

**2022 年度
苍溪县妇幼保健院
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	15
第五部分 附表	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	16
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、财政拨款支出决算明细表	16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责为全县妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；

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、生殖保健等服务；

开展婚前、孕前优生健康检查等工作；

承办县卫健局委托的干部培训、继续医学教育、乡村医生和个体医生业务知识更新培训工作；

负责卫生专业技术人员成人高等学历教育专题培训；

完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

苍溪县妇幼保健院是苍溪县卫生健康局下属二级预算单位，属其他事业单位。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 8593.27 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 746.93 万元，增长 9.5%。主要变动原因是 2022 年度新增 1000 万元专项债券资金。

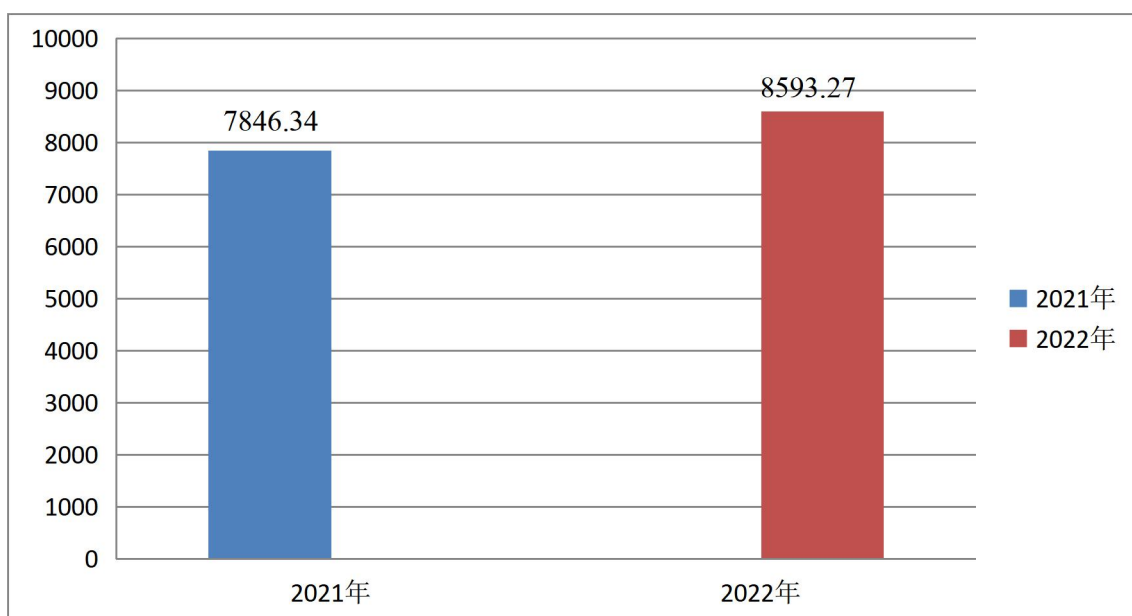


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7707.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2002.44 万元，占 26%；政府性基金预算财政拨款收入 1000 万元，占 13%；事业收入 4680.71 万元，占 60.7%；其他收入 24.32 万元，占 0.3%。

