

秦皇岛市妇幼保健院

单位名称：

预算代码：361007

二〇二三年九月

**部门决算公开文本**

**2022年度**



目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分单位概况

# 一、单位职责

 秦皇岛市妇幼保健院是一所集保健、医疗、科研、数学、康复、预防于一体的三级甲等妇幼保健机构，担负着全市妇女、儿童的医疗保健及基层保健业务的指导、监督检查任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 秦皇岛市妇幼保健院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 |



第二部分2022年度部门决算报表





















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

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）73061.93万元。与2021年度决算相比，收支各减少6388.67万元，降低8.0%，主要原因是：2022年疫情影响，收入支出减少。

|  |
| --- |
|  |

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计46435.51万元，其中：财政拨款收入435.49万元，占0.9%；事业收入44812.73万元，占96.5%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入1187.30万元，占2.6%。

|  |
| --- |
|  |

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计56242.43万元，其中：基本支出53559.96万元，占95.2%；项目支出2682.47万元，占4.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

|  |
| --- |
|  |

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况**

本单位2022年度财政拨款本年收入435.49万元,比2021年度减少204.40万元，降低31.9%，主要原因是：特殊时期影响财政拨款收入减少；本年支出292.69万元，比上年减少318.17万元，降低52.1%，主要原因是：特殊时期影响财政拨款支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入435.49万元，比上年减少204.40万元，降低31.9%；主要原因是：设备采购款减少308万元；本年支出292.69万元，比上年减少318.17万元，降低52.1%，主要原因是：设备采购款减少308万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

|  |
| --- |
|  |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2022年度财政拨款本年收入435.49万元，完成年初预算的110.8%,比年初预算增加42.49万元，决算数大于预算数，主要原因是：追加省级公共卫生服务补助资金110万元，院长年薪51.8万元，21年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）60万元；本年支出292.69万元，完成年初预算的74.5%,比年初预算减少100.31万元，决算数小于预算数，主要原因是：设备采购款308万元未下达，年底追加的财政项目资金未支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算110.8%，比年初预算增加42.49万元，主要原因是：追加省级公共卫生服务补助资金110万元，院长年薪51.8万元，21年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）60万元；本年支出完成年初预算74.5%，比年初预算减少100.31万元，主要原因是：设备采购款308万元未下达，年底追加的财政项目资金未支出。。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

|  |
| --- |
|  |

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出292.69万元，主要用于以下方面。

卫生健康（类）支出292.69万元，占100.0%，主要用于人公用经费等支出。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出292.69万元，其中：

人员经费177.72万元，主要包括:基本工资；

公用经费114.96万元，主要包括:专用材料费、其他商品和服务支出。

五、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**

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较预算持平，较2021年度决算持平。

**（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）费支出情况。**本单位2022年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人**、**无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**本单位2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出0.00万元：**本单位2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2022年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额890.14万元，从采购类型来看，政府采购货物支出814.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出75.60万元。授予中小企业合同金额243.76万元，占政府采购支出总额的27.4%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

八、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7辆，较上年增加1辆，主要原因是：报废医疗救护车，购买两辆救护车。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，离退休干部用车0辆，其他用车7辆。其他用车主要是医疗用救护车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）54台（套）。

九、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，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金435.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“公立医院综合改革”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出435.49万元。其中，对“公立医院综合改革”“公共卫生服务和支农支边”等项目分别委托内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，公立医院综合改革”，我院用于药品采购，对我院公立医院综合改革起到了较大的辅助作用，资金专款专用。公共卫生服务和支农支边款用于医师下乡补助发放，和驻新疆西藏医师补助款等，绩效目标执行正常，拨款专款专用。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映公立医院综合改革项目及公务卫生任务和支农支边项目等2个项目绩效自评结果。

