

2022年度湘西州妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分 湘西州妇幼保健院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 2022年度部门决算情况说明

- 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、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
- 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2022年度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 湘西州妇幼保健院概况

一、部门职责

（一）受州卫生行政部门领导，接受省妇幼保健院业务指导，同时负责指导县市妇幼保健院的业务工作。

（二）以提高本地区妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标，以妇女保健、儿童保健、计划生育技术指导、优生优育为中心任务，指导基层保健与临床业务，承担全州妇女、儿童健康规划的实施与监测任务。

（三）提供全面、系统、连续的妇女保健、儿童保健、计划生育技术、优生优育及妇产科、儿科的保健医疗服务，负责全州妇幼保健、计划生育技术服务、优生优育及妇产科、儿科的疑难疾病的会诊和治疗，承担所辖县市的会诊、转诊任务并执行双向转诊制度。

（四）掌握全州妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要原因，协助卫生行政部门制定妇幼卫生发展规划及防治计划并组织实施。

（五）承担全州妇幼卫生业务工作和计划生育技术工作、信息统计工作及基层培训工作的质量监测和质量评审，定期向卫生行政部门和省妇幼保健院报告。

（六）承担基层医疗保健单位妇幼卫生人员的专业进修、本院人员的在职教育，全面掌握全州妇幼卫生技术人员的现状，协助卫生行政部门制定培训规划并组织实施。

（七）负责全州妇幼卫生常规报告、抽样调查、监测点的数据收集、整理、分析、储存并按时上报卫生行政部门及省妇幼保健院。

（八）经常深入基层调查研究，建立实验地段，在地段内承担妇女儿童的系统保健、常见病、多发病的防治、计划生育技术服务、健康教育等各项工作。

(九) 负责全州妇幼卫生、计划生育、优生优育方面的健康教育和健康教育资料的制作、基层人员培训工作。

(十) 承担必要的科研课题和国际合作项目。

(十一) 完成州卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

湘西州妇幼保健院内设科室12个包括：内设科室分别是办公室、后勤财务科、医务科、护理部、保健部、门诊部、妇产科、儿保科、麻醉科、检验科、功能检查科、药械科。本部门共有编制人数120人，实有人数82人。

(二) 决算单位构成

湘西州妇幼保健院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州妇幼保健院本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湘西土家族苗族自治州妇幼保健院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,848.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,489.22	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,726.58	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.03	八、社会保障和就业支出	39	166.32
	9		九、卫生健康支出	40	3,940.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	64.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,489.22
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,068.78	本年支出合计	58	6,661.07
使用非财政拨款结余	28	372.66	结余分配	59	
年初结转和结余	29	219.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,661.07	总计	62	6,661.07

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

部门：湘西土家族苗族自治州妇幼保健院

公开02表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,068.78	4,338.18	0.00	1,726.58	0.00	0.00	4.03
208	社会保障和就业支出	166.32	166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.67	79.67	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	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,348.51	1,617.91	0.00	1,726.58	0.00	0.00	4.03
21002	公立医院	389.37	389.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	242.77	242.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,921.38	1,190.78	0.00	1,726.58	0.00	0.00	4.03
2100403	妇幼保健机构	2,906.42	1,175.82	0.00	1,726.58	0.00	0.00	4.03
2100408	基本公共卫生服务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,489.22	2,489.22	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	2,489.22	2,489.22	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	2,489.22	2,489.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州妇幼保健院

公开03表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,661.07	3,164.67	3,496.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.32	166.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.67	79.67	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	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	3,940.79	2,933.62	1,007.17	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	389.37	241.17	148.20	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	242.77	241.17	1.60	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	146.60	0.00	146.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,513.67	2,654.69	858.97	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,470.29	2,654.69	815.59	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,489.22	0.00	2,489.22	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	2,489.22	0.00	2,489.22	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	2,489.22	0.00	2,489.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湘西土家族苗族自治州妇幼保健院

公开04表
金额单位：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	1,848.96	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	2,489.22	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.32	166.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,837.53	1,837.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.73	64.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,489.22		2,489.22	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	4,338.18	本年支出合计	59	4,557.80	2,068.58	2,489.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	219.62	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	219.62		61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,557.80	总计	64	4,557.80	2,068.58	2,489.22	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘西土家族苗族自治州妇幼保健院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		2,068.58	1,685.80	382.78
208	社会保障和就业支出	166.32	166.32	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.34	0.34	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.34	0.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.98	165.98	0.00
2080502	事业单位离退休	79.67	79.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.31	86.31	0.00
210	卫生健康支出	1,837.53	1,454.75	382.78
21002	公立医院	389.37	241.17	148.20
2100206	妇幼保健医院	242.77	241.17	1.60
2100299	其他公立医院支出	146.60	0.00	146.60
21004	公共卫生	1,410.40	1,175.82	234.58
2100403	妇幼保健机构	1,367.02	1,175.82	191.20
2100408	基本公共卫生服务	6.04	0.00	6.04
2100409	重大公共卫生服务	11.35	0.00	11.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.80	0.00	21.80

2100499	其他公共卫生支出	4.20	0.00	4.20
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	0.00
2101102	事业单位医疗	37.76	37.76	0.00
221	住房保障支出	64.73	64.73	0.00
22102	住房改革支出	64.73	64.73	0.00
2210201	住房公积金	64.73	64.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：湘西土家族苗族自治州妇幼保健院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	977.50	302	商品和服务支出	240.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	545.09	30201	办公费	9.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	10.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	217.96	30205	水费	3.09	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.08	30206	电费	17.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.10
30112	其他社会保障缴费	4.14	30211	差旅费	17.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	466.17	30215	会议费	0.34	31012	拆迁补偿	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湘西土家族苗族自治州妇幼保健院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湘西土家族苗族自治州妇幼保健院