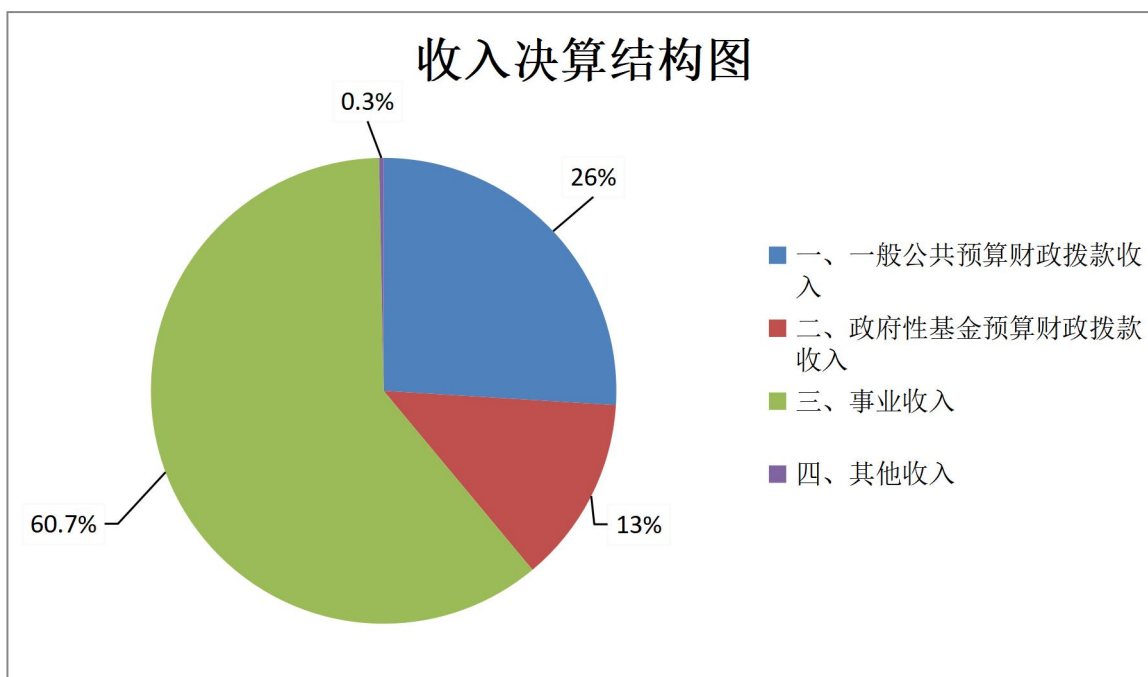


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8593.27 万元，其中：基本支出 6162.73 万元，占 71.7%；项目支出 2430.54 万元，占 28.3%。

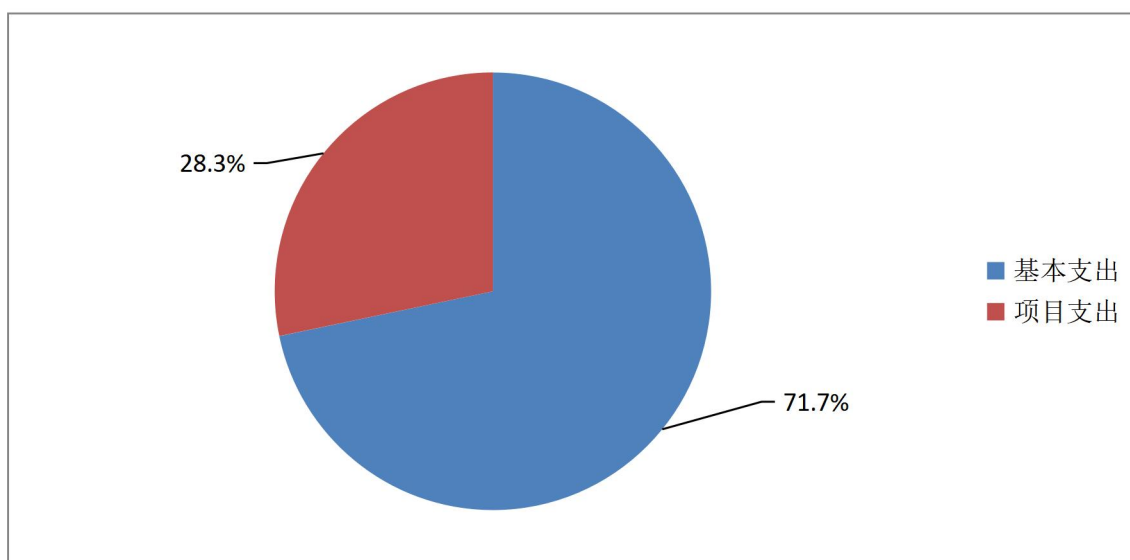


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3888.24 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 774.91 万元，增长 24.9%。主要变动原因是 2022 年度新增 1000 万元专项债券资金。

