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、财政拨款“三公”经费支出决算表，无收支及结转结余情况，故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、财政拨款“三公”经费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**：指单位从同级财政部门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部门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部门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：指部门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。