

**荆州市妇幼保健院  
2022 年度部门决算**

# 目 录

|  |    |
|--|----|
| <b>第一部分 荆州市妇幼保健院概况</b> .....               | 1  |
| 一、主要职责 .....                               | 2  |
| 二、机构设置情况 .....                             | 3  |
| <b>第二部分 荆州市妇幼保健 2022 年度部门决算表</b> .....     | 4  |
| 一、收入支出决算总表 .....                           | 5  |
| 二、收入决算表 .....                              | 6  |
| 三、支出决算表 .....                              | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....                       | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....                    | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....                | 10 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....                 | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....                  | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....                    | 12 |
| <b>第三部分 荆州市妇幼保健院 2022 年度部门决算情况说明</b> ..... | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                       | 15 |
| 二、收入决算情况说明 .....                           | 15 |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 三、支出决算情况说明 .....              | 16        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....      | 17        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 18        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 20        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ..... | 20        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 20        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....    | 20        |
| 十、机关运行经费支出说明 .....            | 22        |
| 十一、政府采购支出说明 .....             | 22        |
| 十二、国有资产占用情况说明 .....           | 22        |
| 十三、预算绩效情况说明 .....             | 22        |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....      | 25        |
| <b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>   | <b>26</b> |
| <b>第五部分 名词解释 .....</b>        | <b>27</b> |
| <b>第六部分 附件 .....</b>          | <b>32</b> |

# 第一部分

## 荆州市妇幼保健院概况

## 一、单位主要职责

荆州市妇幼保健院隶属荆州市卫生健康委员会领导，为其下级公益二类事业单位，机构级别为副县级，主要职责为：

1、掌握本市妇女儿童健康状况及影响群体健康的主要因素，协助卫生行政部门制定全市妇幼卫生工作规划并组织实施。

2、掌握本市孕产妇、5岁以下儿童死亡率及主要死亡变化趋势，协助卫生行政部门制定全市干预规划并组织实施。

3、依照《母婴保健法》组织并提供法律规定范围内的服务，开展婚前保健、妇女系列保健、儿童系列保健、优生优育及计划生育技术服务等。

4、根据需要开展与妇幼卫生工作有关的流行病学调查，为制定规划和干预措施提供依据，有针对性地开展群众防治工作。

5、建立科学、完善、符合“爱婴医院”要求的产房、产科、儿科、母婴同室的管理制度和基本标准，指导全市爱婴行动。

6、开展妇产科、儿科、外科、眼科、临床医疗业务，处理妇女、儿童高危病例，接受下级妇幼保健机构的转诊。

7、协助卫生行政部门制定本市妇幼卫生人员培训计划，并对妇幼保健专业技术人员进行培训和业务考核。接受下级妇幼机构专业技术人员的进修、培训和妇幼卫生专业学生实习。

8、针对影响本市妇女、儿童身心健康的主要问题，开

展应用性科研活动。

9、对下级妇幼保健机构进行业务指导，技术支持和检查评估，帮助开展新技术、新业务、新项目、解决疑难问题。

10、根据妇女、儿童保健目标，协助卫生行政部门制定健康教育计划，指导下级妇幼卫生机构开展健康教育活动，提供健康教育资料，开展群众性健康教育活动。

11、根据卫生行政部门提出的信息指标，收集、整理、分析、储存本市妇幼卫生信息资源

## 二、机构设置情况

从单位构成看，荆州市妇幼保健院是实行独立核算的预决算单位，单位基本性质为公益二类事业单位，由46个内设科室组成。具体包括：：计划生育技术服务部、儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部、产科、儿内科、儿保科、妇保科、新生儿科、妇科、外科、眼科、手麻科、药剂科、检验科、特检科、放射科、病理科、口腔科、中医科、孕婴中心、消毒供应室、支助中心、产前诊断科、产后康复科、PICU、保健部、护理部、院感办、医务科、开发部、人事科、教科教科、财务科、总务科、器械科、信息科、审计物价科、医管办、工会、宣传科。

2022年末实有在职人数为555人，其中在编在职人数为292人，编外长聘人数263人，退休职工95人。

**第二部分**  
**荆州市妇幼保健院**  
**2022 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |           |                 |         |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|---------|-----------|
|                  |    |           |                 | 公开01表   |           |
| 部门：荆州市妇幼保健院      |    |           |                 | 金额单位：万元 |           |
| 收入               |    |           | 支出              |         |           |
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目              | 行次      | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |         | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 426.15    | 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  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35      | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 12,223.18 | 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  | 322.87    | 八、社会保障和就业支出     | 39      | 0.00      |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40      | 15,522.33 |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 12,972.20 | <b>本年支出合计</b>   | 58      | 15,522.33 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 2,550.14  | 结余分配            | 59      | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 60      | 0.00      |
|                  | 30 |           |                 | 61      |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 15,522.33 | <b>总计</b>       | 62      | 15,522.33 |

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。



## 二、收入决算表

| 收入决算表       |          |           |        |        |           |                  |          |        |
|-------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|------------------|----------|--------|
| 部门：荆州市妇幼保健院 |          |           |        |        |           | 公开02表<br>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   |
| 科目代码        | 科目名称     |           |        |        |           |                  |          |        |
| 栏次          |          | 1         | 2      | 3      | 4         | 5                | 6        | 7      |
| 合计          |          | 12,972.20 | 426.15 | 0.00   | 12,223.18 | 0.00             | 0.00     | 322.87 |
| 210         | 卫生健康支出   | 12,972.20 | 426.15 | 0.00   | 12,223.18 | 0.00             | 0.00     | 322.87 |
| 21002       | 公立医院     | 2.00      | 2.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00             | 0.00     | 0.00   |
| 2100206     | 妇幼保健医院   | 2.00      | 2.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00             | 0.00     | 0.00   |
| 21004       | 公共卫生     | 12,970.20 | 424.15 | 0.00   | 12,223.18 | 0.00             | 0.00     | 322.87 |
| 2100403     | 妇幼保健机构   | 12,892.20 | 346.15 | 0.00   | 12,223.18 | 0.00             | 0.00     | 322.87 |
| 2100408     | 基本公共卫生服务 | 78.00     | 78.00  | 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。