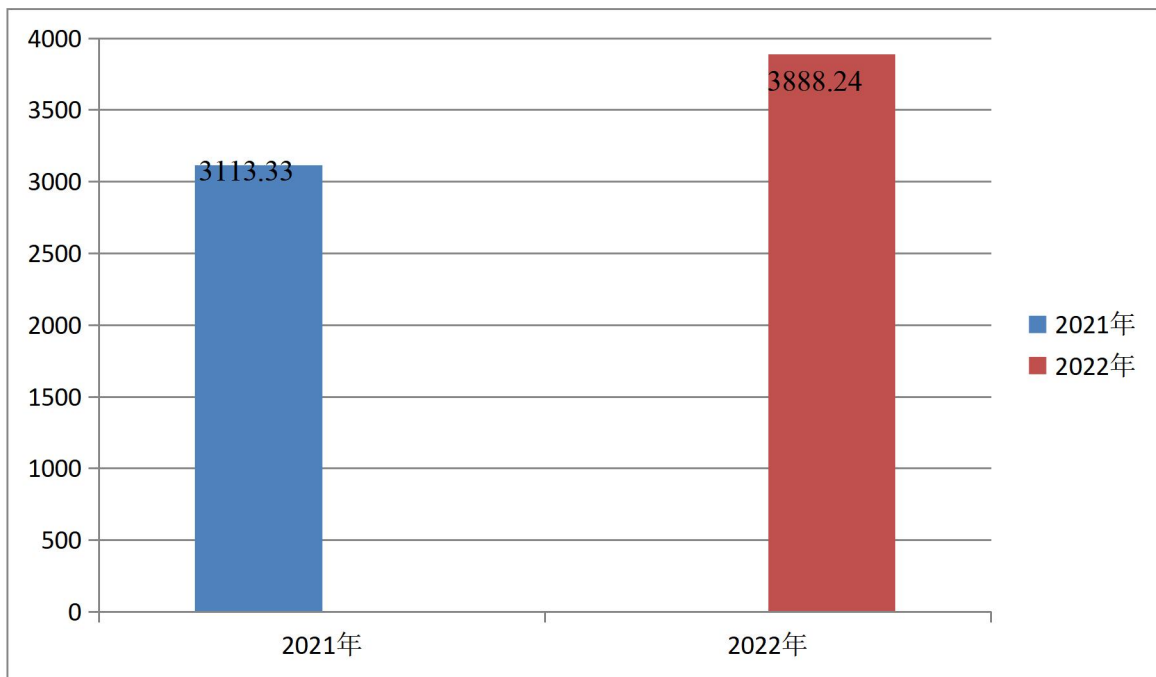


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2002.44 万元，占本年支出合计的 23.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.48 万元，增长 0%。与 2021 年度相比，基本持平。

