

襄阳市妇幼保健院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 襄阳市妇幼保健院概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 襄阳市妇幼保健院 2022 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8

第三部分 襄阳市妇幼保健院 2022 年度部门决算情况	
说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
十、机关运行经费支出说明.....	15
十一、政府采购支出说明.....	15
十二、国有资产占用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	17
第四部分 其他需要说明的情况	18
第五部分 名词解释	18
第六部分 附件	21

第一部分 襄阳市妇幼保健院概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家卫生健康工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

（二）以妇女儿童为中心提供妇幼健康服务，强化公共卫生服务责任，突出群体保健功能，按照全生命周期和三级预防的理念，以一级和二级预防为重点，为妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务与管理；

（三）承担妇幼健康信息管理、妇幼公共卫生服务项目管理、出生医学证明管理、托幼机构卫生保健管理、辖区妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持等工作；

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

（五）开展对外交流和国际合作；

（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务；

（七）支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

（八）承担举办主体交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据单位职责要求，襄阳市妇幼保健院内设科室 30 个，包括：党委办公室、院务办公室、财务科、人力资源部、监审科、医务科、保健部、护理部、公共卫生科、感控办、总务科、信息中心、医保办、健康宣教科、优生计生服务科、

科研教学科、群工部、设备科、门诊部、妇女保健科、儿童保健科、江北妇产科、江南妇产科、江北儿科、江南儿科、麻醉科、检验科、药剂科、医学影像科、消毒供应中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	2,505.81	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	8.64	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	11,321.11	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	79.72	八、社会保障和就业支出	39	486.87
	9		九、卫生健康支出	40	14,033.25
	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	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	13,915.28	本年支出合计	58	14,520.12
使用非财政拨款结余	28	604.83	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.12	年末结转和结余	60	2.12
	30			61	
总计	31	14,522.24	总计	62	14,522.24

二、收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,915.28	2,505.81	8.64	11,321.11	0.00	0.00	79.72
208	社会保障和就业支出	486.87	486.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	486.87	486.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.44	28.44	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	273.43	273.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,428.41	2,018.94	8.64	11,321.11	0.00	0.00	79.72
21004	公共卫生	13,172.59	1,763.12	8.64	11,321.11	0.00	0.00	79.72
2100403	妇幼保健机构	12,681.84	1,272.37	8.64	11,321.11	0.00	0.00	79.72
2100408	基本公共卫生服务	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.82	255.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.45	154.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101.37	101.37	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。

三、支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,520.12	13,870.32	649.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.87	486.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	486.87	486.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.44	28.44	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	273.43	273.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,033.25	13,383.45	649.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,777.43	13,127.63	649.80	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	13,286.68	13,127.63	159.05	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	112.75	0.00	112.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.82	255.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.45	154.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	2,505.81	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	486.87	486.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,018.94	2,018.94	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	2,505.81	本年支出合计	59	2,505.81	2,505.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.12	年末财政拨款结转和结余	60	2.12	2.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,507.93	总计	64	2,507.93	2,507.93	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,505.81	1,856.01	649.80
208	社会保障和就业支出	486.87	486.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	486.87	486.87	0.00
2080502	事业单位离退休	28.44	28.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.43	273.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.00	185.00	0.00
210	卫生健康支出	2,018.94	1,369.14	649.80
21004	公共卫生	1,763.12	1,113.32	649.80
2100403	妇幼保健机构	1,272.37	1,113.32	159.05
2100408	基本公共卫生服务	251.00	0.00	251.00
2100409	重大公共卫生服务	127.00	0.00	127.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	112.75	0.00	112.75
21011	行政事业单位医疗	255.82	255.82	0.00
2101102	事业单位医疗	154.45	154.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101.37	101.37	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：襄阳市妇幼保健计划生育服务中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,797.08	302	商品和服务支出	30.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,010.18	30201	办公费	26.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.05	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	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	0.00	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	273.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	185.00	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	154.45	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	101.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.61	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	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	28.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.44	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.13	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,825.53	公用经费合计			30.49		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
						公开07表	
部门：襄阳市妇幼保健计划生育服务中心						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
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							

