

# 2022 年度广州市从化区妇幼保健院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市从化区妇幼保健院 概况

- 一、广州市从化区妇幼保健院 主要职责
- 二、广州市从化区妇幼保健院 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市从化区妇幼保健院 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：广州市从化区妇幼保健院 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市从化区妇幼保健院概况

## 一、广州市从化区妇幼保健院 主要职责

我院是公益一类事业单位，实行收支两条线管理。从化区妇幼保健院始建于1957年8月，是一所集医疗、保健、教学科研、预防、康复为一体的二级甲等妇幼保健院、国家级爱婴医院，是从化地区妇幼保健三级网网顶、妇幼健康技能培训基地、区级出生缺陷干预中心和从化检验专科医联体网顶单位。主要职能如下：

1. 贯彻执行党和国家及地方政府颁布的妇幼卫生工作方针政策、法律、法规。

2. 制定全区的妇幼卫生工作计划并组织实施。

3. 负责全区妇幼保健网建设，监测本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷情况，收集、统计、分析、质量控制和汇总上报妇幼卫生服务及技术管理等信息。

4. 负责对危害妇女健康的主要疾病的流行病学调查，妇幼生命监测工作。有计划地开展调查、监测、研究、总结。

5. 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

6. 制订全区妇幼保健人员培训计划，定期组织培训和召开工作会议。

7. 开展执业范围内的医疗、预防、保健、康复和120救护工作，进行业务范围的教学、科研工作，为全区妇女、儿童健康提供服务。

8. 开展计划生育服务，包括避孕、节育服务，生殖保健技术和咨询服务，孕前优生健康检查、咨询与评估，病残儿诊断、鉴定和治疗，出生缺陷干预，生殖道感染防治等。

9. 承办区委、区政府和上级业务部门指派的紧急救治任务及其交办的其他事项。

## **二、广州市从化区妇幼保健院 机构设置**

本单位内设职能科室 8 个，分别是办公室、医教科、护理部、财务科、总务科、设备科、院感科、保健部；内设临床医疗科室 37 个，主要包括住院产科、新生儿科、手术室、麻醉科、妇科门诊、产科门诊、儿科门诊、儿科心理门诊、发热门诊、儿童保健门诊、妇科保健门诊、不孕与月经失调专科门诊、男性不育门诊、更年期关爱门诊（妇科内分泌门诊）、孕期营养门诊、母乳喂养门诊、助产士门诊、儿童哮喘专科门诊、内科、外科、儿童身高促进门诊、中医科门诊等，以上内设科室均纳入本单位决算。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：广州市从化区妇幼保健院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市从化区妇幼保健院

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	9,833.36	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	1,637.51	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,035.80
	9		九、卫生健康支出	39	7,594.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市从化区妇幼保健院

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	312.17
	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	1,637.51

## 收入支出决算总表

单位：广州市从化区妇幼保健院

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
<b>本年收入合计</b>	27	11,470.87	<b>本年支出合计</b>	57	11,580.44
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	972.31	年末结转和结余	59	862.74
<b>总计</b>	30	12,443.18	<b>总计</b>	60	12,443.18

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：广州市从化区妇幼保健院

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	11,470.87	11,470.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,035.80	2,035.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,000.18	2,000.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,551.05	1,551.05	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	299.41	299.41	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	149.71	149.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广州市从化区妇幼保健院

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	11,470.87	11,470.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,484.39	7,484.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	416.99	416.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	416.99	416.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,947.31	6,947.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5,963.28	5,963.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	335.43	335.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	503.32	503.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	120.09	120.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市从化区妇幼保健院

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	11,470.87	11,470.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.17	312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.17	312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.17	312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,637.51	1,637.51	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	1,637.51	1,637.51	0.00	0.00	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	1,637.51	1,637.51	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：广州市从化区妇幼保健院

