

2022 年度陆河县妇幼保健院 部门决算

目 录

第一部分：陆河县妇幼保健院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

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

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县妇幼保健院概况

一、部门主要职责

陆河县妇幼保健院的主要职责是：

- 1、为本辖区妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；
- 2、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、药具发放、人员培训、信息咨询、随访服务等八项职能；
- 3、开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生检查和出生缺陷防治等工作；
- 4、承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；
- 5、推广和应用妇幼保健实用新技术；
- 6、受卫生部门委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、部门机构设置

陆河县妇幼保健院内设 8 个管理机构、16 个专业科室。分别是：人秘股、医教股、护理部、计财股、药械股、后勤股、信息股、妇女儿童保健股、妇女儿童保健科、健康教育科、优生优育科、妇产科、内科、外科、儿科、中医科、检验科、B 超室、心电图室、放射科、药房、手术室、麻醉科、消毒供应室。

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：陆河县妇幼保健院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县妇幼保健院

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	1,317.73	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	916.78	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	24.56	八、社会保障和就业支出	38	177.42
	9		九、卫生健康支出	39	2,194.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县妇幼保健院

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	43.19
	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：陆河县妇幼保健院

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	2,259.07	本年支出合计	57	2,415.31
使用非财政拨款结余	28	69.29	结余分配	58	25.06
年初结转和结余	29	112.01	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,440.37	总计	60	2,440.37

注：1. 本表反映部门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

部门：陆河县妇幼保健院

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	2,259.07	1,317.73	0.00	916.78	0.00	0.00	24.56
208	社会保障和就业支出	177.42	177.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.73	72.73	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	49.62	49.62	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	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,038.46	1,097.12	0.00	916.78	0.00	0.00	24.56
21002	公立医院	283.42	283.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县妇幼保健院

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	2,259.07	1,317.73	0.00	916.78	0.00	0.00	24.56
2100206	妇幼保健院	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	251.71	251.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,739.04	797.70	0.00	916.78	0.00	0.00	24.56
2100403	妇幼保健机构	1,525.99	584.65	0.00	916.78	0.00	0.00	24.56
2100408	基本公共卫生服务	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：陆河县妇幼保健院

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	2,415.31	1,672.05	743.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.42	177.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.73	72.73	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	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,194.70	1,451.44	743.26	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	395.43	31.71	363.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县妇幼保健院

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	2,415.31	1,672.05	743.26	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	363.72	0.00	363.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,783.27	1,403.73	379.54	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,570.22	1,403.73	166.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	116.05	0.00	116.05	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县妇幼保健院

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	1,317.73	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	177.42	177.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,209.13	1,209.13	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

部门：陆河县妇幼保健院

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	43.19	43.19	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

部门：陆河县妇幼保健院

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	1,317.73	本年支出合计	59	1,429.74	1,429.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	112.01	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	1,429.74	总计	64	1,429.74	1,429.74	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：陆河县妇幼保健院

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	1,429.74	693.20	736.54
208	社会保障和就业支出	177.42	177.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.00	177.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.73	72.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.62	49.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.65	54.65	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	1,209.13	472.59	736.54
21002	公立医院	395.43	31.71	363.72
2100206	妇幼保健医院	31.71	31.71	0.00
2100299	其他公立医院支出	363.72	0.00	363.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县妇幼保健院

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	1,429.74	693.20	736.54
21004	公共卫生	797.70	424.88	372.82
2100403	妇幼保健机构	584.65	424.88	159.77
2100408	基本公共卫生服务	116.05	0.00	116.05
2100409	重大公共卫生服务	38.00	0.00	38.00
2100499	其他公共卫生支出	59.00	0.00	59.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	0.00
221	住房保障支出	43.19	43.19	0.00
22102	住房改革支出	43.19	43.19	0.00
2210201	住房公积金	43.19	43.19	0.00

注：本表反映部门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

部门：陆河县妇幼保健院

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	620.05	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	161.42	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	49.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	80.75	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	165.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.65	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	16.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.19	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	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：陆河县妇幼保健院