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。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：襄阳市妇幼保健计划生育服务中心				公开08表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：襄阳市妇幼保健计划生育服务中心										公开09表	
										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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

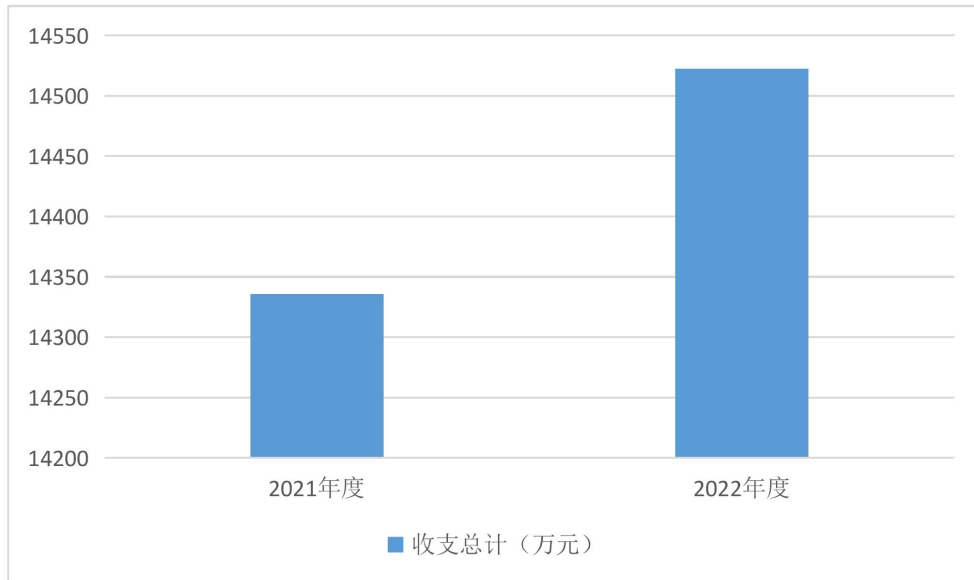
本单位 2021 年度无财政拨款的“三公”经费支出。

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、支总计均为 14522.24 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 186.67 万元，增长 1.3%，主要原因是药品款增加。

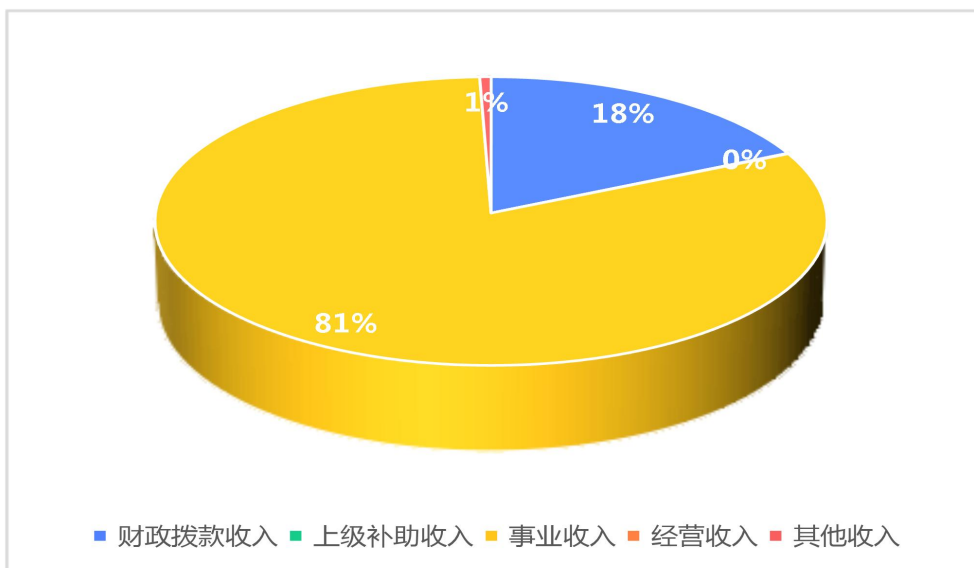
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13915.28 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 420.29 万元，下降 2.9%。其中：财政拨款收入 2505.81 万元，占本年收入 18%；上级补助收入 8.64 万元，占本年收入 0.1%；事业收入 11321.11 万元，占本年收入 81.4%；其他收入 79.72 万元，占本年收入 0.6%。

