

赣州市妇幼保健院 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市妇幼保健院单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市妇幼保健院单位概况

一、单位主要职责

医院始建于 1956 年，是一所集医疗、保健、教学、科研为一体的三级甲等妇幼保健专科医院和国家级爱婴医院。担负着全市妇幼保健业务指导、科研、教学、人才培养的任务。荣获了国家“母婴安全优质服务单位”、国家“改善医疗服务示范医院”、国家“PAC 优质服务单位”和国家“先天性结构畸形救助项目优秀定点医疗机构”以及省、市级文明单位和第一批江西省妇幼健康文化特色单位等荣誉称号。2022 年院门诊量 90.42 万人次，出院病人 2.69 万人次，分娩活产数 5164，手术台数 9164 台。

医院现有三个院区，总编制床位达 1670 张。其中大公路院区建筑面积 3.4 万平方米，编制床位 580 张；章江北院区（生殖院区）建筑面积 0.64 万平方米，编制床位 100 张；赣康路院区建筑面积 13.8 万平方米，编制床位 990 张。在职职工 1053 人，其中卫技人员 918 人，占比 87.2%，硕士以上学历 83 人，高级职称专家 147 人，28 人确定为赣州市卫生健康“十百千”人才。内设科室 63 个，其中临床科室 33 个，医技科室 9 个，行政后勤科室 21 个。

近年来，获批赣州市妇女儿童医疗中心、赣州市妇女儿童

保健中心、赣州市妇幼保健技术指导中心、赣州市出生缺陷综合防治管理中心、赣州市托育服务指导中心等，承担建设全市儿科、儿外科、妇产科区域医疗中心，是全市儿科、小儿外科、妇产科、生殖医学、围产医学、盆底疾病防治与康复等 6 个学会分会主委单位，以及全市儿科、小儿外科、围产医学、生殖医学质量控制中心挂靠单位。拥有市级医学领先学科 3 个：儿科、产科（围产医学）、生殖与遗传科。省市共建学科 10 个：产科、儿童呼吸内科、儿童神经内科、小儿内分泌科、小儿肾内科、儿外科、新生儿外科、麻醉科、新生儿科（遗传代谢病筛查）和检验科（遗传）。其中辅助生殖技术处于全市领先、省内先进水平。植入前胚胎遗传学诊断技术（第三代试管婴儿）通过国家正式评审，成为全市首家获准开展此项技术的医疗机构，实现了实现人类辅助生殖技术项目全覆盖。

二、单位基本情况

本单位设立 63 个内设机构，分别是：党委办公室、行政办公室、组织科、宣传科、统战科、纪检监察室、人事科、财务科、审计科、信息管理科、总务科、保卫科、医保科、医务科、护理部、保健部、门诊科、质量控制科、科教科、感染管理科、预防保健科、药剂科、设备科、产科、产前诊断科、孕产保健科、优生遗传实验室、儿外科、小儿骨科、儿童保健科、儿童

神经康复科、新生儿科、新生儿重症监护科、儿童重症监护科、儿童感染及肾内科、儿童呼吸内科、儿童神经内科、儿童消化内科、儿童内分泌科、儿童血液科、妇女保健科、乳腺科、妇科、生殖与遗传科、计划生育科、麻醉科、体检科、急诊科、中医科、肿瘤科、放疗科、内科、重症医学科、皮肤美容科、口腔科、眼耳鼻喉科、营养科、放射影像科、超声医学科、功能科、病理科、检验科、输血科。

本单位 2022 年年末实有人数 1055 人，其中在职人员 1053 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 145 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：赣州市妇幼保健院

2022年度

金额单位：万元

项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4388.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8000.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	49689.78	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	7775.25	八、社会保障和就业支出	39	306.68
	9		九、卫生健康支出	40	59010.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	18953.08
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	69854.00	本年支出合计	58	78270.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	2536.53
年初结转和结余	29	16374.23	年末结转和结余	60	5421.15
	30			61	
总计	31	86228.23	总计	62	86228.23

注：1. 本表反映部门(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。

收入决算表

编制单位：赣州市妇幼保健院

2022年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	69854.00	12388.97	0.00	49689.78	0.00	0.00	7775.25
208			社会保障和就业支出	306.68	306.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	306.68	306.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	20.15	20.15	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	286.53	286.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	61547.32	4082.29	0.00	49689.78	0.00	0.00	7775.25
21002			公立医院	61005.14	3540.11	0.00	49689.78	0.00	0.00	7775.25
2100206			妇幼保健医院	3446.27	3446.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208			其他专科医院	57465.03	0.00	0.00	49689.78	0.00	0.00	7775.25
2100299			其他公立医院支出	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	378.94	378.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	348.17	348.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699			其他中医药支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	8000.00	8000.00	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	8000.00	8000.00	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	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：赣州市妇幼保健院

