新田县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度部门决算公开

**目录**

第一部分 新田县妇幼保健计划化生育服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

1、为全县妇女儿童提供妇女保健、儿童保健等保健技术服务，实施妇女儿童健康教育、预防保健等公共卫生服务，开展妇女儿童常见病防治、多发病防治、助产以及配套的影像检验等医技服务。

2、负责承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

3、开展地中海贫血筛查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作;

4、负责对全县乡镇、村级妇幼保健、计生技术服务工作的具体指导和培训;

5、负责全县婚前医学检查、出生医学证明管理发放;

6、负责全县妇科病查治、妇女“两癌”筛查、儿童健康检查、妇女儿童保健系统管理、妇女儿童疾病预防、产科接生、结扎手术、终止妊娠手术和计划生育技术指导;

7、承办县卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。新田县妇幼保健计划生育服务中心为县卫健局所属副科级事业单位，设18个内设机构。儿童保健部，孕产保健部，妇女保健部，计划生育服务部，门急诊科室，中医科，药剂科，检验科，影像科，麻醉科，手术室，医务科，护理部，保健部，二甲办，院办公室，财务科，人事科。

2、人员情况。本院人员编制数99名，目前有在岗人员180人，其中编制内人员80人（含借调乡镇卫生院编制内人员1人），聘用编制外人员100人。在岗人员以卫生专业技术人员为主，共有卫生专业技术人员157人，其中具有正高级职称2人；副高职称9人；中级职称38人；初级职称105人。在临床一线工作的医师39人、护理专业68人。

3、决算单位构成。妇幼保健计划生育服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：妇幼保健计划生育服务中心本级。

**第二部分 部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 1743.36 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 2550.67 | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 九、卫生健康支出 | 20 | 4320.54 |
| 八、其他收入 | 8 | 26.51 |  | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 4320.54 | **本年支出合计** | 23 | 4320.54 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 4320.54 | **总计** | 26 | **4320.54** |
| 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。 |

收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 4320.54　 | 1743.36　 | 　 | 2550.67　 | 　 | 　 | 26.51　 |
| 　201 | 　卫生健康支出 | 4320.54　 | 1743.36　 | 　 | 2550.67　 | 　 | 　 | 26.51　 |
| 　21002 | 　公立医院 | 4320.54　 | 1743.36　 | 　 | 2550.67　 | 　 | 　 | 26.51　 |
| 　2100206 | 　妇幼保健医院 | 4320.54　 | 1743.36　 | 　 | 2550.67　 | 　 | 　 | 26.51　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 4320.54　 | 4320.54　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　201 | 卫生健康支出 | 4320.54　 | 4320.54　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　21002 | 　公立医院 | 4320.54　 | 4320.54　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2100206 | 　妇幼保健医院 | 4320.54　 | 4320.54　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1743.36　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 九、卫生健康支出 | 21 | 1743.36　 | 1743.36　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 1743.36　 | **本年支出合计** | 23 | 1743.36　 | 1743.36　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 1743.36　 | **总计** | 28 | 1743.36　 | 1743.36　 |  |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 公开05表

 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 | 　1743.36 | 　1743.36 | 　 |
| 210　 | 　卫生健康支出 | 　1743.36 | 　1743.36 | 　 |
| 　21002 | 　公立医院 | 　1743.36 | 　1743.36 | 　 |
| 　2100206 | 　妇幼保健医院 | 　1743.36 | 　1743.36 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 461.45 | 302 | 商品和服务支出 | 1281.92　 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 152.40 | 30201 |  办公费 | 　 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　 | 30202 |  印刷费 | 　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 309.04 | 30205 |  水费 | 　 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　 | 30206 |  电费 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　 | 30211 |  差旅费 | 　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　 | 30214 |  租赁费 | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 　730 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 　 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 　 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 　551.92 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 　 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30229 |  福利费 | 　 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 461.45 | 公用经费合计 | 　1281.92 |
| 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。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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。**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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。**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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。 |

**第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4320.54万元。与上年相比，增加63.85万元，增长1.5%，主要是因为增加业务用房基建资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4320.54万元，其中：财政拨款收入1743.36万元，占40.35%；事业收入2550.67万元，占59.04%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入26.51万元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4320.54元，其中：基本支出4320.54万元，占100%。

项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收、支总计1743.36万元，与上年相比，增加384.37万元,增长28.28%，主要是因为增加业务用房基建资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1743.36万元，占本年支出合计的40.35%，与上年相比，财政拨款支出增加384.37万元，增长28.28%，主要是因为增加业务用房基建资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1743.36万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）1743.36万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1743.36万元，支出决算数为1743.36万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为1743.36万元，支出决算为1743.36万元，完成年初预算的100%．

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1743.36万元，其中：

**人员经费**461.45万元，占基本支出的26.47%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、其他人员经费；

**公用经费1281.92**万元，占基本支出的73.53%，主要包括各专项目开支，如新筛产筛项目，农村孕产妇免费“两癌”普查项目，婚前孕前检查项目，地中海贫血防控项目，“营养包”发放项目，孕妇叶酸增补项目及业务用房基建项目款。

七、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**

“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%，其中：

因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０%，决算数等于预算数的主要原因是本单位财政无该项支出。

公务接待费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０%。决算数等于预算数的主要原因是本单位财政无该项支出。

