

2022 年度平远县妇幼保健院 部门决算

目 录

第一部分：平远县妇幼保健院 概况

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

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

第四部分：名词解释

第一部分：平远县妇幼保健院概况

一、平远县妇幼保健院 主要职责

平远县妇幼保健院主要职责是：

（一）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（二）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（三）受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（四）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（五）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（六）开展妇女保健服务，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。

（七）开展儿童保健服务，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。

（八）完成妇幼公共卫生项目，开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

二、平远县妇幼保健院 机构设置

平远县妇幼保健院内设 23 个科室，分别是：办公室、财会科、院感科、医务科、护理部、住院部、门诊部、病案室、总务科、保健科、儿科、医技科、检验科、B 超室、药械科、婚检中心、质控科、设备科、药房、二甲办、人力资源部、消毒供应室、医保办。

单位人员情况：截至 2022 年 12 月 31 日，本单位财政核定编制在职人员为 87 人；年末实有在职人员为 72 人，其中参照公务员法管理人员 0 人，财政补助人员 72 人，经费自理人员 0 人，其中离休人员 0 人，退休人员 30 人；遗属以及其他人员 0 人。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：平远县妇幼保健院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：平远县妇幼保健院

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	1,333.19	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	1,287.28	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	206.43
	9		九、卫生健康支出	39	2,414.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：平远县妇幼保健院

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	0.00
	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：平远县妇幼保健院

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	2,620.47	本年支出合计	57	2,620.47
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	2,620.47	总计	60	2,620.47

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：平远县妇幼保健院

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	2,620.47	1,333.19	0.00	1,287.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.43	50.75	0.00	155.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.43	50.75	0.00	155.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.10	34.18	0.00	120.92	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.33	16.57	0.00	34.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,414.04	1,282.44	0.00	1,131.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,391.71	1,260.11	0.00	1,131.60	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,280.90	1,149.30	0.00	1,131.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	110.81	110.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：平远县妇幼保健院

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	2,620.47	1,333.19	0.00	1,287.28	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	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：平远县妇幼保健院

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	2,620.47	2,436.97	183.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.43	206.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.43	206.43	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	155.10	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,414.04	2,230.54	183.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,391.71	2,208.21	183.50	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,280.90	2,208.21	72.69	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	110.81	0.00	110.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：平远县妇幼保健院

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	2,620.47	2,436.97	183.50	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	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：平远县妇幼保健院

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	1,333.19	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	50.75	50.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,282.44	1,282.44	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：平远县妇幼保健院

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	0.00	0.00	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：平远县妇幼保健院

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	1,333.19	本年支出合计	59	1,333.19	1,333.19	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	1,333.19	总计	64	1,333.19	1,333.19	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：平远县妇幼保健院

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	1,333.19	1,149.69	183.50
208	社会保障和就业支出	50.75	50.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.75	50.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	0.00
210	卫生健康支出	1,282.44	1,098.94	183.50
21004	公共卫生	1,260.11	1,076.61	183.50
2100403	妇幼保健机构	1,149.30	1,076.61	72.69
2100499	其他公共卫生支出	110.81	0.00	110.81
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	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：平远县妇幼保健院

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	1,149.69	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	294.48	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	679.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.57	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.33	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	26.19	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	75.96	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：平远县妇幼保健院

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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：平远县妇幼保健院

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：平远县妇幼保健院

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	1,149.69		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：平远县妇幼保健院

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：平远县妇幼保健院

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：平远县妇幼保健院

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：平远县妇幼保健院 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

平远县妇幼保健院 2022 年度总收入 2,620.47 万元，其中本年收入 2,620.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,333.19 万元，比上年决算数减少 99.41 万元，下降 6.90%。主要变动情况：一是人员减少，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，厉行节约，减少项目实施过程中不必要的预算。

