

2022 年度乐昌市妇幼保健院 部门决算

目 录

第一部分：乐昌市妇幼保健院 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：乐昌市妇幼保健院 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：乐昌市妇幼保健院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市妇幼保健院概况

一、单位主要职责

乐昌市妇幼保健院的主要职责是：

1. 履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及 5 岁以下儿童死亡率。

2. 受市卫健部门委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

3. 负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

4. 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

5. 普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

6. 负责婚前和孕前保健管理，开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。

7. 负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术服务。

8. 负责全市妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、

整理、分析、质量控制和汇总上报。

9. 完成市委、市政府及市卫生健康行政部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

乐昌市妇幼保健院为市政府公益二类事业单位，由市卫生健康局主管，副科级单位。内设行政综合股、业务综合股、保健股、财务总务股、产科门诊、妇产科住院部、婚前医学检查科、手术室、妇科门诊、女性康复中心、儿科住院部、儿科门诊、儿童保健科、儿童康复中心、医学检验科、医学影像科、药剂科等 17 个机构。

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：乐昌市妇幼保健院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市妇幼保健院

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	933.04	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	3,025.32	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	32.81	八、社会保障和就业支出	38	37.02
	9		九、卫生健康支出	39	4,039.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市妇幼保健院

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	15.39
	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：乐昌市妇幼保健院

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	3,991.17	本年支出合计	57	4,091.44
使用非财政拨款结余	28	99.93	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	157.12	年末结转和结余	59	156.78
总计	30	4,248.22	总计	60	4,248.22

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。

表 2

收入决算表

单位：乐昌市妇幼保健院

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	3,991.17	933.04	0.00	3,025.32	0.00	0.00	32.81
208	社会保障和就业支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.85	4.85	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	19.39	19.39	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	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,938.76	880.63	0.00	3,025.32	0.00	0.00	32.81
21002	公立医院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乐昌市妇幼保健院

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	3,991.17	933.04	0.00	3,025.32	0.00	0.00	32.81
2100299	其他公立医院支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,890.73	832.60	0.00	3,025.32	0.00	0.00	32.81
2100403	妇幼保健机构	3,582.74	524.61	0.00	3,025.32	0.00	0.00	32.81
2100408	基本公共卫生服务	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乐昌市妇幼保健院

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	3,991.17	933.04	0.00	3,025.32	0.00	0.00	32.81
2109999	其他卫生健康支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.39	15.39	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。

表 3

支出决算表

单位：乐昌市妇幼保健院

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	4,091.44	3,383.71	707.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.85	4.85	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	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,039.03	3,331.30	707.73	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乐昌市妇幼保健院

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	4,091.44	3,383.71	707.73	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,982.19	3,320.85	661.34	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,712.52	3,320.85	391.67	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	111.05	0.00	111.05	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	66.81	0.00	66.81	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	91.81	0.00	91.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乐昌市妇幼保健院

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	4,091.44	3,383.71	707.73	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：乐昌市妇幼保健院

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	933.04	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	37.02	37.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	880.97	880.97	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市妇幼保健院

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	15.39	15.39	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：乐昌市妇幼保健院

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	933.04	本年支出合计	59	933.38	933.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	157.12	年末财政拨款结转和结 余	60	156.78	156.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	157.12		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	1,090.16	总计	64	1,090.16	1,090.16	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市妇幼保健院

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	933.38	225.65	707.73
208	社会保障和就业支出	37.02	37.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.93	33.93	0.00
2080502	事业单位离退休	4.85	4.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	0.00
20808	抚恤	3.09	3.09	0.00
2080801	死亡抚恤	3.09	3.09	0.00
210	卫生健康支出	880.97	173.24	707.73
21002	公立医院	18.00	0.00	18.00
2100299	其他公立医院支出	18.00	0.00	18.00
21003	基层医疗卫生机构	12.40	0.00	12.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市妇幼保健院

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	933.38	225.65	707.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.40	0.00	12.40
21004	公共卫生	824.13	162.79	661.34
2100403	妇幼保健机构	554.46	162.79	391.67
2100408	基本公共卫生服务	111.05	0.00	111.05
2100409	重大公共卫生服务	66.81	0.00	66.81
2100499	其他公共卫生支出	91.81	0.00	91.81
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.99	0.00	15.99
2109999	其他卫生健康支出	15.99	0.00	15.99
221	住房保障支出	15.39	15.39	0.00
22102	住房改革支出	15.39	15.39	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市妇幼保健院

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	933.38	225.65	707.73
2210201	住房公积金	15.39	15.39	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：乐昌市妇幼保健院

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	207.23	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	70.21	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	63.79	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	18.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.69	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	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	15.39	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：乐昌市妇幼保健院

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	18.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.73	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	3.09	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	0.60	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：乐昌市妇幼保健院

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：乐昌市妇幼保健院

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	225.65		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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：乐昌市妇幼保健院

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：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市妇幼保健院

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：本表反映单位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：乐昌市妇幼保健院

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：乐昌市妇幼保健院 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

乐昌市妇幼保健院 2022 年度总收入 4,248.22 万元，其中本年收入 3,991.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 933.04 万元，比上年决算数增加 208.15 万元，增长 28.7%。主要变动情况：新增财政拨款医疗卫生机构能力建设项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 800 万元，下降 100%。主要变动情况：减少了财政拨款乐昌市公共卫生机构医疗补短板项目收入。

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 3,025.32 万元，比上年决算数增加 187.95 万元，增长 6.6%。主要变动情况：积极提高医疗技术水平，改善就医环境，创新服务举措，就医人数增加，医疗业务收入增长。