公务用车购置费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０%０。决算数等于预算数的主要原因是本单位财政无该项支出。

公务用车运行维护费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０%。决算数等于预算数的主要原因是本单位财政无该项支出。

**（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，公务接待费支出决算０万元，占０%,因公出国（境）费支出决算０万元，占０%,公务用车购置费及运行维护费支出决算０万元，占０%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***,***2022年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为０万元，全年共接待来访团组０个、来宾０人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为０万元，其中：公务用车购置费０万元，2022年单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为０辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本单位属于公益一类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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、关于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3辆，其中，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3辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

２０２２年，我院积极履职，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提升。

1. **存在的问题及原因分析**

1、因疫情影响及医院整体搬迁收入下降，导致全院医疗收入下降幅度较大，人均创收入、平均每医生门诊人次下降及每医生当期出院人次下降明显。

2、院病人下降导致病床使用率，病床周转次数下降。

3、医务性收入占比仍然较低，没有达到医改政策指标。

第四部分

名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.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。

2.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。

3.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、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。

第五部分 附件

2022年度新田县妇幼保健计划生育服务中心整体支出绩效自评报告

单位基本情况

（一）部门职责

1、为全县妇女儿童提供妇女保健、儿童保健等保健技术服务，实施妇女儿童健康教育、预防保健等公共卫生服务，开展妇女儿童常见病防治、多发病防治、助产以及配套的影像检验等医技服务。

2、负责承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

3、开展地中海贫血筛查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作;

4、负责对全县乡镇、村级妇幼保健、计生技术服务工作的具体指导和培训;

5、负责全县婚前医学检查、出生医学证明管理发放;

6、负责全县妇科病查治、妇女“两癌”筛查、儿童健康检查、妇女儿童保健系统管理、妇女儿童疾病预防、产科接生、结扎手术、终止妊娠手术和计划生育技术指导;

7、承办县卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

（二）机构情况

1、内设机构设置。新田县妇幼保健计划生育服务中心为县卫健局所属副科级事业单位，设18个内设机构。儿童保健部，孕产保健部，妇女保健部，计划生育服务部，门急诊科室，中医科，药剂科，检验科，影像科，麻醉科，手术室，医务科，护理部，保健部，二甲办，院办公室，财务科，人事科。

2、人员情况

本院人员编制数99名，目前有在岗人员180人，其中编制内人员80人（含借调乡镇卫生院编制内人员1人），聘用编制外人员100人。在岗人员以卫生专业技术人员为主，共有卫生专业技术人员157人，其中具有正高级职称2人；副高职称9人；中级职称38人；初级职称105人。在临床一线工作的医师39人、护理专业68人。

1. 一般公共预算出支情况

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4320.54万元。与上年相比，增加63.85万元，增长1.5%，主要是因为增加业务用房基建资金。

（二）收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4320.54万元，其中：财政拨款收入1743.36万元，占38.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2812.41万元，占61.38%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入26.52万元，占0.57%。

（三）支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4320.54万元，其中：基本支出4320.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1743.36万元，与上年相比，增加849.30万元,增长94.99%，主要是因为本年度收到收到2020年卫生领域中央预算内基建资金700万元。

2022年度财政拨款支出总计1743.36万元，与上年相比，增加384.37万元,增长28.28%，主要是因为本年度支付业务用房建设款。

三、政府性基金预算支出情况。我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况。我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。我单位无社会保险基金预算支出情况。

**六**、部门整体支出绩效情况

　２０２２年，我院积极履职，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提升。

**七、存在的问题及原因分析**

1、因疫情影响及医院整体搬迁收入下降，导致全院医疗收入下降幅度较大，人均创收入、平均每医生门诊人次下降及每医生当期出院人次下降明显。

2、院病人下降导致病床使用率，病床周转次数下降。

3、医务性收入占比仍然较低，没有达到医改政策指标。

**八、下一步改进措施**

1、根据现在大众对健康意识提高，人民健康以预防保健为主，我院是又恰好是妇幼保健这特殊性，开展特色科室、特色项目，发挥专业人才技能多方面增长业务收入。例：儿童早教、儿保住院部业务、儿童眼保健、口腔保健、儿童构音障碍评估及训练、中医业务及妇女保健等业务。

2、相关科室及时提供相关收入数据，及时将当年当月收入入账，避免漏计收入，造成收入与实际不符。

3、继续加强本院技术质量和服务质量，提高医务性收入，增加病床使用率、提高病床周转次数，降低出院病人平均住院天数，减轻病人负担。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

　　根据预算绩效管理要求，我院认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 99　 | 81　 | 122% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **4297.70** | **4256.69** | **4320.54** |
| 其中：公用经费 | **53** | **53** | **53** |
| 其中：办公费 | 29　 | 　38 | 　38 |
| 水费、电费、差旅费 | 17 | 8 | 8　 |
| 会议费、培训费 | 7　 | 7　 | 7　 |
| 三公经费 | 　 | 　 | 　 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：公务车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公务车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 |  |  |  |
| 二、项目支出小计 |  |  |  |
|  1.业务工作专项经费 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 2.业务有房基建 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
|  3.（一个项目一行）  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 将“过紧日子”的理念融入日常工作，严控一般支出、非刚性支出、控制不合理支出，从严控制“三公”经费支出，确保全员参与、全流程管控。　 |