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70	0.00	2.52	0.00	2.52	0.18	2.70	0.00	2.52	0.00	2.52	0.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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6,661.07万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,453.86万元，增长58.33%。主要原因是一、本年度3月新进编13人，新增加临聘人员7人，导致各项支出增加；二、新院装修进度加快，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,068.78万元，其中：财政拨款收入4,338.18万元，占71.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,726.58万元，占28.45%；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4.03万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,661.07万元，其中：基本支出3,164.67万元，占47.51%；项目支出3,496.39万元，占52.49%；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4,557.8万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,541.56万元，增长126.05%。主要原因是一、本年度3月新进编13人，导致各项支出增加；二、新院装修进度加快，导致支出增加。

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2,068.58万元，占本年支出合计的31.05%。与上一年度相比，财政拨款支出增加248.21万元，增长13.64%。主要是因为本年度3月新进编13人，导致各项支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,068.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出166.32万元，占8.04%；卫生健康支出1,837.53万元，占88.83%；住房保障支出64.73万元，占3.13%。

（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926.21万元，支出决算数为2,068.58万元，完成年初预算的223.34%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为上年结余数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为79.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付年度退休职工年度奖励增量由财政统一安排资金。。

3、社会保障和就业支出（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）

年初预算为86.31万元，支出决算为86.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）

年初预算为0万元，支出决算为242.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款改变功能科目。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为146.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省级财政追加项目资金。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为737.41万元，支出决算为1,367.02万元，完成年初预算的185.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年在职职工年度奖励增量等奖励金由财政统一安排资金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级财政追加项目资金。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省级财政追加项目资金。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年中央追加疫情防控项目资金，2020年结转至本年支出。。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省级财政追加项目资金。。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为37.76万元，支出决算为37.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为64.73万元，支出决算为64.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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1,685.8万元，其中：

人员经费1,443.67万元，占基本支出的85.64%，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费242.13万元，占基本支出的14.36%。办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.37万元，下降67.27%，下降的主要原因是疫情防控要求，各县前来交流学习人数减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.24万元，增长10.53%，增长的主要原因是车辆维修费增加。

（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，公务接待费支出决算0.18万元，占6.67%，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2.52万元，占93.33%。其中：

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，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组5个、来宾22人次，主要是各县市妇幼保健机构来我院学习、咨询妇幼健康、新产筛相关业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.52万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.52万元，主要是主要是主要用于妇幼保健工作督导、妇幼卫生

监测、艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断培训、新产筛业务指导等公车的车辆油卡充值费、车辆保险费、高速公路过路费、外出办事停车费、车辆维修维护费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3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2489.22万元；年初结转和结余0万元；支出2489.22万元，其中基本支出0万元，项目支出2489.22万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,489.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该自己为2021年新院装修用专项债券，财政做账方式改变-以支定收。。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州妇幼保健院为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0.89万元，用于召开单位职工出差学习妇幼健康缴纳的会议费，人数14人，会议内容为妇幼健康等业务学习。2022年本部门培训费支出3.17万元，用于开展单位职工2022年公需科目及职工进修缴纳的培训费等，人数129人，培训内容为2022年公需科目培训费及进修培训费。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州妇幼保健院2022年度政府采购支出总额438.12万元，其中：政府采购货物支出438.12万元、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435.66万元，占政府采购支出总额的99.44%，其中：授予小微企业合同金额299.24万元，占政府采购支出总额的68.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99%，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，湘西州妇幼保健院共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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2辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车；单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1848.96万元，政府性基金预算支出2489.22万元，国有资本经营预算项目支出。我单位成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对我单位整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出3164.68万元，项目支出3496.39万元，政府性基金预算支出2489.22万元，国有资本经营预算项目支出0万元，我单位整体支出绩效自评综合评分92份，评价等次优，具体情况详见我单位整体支出绩效自评报告。对此次绩效自评结果，我单位将组织人员进行分析讨论，科学应用此次绩效评价结果，提升财政资金的精细化管理水平，将绩效实现情况与干部职工的任免、奖惩挂钩，与资金的使用挂钩。并将绩效自评结果在政府门户网站公布，广泛接受社会监督。

（2）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为92分。整体支出预算数为3548.64万元，执行数为6661.07万元，完成预算的187.71%。整体绩效目标完成情况：一是全力保障妇幼健康；二是落实省州民生事实到位。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设立过于粗化；二是预算不完整；三是单位政府采购预算执行数与计划数存在一定差距。下一步改进措施：一是合理安排、使用财政资金，盘活用活存量资金；二是科学合理编制预算；三是合理预算政府采购。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已州财政局预决算公开平台上向社会公开，接受社会监督。

（二）存在的问题及原因分析

(1) 绩效目标、绩效指标本单位年初设定了绩效目标，但绩效指标设立过于粗放，不够细化，未能量化，无法衡量。

(2) 预算不完整，因业务收支未纳入年初财政预算，导致年底决算数据、预算调整数据较大。

(3) 2022年度本单位政府采购预算执行离计划数存在一定的差距，一是因为疫情原因新增了专项业务及专用设备购置经费，导致实际采购金额比年初预算增加。

(4) 2022年度本部门实际支出公用经费与预算安排公用经费偏差较大。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业事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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[2022年州妇保院部门整体支出绩效评价报告.doc](#)