2022年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	78270.55	57327.81	20942.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	306.68	306.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	306.68	306.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	20.15	20.15	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	286.53	286.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	59010.79	57021.12	1989.66	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	58468.61	56850.71	1617.89	0.00	0.00	0.00
2100206			妇幼保健医院	3446.27	2052.91	1393.36	0.00	0.00	0.00
2100208			其他专科医院	54928.49	54703.96	224.53	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	378.94	7.18	371.77	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	348.17	0.00	348.17	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	25.14	1.54	23.60	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699			其他中医药支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	18953.08	0.00	18953.08	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	18953.08	0.00	18953.08	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	18953.08	0.00	18953.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：赣州市妇幼保健院

2022年度

金额单位：万元

项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	4388.97	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	8000	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	306.68	306.68	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4082.29	4082.29	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	18953.08	0	18953.08	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	12388.97	本年支出合计	59	23342.05	4388.97	18953.08	0
年初财政拨款结转和结余	28	16374.23	年末财政拨款结转和结余	60	5421.15	0	5421.15	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	16374.23		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
总计	32	28763.21	总计	64	28763.21	4388.97	24374.23	0

注：本表反映部门(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

公开05表

编制单位：赣州市妇幼保健院

2022年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4388.97	2623.84	1765.13
208	社会保障和就业支出		306.68	306.68	0
20805	行政事业单位养老支出		306.68	306.68	0
2080502	事业单位离退休		20.15	20.15	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		286.53	286.53	0
210	卫生健康支出		4082.29	2317.16	1765.13
21002	公立医院		3540.11	2146.75	1393.36
2100206	妇幼保健院		3446.27	2052.91	1393.36
2100299	其他公立医院支出		93.84	93.84	0
21003	基层医疗卫生机构		3	3	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		3	3	0
21004	公共卫生		378.94	7.18	371.77
2100403	妇幼保健机构		348.17	0	348.17
2100408	基本公共卫生服务		25.14	1.54	23.6
2100409	重大公共卫生服务		3.63	3.63	0
2100499	其他公共卫生支出		2	2	0
21006	中医药		0.24	0.24	0
2100699	其他中医药支出		0.24	0.24	0
21007	计划生育事务		160	160	0
2100799	其他计划生育事务支出		160	160	0

注：本表反映部门(单位)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表

编制单位：赣州市妇幼保健院

2022年度

公开06表
金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2179.94	302	商品和服务支出	177.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1979.57	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4.75	30205	水费	0.00	310	资本性支出	246.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.53	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	67.20	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	246.32
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.89	30211	差旅费	0.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	20.15	30216	培训费	6.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	160.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.39	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.26	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.27	31299	其他对企业补助	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		2200.09	公用支出合计					423.76

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：赣州市妇幼保健院

2022年度

金额单位：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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16374.23	8000.00	18953.08	0.00	18953.08	5421.15
229			其他支出	16374.23	8000.00	18953.08	0.00	18953.08	5421.15
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16374.23	8000.00	18953.08	0.00	18953.08	5421.15
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16374.23	8000.00	18953.08	0.00	18953.08	5421.15

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：赣州市妇幼保健院

2022年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：赣州市妇幼保健院 2022年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	52.00	52.00	2.63
1.因公出国（境）费	2	17.00	17.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	35.00	35.00	2.63
（1）国内接待费	7	—	—	2.63
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	4
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	46
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	273
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市妇幼保健院 2022年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	4
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	55

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 86228.23 万元，其中年初结转和结余 16374.23 万元，较 2021 年下降 1250.67 万元，下降 7.1%；本年收入合计 69854 万元，较 2021 年增加 2723.24 万元，增长 4.1%，主要原因是：新增债务预算收入 7299.15 万元用于采购新院设备。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12388.97 万元，占 17.7%；事业收入 49689.78 万元，占 71.1%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7775.25 万元，占 11.2%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 86228.23 万元，其中本年支出合计 78270.55 万元，较 2021 年增加 13194.47 万元，增长 20.3%，主要原因是：使用专项债券结余资金用于支付新院基本建设款项；年末结转和结余 5421.15 万元，较 2021 年减少 10953.08 万元，下降 66.9%，主要原因是：使用专项债券结余资金用于支付新院基本建设款项。

