

2022 年度惠州市第一妇幼保健院 部门决算

目 录

第一部分：惠州市第一妇幼保健院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：惠州市第一妇幼保健院 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：惠州市第一妇幼保健院 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市第一妇幼保健院概况

一、单位主要职责

惠州市第一妇幼保健院的主要职责是：承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量检测等工作，承担上级交办的其他医疗保障和计划生育技术服务任务，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

二、单位机构设置

根据惠州市机构编制委员会印发的机构编制方案，我院设内部机构 15 个：院长办公室、党委办公室、人力资源部、质控部、医务部、保健部、护理部、院感部、门诊部、财务部、总务部、设备部、信息部、科教部、审计部，均为副科级建制。

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：惠州市第一妇幼保健院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州市第一妇幼保健院

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	5,569.27	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	80.00	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	35,968.28	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	712.91	八、社会保障和就业支出	38	497.48
	9		九、卫生健康支出	39	39,175.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州市第一妇幼保健院

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	80.00
	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	476.66
	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：惠州市第一妇幼保健院

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	42,330.46	本年支出合计	57	40,229.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2,188.39
年初结转和结余	29	162.06	年末结转和结余	59	74.48
总计	30	42,492.52	总计	60	42,492.52

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。

收入决算表

单位：惠州市第一妇幼保健院

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	42,330.46	5,649.27	0.00	35,968.28	0.00	0.00	712.91
208	社会保障和就业支出	497.48	497.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.48	497.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.78	43.78	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	303.83	303.83	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	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41,276.32	4,595.13	0.00	35,968.28	0.00	0.00	712.91
21001	卫生健康管理事务	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：惠州市第一妇幼保健院

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	42,330.46	5,649.27	0.00	35,968.28	0.00	0.00	712.91
21002	公立医院	3,962.58	3,962.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	3,842.58	3,842.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37,018.21	337.02	0.00	35,968.28	0.00	0.00	712.91
2100403	妇幼保健机构	36,685.13	3.94	0.00	35,968.28	0.00	0.00	712.91
2100408	基本公共卫生服务	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	256.17	256.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：惠州市第一妇幼保健院

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	42,330.46	5,649.27	0.00	35,968.28	0.00	0.00	712.91
2100699	其他中医药支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	161.26	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	161.26	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	476.66	476.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	476.66	476.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：惠州市第一妇幼保健院

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	42,330.46	5,649.27	0.00	35,968.28	0.00	0.00	712.91
2210201	住房公积金	476.66	476.66	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。

支出决算表

单位：惠州市第一妇幼保健院

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	40,229.65	39,417.01	812.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	497.48	497.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.48	497.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.78	43.78	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	303.83	303.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39,175.51	38,442.87	732.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：惠州市第一妇幼保健院

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	40,229.65	39,417.01	812.64	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,991.55	3,834.28	157.28	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	3,842.58	3,834.28	8.31	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	148.97	0.00	148.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34,886.62	34,492.30	394.32	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	34,512.53	34,492.30	20.23	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	49.97	0.00	49.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	297.17	0.00	297.17	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	16.25	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：惠州市第一妇幼保健院

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	40,229.65	39,417.01	812.64	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	163.08	0.00	163.08	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	163.08	0.00	163.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	476.66	476.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	476.66	476.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	476.66	476.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：惠州市第一妇幼保健院

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	5,569.27	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	80.00	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	497.48	497.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,666.91	4,666.91	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	80.00	0.00	80.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：惠州市第一妇幼保健院

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	476.66	476.66	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

单位：惠州市第一妇幼保健院

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	5,649.27	本年支出合计	59	5,721.06	5,641.06	80.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	96.99	年末财政拨款结转和结 余	60	25.20	25.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	96.99		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	5,746.26	总计	64	5,746.26	5,666.26	80.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市第一妇幼保健院

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	5,641.06	4,924.71	716.35
208	社会保障和就业支出	497.48	497.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.48	497.48	0.00
2080502	事业单位离退休	43.78	43.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.83	303.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.88	149.88	0.00
210	卫生健康支出	4,666.91	3,950.57	716.35
21001	卫生健康管理事务	1.72	0.00	1.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.72	0.00	1.72
21002	公立医院	3,991.55	3,834.28	157.28
2100206	妇幼保健医院	3,842.58	3,834.28	8.31
2100299	其他公立医院支出	148.97	0.00	148.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市第一妇幼保健院

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	5,641.06	4,924.71	716.35
21004	公共卫生	378.02	0.00	378.02
2100403	妇幼保健机构	3.94	0.00	3.94
2100408	基本公共卫生服务	12.92	0.00	12.92
2100409	重大公共卫生服务	49.97	0.00	49.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	297.17	0.00	297.17
2100499	其他公共卫生支出	14.02	0.00	14.02
21006	中医药	16.25	0.00	16.25
2100601	中医（民族医）药专项	1.25	0.00	1.25
2100699	其他中医药支出	15.00	0.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	116.29	116.29	0.00
2101102	事业单位医疗	116.29	116.29	0.00
21099	其他卫生健康支出	163.08	0.00	163.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市第一妇幼保健院