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 1,287.28 万元，比上年决算数减少 493.88 万元，下降 27.7%。主要变动情况：一是全县生育率下降，二是我院新中心建设未完成，设施较落后。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

平远县妇幼保健院 2022 年度总支出 2,620.47 万元，其中本年支出 2,620.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,436.97 万元，比上年决算数减少 427.13 万元，下降 14.90%。主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出 183.50 万元，比上年决算数减少 166.16 万元，下降 47.50%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，厉行节约，减少项目实施过程中不必要的预算。

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

平远县妇幼保健院 2022 年度财政拨款收入合计 1,333.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,333.19 万元，比上年决算数减少 99.41 万元，下降 6.90%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少项目实施过程中不必要的预算；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）；主要变动情况：本单位 2022 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--（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

平远县妇幼保健院 2022 年度财政拨款支出合计 1,333.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,333.19 万元，比年初预算数增加 107.03 万元，增长 8.70%；主要变动情况：有新进人员；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：本单位 2022 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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

平远县妇幼保健院 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 2022 年度无三公经费财政预算。

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 2022 年度无三公经费财政预算。

（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--%（基数为 0，不可比）%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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 2 辆，主要用于公务活动。我单位 2022 年度无公务用车购置及运行维护费预算。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于执行公务或开展业务活动支出的接待费，包括在接待地发生的住宿及工作餐费等支出，

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 2022 年度无公务接待费财政预算。

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 6.12 万元，其中：政府采购货物支出 6.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.12 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 6.12 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 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 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 3 个，共涉及资金 87 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 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“两癌”筛查经费补助、出生缺陷需方补助、免费婚前医学检查和地贫基因检测经费等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 87 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，两癌筛查项目及出生缺陷防控项目绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

主要产出和效果：通过项目的实施，提高了农村妇女宫颈癌和乳腺癌早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高了广大农村妇女健康水平；我县首次孕检建册孕妇 1008 人，同比上年同期少 168 人，其中：孕妇地贫筛查共 1008 人，筛查率为 100%，筛查阳性人数 168 人，孕妇基因检测 156 人，确诊 72 人。孕妇夫妻双方同时检测血红蛋白电泳 252 对。2022 年 0 重度地贫儿出生。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“两癌筛查经费补助”、“出生缺陷需方补助”、“免费婚前医学检查和地贫基因检测经费”项目绩效自评，已将自评资料上报上级单位平远县卫健局。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1301.29万元，执行数1333.19万元，完成预算的102.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、加强医疗质量管理

在管理上坚持不断创新，深化内部改革，健全管理制度，规范行业行为，狠抓医疗保健质量管理，有效地增强了医疗保健技术综合实力，同时也取得了较好的经济效益和社会效益。

为了保证医改工作顺利开展，我院确立了“以病人为中心、医疗质量为本”的宗旨，从严把医疗质量关为抓手，完善医院质量管理委员会、科室质量控制小组和各级医务人员自我控制的三级质量控制体系，加强医疗质量监控和考评，督促各项医疗制度、诊疗常规、技术操作规程的落实，进行全程医疗质量监控，进一步完善单病种质量控制，规范病房的“三级医师查房”制度和医疗操作规程。加强院感防控和常态化疫情防控工作，完善预检分诊处设置，在门诊部、住院部分别设置预检分诊点，落实预检分诊制度，严格排查、把好防控关。完善建立院感督导制度，成立院感督导领导小组并按制度开展日常巡查工作。做好新冠肺炎疫情防控隔离酒店的日常管理。

2、加强妇幼保健能力建设指导工作

我院每季度对各乡镇卫生院、辖区医疗保健机构督导一次，并进行业务指导，还建立了妇幼例会制度，每一个月召开一次妇幼例会。全年下乡督导4次，每次均对15家和2家分点的医疗卫生保健机构进行了业务督导和情况反馈，并落实整改措施，促进妇幼保健工作持续改进。业务培训14次，安排产科、妇科及保健科

