

绥滨县妇幼保健院

2022年预算

目 录

第一部分 妇幼保健院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 妇幼保健院 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 妇幼保健院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 妇幼保健院概况

一、单位职责

妇幼保健院隶属于绥滨县卫生健康局，主要职责是为全县人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗护理，预防保健，村卫生技术人员培训，合作医疗组织与管理。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为妇女保健科、健康教育宣传科、医学影像科、医学检验科、儿童保健科、信息管理科、妇产科、中医科。

三、单位人员构成

妇幼保健院编制总数为22个，其中：行政编制0个，事业编制22个。实有人员50人，其中：在职人员22人，离退休人员27人，业务费人员1人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数无变化。

第二部分 妇幼保健院2022年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部 门/单位：绥滨县妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一 、 一般公共预算拨款收入	342.24	一 、 卫生 健康支 出	342.24
二 、 政府性基金预算拨款收入			
三 、 国有资本经营预算拨款收入			
四 、 财 政 专 户管理 资 金 收入			
五 、 上级补助收入			
六 、 附属单位上缴收入			
七 、 事业收入			
八 、 事业单位经营收入			
九 、 其他收入			
本年收入合计	342.24	本 年支 出合计	342.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	342.24	支 出 总 计	342.24

二、收入总表

收入总表

部 门/单位： 绥滨县妇幼保健院

单位：万元

部 门（单 位）代 码	部 门（单 位） 名 称	合 计	本 年 收 入										小 计
			小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
602	卫 生 健 康 局	342.24	342.24	342.24									
602002	绥 滨 县 妇 幼 保 健 院	342.24	342.24	342.24									
合 计		342.24	342.24	342.24									

三、支出总表

支出总表

部 门/单位： 绥滨县妇幼保健院

单 位：万元

科 目 编 码	科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
210	卫 生 健 康 支 出	342.24	342.24				
2 1004	公 共 卫 生	342.24	342.24				
2 100403	妇 幼 保 健 机 构	342.24	342.24				
合 计		342.24	342.24				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部 门/单位： 绥滨县妇幼保健院

单 位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一 、 本年收入	342.24	一 、 本年支出	342.24
（一）一般 公共预算拨款	342.24	（一）卫生健康支出	342.24
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二 、 上年结转		二 、 年终结转结余	
（一）一般 公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	342.24	支 出 总 计	342.24

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部 门/单位： 绥滨县妇幼保健院

科 目编码	科 目 名称	合计	基本支出			项 目支 出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫 生 健 康 支 出	342.24	342.24	326.52	15.72	
2 1004	公共卫生	342.24	342.24	326.52	15.72	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部 门/单位： 绥滨县妇幼保健院

单 位 :万元

部门预算支出经济分类科目		一 般 公 共 预 算 基 本 支 出		
科目编码	科目名称	合计	人 员 经 费	公用经费
301	工 资 福 利 支 出	261.33	261.33	
30101	基本工资	109.16	109.16	
3010101	基本工资	109.16	109.16	
30102	津贴补贴	78.54	78.54	
3010201	津补贴	76.55	76.55	
3010202	采 暖 补 贴 (在 职)	1.99	1.99	
30103	奖金	15.48	15.48	
3010301	奖金	15.48	15.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.93	25.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.93	25.93	
301 10	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	13.25	13.25	
301 1001	基本医疗 保险 缴 费 (在 职)	13.25	13.25	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部 门/单位： 绥滨县妇幼保健院

单 位：万元

部 门（ 单 位 ）代 码	部 门（单位）名称	“ 三 公 ” 经 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 运行维护 费	
602002	绥滨县妇幼保健院	2.13		2.00		2.00	0.13
合 计		2.13	0.00	2.00	0.00	2.00	0.13

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：绥滨县妇幼保健院			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、项目支出表

项目支出表

部 门/单位： 绥滨县妇幼保健院				单位：万元							
类型	项目名称	项目单位	合 计	本年拨款			财 政 拨 款 结 转 结 余			财政专 户管 理资 金	单 位 资 金
				一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 共 同 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		

注： 绥滨县妇幼保健院没有项目支出，故本表为空表。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部 门/单位： 绥滨县妇幼保健院