1. 公立医院综合改革项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公立医院综合改革项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为53.9万元，执行数为53.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买药品试剂，提高医疗服务效率；二是提高患者满意度。
2. 公共卫生服务和支农支边项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于妇幼保健工作，疾病预防控制和妇幼保健机构能力建设，加强农村卫生工作，组织人员对县级医院对口支援建设；二是对新疆西藏偏远地区派驻医务人员进行技术指导和医疗管理。

|  |
| --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 公共卫生任务和支农支边的补助资金 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 361007 - 秦皇岛市妇幼保健院 | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度(%) |
| **预算数** | 85.000000 | **到位数** | 85.000000 | **执行数** | 85.000000 | 100 |
| **其中**:财政资金 | 85.000000 | **其中**:财政资金 | 85.000000 | **其中**:财政资金 | 85.000000 |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | **其他** | 0 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| 辖区范围内开展义诊活动，支援乡镇卫生院医疗服务。 | 完成 | 100.00 |
| 派驻医务人员对县医院和西藏新疆偏远地区进行技术指导和医疗管理，提高医疗水 | 完成 | 100.00 |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 成本指标 | 对口支援及春雨工程人员各项费用 | 反映支付给支农支边人员补贴情况 | 5.00 | >= | 10000 | 元 | 10000 | 完成 | 5 |
| 成本指标 | 援藏干部人员各项费用 | 反映支付给援藏人员补贴情况 | 5.00 | >= | 15000 | 元 | 15000 | 完成 | 5 |
| 数量指标 | 派驻医务人员人次 | 派驻医务人员人次达到5人次/月 | 5.00 | >= | 7 | 人 | 7 | 完成 | 5 |
| 数量指标 | 援藏派驻医务人员人次 | 援藏派驻医务人员人次 | 5.00 | = | 1 | 人 | 1 | 完成 | 5 |
| 质量指标 | 支农支边人员对该项工作的胜任情况 | 反映支农支边人员对该项工作的胜任情况 | 5.00 | >= | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 及时性 | 保障驻派人员在对口支援期间工资，津贴，奖金等各项福利待遇不变，并给与一定生活交通补贴 | 5.00 | >= | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 援藏对该项工作的胜任情况 | 援藏人员对该项工作的胜任情况 | 20.00 | >= | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 周边百姓就近就医率 | 农村百姓得到科学规范及时的治疗，百姓健康理念得到提高，就医更便捷 | 10.00 | >= | 80 | % | 80 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 援藏对口医院县级和乡镇卫生院医疗服务水平提升率 | 反映援藏对口医院，县级和乡镇卫生院医疗服务水平的提升情况 | 10.00 | >= | 80 | % | 80 | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 基层医疗机构的技术能力情况 | 援藏医院，乡镇卫生院，县级医院技能全面提升 | 10.00 | >= | 90 | % | 80 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度接受帮扶地区人民满意度 | 就诊患者满意度接受帮扶地区人民满意度 | 10.00 | >= | 90 | % | 80 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 100 |

|  |
| --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 一、基本情况 | **项目名称** | 提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 361007 - 秦皇岛市妇幼保健院 | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度(%) |
| **预算数** | 53.900000 | **到位数** | 53.900000 | **执行数** | 53.900000 | 100 |
| **其中:财政资金** | 53.900000 | **其中:财政资金** | 53.900000 | **其中:财政资金** | 53.900000 |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | **其他** | 0 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| 目标内容药品零差价补贴 | 提高医疗水平 | 100.00 |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 药品零差价补贴金额 | 药品零差价补贴金额 | 20.00 | ≤ | 53.9 | 万元 | 补贴金额达标 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 医改补贴有效性 | 医改补贴有效性 | 10.00 | ≥ | 100 | % | 医改补贴有效 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 10.00 | ≥ | 100 | % | 及时支付 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10.00 | ≥ | 100 | % | 资金到位 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 缓解患者就医压力 | 缓解患者就医压力 | 30.00 | ≥ | 100 | % | 就医压力减少 | 完成 | 30 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 10.00 | ≥ | 100 | % | 患者满意 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 100 |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1.本单位2022年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况, 故公开07表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况, 故公开08表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开09表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。