专业人员通过线上线下进行培训，提高了全县妇幼保健员孕产妇及儿童健康管理能力，降低了孕产妇及新生儿死亡率。

加大了托幼机构卫生保健的督导和管理工作，今年一年2次对51家托幼机构进行了现场督导，并针对存在问题进行了现场反馈，下达了督导意见书并督促整改，保障在园的儿童健康和安全。于5月份起，指导全县辖区各镇按照托幼机构卫生保健规范，进行入园体检，并进行健康状况分析和评估，落实针对性的保健指导。我院已于6-8月开展新入园儿童健康体检工作，并向社会发布相关工作流程，以共同保障儿童健康。

3、强化妇幼卫生工作信息监测、分析和改进工作

督促各乡镇卫生院及县直有产科的医疗机构及时上报报表，2022年全年全县辖区共出生活产儿1326人，产后访视1326人，产后访视率100 %;住院分娩人数1326人，住院分娩率100%; 7岁以下儿童数 12280 人，管理人数为 11420 人，儿童管理率为92.3 %;孕产妇系统管理人数为1236人，孕产妇管理率为90.2 %，孕产妇死亡 0人;5岁以下儿童死亡9人，儿童死亡率 6.79 %;婴儿死亡6人，死亡率 4.52 %;新生儿死亡0人，死亡率0‰。全年5岁以下儿童死亡率同比去年2.87%上升3.92%。经调查全县辖区全年5岁以下儿童死亡共9例，死亡原因为：5例意外死亡（1楼坠楼，4例意外窒息），4例重大疾病死亡，因此；今年，我院加大了辖区镇村级妇幼保健工作的督导和安全知识培训，一年2次并深入51家幼儿园，进行了卫生保健、园所环境、膳食、安全等工作的督导；同时于6.1前后，深入8家托幼机构进行托幼机构应急急救技能培训，加大各机构工作人员、儿童对意外伤害的防

范和应急处理能力，保障儿童的生命安全和健康。

4、认真组织实施辖区妇幼重大和基本公共卫生服务项目的开展。

（1）消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作

我县把消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目内容与日常妇幼保健工作紧密结合，实行首诊负责制。建立了“逢孕必检”“逢阳必治”的全程管理工作机制，因地制宜的紧紧围绕所有孕妇、产妇及婚前保健人群等目标人群，开展了各项宣传教育工作，并提供自愿咨询与自愿检测服务。2022 年预估全年孕期 HIV 免费咨询 1008 人，孕期抗体检测 1008 人，阳性 0 人。孕期梅毒检测 1008 人，阳性 1 人，住院分娩产妇 1200 人，接收梅毒孕产妇 3 人，对孕期及分娩梅毒感染孕产妇、新生儿均已进行了规范治疗和随访；孕期乙肝病毒检测 1008 人，阳性 45 人，住院分娩乙肝表面抗原阳性母亲共 62 人，对阳性母亲所生新生儿在出生后 12 小时内均免费注射了乙肝免疫球蛋白。（其中 1 人因为使用假名拒绝提供真实信息，已经报警处理，未注射。）

（2）农村孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷项目

继续加强农村孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷项目的宣教工作以及妇幼专干对项目知识的培训，大力宣传小剂量叶酸增补相关知识，提高待孕妇女的优生优育的意识，尽量为减少新生儿神经管畸形出生缺陷的发生做好预防工作。今年预估全年发放叶酸 2134 人，发放叶酸片 10087 瓶，完成年度目标人群服务率 106.7%。有效控制了全县的神经管缺陷儿的出生。

（3）地贫防控项目

2022年预估全年我县首次孕检建册孕妇1008人，同比上年同期少168人，其中：孕妇地贫筛查共 1008人，筛查率为100%，筛查阳性人数168人，孕妇基因检测156人，确诊72人。孕妇夫妻双方同时检测血红蛋白电泳252对。2022年0重度地贫儿出生。

