

2022 年度蕉岭县妇幼保健院 部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县妇幼保健院 概况

- 一、蕉岭县妇幼保健院 主要职责
- 二、蕉岭县妇幼保健院 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：蕉岭县妇幼保健院 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：蕉岭县妇幼保健院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县妇幼保健院 概况

一、蕉岭县妇幼保健院 主要职责

（一）蕉岭县妇幼保健院为公益一类事业单位，是全县妇幼保健计划生育业务技术指导中心，集保健与治疗为一体的专科医院。负责婚前保健、孕前优生健康检查、孕产期保健、新生儿疾病筛查、出生缺陷综合防控项目、计划生育、儿童保健、儿童入园入托体检、托幼机构儿童体检、妇女病普查普治、出生证管理和发放、妇幼信息统计上报等业务工作；

（二）承担指导全县基层卫生院妇幼保健管理的行政职能；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、人员培训等任务；

（三）承担国家基本公共卫生和重大公共卫生妇幼项目实施工作。

二、蕉岭县妇幼保健院 机构设置

蕉岭县妇幼保健院内设孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、中医科、麻醉科、药剂科、检验科、超声科、院长办公室、办公室、医务科、护理部、保健科、院感科、财务科、总务科、信息科。

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：蕉岭县妇幼保健院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县妇幼保健院

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	1,180.52	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	1,072.11	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	1,095.44	八、社会保障和就业支出	38	156.00
	9		九、卫生健康支出	39	5,043.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县妇幼保健院

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	0.00
	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	31.50
	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

部门：蕉岭县妇幼保健院

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	3,348.07	本年支出合计	57	5,231.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,095.44
年初结转和结余	29	2,978.47	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,326.54	总计	60	6,326.54

注：1. 本表反映蕉岭县妇幼保健院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

部门：蕉岭县妇幼保健院

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	3,348.07	1,180.52	0.00	1,072.11	0.00	0.00	1,095.44
208	社会保障和就业支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.71	147.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.15	95.15	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	35.06	35.06	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	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县妇幼保健院

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	3,348.07	1,180.52	0.00	1,072.11	0.00	0.00	1,095.44
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,160.56	993.02	0.00	1,072.11	0.00	0.00	1,095.44
21004	公共卫生	2,808.61	641.06	0.00	1,072.11	0.00	0.00	1,095.44
2100403	妇幼保健机构	2,747.23	579.68	0.00	1,072.11	0.00	0.00	1,095.44
2100499	其他公共卫生支出	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	334.31	334.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	302.31	302.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县妇幼保健院

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	3,348.07	1,180.52	0.00	1,072.11	0.00	0.00	1,095.44
22102	住房改革支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映蕉岭县妇幼保健院本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县妇幼保健院

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	5, 231. 10	5, 231. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	156. 00	156. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	147. 71	147. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	95. 15	95. 15	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	35. 06	35. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 51	17. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	7. 79	7. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	7. 79	7. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县妇幼保健院

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	5,231.10	5,231.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,043.60	5,043.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,691.64	4,691.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,651.79	1,651.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,039.85	3,039.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	334.31	334.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	302.31	302.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县妇幼保健院

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	5,231.10	5,231.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映蕉岭县妇幼保健院本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县妇幼保健院

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	1,180.52	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	156.00	156.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	993.02	993.02	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

部门：蕉岭县妇幼保健院

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	31.50	31.50	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

部门：蕉岭县妇幼保健院

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	1,180.52	本年支出合计	59	1,180.52	1,180.52	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				
总计	32	1,180.52	总计	64	1,180.52	1,180.52	0.00	0.00

注：本表反映蕉岭县妇幼保健院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

部门：蕉岭县妇幼保健院

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, 180. 52	1, 180. 52	0. 00
208	社会保障和就业支出	156. 00	156. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	147. 71	147. 71	0. 00
2080502	事业单位离退休	95. 15	95. 15	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 06	35. 06	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 51	17. 51	0. 00
20811	残疾人事业	7. 79	7. 79	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	7. 79	7. 79	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50	0. 00
210	卫生健康支出	993. 02	993. 02	0. 00
21004	公共卫生	641. 06	641. 06	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县妇幼保健院