### 三、支出决算表

| 支出决算表       |          |                  |                  |               |             |             |             |
|-------------|----------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|             |          |                  |                  |               |             |             | 公开03表       |
| 部门：荆州市妇幼保健院 |          |                  |                  |               |             |             | 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   |
| 科目代码        | 科目名称     |                  |                  |               |             |             |             |
| 栏次          |          | 1                | 2                | 3             | 4           | 5           | 6           |
| 合计          |          | <b>15,522.33</b> | <b>15,101.52</b> | <b>420.81</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 210         | 卫生健康支出   | 15,522.33        | 15,101.52        | 420.81        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21002       | 公立医院     | 2.00             | 0.00             | 2.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100206     | 妇幼保健医院   | 2.00             | 0.00             | 2.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21004       | 公共卫生     | 15,520.33        | 15,101.52        | 418.81        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100403     | 妇幼保健机构   | 15,442.33        | 15,101.52        | 340.81        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100408     | 基本公共卫生服务 | 78.00            | 0.00             | 78.00         | 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

| 财政拨款收入支出决算总表   |           |               |                 |           |               |                |                 |                  |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 部门：荆州市妇幼保健院    |           |               |                 |           |               | 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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>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         | 426.15        | 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        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 426.15        | 426.15         | 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             |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>426.15</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>426.15</b> | <b>426.15</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 0.00          | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 0.00          |                 | 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        |               |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>426.15</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>426.15</b> | <b>426.15</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      |

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：荆州市妇幼保健院 |          | 公开05表<br>金额单位：万元 |             |               |
|-------------|----------|------------------|-------------|---------------|
| 项目          |          | 本年支出             |             |               |
| 科目代码        | 科目名称     | 小计               | 基本支出        | 项目支出          |
| 栏次          |          | 1                | 2           | 3             |
| 合计          |          | <b>426.15</b>    | <b>5.34</b> | <b>420.81</b> |
| 210         | 卫生健康支出   | 426.15           | 5.34        | 420.81        |
| 21002       | 公立医院     | 2.00             | 0.00        | 2.00          |
| 2100206     | 妇幼保健医院   | 2.00             | 0.00        | 2.00          |
| 21004       | 公共卫生     | 424.15           | 5.34        | 418.81        |
| 2100403     | 妇幼保健机构   | 346.15           | 5.34        | 340.81        |
| 2100408     | 基本公共卫生服务 | 78.00            | 0.00        | 78.00         |
|             |          |                  |             |               |
|             |          |                  |             |               |
|             |          |                  |             |               |

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：荆州市妇幼保健院 |                |      |        |           |      |       |              |      |
| 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         | 0.00 | 302    | 商品和服务支出   | 5.34 | 307   | 债务利息及费用支出    | 0.00 |
| 30101       | 基本工资           | 0.00 | 30201  | 办公费       | 0.00 | 30701 | 国内债务付息       | 0.00 |
| 30102       | 津贴补贴           | 0.00 | 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 | 0.00 | 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     | 0.00 | 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       | 0.00 | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备         | 0.00 |
| 30113       | 住房公积金          | 0.00 | 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      | 0.00 | 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            | 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     | 5.34 | 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 | 0.00 |
| 30309       | 奖励金            | 0.00 | 30229  | 福利费       | 0.00 | 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      |                | 0.00 | 公用经费合计 |           |      | 5.34  |              |      |

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

| 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。

说明：荆州市妇幼保健院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 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：荆州市妇幼保健院       |      |      |      | 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。  
 说明：荆州市妇幼保健院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 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：荆州市妇幼保健院     |              |              |             |               |           |      |              |              |             | 公开09表<br>金额单位：万元 |           |
| 预算数             |              |              |             |               |           | 决算数  |              |              |             |                  |           |
| 合计              | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                  | 公务接待<br>费 |
|                 |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费    |           |
| 1               | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11               | 12        |
| 0.45            | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.45      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00      |

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。



**第三部分**

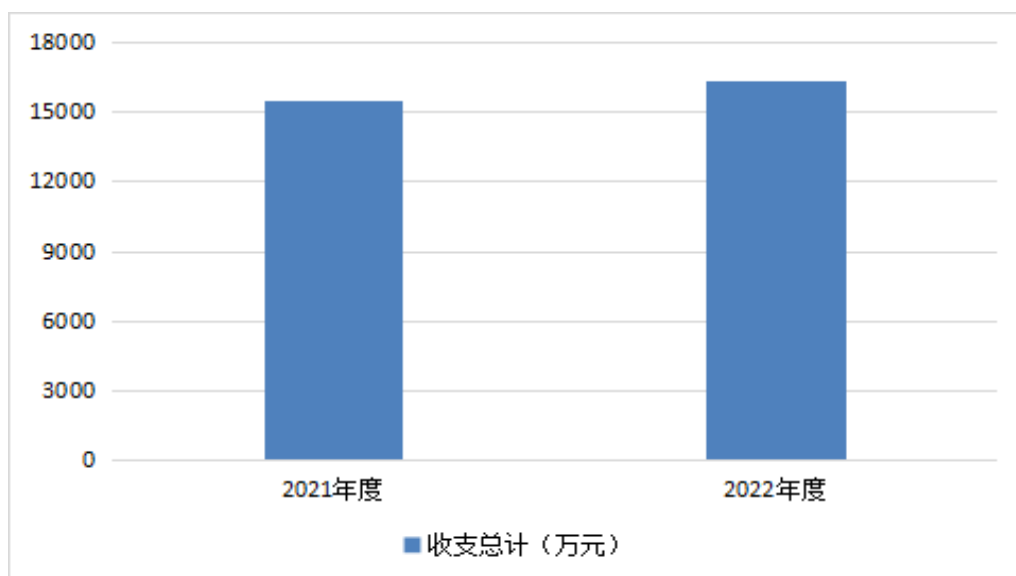
**荆州市妇幼保健院**

**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 15522.33 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 803.29 万元，下降 4.92%，下降的主要原因是 2022 年因疫情原因和医保 DIP 制度改革等因素，医院医疗收入下降，同时医院加强对药品材料支出控制，支出也同时下降。

