

2022 年度潮州市湘桥区妇幼保健院 部门决算

目 录

第一部分：潮州市湘桥区妇幼保健院 概况

- 一、潮州市湘桥区妇幼保健院 主要职责
- 二、潮州市湘桥区妇幼保健院 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市湘桥区妇幼保健院 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：潮州市湘桥区妇幼保健院 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市湘桥区妇幼保健院 概况

一、潮州市湘桥区妇幼保健院 主要职责

潮州市湘桥区妇幼保健院的主要职责是：（一）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育和健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训；（二）负责本辖区孕妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡出生缺陷检测、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；（三）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、性传染疾病等妇女常见病防治；（四）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等；（五）承办区人民政府、区卫生健康局交办的其他工作事项。

二、潮州市湘桥区妇幼保健院 机构设置

潮州市湘桥区妇幼保健院是潮州市湘桥区卫生健康局属下事业单位，下设办公室、计财室、医教室、护理部、预防保健室、计划生育技术服务室、信息室 7 个职能部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市湘桥区妇幼保健院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市湘桥区妇幼保健院

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	882.08	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	2,900.89	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	47.82	八、社会保障和就业支出	38	26.98
	9		九、卫生健康支出	39	5,340.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市湘桥区妇幼保健院

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	5.85
	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：潮州市湘桥区妇幼保健院

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	3,830.78	本年支出合计	57	5,372.88
使用非财政拨款结余	28	1,293.01	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	319.00	年末结转和结余	59	69.92
总计	30	5,442.79	总计	60	5,442.79

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：潮州市湘桥区妇幼保健院

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	3,830.78	882.08	0.00	2,900.89	0.00	0.00	47.82
208	社会保障和就业支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40	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	6.69	6.69	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	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,797.95	849.25	0.00	2,900.89	0.00	0.00	47.82
21002	公立医院	3,267.19	318.48	0.00	2,900.89	0.00	0.00	47.82

表 2

收入决算表

单位：潮州市湘桥区妇幼保健院

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	3,830.78	882.08	0.00	2,900.89	0.00	0.00	47.82
2100206	妇幼保健院	3,241.66	292.95	0.00	2,900.89	0.00	0.00	47.82
2100299	其他公立医院支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	435.99	435.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	173.81	173.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市湘桥区妇幼保健院

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	3,830.78	882.08	0.00	2,900.89	0.00	0.00	47.82
2101102	事业单位医疗	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.85	5.85	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：潮州市湘桥区妇幼保健院

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	5,372.88	4,661.13	711.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40	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	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,340.04	4,628.30	711.75	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,761.14	4,533.52	227.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市湘桥区妇幼保健院

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	5,372.88	4,661.13	711.75	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	4,534.67	4,533.52	1.15	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	226.47	0.00	226.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	481.31	0.00	481.31	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	146.47	0.00	146.47	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	113.01	0.00	113.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.87	0.00	24.87	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	173.81	0.00	173.81	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.20	66.37	2.82	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市湘桥区妇幼保健院

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	5,372.88	4,661.13	711.75	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.85	5.85	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：潮州市湘桥区妇幼保健院

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	882.08	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	26.98	26.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,098.33	1,098.33	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：潮州市湘桥区妇幼保健院

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	5.85	5.85	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：潮州市湘桥区妇幼保健院

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	882.08	本年支出合计	59	1,131.16	1,131.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	319.00	年末财政拨款结转和结 余	60	69.92	69.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	319.00		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	1,201.08	总计	64	1,201.08	1,201.08	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：潮州市湘桥区妇幼保健院

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	1,131.16	419.41	711.75
208	社会保障和就业支出	26.98	26.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18	0.00
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	0.00
20808	抚恤	3.79	3.79	0.00
2080801	死亡抚恤	3.79	3.79	0.00
210	卫生健康支出	1,098.33	386.58	711.75
21002	公立医院	519.42	291.80	227.62
2100206	妇幼保健院	292.95	291.80	1.15
2100299	其他公立医院支出	226.47	0.00	226.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市湘桥区妇幼保健院

