2022年度

四川省广元市昭化区妇幼保健院单位决算

目录

公开时间：2023年9 月28 日

第一部分 单位概况 1

一、 主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2022年度单位决算情况说明 2

一、 收入支出决算总体情况说明 2

二、 收入决算情况说明 2

三、 支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、 其他重要事项的情况说明 9

（一）机关运行经费支出情况 9

（二）政府采购支出情况 9

（三）国有资产占有使用情况 10

（四）预算绩效管理情况 10

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 14

广元市昭化区妇幼保健院两癌筛查项目支出自评表 14

广元市昭化区妇幼保健院新生儿筛查项目支出自评表 15

广元市昭化区妇幼保健院免费婚检项目支出自评表 16

广元市昭化区妇幼保健院孕前优生项目支出自评表 17

第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 22

#

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

广元市昭化区妇幼保健院是国家二级甲等妇幼保健院，全国爱婴医院，120急救网络医院，昭化区产儿科急救中心和妇幼保健、计划生育指导单位，市区各类医疗保险定点机构，是集保健、临床于一体的县级妇幼保健机构，担负全区妇幼公共卫生项目、民生项目的实施以及妇女儿童保健技术的业务指导和常见病、多发病的临床诊治工作。

## 二、机构设置

广元市昭化区妇幼保健院属于卫健局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。

纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括:

广元市昭化区妇幼保健

# 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年度收入总计3124.18万元，与2021年相比,收入总计增加438.86万元，增长16.34%。主要变动原因是医疗业务收入增加301.86万元、财政拨款收入增加137万元。2022年度支出总计3124.18万元，与2021年相比，支出总计减少291.96万元，下降8.55%。主要变动原因是2021年资本性支出专用设备支出较多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计3124.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入689.61万元，占22.07%；政府性基金预算财政拨款收入13.78万元，占0.44%；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2409.62万元，占77.13%；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11.17万元，占0.36%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计3124.18万元，其中：基本支出2956.10万元，占94.62%；项目支出168.08万元，占5.38%；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）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计703.40万元，与2021年相比，财政拨款收入总计增加137.66万元，增长24.33%，主要变动原因是2022年度较2021年度人员经费增加43.08万元、妇幼公共卫生项目资金及疫情防控经费增加94.58万元；2022年财政拨款支出总计703.40万元，与2021年相比，财政拨款支出总计减少593.14万元，下降45.75%，主要变动原因是项目支出较去年同期减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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689.61万元，占本年支出合计的22.07%，与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少606.94万元，下降46.81%。主要变动原因是2022年度项目支出较2021年度减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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689.61万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**0万元，占0%；**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**113.75万元，占5.49%；**卫生健康支出**531.68万元，占91.12%；**住房保障支出**44.18万元，占3.39%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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**689.61万元****，**完成预算100%。其中：**

**1.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65.88万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为21.87万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。**

**3.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（项）: 支出决算为26万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。**

**4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）: 支出决算为31.43万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。**

**5.卫生健康（类）**公共卫生（款）**妇幼保健机构（项）:支出决算为340.79万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。**

**6.卫生健康（类）**公共卫生（款）**基本公共卫生服务（项）:支出决算为52.96万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。**

**7.卫生健康（类）**公共卫生（款）**重大公共卫生服务（项）:支出决算为81.51万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。**

**8.卫生健康（类）**行政事业单位医疗（款）事业单位医疗**（项）:支出决算为24.99万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。**

**9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为44.18万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。**

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535.31万元，其中：

人员经费535.31万元，主要包括：基本工资183.54万元、津贴补贴4.33万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资87.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.88万元、职业年金缴费21.87万元、职工基本医疗保险缴费24.99万元、其他社会保障缴费4.32万元、其他工资福利支出72.30万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助26万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金44.18万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

公用经费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，年初未安排预算。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，年初未安排预算。

