枣阳市妇幼保健院2022年单位决算

目　　录

第一部分　单位概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况

第二部分　妇幼保健院2022年度单位决算表
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　妇幼保健院2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分　其他需要说明的情况
第五部分　名词解释
第六部分　附件

第一部分　枣阳市妇幼保健院单位概况

一、单位职责

枣阳市妇幼保健院成立于1975年，为副科级全额拨款事业单位，隶属枣阳市卫生健康局，位于枣阳市人民北路61号，是集保健、临床、科研、教学、健教、信息于一体的“二级优秀甲等妇幼保健机构”。其主要职责是为全市妇女儿童健康提供保健医疗服务，确保母婴安全。同时也是全市妇幼保健业务培训指导中心。

二、机构设置

枣阳市妇幼保健院设有两个院区，11个综合科室（医院办公室、人力资源科、医务科、护理部、财务科、总务科、市场客户服务中心、医保办、监察科、绩效办、感染控制办公室），19个临床诊疗科室（妇科、产科、儿科、外科、妇科门诊、药具科、门诊部、生殖科、孕产保健科、儿科门诊、儿童保健科、妇女保健科、麻醉科、手术室、医学检验科、超声科、放射科、药剂科、注射室），以及5个医疗辅助科室（住院接送中心、保健部、公共卫生科 、消毒供应中心、120急救站）。编制床位450张，实际开放150张。

三、人员情况

2017年6月计划生育服务站并入妇幼保健院，现全额事业编制360人，实有在职人员334人，退休人员113人。

第二部分　妇幼保健院2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣阳市妇幼保健院　　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	690.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	4,461.64	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	321.34
	9		九、卫生健康支出	40	4,876.55
	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	168.43
	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
	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	5,152.52	**本年支出合计**	58	5,366.33
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	430.01	年末结转和结余	60	216.20
	30			61	
总计	31	5,582.53	**总计**	62	5,582.53

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。

二、收入决算表（公开 02 表）

收入决算表

公开 02 表

部门：枣阳市妇幼保健院　　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		5,152.52	690.89	0.00	4,461.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.34	103.15	0.00	218.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.34	103.15	0.00	218.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.34	103.15	0.00	218.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,662.75	569.75	0.00	4,092.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,354.79	261.80	0.00	4,092.99	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	4,354.79	261.80	0.00	4,092.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	222.74	222.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.43	17.99	0.00	150.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.43	17.99	0.00	150.45	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.43	17.99	0.00	150.45	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。

三、支出决算表（公开 03 表）

支出决算表

公开 03 表

部门：枣阳市妇幼保健院　　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		5,366.33	5,143.58	222.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.34	321.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.34	321.34	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	321.34	321.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,876.55	4,653.81	222.74	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,568.60	4,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	4,568.60	4,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	222.74	0.00	222.74	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	197.46	0.00	197.46	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.65	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.43	168.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.43	168.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.43	168.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：枣阳市妇幼保健院　　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	690.89	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	103.15	103.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	569.75	569.75	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	17.99	17.99	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

	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	690.89	**本年支出合计**	59	690.89	690.89	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	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	690.89	**总计**	64	690.89	690.89	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣阳市妇幼保健院　　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		690.89	468.14	222.74
208	社会保障和就业支出	103.15	103.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.15	103.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.15	103.15	0.00
210	卫生健康支出	569.75	347.01	222.74
21002	公立医院	261.80	261.80	0.00
2100206	妇幼保健医院	261.80	261.80	0.00
21004	公共卫生	222.74	0.00	222.74
2100408	基本公共卫生服务	197.46	0.00	197.46
2100409	重大公共卫生服务	24.65	0.00	24.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.63	0.00	0.63
21007	计划生育事务	85.21	85.21	0.00
2100716	计划生育机构	85.21	85.21	0.00
221	住房保障支出	17.99	17.99	0.00
22102	住房改革支出	17.99	17.99	0.00
2210201	住房公积金	17.99	17.99	0.00