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	1,131.16	419.41	711.75
21004	公共卫生	481.31	0.00	481.31
2100401	疾病预防控制机构	3.95	0.00	3.95
2100403	妇幼保健机构	146.47	0.00	146.47
2100408	基本公共卫生服务	19.19	0.00	19.19
2100409	重大公共卫生服务	113.01	0.00	113.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.87	0.00	24.87
2100499	其他公共卫生支出	173.81	0.00	173.81
21007	计划生育事务	69.20	66.37	2.82
2100716	计划生育机构	66.37	66.37	0.00
2100717	计划生育服务	2.82	0.00	2.82
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41	0.00
2101102	事业单位医疗	28.41	28.41	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市湘桥区妇幼保健院

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	1,131.16	419.41	711.75
221	住房保障支出	5.85	5.85	0.00
22102	住房改革支出	5.85	5.85	0.00
2210201	住房公积金	5.85	5.85	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：潮州市湘桥区妇幼保健院

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	407.30	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	181.96	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	171.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.09	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.49	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	0.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.85	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	4.52	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：潮州市湘桥区妇幼保健院

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	12.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.40	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	3.79	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	1.92	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市湘桥区妇幼保健院

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：潮州市湘桥区妇幼保健院

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	419.41		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。

本单位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

单位：潮州市湘桥区妇幼保健院

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：潮州市湘桥区妇幼保健院

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：潮州市湘桥区妇幼保健院

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
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

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：潮州市湘桥区妇幼保健院 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

潮州市湘桥区妇幼保健院 2022 年度总收入 5,442.79 万元，其中本年收入 3,830.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 882.08 万元，比上年决算数减少 48.22 万元，下降 5.2%。主要变动情况：主要变动情况：2021 年度财政拨款收入中财政项目拨款预算收入包含的往年度尚未及时到达的项目资金所占比例比 2022 年大。

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 2,900.89 万元，比上年决算数减少 542.92 万元，下降 15.8%。主要变动情况受疫情、生育率下降和病人数逐年下降等因素影响，收入比去年减少。

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 47.82 万元，比上年决算数减少 20.98 万元，下降 30.5%。主要变动情况：其他收入主要包括银行存款利息收入

和停车收入，这两项收入比 2021 年减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市湘桥区妇幼保健院 2022 年度总支出 5,442.79 万元，其中本年支出 5,372.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,661.13 万元，比上年决算数增加 475.74 万元，增长 11.4%。主要变动情况：一是基本工资、绩效工资等工资福利支出同比增加；二是电费、邮电费和物业管理费等商品和服务支出同比增加。

2. 项目支出 711.75 万元，比上年决算数增加 132.44 万元，增长 22.9%。主要变动情况：符合专项项目规定的支出增加，主要是委托业务费、专用材料费等商品和服务支出增加。

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

潮州市湘桥区妇幼保健院 2022 年度财政拨款收入合计 882.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 882.08 万元，比上年决算数减少 48.22 万元，下降 5.2%；主要变动情况：2021 年度财政项目拨款预算收入中包含往年度尚未及时到达的项目资金所占比例比 2022 年大；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%；；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%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市湘桥区妇幼保健院 2022 年度财政拨款支出合计 1,131.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,131.16 万元，比年初预算数增加 882.08 万元，增长 354.1%；主要变动情况：一是基本工资、绩效工资等工资福利支出同比增加；二是符合专项项目规定的支出增加，主要是委托业务费、培训费、专用材料费等商品和服务支出增加；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%（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 0%。

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

潮州市湘桥区妇幼保健院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.44 万元，完成全年预算 0.44 万元的 100%，比上年决算数增加 0.44 万元，增长 100%（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 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（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 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（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 0%（基数为 0，不可比），

比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（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 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 0.44 万元的 100%，比上年决算数增加 0.44 万元，增长 100%（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：
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，2022 年度根据工作需要，列支公务接待费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：无。

（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 0.44 万元，占 100%。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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.44 万元，主要用于公务接待费支出，

