

2022 年度仁化县妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分：仁化县妇幼保健院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：仁化县妇幼保健院 2022 年度部门决算表

- 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：仁化县妇幼保健院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县妇幼保健院概况

一、单位主要职责

仁化县妇幼保健院主要职责是开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。妇女保健服务包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。儿童保健服务包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

二、单位机构设置

设 15 个内设机构，其中：管理科室 6 个，临床科室 4 个，医技科室 3 个，辅助科室 2 个。

一、管理科室：办公室（人事科）、医务科、护理部、财务科、医保办、院感科；

二、临床科室：孕产保健部、儿童保健科、妇女保健部（计划生育技术服务部）、麻醉科（手术室）；

三、医技科室：检验科、医学影像科、药剂科；

四、辅助科室：后勤办（医疗设备管理科）、信息系统和健康教育管理科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：仁化县妇幼保健院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：仁化县妇幼保健院

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	1,391.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.30	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,783.42	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	20.10	八、社会保障和就业支出	38	171.44
	9		九、卫生健康支出	39	2,945.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：仁化县妇幼保健院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.30
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	77.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：仁化县妇幼保健院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,194.97	本年支出合计	57	3,194.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,194.97	总计	60	3,194.97

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。

表 2

收入决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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	3,194.97	1,391.45	0.00	1,783.42	0.00	0.00	20.10
208	社会保障和就业支出	171.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.70	23.70	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	98.49	98.49	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	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,945.77	1,142.25	0.00	1,783.42	0.00	0.00	20.10
21001	卫生健康管理事务	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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	3,194.97	1,391.45	0.00	1,783.42	0.00	0.00	20.10
21003	基层医疗卫生机构	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,841.56	1,038.03	0.00	1,783.42	0.00	0.00	20.10
2100403	妇幼保健机构	2,797.36	993.83	0.00	1,783.42	0.00	0.00	20.10
2100408	基本公共卫生服务	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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	3,194.97	1,391.45	0.00	1,783.42	0.00	0.00	20.10
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.46	77.46	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。

表 3

支出决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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	3, 194. 97	2, 889. 01	305. 95	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	171. 44	171. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	171. 44	171. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	23. 70	23. 70	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	98. 49	98. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 25	49. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 945. 77	2, 640. 12	305. 65	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	6. 71	0. 00	6. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6. 71	0. 00	6. 71	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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	3,194.97	2,889.01	305.95	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	45.43	0.00	45.43	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.43	0.00	45.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,841.56	2,588.05	253.51	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,797.36	2,588.05	209.31	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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	3,194.97	2,889.01	305.95	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：仁化县妇幼保健院

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	1,391.14	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	0.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	171.44	171.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,142.25	1,142.25	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	0.30	0.00	0.30	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：仁化县妇幼保健院

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
	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	77.46	77.46	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：仁化县妇幼保健院

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
	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	1,391.44	本年支出合计	59	1,391.44	1,391.14	0.30	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	1,391.44	总计	64	1,391.44	1,391.14	0.30	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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	1,391.14	1,085.49	305.65
208	社会保障和就业支出	171.44	171.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.44	171.44	0.00
2080502	事业单位离退休	23.70	23.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.49	98.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.25	49.25	0.00
210	卫生健康支出	1,142.25	836.59	305.65
21001	卫生健康管理事务	6.71	0.00	6.71
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.71	0.00	6.71
21003	基层医疗卫生机构	45.43	0.00	45.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.43	0.00	45.43
21004	公共卫生	1,038.03	784.53	253.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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	1,391.14	1,085.49	305.65
2100403	妇幼保健机构	993.83	784.53	209.31
2100408	基本公共卫生服务	10.60	0.00	10.60
2100409	重大公共卫生服务	25.90	0.00	25.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.00	0.50
2100499	其他公共卫生支出	7.20	0.00	7.20
21011	行政事业单位医疗	52.07	52.07	0.00
2101102	事业单位医疗	52.07	52.07	0.00
221	住房保障支出	77.46	77.46	0.00
22102	住房改革支出	77.46	77.46	0.00
2210201	住房公积金	77.46	77.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：仁化县妇幼保健院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,061.79	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	515.08	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	120.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	138.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.25	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	77.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.70	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：仁化县妇幼保健院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	23.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：仁化县妇幼保健院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：仁化县妇幼保健院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,085.49		公用经费合计	0.00

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	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、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：仁化县妇幼保健院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

仁化县妇幼保健院 2022 年度总收入 3,194.97 万元，其中本年收入 3,194.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,391.14 万元，比上年决算数减少 400.51 万元，下降 22.4%。主要变动情况：是建设项目在 2021 年进入验收阶段，2022 年无建设项目资金，因此建设项目资金比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.30 万元，比上年决算数增加 0.30 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：是本年有创文网格区工作经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,783.42 万元，比上年决算数增加 580.76 万元，增长 48.3%。主要变动情况：一是搬入新院后，就诊人次持续增加，二是本年预防接种门诊可以接种 HPV 疫苗，三是聘请了粤北人民医院、广东省妇幼的专家坐诊。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 20.10 万元，比上年决算数增加 11.88 万元，增长 144.5%。主要变动情况：一是利息收入增加，二是基层医疗机构购买本院印刷的资料增加。

