

# 吉安市妇幼保健院 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 吉安市妇幼保健院概况

- 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、财政拨款“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、财政拨款“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 吉安市妇幼保健院概况

### 一、单位主要职责

吉安市妇幼保健院是是一家集医疗、保健、康复、科研、教学五位一体的三级甲等专科医院，常年为吉安及周边地区妇女儿童提供全生命周期服务的财政差额拨款事业单位。主要职责是：

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、对本辖区内医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

4、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，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

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

6、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕产保健、孕产期保健和更年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导，计划生育技术服务、生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治。

7、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。提供妇女儿童疾病常见诊治、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。

8、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

## 二、单位基本情况

本单位设立 48 个内设机构，分别是：党委办公室、院长办公室、人事科、医务科、质控科、设备科、院感科、防保科、财务科、护理部、门诊部、保健部、科教科、宣传与健康教育科、总务科、保卫科、监察审计室、发展部、信息管理科、医保科、工会、团委、妇科、外科、产科、儿科、新生儿科、麻醉科手术室、MICU、急诊科、儿童保健科、儿童康复科、口腔科、眼科、中医科、生殖科、妇女保健科、妇女康复科、皮肤科、功能科、放射科、检验科、输血科、病理科、遗传实验室、供应室、投诉办、药剂科。

本单位 2022 年年末实有人数 219 人，其中在职人员 219 人，离休人员 0 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 288 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 137 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：吉安市妇幼保健院		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
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	2,234.98	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	0.00	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	17,054.65	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	266.41	八、社会保障和就业支出	39	590.35
	9		九、卫生健康支出	40	17,623.21
	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	648.06
	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	0.00
	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	19,556.04	本年支出合计	58	18,861.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	694.42
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,556.04	总计	62	19,556.04

注：1. 本表反映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：吉安市妇幼保健院			2022年度							公开02表 金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,556.04	2,234.98	0.00	17,054.65	0.00	0.00	266.41
208			社会保障和就业支出	590.35	188.37	0.00	401.98	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	585.30	183.32	0.00	401.98	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.36	122.21	0.00	325.15	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	137.94	61.11	0.00	76.83	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18,317.63	1,954.95	0.00	16,096.26	0.00	0.00	266.41
21002			公立医院	17,679.06	1,442.82	0.00	15,969.82	0.00	0.00	266.41
2100206			妇幼保健医院	17,679.06	1,442.82	0.00	15,969.82	0.00	0.00	266.41
21004			公共卫生	416.29	416.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	225.90	225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	161.95	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	222.28	95.84	0.00	126.44	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	222.28	95.84	0.00	126.44	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	648.06	91.66	0.00	556.40	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	648.06	91.66	0.00	556.40	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	648.06	91.66	0.00	556.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

			2022年度					公开03表 金额单位：万元	
编制单位：吉安市妇幼保健院									
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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,861.62	17,930.67	930.95	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	590.35	590.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	585.30	585.30	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	447.36	447.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17,623.21	16,692.26	930.95	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	16,984.64	16,469.98	514.66	0.00	0.00	0.00
2100206			妇幼保健医院	16,984.64	16,469.98	514.66	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	416.29	0.00	416.29	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	28.44	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	225.90	0.00	225.90	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	161.95	0.00	161.95	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	222.28	222.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	222.28	222.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	648.06	648.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	648.06	648.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	648.06	648.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

金额单位：万元

编制单位：吉安市妇幼保健院

2022年度

收 入			支 出					
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	2,234.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.37	188.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,954.95	1,954.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	91.66	91.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,234.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,234.98</b>	<b>2,234.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,234.98</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,234.98</b>	<b>2,234.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映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出和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：吉安市妇幼保健院				2022年度	公开05表 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	栏次	1	2	3
			合计	2,234.98	1,304.03	930.95
208			社会保障和就业支出	188.37	188.37	0.00
20805			行政事业单位养老支出	183.32	183.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.21	122.21	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.11	61.11	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	5.05	5.05	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	3.82	3.82	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23	0.00
210			卫生健康支出	1,954.95	1,024.00	930.95
21002			公立医院	1,442.82	928.16	514.66
2100206			妇幼保健医院	1,442.82	928.16	514.66
21004			公共卫生	416.29	0.00	416.29
2100403			妇幼保健机构	28.44	0.00	28.44
2100408			基本公共卫生服务	225.90	0.00	225.90
2100409			重大公共卫生服务	161.95	0.00	161.95
21011			行政事业单位医疗	95.84	95.84	0.00
2101102			事业单位医疗	95.84	95.84	0.00
221			住房保障支出	91.66	91.66	0.00
22102			住房改革支出	91.66	91.66	0.00
2210201			住房公积金	91.66	91.66	0.00

注：本表反映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：吉安市妇幼保健院		2022年度		公开06表					
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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,243.42</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5.07</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	
30101	基本工资	638.79	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	228.76	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	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.21	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	61.11	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
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	5.05	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	91.66	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>55.54</b>	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	1.22	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	0.00	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	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	
30309	奖励金	54.32	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	0.00	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	4.92	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	
						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	
<b>人员经费合计</b>		<b>1,298.96</b>	<b>公用支出合计</b>						<b>5.07</b>

