

2022年度株洲市妇幼保健院 部门决算

目录

第一部分 株洲市妇幼保健院单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市妇幼保健院单位概况

一、 部门职责

（一）株洲市妇幼保健院是一所集医疗、保健、科研、教学及计划生育指导为一体的三级甲等妇幼保健机构，为株洲市卫生健康委员会所属的公益二类事业单位。

（二）单位主要职能

1、拟定全市妇幼保健院、计划生育服务等工作规划、相关政策性文件和技术规范标准并组织执行实施。

2、参与全市各级各类医疗保健机构妇幼卫生服务的检查、考核与评价工作；负责托儿所、幼儿园卫生保健的管理和业务指导。

3、指导和开展全市妇幼保健院健康教育与健康促进工作；组织实施全市母婴保健技术培训；负责基层妇幼医疗保健机构的业务指导、技术支持和服务保障。

4、负责全市孕产妇死亡、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的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

5、负责为妇女提供从出生到老年生命全周期的青春期保健、孕产保健、围绝经期保健及计划生育技术服务等职责；负责胎儿期、新生儿、婴幼儿期、学龄前期及学龄期等儿童保健服务。

6、负责妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究，并组织推广适宜技术。

7、负责妇女儿童疾病的医疗救治。

8、负责完成市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置

株洲市妇幼保健院内设机构包括党政管理机构20个，临床业务科室25个。

1、党政管理机构：办公室、党务工作科、宣传科、人事科、监审科、财务科、群团工作科、医院感染管理科、医务科、护理部、保健部、后勤保障部、医学装备部、法治与安全工作科、信息科、质管科、绩效指导科、医保科、教科科、门诊工作科。

2、临床业务科室：急诊科、儿科、儿保科、新生儿科、小儿外科、五官科、产一、产二、产三、产房、遗传与疾病筛查科、妇科门诊、普妇及妇瘤科、盆底及产后康复科、乳腺外科及乳腺保健科、生殖科、综合内科、手术室、病理科、药剂科、检验科、输血科、医学影像中心、健康管理中心。

（二）决算单位构成

本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市妇幼保健院本级。

第二部分

部门决算表

2022年度收入支出决算总表

部门：株洲市妇幼保健院

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	1632.32	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		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	18955.96	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	3727.81	八、社会保障和就业支出	39	410.52
	9		九、卫生健康支出	40	24606.33
	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	
	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	
	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	24316.09	本年支出合计	58	24607.18
使用非财政拨款结余	28	271.87	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2026.78	年末结转和结余	60	2007.57
	30			61	
总计	31	26614.74	总计	62	26614.74

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。

2022年度收入决算表

部门：株洲市妇幼保健院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
		24316.09	1632.32	0.00	18955.96	0.00	0.00	3727.81
208	社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24315.25	1631.48	0.00	18955.96	0.00	0.00	3727.81
21002	公立医院	23962.75	1278.98	0.00	18955.96	0.00	0.00	3727.81
2100206	妇幼保健医院	23900.75	1216.98	0.00	18955.96	0.00	0.00	3727.81
2100299	其他公立医院支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	294.31	294.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	15.00	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。

2022年度支出决算表

部门：株洲市妇幼保健院

公开03表
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24607.18	23823.46	783.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24606.33	23822.62	783.72	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24240.78	23822.62	418.16	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	24172.62	23822.62	350.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	68.16	0.00	68.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	221.88	0.00	221.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.23	0.00	26.23	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	195.65	0.00	195.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	143.13	0.00	143.13	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	143.13	0.00	143.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市妇幼保健院

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	1632.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.84	0.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1650.69	1650.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	1632.32	本年支出合计	59	1651.54	1651.54		
年初财政拨款结转和结余	28	2026.78	年末财政拨款结转和结余	60	2007.57	2007.57		
一般公共预算财政拨款	29	2026.78		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	3659.10	总计	64	3659.10	3659.10		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：株洲市妇幼保健院

