

2022 年度阳江市阳东区妇幼保健院 部门决算

目 录

第一部分：阳江市阳东区妇幼保健院 概况

- 一、阳江市阳东区妇幼保健院 主要职责
- 二、阳江市阳东区妇幼保健院 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：阳江市阳东区妇幼保健院 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：阳江市阳东区妇幼保健院 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市阳东区妇幼保健院 概况

一、阳江市阳东区妇幼保健院 主要职责

阳江市阳东区妇幼保健院位于广东省粤西边远山区阳江市阳东区东城镇永安路，医院成立于 2001 年，主要职责是救死扶伤、治病防病、为人民群众健康服务。是一间集医疗、科研教学、预防、保健于一体的二级甲等专科医院。

二、阳江市阳东区妇幼保健院 机构设置

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。

一、部门机构设置、职能

我院内设 9 个行政职能科室，分别是

（1）行政办公室。负责医院文件的起草和督办，上传下达，配合医院班子成员完成所分管工作，协调医院各科室行政管理。

（2）财务科。负责医院的财务管理，财务预算，风险防范，会计核算，物价管理，固定资产管理，绩效分配及组织收入等工作。

（3）人事科。负责医院人事岗位设置和管理，员工考核、计划生育、社保及住房公积金的管理，医院文化论坛及医院交办的其他工作。

（4）医务科。负责对医院医、技、药科室的医疗管理和监控，包括医疗纠纷，医、技、药人员技术考核和管理工作。

（5）护理部。负责医院护理行政和业务管理，包括护理质量管理、护理人员培训、护理考核，进修和实习护士、职业陪护人员等管理，协管医院被服中心、清洁工。

（6）感染办公室。负责院内感染防控、疾病控制管理和传染病管理。

（7）质控科教科。负责医院医疗质量和病案质量监控、科研、教学、医学继续教育管理、进修和实习生管理。

（8）医保科。负责病人医保管理工作，监督医院各科室严格依法执行医保政策，对每位参保住院病人住院期间进行全程跟进服务。

（9）设备科。负责医院医疗器械采购，所有设备保养和维护管理，医院电气工程管理（包括电工管理）。

二、2022 年人员构成

医院编制人数为 120 人，在职总人数为 349 人：在职在编人员 93 人（含财政差额拨款人员 30 人），其他聘用人员 0 人。退休 21 人。

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：阳江市阳东区妇幼保健院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：阳江市阳东区妇幼保健院

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	1,059.31	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	5,000.00	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	7,085.98	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	54.20	八、社会保障和就业支出	38	44.04
	9		九、卫生健康支出	39	8,155.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：阳江市阳东区妇幼保健院

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	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	5,000.00

表 1

收入支出决算总表

单位：阳江市阳东区妇幼保健院

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	13,199.49	本年支出合计	57	13,199.49
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	13,199.49	总计	60	13,199.49

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：阳江市阳东区妇幼保健院

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	13,199.49	6,059.31	0.00	7,085.98	0.00	0.00	54.20
208	社会保障和就业支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.04	44.04	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	28.89	28.89	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	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,155.46	1,015.27	0.00	7,085.98	0.00	0.00	54.20
21002	公立医院	641.66	512.01	0.00	129.65	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	343.66	214.01	0.00	129.65	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,496.72	486.19	0.00	6,956.33	0.00	0.00	54.20

表 2

收入决算表

单位：阳江市阳东区妇幼保健院

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	13,199.49	6,059.31	0.00	7,085.98	0.00	0.00	54.20
2100403	妇幼保健机构	7,247.14	236.61	0.00	6,956.33	0.00	0.00	54.20
2100408	基本公共卫生服务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：阳江市阳东区妇幼保健院

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	13,199.49	6,059.31	0.00	7,085.98	0.00	0.00	54.20
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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：阳江市阳东区妇幼保健院