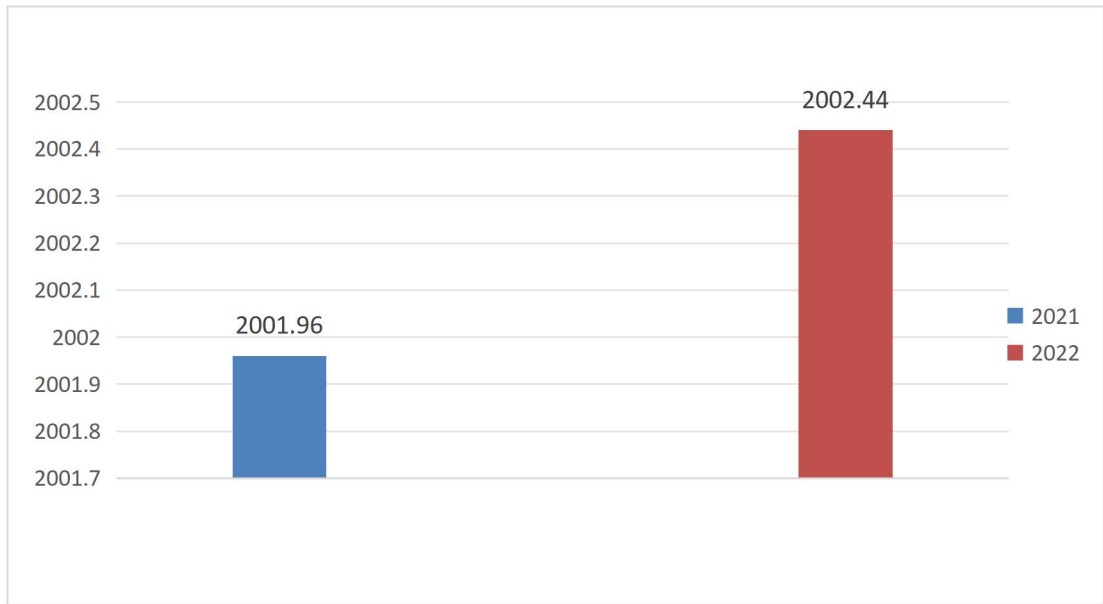


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2002.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 125 万元，占 6.2%；卫生健康支出 1826.63 万元，占 91.2%；住房保障支出 45.81 万元，占 2.3%；农林水支出 5 万元，占 0.3%。

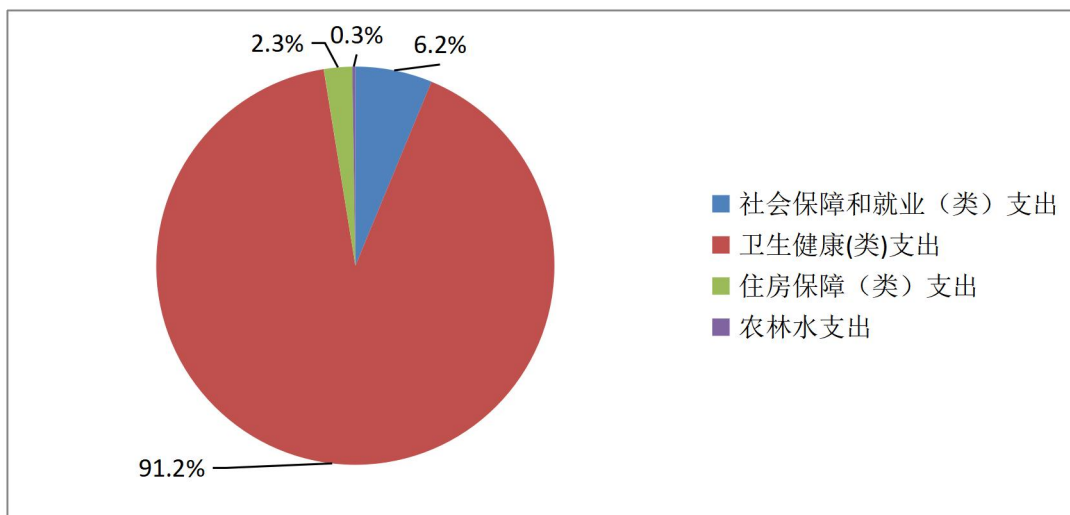


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算支出决算数为 2002.44 万元，完成预算 91.3%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 119.46 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：支出决算为 5.54 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：支出决算为 1401.33 万元，完成预算 88%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未结束。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：支出决算为 59.78 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 129.75 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 59.73 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：支出决算为 156.04 万元，完成预算 100%。

9. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱

贫衔接乡村振兴（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 45.81 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1457.69 万元，其中：

人员经费 1365.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 91.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.2 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.7 万元，增长 15.6%。决算数与预算数持平。

（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）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 2 万元，占 38.5%；公务接待费支出决算 3.2 万元，占 61.5%。具体情况如下：