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码				
栏次		1	2	3
合计		1651.54	867.82	783.72
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0.00
210	卫生健康支出	1650.69	866.98	783.72
21002	公立医院	1285.14	866.98	418.16
2100206	妇幼保健医院	1216.98	866.98	350.00
2100207	儿童医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	68.16	0.00	68.16
21004	公共卫生	221.88	0.00	221.88
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.23	0.00	26.23
2100499	其他公共卫生支出	195.65	0.00	195.65
21007	计划生育事务	0.54	0.00	0.54
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.00	0.54
21099	其他卫生健康支出	143.13	0.00	143.13
2109999	其他卫生健康支出	143.13	0.00	143.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：株洲市妇幼保健院

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	508.41	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	508.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	359.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.87	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	346.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		867.82	公用经费合计					0

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。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市妇幼保健院

公开07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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本单位没有使用一般预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务接待和公务用车购置及运行费支出，故本表没有数据。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市妇幼保健院

公开08表
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
功能分类 科目编码	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。

备注：本单位没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表没有数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市妇幼保健院

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。
备注：本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。

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26614.74万元（收入总计含年初结转和结余2298.65万元，支出总计含年末结转和结余2007.57万元）。与上年相比，增加2021.15万元，增幅8.22%，主要是因为医疗卫生综合改革等财政项目资金及医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计24316.09万元，其中：财政拨款收入1632.32万元，占6.71%；事业收入18955.96万元，占77.96%；其他收入3727.81万元，占15.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24607.18万元，其中：基本支出23823.46万元，占96.82%；项目支出783.72万元，占3.18%。

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3659.10万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余2026.78万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余2007.57万元），与上年相比，增加82.53万元，增幅2.31%，主要是因为医疗卫生综合改革等专项经费增加。

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1651.54万元，占本年支出合计的45.14%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.75万元，增幅7.26%，主要是因为医疗卫生综合改革等专项经费增加。

（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1651.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0.84万元，占0.05%；卫生健康（类）支出1650.70万元，占99.95%。

（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数为1142.22万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1651.54万元，完成年初预算的144.59%，其中：

1、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数。

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0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增补离休人员2021年工资调标。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。

年初预算为1142.22万元，支出决算为1216.98万元，完成年初预算的106.55%，决算数大于年初预算数的主要原因增补在职人员2021年工资调标。

4、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68.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加公立医院改革项目经费。

5、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26.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加艾梅乙项目经费。

6、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195.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加重点专科建设、取消药品加成、适应性技术及爱心助孕项目经费。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加优生优育项目经费。

8、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143.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加基本建设妇幼保健院搬迁改造项目经费。

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867.82万元，其中：人员经费867.82万元，占基本支出的100.0%，主要包括基本工资、离休费、退休费；公用经费0万元，占基本支出0%。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，金额一致。

2、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年比，金额一致。

3、公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，金额一致。

4、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，与上年相比，金额一致。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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。

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。

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，株洲市妇幼保健院未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。本单位未召开三类会议。

2022年度，培训年初预算0万元，支出决算为0万元。本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额：1076.59万元，其中：政府采购货物支出903.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出173.44万元。授予中小企业合同金额173.44万元，占政府采购支出总额的16.11%，其中：授予小微企业合同金额173.44万元，占政府采购支出总额的16.11%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆10辆（包含单位开支财政拨款的公务用车0辆），其中：特种专业技术用车6辆、其他用车4辆，其他用车主要是妇幼保健下乡业务指导及督查用车；单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备15台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出24607.18万元，其中：基本支出23823.46万元，项目支出783.72万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目8个，涉及资金783.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，基本完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

五、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和 公务接待费。其中， 因公出国（境）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车辆购置 支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、日常维修费、专用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年度株洲市妇幼保健院整体支出 绩效评价报告

一、预算单位基本情况

（一）机构设置、人员情况

株洲市妇幼保健院是一所集医疗、保健、科研、教学及计划生育指导为一体的三级甲等妇幼机构，以差额为主、同时兼有部分全额编制（50个）的公益二类事业单位，注册地址：株洲市芦淞区车站路128号，总建筑面积约4万平方米，编制床位260张，可开放床位428张。医院设有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部，下设妇科、产科、新生儿科、儿科、遗传优生科等35个临床及辅助科室，医院现有职工675人，离退休人员221人，其中高级职称137人，中级职称260人。