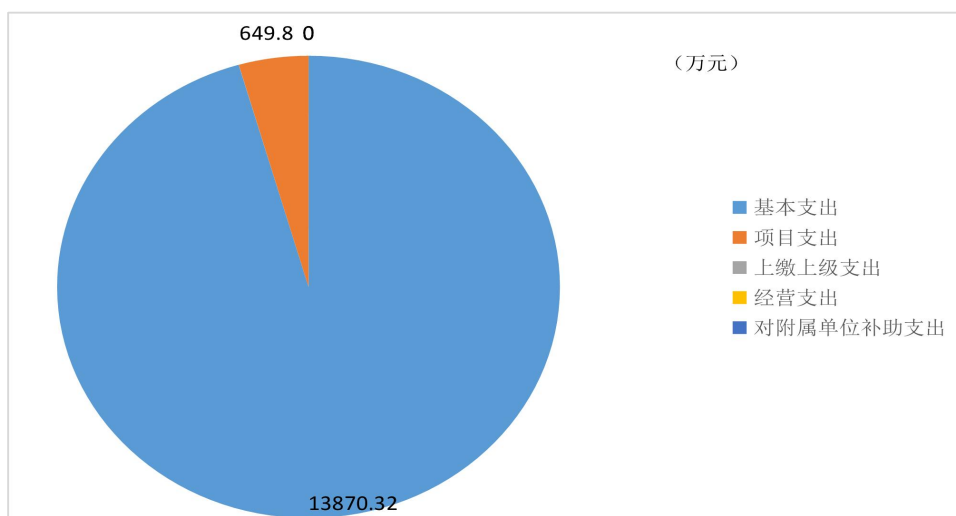
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14520.12 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 265.98 万元，增长 1.9%。其中：基本支出 13870.32 万元，占本年支出 95.5%；项目支出 649.8 万元，占本年支出 4.5%。