本年支出的具体构成为：基本支出 57327.81 万元，占 73.2%；

项目支出 20942.74 万元，占 26.8%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2114.83 万元，决算数为 23342.05 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 295.96 万元，决算数为 306.68 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：后期追加预算，全部使用完毕。

（二）卫生健康支出年初预算数为 1818.87 万元，决算数为 4082.29 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：后期追加预算，全部使用完毕。

（三）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 18953.08 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：后期追加预算，用于我院新院基本建设资金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2623.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 2179.94 万元，较 2021 年增加 10.58 万元，增长 0.5%，主要原因是：人员较上年变动不大，工资福

利支出与上年相比基本持平。

（二）商品和服务支出 177.44 万元，较 2021 年增加 177.44 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年度无该项拨款，2022 年度新增支出主要用于专用材料采购。

（三）对个人和家庭补助支出 20.15 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：离休人员无变动，用于发放离休人员绩效。

（四）资本性支出 246.32 万元，较 2021 年增加 246.32 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年无该项拨款，2022 年新增支出用于专用设备购置。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 52 万元，决算数为 2.63 万元，完成全年预算的 5.1%，决算数较 2021 年减少 7.74 万元，下降 74.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 17 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是疫情期间未安排人员出国出境。决算数较全年预算数减少的主要原因是：疫情期间未安排人员出国出境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：疫情期间未安排人员出国出境。

(二)公务接待费支出全年预算数为 35 万元,决算数为 2.63 万元,完成全年预算的 7.5%,决算数较 2021 年减少 7.74 万元,下降 74.6%,主要原因是:疫情期间公务接待人次下降。决算数较全年预算数减少的主要原因是:疫情期间公务接待人次下降。全年国内公务接待 46 批,累计接待 273 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 次,主要为:其他单位来我院进行业务交流接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年减少 0 万元,下降 0%,主要原因是无公务用车购置,全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:无公务用车购置;公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年减少 0 万元,下降 0%,主要原因是无公务用车运行维护费支出,年末公务用车保有 4 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:无公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 11126.15 万元，其中：政府采购货物支出 6233.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4892.58 万元。授予中小企业合同金额 9527.95 万元，占政府采购支出总额的 85.7%，其中：授予小微企业合同金额 1387.88 万元，占授予中小企业合同金额的 14.6%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.3%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2022 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一辆业务用车，三辆救护车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2010.98 万元，占项目支出总额的 45.82%。

一是组织对中央基本公共卫生服务专项资金开展了部门

评价，涉及一般公共预算支出367.6元，政府性基金预算支0万元。从评价情况来看，该项目执行使用率100.00%，做到了专款专用，执行效果不错，资金主要用于我市新生儿筛查与地中海贫血防控，取得了较好的社会效益与患者获得感，幸福感。

二是对住院医师规范化培训与出生缺陷人才培养资金开展了部门评价，涉及一般公共预算支出41.60万元，政府性基金预算支0万元。从评价情况来看，该项目执行使用率100.00%，做到了专款专用，业务科室开展了很好的培训教学活动，对医师的培养起到了较大的帮扶作用。

三是对重大传染病艾梅乙项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出176343.70元，政府性基金预算支出0万元，从评价情况来看，该项目执行使用率81%，该项目资金未使用完毕主要是因为此项目需下乡督导进行艾梅乙工作指导监督，2022年因疫情原因，我院业务相关科室下乡督导相对往年次数较少，但还是开展了较为完善的工作，稳步推进了艾梅乙工作的进行。

四是对中医人才培养专项开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2353.00元，政府性基金预算支0万元，从评价情况来看，该项目已顺利实施完成，预算执行使用率100%，我院培养对象钟素琴同志通过跟师学习与开展诊疗等工作业务水平有较大提升，群众口碑较好。

五是对妇幼医院医改、市直医疗卫生机构设备采购专项资金开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1423.91万元，政府性基金预算支0万元，从评价情况来看，该项目执行使用率100%，此项目我院主要用于购买各类新设备，对我院设备更新换代，服务患者起到了很大的作用。

六是对困难家庭孕妇免费基因筛查项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出160.00万元，政府性基金预算支0万元，从评价情况来看，该项目执行使用率100%，此项目用于对困难家庭孕妇免费基因筛查服务，患者满意度高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。自选“中央基本公共卫生服务项目”进行公开。