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	13,199.49	7,415.31	5,784.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.04	44.04	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	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,155.46	7,371.27	784.19	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	641.66	343.66	298.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	343.66	343.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,496.72	7,010.53	486.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：阳江市阳东区妇幼保健院

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	13,199.49	7,415.31	5,784.19	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7,247.14	7,010.53	236.61	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	174.58	0.00	174.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：阳江市阳东区妇幼保健院

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	13,199.49	7,415.31	5,784.19	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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：阳江市阳东区妇幼保健院

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	1,059.31	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	5,000.00	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	44.04	44.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,015.27	1,015.27	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：阳江市阳东区妇幼保健院

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	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳江市阳东区妇幼保健院

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	6,059.31	本年支出合计	59	6,059.31	1,059.31	5,000.00	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	6,059.31	总计	64	6,059.31	1,059.31	5,000.00	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：阳江市阳东区妇幼保健院

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	1,059.31	275.12	784.19
208	社会保障和就业支出	44.04	44.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.04	44.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	0.00
210	卫生健康支出	1,015.27	231.08	784.19
21002	公立医院	512.01	214.01	298.00
2100206	妇幼保健医院	214.01	214.01	0.00
2100299	其他公立医院支出	298.00	0.00	298.00
21004	公共卫生	486.19	0.00	486.19
2100403	妇幼保健机构	236.61	0.00	236.61
2100408	基本公共卫生服务	75.00	0.00	75.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳江市阳东区妇幼保健院

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	1,059.31	275.12	784.19
2100499	其他公共卫生支出	174.58	0.00	174.58
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	0.00
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	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：阳江市阳东区妇幼保健院

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	275.12	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	214.01	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.15	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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：阳江市阳东区妇幼保健院

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	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：阳江市阳东区妇幼保健院

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：阳江市阳东区妇幼保健院

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	275.12		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：阳江市阳东区妇幼保健院

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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳江市阳东区妇幼保健院

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：阳江市阳东区妇幼保健院

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
0.00	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：阳江市阳东区妇幼保健院 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

阳江市阳东区妇幼保健院 2022 年度总收入 13,199.49 万元，其中本年收入 13,199.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,059.31 万元，比上年决算数增加 375.49 万元，增长 54.91%。主要变动情况：一是增加新院建设专项资金，二是 2022 年度一般公共预算财政补助按实际预算划拨。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,000 万元，比上年决算数增加 1,000 万元，增长 25%。主要变动情况：一是本年增加阳江市阳东区妇幼保健院新院工程建设专项债券资金 5000 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 7,085.98 万元，比上年决算数减少 347.15 万元，下降 4.7%。主要变动情况：一是受新冠疫情影响出生率下降，业务收入减少，二是医保分值结算实施影响医疗业务收入。

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 54.20 万元，比上年决算数增加 15.94 万元，增

长 41.66%。主要变动情况：一是增加银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

阳江市阳东区妇幼保健院 2022 年度总支出 13,199.49 万元，其中本年支出 13,199.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,415.31 万元，比上年决算数减少 355.87 万元，下降 4.6%。主要变动情况：业务收入减少，导致各项成本支出缩减。

2. 项目支出 5,784.19 万元，比上年决算数减少 599.85 万元，下降 9.4%。主要变动情况：随着新院的竣工本年度增加新院建设工程项目的资金减少。

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

阳江市阳东区妇幼保健院 2022 年度财政拨款收入合计 6,059.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,059.31 万元，比上年决算数增加 375.49 万元，增长 54.91%；主要变动情况：一是增加新院建设专项资金，二是 2022 年度一般公共预算财政补助按实际预算划拨。；政府性基金预算财政拨款收入 5,000 万元，比上年决算数增加 1,000 万元，增长 25%；主要变动情况：本年增加阳江市阳东区妇幼保健院新院工程建设专项债

券资金 5000 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 0%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