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	73.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.87	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	32.28	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

部门：陆河县妇幼保健院

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

部门：陆河县妇幼保健院

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	693.20		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆河县妇幼保健院

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县妇幼保健院

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县妇幼保健院

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：本表本年度无发生额。

第三部分：陆河县妇幼保健院 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

陆河县妇幼保健院 2022 年度总收入 2,440.37 万元，其中本年收入 2,259.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,317.73 万元，比上年决算数减少 1,063.14 万元，下降 44.65%。主要变动情况：一是妇幼新大楼建设工程项目验收完工，建设资金减少，二是公共卫生服务项目资金减少。

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 916.78 万元，比上年决算数增加 916.78 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是 2021 年将医疗业务收入计入经营收入，2022 年将其计入事业收入，二是 2022 年 11 月新开展疫苗接种服务，新增疫苗收入。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 1,131.94 万元，下降 100%。主要变动情况：一是 2021 年将医疗业务收入计入经营收入，2022 年将其计入事业收入，二是 2021 年将除“财政拨款

收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入计入经营收入，2022 年将其计入其他收入。

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 24.56 万元，比上年决算数增加 24.56 万元，增长—（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年将其他收入计入经营收入，2022 年将其计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

陆河县妇幼保健院 2022 年度总支出 2,440.37 万元，其中本年支出 2,415.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,672.06 万元，比上年决算数增加 884.29 万元，增长 112.25%。主要变动情况：2021 年将医疗业务基本支出计入经营支出，2022 年将其计入基本支出。

2. 项目支出 743.26 万元，比上年决算数减少 2,117.62 万元，下降 74.02%。主要变动情况：一是妇幼新大楼建设工程项目验收完工，建设支出减少，二是公共卫生服务项目支出减少。

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，比上年决算数减少 1,062.65 万元，下降 100%。主要变动情况：2021 年将医疗业务基本支出计入经营支出，2022 年将其计入基本支出。

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

陆河县妇幼保健院2022年度财政拨款收入合计1,317.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,317.73万元，比上年决算数减少1,063.14万元，下降44.65%；主要变动情况：一是妇幼新大楼建设工程项目验收完工，建设资金减少，二是公共卫生服务项目资金减少；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--（基数为0，不可比）；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：与年初预算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

陆河县妇幼保健院2022年度财政拨款支出合计1,429.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,429.74万元，比年初预算数增加443.57万元，增长44.98%；主要变动情况：公共卫生服务项目支出增加；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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

陆河县妇幼保健院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：本部门属于公益二类事业单位，无财政拨款安排的公用经费，无财政拨款安排的三公经费，其中公务用车运行及维护支出由本部门自筹资金承担。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门属于公益二类事业单位，无财政拨款安排的公用经费，无财政拨款安排的三公经费，其中公务用车运行及维护支出由本部门自筹资金承担。

（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，主要用于病患人员的救治、转运及医务人员下乡督导、外出培训学习，系非财政拨款负担费用的车辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门该年度没有安排公务接待费支出，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。本部门该年度没有安排财政拨款的公务接待费支出。