“中央基本公共卫生服务项目”项目自评综述：中央基本公共卫生服务项目2022年共367.6万元，支付367.6万，支付率100%，其中新生儿疾病筛查支付项目资金349.6万元，地中海贫血18万元。

项目一：中央基本公共卫生服务项目新生儿疾病筛查专项转移支付2022年度绩效自评报告如下：

1. 绩效目标分解下达情况

2022年度，我市有11个县继续实施贫困地区新生儿疾病筛

查，实施检测项目为苯丙酮尿症（PKU）、先天性甲状腺功能减低症（CH）、先天性肾上腺皮质增生症（CAH）、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症（G6PD）四病免费筛查。对于项目任务分配总数4.37万例新生儿。

2. 绩效目标完成情况分析

2.1 资金投入情况分析

(1) 项目资金到位情况分析

根据赣卫妇幼字[2022]16号文件，2022年度我市实施贫困地区新生儿疾病筛查项目中央对地方专项转移资金预算数为349.6万元，全年项目资金到位数349.6万元，到位率100%，2022年支付项目资金349.6万元，资金使用率为100%。

(2) 项目资金执行情况分析

2022年度，我市实施贫困地区新生儿疾病筛查项目中央对地方专项转移资金数为349.6万元，主要用于新生儿遗传代谢病筛查的检测、确诊、阳性患儿的补助及新生儿疾病筛查宣传册的发放等，至2022年12月份为止新生儿筛查总量达40975例，筛查率98%，年度完成指标数4.37万例有，完成率93.76%，主要原因为不可控活产数的大幅度下降及疫情因素筛查率未达100%。

(3) 项目资金管理情况分析

我院严格按照专项资金管理要求，做到专款专用，不得挪用或者套用项目资金，保证专项资金的安全完整。按照项目设置财务专帐，用于核算专项资金的使用情况；对专项资金进行监督和管理，并按时通报专项资金使用情况和进度。

2.2 总体绩效目标完成情况分析。

2.3 绩效目标完成情况分析(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

(1)产出指标完成情况分析

1) 数量指标

至 2022 年 12 月份为止新生儿筛查总量达 40973 例，筛查率 98%，年度完成指标数 4.37 万例，完成率 93.76%，主要原因为不可控活产数的大幅度下降及存在相对筛查率未达标的县区，本年度筛查出 PKU 3 例、CH 23 例、这些病人都已得到规范治疗，治疗依从性也很好。2021 年发放免费新生儿疾病筛查宣传折页 5000 份。

2) 质量指标

2022 年度，定期对辖区所有采血单位开展了专项督导，确保市级民生实事工作取得实效。新筛实验室筛查项目质控率 100%，报告发出及时率 99.4%，今年参加卫生部室间质评的 TSH、PKU 等成绩合格满意。

3) 时效指标

2022 年度，新生儿遗传代谢病筛查报告发出及时率 99.4 %

4) 成本指标

根据相关规定，中央对拨付实施贫困地区新生儿疾病筛查项目的资金，我市项目不存在逾期、挪用、挤占等情况，在日常实际使用上严格把关，严格执行，做到了专款专用，厉行节约，清晰明确，富有效率。整个专项资金使用运行完全按照省市卫健委关于新生儿疾病筛查项目的有关规定，市财政局有关资金使用管理要求，院内规章制度执行。

(2) 效益指标完成情况分析

1) 经济效益

至 2022 年 12 月份为止新生儿筛查总量达 40937 例，筛查率 98 %，我市项目县新生儿疾病筛查总收入 327.8 万元。

2) 社会效益

2021 年度我市项目县筛查出 PKU 3 例、CH 23 例、这些病人都已得到规范治疗，治疗依从性也很好，避免了神经系统损伤及体格智力发育障碍，也使得这些家庭避免因病陷入贫困，产生了很好的社会效益。

3) 生态效益

无

可持续影响。

无

(3) 满意度指标完成情况分析

2021 年度新生儿疾病筛查父母满意度调查目标为 98% 以上，完成目标为 99%。

3. 绩效自评结果拟应用和公开情况

根据各项自评结果,我院 2022 年度中央专项资金能做到及时拨入及拨付,各级绩效指标运行良好,绩效自评结果及时上报相关部门及上级主管部门。

4. 其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

项目二：中央基本公共卫生服务项目地中海贫血防控专项转移支付 2022 年度绩效自评报告如下：

1. 绩效目标分解下达情况

从 2022 年起，项目范围扩展到全市各县、区夫妇双方地贫基因检测阳性需要进行产前诊断的孕妇。为怀孕夫妇免费提供健康教育、咨询指导和高风险夫妇追踪、产前诊断、遗传咨询、高风险夫妇妊娠结局随访等服务。对于项目任务分配总数 200 对高风险地贫夫妇进行产前诊断。

