

2022 年度韶关市妇幼保健院 部门决算

目 录

第一部分：韶关市妇幼保健院 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：韶关市妇幼保健院 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：韶关市妇幼保健院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市妇幼保健院 概况

一、单位 主要职责

韶关市妇幼保健院是集医疗、保健、康复、教学、科研为一体的三级甲等妇幼保健院，是全市妇幼保健业务指导中心。主要职责 是：（一）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、服务质量监测、计划生育宣传教育等工作；（二）开展孕前优生健康检查，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊；（三）承担普通高等院校临床医学阶段的教学工作；（四）开展业务相关科学研究和新技术开发。

二、单位 机构设置

韶关市妇幼保健院内设机构有：（一）临床科室：妇科、产科、儿科、新生儿科、生殖医学科、产前诊断中心、中医科、乳腺外科、儿童康复科、五官科、口腔科、儿童保健科、妇女保健科、保健康复中心、麻醉科；（二）医技科室：检验与遗传中心、病理科、药剂科、超声科、放射科、心脑电图室、供应室；（三）职能科室：医院办公室、人事科、医务科、质量控制科、护理部、保健部、医院感染管理科、医疗保险管理科、财务科、总务科、健康教育科、信息科、设备管理科、科教科。

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：韶关市妇幼保健院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市妇幼保健院

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	1,467.65	一、一般公共服务支出	31	2.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,065.82	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	30,250.68	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	116.00	八、社会保障和就业支出	38	45.53
	9		九、卫生健康支出	39	30,229.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市妇幼保健院

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	2,065.82

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市妇幼保健院

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	33,900.15	本年支出合计	57	32,342.39
使用非财政拨款结余	28	2,015.62	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	3,573.38
总计	30	35,915.77	总计	60	35,915.77

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：韶关市妇幼保健院

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	33,900.15	3,533.47	0.00	30,250.68	0.00	0.00	116.00
201	一般公共服务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市妇幼保健院

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	33,900.15	3,533.47	0.00	30,250.68	0.00	0.00	116.00
210	卫生健康支出	31,786.76	1,420.08	0.00	30,250.68	0.00	0.00	116.00
21001	卫生健康管理事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	30,567.95	201.27	0.00	30,250.68	0.00	0.00	116.00
2100206	妇幼保健医院	30,460.18	93.50	0.00	30,250.68	0.00	0.00	116.00
2100299	其他公立医院支出	107.77	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,049.25	1,049.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	609.65	609.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市妇幼保健院

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	33,900.15	3,533.47	0.00	30,250.68	0.00	0.00	116.00
2100499	其他公共卫生支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	161.53	161.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	161.53	161.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,065.82	2,065.82	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市妇幼保健院

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	33,900.15	3,533.47	0.00	30,250.68	0.00	0.00	116.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.82	65.82	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：韶关市妇幼保健院

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	32,342.39	26,891.88	5,450.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.53	5.09	40.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	40.44	0.00	40.44	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	40.44	0.00	40.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,229.00	26,886.79	3,342.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市妇幼保健院

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	32,342.39	26,891.88	5,450.51	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29,010.19	26,886.79	2,123.40	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	28,902.42	26,886.79	2,015.63	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	107.77	0.00	107.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,049.25	0.00	1,049.25	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.26	0.00	28.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	609.65	0.00	609.65	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	61.29	0.00	61.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市妇幼保健院

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	32,342.39	26,891.88	5,450.51	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	161.53	0.00	161.53	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	161.53	0.00	161.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,065.82	0.00	2,065.82	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	65.82	0.00	65.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市妇幼保健院

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	32,342.39	26,891.88	5,450.51	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.82	0.00	65.82	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：韶关市妇幼保健院

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	1,467.65	一、一般公共服务支出	33	2.04	2.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,065.82	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	45.53	45.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,420.08	1,420.08	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：韶关市妇幼保健院

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	2,065.82	0.00	2,065.82	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市妇幼保健院

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	3,533.47	本年支出合计	59	3,533.47	1,467.65	2,065.82	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	3,533.47	总计	64	3,533.47	1,467.65	2,065.82	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：韶关市妇幼保健院

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	1,467.65	98.59	1,369.06
201	一般公共服务支出	2.04	0.00	2.04
20136	其他共产党事务支出	2.04	0.00	2.04
2013699	其他共产党事务支出	2.04	0.00	2.04
208	社会保障和就业支出	45.53	5.09	40.44
20805	行政事业单位养老支出	5.08	5.09	0.00
2080502	事业单位离退休	5.08	5.09	0.00
20811	残疾人事业	40.44	0.00	40.44
2081199	其他残疾人事业支出	40.44	0.00	40.44
210	卫生健康支出	1,420.08	93.50	1,326.58
21001	卫生健康管理事务	0.32	0.00	0.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.32	0.00	0.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市妇幼保健院

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, 467. 65	98. 59	1, 369. 06
21002	公立医院	201. 27	93. 50	107. 77
2100206	妇幼保健医院	93. 50	93. 50	0. 00
2100299	其他公立医院支出	107. 77	0. 00	107. 77
21004	公共卫生	1, 049. 25	0. 00	1, 049. 25
2100403	妇幼保健机构	343. 00	0. 00	343. 00
2100408	基本公共卫生服务	7. 05	0. 00	7. 05
2100409	重大公共卫生服务	28. 26	0. 00	28. 26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	609. 65	0. 00	609. 65
2100499	其他公共卫生支出	61. 29	0. 00	61. 29
21011	行政事业单位医疗	7. 11	0. 00	7. 11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 11	0. 00	7. 11
21013	医疗救助	0. 60	0. 00	0. 60