注：本表反映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：吉安市妇幼保健院				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						

注：本表反映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：当此表数据为空时，即本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：吉安市妇幼保健院				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，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：吉安市妇幼保健院				2022年度	公开09表 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				
1. 因公出国（境）费	2				
2. 公务用车购置及运行维护费	3				
（1）公务用车购置费	4				
（2）公务用车运行维护费	5				
3. 公务接待费	6				
（1）国内接待费	7	——	——		
其中：外事接待费	8	——	——		
（2）国（境）外接待费	9	——	——		
二、相关统计数	10	——	——	——	
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	——	——		
2. 因公出国（境）人次（人）	12	——	——		
3. 公务用车购置数（辆）	13	——	——		
4. 公务用车保有量（辆）	14	——	——		
5. 国内公务接待批次（个）	15	——	——		
其中：外事接待批次（个）	16	——	——		
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——		
其中：外事接待人次（人）	18	——	——		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费单位预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费单位预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

说明：当此表数据为空时，即本单位无财政拨款“三公”经费预算及决算数。

# 国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：吉安市妇幼保健院	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	16
注：本表反映截止2022年12月31日，单位占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。		

## 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 19556.04 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1094.24 万元，下降 5.3%；本年收入合计 19556.04 万元，较 2021 年减少 819.62 万元，下降 4.02%，主要原因是：事业收入减少（应收医保款增加）。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2234.98 万元，占 11.43%；事业收入 17054.65 万元，占 87.21%；其他收入 266.41 万元，占 1.36%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 19556.04 万元，其中本年支出合计 18861.62 万元，较 2021 年增加 1605.37 万元，增长 9.3%，主要原因是：退休人员增加发放专项绩效，专用材料费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：根据财政文件要求，项目拨款未使用完的指标在当年不确认收入及进行结转。医疗结余 694.42 万元，较 2021 年减少 2699.62 万元，下降 79.54%，主要原因是：事业收入减少（应收医保款增加）。

本年支出的具体构成为：基本支出 17930.67 万元，占 95.06%；项目支出 930.95 万元，占 4.94%。

### 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 992.44 万元，决算数为 2234.98 万元，完成年初预算的 225.2%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 188.37 万元，决算数为 188.37 万元，完成年初预算的 100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为 712.41 万元，决算数为

1954.95 万元，完成年初预算的 274.41%，主要原因是：年中追加财政拨款补助资金。

（五）住房保障支出年初预算数为 91.66 万元，决算数为 91.66 万元，完成年初预算的 100%。

#### **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 1304.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 1243.42 万元，较 2021 年减少 202.01 万元，下降 13.98%，主要原因是：减少政府奖项拨款。

（二）商品和服务支出 5.07 万元，较 2021 年减少 39.67 万元，下降 88.67%，主要原因是：非税收入减少。

（三）对个人和家庭补助支出 55.54 万元，较 2021 年增加 43.69 万元，增长 368.69%，主要原因是：退休人员专项绩效拨款。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经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 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）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 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年无因公出国（境）事项。

（二）公务接待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 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0

人次。

（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 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因为：本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆；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 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因为：本单位公务用车改革后，年末公务用车保有 0 辆。

## 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 558.22 万元，其中：政府采购货物支出 363.38 万元、政府采购工程支出 174.6 万元、政府采购服务支出 20.24 万元。授予中小企业合同金额 383.62 万元，占政府采购支出总额的 68.72%，其中：授予小微企业合同金额 383.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 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》。本单位共有车辆 1 辆，为特种专业技术用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）16 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。



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 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 790.05 万元，占项目支出总额的 84.86%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		提前下达 2022 年公立医院综合改革补助资金						
主管部门		吉安市卫生健康委员会		实施单位		吉安市妇幼保健院		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
	其中：财政拨款	30	30	30		100		
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		通过财政资金补偿，改善就医环境，提高医疗和服务质量，提高医务人员积极性，引导医疗服务行为，控制医疗费用不合理增长，着力解决群众看病就医问题。			使用专项资金购置医疗设备，改善医疗服务环境，提升技术水平，提高服务质量，解决群众“看病贵、看病难”问题。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	住院人次 数	>=17000 人次	15073	7	5	疫情封控影响，住院人次数下降。

			门诊人次	≥240000 人次	234272	7	6.5	疫情封控影响，门诊人次下降。
		质量	优质护理服务覆盖率	≥98%	100	7	7	
			医疗服务收入占比	≥35%	38.24	7	7	
			药占比	<30%	22.63	7	7	
		时效	门诊患者预约平均等待时间	≤10分钟	10	7	7	
		成本	百元医疗收入消耗卫生材料	≤20元	22.38	7	5	新冠疫情影响，院内感染相关支出资金
效益指标	可持续影响	住院医师规范化培训结业合格率	≥80%	100	10	10		
		参加执业医师考试通过率	≥80%	100	10	10		
满意度	满意度	住院患者满意度	≥90%	92.8	7	7		
		职工满意度	≥90%	95.3	7	7		
		门诊患者满意度	≥90%	96.8	7	7		
总计						100	95.5	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市财政使用政府性基金拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学技术方面的支出。

(二) 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）：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支出。

(三) 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：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。

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

(五) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加

医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受高休人员待遇的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（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。

四、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。