单位：万元

单 位 名 称	项 目 名 称	预 算 执 行 率 权 重 (%)	项 目 类 别	预 算 数	绩 效 目 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	绩 效 指 标 性 质	本 年 绩 效 指 标 值	绩 效 度 量 单 位	本 年 权 重
------------------	------------	--	------------	-------	---------	------------	------------	---------	-------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------

绥滨县妇幼保健院	工资支出	10	工资支出	187.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	15.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	39.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	18.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休费	10	离休费	10.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50

十一、 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部 门/单位： 绥滨县妇幼保健院

单位：万元

科 目 编 码	科 目 名 称	本 年 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出		
		合 计	基 本 支 出	项 目 支 出

注：本单位没有国有资产经营预算支安排的支出，故本表没有数据。

第三部分 妇幼保健院2022年部门预算说明

一、关于预算收支增减变化的说明

绥滨县妇幼保健院2022年收入总预算342.24万元，收入包括：一般公共预算收入342.24万；比上年预算增加14.4万元，主要原因是人员增加。支出总预算342.24万元，包括：一般公共服务支284.4万元、社会保障和就业支出25.93万元、医疗卫生与计划生育支出13.25万元、住房保障支出18.57万元。比上年预算增加14.4万元，主要原因是人员增加。按照综合预算的原则，绥滨县妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

绥滨县妇幼保健院2022年收入预算342.24万元，其中：一般公共预算收入342.24万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

绥滨县妇幼保健院2022年支出预算342.24万元，其中：基本支出342.24万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

绥滨县妇幼保健院2022年财政拨款收支总预算342.24万元。
收入包括：一般公共预算收入342.24万元。支出包括：一般公共服务支出284.49万元、社会保障和就业支出39.18万元、住房保障支出18.57万元。比上年预算增加14.4万元，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

绥滨县妇幼保健院2022年一般公共预算支出342.24万元，比上年预算数增加14.4万元，具体为：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算数为342.24万元，比上年减少14.4万元，主要为财政国库业务(项)及事业运行(财政事务)(项)减少，具体原因为：压缩会议费、办公费等支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)预算数为187.7万元，比上年增加9.25万元，主要为行政单位医疗项、事业单位医疗(项)及公务员医疗补助(项)的增加，具体原因为：每年固定调增医疗保险数。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)预算数为18.57万元，比上年增加3.25万元，主要为提租补贴(项)合并至机关运行经费。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

绥滨县妇幼保健院2022年一般公共预算基本支出342.24万元，其中：

1、工资福利支出261.33万元，主要包括：基本工资109.16万元、津贴补贴78.54万元、年终一次性奖金15.48万元、公务员奖励万元、基本养老保险25.93万元、基本医疗保险13.25万元、其他社会保障缴费0.40万元、住房公积金18.57万元。

2、按定额管理的商品服务支出15.72万元，主要包括：办公费2万元、办公电费1万元、办公用房取暖费8.99万元、国内差旅费0.5万元、电梯维修费0万元、公务用车运行维护费 3.23 万元。

3、离退休公用支出 53.9 万元。

4、对个人和家庭补助支出 53.9 万元，主要包括：离休费支出 10.21 万元、退休费支出 43.69 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，妇幼保健院一般公共预算“三公”经费支出2.13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费0.13万元。比上年预算减少0.03万元，主要原因是经费缩减。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.13万元，比上年预算减少0.03万元，主要原因是经费缩减。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排2万元，比上年预算减少0.5万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因是经费缩减。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

绥滨县妇幼保健院没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，妇幼保健院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2022年末，妇幼保健院共有房屋910平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥滨县妇幼保健院实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位：万元)	绩效目标

注：绥滨县妇幼保健院本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)：反映财政事务方面的支出。

(一) 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。

(二) 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。

(三) 预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(四) 财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五) 信息化建设(项): 反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(六) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(七) 其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他 财政事务方面的支出。

八、教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项): 反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项): 反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十、医疗卫生(类) 医疗保障(款): 指用于职工医疗保障方面的支出。

(一) 行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政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。

(二) 事业单位医疗(项): 反映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的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、住房保障支出(类) 住房改革支出(款): 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十四、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十五、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十六、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、基本支出：反映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。

十八、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十九、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十二、机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。这些支出包括办公及印刷费、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。