

**绥滨县妇幼保健院
2022年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

(一)贯彻和组织实施国家和省市卫生、计划生育工作方针、政策、法律、法规以及标准、规章。

(二)负责推进医药卫生体制改革;拟订全县卫生与计划生育发展战略目标、规划和方针政策;统筹规划与协调全县卫生和计划生育资源配置,指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

(三)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划;指导全县卫生和计划生育人才队伍建设工作;研究制定全县医学科技发展规划;开展卫生科研攻关项目,指导医学科技成果普及应用工作;参与制定医学教育发展规划,组织开展继续医学教育和医师考核工作。

(四)负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理。制定医疗机构服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的规范、标准;建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

(五)贯彻中西医并重方针，制定全县事业的发展规划并监督实施；组织开展中医药科技研究和人才培养。

(六)指导规范卫生和计划生育行政执法工作。按照职责分工负责职业劳动卫生、放射卫生和学校卫生的监督管理；负责公共场所监督管理；负责传染病防治和监督。

(七)制定全县社区卫生、妇幼卫生发展规划及政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。

(八)负责卫生应急工作。制定卫生应急预案和政策措施；负责事件监测预警和风险评估；指导实施事件预防控制与应急处置；

(九)组织制定并实施农村卫生发展规划，负责新型农村合作医疗的综合管理。

二、机构设置

按照下面三种情况据实公开：

(一)如部门汇总，有附属单位，则按如下方式表述：
妇幼保健院部门决算是包括本级以及所属0家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，

事业单位1家，纳入部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	绥滨县妇幼保健院	1	事业	1	孕前优生，办公室，信息科，健康教育，儿保科，办公室，检验科，影像科，男婚检室

(二)如部门只有部门本级，没有附属单位，则按如下方式表述：

妇幼保健院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)共9个。孕前优生，办公室，健康教育，儿保科，影像科，检验科，信息科，男婚检室，影像科。

(三)2022年末实有人数22人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员22人、离休人员1人、退休人员26人。2021年与年度决算相比，无变化。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：绥滨县妇幼保健院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	578.41	一、一般公共服务支出	32	2.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	48.47	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	108.71	八、社会保障和就业支出	39	3.59
	9		九、卫生健康支出	40	566.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	735.60	本年支出合计	58	572.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	162.90
	30			61	
总计	31	735.60	总计	62	735.60

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. 本报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：绥滨县妇幼保健院

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	735.60	578.41	0.00	48.47	0.00	0.00	108.71
201	一般公共服务支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	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	3.09	3.09	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	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	724.27	567.09	0.00	48.47	0.00	0.00	108.71
21004	公共卫生	724.27	567.09	0.00	48.47	0.00	0.00	108.71
2100403	妇幼保健机构	618.12	567.09	0.00	48.47	0.00	0.00	2.57
2100408	基本公共卫生服务	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.90
2100409	重大公共卫生服务	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.25

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：绥滨县妇幼保健院

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	572.70	376.80	195.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	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	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	566.32	370.42	195.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	566.32	370.42	195.90	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	566.32	370.42	195.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：绥滨县妇幼保健院

金额单位：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	578.41	一、一般公共服务支出	33	2.79	2.79	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	3.59	3.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	563.75	563.75	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
	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

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
	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
	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	578.41	本年支出合计	59	570.13	570.13	0.00	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	8.28	8.28	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	578.41	总计	64	578.41	578.41	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：绥滨县妇幼保健院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	570.13	374.23	195.90
201	一般公共服务支出	2.79	2.79	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.79	2.79	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.79	2.79	0.00
208	社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.59	3.59	0.00
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09	0.00
210	卫生健康支出	563.75	367.85	195.90
21004	公共卫生	563.75	367.85	195.90
2100403	妇幼保健机构	563.75	367.85	195.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：绥滨县妇幼保健院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	298.34	302	商品和服务支出	9.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.44	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	30208	取暖费	8.99	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.79	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.34	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
	人员经费合计	365.17					公用经费合计	9.06

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：绥滨县妇幼保健院

金额单位：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：1. 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”经费年全年预算数，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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：绥滨县妇幼保健院

金额单位：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
科目代码	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：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：绥滨县妇幼保健院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

绥滨县妇幼保健院2022年度总收入735.60万元，其中本年收入735.60万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入578.41万元，比上年决算数增加207.24万元，增长55.83%。主要变动情况：人员增加，各项缴费指标增加。

2. 事业收入48.47万元，比上年决算数增加48.47万元，。主要变动情况：人员增加，各项缴费指标增加。

3. 其他收入108.71万元，比上年决算数增加108.71万元，。主要变动情况：人员增加，各项缴费指标增加。

(二) 年度支出增减变化情况

绥滨县妇幼保健院2022年度总支出735.60万元，其中本年支出572.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出376.80万元，比上年决算数增加42.96万元，增长12.87%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出195.90万元，比上年决算数增加158.57万元，增长424.78%。主要变动情况：项目增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，绥滨县妇幼保健院财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2021年度决算相比减少0.51万元，下降100.00%，变化的主要原因是财政没有拨付；与2022全年预算减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2021年度决算相比减少0.51万元，下降100.00%，变化的主要原因是财政没有拨款；与2022全年预算减少。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

绥滨县妇幼保健院2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

绥滨县妇幼保健院2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绥滨县妇幼保健院共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0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0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋910平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我厅(委、办、局)对2022年度一般公共预算个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 37.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及 资金37.33万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年0个国有资本预算项目支出开展绩效自评，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%。组

织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评

（二）部门预算整体支出自评结果

无

（三）项目(专项)支出绩效自评结果

我院1项目(专项)支出开展了绩效自评，项目(专项)支出全年

预算数合计37.33万元，执行数合计37.33万元，完成预算的

100%，平均得分100分。

(四)项目(专项)支出部门评价结果

我院组织对1个项目(专项)支出开展了部门评价，预算数合计37.33万元，执行数合计37.33万元，完成预算的100%，平均得分100分。

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、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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位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。