注：本表反映部门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（公开 06 表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：枣阳市妇幼保健院　　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	462.14	302	商品和服务支出	6.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	235.64	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	105.37	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	103.15	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	0.00	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.99	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	6.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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
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		462.14	公用经费合计					6.00

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：枣阳市妇幼保健院　　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							

注：本表反映部门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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：枣阳市妇幼保健院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （公开 09 表）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣阳市妇幼保健院　　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

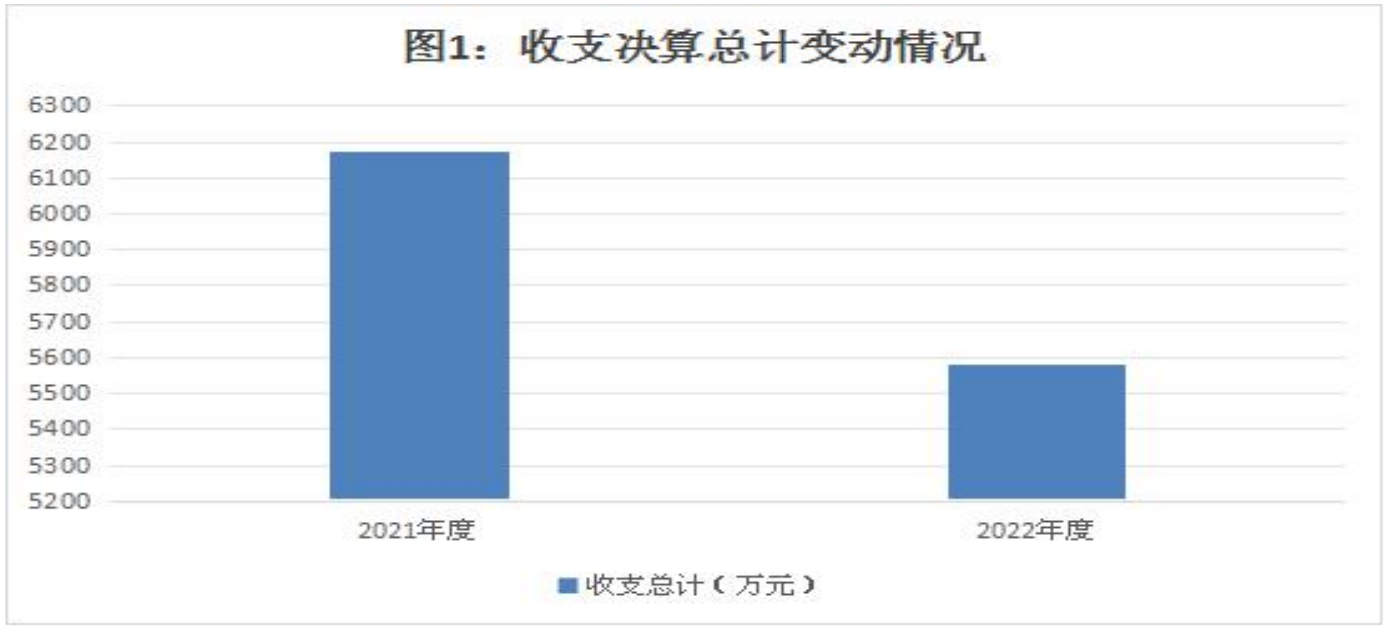
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无财政拨款“三公”经费预算支出。