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, 180. 52	1, 180. 52	0. 00
2100403	妇幼保健机构	579. 68	579. 68	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	61. 38	61. 38	0. 00
21007	计划生育事务	334. 31	334. 31	0. 00
2100716	计划生育机构	302. 31	302. 31	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	32. 00	32. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	17. 65	17. 65	0. 00
2101102	事业单位医疗	17. 65	17. 65	0. 00
221	住房保障支出	31. 50	31. 50	0. 00
22102	住房改革支出	31. 50	31. 50	0. 00
2210201	住房公积金	31. 50	31. 50	0. 00

注：本表反映蕉岭县妇幼保健院本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县妇幼保健院

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	783.35	302	商品和服务支出	60.05
30101	基本工资	289.23	30201	办公费	6.72
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.96	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	314.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.51	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.65	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	8.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.50	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

部门：蕉岭县妇幼保健院

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	139.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	95.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	50.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	32.42	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	3.00
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	11.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.33
			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

部门：蕉岭县妇幼保健院

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	198.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	198.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县妇幼保健院

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	922.47		公用经费合计	258.05

注：本表反映蕉岭县妇幼保健院本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，蕉岭县妇幼保健院本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县妇幼保健院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映蕉岭县妇幼保健院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，蕉岭县妇幼保健院本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县妇幼保健院心

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：本表反映蕉岭县妇幼保健院本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，蕉岭县妇幼保健院本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县妇幼保健院

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映蕉岭县妇幼保健院本年度财政拨款“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：蕉岭县妇幼保健院 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

蕉岭县妇幼保健院 2022 年度总收入 6,326.54 万元，其中本年收入 3,348.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,180.52 万元，比上年决算数增加 339.06 万元，增长 41%，主要变动情况：卫生健康收入及住房保障收入拨款增加，卫生健康收入增加主要是公共卫生收入及人员工资拨款增加。

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 2000 万元，减少 100%，主要变动情况：蕉岭县妇幼保健院本年度无政府性基金预算。

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 1,072.11 万元，比上年决算数增长 933.6 万元，增长 674%。主要变动情况：门诊收入增加，主要是去年无 HPV 疫苗接种，今年 HPV 疫苗接种收入计入事业收入。

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 1,095.44 万元，比上年决算数增加 1095.44 万

元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：蕉岭县妇幼保健院迁建工程款省级拨款列入其他收入。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县妇幼保健院 2022 年度总支出 6,326.54 万元，其中本年支出 5,231.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,231.1 万元，比上年决算数增加 4251.13 万元，增长 434%，主要变动情况：今年公共卫生支出为 4691.64 万元，比上年 485.23 万元增加 4206.41 万元，主要是疫情防控及县级公立医院提升支出。

2. 项目支出 0 万元，比上年决算数减少 200 万元，下降 100%，主要变动情况：蕉岭县妇幼保健院去年有迁建工程项目支出，今年县级无此项目支出。

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

蕉岭县妇幼保健院 2022 年度财政拨款收入合计 1,180.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,180.52 万元，比上年决算数增加 339.06 万元，增长 41%；主要变动情况：卫生健康收入及住房保障收入拨款增加，卫生健康收入增加主要是公共卫生收入及人员工资拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万

元，比上年决算数减少 2000 万元，下降 100%；主要变动情况：蕉岭县妇幼保健院本年度无政府性基金预算；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%；蕉岭县妇幼保健院本年度无此项开支。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

蕉岭县妇幼保健院 2022 年度财政拨款支出合计 1,180.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,180.52 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，全年一般公共预算财政拨款支出数等于年初预算数；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%，蕉岭县妇幼保健院本年度无政府性基金预算；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%，蕉岭县妇幼保健院本年度无国有资本经营预算。

