

2022 年度揭阳市妇幼保健计划生育服务中心 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位主要职责

揭阳市妇幼保健计划生育服务中心是揭阳市唯一一所集医疗、保健、教学、科研于一体的市级妇幼保健机构，承担着辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊等重要职责。本中心成立于1992年，原名为揭阳市妇幼保健所，1997年更名为揭阳市妇幼保健院，2015年8月原揭阳市妇幼保健院与揭阳市计划生育技术服务中心进行合并为揭阳市妇幼保健计划生育服务中心，加挂揭阳市妇幼保健院牌子，是揭阳市的妇幼保健业务技术指导中心和妇幼公共卫生项目技术指导中心。

二、单位机构设置

我中心事业编制共76名，其中主任1名、副主任4名；内设机构设置办公室、财务科、医务科、护理部、妇幼保健科、计划生育技术服务科6个科（室），均为正股级建制；配备正、副科长（主任）12名；在核定76名事业编制中，划分公益一类财政补助一类拨付事业编制20名、公益二类财政补助二类拨付事业编制56名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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	1,114.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,690.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	7,312.35	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	65.03
	9		九、卫生健康支出	39	8,347.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5,690.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14,117.34	本年支出合计	57	14,117.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	14,117.34	总计	60	14,117.34

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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
	合计	14,117.34	6,804.98	0.00	7,312.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	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	22.98	22.98	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	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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
	合计	14,117.34	6,804.98	0.00	7,312.35	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,347.34	1,034.99	0.00	7,312.35	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,312.35	0.00	0.00	7,312.35	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	7,312.35	0.00	0.00	7,312.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	705.15	705.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	181.90	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	430.35	430.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	321.17	321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	309.97	309.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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
	合计	14,117.34	6,804.98	0.00	7,312.35	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,690.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,690.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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
	合计	14,117.34	6,804.98	0.00	7,312.35	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	5,690.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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	14,117.34	3,446.57	10,670.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	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	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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	14,117.34	3,446.57	10,670.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,347.34	3,366.58	4,980.76	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,312.35	3,056.11	4,256.24	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	7,312.35	3,056.11	4,256.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	705.15	0.00	705.15	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	181.90	0.00	181.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	87.21	0.00	87.21	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	430.35	0.00	430.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	321.17	302.97	18.20	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	309.97	302.97	7.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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	14,117.34	3,446.57	10,670.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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	14,117.34	3,446.57	10,670.76	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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	1,114.98	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	5,690.00	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	65.03	65.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,034.99	1,034.99	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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
	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	14.97	14.97	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	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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
	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	6,804.98	本年支出合计	59	6,804.98	1,114.98	5,690.00	0.00
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				
总计	32	6,804.98	总计	64	6,804.98	1,114.98	5,690.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,114.98	390.46	724.52
208	社会保障和就业支出	65.03	65.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.88	64.88	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.48	29.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	1,034.99	310.46	724.52
21004	公共卫生	705.15	0.00	705.15
2100403	妇幼保健机构	181.90	0.00	181.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,114.98	390.46	724.52
2100409	重大公共卫生服务	87.21	0.00	87.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.68	0.00	5.68
2100499	其他公共卫生支出	430.35	0.00	430.35
21007	计划生育事务	321.17	302.97	18.20
2100716	计划生育机构	309.97	302.97	7.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.20	0.00	11.20
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	0.00
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.18	0.00	1.18
2109999	其他卫生健康支出	1.18	0.00	1.18
221	住房保障支出	14.97	14.97	0.00
22102	住房改革支出	14.97	14.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,114.98	390.46	724.52
2210201	住房公积金	14.97	14.97	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	349.15	302	商品和服务支出	10.90
30101	基本工资	175.03	30201	办公费	0.24
30102	津贴补贴	8.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	101.97	30205	水费	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.98	30206	电费	6.43
30109	职业年金缴费	11.49	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.88	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	30.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	22.83	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.93	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	379.56		公用经费合计	10.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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	0.00	5,690.00	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,690.00	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	5,690.00	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	5,690.00	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度总收入 14,117.34 万元，其中本年收入 14,117.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,114.98 万元，比上年决算数减少 599.94 万元，下降 35%。主要变动情况：2022 年部分市级财政专项资金被压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,690 万元，比上年决算数增加 1,190 万元，增长 26.4%。主要变动情况：为加快住院综合大楼工程建设进度，2022 年我中心根据工程进度申请该专项资金的拨入用于支付工程进度款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 7,312.35 万元，比上年决算数增加 1,137.2 万元，增长 18.4%。主要变动情况：受疫情影响，2022 年我中心卫生健康支出占比增大，医疗卫生业务收入相应增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 1,332 万元，下降

100%。主要变动情况：上年该笔收入为财政拨给我中心用于支付住院综合大楼手术室净化装修工程进度款，该项目在 2021 年 12 月底已竣工结算。

（二）年度支出总体情况

揭阳市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度总支出 14,117.34 万元，其中本年支出 14,117.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,446.57 万元，比上年决算数减少 16.25 万元，下降 0.5%。主要变动情况：根据文件的要求，我单位严格落实常态化疫情防控下促进财政可持续发展实施方案，加大 2022 年预算执行中非重点、非刚性支出压减力度。