图 3：支出决算结构

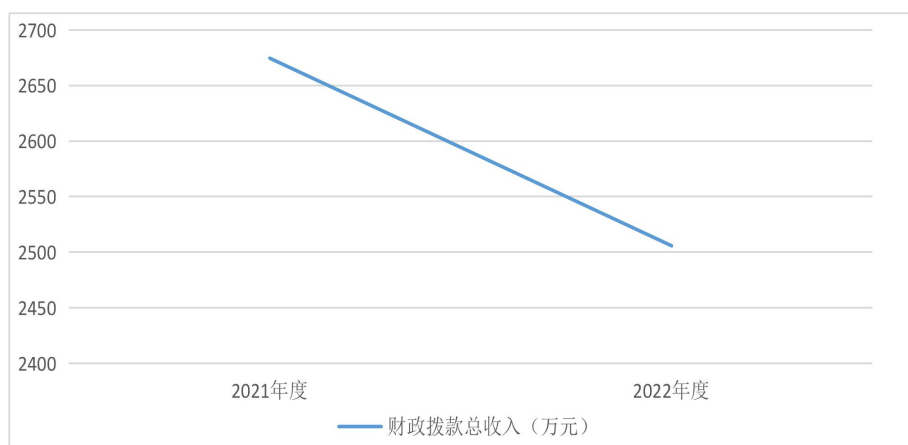


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2507.93 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 166.7 万元，下降 6.2%。主要原因是政府性基金抗疫特别国债拨款减少 237.65 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2505.81 万元，比 2021 年度决算数增加 68.84 万元。增加主要原因是新增疫情防控专项经费 112.75 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 237.65 万元。减少主要原因是 2022 年度无政府性基金抗疫特别国债拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 2505.81 万元，占本年支出合计的 17.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.96 万元，增长 2.9%。主要原因是新增疫情防控专项经费 112.75 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2505.81 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 486.87 万元，占 19.4%。主要是用于行政事业单位养老支出。
2. 卫生健康支出(类) 2018.94 万元，占 80.6%。主要是用于公共卫生和行政事业单位医疗支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2435.75 万元，支出决算为 2505.81 万元，完成年初预算的 102.9%。其中：

1. 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 28.44 万元,支出决算为 28.44 万元,完成年初预算的 100%。

2. 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 273.43 万元,支出决算为 273.43 万元,完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 185 万元,支出决算为 185 万元,完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 1281.06 万元,支出决算为 1272.37 万元,完成年初预算的 99.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:试点公立医院院长年薪及公共卫生单位主要领导奖励绩效项目实际拨款数较预算数减少 11.02 万元。

5. 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 258 万元,支出决算为 251 万元,完成年初预算的 97.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:基本公共卫生服务项目实际拨款数较预算数减少 7 万元。

6. 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 154 万元,支出决算为 127 万元,完成年初预算的 82.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:重大公共卫生服务项目实际拨款数较预算数减少 27 万元。

7. 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 112.75 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：因新冠疫情原因收到财政拨疫情防控专项经费 112.75 万元。

8. 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 154.45 万元，支出决算为 154.45 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 101.37 万元，支出决算为 101.37 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1856.01 万元，其中：

人员经费 1825.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。无增减变化的主要原因：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。无增减变化的主要原因：本单位无财政拨款的因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。无增减变化的主要原因：本单位无财政拨款的公务用车购置及运行费用。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较上年增加0万元，增长0%。无增减变化的主要原因：本单位无财政拨款的公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组

0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 957.71 万元，其中：政府采购货物支出 763.6 万元、政府采购工程支出 89.95 万元、政府采购服务支出 104.16 万元。授予中小企业合同金额 957.71 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 850.91 万元，占授予中小企业合同金额的 88.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 9.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 10.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一是商务用车；二是金杯客车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）12 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 48.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%。从评价情况来看，项目实际实施工作能在规定的阶段性期限内较

好地完成目标任务，产生良好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，设定的项目支出绩效目标设立依据充分、科学合理、符合客观实际，绩效指标完成情况较好，下一步将继续加强项目管理以及对绩效目标完成情况的考核，不断提升绩效管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

艾滋病防治母婴阻断项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.2 万元，执行数为 3.946 万元，完成预算 94%。主要产出和效益：一是 HIV 阳性孕产妇及所生婴儿抗病毒用药率 95%以上，母婴传播率下降至 3%以下；二是患者满意度达到 90%以上。发现的问题及原因：一是因财政拨款金额有所压减，项目拨款预算数与实际拨款数有出入，导致执行数与预算数有差额；二是 HIV 阳性孕产妇人数的多少具有不确定性，对年度绩效目标实施管理还需加强。下一步改进措施：一是进行项目整改和绩效目标调整完善等相关内容；二是进一步优化工作，如提高艾滋病孕早期检测率，提高阳性孕产妇及所生新生儿规范治疗率。

“两免”检查补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是“两免”目标人群覆盖率按省、市要求已达 80%以上，出生人口缺陷控制在 6‰以下；二是患者满意度达到 95%以上。发现的问题及原因：一是“两免”项目工作使用