图 1：收、支决算总计变动情况

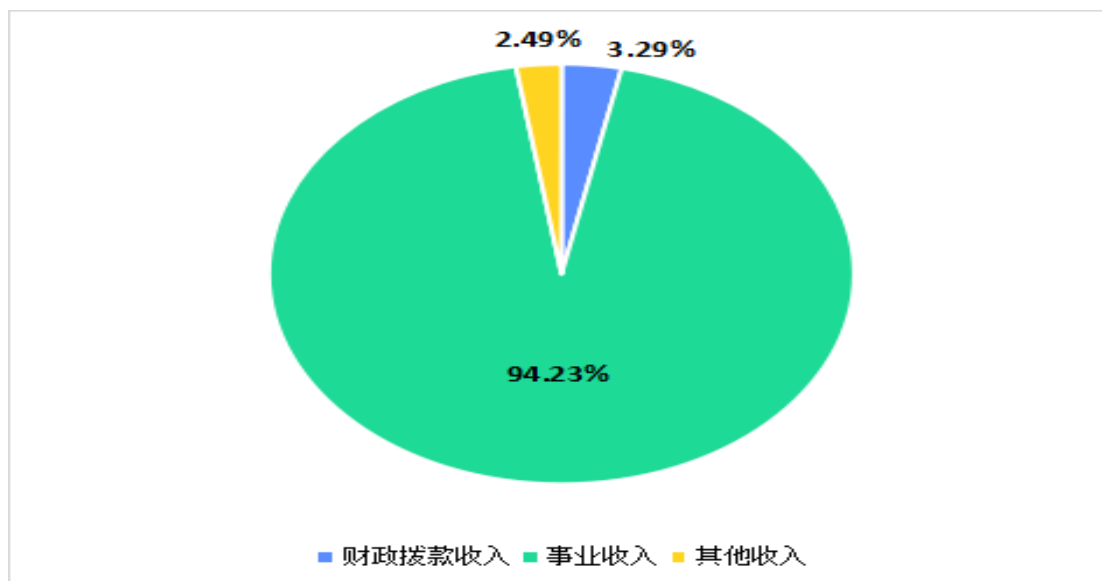


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12972.2 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 677.06 万元，下降 4.96%。其中：财政拨款收入 426.15 万元，占本年收入 3.29%；事业收入 12223.18 万元，占本年收入 94.23%；其他收入 322.87 万元，占本年收入。

本单位核算使用的收入类科目为：卫生健康支出（类）12972.2 万元。

图 2：收入决算结构

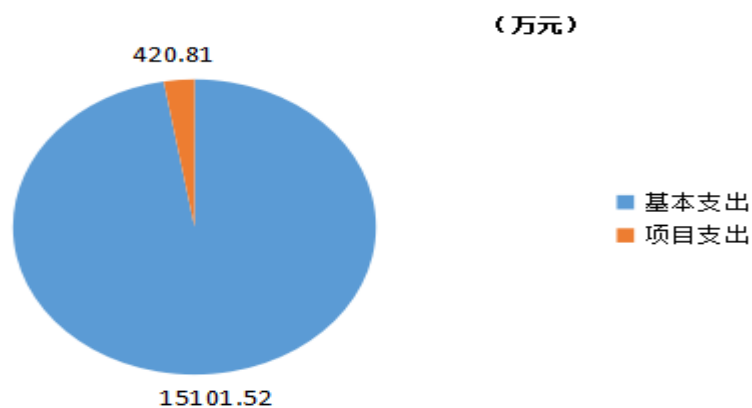


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15522.33 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 803.29 万元，下降 4.92%。其中：基本支出 15101.52 万元，占本年支出 97.29%；项目支出 420.81 万元，占本年支出 2.71%。

本单位核算使用的支出类科目为：卫生健康支出（类）15522.33 万元。

图 3：支出决算结构

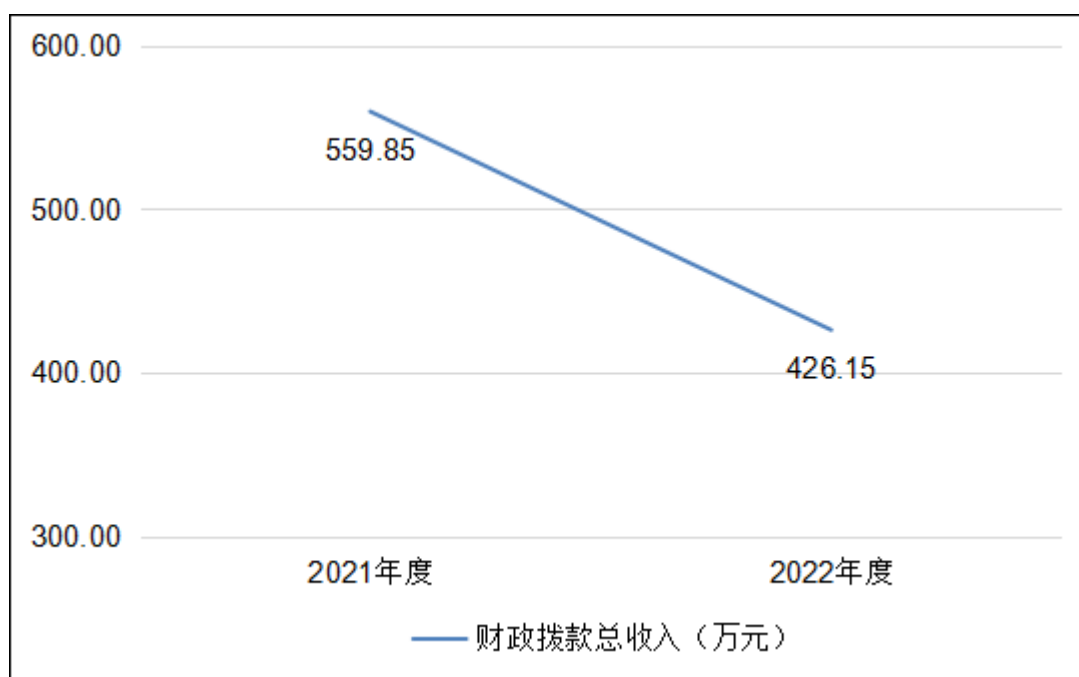


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 426.15 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 133.7 万元，下降 23.88%，减少的主要原因是一是减少了 13 类重点人群核酸检测财政拨款 81.02 万元；二是减少了疫情期间核酸检测医务人员补助 10.5 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 426.15 万元，比 2021 年度决算数减少 133.7 万元，减少的主要原因是一是减少了 13 类重点人群核酸检测财政拨款 81.02 万元；二是减少了疫情期间核酸检测医务人员补助 10.5 万元。2022 年度单位无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