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--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门是非参公事业单位，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106.12万元，其中：政府采购货物支出9.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出 96.22 万元。授予中小企业合同金额 106.12 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 19.84 万元，占授予中小企业合同金额的 18.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于病患人员的救治、转运及医务人员下乡督导、外出培训学习；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 10 个，二级项目 11 个，共涉及资金 624.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.79%；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“2022 年城乡妇女“两癌”免费检查项目省级资金”“2022 年中央财政重大传染病防控补助资金”“2022 年卫生健康领域其他事业发展性资金（出生缺陷）”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 202.00 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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1429.74 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没有委托第三方机构实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2022 年城乡妇女“两癌”免费检查项目省级资金”“2022 年中央财政重大传染病防控补助资金”“2022 年卫生健康领域其他事业发展性资金（出生缺陷）”等 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2415.31 万元，执行数 2415.31 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：（1）妇幼保健基本临床医疗工作：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，我院门诊总量 59272 人次，比去年同期上升 28.05%，医院总收入约 916.78 万元，较去年同期上升 73.32%；（2）孕产妇保健院服务：通过孕妇学校及日常孕前、产前检查工作的开展，加强了孕产妇保健管理。2022 年，全县总计孕产妇数 4988 人，本县医疗机构住院分娩数 2094 人，孕产妇系统管理 1885 人，孕产妇系统管理率 90.02%；住院分娩率 100%；产后访视 1927 人，产后访视率 92.02%；新法接生 2094 人，新法接生率达 100%；高危孕产妇住院分娩率 100%，全县孕产妇死亡 0 例；（3）儿童保健服务：在我院的业务指导下，各镇卫生院逐步承担了辖区内儿童保健的主要工作，制定了合理、可操作的服务模式，规范管理流程，进一步规范儿童保健工作，完善保健服务功能，提高保健质量，加强了儿童保健管理工作；

2022 年全县 0-6 岁以下儿童有 25499 人，接受健康管理的人数有 22681 人，管理率为 88.95%；3 岁以下儿童数 9106 人，接受系统管理的有 6852 人，系统管理率为 75.25%。受疫情影响，相关业务管理率较低，随着疫情防控持续优化，年末我们将逐步加紧步伐，迎头赶上既定工作进度，及时补正工作中的不足和短板；

（4）新院搬迁及开科：2018 年，陆河县妇幼保健院新院区开始选址建设，2022 年 9 月 9 日上午，陆河县妇幼保健院举行了新院区揭牌仪式。9 月 9 日我院 DR 科开科；10 月 8 日四楼营养科开科，体检中心正式投入使用，为结婚登记的新人们提供免费婚检及咨询等服务和为食品从业人员提供健康证办理业务，现已办理健康证 1408 人次；10 月 26 日我院成人预防接种门诊开诊，为适龄人员提供各类疫苗接种，现已接种 1910 人。目前新院区开放 1-6 层，提供儿科、妇科、孕产保健、儿童保健及检验、超声等门诊服务，将逐步开放儿科、妇科、产科住院服务。发现的问题及原因主要是：（1）专业人才严重缺乏，尽管新增 20 个员额制，由于工资待遇、生活条件等因素的制约，招不到引不进紧缺专业人才，面临专业医护人员缺乏，儿科、产科无法投入建设的局面；（2）医疗设备缺乏，导致我院诊疗能力不足，无法满足临床实际需要；（3）现阶段我院经费缺乏，导致投入不足，信息化系统搭建平台不完善，预约诊疗暂未开放。下一步改进措施主要是：（1）加大人才招录与奖励力度。结合我院建设目标，人才的引进与培养、学科团队的构建尤为重要，针对人才引进的难题，下一步拟加大人才招引力度，争取政策支持给予适当的一次性人才补助，招录高学历专业人才以构建学科团队。对在院工

作的骨干医务人员给予奖励，以留住人才；（2）内部结构优化调整，增加设施设备。切实做好经费控制，进一步降低药品比率，控制均次费用，控制材料比例增加；探索精细化管理，节能降耗，降低成本，增加效益；（3）完善医院信息化建设，增加叫号系统、检验条码系统、PACS 系统、办公系统、处方点评系统等；（4）与人民医院、各乡镇卫生院加强合作形成医联体，做好分级诊疗、医生规范化培训及网络远程学习培训等工作，扩大交流与合作，加强信息沟通、方便会诊与学习。

“2022 年城乡妇女“两癌”免费检查项目省级资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 118.00 万元，执行数为 118.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年为全县 4156 名适龄妇女进行检查，检查项目包括：妇科检查、乳腺临床检查、阴道分泌物检查、宫颈癌和乳腺癌检查。筛查出宫颈 CIN 高级病变 22 例、确诊宫颈癌 4 例，筛查出乳腺良性病变 465 例，确诊乳腺癌 4 例。发现的问题及原因主要是：（1）地方配套资金还不能完全到位；（2）资金拨付不及时，导致我院支付给第三方资金不及时。下一步改进措施主要是：（1）加强与卫健和财政部门沟通；（2）加大宣传力度，使两癌项目家喻户晓。