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

蕉岭县妇幼保健院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成全年预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 1.5 万元，增长 100%。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%（基数为 0，不可比），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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 1.5 万元，增长 100%；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%（基数为 0，不可比），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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 1.5 万元，增长 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），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：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，全年实际支出数等于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：今年新增一辆往年度调拨急救用车致公务用车油款及维护费增加，导致公务用车运行维护费增加。

（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 3 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 3 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 3 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于 120 急救救护车的维修及运行费，蕉岭县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项开支，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。蕉岭县妇幼保健院 2022 年度无此项开支。

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 0%。主要增减变动情况是：蕉岭县妇幼保健院是非参公事业单位，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 年度本部门 政府采购支出总额 681.19 万元，其中：政府采购货物支出 231.19 万元、政府采购工程支出 200 万元、政府采购服务支出 250 万元。授予中小企业合同金额 681.19 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 681.19 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，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是医疗业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）11 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

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 年度组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1180.52 万元。

从评价情况来看，我单位建立健全规章制度和组织机构，加大工作开展力度；做好经费需求测算，积极开展宣传工作；加强人员培训，提高服务能力。明确职责，严格审批程序，严把资金拨付关。做到专款专用，科学合理地使用。专项支出做到专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5231.10 万元，执行数 5231.10 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：

一、党建为引领，为妇幼保健事业发展提供坚强政治保证

我院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入推进全面从严治党，落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设统领党的建设各项工作。认真落实第一议题制度，深入学习习近平总书记重要讲话精神、党的十九届六中全会和二十大精神及广东省第十三次党代会精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。推动党史学习教育常态化长效化，加强党章党规党纪教育，严明党的政治纪律和政治规矩，严格落实意识形态工作责任制，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实中央八项规定精神，毫不松懈纠治“四风”，力戒形式主义、官僚主义。今年至今，党委召开党委会议 40 余次，党员大会 4

次，中心组理论学习会 11 次，加强党建工作专题会议 1 次，党风廉政建设专题会议 2 次，意识形态专题会议 1 次，党课 4 次。

为扎实有效的党建工作推动医院、科室各项业务工作的顺利开展，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，加强党的组织建设，充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，我院成立了临床、医技药、行政后勤党支部，实现了把“党支部建在科室上”的任务目标。

为迎接党的二十大胜利召开，建团 100 周年，我院充分发挥工会、共青团、妇委会等团体作用，积极组织青年干部参与蕉岭县“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题实践活动暨五四文艺汇演；组织开展“‘医’心向党，踔厉奋进”医师节活动，把全体干部职工紧紧凝聚在党的周围，不断增强全体干部职工的创造力、凝聚力和战斗力，展示医疗卫生系统青年多才多艺的青春朝气和积极向上的精神风貌，全面激发内生动力，以更加昂扬的精气神推动妇幼保健事业高质量发展。

二、坚持人民至上、生命至上，持续做好常态化疫情防控工作

今年以来，国内外疫情形势依然严峻，各地不断出现散发疫情，“外防输入、内防反弹”的压力大。我院坚决落实党中央决策部署，充分发扬斗争精神，坚决筑牢疫情防控屏障，坚决巩固住来之不易的疫情防控成果，坚持人民至上、生命至上，毫不动摇坚持“动态清零”总方针，严格贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，科学精准高效抓好疫情防控各项工作。一是充分认识到当前疫情形势的严峻性复杂性，科学把握疫情防控工作原则，对疫情防控工作进行动态管理，充分发挥哨点监测作用；二是压实责任，严格执行上级各项指引文件，及时修订医院各项防控制度，推动疫情常态化管理落实落细，做到

有方案有实效；三是强化督查，扎实开展感染防控工作的巡查督导，把风险点积极防控到位、整改到位；四是严格落实重点人群“一周两检”工作；五是做好医学观察隔离场所管理、大型核酸采样、校园核酸采样、高速公路出口核酸采样等工作。