我县实施广东省地贫防控项目和梅州市民生实事地贫防控项目，对地贫检测孕产妇实行双途径补助措施，共落实免费血红蛋白电泳检测192对夫妻，免费地贫基因检测94对夫妻，（其中：省防控免费84对，市民生实事免费加回补10对）。

今年的5月8日是第29个“世界地贫日”，5月7日，在平远县妇幼保健院门诊一楼候诊大厅举行2022年“世界地贫日”主题“关爱地贫儿，一起向未来”公益义诊宣传活动，进一步普及地贫防控知识，动员社会各界共同参与地贫防控工作，促进地贫防控措施的落实，切实有效地防控地贫，减少重型地贫儿出生，助力健康扶贫和健康平远建设。现场派发宣传资料健教手册200余份及免费发放了部分避孕药具。

（4）出生缺陷防控项目

2022年我县继续按《平远县出生缺陷综合防控项目管理方案（2021-2023）》方案要求，严格落实了出生缺陷综合防控项目工作和需方补助政策，对符合补助条件的孕产妇进行免费产前筛查和新生儿疾病、听力筛查。

2022年全年省、市、县三级财政共投入需方补助92.56万元，其中地贫项目投入7万元，孕妇产前筛查与诊断项目投入57.36万元，新生儿疾病筛查项目投入28.2万元。

(5) 落实新生儿疾病筛查工作：

预估全年全县机构内分娩活产数为1212人，新生儿筛查人数1152人，新生儿疾病筛查率95.05%，筛查阳性数105人（含所有检测项目阳性），其中确诊甲低2例，苯丙酮尿症 0例，地贫初筛阳性数165人，阳性率13.6% ，阳性者均告知家属带患儿到梅州市新生儿疾病筛查中心进行复查。听力筛查1164人，筛查率96.04% ，筛查阳性人数72人，筛查阳性均已建议到上级医院进行复筛和治疗，并加强了追踪随访，目前，确诊听力障碍0人。

(6) 妇女“两癌”检查项目和妇科普查工作正常开展。

2022年，平远县城乡妇女“两癌”免费检查项目目前已经超额完成任务。

宫颈癌筛查：2022年全县任务数为2692人，建档人数2692人，建档率100%，累计结案2692人，任务完成率100%。

乳腺癌筛查：2022年全县任务数为2692人，建档人数2692人，建档100%，累计结案2682人，完成率99.63%。

今年将全面完成“2020-2022年”三年周期的两癌免费检查工作，争取在10月完成，12月份前完成个案和信息的上报，将进一步质控和整理检查结果数据，并进行评估分析，加强阳性对象的随访和落实治疗工作。

(7) 积极开展婚检和免费孕前优生健康检查项目

预估全年，登记结婚人数 1796 人，接受免费婚前检查 1276 人，检查率达 71%，达今年绩效目标，同比去年上升 20.93%。预估全年免费孕前优生健康检查计划怀孕目标人数为 1088 对，

2022 年完成目标人群检查 870 对，占年度目标任务 80% ，达全年任务绩效目标。

（8）做好 HPV 疫苗接种宣传工作

2022 年平远县民生实事任务：为全县约 785 名具有广东省学籍新进入初中一年级、14 周岁以下未接种过 HPV 疫苗的女生免费接种 HPV 疫苗，有效预防宫颈癌。

县卫健局已与县教育局、县财政局、县妇联联合印发了《平远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》（平卫字〔2021〕29 号）。按照方案制订每季度推进计划细化分解表并按细化计划抓好落实，确保如期完成项目任务。广泛开展多种形式的 HPV 疫苗免费接种及预防宫颈癌知识宣传，扩大了社会宣传效果。至 2022 年 10 月 19 日止，已为 1240 名 2022 年秋季新入学初一女生免费接种 HPV 疫苗，占全部初一女生的 95.98%。辖区 HPV 疫苗免费接种知识及预防宫颈癌知晓率达到 99.63 %，达省 90%以上绩效目标。

