

2022年度益阳市妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分 益阳市妇幼保健院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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 益阳市妇幼保健院概况

一、部门职责

（一）落实《母婴保健法》、《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》的要求，按照省卫健委、市委、市政府和市卫健委对妇幼健康工作的整体部署，始终坚持“以保健为中心，保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层，预防为主”的妇幼卫生工作方针，以降低孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、剖宫产率、出生缺陷率和保障全市母婴安全为重点，落实好“农村适龄妇女免费两癌筛查”“免费产前筛查”重点民生实事项目和妇幼重大公共卫生项目，加快妇幼健康服务学科体系建设，提升全市妇幼保健服务机构服务能力，为全市妇女儿童全生命周期提供更好、更周全、更优质的医疗保健服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市妇幼保健院内设机构包括：开设有孕产保健、妇女保健、儿童保健、计划生育服务四大中心。行政职能科室有：院办、党办、规划财务科、人力资源部、医务部、保健部、护理部、院感科、后勤保障部、创建办、医保科、健教科。截至2022年12月31日，我单位编制人数160人，较上年度增加60人，年末实有人数436人，较上年度增加13人。

（二）决算单位构成

益阳市妇幼保健院无下属单位，因此，益阳市妇幼保健院2022年单位决算即益阳市妇幼保健院本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市妇幼保健院

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	3,090.59	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	12,460.23	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	13,683.37	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.00
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	100.72	八、社会保障和就业支出	39	181.81
	9		九、卫生健康支出	40	14,486.49
	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	79.36
	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	12,460.23
	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	
	27	29,334.92	本年支出合计	58	27,211.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,123.02
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	29,334.92	总计	62	29,334.92

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

公开02表

部门：益阳市妇幼保健院

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	29,334.92	15,550.83	0.00	13,683.37	0.00	0.00	100.72
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.81	181.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.55	176.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.88	64.88	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	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	16,609.51	2,825.42	0.00	13,683.37	0.00	0.00	100.72
21002	公立医院	15,855.62	2,071.53	0.00	13,683.37	0.00	0.00	100.72
2100206	妇幼保健医院	15,720.78	1,936.69	0.00	13,683.37	0.00	0.00	100.72
2100299	其他公立医院支出	134.84	134.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	661.15	661.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	632.70	632.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,460.23	12,460.23	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	12,460.23	12,460.23	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	12,460.23	12,460.23	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

公开03表
金额单位：万元

部门：益阳市妇幼保健院

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	27,211.90	12,770.58	14,441.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

2060399	其他应用研究支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.81	181.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.55	176.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.88	64.88	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	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,486.49	12,509.41	1,977.09	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,732.60	11,830.97	1,901.63	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	13,597.76	11,830.97	1,766.79	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	134.84	0.00	134.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	661.15	595.70	65.46	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	632.70	595.70	37.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,460.23	0.00	12,460.23	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	12,460.23	0.00	12,460.23	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	12,460.23	0.00	12,460.23	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

公开04表

部门：益阳市妇幼保健院

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	3,090.59	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	12,460.23	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	4.00	4.00	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	181.81	181.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,825.42	2,825.42	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	79.36	79.36	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	12,460.23		12,460.23	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	15,550.83	本年支出合计	59	15,550.83	3,090.59	12,460.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		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			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	15,550.83	总计	64	15,550.83	3,090.59	12,460.23	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

部门：益阳市妇幼保健院

公开05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
栏次		7	8	9
合计		3,090.59	1,109.51	1,981.09
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20603	应用研究	4.00	0.00	4.00
2060399	其他应用研究支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	181.81	181.81	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.26	5.26	0.00

2080116	引进人才费用		1.56	1.56	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		3.70	3.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出		176.55	176.55	0.00
2080502	事业单位离退休		64.88	64.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		105.81	105.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		5.86	5.86	0.00
210	卫生健康支出		2,825.42	848.34	1,977.09
21002	公立医院		2,071.53	169.90	1,901.63
2100206	妇幼保健医院		1,936.69	169.90	1,766.79
2100299	其他公立医院支出		134.84	0.00	134.84
21004	公共卫生		661.15	595.70	65.46
2100403	妇幼保健机构		632.70	595.70	37.00
2100409	重大公共卫生服务		25.93	0.00	25.93
2100499	其他公共卫生支出		2.53	0.00	2.53
21011	行政事业单位医疗		82.74	82.74	0.00
2101102	事业单位医疗		44.31	44.31	0.00
2101103	公务员医疗补助		26.45	26.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		11.98	11.98	0.00
21099	其他卫生健康支出		10.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出		10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出		79.36	79.36	0.00
22102	住房改革支出		79.36	79.36	0.00
2210201	住房公积金		79.36	79.36	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

