

2022 年度陆丰市妇幼保健院 部门决算

目 录

第一部分：陆丰市妇幼保健院 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：陆丰市妇幼保健院 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：陆丰市妇幼保健院 2022 年度部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市妇幼保健院概况

一、单位主要职责

陆丰市妇幼保健院的主要职责是：

(一)开展妇女儿童保健、妇女儿童疾病诊疗。

(二)提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、单位机构设置

陆丰市妇幼保健院内设机构有 25 个，分别为：办公室、财务科、医政科、护理部、孕产保健科、产科、儿童保健科、儿科、新生儿科、妇女保健科、妇科、计划生育技术服务与指导科、避孕药具管理科、门急诊部、内科、外科、药剂科、麻醉科、医学检验科、医技科、保健科、设备科、信息管理科、健康教育科、医院感染管理科。

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：陆丰市妇幼保健院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：陆丰市妇幼保健院

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	2,914.45	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	6,871.61	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	0.58	八、社会保障和就业支出	38	228.55
	9		九、卫生健康支出	39	9,588.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：陆丰市妇幼保健院

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	47.71
	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：陆丰市妇幼保健院

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
本年收入合计	27	9,786.64	本年支出合计	57	9,864.60
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	255.78	年末结转和结余	59	177.82
总计	30	10,042.42	总计	60	10,042.42

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：陆丰市妇幼保健院

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	9,786.64	2,914.45	0.00	6,871.61	0.00	0.00	0.58
208	社会保障和就业支出	228.55	228.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.55	228.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	227.53	227.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,510.37	2,638.19	0.00	6,871.61	0.00	0.00	0.58
21001	卫生健康管理事务	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	691.52	691.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	590.38	590.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：陆丰市妇幼保健院

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	9,786.64	2,914.45	0.00	6,871.61	0.00	0.00	0.58
2100299	其他公立医院支出	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	166.01	166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	166.01	166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,566.05	1,693.86	0.00	6,871.61	0.00	0.00	0.58
2100403	妇幼保健机构	8,155.59	1,283.40	0.00	6,871.61	0.00	0.00	0.58
2100408	基本公共卫生服务	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	307.92	307.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：陆丰市妇幼保健院

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	9,786.64	2,914.45	0.00	6,871.61	0.00	0.00	0.58
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.71	47.71	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：陆丰市妇幼保健院

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	9,864.60	8,373.88	1,490.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.55	228.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.55	228.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	227.53	227.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,588.33	8,097.61	1,490.72	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	691.52	163.30	528.22	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	590.38	163.30	427.08	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	101.14	0.00	101.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：陆丰市妇幼保健院

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	9,864.60	8,373.88	1,490.72	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	166.01	0.00	166.01	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	166.01	0.00	166.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,644.00	7,857.52	786.49	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	8,233.55	7,857.52	376.03	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	42.02	0.00	42.02	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.51	0.00	60.51	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	307.92	0.00	307.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：陆丰市妇幼保健院

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	9,864.60	8,373.88	1,490.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.71	47.71	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：陆丰市妇幼保健院

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	2,914.45	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	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	228.55	228.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,638.19	2,638.19	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：陆丰市妇幼保健院

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	47.71	47.71	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：陆丰市妇幼保健院

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
本年收入合计	27	2,914.45	本年支出合计	59	2,914.45	2,914.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	177.82	年末财政拨款结转和结 余	60	177.82	177.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	177.82		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	3,092.28	总计	64	3,092.28	3,092.28	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：陆丰市妇幼保健院

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	2,914.45	1,423.73	1,490.72
208	社会保障和就业支出	228.55	228.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.55	228.55	0.00
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03	0.00
2080502	事业单位离退休	227.53	227.53	0.00
210	卫生健康支出	2,638.19	1,147.47	1,490.72
21001	卫生健康管理事务	14.03	14.03	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.03	14.03	0.00
21002	公立医院	691.52	163.30	528.22
2100206	妇幼保健医院	590.38	163.30	427.08
2100299	其他公立医院支出	101.14	0.00	101.14
21003	基层医疗卫生机构	166.01	0.00	166.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：陆丰市妇幼保健院

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	2,914.45	1,423.73	1,490.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	166.01	0.00	166.01
21004	公共卫生	1,693.86	907.37	786.49
2100403	妇幼保健机构	1,283.40	907.37	376.03
2100408	基本公共卫生服务	42.02	0.00	42.02
2100409	重大公共卫生服务	60.51	0.00	60.51
2100499	其他公共卫生支出	307.92	0.00	307.92
21011	行政事业单位医疗	62.77	62.77	0.00
2101102	事业单位医疗	62.77	62.77	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	47.71	47.71	0.00
22102	住房改革支出	47.71	47.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：陆丰市妇幼保健院

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	2,914.45	1,423.73	1,490.72
2210201	住房公积金	47.71	47.71	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：陆丰市妇幼保健院

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	1,195.18	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	350.67	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	348.19	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	191.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.81	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	47.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	62.77	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	89.98	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：陆丰市妇幼保健院

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	228.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.03	30216	培训费	0.00
30302	退休费	227.53	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：陆丰市妇幼保健院

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	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：陆丰市妇幼保健院

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	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	1,423.73		公用经费合计	0.00

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：陆丰市妇幼保健院

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：陆丰市妇幼保健院

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：陆丰市妇幼保健院

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
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：本表本年度无发生额。