到的湖北省妇幼健康智慧管理系统运行还需完善；二是还需加强对年度绩效目标实施管理，按计划进度及时完成各项考核指标。下一步改进措施：一是多与省妇幼沟通协调，对湖北省妇幼健康智慧管理系统在使用中的问题尽快得到解决；二是加强宣传与健康教育，确保省下达的目标任务完成，提高广大群众对“两免”项目的认知度和依从感。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据上年度绩效评价情况，调整了项目分配金额，完善了绩效指标，下一步将加强绩效目标的刚性约束，提升绩效管理水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。继续加强项目规划及绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理，将结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

襄阳市妇幼保健院 2022 年财政专项转移支付支出 398 万元，具体安排情况如下：

1. 公共卫生服务补助资金 251 万元，主要用于免费新生儿疾病筛查项目及妇幼健康监测，预防出生缺陷，提高出生人口素质。

2. 重大公共卫生服务 127 万元，主要用于为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病等母婴传播综合干预服务，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病等对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。

3. 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 20 万元，主要用于破除以药补医机制、改变医院对药品加成收入的依赖，减轻群众就医费用负担，促进合理用药、规范诊疗，维护公立医院的公益性。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)，反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)，反映基本公共卫生服务支出。

6. 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。

7. 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），反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 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），反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度艾滋病防治母婴阻断项目绩效评价

2022 年度艾滋病防治母婴阻断项目绩效自评表

项目名称	艾滋病防治母婴阻断项目					
主管部门	襄阳市卫生健康委员会		项目实施单位		襄阳市妇幼保健院	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府专项 <input type="checkbox"/> 3、政府性基金项目 <input type="checkbox"/> 4、其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资 金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		4.2	3.946	93.95%	18.8分	
年	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

度绩效目标 (80分)	产出指标	数量指标	HIV 阳性孕产妇管理数	5	5	40分
		质量指标	HIV 阳性孕产妇抗病毒用药率	95%以上	100%	
			HIV 阳性孕产妇所生婴儿用药率	95%以上	100%	
			母婴传播率	下降至 3%以下	0%	
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	0	0	40分
		社会效益指标	提高出生人口素质, 促进妇女儿童健康	良好	良好	
		可持续影响指标	长期性、常规化	持续影响	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意程度	90%以上	100%		
总分	98.8分					
偏差大或目标未完成原因分析	因财政拨款金额有所压减, 实际拨款数与项目拨款预算数有出入, 导致执行数与预算数有差额。					
改进措施及结果应用方案	由于 HIV 阳性孕产妇人数的多少具有不确定性, 建议项目资金的金额适当增加并固定拨付。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度“两免”检查补助项目绩效评价

2022 年度“两免”检查补助项目绩效自评表

项目名称		“两免”检查补助					
主管部门		襄阳市卫生健康委员会	项目实施单位		襄阳市妇幼保健院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府专项 <input type="checkbox"/> 3、政府性基金项目 <input type="checkbox"/> 4、其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			45	45	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	实际完成数量		婚检 800 人, 孕前检查 900 人。	婚检 943 人, 孕前检查 1334 人。	10
		质量指标	项目实施规范程度		达标	达标	10
		时效指标	一年内完成		一年内完成目标值	已完成	10
		成本指标	项目投入成本		1. 女婚检 400*346=138400 元; 2. 男婚检 400*152=60800 元; 2. 男孕检 450*143=64350 元; 3. 女孕检 450*701=315450 元。 合计: 579000 元	1. 女婚检 472*346=163312 元; 2. 男婚检 471*152=71592 元; 3. 男孕检 640*143=91520 元; 4. 女孕检 694*701=486494 元。 合计: 812918 元。	10
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益		0	0	10
		社会效益指标	通过项目实施不断提高育龄群众对“两免”检查的认识		持续提升	持续提升	10
		社会效益指标	降低出生缺陷率		持续降低	持续降低	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度 95% 以上		98%	98%	10
	总分	100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1. 加强宣传与健康教育，确保省下达的目标任务完成，提高广大群众对“两免”项目的认知度和依从感。 2. 多与省妇幼沟通协调，使湖北省妇幼健康智慧管理系统在使用中的问题尽快得到解决。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。