

2022 年度  
延边妇幼保健院  
(延边儿童医院、延边妇产医院)  
部门决算

2023 年 8 月 21 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责全州妇女儿童、儿童疾病的预防，医疗、康复、教学，科研及计划生育的技术指导工作。

(二) 承担全州新生儿、危重孕产妇的急救工作，开展产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、计划生育技术服务。

(三) 负责全州妇幼保健健康教育科普宣传工作。

(四) 承担高等医学院校的临床教学和实习任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边妇幼保健院设 12 个内设机构。

(一) 院部办公室

(二) 党委办公室

(三) 人事科

(四) 医务科

(五) 护理部

(六) 工会

(七) 指导科

(八) 财务科

(九) 审计科

(十) 信息科

(十一) 总务科

(十二) 保卫科

医院占地面积 12,668.85 平方米，建筑面积 27,836.06 平方米，编制床位 220 张，开放床位 112 张。2022 年实有人数 374 人，其中财政编内人员 154 人（含离休人员 1 人），其他人员 220 人。

构成纳入延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）本级 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）  
本级

# 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	决算数	项 目	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	1,870.83	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	7,834.42	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	41.38	八、社会保障和就业支出	21	354.02
	9		九、卫生健康支出	22	9,393.95
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>9,746.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>9,748.33</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	4.50
年初结转和结余	12	6.93	年末结转和结余	25	0.73
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>9,753.56</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>9,753.56</b>

## 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,746.63	1,870.83	0.00	7,834.42	0.00	0.00	41.38
206	科学技术支出		0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发		0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他研究与开发支出		0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		354.02	354.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		354.02	354.02	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		235.02	235.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		9,392.25	1,516.45	7,834.42	7,834.42	0.00	41.38
21002	公立医院		9,278.07	1,402.27	7,834.42	7,834.42	0.00	41.38
2100206	妇幼保健医院		9,134.30	1,258.51	7,834.42	7,834.42	0.00	41.38
2100299	其他公立医院支出		143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		102.16	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,748.33	9,097.58	650.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究开发支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.02	354.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.02	354.02	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	235.02	235.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,393.95	8,743.56	650.39	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9,279.77	8,741.96	537.81	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	9,136.00	8,741.96	394.05	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	143.77	0.00	143.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	112.57	0.00	112.57	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	102.16	0.00	102.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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	1,870.83	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23	354.02	354.02		
	9		九、卫生健康支出	24	1,516.45	1,516.45		
<b>本年收入合计</b>	10	1,870.83	<b>本年支出合计</b>	25	1,870.83	1,870.83		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
<b>总计</b>	15	1,870.83	<b>总计</b>	30	1,870.83	1,870.83		

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

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,870.83	1,262.59	1,252.21	10.38	608.24
206	科学技术支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
20604	技术与开发	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
2060499	其他技术与开发支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	354.02	354.02	354.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.02	354.02	354.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.02	235.02	235.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,516.45	908.57	898.19	10.38	607.88
21002	公立医院	1,402.27	906.97	896.59	10.38	495.31
2100206	妇幼保健院	1,258.51	906.97	896.59	10.38	351.54
2100299	其他公立医院支出	143.77	0.00	0.00	0.00	143.77
21004	公共卫生	112.57	0.00	0.00	0.00	112.57
2100408	基本公共卫生服务	10.41	0.00	0.00	0.00	10.41
2100409	重大公共卫生服务	102.16	0.00	0.00	0.00	102.16
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1,198.57	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	786.45	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	35.00	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	235.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	119.00	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	23.10	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	53.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.73	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	33.10	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	1.60	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.20	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.38			
人员经费合计		1,252.20	公用经费合计					10.38

## 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

部门：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）

公开07表  
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。

## 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：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）

公开08表  
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。

## 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：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）

公开09表  
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财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	免费妇女普查经费					
实施单位	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	60.00	60.00	60.00	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在全州范围内2000名妇女开展免费普查工作，早发现、早治疗、早干预有效制定防治对策，减轻农村、城镇妇女看病难看病贵的问题。			在全州范围内2000名妇女开展免费普查工作，早发现、早治疗、早干预有效制定防治对策，减轻农村、城镇妇女看病难看病贵的问题。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	妇女普查人数	≥2000人	2000人	已完成
		质量指标	妇女常见病普查率	=100%	100%	已完成
		成本指标	每人检查标准	≤300元	300元	已完成
		时效指标	完成普查时间	≤12月	12月	已完成
	效益指标	社会效益指标	提高妇女常见病的认识率	≥95%	95%	已完成
满意度指标		收益对象满意度	≥95%	95%	已完成	