阳江市阳东区妇幼保健院 2022 年度财政拨款支出合计 6,059.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,059.31 万元，比年初预算数增加 678.49 万元，增长 178.2%；主要变动情况：一是增加新院建设专项资金，二是 2022 年度一般公共预算财政补助按实际预算划拨。；政府性基金预算财政拨款支出 5,000 万元，比年初预算数增加 5,000 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年增加阳江市阳东区妇幼保健院新院工程建设专项债券资金 5000 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 0%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额。

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

阳江市阳东区妇幼保健院 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 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：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 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位没有该项目预算安排。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位没有该项目预算安排。

（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 人次本单位没有该项目预算安排。

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，主要用于本单位没有该项目预算安排。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位没有该项目预算安排。，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。本单位没有该项目预算安排。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本阳江市阳东区妇幼保健院 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：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 2,367.93 万元，其中：政府采购货物支出 2,367.93 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 2367.93 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 2367.93 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，本阳江市阳东区妇幼保健院共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆，以上车辆主要用于院前抢救救治及下乡体检单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 784.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度阳江市阳东区妇幼保健院新院建设,1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“阳江市阳东区妇幼保健院新院建设项目、出生缺陷综合防控项目、免费孕期优生健康检查项目、消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目试点及“乙肝母婴零传播”为目标的综合干预试点项目、计划生育手术费项目、城乡妇女“两癌”免费检查项目”6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 784.19 万元，政府性基金预算支出 5000 万元。从评价情况来看，严格执行财经制度，科学规划资金运作，建设“节约型医院”，注重对资金从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效，堵塞漏洞，杜绝浪费，要正确处理好维持与发展的关系，集中财力保重点，办大事。

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 784.19 万元，政府性基金预算支出 5000 万元。从评价情况来看，辖区孕产妇系统管理率、7 岁以下儿童健康管理率 2022 年为 93.74%，符合考核标准；辖区适龄妇女宫颈癌乳腺癌人群筛查率 2022 年分别为 78.73%、41.98%。孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率 2022 年为 87.10%， $\geq 80\%$ ，符合考核标准。目标人群孕前优生健康检查覆盖率、辖区产前筛查率、辖区新生儿遗传代谢性疾病筛率、辖区新生儿听力筛查率这些定量指标均大于指标值，2022 年分别为 88.14%、93.04%、99.78%、99.62%，符合绩效考核标准。辖区婚检率经不断努力，2022 年为 81.58%，较好地完成预期目标。阳江市阳东区妇幼保健院新院建设项目于 2022 年 7 月完成了验收工作并于在 2023 年 1 月中旬完成整体搬迁。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及阳江市阳东区妇幼保健院新院建设项目、出生缺陷综合防控项目、免费孕期优生健康检查项目、消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目试点及“乙肝母婴零传播”为目标的综合干预试点项目、计划生育手术费项目、城乡妇女“两癌”免费检查项目 6 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6059.37 万元，执行数 6059.37 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：医疗质量逐步提升。辖区孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率在 2022 年均符合要求，且维持在较低水平；孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率 2022 年为 87.10%。近年来，医院通过选派骨干外出进修学习、院内

开展各类“三基”技能培训、借助上级医院帮扶专家、举办各类学术会议等形式，使我院各类新技术、新项目展现出良好发展势头。发现的问题及原因主要是辖区医疗保健转介率偏低；出院患者手术占比不高，出院患者高级别手术比例比上年度下降，高质量医疗技术服务能力还有待提升；中医药诊疗人次占比偏低，中医妇科、中医儿科等专科能力建设有待加强；电子病历应用分级水平分级目前评级较低；门诊服务对象预约诊疗率仍然较低，预约后平均等待时间较长，服务流程有待进一步优化，缩短患者等候时间；科研经费偏低，从经费保障中鼓励科研创新的举措还有待进一步提高；配套科研经费和人才培养经费占总经费支出的比例偏低。

下一步改进措施主要是不断完善妇幼健康服务模式，努力提高“消除三病母婴传播、出生缺陷综合防控和地贫防控”等妇幼公共卫生工作，改善医疗服务，有效提高妇幼保健服务能力建设。

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。