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	11,580.44	5,278.27	6,302.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,035.80	2,035.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,000.18	2,000.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,551.05	1,551.05	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	299.41	299.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.71	149.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,594.95	2,930.30	4,664.66	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市从化区妇幼保健院

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	11,580.44	5,278.27	6,302.17	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	417.67	0.00	417.67	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	417.67	0.00	417.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,670.57	2,930.30	3,740.27	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5,963.28	2,930.30	3,032.98	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	260.06	0.00	260.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	313.39	0.00	313.39	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	110.32	0.00	110.32	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	494.61	0.00	494.61	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市从化区妇幼保健院

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	11,580.44	5,278.27	6,302.17	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	327.35	0.00	327.35	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	161.27	0.00	161.27	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.17	312.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.17	312.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.17	312.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,637.51	0.00	1,637.51	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	1,637.51	0.00	1,637.51	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市从化区妇幼保健院

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	11,580.44	5,278.27	6,302.17	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	1,637.51	0.00	1,637.51	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：广州市从化区妇幼保健院

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	9,833.36	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	1,637.51	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	2,035.80	2,035.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,594.95	7,594.95	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区妇幼保健院

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	312.17	312.17	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	1,637.51	0.00	1,637.51	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区妇幼保健院

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
<b>本年收入合计</b>	27	11,470.87	<b>本年支出合计</b>	59	11,580.44	9,942.93	1,637.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	972.31	年末财政拨款结转和结 余	60	862.74	862.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	972.31		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				
<b>总计</b>	32	12,443.18	<b>总计</b>	64	12,443.18	10,805.67	1,637.51	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：广州市从化区妇幼保健院

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	9,942.93	5,278.27	4,664.66
208	社会保障和就业支出	2,035.80	2,035.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,000.18	2,000.18	0.00
2080502	事业单位离退休	1,551.05	1,551.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.41	299.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.71	149.71	0.00
20808	抚恤	35.63	35.63	0.00
2080801	死亡抚恤	35.63	35.63	0.00
210	卫生健康支出	7,594.95	2,930.30	4,664.66
21001	卫生健康管理事务	0.40	0.00	0.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.40	0.00	0.40
21002	公立医院	417.67	0.00	417.67

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区妇幼保健院

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	9,942.93	5,278.27	4,664.66
2100299	其他公立医院支出	417.67	0.00	417.67
21004	公共卫生	6,670.57	2,930.30	3,740.27
2100403	妇幼保健机构	5,963.28	2,930.30	3,032.98
2100408	基本公共卫生服务	23.52	0.00	23.52
2100409	重大公共卫生服务	260.06	0.00	260.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	313.39	0.00	313.39
2100499	其他公共卫生支出	110.32	0.00	110.32
21007	计划生育事务	494.61	0.00	494.61
2100716	计划生育机构	6.00	0.00	6.00
2100717	计划生育服务	327.35	0.00	327.35
2100799	其他计划生育事务支出	161.27	0.00	161.27
21099	其他卫生健康支出	11.71	0.00	11.71

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区妇幼保健院

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	9,942.93	5,278.27	4,664.66
2109999	其他卫生健康支出	11.71	0.00	11.71
221	住房保障支出	312.17	312.17	0.00
22102	住房改革支出	312.17	312.17	0.00
2210201	住房公积金	312.17	312.17	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：广州市从化区妇幼保健院

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	3,497.48	302	商品和服务支出	194.32
30101	基本工资	1,033.67	30201	办公费	30.96
30102	津贴补贴	381.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	798.98	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	480.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	149.71	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	312.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	39.06	30213	维修（护）费	11.96
30199	其他工资福利支出	2.43	30214	租赁费	0.78

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市从化区妇幼保健院

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	1,586.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.82	30216	培训费	18.35
30302	退休费	1,504.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.58
30304	抚恤金	35.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	3.52
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.33
30307	医疗费补助	15.03	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.60
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	49.73
			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：广州市从化区妇幼保健院