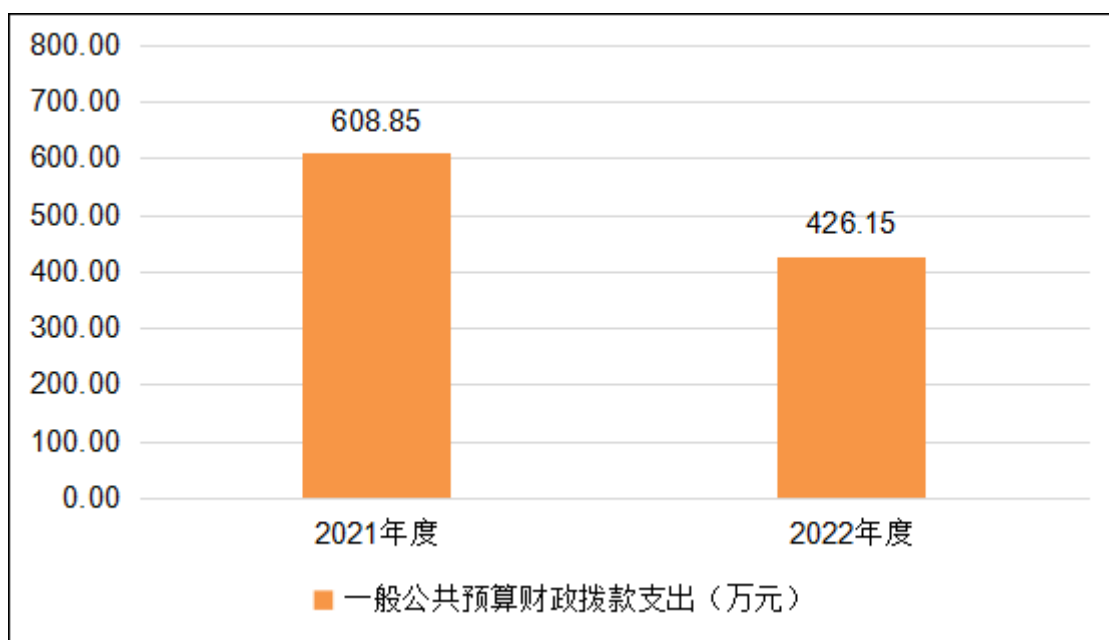


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 426.15 万元，占本年支出合计的 2.74%，与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 182.7 万元，下降 3%，减少的主要原因是一是减少了 13 类重点人群核酸检测财政拨款 81.02 万元；二是减少了疫情期间核酸检测医务人员补助 10.5 万元。三是 2022 年度重大公卫项目结转到 2023 年度，较 2021 年度相比减少了 74 万元。

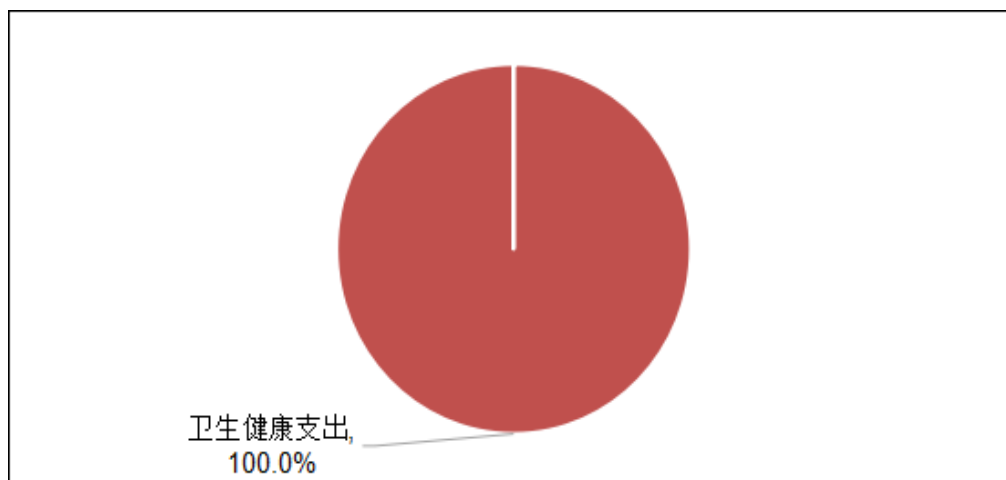
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



### （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426.15万元，全部是卫生健康（类）支出426.15万元，占总支出的100%；

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）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 472.95 万元，支出决算为 426.15 万元，完成年初预算的 90.1%。其中：

1. 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 2 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项支出为年中追加的 2022 年度公立医院综合改革补助资金 2 万元。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算数 394.95 万元，支出决算为 346.15 万元，完成年初预算的 87.64%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年预算支出中的重点人群疾病筛查（重大公卫专项）项目资金 45.1 万元，财政未拨付。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数 78 万元，支出决算为 78 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 5.34 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 5.34 万元，主要包括：全部为专用材料费支出，用于疫情防控支出。

## 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 11.5 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 3.91%，较上年减少 5.86 万元，下降 92.87%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是本单位公务用车运行费主要用于疫情防控及患者救治转运等支出，资金来源为本单位事业收入，无财政拨款支出，故较预算数减少 10 万元；二是我院公务接待费主要资金来源为本单位事业收入，同时因疫情原因公务接待较少，故较预算数减少 1.05 万元。决算数较上年减少的主要原因：一是公务用车运行费较上年减少 4.31 万元；二是因疫情和支出控制，公务接待费较上年减少 1.55 万元。

## **(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，较上年无增减变化。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，较上年减少 4.31 万元，下降 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位公务用车运行费主要用于疫情防控及患者救治转运等支出，资金来源为本单位事业收入，无财政拨款支出，故较预算数减少 10 万元。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行费较上年减少 4.31 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度无购置（更新）公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，本单位无开支财政拨款的公务用车。

3. 公务接待费预算为 1.5 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 30%，较上年减少 1.05 万元，下降 70%。决算数小于年初预算数的主要原因是我院公务接待费主要资金来源为本单位事业收入，同时因疫情原因公务接待较少，故较预算数减少 1.05 万元。决算数较上年减少的主要原因是因疫情和支出控制，公务接待费较上年减少 1.55 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共无接待来访团组。

国内公务接待支出 0.45 万元，接待对象主要是其他市级、县区妇幼保健院，主要是开展参观交流学习工作。2022 年共接



待国内来访团组 7 个，45 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

办单位为公益二类的事业单位，不存在机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

荆州市妇幼保健院 2022 年度政府采购支出总额 1381.29 万元，其中：政府采购货物支出 972.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 408.54 万元。授予中小企业合同金额 857.83 万元，占政府采购支出总额的 62.1%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.42%，无工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 29.58%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，荆州市妇幼保健院共有车辆 4 辆，全部为特种专业技术用车（救护车）；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)预算绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，荆州市妇幼保健院组织对 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 3 个，资金 420.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.75%。从评价情况来看，项目资金拨付有完整的审批流程