第三部分　妇幼保健院 2022 年度单位决算情况说明

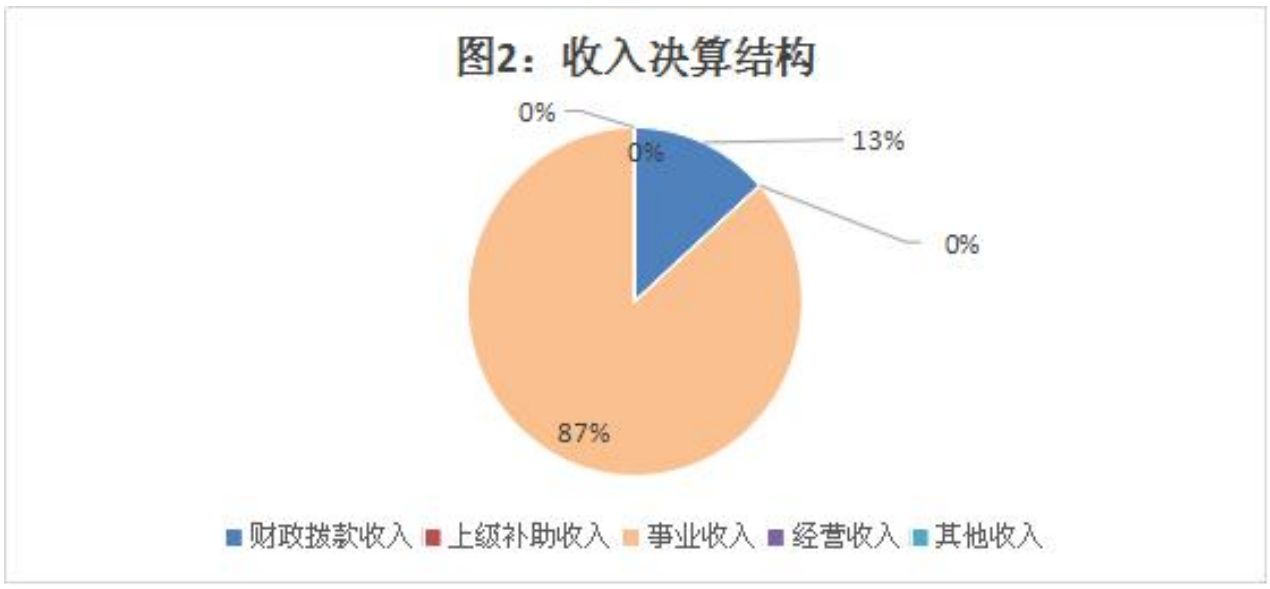
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计均为 5582.53 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 589.31 万元，下降 9.55%;。主要原因是:一是疫情防控工作转入常态化管理，硬件投入资金比 去年减少；二是政府性基金需求比去年降低，申请政府专项 债券及国债资金减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5152.52 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 869.71 万元，下降 14.44%。其中：财政拨 款收入 690.89 万元，占本年收入 13.41%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 4461.64 万元，占本年收入 86.59%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 5366.33 万元，与 2021 年度相比，支出合

计减少 375.51 万元，下降 6.54%。其中：基本支出 5143.58 万元，占本年支出 95.85%；项目支出 222.74 万元，占本年支出 4.15%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

（万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度财政拨款收、支总计均为 690.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 260.37 万元，下降 27.37%。主要原因是 2021 年财政拨付新冠疫情防控项目资金支出 103.17 万元，2022 年财政拨付新冠疫情防控项目资金支出 0.63 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 690.89 万元，比 2021 年度决算数减少 258.92 万元。减少主要原因是 2021 年财政拨付新冠疫情防控项目资金支出 101.72 万元，2022 年财政拨付新冠疫情防控项目资金支出 0.63 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 1.45 万元。减少主要原因是 2022 年财政未拨付政府性基金款项。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 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 690.89 万元，占本年支出合计的 12.87 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 260.37

万元，下降 27.37%。主要原因是 2021 年财政拨付新冠疫情防控项目资金支出 103.17 万元,2021 年财政拨付新冠疫情防控项目资金支出 0.63 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 690.89 万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出（类）支出 103.15 万元，占 14.93%。主要是用于基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）569.75 万元，占 82.47%。主要是用于基本工资、绩效工资及专用材料费支出。

3.住房保障支出（类）17.99 万元，占 2.60%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位 2022 年一般公共预算财政拨款支出决算 690.89 万元，2021 年一般公共预算财政拨款支出决算为 949.81 万元。其中