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市妇幼保健院

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	1,467.65	98.59	1,369.06
2101302	疾病应急救助	0.60	0.00	0.60
21099	其他卫生健康支出	161.53	0.00	161.53
2109999	其他卫生健康支出	161.53	0.00	161.53

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市妇幼保健院

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	93.50	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	93.50	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00	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：韶关市妇幼保健院

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	5.09	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	5.09	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市妇幼保健院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市妇幼保健院

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	98.59		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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市妇幼保健院

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	2,065.82	2,065.82	0.00	2,065.82	0.00
229	其他支出	0.00	2,065.82	2,065.82	0.00	2,065.82	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	65.82	65.82	0.00	65.82	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	0.00	65.82	65.82	0.00	65.82	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：韶关市妇幼保健院

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：韶关市妇幼保健院

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：韶关市妇幼保健院 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

韶关市妇幼保健院 2022 年度总收入 35,915.77 万元，其中本年收入 33,900.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,467.65 万元，比上年决算数增加 1,020.38 万元，增长 228.1%。主要变动情况：是公共卫生项目拨款 1049.25 万元，同比 2021 年大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,065.82 万元，比上年决算数减少 655.16 万元，下降 24.1%。主要变动情况：新院建设专项债券减少 650 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 30,250.68 万元，比上年决算数增加 3,679.88 万元，增长 13.8%。主要变动情况：新院启用就医环境改善，就医人数增加，医疗业务收入增加。

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 116 万元，比上年决算数减少 164.58 万元，下降 58.7%，主要变动情况：主要是由于利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市妇幼保健院 2022 年度总支出 35,915.77 万元，其中本年支出 32,342.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 26,891.88 万元，比上年决算数减少 4,512.24 万元，下降 14.4%；主要变动情况：2021 年度新院开始启用，日常运营成本增加，大量购置医疗设备、通用设备及信息软件等；2022 年度正常运营后相应费用大幅减少。

2. 项目支出 5,450.51 万元，比上年决算数减少 1,753.12 万元，下降 24.3%；主要变动情况：新院建设项目支出减少。

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

韶关市妇幼保健院 2022 年度财政拨款收入合计 3,533.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,467.65 万元，比上年决算数增加 1,020.38 万元，增长 228.1%；主要变动情况：是公共卫生项目拨款 1,049.25 万元，同比 2021 年大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入 2,065.82 万元，比上年决算数减少 655.16 万元，下降 24.1%；主要变动情况：新院建设专项债券减少 650 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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市妇幼保健院 2022 年度财政拨款支出合计 3,533.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,467.65 万元，比年初预算数增加 1,356.45 万元，增长 1,219.8%，主要变动情况：是公共卫生项目拨款 1049.25 万元，同比 2021 年大幅增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,065.82 万元，比年初预算数增加 2,065.82 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新院建设专项债券 2000 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，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

韶关市妇幼保健院 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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
我单位无“三公”经费财政拨款。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费财政拨款。

（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。

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，主要用于我单位 2022 年度无公务用车购置及运行维护费的财政拨款支出，国有资产占有情况中的 11 辆车辆均为自筹资金购置。

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。我单位无一般公共预算财政拨款公务接待费支出。

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%。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 716.25 万元，其中：政府采购货物支出 472.82 万元、政府采购工程支出 154.13 万元、政府采购服务支出 89.3 万元。授予中小企业合同金额 472.82 万元，占政府采购支出总额的 66%，其中：授予小微企业合同金额 472.82 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，本单位共有车辆 11 辆，其中，特种专业技术用车 7 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是综合业务保障用车，单位价值 100 万元以上特种专业技术用车 1 台；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）50 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 19 个，二级项目 25 个，共涉及资金 1,369.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,065.82 元，占政府性基金预算项目支出

总额的 100%。

共组织对“韶关市芙蓉新区市妇幼保健计划生育服务中心项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 2000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。对该项目韶关市财政局统一委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，较好地完成了项目的各项绩效指标要求。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算项目 1,369.06 万元，政府性基金预算支出 2,065.82 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，较好地完成了年度工作目标。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 3,434.88 万元，执行数为 3,434.88 万元，完成预算的 100%。涉及一般公共预算项目 1,369.06 万元，政府性基金预算支出 2,065.82 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位能在经济性、效率性和效益性三个方面内较好地完成目标任务，实现高效、经济地运行，并实现有效的工作成果；单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到进一步提升。发现的问题及原因主要是受新冠肺炎疫情等影响，医护人员投入大量的人力和精力应对疫情，且手足口病人较同期明显减少，导致 2022 年度手足口哨点监测项目任务未能完成。下一步改进措施主要是提升医疗服务水平，提高医疗

服务质量，更好的为群众做好医疗服务。

2022 年省级疾病应急救助补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 0.55 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该专项资金过程管理全程有专人负责，资金申请符合流程，按时间段要求及时提交平台登记，下拨资金由财务科核对后按专项资金使用结算，过程管理、产出指标及效益指标均符合要求。患者出院时虽然欠费但出院办理流程顺畅，患者满意度高，近年来未出现因资金问题投诉的情况。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。对“韶关市芙蓉新市区市妇幼保健计划生育服务中心项目”1 个项目开展了重点绩效评价，对该项目韶关市财政局统一委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，较好地完成了项目的各项绩效指标要求。

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。