2022年度

攀枝花市妇幼保健院单位决算

目录

公开时间：2023年9月14日

第一部分单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2022年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分名词解释 16

第四部分附件 19

第五部分附表 19

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

我院作为攀枝花市的唯一市级保健机构，肩负的主要职能：

1.切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3.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；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层妇幼保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

4.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童的死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

5.开展妇女儿童保健服务项目，并开展对妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究，组织推广适宜技术。

6.提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

## 二、机构设置

攀枝花市妇幼保健院下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计13523.02万元。与2021年相比，收、支总计各增加2533.09万元，增长23.05%。主要变动原因是2022年新院建设搬迁，我院建设搬迁支出、设备及信息系统更新改造支出及运行支出大量增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计11757.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入995.12万元，占8.46%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入10615.24万元，占90.29%；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147.14万元，占1.25%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计13523.02万元，其中：基本支出13121.94万元，占97.03%；项目支出401.08万元，占2.97%；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%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1031.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少94.95万元，下降8.43%。主要变动原因是2022年财政减少了妇幼保健医院、基本公共卫生服务类的拨款。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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年一般公共预算财政拨款支出1031.82万元，占本年支出合计的7.63%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少94.95万元，下降8.43%。主要变动原因是一般公共服务（类）支出减少2.71万元，下降36.18%；社会保障和就业（类）支出减少29.59万元，下降5.69%；卫生健康支出减少62.65万元，下降10.45%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1031.82万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**4.78元，占0.46%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**490.34万元，占47.52%；**卫生健康支出**536.70万元，占52.02%；**住房保障支出**0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为1031.82万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为4.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.** **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）:支出决算为70.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数，其中29.47万元为年初结转和结余。**

**3.** **社会保障和就业（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）:支出决算为412.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.** **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为7.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数，该资金为年初结转和结余。**

**5. 卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）:支出决算为202.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为64.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为200.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为0.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为43.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 支出决算为24.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数，**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出630.75万元，其中：

人员经费611.92万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费412.48万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金7.23万元、生活补助156.02万元、医疗费补助36.19万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。  
　　公用经费18.83万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费4.75万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出14.08万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，未安排“三公”经费财政拨款支出预算。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、救护车3辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市妇幼保健院机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市妇幼保健院政府采购支出总额506.74万元，其中：政府采购货物支出210.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出296.22万元。主要用于医疗专用设备、办公设备、保洁、安保等物业服务。授予中小企业合同金额2857.15万元，占政府采购支出总额的563.83%，其中：授予小微企业合同金额2773.39万元，占政府采购支出总额的547.30%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花市妇幼保健院共有车辆6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、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于日常业务及公务出行。单价100万元以上专用设备20台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对援藏援彝干部补助项目、取消药品加成项目补助、攀枝花市妇幼保健院妇女儿童健康服务能力建设项目、城市公立医院改革补助项目、政府采购项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，组织对21个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入、科教收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是孕卡本、儿保本、新生儿筛查款、财产物资盘盈收入等。

5.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。

6.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。

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

8.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。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）:指事业单位开支的离退休费。

11.社会保障和就业（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）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**12.** 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13.卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）:指反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

14.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:

指反映其他用于公立医院方面的支出。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）: 指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 指指反映基本公共卫生服务支出。

17. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 指指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 指反映其他用于卫生健康方面的支出。

19.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。

20.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。

21.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发生的支出。

22.“三公”经费：指单位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车辆购置支出（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；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）支出。

23.机关运行经费：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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）