和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。项目绩效目标完成情况良好，各个指标均按要求实施，相关数据经复核，指标达到并符合要求。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，通过各项保障项目执行的措施，按预算和工作进度完成了 2022 年部门整体支出绩效目标。（见附件 1 和附件 2）。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 2022 年度医疗专用设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 340.81 万元，执行数为 340.81 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2022 年完成设备采购 25 台(件)，金额 677.44 万元，其中专用医疗设备包括：彩色多普勒超声诊断仪 248 万元、眼用照相机 148.8 万元、放射科移动式摄影 X 射线机 98.87 万元、产病床 42.86 万元、红外母乳分析仪 28.5 万元、儿童发育检测系统 12.63 万元、妇科门诊医用臭氧治疗机 9.5 万元以及儿保科康复治疗专用设备。医疗设备购置项目的实施提高了我院诊疗水平，门急诊人次、出院人次以及业务收入同比都有增长，为患者服务的能力得到进一步提高，满足患者就医需求。

发现的问题及原因：一是医疗设备购置预算与执行存在差异。主要原因为：因项目预算编制在前一年，在项目执行过程中，随着业务科室发展及政府采购政策变化，导致医疗设备购置项目预算与实际需求存在差异。二是医疗设备购置项目执行

进度不及时。主要原因为：存在设备购置项目启动不及时，预算项目存在调整情况。下一步改进措施：为进一步按照要求完成好项目绩效目标，我院将继续做好设备购置的前期论证工作，及时启动项目招投标工作，按照政府采购相关要求，及时高效完成项目。（（见附件 3 和附件 4））

2. 2022 年度省级基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 27751 人；0-6 岁儿童健康管理人数 304398 人；孕产妇系统管理人数 25743 人；孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测人数 26937 人，辖区居民公共卫生满意度不断提升，基本公共卫生服务水平不断提高。下一步改进措施：我院将继续严格按照上级关于基本公共卫生服务补助资金管理办法，在做好基本公共卫生服务项目绩效目标基础上，结合妇幼工作实际，促进基本公共卫生服务均等化。（见附件 5 和附件 6）

3. 2022 年度荆州市妇幼保健院公立医院综合改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2022 年完成设备采购 1 台，项目金额 2 万元，医疗设备购置项目的实施提高了我院诊疗水平，门急诊人次、出院人次以及业务收入同比都有增长，为病患者服务的能力得到进一步提高，满足患者就医需求。发现的问题及原因：一是核心竞争力不够，基础质量短板明显，随着 DIP 深入实施，运营压力持续加大。二是部分专科、学科建设长时间处于瓶颈期，技术水平亟待突破。三是医院治理水平跟不上

快速发展节奏，管理观念相对落后，工作手段缺乏创新。下一步改进措施：2023年根据荆州市中心城区医疗服务体系建设方案，我院面临建设发展的重要拐点期，按照医院综合改革目标和医保DIP付费改革要求，一是吃透学懂弄通医改工作精神，持续深化医改，以更高站位、更宽视野推进医院高质量发展。二是抓实贯彻好医改工作精神，特别是在实施药品和高值医用耗材集中带量采购、异地就医跨省直接结算等关切群众利益的问题，切实解决群众看病难、看病贵问题。三是抓住国家推进中医药振兴发展、补齐儿科短板等工作机遇，围绕“大专科小综合”的战略决策坚定不移坚持妇幼特色专科建设，发挥妇幼专业优势做强拳头专科、做特优势专科，打响妇幼品牌，推动医院高质量发展。四是以深化医改为契机，深入开展“我为群众办实事”活动、精细化管理“七大工程”等重点工作内容，持续优化服务流程，提升优质服务能力，切实保障人民群众身体健康。（见附件7和附件8）

### **（三）绩效评价结果应用情况。**

我单位通过开展部门绩效评价，能够及时发现项目在执行过程存在问题，并同步进行整改。对项目绩效评价结果按照不同等级，采用下一年度项目资金优先安排或者适当调整等方法，切实提高单位财政资金使用绩效。

## **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

荆州市妇幼保健院2022年度财政专项转移支付80万元，具体安排情况如下：2022年省级基本公共卫生服务补助项目78万元；2022年度公立医院综合改革项目2万元。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位 2022 年度无其他情况需要说明。

## 第五部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市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**：指市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**：指市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、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

**十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

**十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：**反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

**十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除财政事务一般项目以外其他财政事务方面的支出。

**十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：**反映除科学技术管理事务一般项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、上缴上级支出:**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**二十五、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。

**二十六、对附属单位补助支出:**指事业单位用财政补助收

入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**二十七、“三公”经费：**指使用一般公共预算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。

**二十八、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、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。

**二十九、政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

## 第六部分 附件

## 附件 1:

### 《2022 年度荆州市妇幼保健院整体绩效评价报告》

#### 一、部门整体绩效自评得分

根据绩效目标完成情况，2022 年度部门整体绩效自评得分 93 分。

#### 二、部门整体绩效目标完成情况

##### (一) 执行率情况。

2022 年部门整体支出总额执行率 114.84%

##### (二) 完成的绩效目标。

患者出院治愈率 99%以上、服务人群满意度 95%以上。

##### (三) 未完成的绩效目标。

门急诊人次、出院人次、医疗业务收入

#### 三、存在的问题和原因

决算和预算衔接不够，主要原因为：一是受疫情影响，医疗业务收入下降明显。二是预算编制科学性和精细化程度不够。三、存在不可控因素如新冠疫情造成门诊及住院人次均明显下降。