2. 项目支出 10,670.76 万元，比上年决算数增加 411.51 万元，增长 4%。主要变动情况：主要是住院综合大楼工程进度款支出的增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

揭阳市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 6,804.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,114.98 万元，比上年决算数减少 599.94 万元，下降 35%；主要变动情况：2022 年部分市级财政专项资金被压减；政府性基金预算财

财政拨款收入 5,690 万元，比上年决算数增加 1,190 万元，增长 26.4%；主要变动情况：为加快住院综合大楼工程建设进度，2022 年我中心申请该专项资金的拨入用于支付工程进度款；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长为 0，我中心不存在国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

揭阳市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 6,804.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,114.98 万元，比年初预算数减少 154.76 万元，下降 12.2%；主要变动情况：部分年初预算已批复的市级财政专项资金被压减；政府性基金预算财政拨款支出 5,690 万元，比年初预算数减少 3,930 万元，下降 40.9%；主要变动情况：该项资金由市财政局按我中心住院综合大楼工程的完成进度进行拨付；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长为 0。

三、2022 年度财政拨款“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

揭阳市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1 万元，完成全年预算 1 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长为 0；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1 万元，完成预算 1 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；

其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长为 0；公务用车运行维护费支出决算为 1 万元，完成预算 1 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长为 0。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我中心严格执行预算管理制度，从严控制“三公”经费支出，做到专款专用，不断提高预算执行率。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我中心严格执行预算管理制度，从严控制“三公”经费支出，做到专款专用，不断提高预算执行率。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我中心不存在公务接待

费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我中心不存在公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长为 0。主要增减变动情况是：我中心不存在机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 954.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 954.50 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 524.50 万元，占授予中小企业合同金额的 54.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、专门用于提供紧急医疗救援服务；其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车，均用于执行公务；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个（技术扶持费、出生缺陷防控项目、重大传染病防控项目），共涉及资金 454.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.71%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：该项目为“住院综合大楼建设”，共涉及资金 5690 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 2022 年度“技术扶持费”、“住院综合大楼建设”两个项目开展重点绩效自评，共涉及一般公共预算支出 400 万元，政府性基金预算支出 5690 万元。从评价情况来看，这两个项目资金根据总体绩效目标均做到专款专用，较好地完成年度绩效指标。

组织我中心整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1114.98 万元，从评价情况来看，我中心整体支出规范，审批手续完善，较好地发挥财政资金使用效益。

绩效自评结果。1. 整体支出绩效自评综述：我中心严格执行专项资金管理制度，按照有关规定，对各项专项资金实行专项管理，专款专用，规范支付，充分发挥财政资金的使用效益。一是明确资金使用用途，根据项目实施计划制订资金使用计划；二是加强资金的监督管理，完善审批和支付手续；三是建立专项资金台账，做到收支清晰明确。2022 年度我中心一般公共预算财政拨款收

入 1114.98 万元，执行数为 1114.98 万元；政府性基金预算财政拨款收入 5690 万元，执行数为 5690 万元。全部资金按规定用途和规范审批程序列支，专项资金支出合规率为 100.00%。

2. 重点绩效自评综述：

(1) 我中心积极做好 2022 年“技术扶持费”项目资金绩效评价工作。揭阳市财政局下达我中心该专项资金为 400 万元，根据文件《市政府党组会议纪要》（揭府党组纪 22 号）、《揭阳市人民政府 广州市妇女儿童医疗中心合作帮扶揭阳市妇幼保健院提升能力协议书》，2022 年 11 月我中心直接支付广州市妇女儿童医疗中心技术扶持费 400 万元，预算执行率为 100%。2022 年我中心继续围绕优化妇女儿童医疗保健服务体系和全面提升我中心服务能力，邀请专家到现场指导和远程指导等方式，开展全方位的帮扶建设工作，有效推动我中心医疗、教学、管理等综合水平持续提升。

(2) 为满足大楼能全面投入使用，市自然资源局要求我中心需要配套完成 500 个停车位，属于揭阳市妇幼保健住院综合大楼建设项目的其中项，与河北建设集团股份有限公司达成《揭阳市妇幼保健住院综合大楼建设工程施工合同书》补充协议，该工程已于 2022 年 9 月 23 日竣工验收，至此揭阳市妇幼保健住院综合大楼一期建设项目全面完工。

2022 年 5 月 10 日揭阳市妇幼保健住院综合大楼 9 至 16 层及门诊综合楼装修和消防调整项目施工图纸设计和初步设计概算编制招标完成。完成工程初步设计审查、初步概算审批施工图审查工作。建筑可靠性鉴定现场工作完成，外墙热成像鉴定完成。

8月11日市财政局完成预算审核。8月26日完成施工和监理公开招评标工作，8月30日发放中标通知书，8月31日签订合同。2022年9月21日取得施工许可证。9月26日取得开工令，工程开工。项目人货梯搭建已完成，截止2022年12月底进行9-16层水电和暖通安装、泥水施工、消防安装及木工安装。2022年度我中心支付住院综合大楼建设工程进度款共5690万元，预算执行率为100%。待项目验收达标后投入使用，我中心将全面提升医疗服务能力、综合管理能力及医学教育与科研能力，争取到2025年，将综合管理能力和疑难复杂危重病例救治能力至粤东领先水平，届时接诊能力将得到进一步提高。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项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。