（二）年度支出总体情况

仁化县妇幼保健院 2022 年度总支出 3,194.97 万元，其中本年支出 3,194.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,889.01 万元，比上年决算数增加 672.89 万元，增长 30.4%。主要变动情况：一是人员增加，人员工资每年增加，2021 年年底在职在编 75 人，长期临聘人员 45 人，退休人员 19 人，2022 年年底在职在编 78 人，长期临聘人员 56 人，退休人员 19 人，因此人员支出增加；二是商品服务支出，搬新院后，院区面积是原来的 6 倍多，开展新业务，因此药品、卫生材料、水费、电费、院区绿化管理、污水处理、医疗垃圾处理费等商品服务支出增加。

2. 项目支出 305.95 万元，比上年决算数减少 480.46 万元，下降 61.1%。主要变动情况：2021 年建设项目进入验收阶段，2022 年无建设资金支出，因此项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

仁化县妇幼保健院 2022 年度财政拨款收入合计 1,391.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,391.14 万元，比上年决算数减少 400.51 万元，下降 22.4%；主要变动情况：2021 年建设项目进入验收阶段，2022 年无建设资金支出，因此项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.30 万元，比上年决算数增加 0.30 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：是本年有创文网格区工作经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

仁化县妇幼保健院 2022 年度财政拨款支出合计 1,391.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,391.14 万元，比年初预算数增加 150.66 万元，增长 12.1%；主要变动情况：上级项目资金（出生缺陷防控项目、重大传染病防控、城乡妇女“两癌”防治等）不纳入本级年初预算，因此决算数大于预算数；政府性基金预算财政拨款支出 0.30 万元，比年初预算数增加 0.30 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：是本年有创文网格区工作经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

仁化县妇幼保健院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无财政拨款安排“三公”经费，“三公”经费支出由单位自筹。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无财政拨款安排“三公”经费，“三公”经费支出由单位自筹。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无此项目支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项目支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无此项目支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 8.29 万元，其中：政府采购货物支出 2.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.11 万元。授予中小企业合同金额 8.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.29 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是救护车 2 辆，小型汽车 1 辆。小型汽车仁化县卫生健康局使用，救护车本单位使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 74.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.4%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 85.80 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我院 2022 年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，

圆满完成了上级下达的目标任务，个别项目还超额完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及出生缺陷综合防控项目、计划生育技术服务项目等 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1375.28 万元，执行数 1391.14 万元，完成预算的 101.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我院 2022 年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行。圆满完成了上级下达的目标任务，个别项目还超额完成。发现的问题及原因主要是：1、医护人员不足，经常是超负荷工作，医护人员工作压力大；2、部分专项资金存在使用范围不明确。下一步改进措施主要是：1、建议县政府加大对医疗卫生工作的支持力度，增加我院编制人数；2、抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，加强业务培训学习。

出生缺陷综合防控项目绩效自评：

一、基本情况

（一）项目单位概况。仁化县妇幼保健院是仁化县卫健局下属公益一类事业单位，负责全县妇幼保健及计划生育工作指导和出生缺陷综合防控工作。2022 年底在职干部职工 143 人，其中医师人数 35 人，护士数 27 人，药师数 3 人，技师数 8 人。

（二）2022 年我院出生缺陷综合防控项目县级资金预算批复 150186 元，主要用于胎儿染色体异常筛查、结构畸形筛查。染色体异常筛查率、结构畸形筛查率达到 80%以上；先天性甲状腺功能低下症、苯丙酮尿症、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症及听力障碍等新生儿疾病筛查率达到 90%以上。

二、自评情况

(一) 自评分数:99 分。

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况。出生缺陷综合防控专项资金由我院统计各医疗机构综合防控工作情况的基础上,上报县级卫生主管部门统一分配,财政部门根据卫生主管部门分配情况直接划拨到各医疗机构。

2. 资金完成绩效目标情况。2022 年出生缺陷综合防控项目县级资金预算批复 150186 元,2022 年 12 月底前支付 150186 元,支付率 100%。

3. 资金分用途使用绩效。

2022 年产前筛查中终止妊娠 5 人。地中海贫血筛查中重型 α 地贫 2 例,终止妊娠 2 人。新生儿遗传代谢病初筛 339 例,其中阳性 23 例;听力筛查初筛 336 例,初筛阳性 32 例,复筛 28 例,复筛阳性 4 例。ROP 筛查中,早产儿 13 例,初筛 7 例,发生 ROP 0 例。

通过财政专项资金补助,建立健全我县的出生缺陷综合干预中心,加强妇幼保健服务机构服务能力建设,普及出生缺陷三级筛查和诊断技术;提高出生人口素质,降低新生儿出生缺陷,维护家庭和社会和谐,全面提升我县妇幼保健工作上水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。