#### 四、下一步拟改进措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；

编制范围尽可能全面、不漏项，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能的做到决算和预算相衔接。

## 附件 2:

## 2022 年度荆州市妇幼保健院整体绩效自评表

|                          |  |             |                                     |                   |                       |    |
|--------------------------|--|-------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|----|
| 单位名称                     | 荆州市妇幼保健院   |             |                                     |                   |                       |    |
| 基本支出总额                   | 15101.52 万元  |             |                                     | 项目支出总额            | 420.81 万元             |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |  | 预算数 (A)     | 执行数 (B)                             | 执行率 (B/A)         | 得分<br>(20 分*执行率)      |    |
|                          | 部门整体<br>支出总额   | 14338.4     | 15522.33                            | 108.25%           | 19                    |    |
| 年度目标:(80 分)              | 1. 保持医疗业务稳定增长。<br>2. 提高医疗服务质量,完善医疗管理各项制度,规范医疗行为,确保医疗安全,提高医疗质量,让患者满意。<br>3. 全面实施“优质护理示范工程”,积极参与公立医院改革,根据改革要求认真落实医改政策。 |             |                                     |                   |                       |    |
| 年度<br>绩效<br>指标           | 一级<br>指标   | 二级指标        | 三级指标                                | 年初目标值<br>(A)      | 实际完成值<br>(B)          | 得分 |
|                          | 产出<br>指标   | 数量指标        | 门急诊人次                               | 40 万人次            | 36.51 万人<br>次         | 8  |
|                          |  |             | 出院人次                                | 9000 人次           | 8721 人次               | 8  |
|                          |  |             | 重点人群筛查人次                            | 100 万人次以<br>上     | 232 万人<br>次           | 10 |
|                          | 效益<br>指标   | 经济效益<br>指标  | 医疗业务收入                              | 13000 万元          | 12223                 | 7  |
|                          |  | 社会效益<br>指标  | 品牌先行,用服务赢得病人、用服务<br>赢得口碑、用服务赢得效益    | 病人投诉率<br>1%以下     | 病人投诉率<br>1%以下         | 10 |
|                          |  |             | 将创建和谐科室,创建和谐医患关系<br>德理念贯彻到每位职工德服务意识 | 和谐平安医<br>院创建      | 和谐平安医<br>院创建          | 10 |
|                          |  |             | 为全市妇女儿童提供优质医疗服务,<br>保证妇女儿童健康水平      | 患者出院治<br>愈率 95%以上 | 患者出院治<br>愈率 95%以<br>上 | 10 |
| 满意度<br>指标                | 对象满意<br>度指标  | 患者满意度 95%以上 | 95%以上                               | 95%以上             | 10                    |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    | 主要原因:一是医院医疗核心竞争力还需进一步提高,和辖区内大型综合医院对比,医疗服务水平还存在差距。二是受疫情防控、出生率持续下降等因数,医疗收入和预期有差距。                                      |             |                                     |                   |                       |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案          | 医院进一步提高核心竞争力及服务管理水平。优化服务流程,强化信息支撑,不断提高医疗技术水平。  |             |                                     |                   |                       |    |

### 附件 3:

#### 《2022 年度医疗专用设备项目绩效评价报告》

##### 一、自评得分

2022 年度荆州市妇幼保健院医疗专用设备购置项目绩效目标完成情况的自评得分 96 分。年初确定的各项绩效目标均完成良好，各个指标均按要求实施，相关数据经复核，指标达到并符合指标要求。

##### 二、绩效目标完成情况

###### 1. 项目资金到位情况分析。

2022 年，根据医院工作要求，实际采购医疗设备 677.44 万元，到位资金 677.44 万元，资金来源：财政资金 340.81 万元，自有资金 336.63 万元，资金到位率为 100%。

###### 2. 项目资金执行情况分析。

2022 年医院根据医疗设备购置项目预算进行招投标工作，2022 年实际支出 677.44 万元，其中财政资金 340.81 万元，自有资金 336.63 万元，资金执行率为 100%。

###### 3. 项目资金管理情况分析。

荆州市妇幼保健院为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《荆州市妇幼保健院财务管理制度》对项目资金中专项经费的规定进行管理，对项目



资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

该项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。

## （二）绩效指标完成情况分析

2022 年完成设备采购 25 台/件，金额 677.44 万元，其中专用医疗设备包括：彩色多普勒超声诊断仪 248 万元、购眼用照相机 148.8 万元、放射科移动式摄影 X 射线机 98.87 万元、产病床 42.86 万元、红外母乳分析仪 28.5 万元、儿童发育检测系统 12.63 万元、妇科门诊医用臭氧治疗机 9.5 万元以及儿保科康复治疗专用设备。

医疗设备购置项目的实施提高了我院诊疗水平，门急诊人次、出院人次以及业务收入同比都有增长，为病患者服务的能力得到进一步提高，满足患者就医需求。

## 三、存在的问题和原因

一是医疗设备购置预算与执行存在差异。主要原因为：因项目预算编制在前一年，在项目执行过程中，随着业务科室发展及政府采购政策变化，导致医疗设备购置项目预算与

执行存在差异。

二是医疗设备购置项目执行进度不及时。主要原因为：  
存在设备购置项目启动不及时，预算项目存在调整情况。

#### 四、下一步拟改进措施

为进一步按照要求完成好项目绩效目标，我院将继续做好设备购置的前期论证工作，及时启动项目招投标工作，按照政府采购相关要求，及时高效完成项目。

## 附件 4:

## 2022 年度医疗专用设备购置项目支出绩效自评表

|   |   |           |              |   |                        |                  |               |
|---|---|-----------|--------------|---|------------------------|------------------|---------------|
| 项目名称  |   | 医疗专用设备购置  |              | 总分  | 96                     |                  |               |
| 联系人   |   | 王桂林       |              | 联系电话  | 8439216                |                  |               |
| 年度  | 年初设定目标  |           |              | 年度总体目标完成情况  |                        |                  |               |
| 年度目标  | 全面提升医院的综合诊疗能力,更好地发展相关学科,扩大业务范围、完成科研教学任务、提高诊断、治疗水平,确保医疗安全,造福患者群体,促进医院的建设和发展。 |           |              | 2022 年完成设备采购 25 台/件,金额 677.44 万元。医疗设备购置项目的实施提高了我院诊疗水平,门急诊人次、出院人次以及业务收入同比都有增长,为病患者服务的能力得到进一步提高,满足患者就医需求。 |                        |                  |               |
| 预算执行情况<br>(20 分)  | 项目资金总额<br>(万元)  |           | 年初预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)  | 执行率 (C)<br>(B/A*100+%) | 得分<br>(20×C)     |               |
|   | 340.81  |           | 340.81       | 340.81  | 100%                   | 20               |               |
| 绩效指标<br>(80 分)  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值<br>(A)  | 全年实际值<br>(B)           | 分值 (自行设定)<br>(C) | 得分<br>(B/A×C) |
|   | 产出  | 数量指标      | 设备购置台数       | 20 台  | 25 台                   | 10               | 10            |
|   |   | 质量指标      | 设备购置合格率      | 100%  | 100%                   | 10               | 10            |
|   |   | 时效指标      | 项目完成时间       | 2022 年度   | 2022 年度                | 10               | 10            |
|   |   | 成本指标      | 项目采购成本       | 340.81 万元   | 677.44 万元              | 10               | 10            |
|   | 效益  | 经济效益指标    | 医院业务收入不断提升   | 不断提升  | 不断提升                   | 10               | 8             |
|   |   | 社会效益指标    | 不断满足群众就医需求   | 不断提升  | 不断提升                   | 10               | 9             |
|   |   | 生态效益指标    |              |   |                        |                  |               |
|   |   | 可持续影响指标   |              |   |                        |                  |               |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 患者满意度        | 90% 以上  | 95%                    | 10               | 9             |
|   |   |           |              |   |                        |                  |               |
| 注: 1.得分分值分配: 预算执行情况 20 分; 绩效指标 80 分, 其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。<br>2. 定性指标分值: 完成值达到指标值, 记满分; 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。定量指标分值: 未达到指标值, 按 B/A*该指标分值记分, 完成或超额完成的, 该项记满分。 |   |           |              |   |                        |                  |               |

