

禹州市妇幼保健院 2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 禹州市妇幼保健院 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 禹州市妇幼保健院 2022 年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营支出预算表

第一部分

禹州市妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

禹州市妇幼保健院内设机构 31 个，包括产科、儿科、妇科、检验科、外科、中医儿科、急诊科、B 超室、手术室、收费室、新生儿科、产房、药剂科、放射科、病理室、儿童保健科、供应室、孕产保健科、保健科、办公室、党办、医务科、设备科、医保科、院感科、医患办、后勤科、人事科、财务科、质控办、信息科。

（二）单位职责

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4、对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5、组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

8、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、妇幼保健院预算单位构成

从预算单位构成看，禹州市妇幼保健院预算包括本级预算（1个）。

第二部分

禹州市妇幼保健院

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市妇幼保健院 2022 年收入总计 200 万元，支出总计 200 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 30 万元，下降 13.04%。主要原因：在编人员相比去年减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市妇幼保健院 2022 年收入合计 200 万元，其中：一般公共预算收入 200 万元；上年结转结余收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市妇幼保健院 2022 年支出合计 200 万元，其中：项目支出 200 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市妇幼保健院 2022 年一般公共预算收支预算 200 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 30 万元，下降 13.04%，主要原因：在编人员相比去年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市妇幼保健院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 200 万元。主要用于以下方面：卫生健康支出 200 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市妇幼保健院 2022 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市妇幼保健院 2022 年政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平。原因是：我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市妇幼保健院 2022 年国有资金经营预算支出 0 万元，与上年持平。原因是：我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市妇幼保健院 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。与上年持平。原因是：我单位 2022 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与上年持平。主要原因：我单位 2022 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，与上年持平。主要原因：我单位 2022 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。主要原因：我单位 2022 年没有使用“三公”经费预算

拨款安排的支出。

（三）公务接待费 0 万元。与上年持平。主要原因：我单位 2022 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

禹州市妇幼保健院2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。原因为我单位2022年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市妇幼保健院对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额200万元，其中：基本支出0万元，项目支出200万元，支出项目1个。

禹州市妇幼保健院2022年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位 2022 年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，禹州市妇幼保健院固定资产总额14726万元，其中，房屋建筑物5507万元，车辆64.83万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆，特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备19台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2022年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市妇幼保健院 2022 年度单位预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年单位收支预算表

单位名称：禹州市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	200.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	200.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	200.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	200.0	本年支出合计	200.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	200.0	支出总计	200.0

2022年单位支出预算表

单位名称：禹州市妇幼保健院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计	200.0					200.0	200.0	
210	04	03		妇幼保健机构	200.0					200.0	200.0	

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	200.0	一、本年支出	200.0	200.0	200.0		
（一）一般公共预算拨款	200.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	200.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	200.0	200.0	200.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	200.0	支出合计	200.0	200.0	200.0		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市妇幼保健院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	200.0						200.0	200.0	
210	04	03		妇幼保健机构	200.0						200.0	200.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市妇幼保健院单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

备注：我单位2022年度无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：禹州市妇幼保健院

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：我单位2022年度无一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市妇幼保健院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位2022年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称：禹州市妇幼保健院

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			200.0	200.0							
其他运转类	妇幼保健院绩效工资	禹州市妇幼保健	200.0	200.0							

本级单位整体绩效目标表
(2022年度)

单位名称		禹州市妇幼保健院		
年度履职目标	人员经费发放到位			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费		绩效工资	
预算情况	单位预算总额（万元）		200.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		200.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出		200.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和 手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论 证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出 情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存

本级单位整体绩效目标表
(2022年度)

单位名称		禹州市妇幼保健院		
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	计划完成率	100%
		履职目标实现	发放准确率	100%
	效益指标	履职效益	社会效益	有利
		满意度	服务对象满意度	满意

2022年单位预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市妇幼保健院

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
039		200.0	200.0										
039009	禹州市妇幼保健院	200.0	200.0										
41108122000000 0009062	妇幼保健院绩效工资	200.0	200.0			人员绩效补助	2000000总金额	诊疗对象覆盖率	100%	受益群众满意度提高	≥98%	群众满意度提高	≥95%
								诊疗对象政策合格率	100%				

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市妇幼保健院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计									

备注：我单位2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。