第三部分：陆丰市妇幼保健院 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

陆丰市妇幼保健院 2022 年度总收入 10,042.42 万元，其中本年收入 9,786.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,914.45 万元，比上年决算数减少 1,678.9 万元，下降 36.6%。主要变动情况：新院建设已完成，财政项目拨款减少。

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 6,871.61 万元，比上年决算数减少 984.59 万元，下降 12.5%。主要变动情况：受新冠疫情影响，医院医疗收入减少。

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 0.58 万元，比上年决算数减少 2.65 万元，下降 82.1%。主要变动情况：其他收入主要包括利息收入，上年度财政收回历年专项资金，银行存款减少导致利息减少。

（二）年度支出总体情况

陆丰市妇幼保健院 2022 年度总支出 10,042.42 万元，其中本年支出 9,864.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,373.88 万元，比上年决算数减少 603.39 万元，下降 6.7%。主要变动情况：医疗收入减少，医院节流减少人员费用开支。

2. 项目支出 1,490.72 万元，比上年决算数减少 2,589.31 万元，下降 63.5%。主要变动情况：新院建设已完成，财政项目拨款减少。

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

陆丰市妇幼保健院 2022 年度财政拨款收入合计 2,914.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,914.45 万元，比上年决算数减少 1,678.9 万元，下降 36.6%；主要变动情况：新院建设已完成，财政项目拨款减少；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 0%，主要变动情况：与去年决算数持平；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 0%，主要变动情况：与去年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

陆丰市妇幼保健院 2022 年度财政拨款支出合计 2,914.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,914.45 万元，比年初预算数增加 1,476.71 万元，增长 102.7%；主要变动情况：年初预算数仅包括人员经费支出，决算数包括人员经费支出、公用经费支出和公共卫生等项目支出；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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 0%，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

陆丰市妇幼保健院 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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数

增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度无该项支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无该项支出。

（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 3 辆，主要用于办公及下乡业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无该项支出，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。主要包括无该项支出。

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 74.55 万元，其中：政府采购货物支出 40.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.56 万元。授予中小企业合同金额 74.55 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 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，母婴车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）13 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 367.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.59%。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“2022 年度实施出生缺陷诊断与免费筛查”项目

开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 367.07 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。其中，对“2022 年度实施出生缺陷诊断与免费筛查”项目委托“致同会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，综合绩效自查、评价工作组对自评材料审核、现场评价和综合分析等结果，最终评定“实施出生缺陷诊断与免费筛查”项目绩效得分为 83.71 分，评价结果等级为“良”。

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 0 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。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2022 年出生缺陷诊断与免费筛查项目绩效自评。

出生缺陷诊断与免费筛查项目绩效自评综述：全年预算数为 677 万元，执行数为 367.07 万元，完成预算的 54.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我市免费产前筛查干预省目标任务数为 15770 人，免费新生儿疾病筛查干预目标人群数为 19713 人，产前筛查共完成 12984 例，完成率 82.33%，新生儿疾病筛查完成数 14647 例，完成率 74.30%；听力筛查完成数 14560 例，完成率为 73.86%。发现的问题及原因主要是 1. 全市大部分镇场（区）卫生院医疗设备配备不足，业务开展不全面，服务功能不到位，服务质量不高等现象较为突出。我市妇幼卫技人才队伍整体素质相对偏低，卫技人员技术力量薄弱。同时缺乏信息平台建设，无法健全三级网络信息收集，导致省信息系统网络的建档不及时，出现录入不完整或录入错误等现象；2. 出生缺

陷综合防控项目无法实现全免费，完成任务的难度很大，同时群众孕产期保健意识淡薄，部分妇幼公共服务项目流程较繁琐，有些服务对象因为繁琐的流程而放弃检查。下一步改进措施主要是

1. 加大投入，完善服务体系建设，建立稳定的资金投入和保障机制，提升医疗机构的服务能力。争取市委、市政府、妇联部门、财政部门对出生缺陷综合防控工作的高度重视和财力支持，确保工作顺利开展；
2. 进一步加大宣传力度。通过政府推动，各相关部门应采取多种形式的宣传活动，充分利用电视、电台、报刊、墙报等广泛开展健康教育活动，扩大群众对出生缺陷综合防控知识知晓率，提高群众自我保健意识，努力形成良好的筛查工作氛围；
3. 进一步提高筛查能力。高度重视项目工作的开展，努力完善配套设施，添置开展筛查工作的必须设备，加强人员培训，规范技术操作，提高筛查能力，建议政府升级镇级卫生部门的医疗技术和硬件，让群众就近做免费检查，确保完成项目工作任务；
4. 加强监管，落实出生缺陷预防措施，近年来《婚姻登记条例》实施，“强制婚检”变为“自愿婚检”，建议全面推进免费婚前医学检查和免费孕前优生健康检查。将婚前医学检查与婚姻登记工作有机结合，提高婚前医学检查率；
5. 整合资源，加大对残疾儿童的救助力度。很多家庭无力承担高昂的治疗费用，无奈把负担和责任推向社会。希望政府部门制定专项救助基金措施，将专项经费列入财政预算，并确保专款专用、足额落实。将符合规定的残疾儿童医疗康复治疗费用纳入基本医疗保险报销范围，不足部分由当地人民政府给予补助。对进入康复机构接受训练经济困难残疾儿童家庭给予住宿、交通和生活费补助，进一步加大残疾

儿童社会和生活救助力度。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无开展的重点绩效评价结果。

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。