## 附件 5:

### 《2022 年基本公共卫生服务补助项目绩效评价报告》

#### 一、基本情况

##### (一) 概况。

项目立项目依据：为进一步做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化，根据鄂财社发(2020)119号文件，湖北省省财政厅下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金预算指标。

##### (二) 资金安排情况。

项目资金情况：根据鄂财社发(2020)119号文件，省财政厅提前下达 2022 年基本公共卫生服务下达我院补助资金 78 万元。二、绩效目标完成情况分析

##### (一) 资金投入情况分析

###### 1. 项目资金到位情况分析。

2022 年中央财政基本公共卫生服务补助资金到位资金 78 万元，资金到位率为 100%。

###### 2. 项目资金执行情况分析。

2021 年 12 月 8 日，我院收到本级财政 2021 年中央财政基本公共卫生服务补助项目下达 78 万元指标，因临近国库关库，经市财政局批准同意进行项目结转到 2022 年度，前

期我院公共卫生项目支出由医院自有资金垫付。

### 3. 项目资金管理情况分析。

我院严格按照《财政部 国家卫生健康委关于基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理暂行办法的通知（财社(2019)113号）》等文件有关规定，规范资金使用，确保财政资金安全有效。

#### （二）绩效指标完成情况分析

##### 1. 产出指标完成情况分析。

数量指标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数

0-6 岁儿童健康管理人数 304398 人

孕产妇系统管理人数 25743 人

孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测人数 26937 人。

质量指标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 98%

0-6 岁儿童健康管理率 95%

孕产妇系统管理率 95%

孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率 99.7%

时效指标：项目完成时间 2021 年度完成

成本指标：2021 年度基本公共卫生服务补助成本

78 万

## 2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标：辖区居民公共卫生满意度不断提升

可持续影响指标：基本公共卫生服务水平不断提高

### (三) 自评结论及自评总分情况

根据上述分析情况，2022年荆州市妇幼保健院基本公共卫生服务补助项目绩效目标完成情况的自我评分为97分。年初确定的各项绩效目标均完成良好，各个指标均按要求实施，相关数据经复核，指标达到并符合指标要求。

### 三、绩效自评结果应用建议

下一步改进措施，我院将继续严格按照上级关于基本公共卫生服务补助资金管理办法，在做好基本公共卫生服务项目绩效目标基础上，结合妇幼工作实际，促进基本公共卫生服务均等化。

## 附件 6:

## 2022 年基本公共卫生服务项目支出绩效自评表

预算单位 (盖章):

填报日期:

|        |  |         |                  |  |          |              |   |
|--------|--|---------|------------------|--|----------|--------------|---|
| 项目名称   | 2022 年基本公共卫生服务补助资金   |         | 总分               | 97   |          |              |   |
| 预算单位编码 | 601012   |         | 项目实施单位           | 荆州市妇幼保健院   |          |              |   |
| 联系人    | 王桂林  |         | 联系电话             | 8439216  |          |              |   |
| 年度总体目标 | 年初设定目标   |         |                  | 年度总体目标完成情况   |          |              |   |
|        | 1、免费向城乡妇女儿童提供基本公共卫生服务,为适龄儿童接种各类疫苗,为 0-6 岁儿童建立保健手册,开展新生儿访视及儿童保健系统管理;<br>2、为孕产妇建立手册,开展孕期保健及产后访视及相关指导,及时发现及时上报传染病病例、疑似病例及突发公共卫生事件。<br>3、免费为孕妇进行艾滋病、梅毒、乙肝进行检测。 |         |                  | 1、免费向城乡妇女儿童提供基本公共卫生服务,为适龄儿童接种各类疫苗,为 0-6 岁儿童建立保健手册,开展新生儿访视及儿童保健系统管理;<br>2、为孕产妇建立手册,开展孕期保健及产后访视及相关指导,及时发现及时上报传染病病例、疑似病例及突发公共卫生事件。<br>3、免费为孕妇进行艾滋病、梅毒、乙肝进行检测。 |          |              |   |
| 存在的问题  |  |         |                  |  |          |              |   |
| 预算执行情况 | 项目资金总额 (万元)  | 资金来源    | 年初预算数 (A)        | 全年执行数 (B)  | 分值       | 得分           |   |
|        | 78 万元  | 年度资金总额: | 78 万元            | 78 万元  | 30 分     | 30           |   |
|        |  | 其中:中省补助 | 78 万元            | 78 万元  |          |              |   |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标             | 年度指标值(A)   | 全年实际值(B) | 分值<br>(自行设定) |   |
|        | 产出指标   | 数量指标    | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 | 25486  | 27751    | 4            | 4 |
|        |  |         | 0-6 岁儿童健康管理人数    | 288377   | 304398   | 4            | 4 |
|        |  |         | 孕产妇系统管理人数        | 24388  | 25743    | 4            | 4 |
|        |  |         | 孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测人数 | 26937  | 26937    | 4            | 4 |

|   |      |                   |             |        |        |    |    |
|---|------|-------------------|-------------|--------|--------|----|----|
|   | 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率   | ≥90%        | 98%    | 4      | 4  |    |
|   |      | 0-6岁儿童健康管理率       | ≥90%        | 95%    | 4      | 4  |    |
|   |      | 孕产妇系统管理率          | ≥90%        | 95%    | 4      | 4  |    |
|   |      | 孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率   | ≥95%        | 99.70% | 4      | 4  |    |
|   |      | 时效指标              | 项目完成时间      | 2021年度 | 2021年度 | 4  | 4  |
|   | 成本指标 | 2022年基本公共卫生服务补助资金 | 78万元        | 78万元   | 4      | 3  |    |
|   | 效益指标 | 经济效益指标            |             |        |        |    |    |
|   |      | 社会效益指标            | 辖区居民公共卫生满意度 | 不断提升   | 不断提升   | 15 | 14 |
|   |      | 生态效益指标            |             |        |        |    |    |
|   |      | 可持续影响指标           | 基本公共卫生服务水平  | 不断提高   | 不断提高   | 15 | 14 |
| ……  |      |                   |             |        |        | 97 |    |
| <p>注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。</p> <p>2.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。</p> |      |                   |             |        |        |    |    |