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：广州市从化区妇幼保健院

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	5,083.95		公用经费合计	194.32

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市从化区妇幼保健院

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	1,637.51	1,637.51	0.00	1,637.51	0.00
229	其他支出	0.00	1,637.51	1,637.51	0.00	1,637.51	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	1,637.51	1,637.51	0.00	1,637.51	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	1,637.51	1,637.51	0.00	1,637.51	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：广州市从化区妇幼保健院

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市从化区妇幼保健院

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
17.60	0.00	17.60	0.00	17.60	0.00	17.60	0.00	17.60	0.00	17.60	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：广州市从化区妇幼保健院 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

广州市从化区妇幼保健院 2022 年度总收入 12,443.18 万元，其中本年收入 11,470.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,833.36 万元，比上年决算数增加 1,398.64 万元，增长 16.6%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 458.47 万元，二是卫生健康支出增加 860.39 万元，三是住房保障支出增加 78.78 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,637.51 万元，比上年决算数增加 1,088 万元，增长 198%。主要变动情况：本年度增加中高风险区域定点救治医院医疗设备采购、修缮等项目支出。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广州市从化区妇幼保健院 2022 年度总支出 12,443.18 万元，

其中本年支出 11,580.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,278.27 万元，比上年决算数增加 1,745.31 万元，增长 49.4%。主要变动情况：社会保障和就业支出增加 458.47 万元，卫生健康支出增加 1208.06 万元，住房保障支出增加 78.78 万元。

2. 项目支出 6,302.17 万元，比上年决算数增加 1,155.66 万元，增长 22.5%。主要变动情况：卫生健康支出增加 67.66 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加 1088 万元。

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

广州市从化区妇幼保健院 2022 年度财政拨款收入合计 11,470.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,833.36 万元，比上年决算数增加 1,398.64 万元，增长 16.6%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 458.47 万元，二是卫生健康支出增加 860.39 万元，三是住房保障支出增加 78.78 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1,637.51 万元，比上年决算数增加 1,088 万元，增长 198%；主要变动情况：本年度增加中高风

险区域定点救治医院医疗设备采购、修缮等项目支出；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 0.0%（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

广州市从化区妇幼保健院 2022 年度财政拨款支出合计 11,580.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,942.93 万元，比年初预算数增加 1812.97 万元，增长 22.3%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加 458.47 万元，卫生健康支出增加 1275.71 万元，住房保障支出增加 78.78 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1,637.51 万元，比年初预算数增加 1088 万元，增长 198%；主要变动情况：本年度增加中高风险地区定点救治医院医疗设备采购、修缮等项目支出；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 0.0%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## 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

广州市从化区妇幼保健院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.6 万元，完成全年预算 17.6 万元的 100%，比上年决算数增加 2.45 万元，增长 16.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%（基数为 0，不可比）；

公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.6 万元，完成预算 17.6 万元的 100%，比上年决算数增加 2.45 万元，增长 16.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 17.6 万元，完成预算 17.6 万元的 100%，比上年决算数增加 2.45 万元，增长 16.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%（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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：社会企业捐赠我院一辆救护车，增加了一台车辆编制，车辆运行费用相应增加。

## （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 17.6 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 17.6 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 17.6 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于用于接送专家来院帮扶及疫情防控。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。年度无预算及发生费用。

#### **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 0.0%（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 2,774.73 万元，其中：政府采购货物支出 2,057.43 万元、政府采购工程支出 159 万元、政府采购服务支出 558.29 万元。授予中小企业合同金额 2,774.73 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 2,774.73 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 74.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 5.73%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.12%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，特



种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于接送专家来院帮扶及疫情防控；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）22 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 1 个，共涉及资金 4,664.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.92%。

组织对其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 1637.51 万元。从评价情况来看，部门财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得有阶段性的效果，对提升部门预算绩效管理起促进作用。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及妇幼保健机构项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 12443.18 万元，执行数 12443.18 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2022 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