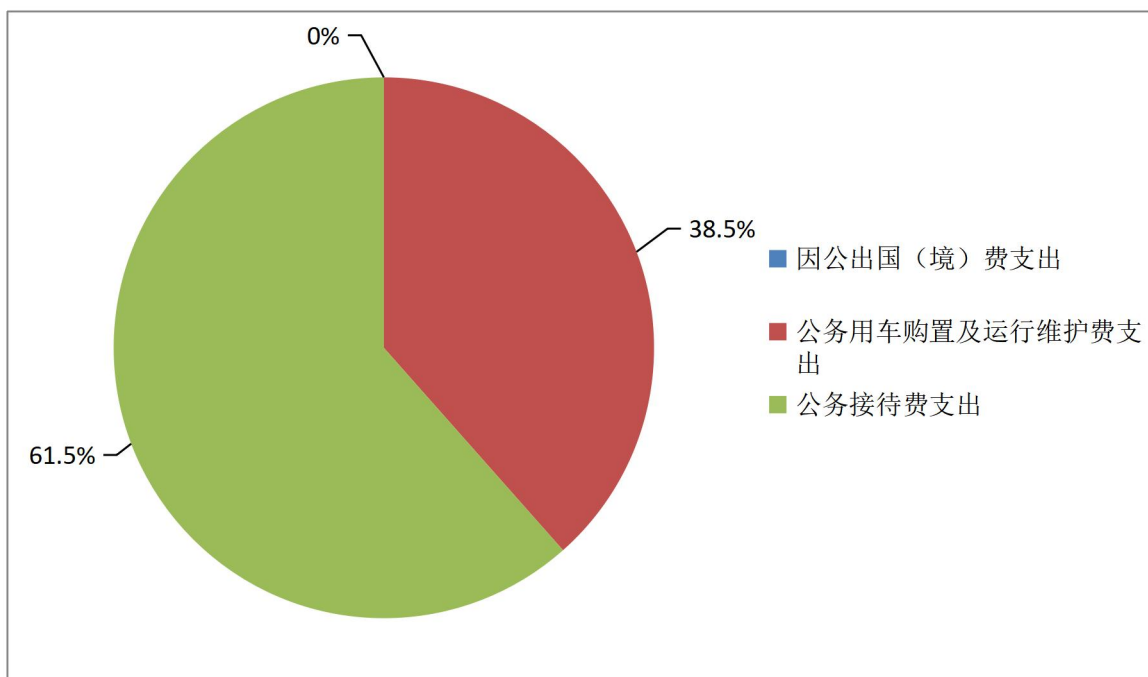


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较 2021 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年度增加 0.2 万元，增长 11.1%。主要原因是单位承担的职能增加，车辆相关费用增加，年初预算增加，所以支出结算也相应增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、其他车型 5 辆。

公务用车运行维护费支出 3.2 万元。主要用于转运病人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 3.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年度增加 0.5 万元，增长 18.5%。主要原因是单位承担的职能增加，公务接待事宜增加，年初预算增加，所以支出结算也相应增加。其中：

国内公务接待支出 3.2 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 21 批次，240 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.2 万元，具体内容包括：开展艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作指导单位接待 0.32 万元；关于出生缺陷儿童救助项目接待费 0.15 万元；市委组织部参观康兰博士站工作接待费 0.07 万元；朝天妇幼保健院来我院参观学习公务接待费 0.23 万元；接待专家组费用 0.42 万元；规培学生来院参观接待费 0.27 万元；其他单位接待费 1.74 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1885.8 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，苍溪县妇幼保健院未发生机关运行经费支出，与 2021 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县妇幼保健院政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，苍溪县妇幼保健院共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，特种专业技术用车7辆，单价100万元以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对工资性支出（事业）、妇幼保健院人员支出项目等 32 个项目开展了预算事前绩效评估，对 32 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控，组织对 16 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊收入、住院收入等。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息等。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助(项):指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

11. 卫生健康(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项):指反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

12. 卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院(项):指反映其他用于公立医院的支出。

13. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务支出。

14. 卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康(项):指其他用于卫生健康方面的支出。

17. 农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴(项):指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

18. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资

和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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发生的支出。

23. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24. 机关运行经费：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、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表