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022 年、2021 年支出决算一致，均为 103.15 万元。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。2022 年支出决算为 261.80 万元，2021 年支出决算为 64.50 万元。财政为我单位设置一体化系统代码时设有 2100206 妇幼保健医院及 2100403 妇幼保健机构，两个代码均为妇幼保健院资金代码。2021 年妇幼保健机构支出决算为 261.01 万元。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公卫、重大公卫、突发公共卫生事件应急处理（项）。2022 年支出决算为 222.74 万元，2021 年支出决算为 567.60 万元。比 2021 年减少 344.86 万元，减少 60.75%。主要原因是除正常业务支出外，疫情防控工作转入常态化管理，没有大的硬件需求投入，运行费用较低。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。2022 年支出决算为 85.21 万 元，2021 年支出决算为 196.58 万元。比 2021 年减少 111.37 万元，主要是 2022 年年底拨款时已进入一体化系统年底对账环节，当年暂未支付。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022 年、2021 年支出决算一致，均为 17.99 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出468.15万元,其中:

人员经费462.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。没有收支预决算数。

本单位2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。没有收支预决算数。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

本单位2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0_____万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。没有收支预决算数。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

本单位2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。没有收支预决算数。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个0人次(不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

本单位2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额44.38万元，其中：政府采购货物支出44.38万元、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31.38万元,占政府采购支出总额的70.71%,其中:授予小微企业合同金额31.38万元，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70.71%,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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、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、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车9辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一是2辆为公务用车；二是3辆为待报废车辆。

单位无价值 50 万元以上通用设备;单位价值 100 万元以上专用设备 6 套，主要是：彩色多普勒超声诊断系统 5 套，CT 一台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算中一个项目支出重点开展了绩效自评，涉及项目 1 个，资金 197.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.65%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况为良好。评价情况如下:

2022 年度基本公共卫生项目自评表

单位名称：**枣阳市妇幼保健院**　　填报日期：2023 年 5 月

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">妇幼健康基本公共卫生项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">枣阳市卫生健康局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">枣阳市妇幼保健院、各乡镇卫生院</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况(万元)
(20 分)</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>270</td><td>197.46</td><td>73.13%</td><td colspan="2">14.63</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标 1
免费孕前优生健康检查，有效提高我市育龄妇女孕前优生参检率，降低出生缺陷，提高人口素质。</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">农村计划怀孕夫妻孕前优生检查对数</td><td>2280 对</td><td>276</td><td>1</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">农村计划怀孕夫妻孕前优生覆盖率</td><td>90%</td><td>12.1%</td><td>1</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	区域内出生缺陷风险发生	逐步降低	逐步降低	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高出生人口素质	逐步提高	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女和家庭成员满意率	90%	90%	20
年度绩效目标 2 免费为农村妇女“两癌”检查，提高“两癌”早诊率,降低死亡率。	产出指标	数量指标	农村妇女宫颈癌检查人数	37650	33890	2
			农村妇女乳腺癌检查人数			
		质量指标	农村妇女宫颈癌早诊率	90%	90%	2
			农村妇女乳腺癌早诊率			
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	“两癌”死亡率	逐步降低	逐步降低	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改善农村妇女健康状况	逐步提高保健意识	逐步提高保健意识	
	满意度指标	服务对象满度指标	受益妇女和家庭成员满意率	90%	90%	
年度绩效目标 3 目标人群免费增补叶酸,有效降低神经管缺陷发生率,提高出生人口	产出指标	数量指标	目标人群免费增补叶酸人数	8000	8062	2
		质量指标	目标人群叶酸服用率	90%	100%	2
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益	区域内出生神经管缺陷发生率	≦7‰	0	