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 32.81 万元，比上年决算数增加 27.85 万元，增长 560.6%。主要变动情况：新增向银行贷款的债务预算收入。

（二）年度支出总体情况

乐昌市妇幼保健院 2022 年度总支出 4,248.22 万元，其中本年支出 4,091.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,383.71 万元，比上年决算数增加 302.11 万元，增长 9.8%。主要变动情况：一是人员工资、公积金和社保缴费等人员经费支出增加；二是随着医疗收入的增长，药品、卫生材料等公用经费支出增加。

2. 项目支出 707.73 万元，比上年决算数减少 620.45 万元，下降 46.7%。主要变动情况：减少了乐昌市公共卫生机构医疗补短板项目支出。

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

乐昌市妇幼保健院 2022 年度财政拨款收入合计 933.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 933.04 万元，比上年决算数增加 208.15 万元，增长 28.7%；主要变动情况：新增财政拨款医疗卫生机构能力建设项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 800 万元，下降 100%；主要变动情况：减少了乐昌市公共卫生机构医疗补短板项目收入；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

乐昌市妇幼保健院 2022 年度财政拨款支出合计 933.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 933.38 万元，比年初预算数增加 502.51 万元，增长 116.6%；主要变动情况：新增财政拨款医疗卫生机构能力建设项目支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：减少了乐昌市公共卫生机构医疗补短板项目支出；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

乐昌市妇幼保健院 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--%（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：我单位 2022 年没有“三公”经费财政拨款支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位 2021 年和 2022 年均没有“三公”经费财政拨款支出。

（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 0 辆，主要用于（我单位实有公务用车 2 辆，主要用于开展医疗卫生计生服务工作，均不是财政拨款负担费用的公务用车）。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于（我单位没有财政拨款公务接待费支出），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。我单位没有财政拨款公务接待费支出。

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 267.24 万元，其中：政府采购货物支出 210.22 万元、政府采购工程支出 30.41 万元、政府采购服务支出 26.61 万元。授予中小企业合同金额 267.24 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 267.24 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 100%，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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是是广州本田汽车和宝来轿车各 1 辆，主要用于开展医疗卫生和计生工作；单位价值 100 万元以上设备

（不含车辆）7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，我部单位组织对 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 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 707.73 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；本年度无财政拨款政府性基金支出）；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；本年度无财政拨款国有资本经营支出）。

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，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 933.38 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。部门整体支出绩效评价委托广东综发咨询服务有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，总体上，我单位预算基本完成了产出任务、实现了效益，经综合评定：我单位部门整体支出绩效评价得分为 85.23 分，绩效等级为“良”，较好地完成了年度各项重点项目及工作任务，为妇女儿童的健康保驾护航。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及医疗服务

与保障能力提升、县级公立医院专科特设岗位等 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4091.44 万元，执行数 4091.44 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是圆满完成全年经济指标和各项目标任务，提升服务能力和管理水平，出院人次、门诊人次、手术人次、活产数全市占比等各项指标较上一年均有所明显改善；二是医疗服务能力和水平稳步提升，加强疫情防控和医疗质量管理，保障妇幼安全；三是辖区妇幼公共卫生服务工作持续优化，扎实开展了城乡妇女“两癌”免费检查、出生缺陷防和地贫防控、孕前优生健康检查和预防孕妇艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播等项目工作，完成了上级各项公共卫生服务目标任务。发现的问题及原因主要是：一是项目绩效目标未能体现部门中长期规划、绩效指标设置不完整；二是在项目监管方面存在不到位的情况，对专项督导中发现的问题整改情况未进行后续跟踪；三是部门履职效益在婚检率、孕前优生健康检查率等方面有待进一步提升。下一步改进措施主要是：一是加强预算谋划，设立部门整体绩效目标，参考近三年的预算执行数据，围绕市委、市政府决策部署，科学合理编制中期财政规划，同时加强绩效指标的细化，设置绩效目标时应加强项目预算支出与部门职能绩效指标的匹配程度，尽可能设置明确、可量化的考核指标；二是建立有效的项目监管机制，对专项督导中发现的问题应进行后续跟踪并整改，加快财政资金执行进度；三是加大宣传力度，提高医疗技术水平，努力完成婚检和孕前优生健康检查工作目标任务，进一步提升部门履职效益效

能。

医疗服务与保障能力提升、县级公立医院专科特设岗位项目绩效自评综述：全年预算数 208 万元，执行数为 208 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过实施医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)项目，提升了我单位妇幼机构能力建设，提高了危重症孕产妇、新生儿救治水平，降低了孕产妇和新生儿死亡率，保障了母婴安全，新生儿死亡率 2021 年 1.94‰、2022 年 0.71‰，孕产妇死亡率 2021 年和 2022 年都是 0%；二是通过开展专科特设岗位，引导和鼓励优秀人才到县级公立医院工作，解决了一部分患者到韶关市甚至省级就医的困难，让我市妇女儿童在家门口就能享受到三甲医院的优质医疗保健服务，同时有针对性地提高了我单位的诊疗水平和学科队伍能力建设，提升了医院服务能力，使其能够承担常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊的任务，不断提高县域内就诊率，力争实现大病不出县的目标，更好地为妇女儿童服务。发现的问题及原因主要是：县级公立医院很难聘请到长期在医院坐诊的专家，更不可能长期留任在特岗医院工作，由于专家在院时间较短，特岗实施的效果有一定的局限性。下一步改进措施主要是加强对医务人员的培训学习的力度，全面提升医院自身的综合能力。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位未开展重点绩效评价结果。

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。