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	5,641.06	4,924.71	716.35
2109999	其他卫生健康支出	163.08	0.00	163.08
221	住房保障支出	476.66	476.66	0.00
22102	住房改革支出	476.66	476.66	0.00
2210201	住房公积金	476.66	476.66	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：惠州市第一妇幼保健院

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	4,858.23	302	商品和服务支出	22.70
30101	基本工资	1,015.08	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	510.87	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	2,084.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	208.43	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.70
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	476.66	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

单位：惠州市第一妇幼保健院

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	43.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.78	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：惠州市第一妇幼保健院

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：惠州市第一妇幼保健院

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	4,902.02		公用经费合计	22.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：惠州市第一妇幼保健院

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	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市第一妇幼保健院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：惠州市第一妇幼保健院

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
41.35	0.00	41.35	41.00	0.35	0.00	41.35	0.00	41.35	41.00	0.35	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。

第三部分：惠州市第一妇幼保健院 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

惠州市第一妇幼保健院 2022 年度总收入 42,492.52 万元，其中本年收入 42,330.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,569.27 万元，比上年决算数减少 230.03 万元，下降 4%。主要变动情况：一是财政基本补助人员经费较上年增加 457.82 万元，二是财政项目补助收入较上年减少 687.85 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 80 万元，比上年决算数增加 12.32 万元，增长 18.2%。主要变动情况：2021 年收到惠州市儿童医院三年滚动计划项目前期工作预备费 67.68 万元，2022 年收到母婴安全补短板项目三年滚动计划财政资金 80 万元，同比减少 12.32 万元。

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 35,968.28 万元，比上年决算数增加 3,357.75 万元，增长 10.3%。主要变动情况：我院 2022 年新开设成人特需接种门诊，疫苗接种收入 3,301.88 万元。

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 712.91 万元，比上年决算数减少 128.3 万元，下降 15.3%。主要变动情况：一是 2022 年新冠疫苗接种费用 25.7 万元，比上年同期减少 40.05 万元，二是收到社会保障基金生育款 107.7 万元，比上年同期减少 58.63 万元。

（二）年度支出总体情况

惠州市第一妇幼保健院 2022 年度总支出 42,492.52 万元，其中本年支出 40,229.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 39,417.01 万元，比上年决算数减少 125.48 万元，下降 0.3%。主要变动情况：一是人员经费比上年同期增加 1,402.89 万元，二是公用经费比上年同期减少 1,528.37 万元。

2. 项目支出 812.64 万元，比上年决算数减少 708.56 万元，下降 46.6%。主要变动情况：2022 年收到财政项目经费比上年同期减少 675.53 万元，下降 48.2%，支出相应减少。

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，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

惠州市第一妇幼保健院 2022 年度财政拨款收入合计 5,649.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,569.27 万元，比上年决算数减少 230.03 万元，下降 4%；主要变动情况：

一是财政基本补助人员经费较上年增加 457.82 万元，二是财政项目补助收入较上年减少 687.85 万元；政府性基金预算财政拨款收入 80 万元，比上年决算数增加 12.32 万元，增长 18.2%；主要变动情况：2021 年收到惠州市儿童医院三年滚动计划项目前期工作预备费 67.68 万元，2022 年收到母婴安全补短板项目三年滚动计划财政资金 80 万元，同比减少 12.32 万元；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

惠州市第一妇幼保健院 2022 年度财政拨款支出合计 5,721.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,641.06 万元，比年初预算数增加 1,146.45 万元，增长 25.5%；主要变动情况：一是年中增人增资追加人员经费 501.68 万元，二是根据政府指令性任务，支出年中追加财政项目经费 644.77 万元；政府性基金预算财政拨款支出 80 万元，比年初预算数增加 80 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：支出年中追加母婴安全补短板项目经费 80 万元；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

惠州市第一妇幼保健院 2022 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 41.35 万元，完成全年预算 41.35 万元的 100%，比上年决算数增加 39.12 万元，增长 1,754.3%。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 41.35 万元，完成预算 41.35 万元的 100%，比上年决算数增加 39.12 万元，增长 1,754.3%；其中：公务用车购置支出决算为 41 万元，完成预算 41 万元的 100%，比上年决算数增加 41 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 0.35 万元，完成预算 0.35 万元的 100%，比上年决算数减少 1.88 万元，下降 84.3%；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：根据财政下达专项资金使用要求，一是购入负压救护车一台，2022 年支付购置尾款 41 万元；二是履行妇幼保健公共卫生职能发生的油费 0.35 万元。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车购置支出比上年同期增加 41 万元，主要是医院 2022 年购入负压救护车一台，支付尾款 41 万元；二是公务用车运行维护费支出比上年同期减少 1.88 万元，主要是 2022 年根据专项资金使用要求，履行妇幼保健公共卫生职能发生的油费比上年同期减少。

（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41.35万元，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41.35万元，其中：公务用车购置支出为41万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.35万元，公务用车保有量为7辆，主要用于扩大国家免疫规划项目百日咳等疾病标本采集及运送油费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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3,660.35万元，其中：政府采购货物支出328.96万元、政府采购工程支出95.46万元、政府采购服务支出3,235.93万元。授予中小企业合同金额