“2022 年中央财政重大传染病防控补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 28.00 万元，执行数为 28.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，陆河县艾滋病、梅毒和乙肝检测 7530 人，包括婚前孕前检测 3152 人；孕产期检测 2296 人，检测出梅毒感染孕妇 9 人，乙肝感染

孕产妇 109 人；机构内分娩产妇检测 2083 人，孕期检测人数 2083 人，孕期检测率 100%；孕早期检测 1760 人，孕早期检测率 84.49%，检测出梅毒感染产妇 9 人，接受治疗人数 9 人，治疗率 100%，所生儿童 9 人，均进行预防性治疗，治疗率 100%，随访先天梅毒儿出生；乙肝感染产妇 143 人，所生儿童 143 人，均在 12 小时内进行首剂乙肝疫苗和乙肝免疫球蛋白接种，及时注射率 100%，各项指标均已达标。发现的问题及原因主要是：

（1）多部门信息数据互通共享机制有待完善，妇幼与疾控等部门的沟通协作需进一步加强；（2）服务能力有待提升，消除母婴传播工作在全县各医疗卫生单位开展不平衡，部分单位存在专业人才不足、项目宣传不到位、工作不力的现象；实验室资质不足，镇级卫生院普遍存在实验室未开展三病室间质评及室内质控的情况；（3）外出务工人员较多，随访工作进展困难，信息反馈收集难、患者防备心理强，不配合随访；部分孕产妇不愿意接受咨询检测服务，个别感染孕产妇忌讳告诉家人，不接受抗病毒药物治疗和追踪随访服务，甚至暴力拒绝医生的随访。下一步改进措施主要是：（1）加强组织领导，充分发挥卫健局在消除母婴传播工作中的领导与协调作用，进一步完善与疾控等部门的协作联动机制，明确各部门职责，定期进行信息数据沟通，共同推进消除母婴传播工作；（2）提升妇幼健康水平，切实加强工作人员培训，提高业务知识水平及消除母婴传播重视程度，督促机构尽快完善室间质评及室内质控，对项目进行质量控制；（3）积极开展宣传，提高广大群众对预防母婴传播知识的知晓率，制定合理的随访计划，确保随访工作稳健开展，充分尊重受访者隐

私，建立沟通桥梁，采取多种随访方式，如预约随访、上门随访、电话随访等实现高效、完善的机制。

“2022年卫生健康领域其他事业发展性资金（出生缺陷）”项目绩效自评综述：全年预算数为56.00万元，执行数为56.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我县助产机构活产数2095人，新生儿疾病筛查2077人，筛查率（筛查人数/陆河县机构内活产数）达99.14%，确诊新生儿疾病87例，需做干预治疗5例；新生儿听力筛查2432人，筛查率（筛查人数/陆河县机构内活产数）达116.09%，确诊0人。出生缺陷产前筛查人数：产前唐氏筛查3686例，初筛阳性174例，经产前诊断55例，确诊基因异常7例，终止妊娠6例，B超排畸筛查2589例，初筛阳性38例，严重畸形13例，终止妊娠13例。地贫筛查5468例，双方同型阳性9对，妊娠并做产前诊断9人，确诊胎儿重型地贫1例，终止妊娠1例。2022年全县已经出生的先天缺陷儿，先天性心脏病0例。发现的问题及原因主要是：（1）专项资金不能及时拨付到位；（2）项目质控管理有待提高。下一步改进措施主要是：（1）加强与卫健和财政部门沟通；（2）建立有效的激励和约束机制，强化资金使用的节约和绩效意识，强化资金使用被监督意识，不断完善制度，提高管理水平，提高资金使用绩效水平。

本部门没有委托第三方机构开展以部门为主体的重点绩效评价。

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。