**3.公务接待费支出**0万元，年初未安排预算。

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，年初未安排预算。

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，年初未安排预算。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，区妇幼保健院政府采购支出总额91.80万元，其中：政府采购货物支出91.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置特种专业技术用车。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区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6辆、其他用车0辆，特种专业技术用车为我院救护车辆，车辆主要是用于急诊急救、转运病人等；单价100万元以上专用设备3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，组织对取消药品加成及免费婚检2个项目开展了预算事前绩效评估；对所有项目（政策）支出编制了绩效目标，预算执行中，按照财政要求全面开展了绩效运行监控；组织对2022年度一般公共预算支出开展了绩效自评 ，形成了两癌筛查等专项预算项目绩效自评表。《项目支出绩效自评表》详见附件。

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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.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。

6、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。

7.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）：指在编人员2022年度机关养老保险缴费支出单位部分。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指在编人员2022年度职业年金缴费支出单位部分。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:指在编人员2022年工资福利支出等。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指新生儿疾病筛查、两癌筛查等公共卫生服务项目支出。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指免费婚检、免费孕检等公共卫生服务项目支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指在编人员2022年住房公积金缴费支出单位部分。

13.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（项）：指2022年退休人员目标奖支出。

14.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指在编人员2022年年终增资工资福利支出等。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指在编人员2022年医疗保险缴费支出单位部分。

16.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。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成重大公共卫生服务项目和事业发展目标所发生的支出。

18.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。

19.“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。

20.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。

1. 附件

广元市昭化区妇幼保健院两癌筛查项目支出自评表

|  |
| --- |
| (2022年度) |
| 项目(政策)名称 | 两癌筛查 |
| 主管部门 | 广元市昭化区卫生健康局 | 实施单位 | 广元市昭化区妇幼保健院 |
| 项目(政策)资金 (万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 1.17 | 19.2 | 19.2 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | 1.17 | 19.2 | 19.2 | 100% |
| 1.一般公共预算 | 1.17 | 19.2 | 19.2 | 100% |
| 2.政府性基金 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| 4.社保基金 |  |  |  |  |
| (二)其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 开展农村妇女“两癌”筛查，提高农村妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率，进一步提高广大农村妇女健康水平 | 已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：农村妇女免费“两癌”检查项目人数 | 乳腺癌1800人次、宫颈癌1800人次 | 乳腺癌2173人次、宫颈癌2060人次 | 无偏差 |
| 质量指标 | 指标1：农村妇女“两癌”筛查任务完成率 | 100% | 104.50% | 无偏差 |
| 时效指标 | 指标1:“两癌”筛查确诊对象跟进随访率 | 100% | 100% | 无偏差 |
| 成本指标 | 指标1:“两癌”筛查项目标准 | 宫颈癌检查补助标准49元/人；乳腺癌检查补助标准79元/人 | 宫颈癌检查补助标准49元/人；乳腺癌检查补助标准79元/人 | 无偏差 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1:辖区内“两癌”患病率 | 逐渐缩小 | 有效减少 | 无偏差 |
| 社会效益 指标 | 指标1:贫困县农村妇女“两癌”筛查覆盖率 | ≥80% | 100% | 无偏差 |
| 生态效益 指标 | 指标1:农村妇女“两癌”知晓率 | 不断提高 | 不断提高 | 无偏差 |
| 可持续影响 指标 | 指标1:基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 无偏差 |
| 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 指标1:服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 无偏差 |

|  |
| --- |
| 广元市昭化区妇幼保健院新生儿筛查项目支出自评表 |
| (2022年度) |
| 项目(政策)名称 | 新生儿筛查 |
| 主管部门 | 广元市昭化区卫生健康局 | 实施单位 | 广元市昭化区妇幼保健院 |
| 项目(政策)资金 (万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 |  | 3.59 | 2.26 | 62.95% |
| (一)财政拨款小计 |  | 3.59 | 2.26 | 62.95% |
| 1.一般公共预算 |  | 3.59 | 2.26 | 62.95% |
| 2.政府性基金 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| 4.社保基金 |  |  |  |  |
| (二)其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 新生儿疾病筛查率达95%；新生儿听力筛查率达85% | 已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新生儿筛查范围。 | 助产机构内出生的所有新生儿 | 100% | 无偏差 |
| 质量指标 | 指标1：新生儿听力筛查率 | ≥85% | 100% | 无偏差 |
| 指标2：新生儿两种遗传代谢病（ PKU和CH)筛查率 | ≥95% | 100% | 无偏差 |
| 时效指标 | 指标1:新生儿筛查确诊对象跟进随访率 | 100% | 100% | 无偏差 |
| 成本指标 | 指标1:新生儿筛查项目标准 | 120元/人 | 120元/人 | 无偏差 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1:家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 无偏差 |
| 社会效益 指标 | 指标1:辖区内新生儿患病风险 | 大幅度降低 | 大幅度降低 | 无偏差 |
| 生态效益 指标 | 指标1:目标人群对新生儿疾病筛查的知晓度和接受度 | 不断提高 | 不断提高 | 无偏差 |
| 可持续影响 指标 | 指标1:基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 无偏差 |
| 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 指标1:服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 无偏差 |