项目支出绩效自评表

妇幼卫生专项及母婴安全项目						
实施单位：延边妇幼保健院（延边儿童医院） 延边妇产医院						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金合计	80.00	80.00	80.00	100.00%	10.00
年度总体评价	预期目标		实际完成情况			
	按时完成全州妇幼卫生培训工作和督导，提高了全州妇幼项目人员的业务水平和综合素质；通过媒体、宣传条、健康讲座及妇女儿童健康教育知识，提高群众对妇幼卫生工作的认知度，提高健康意识，营造良好社会氛围；有效预防减少了孕产妇和婴儿死亡，各级机构真正落实了母婴安全制度，提升了医疗机构妇幼保健能力，群众满意度大大提升；参加省讯、国家行业培训，不断提升妇幼卫生专业人员的业务水平和综合素养，为群众提供安全、有效、便捷、温馨的妇幼保健服务，全力维护妇女儿童健康。		按时完成全州妇幼卫生培训工作和督导，提高了全州妇幼项目人员的业务水平和综合素质；通过媒体、宣传条、健康讲座及妇女儿童健康教育知识，提高群众对妇幼卫生工作的认知度，提高健康意识，营造良好社会氛围；有效预防减少了孕产妇和婴儿死亡，各级机构真正落实了母婴安全制度，提升了医疗机构妇幼保健能力，群众满意度大大提升；参加省讯、国家行业培训，不断提升妇幼卫生专业人员的业务水平和综合素养。			
绩效指标	一级指标			年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全州培训	≥4次	4次	已完成
			督导检查	≥2次	2次	已完成
			宣传条、折页	≥180张	182张	已完成
			宣传培训	≥20次	6次	未完成，宣传培训大多数组织线上培训
		质量指标	培训、督导检查	≥90%	100%	已完成
			宣传完成率	≥90%	100%	已完成
			孕产妇系统管理率	≥90%	96.67%	已完成
			7岁以下儿童健康管理率	≥80%	96.4%	已完成
		成本指标	培训费	≥8万元	3.86万元	未完成，培训大多数组织线上培训
			差旅费	≥2万元	0.44万元	未完成，大部分会议采取线上视频会议
	宣传、信息宣传费		≥20万元	26.21万元	未完成，宣传培训和会议均为线上，为宣传妇女儿童健康知识和信息宣传费增加	
	时效指标	按时完成培训和督导工作	≥1年	1年	已完成	
	效益指标	社会效益指标	婴儿死亡率	≤4.2‰	3.88‰	已完成
			孕产妇系统管理率	≥90%	96.67%	已完成
孕产妇死亡率			≤0.0166%	0%	本年无孕产妇死亡	
儿童健康管理率			≥80%	96.4%	已完成	
满意度指标		妇女儿童满意度	≥95%	95%	已完成	
		培训人员满意度	≥95%	95%	已完成	

项目支出绩效自评表

项目名称	宫颈癌防治技术培训基地(妇幼健康服务骨干进修培训)项目					
实施单位	延边妇幼保健院(延边儿童保健院、延边妇产医院)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	20.00	20.00	20.00	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	我院做为全国首批“宫颈癌防治技术培训基地”培训八个县市医务人员,经过系统正规的临床妇科、组织学、细胞学、组织学培训后,开展宫颈癌筛查、早期治疗,提高我市宫颈癌筛查质量,从而提高吉林省妇女健康水平。			我院做为全国首批“宫颈癌防治技术培训基地”培训八个县市医务人员,经过系统正规的临床妇科、组织学、细胞学、组织学培训后,开展宫颈癌筛查、早期治疗,提高我市宫颈癌筛查质量,从而提高吉林省妇女健康水平。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训期数	=4期	5期	已完成
			每期培训时长	=1个月	1个月	已完成
			每期培训人员	=10人	5人	因疫情每期培训人数不能超过5人
			教学师资、人事管理人员	=15人	14人	一位老师辞职
		质量指标	适龄妇女宫颈癌筛查率	>70%	70%	已完成
			确诊宫颈癌患者救治率	>90%	90%	已完成
			细胞学、病理学结业率	=100%	100%	已完成
			妇科阴道镜结业率	=100%	100%	已完成
		成本指标	培训道具	=1万元	1.12万元	已完成
			师资带教费、人事管理费	=5万元	6.34万元	已完成
		培训费	=14万元	12.54万元	因疫情每期培训次数少	
	时效指标	培训期限	=12个月	12个月	已完成	
	效益指标	社会效益指标	提高宫颈癌筛查质量	通过培训提高筛查率达到救治率指标	通过培训提高筛查率达到救治率指标	已完成
妇女健康水平			做到早发现、早治疗、早干预、降低宫颈癌发病率	做到早发现、早治疗、早干预、降低宫颈癌发病率	已完成	
满意度指标		培训人员满意度	=100%	100%	已完成	

