

# 2022 年度汕尾市妇幼保健院 部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾市妇幼保健院 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：汕尾市妇幼保健院 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：汕尾市妇幼保健院 2022 年度部门决算情 况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：汕尾市妇幼保健院概况**

### **一、单位主要职责**

贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；负责全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。协助卫生行政部门贯彻实施重大妇幼公共卫生项目。

### **二、单位机构设置**

汕尾市妇幼保健院内设 13 个科室，分别是：门诊部、妇产科、儿科、检验科、药房、B 超科、放射科、院部办公室、保健科、医务科、护理部、财务科、药械科。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：汕尾市妇幼保健院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕尾市妇幼保健院

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	682.28	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	0.00	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	891.31	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.00
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	74.29	八、社会保障和就业支出	38	57.01
	9		九、卫生健康支出	39	1,528.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕尾市妇幼保健院

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	0.00
	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	40.28
	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：汕尾市妇幼保健院

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,647.88	<b>本年支出合计</b>	57	1,635.82
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	60.53	年末结转和结余	59	72.59
<b>总计</b>	30	1,708.41	<b>总计</b>	60	1,708.41

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

单位：汕尾市妇幼保健院

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	1,647.88	682.28	0.00	891.31	0.00	0.00	74.29
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.85	22.85	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	30.63	30.63	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	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,540.59	574.99	0.00	891.31	0.00	0.00	74.29
21004	公共卫生	1,531.25	565.65	0.00	891.31	0.00	0.00	74.29

## 收入决算表

单位：汕尾市妇幼保健院

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	1,647.88	682.28	0.00	891.31	0.00	0.00	74.29
2100403	妇幼保健机构	1,520.26	554.66	0.00	891.31	0.00	0.00	74.29
2100409	重大公共卫生服务	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：汕尾市妇幼保健院

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	1,635.82	1,530.00	105.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.85	22.85	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	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,528.53	1,422.71	105.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,519.19	1,413.37	105.82	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕尾市妇幼保健院

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	1,635.82	1,530.00	105.82	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,508.20	1,413.37	94.83	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：汕尾市妇幼保健院

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	682.28	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	0.00	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	10.00	10.00	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	57.01	57.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	574.99	574.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市妇幼保健院

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	40.28	40.28	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市妇幼保健院

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
<b>本年收入合计</b>	27	682.28	<b>本年支出合计</b>	59	682.28	682.28	0.00	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				
<b>总计</b>	32	682.28	<b>总计</b>	64	682.28	682.28	0.00	0.00

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

单位：汕尾市妇幼保健院

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	682.28	576.46	105.82
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.01	57.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.01	57.01	0.00
2080502	事业单位离退休	22.85	22.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	0.00
210	卫生健康支出	574.99	469.17	105.82
21004	公共卫生	565.65	459.83	105.82
2100403	妇幼保健机构	554.66	459.83	94.83

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市妇幼保健院

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	682.28	576.46	105.82
2100409	重大公共卫生服务	3.33	0.00	3.33
2100499	其他公共卫生支出	7.66	0.00	7.66
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	0.00
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	0.00
221	住房保障支出	40.28	40.28	0.00
22102	住房改革支出	40.28	40.28	0.00
2210201	住房公积金	40.28	40.28	0.00

注：本表反映单位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：汕尾市妇幼保健院

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	487.36	302	商品和服务支出	62.13
30101	基本工资	117.25	30201	办公费	17.00
30102	津贴补贴	188.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.40	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	43.08	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.63	30206	电费	2.75
30109	职业年金缴费	3.53	30207	邮电费	4.17
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.28	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	0.00	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：汕尾市妇幼保健院

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	22.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.73
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	2.44
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	4.32
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	2.19
			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：汕尾市妇幼保健院

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	4.12
			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	2.00
			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：汕尾市妇幼保健院

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	2.12
			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	510.21		公用经费合计	66.25

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

单位：汕尾市妇幼保健院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市妇幼保健院

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市妇幼保健院

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
7.60	0.00	5.70	0.00	5.70	1.90	4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

### 第三部分：汕尾市妇幼保健院 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

汕尾市妇幼保健院 2022 年度总收入 1,708.41 万元，其中本年收入 1,647.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 682.28 万元，比上年决算数减少 57.43 万元，下降 7.76%。主要变动情况：一是因为财政项目收入资金同比减少 147.15 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 891.31 万元，比上年决算数减少 165.89 万元，下降 15.69%。主要变动情况：医疗收入同比减少 59.06 万元及同比借入往来款减少 90 万元。

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 74.29 万元，比上年决算数增加 74.29 万元，增长 100%。主要变动情况：一是汕尾市卫生健康局拨付深汕帮扶胎监专款。