2022 年，我院分别以集中培训、科室培训和自学等形式开展院感培训，共组织培训 53 场次，参加培训人数 3823 人次，组织考核 21 场次，2071 人次，考核均合格。开展新冠肺炎疫情防控应急演练 8 场次。组织核酸采样与穿脱防护用品操作培训及考核 14 场次，310 人次，均达标；外派医务人员 320 人次参加蕉岭县区域核酸采样，派出 884 人次直插深圳市、惠州市、广州市和梅州市的五华县、丰顺县、梅县区等多个地市风险地区支援核酸检测采样工作；外派医务人员 515 人次参加学校幼儿园及托育机构核酸采样，采样 54767 人次，派出 519 人次参加高速卡点核酸采样工作，完成采样 40396 人次，派出隔离专班 371 人次分别到百岁酒店隔离点、顺安宾馆隔离点、原武警中队隔离点、华侨大厦隔离点做好健康观察、防控消毒等工作，圆满完成隔离点工作任务；派出 6 人次协助完成华侨大厦隔离点、鸿华宾馆隔离点布局流程设置及人员培训，派出 16 人次分别到县慢病站、民康医院、幸福护理门诊部开展新冠肺炎感染防控工作循环指导督查，并指导落实整改。对全县机关、企事业单位志愿者开展核酸采样与个人防护培训考核 11 场次，共培训 338 人次，考核 331 人次，均合格。

三、增进民生福祉，创新妇幼保健服务模式

我院深入贯彻以人民为中心的发展思想，推进健康中国建设，创新妇幼保健服务模式，为妇女儿童提供全周期全方位健康服务，提供安全、有效、便捷、温馨的高质量妇幼健康服务，让人民群众的获得感成色更足，幸福感更可持续，安全健康更有保

障。作为县级三家公立医院之一的妇幼保健专科医院，今年 1 月顺利通过二级甲等妇幼保健院评审，我院按照县党代会报告工作部署，制订了《县第十四次党代会报告重点工作任务年度计划》，梳理出了“六大项”业务工作，逐项有条不紊的推进落实。一是促进中医药传承创新发展，发挥中医药在妇女儿童疾病诊疗和预防保健中的作用。围绕医院特色专科建设，妇女保健方面，在原产后盆底康复项目中增加中医治疗、腰部推拿、艾灸及骨盆整复手法等多种中医适宜项目，在乳腺肿块、乳腺结节、不孕不育、更年期疾病中开展耳穴压豆、推拿、火龙罐、药敷及艾灸等中医特色防治业务，共诊疗 20516 人次，比去年同期增加 2003 人次，增长率 10.81%；在儿童保健方面，开展小儿推拿、穴位敷贴、蜜芽罐等业务，共诊疗 1632 人次，比去年同期增加 905 人次，增长率 138.73%，取得了较好的社会效益。二是乳腺专科联盟显成效，服务能力见提升。为提高女性预防乳腺疾病的意识，增强自我保护能力，提高健康水平，我院与广州医科大学附属肿瘤医院签订了“共建专科联盟乳腺肿瘤防治体系合作协议”，乳腺专科联盟成立以来，我院共上送 9 人到广州医科大学附属肿瘤医院进修，不断提升我院医务人员的医疗保健技术能力和服务水平；广州医科大学附属肿瘤医院李洪胜教授团队下沉坐诊指导 18 次，会诊疑难病例 474 人次，成功开展乳腺微创旋切手术 64 人次，诊断出 9 名乳腺癌患者，并为我院筛查出的乳腺癌患者提供转诊绿色通道，优先安排患者挂号、就诊等，为群众提供了方便、快捷、精准、安全的医疗保健服务，做到乳腺疾病“早发现、早诊断、早治疗，得到了群众的高度肯定；三是结对帮扶见真情，苏区百姓得实惠。为促进优质医疗资源合理流动，切实提升我院的医疗服务能力和服务效率，更好保障妇女儿童健康，我院与深圳市妇幼保健院签订了“医联体建设框架协议”，同时签约“辅