2,020.78 万元，占政府采购支出总额的 55.2%，其中：授予小微企业合同金额 1,430.55 万元，占授予中小企业合同金额的 70.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.1%，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 53.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，特种专业技术用车 5 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是行政公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）42 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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 37.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.3%；我单位未开展 2022 年度政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2022 年没有开展重点绩效评价。涉及一般公共预算项目支出 0 万元，政府性基金预算项目支出 0 万元。我单位没有委托三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5,376.97 万元（仅涉及市级财政资金），政府性基金预算支出 80 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按要求完成市委、市政府和上级部门下达的公共卫生、政府抗疫支援指令性任务等工作任务，履行妇幼职责，

落实辖区管理,对促进全市母婴安全 and 健康儿童行动提升发挥了重要作用。对预算实行全流程管理,预算目标设置合理明确,根据年度工作总目标编制预算,严格按照资金管理的各项规定执行预算,支出合法合规,预算使用效益达到预期,预决算信息按规定及时公开。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 5,456.97 万元,执行数 5,456.97 万元(仅涉及市级财政资金),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:一是完成妇女儿童保健诊疗工作,2022 年门急诊服务人次 81.76 万人次,出院人次 2.5 万人次;二是顺利完成政府抗疫支援指令性任务,2022 年我院参加市卫生健康局组织的支援大规模核酸采样工作 36 批次,派出队员 1,731 人次,采样达 121 万余人份,参与其他疫情防控工作有 117 人次;三是完成年度妇幼职责以及辖区管理任务;四是三级妇幼保健机构绩效考核成绩在全省范围内较上一年度提升 5 名;5. 2022 年下半年,我院门诊服务对象满意度 90.11 分,住院服务对象满意度 90.56 分,达到广东省妇幼保健机构绩效考核标准 $\geq 90\%$ 要求。发现的问题及原因:一是预算编制的合理性方面,年中追加的项目资金,时有发生经济分类调剂的情况;二是绩效目标设置方面,体现单位职能,基本合理,但是未能充分体现我院中长期规划;三是部门预算资金支出率指标,由于一季度执行情况不理想,导致全年平均执行率低于 1。下一步改进措施:一是加强与主管部门及财政对口业务科室沟通,减少下达

指标的经济分类与实际使用的差异；二是根据部门职责，结合医院中长期规划，合理设置绩效目标，充分体现医院中长期规划；三是加强专项资金使用管理，要求业务科室按照序时进度做好年度使用计划，并严格落实。

2. 2022年广东省适龄女生人乳头瘤（HPV）疫苗免费接种项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成2022年适龄女生HPV疫苗免费接种线上培训工作；二是培训、印刷宣传册资金使用未超预算；三是全市适龄女生HPV疫苗首针免费接种顺利完成，初一注册女生43,214人，免费接种第一剂次40,021人，接种率92.6%，完成预期目标。

3. 出生缺陷综合防控项目绩效自评综述：全年预算数为12万元，执行数为11.68万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年惠州市夫妇产前地贫初筛（血常规）率155.2%，孕妇产前唐氏干预筛查率150.4%，明显结构畸形超声筛查率129.9%，新生儿遗传代谢病筛查率99.4%，听力筛查率98.1%，均已达到预期目标。发现的问题及原因主要是受新冠疫情影响，第四季度现场指导未能按计划开展，导致资金有结余。下一步改进措施主要是加强资金使用计划管理，尽量将工作提前，减少年末开展工作的不确定性。

4. 惠州市3岁以下婴幼儿照护服务项目绩效自评综述：全年预算数为10.7万元，执行数为8.17万元，完成预算的76.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年惠州市通过备案的托育机构76家，成立县（区）级卫生评价专家队伍7个，创

建县级示范点 3 个，通过卫生保健评价机构 76 家，儿童入托查验“预防接种证”率 100%。通过项目实施，有效地提升托育服务机构能力提升。发现的问题及原因主要是托育服务评审专家库专家劳务费用未有相关规定，导致示范机构评审费用使用进度较低。下一步改进措施主要是积极与上级部门沟通，请求给予指导。

5. 国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数为 13 万元，执行数为 12.92 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年惠州市 7 岁以下儿童健康管理率 94.3%，3 岁以下儿童系统管理率 88.2%，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 91.8%，孕产妇系统管理率 94.4%，均达到绩效目标要求。发现的问题及原因主要是原计划完成 7 个县区现场指导工作，受新冠疫情影响，2022 年 12 月完成 3 个县区现场指导工作，尚有 4 个县区未完成，导致资金结余。下一步改进措施主要是加强资金使用计划管理，尽量将工作提前，减少年末开展工作的不确定性。

6. 城乡妇女“两癌”免费检查项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 2.85 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成现场指导、调研、培训工作，2022 年惠州市完成广东省城乡妇女宫颈癌免费检查项目任务数 44,022 人，乳腺癌免费检查项目任务数 43,642 人，任务完成目标值要求 80%以上，我市 100%完成了筛查任务。

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（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。