##### （二）年度支出总体情况

汕尾市妇幼保健院 2022 年度总支出 1,708.41 万元，其中本年支出 1,635.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,530.00 万元，比上年决算数增加 46.61 万元，增长 3.14%。主要变动情况：主要机关养老及职业年金调整基数，导致人员经费增加。

2. 项目支出 105.82 万元，比上年决算数减少 176.89 万元，下降 62.57%。主要变动情况：一是因为财政项目支出资金同比减少 176.89 万元。

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

汕尾市妇幼保健院 2022 年度财政拨款收入合计 682.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 682.28 万元，比上年决算数减少 57.43 万元，下降 7.76%；主要变动情况：一是因为财政公共卫生项目支出资金同比减少 147.15 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

汕尾市妇幼保健院 2022 年度财政拨款支出合计 682.28 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 682.28 万元，比年初预算数增加 150.62 万元，增长 28.33%；主要变动情况：增资 44.8 万元及财政项目资金增加 105.82 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

### 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

汕尾市妇幼保健院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.32 万元，完成全年预算 7.6 万元的 56.84%，比上年决算数增加 1.33 万元，增长 44.48%。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 4.32 万元，完成预算 5.7 万元的 75.79%，比上年决算数增加 1.47 万元，增长 51.58%；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 4.32 万元，完成预算 5.7 万元的 75.79%，比上年决算数增加 1.47 万元，增长 51.58%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.9 万元的 0%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：外出督查及培训会议增加，导致公务用车运行维护费支出增加。

## （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4.32万元，占100%；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4.32万元，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4.32万元，公务用车保有量为2辆，主要用于行政公务使用。其中保有量比国有资产占有情况中的车辆数少2辆，不一致原因主要是一辆救护车属于特种专业技术用车，不是公务用车，目前已坏；另外一辆是摩托车，目前已坏。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无安排公务接待费支出，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：年度无安排公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出 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 19.65 万元，其中：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 19.65 万元。授予中小企业合同金额 19.65 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，主要岗位保障用车 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是：2 辆为公务用车；1 辆摩托车，现在已坏。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

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 6 个，共涉及资金 110.97 万元；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 0%；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 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 682.28 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，较好完成全市妇女儿童两个系统管理，协助相关部门完成重大妇幼公共卫生项目实施，提高医院综合服务能力，优化就医环境。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 682.28 万元，执行数 682.28 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、总体绩效目标：完成全市妇女儿童两个系统管理，协助相关部门完成重大妇幼公共卫生项目实施，提高医院综合服务能力，优化就医环境。2、2022 年主要完成的工作任务：（1）2022 年我院门诊接诊 29467 人次，同比 2021 年度增长 305 人次，增长率 1.04%。做好妇女儿童两个系统管理工作。

（2）在妇幼公共卫生管理方面一是较好完成孕产妇、儿童健康

两个系统管理任务；二是保证实施出生缺陷综合防控项目、城乡妇女“两癌”免费检查项目、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目、HPV接种项目等重大公共卫生项目。(3)其他需完成任务：改善医务人员待遇，医院综合改革，保障医院正常运转及三公经费按制度严格执行。(4)年度项目绩效目标：一是完成基本诊疗任务：2022年我院门诊接诊 29467人次。完成辖区妇女儿童两个系统管理工作，辖区孕产妇死亡率：11.74/十万，五岁以下儿童死亡率1.68%；辖区孕产妇管理率95.52%；辖区7岁以下儿童管理率90.80%；二是重大妇幼卫生公共项目：辖区新生儿遗传代谢性疾病筛查率99.34%；城乡妇女“两癌”免费检查项目筛查率103.48%；“三病”筛查率99.97%；适龄女性HPV接种率93.29%；发现的问题及原因主要是：一是各县区妇幼保健机构综合服务能力不均等，在人员综合素质、仪器设备等方面满足不了人民群众妇幼保健需求；二是部分县区主管部门重视不够，在实施重大妇幼公共卫生项目过程存在偏差；三是人民群众自我保健意识不强；四是部分县区专项资金未能按时拨付到位。下一步工作措施：一是加强培训，提高专业技术人员专业素养。完善辖区医疗机构协作机制；二是加大健康教育宣传力度，提高人民群众自我保健意识；三是加强督导，确保项目顺利实施。