|  |
| --- |
| 广元市昭化区妇幼保健院免费婚检项目支出自评表 |
| (2022年度) |
| 项目(政策)名称 | 免费婚检 |
| 主管部门 | 广元市昭化区卫生健康局 | 实施单位 | 广元市昭化区妇幼保健院 |
| 项目(政策)资金 (万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 7.56 | 29.61 | 29.61 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | 7.56 | 29.61 | 29.61 | 100% |
| 1.一般公共预算 | 7.56 | 29.61 | 29.61 | 100% |
| 2.政府性基金 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| 4.社保基金 |  |  |  |  |
| (二)其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 进一步加强出生缺陷预防，促进人口素质提高，促进婚姻家庭幸福与社会和谐。到 2022年底，全市及各县区婚检率达 85%以上，并巩固提升。 | 婚检率达 93.59% |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成免费婚检对数 | 544 | 599 | 无偏差 |
| 质量指标 | 指标1：免费婚检率 | ≥85% | 93.59% | 无偏差 |
| 时效指标 | 指标1:婚检任务按时完成率 | ≥90% | 98% | 无偏差 |
| 成本指标 | 指标1:婚检项目结算标椎 | 240元/对 | 240元/对 | 无偏差 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1:出生缺陷预防率 | 大幅提高 | 大幅提高 | 无偏差 |
| 社会效益 指标 | 指标1:区内优生优育质量 | ≥95% | 95% | 无偏差 |
| 生态效益 指标 | 指标1:辖区内新生儿患病风险 | 不断减少 | 不断减少 | 无偏差 |
| 可持续影响 指标 | 指标1:基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 无偏差 |
| 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 指标1:婚检满意度 | ≥90% | 95% | 无偏差 |

|  |
| --- |
| 广元市昭化区妇幼保健院孕前优生项目支出自评表 |
| (2022年度) |
| 项目(政策)名称 | 孕前优生 |
| 主管部门 | 广元市昭化区卫生健康局 | 实施单位 | 广元市昭化区妇幼保健院 |
| 项目(政策)资金 (万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 |  | 15.55 | 15.55 | 100% |
| (一)财政拨款小计 |  | 15.55 | 15.55 | 100% |
| 1.一般公共预算 |  | 15.55 | 15.55 | 100% |
| 2.政府性基金 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| 4.社保基金 |  |  |  |  |
| (二)其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇免费提供孕前优生检查服务，提高城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率，提高免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率。 | 已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：计划年度符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇（包括流动人口）参检对数 | 671对 | 685对 | 无偏差 |
| 质量指标 | 指标1：出生缺陷发生风险 | 逐步降低 | 逐步降低 | 无偏差 |
| 时效指标 | 指标1：免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | ≥80% | 102.09% | 无偏差 |
| 成本指标 | 指标1:每对参检夫妇结算标准 | 240元 | 240元 | 无偏差 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1:家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 无偏差 |
| 社会效益 指标 | 指标1:城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率 | ≥80% | 90% | 无偏差 |
| 生态效益 指标 | 指标1:妇女自我保护意识和选择科学合理避孕方式能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 无偏差 |
| 可持续影响 指标 | 指标1:城乡计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性 | 逐步提高 | 逐步提高 | 无偏差 |
| 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 指标1:孕前优生检查服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 无偏差 |

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

## 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