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 2 次，接待人数共 45 人。主要包括省级出生缺陷综合防控项目质控调研、HPV 项目调研和两癌筛查项目调研等公务接待费。

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 0%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：无。

（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 577.7 万元，其中：政府采购货物支出 376.64 万元、政府采购工程支出 126.99 万元、政府采购服务支出 74.07 万元。授予中小企业合同金额 577.7 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 234.7 万元，占授予中小企业合同金额的 40.63%；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，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆、其他用车主要是公务用车；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，其中二级项目 5 个，共涉及资金 315.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44%。

共组织对“重大传染病防控”“出生缺陷综合防控项目”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 315.71 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 315.71 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：1、重大传染病防控：孕期接受艾滋病初次产前保健孕妇数 12586 人，接受 HIV 检测孕妇数 12586 人，接受梅毒检测孕妇数 12586 人，接受乙肝检测孕妇数 12586 人，其中 HIV 感染孕妇数 0 人，梅毒感染孕妇数 19 人，乙肝表面抗原阳性孕妇数 757 人；2022 年 HIV 抗体筛查阳性的孕产妇为 1 个，进行了阻断治疗并跟踪随访；2、适龄女生 HPV 免费疫苗接种项目：2022 年 9 月 21 日湘桥区开始实施接种，符合接种初一女生 4015 人（原预测数为 2271，无包含湘桥区属的市级初级中学目标人群），愿意接种人数 3748 人，已完成接种人数 3699 人，接种率 92.1%；3、出生缺陷综合防控项目：为湘桥区 3655 名孕妇及 4569 名新生儿提供出生缺陷综合筛查。出生缺陷防治知识知晓率达到 85%；夫妇产前地贫初筛（血常规）率达到 95%，孕妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到 80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 98%，新生儿听力筛查率达到 90%；

4、城乡妇女“两癌”免费检查项目：2022 年为湘桥区 5575 名 35-64 岁城乡妇女进行一次免费“两癌”检查，如期完成预期总体目标；5：农村孕妇免费增补叶酸专项经费：辖区内准备怀孕和孕早期 3 个月的农村生育妇女，免费补服叶酸，2022 年目标人群 3500 人叶酸服用率达 100%。

绩效自评结果。应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：今年开展了部门整体支出及重大传染病防控项目、城乡妇女“两癌”免费检查项目、出生缺陷综合防控项目、适龄女生 HPV 免费疫苗接种项目和农村孕妇免费增补叶酸专项等项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 474.57 万元，执行数 315.69 万元，完成预算的 66%。

重大传染病防控项目绩效自评综述：全年预算数为 34.71 万元，执行数为 23.46 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）孕期接受艾滋病初次产前保健孕妇数 12586 人，接受 HIV 检测孕妇数 12586 人，接受梅毒检测孕妇数 12586 人，接受乙肝检测孕妇数 12586 人，其中 HIV 感染孕妇数 0 人，梅毒感染孕妇数 19 人，乙肝表面抗原阳性孕妇数 757 人；

（2）全区住院分娩时孕产期接受 HIV 检测产妇产数 11087 人，检测率 100%；接受梅毒检测产妇产数 11087 人，检测率 100%；接受乙肝检测产妇产数 11087 人，检测率 100%；其中，HIV 感染产妇总数 1 人，感染产妇所娩活产数 1 人；梅毒感染产妇总数 17 人，感染产妇所娩活产数 17 人；乙肝感染产妇总数 663 人，乙肝感染产妇所娩活产数 667 人，其中注射乙肝免疫球蛋白的儿童数

667 人，接种率 100%，其中完成首剂乙肝免疫接种的儿童数 667 人，接种率 100%。发现的问题及原因主要是（1）工作发展不平衡；（2）健康教育工作有待进一步加强，广大群众此项知识了解甚少，影响消除艾梅乙母婴传播工作的开展，同时社会对患者的歧视，有些孕产妇不愿接受咨询检测服务，个别患病的孕产妇不愿告诉丈夫和家人，不愿接受抗病毒药物应用和跟踪随访服务。下一步改进措施主要是要进一步加强领导，加大宣传力度，广泛动员全社会共同参与分工协作，密切配合，建立有效的协调机制，雅阁信息报告制度、规范跟踪服务，控制孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝、母婴传播的发生，提高用药率，确保母婴健康水平。绩效评价结果达标。