6个项目绩效自评综述：全年预算数为154.95万元，执行数为110.97万元，完成预算的71.62%。

第一，2022年中央财政公立医院综合改革补助项目自评

全年预算数 100 万元，执行 91.5 万元，完成预算 91.50%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）通过租赁先进超声设备，加强技术人员队伍建设我院超声科出生缺陷综合防控 NT、中晚孕超声大排畸项目已成为全市龙头项目，完成 2022 年出生缺陷防控、两癌筛查、三病防控等重大妇幼卫生项目，配合市卫健局完成基本公共卫生项目。（2）2022 年我院继续完善智慧门诊建设，实现网上挂号、缴费、现场叫号等功能，开通生育保险即时报销系统，群众满意度及医务人员满意度均高于 2021 年我市上年水平。（3）2020 年 3 月我院因综合楼结构安全问题紧急搬迁至汕尾市人民医院以来，因业务场所限制，只开展门诊业务，营业收入大幅减低，财政核拨编制有限，补助资金有效补充了薪酬资金缺口，稳定了专业技术人才队伍。（4）通过加大宣传力度，有力保障了基本公共卫生项目和重大妇幼公共卫生项目的实施。

发现的问题及原因主要是：（1）信息化建设资金投入资金较大，与省市健康管理平台互联互通等业务、应用系统安全隐患等还存在明显短板。（2）搬迁至市人民医院后，因场地所限只能开展门诊业务，营收能力不足，资金缺口较大，急需解决业务场地问题，拓展业务，稳定专业技术人才队伍，保证公共卫生任务按时保质完成。（3）汕尾市妇幼保健院综合服务能力有待进一步提升。

下一步改进措施主要是：（1）鉴于汕尾市妇幼保健院的现实情况，全方位加大扶持力度。（2）保障补助资金及时下发，完成全年工作任务。

## 第二，汕尾市妇幼保健院红海扬帆计划项目自评

全年预算数 20 万元，执行 10 万元，完成预算 50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：(1) 针对我市儿童孤独症筛查及儿童生长发育评估方面存在的薄弱环节，我院为引进人才确定的绩效目标是：儿童孤独症筛查全年达到 400 例左右、儿童生长发育评估全年达到 2000 例左右。全年实际完成儿童孤独症筛查 467 例、儿童生长发育评估 2482 例，超额完成了预期目标。(2) 存在的主要问题是：是没有统一的评价标准，其科学性较难把握。(3) 下一步改进措施是：我院将加强行业沟通，力争绩效标准的制定更为客观、科学。

## 第三，适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目自评

全年预算数 2 万元，执行 0.90 万元，完成预算 45%。项目完成情况和效益：2022 年全市目标接种人数 21424 人，截至 2022 年 12 月 31 日，全市各县(市、区)均已开展免费疫苗接种，首针接种 19987 人，完成目标任务 93.29%，初一女生及家长宫颈癌防控知识知晓率达 90%以上，超额完成省、市民生实事任务。发现的问题及原因：(1) 适龄女生及家长对宫颈癌及 HPV 疫苗知识掌握还不够全面。(2) 宣传方式及渠道还不够多样化，因疫情形势影响宣传活动安排时间不够合理，过于接近毕业考前复习阶段与考前复习稍有冲突，仅安排了部分的学校，校园内面对面宣传覆盖面未能实现 100%全覆盖。下一步改进措施：(1) 扩大宣传对象覆盖范围：举办校园宣传知识讲座，对初一女生及学校老师

灌输宫颈癌防控知识及项目政策的解读，增加师生对女性宫颈癌健康保健意识，有助于老师对学生及学生家长 HPV 疫苗接种基本问题的解答。(2) 加大宣传渠道：目前仅通过举办校园知识讲座和微信、公众号的宣传及公共场所滚屏宣传，初一女生及其家长对宫颈癌防控知识知晓率仍不够高，拟采取联动妇联、社区、街道等多渠道进行宫颈癌防治知识讲座和适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目政策解读。

#### 第四，2022 年中央财政 重大传染病防控项目自评

全年预算数 17.95 万元，执行 0.14 万元，完成预算 0.78%。

项目完成情况和效益：2022 年汕尾市艾滋病母婴传播率 0%，先天梅毒发病率 3.91/10 万，乙肝母婴传播率 0.88%，产前检查覆盖率 97.32%，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 99.97%，艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗艾滋病病毒用药率均为 100%，梅毒感染孕产妇治疗率 90%，所生儿童预防性治疗率 94.04%，乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率和乙肝免疫球蛋白及时注射率分别为 94.04%和 93.94%。其中梅毒感染孕产妇及所生儿童的治疗率、乙肝感染孕产妇所生儿童的乙肝疫苗及时接种和免疫球蛋白及时注射率未达项目目标。发现的问题及原因：(1) 部分助产机构缺少苄星青霉素的储备，导致个别梅毒感染孕产妇未能及时治疗，在转诊病人依从性不强未，丢失治疗环节。(2) 部分助产机构的工作人员对于首剂乙肝疫苗和乙肝免疫球蛋白注射时间仍停留在旧方案的 24 小时内，导致未在