## 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、支总计各 9,753.56 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 861.47 万元，降低 8.12%。主要原因：因本地区疫情严峻事业收入相对减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,746.63 万元，其中：财政拨款收入 1,870.83 万元，占 19.19%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 7,834.42 万元，占 80.38%；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 41.38 万元，占 0.43%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,748.33 万元，其中：基本支出 9,097.58 万元，占 93.32%；项目支出 650.75 万元，占 6.68%；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%。基本支出中，人员经费 1,252.20 万元，占 13.76%；公用经费 10.38 万元，占 0.11%。

### 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、支总计各 1,870.83 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 98.62 万元，增长 5.56%。

主要原因: 财政项目拨款收入较上年相对增加。

## 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 1,870.83 万元, 占本年支出合计的 19.19%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 98.62 万元, 增长 5.56%。主要原因: 财政项目拨款支出较上年相对增加。

### (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 1,870.83 万元, 主要用于以下方面: (按支出功能分类科目的类级科目逐一说明) 一般公共服务(类)支出 1,870.83 万元, 占 100%;

### (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 1,312.25 万元, 支出决算为 1,870.83 万元, 完成年初预算的 142.57%。其中:

1. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他技术研究与开发(项)年初未申请财政拨款预算, 支出决算为 0.36 万元。

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 235.02 万元, 支出决算为 235.02 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算执

行。

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 119 万元，支出决算为 119 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算执行。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）年初预算为 1,023.92 万元，支出决算为 1,258.51 万元，完成年初预算的 122.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 143.77 万元。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10.41 万元。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 102.16 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 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算执行。

## 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 1,262.58 万

元，其中：人员经费 1,252.2 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 10.38 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

2. XX 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

3. XX 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

4. ……

本单位不涉及此项。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

2. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

3. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

4. ……

本单位不涉及此项。

## 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 0 %；较上年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

### （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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是……。决算数小于预算数的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。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，公务用车购置数为 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 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是……。决算数小于与预算数的主要原因是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位不涉及此项。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算免费妇女病普查项目、妇幼卫生及母婴安全项目、宫颈癌培训基地防治项目等 3 个二级

项目进行了绩效自评，共涉及资金 110 万元，绩效自评率为 100%。

## （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

1. 免费妇女病普查项目已完成年初制定的指标值。
2. 妇幼卫生及母婴安全项目和宫颈癌培训基地项目培训次数相对较少的原因是本地区疫情较严峻，线下培训改为线上，线下培训取消。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要是……。

本单位不涉及此项。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 528.25 万元，其中：政府采购货物支出 39.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 488.86 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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 0 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边妇幼保健院共有车辆 4 辆，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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上专用设备 22 台（套）。

## 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。如延边妇幼保健院的医疗收入。

**三、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、租金收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**七、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。

八、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、**社会保障和就业支出--行政单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出**：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。

十一、**社会保障和就业支出--行政单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、**卫生健康支出--公立医院--妇幼保健医院**：反映卫生健康、中医药部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

十三、**卫生健康支出--公立医院--其他公立医院支出**：反映其他用于公立医院方面的支出。

十四、**卫生健康支出--公共卫生--基本公共卫生服务**：反映基本公共卫生服务支出。

十五、**卫生健康支出--公共卫生--重大公共卫生服务**：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。

十六、**卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助**：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十七、卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗：反应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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。