## 附件 7:

### 《2022 年度公立医院综合改革项目绩效评价报告》

#### 一、自评得分

2022 年度荆州市妇幼保健院公立医院综合改革补助项目绩效目标完成情况的自评得分 96 分。年初确定的各项绩效目标均完成良好，各个指标均按要求实施，相关数据经复核，指标达到并符合指标要求。

#### 二、绩效目标完成情况

##### 1. 项目资金到位情况分析。

2022 年，根据医院工作要求，实际采购医疗专用设备 2 万元，到位资金 2 万元，资金来源：财政资金 2 万元，资金到位率为 100%。

##### 2. 项目资金执行情况分析。

2022 年医院根据医疗设备购置项目预算进行招投标工作，项目实际支出财政资金 2 万元，资金执行率为 100%。

##### 3. 项目资金管理情况分析。

荆州市妇幼保健院为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《荆州市妇幼保健院财务管理制度》对项目资金中专项经费的规定进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

该项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。

## （二）绩效指标完成情况分析

2022 年完成设备采购 1 台，项目金额 2 万元，医疗设备购置项目的实施提高了我院诊疗水平，门急诊人次、出院人次以及业务收入同比都有增长，为病患者服务的能力得到进一步提高，满足患者就医需求。

近年来，荆州市妇幼保健院紧跟国家医改步伐，不断探索医院高质量发展新思路、新举措，取得了可喜成绩。市妇幼在 2021 年度全省妇幼保健机构绩效考核排名第四，创下了新成绩。2022 年我院加大医改力度，持续深化精细化管理，其中 2022 年我院门诊均次费用同比下降 18.11%，门诊次均药品费用同比下降 16.16%；住院次均费用同比下降 9.39%，住院次均药品费用同比下降 9.66%，医改核心指标取得持续下降的阶段性成果。

## 三、存在的问题和原因

1. 老百姓对医疗保健服务需求的日益增长、大型综合医

院规模扩张、重大公共卫生事件的防控、生育率持续走低等形势对妇保院的发展提出了更大的挑战。

2. 医院在三级公立医院绩效考核虽然位列第一方阵，但与全省乃至全国妇幼保健机构发展相比较，面临标兵渐远、追兵渐进的严峻局面。

3. 核心竞争力不够，基础质量短板明显，随着 DIP 深入实施，运营压力持续加大。

4. 部分专科、学科建设长时间处于瓶颈期，技术水平、科学研究亟待突破。

5. 医院治理水平跟不上快速发展节奏，管理观念相对落后，工作手段缺乏创新，一些部门和同志思想比较僵化，工作节奏始终慢“半拍”，不敢担当、不会作为的现象仍然存在。

#### 四、下一步拟改进措施

2023 年根据荆州市中心城区医疗服务体系建设方案，我院面临建设发展的重要拐点期，按照医院综合改革目标和医保 DIP 付费改革要求，一是吃透学懂弄通医改工作精神，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极回应妇女儿童对就医的期盼，持续深化医改，以更高站位、更宽视

野推进医院高质量发展。二是抓实贯彻好医改工作精神，特别是在实施药品和高值医用耗材集中带量采购、异地就医跨省直接结算等关切群众利益的问题，切实解决群众看病难、看病贵问题。三是抓住国家推进中医药振兴发展、补齐儿科短板等工作机遇，围绕“大专科小综合”的战略决策坚定不移坚持妇幼特色专科建设，发挥妇幼专业优势做强拳头专科、做特优势专科，打响妇幼牌，推动医院高质量发展。四是以深化医改动力，深入开展“我为群众办实事”活动、精细化管理“七大工程”等重点工作内容，持续优化服务流程，提升优质服务能力，切实保障人民群众身体健康。

医改不停顿，发展不止步。接下来，荆州市妇幼将遵循医改工作精神，把落实医改政策化为医院高质量发展内生动力，为群众提供高质量医疗服务。

## 附件 8:

## 2022 年公立医院综合改革补助项目绩效自评表

|                  |   |           |              |  |                        |                 |               |
|------------------|---|-----------|--------------|--|------------------------|-----------------|---------------|
| 项目名称             |   | 医疗专用设备购置  |              | 总分   | 96                     |                 |               |
| 联系人              |   | 王桂林       |              | 联系电话   | 8439216                |                 |               |
| 年度               | 年初设定目标  |           |              | 年度总体目标完成情况   |                        |                 |               |
| 年度目标             | 全面提升医院的综合诊疗能力,更好地发展相关学科,扩大业务范围、完成科研教学任务、提高诊断、治疗水平,确保医疗安全,造福患者群体,促进医院的建设和发展。 |           |              | 2022 年完成设备采购 1 台/件,金额 2 万元。医疗设备购置项目的实施提高了我院诊疗水平,门急诊人次、出院人次以及业务收入同比都有增长,为患者服务的能力得到进一步提高,满足患者就医需求。 |                        |                 |               |
| 预算执行情况<br>(20 分) | 项目资金总额<br>(万元)  |           | 年初预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)   | 执行率 (C)<br>(B/A*100+%) | 得分<br>(20×C)    |               |
|                  | 2   |           | 2            | 2  | 100%                   | 20              |               |
| 绩效指标<br>(80 分)   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值<br>(A)   | 全年实际<br>值<br>(B)       | 分值(自行设定)<br>(C) | 得分<br>(B/A×C) |
|                  | 产出  | 数量指标      | 设备购置台数       | 1 台  | 1 台                    | 10              | 10            |
|                  |   | 质量指标      | 设备购置合格率      | 100%   | 100%                   | 10              | 10            |
|                  |   | 时效指标      | 项目完成时间       | 2022 年度  | 2022 年度                | 10              | 10            |
|                  |   | 成本指标      | 项目采购成本       | 2 万元   | 2 万元                   | 10              | 10            |
|                  | 效益  | 经济效益指标    | 医院业务收入不断提升   | 不断提升   | 不断提升                   | 10              | 8             |
|                  |   | 社会效益指标    | 不断满足群众就医需求   | 不断提升   | 不断提升                   | 10              | 9             |
|                  |   | 生态效益指标    |              |  |                        |                 |               |
|                  |   | 可持续影响指标   |              |  |                        |                 |               |
|                  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 患者满意度        | 90%以上  | 95%                    | 10              | 9             |
|                  |   |           |              |  |                        |                 |               |