12 小时内提供相关服务，降低首剂乙肝疫苗和乙肝免疫球蛋白及时接种和注射率。下一步改进措施（1）组织督导，要求并提醒各助产机构要尽快采购孕产妇和儿童治疗所需药品；对于不具备分娩资质的产检机构，建议辖区采用就近原则明确接诊机构；各助产机构须建立孕产期随访管理团队，确保孕期治疗和检测能够规范；建立市、区、机构等三级培训体系，加强对重点科室的医务人员有关知识培训和考核。（2）举办全市各助产机构培训班，针对项目各指标细则进行培训讲解，提高各医务人员的业务水平。

#### 第五，出生缺陷综合防控项目自评

全年预算数 12 万元，执行 6.76 万元，完成预算 56.33%。

项目完成情况和效益：根据《汕尾市出生缺陷综合防控项目管理工作方案（2021-2023 年）》（汕卫函〔2021〕125 号）文件要求，认真开展工作，落实全市项目相关技术人员培训，提高服务质量，广泛多方式多渠道开展宣传工作，增加群众对出生缺陷防治意识，定期做好预防保健的筛查，根据项目进度数据情况，组织专家线上和线下项目督导，推进项目有效实施，促进项目如期完成。2022 年全市地中海贫血筛查率 109.30%、唐氏综合征筛查率 82.14%、新生儿听力筛查率 95.78%，均已达标，严重致死致残结构畸形筛查率 72.52%、新生儿遗传代谢性疾病筛查率 97.34%，与 2021 年相比，筛查率明显提高。2022 年  $\beta$  地贫胎儿 3 例，终止妊娠 3 例，产前唐氏综合征确诊 3 人，终止妊娠 3 人。新生儿代谢病筛查阳性 1338 人；新生儿听力筛查 24103 人，阳性 2357 人。阳

性确诊患儿基本得到治疗和跟综随访。提高人口健康素质，减少出生缺陷儿出生。发现的问题及原因：（1）群众婚前孕前优生优育意识薄弱，缺乏主动性；出生缺陷预防意识还需加强。（2）各县区信息录入不够完善。（3）有些筛查机构医疗水平限制，专科发展较慢、专业技术人员和设备不足，导致筛查阳性人群无法及时得到进一步检查、治疗。下一步改进措施：（1）扩大宣传对象覆盖范围。（2）加大宣传渠道：如在商场大屏幕播放宣传片。联合妇联、村委和社区等宣传广播出生缺陷防治、优生优育相关知识的宣传，引导群众接受意识、转变态度、改变行为，倡导科学的婚育观。积极营造社会关注、群众主动参与的良好社会氛围。（3）重点加强对新婚夫妇、已婚待孕夫妇和出生缺陷高危人群的宣传和干预工作，向来咨询的新婚夫妇讲解优生优育知识。建立优生优育宣传服务团队，重点加强对流动人口和从事有害特殊岗位人员的优生优育宣传。（4）加强能力：加强人才支撑，针对出生缺陷防治薄弱环节，重大开展优生遗传咨询、产前筛查和产前诊断等培训。

#### 第六，2022年城乡妇女“两癌”免费检查项目自评

全年预算数3万元，执行1.67万元，完成预算55.67%。

项目完成情况和效益：根据《汕尾市城乡妇女“两癌”免费检查项目实施方案（2020-2022年）》（汕卫函〔2020〕664号）文件要求，认真开展工作，落实全市项目相关技术人员培训，提高服务质量，广泛多方式多渠道开展宣传工作，增强妇女对乳腺癌和

宫颈癌预防保健意识，适龄妇女主动参与筛查和学习两癌保健知识，全市已完成城乡妇女宫颈癌检查 23161 人，任务完成率 98.72%、乳腺癌检查 68461 人，任务完成率 98.96%，宫颈癌早诊率 92%，乳腺癌早诊率 6.67%。两癌筛查满意度 90%。对宫颈癌、乳腺癌的早诊早治、降低死亡率，改善生活质量有积极意义，受到广大农村妇女群众的好评。发现的问题及原因：（1）通过走访谈话方式了解，两癌项目筛查部分重点人群如农村、个别低保适龄妇女未能获得惠民政策。（2）适龄妇女对两癌预防保健意识不强。（3）项目专业技术能力较弱。下一步改进措施：（1）加强宣传力度，组织联合镇、村妇女骨干对农村、低保适龄妇女项目优惠政策解读，开展两癌知识讲座。（2）加强对项目专业技术人员培训，邀请两癌省级专家线上或线下培训。派送专业技术人员进修学习。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无以省级单位为主体开展的重点绩效评价工作

## 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、结转到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。