素质。		指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高出生人口素质	逐步提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女和家庭成员满意率	90%	90%	
年度绩效目标4免费为在我院出生的新生儿做好新生儿疾病筛查,听力筛查,降低儿童残障发生率,提高人口素质。	产出指标	数量指标	免费新生儿疾病筛查人数	4405	4370	2
		质量指标	新生儿遗传代谢性疾病筛查率	98%	99.21%	2
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	儿童残障发生率	逐步降低	逐步降低	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高人口素质	逐步提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女和家庭成员满意率	90%	90%	
年度绩效目标5合理设置服务网点,科学规范提供避孕药具和产后及人流后避孕咨询指导随访服务,减少非意愿妊娠,促进健康孕育,	产出指标	数量指标	基本避孕服务网点正常运行个数	6	7	2
		质量指标	人工流产后避孕服务率	75%	98%	2
			区域基本避孕药具发放覆盖率	95%	99%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足育龄群众避孕要求	能够满足	能够满足	
		生态效益				

提高妇女健康素养水平。		指标				
		可持续影响指标	提高人口素质	逐步提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女和家庭成员满意率	90%	90%	
总分						
偏差大或目标未完成原因分析	免费孕前优生健康检查项目质量指标农村计划怀孕夫妻孕前优生覆盖率直线下降，原因有：一是自从国家取消了强制婚检以来群众自主参与意识不强，间接影响了孕前优生健康检查项目的参与意识；二是因为业务用房紧张，不能满足市婚姻登记处机构建设标准而迁址，取消了已实行多年的“一站式”服务模式，从而导致婚检率、孕前优生健康检查率大幅下降；三是县级城市年轻人流出较多，健康教育覆盖面略有不足。					
改进措施及结果应用方案	婚前医学检查率和孕优检查率太低，下降严重影响一级出生缺陷预防。建议市政府协调相关部门配合，民政部门与卫健部门联合推行婚姻登记、婚育健康宣传教育、生育指导“一站式”服务，强化免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查工作，扎牢出生缺陷防治第一道防线。 二是健康宣教后续进一步加强，加强宣传的深度和广度，充分利用随访、健康宣传日、讲座等多种形式大力宣传孕优健康知识。					

（二）单位决算中项目绩效自评结果

2022年度基本公共卫生项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）92.63分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年基本公共卫生项目拨付财政资金197.46万，已支出197.46万，执行率100%，完成目标值。

2.完成的绩效目标。

农村妇女宫颈癌早诊率 90%，逐步降低“两癌”死亡率，区域内出生缺陷风险发生率逐步降低，逐步提高出生人口素质，新生儿遗传代谢性疾病筛查率 99.21%，逐步降低儿童残障发生率，人工流产后避孕服务率 98%，区域基本避孕药具发放覆盖率 99%，能够满足育龄群众避孕要求，患者满意度 90%。

（三）存在的问题和原因

免费孕前优生健康检查项目质量指标农村计划怀孕夫妻孕前优生覆盖率直线下降，原因有：一是自从国家取消了强制婚检以来群众自主参与意识不强，间接影响了孕前优生健康检查项目的参与意识；二是因为业务用房紧张，不能满足市婚姻登记处机构建设标准而迁址，取消了已实行多年的“一站式”服务模式，从而导致婚检率、孕前优生健康检查率大幅下降；三是县级城市年轻人流出较多，健康教育覆盖面略有不足。

（四）下一步拟改进措施

婚前医学检查率和孕优检查率太低，下降严重影响一级出生缺陷预防。建议市政府协调相关部门配合，民政部门与卫健部门联合推行婚姻登记、婚育健康宣传教育、生育指导“一站式”服务，强化免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查工作，扎牢出生缺陷防治第一道防线。

二是健康宣教后续进一步加强，加强宣传的深度和广度，充分利用随访、健康宣传日、讲座等多种形式大力宣传孕优健康知识。

（三）绩效评价结果应用情况

我们加大宣传力度，宣传国家政策与妇幼公共卫生项目的意义，动员每位符合免费检测的对象应检尽检，圆满完成了各项绩效目标，取得了很好的社会效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2022 年财政专项转移支付安排资金 222.74 万元。其中基本公共卫生服务资金 197.46 万元，重大公共卫生服务资金 24.65 万元，突发公共卫生事件应急处理专项资金 0.63 万元。

第四部分 其他需要说明的情况

2022 年度本单位无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付

的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是

指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

无