（二）单位主要职能

1、拟定全市妇幼保健院、计划生育服务等工作规划、相关政策性文件和技术规范标准并组织执行实施。

2、参与全市各级各类医疗保健机构妇幼卫生服务的检查、考核与评价工作；负责托儿所、幼儿园卫生保健的管理和业务指导。

3、指导和开展全市妇幼保健院健康教育与健康促进工作；组织实施全市母婴保健技术培训；负责基层妇幼医疗保健机构的业务指导、技术支持和服务保障。

4、负责全市孕产妇死亡、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的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

5、负责为妇女提供从出生到老年生命全周期的青春期保健、孕产保健、围绝经期保健及计划生育技术服务等职责；负责胎儿期、新生儿、婴幼儿期、学龄前期及学龄期等儿童保健服务。

6、负责妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究，并组织推广适宜技术。

7、负责妇女儿童疾病的医疗救治。

8、负责完成市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、预算收支情况

2022年预算收入24316.09万元，其中年初预算21142.22万元，调整追加3173.87万元，其他资金来源22683.77万元。

2022年预算支出24607.18万元，其中基本支出23823.46万元，项目支出783.72万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

按照全生命周期和三级预防的理念，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、连续的服务和管理，推动全市妇女儿童健康服务事业高质量发展。

1、收入情况

2022年总收入24316.09万元，其中：事业收入18955.96万元、一般公共预算财政补助收入1632.32万元（其中财政基本补助收入867.82万元、财政项目补助收入764.50万元）、政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入3727.81万元。

2、支出情况

2022年完成总支出24607.18万元，其中：社会保障和就业支出0.84万元、卫生健康支出24606.34万元。

2022年财政基本拨款支出844.17万元，财政项目拨款支出695.62万元。

3、结余情况

2022年总收支盈余3208.86万元，其中：上年结转结余3499.94万元，年末非财政结转结余2007.57万元，财政结余（即财政项目结余）2007.57万元。

4、预算执行情况

预算总收入完成率= $24316.09 \div 24316.09 \times 100\% = 100\%$

预算总支出完成率= $24607.18 \div 24607.18 \times 100\% = 100\%$

2022年财政拨款预算收入1632.32万元，其中：财政基本拨款预算收入867.82万元，收入执行率109.5%，财政项目拨款预算收入764.50万元，收入执行率100.0%。

（二）项目支出绩效情况

1、年初预算项目妇幼公卫及医联体建设经费合计350万元，年中执行调增（减）0万元，实际支出350万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）株洲市妇幼健康计划生育服务联合体项目拨款50万元，实际支出50万元，其中全年“两癌”人员绩效支出40万元，车辆费用5万元及宣传费5万元。2022年联合体工作按质按量完成，牵头单位（株洲市妇幼保健院）在人财物方面付出了大量资金，使全市共4682名妇女儿童受到联合体专家的直接服务，县级妇幼保健院随时能邀请牵头单位专家到现场指导工作，业务能力得到了提升；妇幼联合体建设使株洲地区妇产儿专科资源共享、优势互补、上下联动、共同发展模型已初见成效，通过牵头单位（株洲市妇幼保健院）七年多的努力，基层医疗机构公共卫生服务能力、服务水平逐步提升，妇幼健康卫生工作重心逐步下移，优质资源下沉，特别是政府民生工程得到落实，全市广大妇女儿童是最大的获益者，医联体工作受到社会和广大服务对象一致好评。

（2）妇幼保健公共卫生人员经费300万元，妇幼公共卫生经费拨付不足，按50个全额编制应拨付750万元，实际只拨付300万元，存在450万元的缺口，政府财政投入的人员经费仅占我院公卫

人员支出的33%左右。2022年全市孕产妇死亡率为5.22/10万，5岁以下儿童死亡率为3.6‰，严格控制在省市要求范围之内，重点民生实事项目超额完成，基本公共卫生服务项目按质按量完成。

2、年中追加8个项目，金额414.50万元，实际支出433.71万元，结余结转1657.57万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）公立医院综合改革财政补助项目

项目支出112万元，主要用于（按用途分类）用于医院医联体、临床重点学科和信息化建设、人才培养、设备购置等深化公立医院综合改革项目。

（2）重点专科建设项目

项目支出25.45万元，主要用于加强产科、妇科、儿科等学科建设，提升医疗服务水平。

（3）重大传染病防控补助项目

项目支出26.23万元，主要用于全市继续实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，最大程度地减少母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响。