2. 绩效目标完成情况分析

2.1 资金投入情况分析。

(1) 项目资金到位情况分析。

根据赣卫妇幼字[2022]16号文件,2022年度我市实施贫困地区地中央对地方专项转移资金预算数为 18 万元,2021 年中海贫血防控项目专项资金结余 18 万元,全年项目资金到位数 36 万元, 到位率 100%。

(2) 项目资金执行情况分析。

2022 年度, 我市实施地中海贫血防控项目中央对地方专项转移资金数为 36 万元,主要用于夫妻双方地贫基因相关项目检测阳性需进行产前诊断的夫妇进行检测、确诊、遗传咨询等,至 2022 年 12 月份为止 231 对夫妇进行了地贫产前诊断, 完成率 115%, 全年项目资金实际已执行 41.58 万元,执行率为 115%。

(3) 项目资金管理情况分析。

我院严格按照专项资金管理要求,做到专款专用,不得挪用或者套用项目资金,保证专项资金的安全完整。按照项目设置财务专帐,用于核算专项资金的使用情况;对专项资金进行监督和管理,并按时通报专项资金使用情况和进度。

2.2 总体绩效目标完成情况分析。

2.3 绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐

项分析)

(1) 产出分析。实施进度和数量、完成质量和投入产出、项目管理制度和措施执行情况。

2022 年赣州市卫生健康委对全市符合产前诊断指征的夫妇进行产前诊断，共计产前诊断 231 例，其中阳性结果 173 例， α 地贫胎儿数静止型和轻型的为 87 例，中间型 10 例，重型为 38 例； β 地贫胎儿数轻型 28 例，重型 10 例。其中中间型和重型地贫对生命造成很大危害，所以一般都要进行阻断，共阻断了 58 例地中海地贫患儿的出生，有效避免了缺陷儿的发生，并提高了赣州地区父母对地中海贫血危害的知晓率。

(2) 有效性分析。项目预期目标完成情况、项目活动和服务开展效果。

通过该项目实施，诊断出 58 例患儿，通过及时诊断、有效干预治疗后，有效避免了患儿出生，减少了家庭的精神和经济负担；该项目完成了预定目标，达到预期效果，项目效益明显。

(3) 社会性分析。项目直接或间接社会效益、社会公众反映、环境资源影响、可持续影响等。

通过该项目的实施，提高了赣州地区对地中海贫血危害的知晓率。根据卫生经济学测算，通过新生儿疾病筛查每减少 1 例出生缺陷儿可挽回经济损失人均 81 万元，本项目通过产前诊

断共计 58 例挽回经济损失 4698 万元，具有很好的社会效益。通过该项目的实施进一步提高了项目县相关医务人员业务技术水平。

3. 绩效自评结果拟应用和公开情况

根据各项自评结果,我院 2022 年度中央专项资金能做到及时拨入及拨付,各级绩效指标运行良好,绩效自评结果及时上报相关部门及上级主管部门。

4. 其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

中央对地方专项转移支付绩效评价表						
(2022年度)						
专项(项目)名称		新生儿疾病筛查、地中海贫血防控试点项目				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		江西省卫生健康委	实施单位	赣州市妇幼保健院		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	367.6	367.6	100%	
		其中:中央补助	367.6	367.6	100%	
		地方资金				
		其他资金(包括结转结余)				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高群众地贫防控知识知晓率和目标人群覆盖率;减少重型地贫儿出生,努力提高出生人口素质。			基本达成预期指标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标:地中海贫血产前基因诊断人数	200	229	
			指标:新生儿疾病传统四项筛查人数	43700	40975	
		质量指标	指标:地中海贫血基因室间质评	合格	合格	
	时效指标					
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1:推广项目县地贫防控	提升	提升	
			指标2:提高试点项目县地贫防控水	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:新生儿父母满意度	>97%	98%		
		指标2:地中海贫血产前基因诊断满意	>97%	98%		
					
说明						
注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度						
2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。						

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）使用非财政拨款结余：填列事业单位用非财政拨款结余（用事业基金弥补收支差额）的数额。

（七）年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位养老保险缴费支出：反映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。

（三）其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出

（四）妇幼保健院：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。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。