5、加强出生医学证明管理

全县自从 2014 年 1 月份开始统一使用广东省出生医学证明的管理信息系统打印出生医学证明，县卫健局组织每季度到各镇卫生院检查监督出生医学证明管理情况。今年产妇入院实行实名制验证登记，登录“粤省事”刷脸认证核实。所有机构内出生的首次签发全部实行网上申领签发，一年 2 次进行了出生证签发管理的督导和全市各县的交叉检查督导工作，以便及早发现存在问题。目前，此项工作已走向法律化、制度化、规范化管理。

6、新中心建设

一年来我院重点项目工程在县委县政府和县卫健局的大力支持下，一期主体工程已经完成主体工程的总量 96%。周边道路等配套基础建设项目已完成 100%，正在准备资料申报工程验收。医院双回路电源工程已经完成 100%，正在进行申报验收工作。信息化系统工程已完成了综合布线、弱电机房装修和门禁控制箱的安装工作，完成了总体工作量的 80%。已经完成深化设计装修工程招投标工作并签订施工合同，工程采用 EPC 总承包模式。目前正在进行财审和办理报建前期准备工作。截至目前项目共支出资金 13589 万元，其中省级升级建设专项资金支出 3519 万元，地方专项债券资金支出 10070 万元。

7、创建“二甲”妇幼保健院工作

一年来已完成全年工作任务的 70%。正在开展第三次自评工作，已完成自评工作的 95%，进入反馈、整改阶段。制度建设方面：已完成建章立制规范化管理工作 90%；完成分部分科设置工作 90%；二级医疗机构建设方面，完成二级医院应开设专科业务的 75%；机构管理方面，已 100%完成职能工勤科室设置，提供了二甲要求的 90%以上的保障服务，100%落实院科两级管理运行机制；辖区妇幼健康业务管理方面：已规范开展要求项目 80%；规范开展 12 项妇幼公共卫生项目的组织、培训、落实、督导、分析总结（结案）。

8、做好二级妇幼保健机构绩效考核工作

今年 4 月份，国家对本院二级妇幼保健机构绩效考核工作进

行了资料和数据提交，经市级和省级质控，排名在全市第4位。5月份对2021年本院二级妇幼保健机构绩效考核工作存在问题和数据指标情况进行了整改和提升质量计划。

发现的问题及原因主要是：

1. 技术人才紧缺，医师人员老龄化严重，出现严重青黄不接，医师人才断层现象。儿科人才紧缺，无法满足儿科工作的正常开展。同时无法满足“三大部”分科的人员需求，造成二甲工作的推进困难。

2. 新中心建设项目土建工程进度滞后，导致深化设计装修项目滞后。

3. 创二甲工作中存在房屋结构、医疗保健专业技术人员不足的问题；职称评审受限，科主任聘任要求无法达到二甲主任聘任要求；医疗和保健业务开展不符合二甲评审要求。

4. 在国家对二级妇幼保健机构绩效考核工作中存在住院分娩人数较去年同期大幅度下降，病案和信息系统较差，科研能力和科研水平不足，职称结构与妇幼保健机构功能、任务和发展不相匹配等问题。

下一步改进措施主要是：

(一) 加大政策宣传力度，加强健康教育宣传，让群众了解该项目是政府提供的免费服务，举办健康知识讲座，提高群众自我保健意识，提高群众知晓率和参与的积极性。提高随访质量。

(二) 加强项目管理。加强领导，提高重视，认真研究组织制

定出切实可行的管理制度，进一步规范项目管理。严格按照管理制度执行，将工作做到实处，同时加大审核力度，认真核对上报数据，做到有据可查。

（三）加强业务交流学习。通过加强业务交流，提高相关人员业务素质和技能，达到拓展工作思路。实现优势互补共同进步的目标。

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。