适龄女生 HPV 疫苗免费接种省级配套项目绩效自评综述：全年预算数为 13.11 万元，执行数为 7.35 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：湘桥区符合接种初一女生 4015 人（原预测数为 2271，无包含湘桥区属的市级初级中学目标人群），愿意接种人数 3748 人，已完成接种人数 3699 人，接种率达到 92.1%。发现的问题及原因主要是按照目前已接种的第一剂次 HPV 疫苗人数 3699 人，供方资金列支 7476 元，按 2 针次计算资金缺口 163388.17 元。下一步改进措施主要是加强和财政部门的沟通，争取财政资金支出，确保第二剂次疫苗顺利接种。绩效自评分数为 98 分。

出生缺陷综合防控省级配套项目绩效自评综述：全年预算数为 189 万元，执行数为 146.34 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度，出生缺陷防控项目

各项任务指标均超额完成。其中地贫初筛（血常规）率>95%，孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达>80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率>98%，新生儿听力筛查率>90%。出生缺陷防治知识知晓率达到 85%；服务对象满意度>85%，先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。发现的问题及原因主要是筛查中对阳性病例的随访存在落实不够位。下一步改进措施主要是加大政策宣传，普及出生缺陷防治知识，提高服务对象对项目实施的依从性；加大宣传力度，进一步向基层及农村推广，提高全民参与防控意识。 绩效自评等级良好。

城乡妇女“两癌”检查省级配套项目绩效自评综述：全年预算数为 86 万元，执行数为 81.31 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年完成湘桥区城乡妇女“两癌”免费检查项目 5575 人次，检查工作规范，建档两癌登记册、签署知情同意书 5575 份，妇幼信息网上建档 5575 份，数据录入正确、监测数据上报按时完成，对阳性或疑似病例需进一步做追踪随访、并做好转诊指导等工作，至 2022 年 12 月统计宫颈癌结案率达 98%、乳腺癌结案率达 98%。发现的问题及原因主要是群众对两癌预防保健意识低，参与率不高，配合检查不积极。下一步改进措施主要是争取本区、乡镇、村委各级妇联大力支持、配合，共同推进。绩效自评分数为 92 分。

适龄女生 HPV 疫苗市级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数为 0.567 万元，执行数为 0.4641 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：湘桥区符合接种初一女生

4015 人，愿意接种人数 3748 人，已完成接种人数 3699 人，接种率达到 92.1%。发现的问题及原因主要是按照目前已接种的第一剂次 HPV 疫苗人数 3699 人，供方资金列支 7476 元，按 2 针次计算需方资金缺口 163388.17 元。下一步改进措施主要是加强和财政部门的沟通，争取财政资金及时支出，确保第二剂次疫苗顺利接种。绩效自评分数为 96 分。

出生缺陷综合防控项目市级配套资金绩效自评综述：全年预算数为 66 万元，执行数为 54.91 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度，出生缺陷防控项目各项任务指标均超额完成。其中地贫初筛（血常规）率>95%，孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达>80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率>98%，新生儿听力筛查率>90%。出生缺陷防治知识知晓率达到 85%；服务对象满意度>85%，先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。发现的问题及原因主要是筛查中对阳性病例的随访存在落实不够位。下一步改进措施主要是加大政策宣传，普及出生缺陷防治知识，提高服务对象对项目实施的依从性。绩效自评分数为 92 分。

农村孕妇免费增补叶酸市级专项经费绩效自评综述：全年预算数为 1.89 万元，执行数为 1.86 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年为辖区内准备怀孕和孕早期 3 个月的农村生育妇女，免费增补叶酸，2022 年目标人群 3500 人，叶酸服用率达 100%。绩效自评分数为 92 分。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。单位如有委托第三

方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。

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。