助生殖专科联盟”、“更年期专科联盟”，多学科扶持我院的专科建设。自签订“协议”以来，深圳市妇幼保健院共派出不孕不育专科、更年期专科、中医科、产科、新生儿科专家 10 多次，会诊疑难病例近 200 人次，组织学术讲座 16 场次，指导培训近 250 人次；我院上送 4 人分别到深圳市妇幼保健院进修，完善专科人才梯队建设。通过帮扶，提升了我院的医院管理水平，提高了我院医务人员的业务能力，多方面满足了群众的医疗保健需求，截止至今，已有 12 对夫妇成功受孕，其中一对夫妇已顺利生产。四是优化诊疗资源配置，提升群众幸福感和满意度。科学评估医院承接能力，精准服务群众就医需求，更加注重服务流程管理，强调质量、安全和持续改进，探索新的服务模式，不断提升医疗服务能力，保证医疗服务质量，规范业务管理和技术服务，按照“二级甲等妇幼保健院”的标准，足额配备医护人员和设施设备，确保服务资源与服务量相匹配，优化产科诊室布局和服务流程，努力提供“一站式”便捷服务。不断为妇女儿童提供从出生到老年，内容涵盖心理和生理的全生命周期主动、连续的服务与管理，提升群众幸福感和满意度。

医疗保健业务工作完成基本情况：

2022 年度孕产保健部住院人数 730 人次，比去年同期 758 人，减少 28 人次，增长率为-3.6%。其中产科总数 430 人次，比去年同期 491 人次，减少 61 人次，增长率为-12.4%；妇科总数 252 人次，比去年同期 240 人次，增加 12 人次，增长率为 5%；乳腺手术 47 人次，比去年同期 20 人次，增加 24 人次，增长率为 135%。全院门诊合计 28838 人次，比去年同期 28840 人次，减少 2 人次，增长率-0.0006%。其中妇女保健部门门诊 7238 人次，比去年同期 7735 人次，减少 497 人次，增长率为-6.4%；孕产保健部门门诊 9761 人次，比去年同期 9921 人次，减少 160 人次，增

长率为-1.6%；儿童保健部门诊 10876 人次，比去年同期 10358 人次，增加 518 人次，增长率为 5%；检验科 58469 人次；超声科 7580 人次；新开展放射钼靶与 X 线检查 598 例，实现了该项目的零突破。

四、健全公共卫生体系，切实履行妇幼卫生的公共职能

我院持续抓好孕产妇健康管理服务、0-6 岁儿童健康管理服务、避孕药具管理、国家免费孕前优生健康检查、农村妇女增补叶酸、城乡妇女两癌检查等国家基本公共卫生和地中海贫血、艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播疾病等重大公共卫生妇幼项目及出生缺陷综合防控、新生儿疾病筛查、适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作等民生实事，提升辖区业务管理工作水平。

1、孕产妇健康服务方面。今年全县辖区产妇 1168 人，活产 1181 人，建卡率 100%，健康管理覆盖率 99.9%，系统管理率 92.29%，住院分娩率 100%，产后访视率 98.6%，无孕产妇死亡。

2、0-6 岁儿童健康服务方面。0-6 岁儿童 13908 人，管理 13216 人，管理率 95%，新生儿家庭访视率 99.4%；围产儿死亡 5 例，围产儿死亡率 4.2%，新生儿死亡 2 例，新生儿死亡率 1.7‰；婴儿死亡 3 例，新生儿死亡率 2.5‰；5 岁以下儿童死亡 5 人，5 岁以下儿童死亡率 4.2‰；今年共完成了县城范围 26 所（家）托儿所幼儿园的卫生保健工作督导检查 and 儿童健康体检工作，共督导检查 52 次，共为 5253 名儿童进行了体检和营养评价，体检率 91.02%。