（4）省补助妇幼健康项目（爱心助孕项目）

项目支出21万元，主要用于通过开展“计划生育爱心助孕特别行动”等活动，进一步升华了妇幼健康服务内涵，强化对特殊家庭的生育关怀。

（5）优生优育指导中心项目

项目支出0.54万元，主要用于公益性线上线下孕妇课堂、家长课堂、宣传教育活动，定期组织专家进社区、进农村、进家庭开展咨询指导服务，进一步加强优生优育宣传及指导工作。

（6）取消药品加成财政补助项目

项目支出103万元，主要用于医院药品实行零差价销售，切实减少人民群众就医负担。

（7）适宜技术推广项目

项目支出2.36万元，主要用于向株洲市辖区的基层医疗机构推广腹腔镜技术在小儿鞘膜积液中的应用，让基层及贫困地区的患儿能够获得更优质的医疗的资源。

(8) 基本建设妇幼保健院搬迁改造项目

项目支出143.13万元，主要用于株洲市妇幼保健院整体搬迁改扩建项目一期工程。

四、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

(一) 绩效存在的主要问题

1、基本支出财政保障水平不足，医院收到财政基本支出补助792.22万元，占总支出比例为3.94%，其中财政工资福利补助433.65万元，人均水平为0.63万元（按职工平均数683人计算，未计返聘人员），离退休人员财政基本支出358.57万元，人均补助水平为1.62万元（按平均222人计算）。

2、作为妇幼保健机构，我院还承担着一部分公共卫生职能，2022年公共卫生人员经费的财政拨款补助经费投入300万元，而我院投入在公共卫生职能上的人员经费支出750万元（以2022年人均收入15万元/人、50个全额编计算），难以弥补亏损。

3、随着医疗行业的多元化发展，公立医院市场竞争大，份额受影响，医院业务发展受限。

4、医院虽按预算编制执行，但因工作预见性难免有不足的地方，会有存在缺陷的地方。

(二) 改进措施

抓实党建与业务的融合、抓实保健与临床的融合；抓好优质服务，打造有温度的医院；加强学科建设，提升业务水平；创新绩效管理，发挥指挥棒作用。

五、其他需要说明的情况

无

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市妇幼保健院							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计	1142.22	3678.32	1651.54	10	100%	4.5	
	其中： 当年财政拨款	1142.22	1632.32					
	上年结转资金		2026.78					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			际完成情况				
	按照全生命周期和三级预防的理念，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、连续的服务和管理，推动全市妇女儿童健康服务事业高质量发展。			落实国家、省、市各级关于公立医院 综合改革的要求， 以政府发布的 “妇女发展纲要”和 “儿童发展纲要”为纲领，以 “全市孕产妇死亡率低于 13/10 万”和“全 市 5 岁儿童死亡率低于 7%”为目标， 医 院所开展的一系列活动所需经费。建立和 完善分级诊疗、双向转诊、高危孕妇分级 管理制度措施，高危孕产妇及高危儿管理 能力在全市普遍提升， “两率”指标得到 有效控制，为保障株洲地区妇女儿童健 康，打造 “健康株洲、幸福株洲”作出积 极贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	门诊人次	271581	271581	7.5	7.5	
			住院人次	14386	14386	7.5	7.5	
		质量指标	农村和城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查	100%	100.9%	7.5	7.5	
			开展公益性线上线下孕妇课堂、家长课堂、宣传教育活动、亲子活动	≥24场	477场	7.5	7.5	
		时效指标	2022年前	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目经费	783.72万	783.72万	10	10	

	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	提升高危孕产 妇及高危儿管 理能力	100%	100%	5	5	
			覆盖家庭数	≥1000个	5060个	5	5	
		社会效益指 标	提升重点专科 建设，加强慢 病、妇幼疾病 管理能力，医 疗服务能力进 一步提升	100%	100%	5	5	
			助力乡村振兴 对口支援力度 进一步加大	100%	100%	5	5	
		生态效益指 标	提升医院医疗 技术水平，加 强医疗质量管 理	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	现代医院管理 制度逐步完善	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	对象满意度	94%	97%	10	10	
	总 分					100	94.50	等级: 优

备注：1. “执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良， 60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。