单位名称:		广州市从化区妇幼保健院		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	开展住院诊疗业务，提升妇女儿童疾病防治水平，加强医学检验能力建设。	培训人数完成率	100%	100%
		基药目录品种占比	40%以上	58.74%
		检验次数完成率	100%	100%
		专家业务指导次数完成率	100%	100%
		处方合格率	95%以上	99.28%
		设备质量验收合格率	95%或以上	100%
		送检及时率	100%	100%
		药品收入占医疗业务收入比例	<=30%	23.8%
		政府采购项目金额节支率	2%或以上	3%
		其中：部门年度整体预期预算完成率：100%		

(1) 单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

①狠抓党建，严格履行党建工作主体责任。认真贯彻执行党中央和上级党组织关于基层党建工作有关会议文件精神，严格落实“三会一课”、民主评议党员、党费收缴等党内基本制度。坚决执行中央八项规定和医疗卫生行风建设“九不准”，将纪律和规矩挺在前面，不断强化党员干部的监督管理。

②突出重点，着力夯实基础工作。成立疫情防控工作领导小组，统一指挥调度医院疫情防控工作，不断优化工作流程，确保方案的科学性、规范性和指导性，优化预检分诊流程，严防疫情输入及内部扩散，不断提升区域核酸检测能力。

③扎实推进基本公共卫生服务项目。地降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染，孕产妇死亡率和婴儿死亡率得到有效控制，保障了妇女儿童健康，减少了全区出生缺陷的发生，提高了出生人口素质。

④严抓医疗规范化管理和医疗核心制度的落实。实行微信公众号分时段挂号预约就诊，加强医院临床用药管理，严格执行特殊药品管理制度和药品不良反应监测报告确保患者用药安全。

(2) 发现的问题及原因主要是部分科室医院医疗服务收入不高，宣传力度有待加强，作为区（县）级二级妇幼保健院，对引进名牌大学毕业生、研究生以及专业技术骨干存在一定难度，严重制约住院病房的发展。

(3) 下一步改进措施主要一是加强宣传，提升医院影响力。制定医院的宣传工作方案，优化公众号平台，不断提升宣传队伍建设，制定任务分工表，落实宣传任务。二是强化人才梯队建设，提升医院核心竞争力，根据医院新的编制方案，开展全院所有人员岗位聘用工作，制定 2022 年医院绩效考核和绩效工资分配方案。通过以上各项举措，激发医院活力，提高核心竞争力。

2. 妇幼保健机构项目绩效自评综述：全年预算数为 3032.98 万元，执行数为 3032.98 万元，完成预算的 100%。

(1) 项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况与效益主要是：提供门诊医疗服务，年度医院核算检测量 53.55 万人次，年接诊量约 13.84 万人次；承担区域检验医疗中心业务，2022 年集约化标本量共计 106 万份，其中全区新冠标本量约 81 万份。

(2) 发现的问题及原因主要一是信息化建设仍然滞后；二是人才队伍建设需继续加强提升。

(3) 下一步改进措施主要一是严抓医疗规范化管理和医疗核心制度的落实，提升医疗服务质量；二是优化卫生信息化管理系统；三是加大宣传，扩大国家基本公共卫生服务项目影响力。

3. 以单位为主体开展对其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出重点绩效评价综述：全年预算数为 1637.51 万元，执行数为 1637.51 万元，完成预算的 100%。

(1) 项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极推进中高风险区域妇女儿童医疗救治医院建设，做到医防并重，调整优化医疗资源布局，提升新冠肺炎的诊治及防控能力。

(2) 发现的问题及原因主要是项目实施周期较紧，对可能影响项目进度的不可抗力等因素预估不足。

(3) 下一步改进措施主要是切实加强项目建设管理，统筹谋划项目前期工作经费，统筹做深、做细区内重大项目前期工作，确保资金一旦到位就能实施，推动项目建设。

## 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。