3、出生缺陷综合防控等民生实事方面。

（1）、婚前、孕前检查：实施免费婚检 941 人，婚检率为 75.9%，（达标率 65%），检出遗传性和传染性疾病 147 人，并进行了有效的干预。

（2）、国家免费孕前优生健康检查项目：今年国家免费孕前

优生健康检查完成 1388 人，完成率 82.8%（达标率 80%），评估具有风险因数 509 人，均进行了个性化咨询指导。

（3）、出生缺陷筛查：今年全县辖区产妇 1168 人，①产前唐氏筛查 1093 人，筛查率 93.6%，确诊并终止异常妊娠 4 人；②18-24 周结构畸形筛查 1023 人，确诊并终止六大结构畸形的妊娠 0 人，阳性人员均建立专案追踪随访。③完成孕前地中海贫血筛查 1388 人，筛查率为 100%，地中海贫血筛查阳性 198 人，阳性率为 14.2%，确诊为夫妻同型地贫 5 对。孕期建卡孕妇 676 人，完成孕期地中海贫血筛查 676 人，筛查率为 100%，孕妇地中海贫血初筛阳性 147 人，基因检测 128 人，发现夫妻同型地中海贫血 15 对，目前已进行胎儿产前诊断 9 人，另外 6 人经产前咨询不需行产前诊断，发现重型地中海贫血胎儿 1 例，已实施终止妊娠，全县无重型地贫儿出生，达到了预期目标。④辖区分娩机构活产数 1049 人，新生儿疾病筛查 1047 人，筛查率为 99.8%，筛查阳性 156 人，初筛阳性者均召回到梅州市新生儿疾病筛查中心进行复查，实施阳性人群专案管理。新生儿听力筛查 1046 人，筛查率 99.7%，听力筛查阳性 12 人，转诊后听力障碍确诊 1 人。

（4）、消除艾滋病、梅毒、乙肝防控工作：今年孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测 1168 人，检测率为 100%；检出孕妇梅毒 5 例、乙肝病毒感染产妇 70 例，所生婴儿均进行了规范的随访和治疗。

（5）、城乡妇女“两癌”检查工作。今年城乡妇女“两癌”筛查工作，任务数 2574 人，完成率 100%，发现宫颈癌病例 2 例，确诊乳腺癌 4 例，均为早期，早诊率达 100%。

（6）、做好适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作：按照《蕉岭县适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作方案（2022-2024 年）的通知》（蕉卫函【2021】32 号）》

文件精神，完成蕉岭县田家炳实验中学、镇平中学、桂岭中学三间中学初一适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作，目前共接种 816 人，接种率 98.9%，圆满完成上级下达接种任务。

五、其他工作

一是继续深化公立医院综合改革工作，全面落实药品集中采购制度、实施按病种分值付费结算办法、推进信息化工程“智慧医院”建设；二是开展出生医学证明管理专项整治，依法依规做好出生医学证明管理工作和病案室管理工作；三是做好蕉岭县创建全国县级文明城市的创建工作。

六、存在问题

一是医院业务局限。我县人口数量少，业务总量小，我院目前医疗保健服务项目仍较单一，仍需不断挖掘拓展业务，妇幼保健各特色专科建设仍需加强。

二是医务人员紧缺。全院共有执业（助理）医师 28 人，其中 45 岁以上 7 人，占 25%；40-45 岁 14 人，占 50%；30-39 岁 3 人，占 10.7%；20-29 岁以下仅 4 人，占医师总人数的 14.3%，总体呈现青黄不接的严重断层态势，严重制约妇幼保健事业的发展；

三是医院生存艰难。随着新院区启用，人员经费、办公经费、水电费、维修及后勤保洁、保安等费用不断增加，带来医院运营成本增大，运营经费不足；同时受疫情和生育率下降的影响，医疗业务收入有限，医院生存艰难。

下一步改进措施主要是：

- 1、不断挖掘拓展业务，不断加强妇幼保健各特色专科建设。
- 2、通过招聘紧缺型人才，补充单位各类人员。
- 3、加强绩效管理：(1)、加强资金动态监管，全面掌握资金

管理情况。(2)、加强财政资金自查，进一步节约财政资金。(3)、完善资金管理制度。

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。