部门：益阳市妇幼保健院

公开06表
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	1,011.98	302	商品和服务支出	9.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.12	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	228.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	260.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.45	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.36	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	165.40	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	87.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	70.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.98	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.25			
人员经费合计		1,099.96	公用经费合计		9.55			

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：益阳市妇幼保健院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	12460.23	12460.23	0	12460.23	0
229	其他支出	0.00	12460.23	12460.23	0.00	12460.23	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12460.23	12460.23	0.00	12460.23	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	0.00	12460.23	12460.23	0.00	12460.23	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
金额单位：万元

部门：益阳市妇幼保健院

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		0	0	0

注：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。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“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：益阳市妇幼保健院

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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有三公经费安排的支出，故本表无数据。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年度收入总计29,334.92万元。与上一年度相比，收入总计增加13,199.37万元，增长81.8%。主要原因是医疗收入和财政拨款收入中专项债券增加。

2022年度支出总计29,334.92万元。与上一年度相比，支出总计增加13,199.37万元，增长81.8%。主要原因是医疗支出和财政拨款支出中专项债券增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计29,334.92万元，其中：财政拨款收入15,550.83万元，占53.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入13,683.37万元，占46.65%；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100.72万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计27,211.9万元，其中：基本支出12,770.58万元，占46.93%；项目支出14,441.32万元，占53.07%；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年度财政拨款收入总计15,550.83万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加12,030.43万元，增长341.73%。主要原因是财政拨款收入中地方政府新增债券增加9094.92万元。

2022年度财政拨款支出总计15,550.83万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加12,030.43万元，增长341.73%。主要原因是财政拨款支出中地方政府新增债券增加9094.92万元。

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3,090.59万元，占本年支出合计的11.36%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,276.82万元，增长70.4%。主要是因为财政拨款支出中地方政府新增债券增加9094.92万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3,090.59万元，主要用于以下方面：科学技术支出4万元，占0.13%；社会保障和就业支出181.81万元，占5.88%；卫生健康支出2,825.42万元，占91.42%；住房保障支出79.36万元，占2.57%。

（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678.21万元，支出决算数为3,090.59万元，完成年初预算的455.7%，其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加益阳市科技专项资金创新计划项目资金投入。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加人才发展专项投入。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加人才发展专项投入。

4、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64.88万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加退休人员年度绩效奖投入。

5、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105.81万元，支出决算为105.81万元，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。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为5.86万元，支出决算为5.86万元，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。

7、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1,936.69万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加对妇幼保健机构的资金投入。

8、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134.84万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加对公里医院综合改革的资金投入。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为404.44万元，支出决算为632.7万元，完成年初预算的156.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加公共卫生的资金投入。

10、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25.93万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加对重大公欧诺个卫生服务的资金投入。

11、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2.53万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加其他公共卫生的资金投入。

12、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44.31万元，支出决算为44.31万元，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。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为26.45万元，支出决算为26.45万元，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。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为11.98万元，支出决算为11.98万元，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。

15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加对其他卫生健康的资金投入。

16、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79.36万元，支出决算为79.36万元，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1,109.51万元，其中：人员经费1,099.96万元，占基本支出的99.14%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费9.55万元，占基本支出的0.86%，主要包括：工会经费、福利费、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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

(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0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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6辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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12460.23万元；年初结转和结余0万元；支出12460.23万元，其中基本支出0万元，项目支出12460.23万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市妇幼保健院为事业单位，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年度本单位支出会议费4.93万元，主要用于全市新生儿、孕产妇死亡评审会议费等；开支培训费27.23万元，主要用于母婴安全管理、预防艾梅乙传播项目等培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市妇幼保健院2022年度政府采购支出总额268.76万元，其中：政府采购货物支出121.18万元、政府采购工程支出147.58万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额268.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额268.76万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55%，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市妇幼保健院共有车辆6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0辆、其他用车6辆，其他用车主要是业务用车和救护车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0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

2022年医院财务工作紧紧围绕医院年初工作计划，在院党委的正确领导下，在各科室的大力配合下，充分发挥“参与、监督、服务”职能，按经济管理年活动方案，科学合理安排资金，加强预算监管，理顺业务流程，强化基础工作，较好的完成了全年工作。（1）本部门各项收入取得按照财务制度的规定确认、核算，各项收入纳入财务预算统一核算，收费项目符合国家规定的收费标准。医院的支出全部纳入财务预算管理；医疗服务收入占医疗收入的比重逐年提高。（2）本部门提供高水平的医疗、专科、专家及护理服务。（3）本部门承担重大活动的医疗保障服务、灾害事故的紧急救援院内急救任务、承担益阳医专教学及毕业实习任务、承担下级医疗机构技术专干培训、承担市级科研课题。

（二）存在的问题及原因分析

2022年决算工作得到了有序规范的进行，但仍存在一些问题：

（1）进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平；（2）对项目实施和预算执行情况及时进度更新，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程。

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：指事业单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