

庆安县妇幼保健院 2022 年预算

目 录

第一部分 庆安县妇幼保健院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 庆安县妇幼保健院 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 庆安县妇幼保健院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 庆安县妇幼保健院概况

一、单位职责

庆安县妇幼保健院隶属于庆安县卫生健康局部门，
主要职责是：

1、履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

2、受县卫生和计划生育局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

3、负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

4、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

5、普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

6、负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。

7、负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术服务等。

8、负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

9、完成县委、县政府及县卫健局交办的其他事项。

二、单位机构设置

庆安县妇幼保健院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共17个，设置科室17个，分别为项目办、医务科、财务科、健康教育室、合管科、儿科、内儿科、妇科、彩超室、心电室、检验科、注射室、产科、新生儿科、手术室、护理部、分娩室等。

三、单位人员构成

庆安县妇幼保健院编制总数为78个，其中：事业编制76个，工勤编制2个。实有人员145人，其中：在职人员78人，离退休人员67人。与上年决算相比，无变化。

第二部分 庆安县妇幼保健院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：庆安县妇幼保健院			
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	515.95	一、社会保障和就业支出	231.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	284.21
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	515.95	本年支出合计	515.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	515.95	支 出 总 计	515.95

二、收入总表

表2										
收入总表										
部门/单位：庆安县妇幼保健院										
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入							
			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
046	卫生健康局	515.95	515.95	515.95						
046025	庆安县妇幼保健院	515.95	515.95	515.95						
合 计		515.95	515.95	515.95						

三、支出总表

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	表3								
2	支出总表								
3	部门/单位：庆安县妇幼保健院							单位：万元	
4	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	
5	208	社会保障和就业支出	231.74	231.74					
6	20805	行政事业单位养老支出	231.74	231.74					
7	2080502	事业单位离退休	124.14	124.14					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.73	71.73					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.87	35.87					
10	210	卫生健康支出	284.21	284.21					
11	21004	公共卫生	257.07	257.07					
12	2100403	妇幼保健机构	257.07	257.07					
13	21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14					
14	2101102	事业单位医疗	27.14	27.14					
15	合 计		515.95	515.95					
16									
17									
18									
19									

四、财政拨款收支总表

	A	B	C	D	E
1	表4				
2	财政拨款收支总表				
3	部门/单位：庆安县妇幼保健院			单位：万元	
4	收 入		支 出		
5	项目	预算数	项目	预算数	
6	一、本年收入	515.95	一、本年支出	515.95	
7	(一) 一般公共预算拨款	515.95	(一) 社会保障和就业支出	231.74	
8	(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	284.21	
9	(三) 国有资本经营预算拨款				
10	二、上年结转		二、年终结转结余		
11	(一) 一般公共预算拨款				
12	(二) 政府性基金预算拨款				
13	(三) 国有资本经营预算拨款				
14	收 入 总 计	515.95	支 出 总 计	515.95	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

五、一般公共预算支出表

表5		一般公共预算支出表					单位:万元
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		
208	社会保障和就业支出	231.74	231.74	231.74			
20805	行政事业单位养老支出	231.74	231.74	231.74			
2080502	事业单位离退休	124.14	124.14	124.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.73	71.73	71.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.87	35.87	35.87			
210	卫生健康支出	284.21	284.21	284.21			
21004	公共卫生	257.07	257.07	257.07			
2100403	妇幼保健机构	257.07	257.07	257.07			
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14	27.14			
2101102	事业单位医疗	27.14	27.14	27.14			
合 计		515.95	515.95	515.95			

六、一般公共预算基本支出表

表6		一般公共预算基本支出表			单位:万元
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	364.43	364.43		
30101	基本工资	256.83	256.83		
3010101	基本工资	256.83	256.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.73	71.73		
30109	职业年金缴费	35.87	35.87		
303	对个人和家庭的补助	151.52	151.52		
30302	退休费	124.14	124.14		
3030201	退休工资	117.17	117.17		
3030202	采编补贴(退休)	6.97	6.97		
30305	生活补助	0.24	0.24		
3030502	非编制人员补助	0.24	0.24		
30307	医疗费补助	27.14	27.14		
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	26.72	26.72		
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.42	0.42		
合 计		515.95	515.95		

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：庆安县妇幼保健院							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	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：庆安县妇幼保健院				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：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：庆安县妇幼保健院									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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本单位无项目支出，故本表无数据

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位: 庆安县妇幼保健院											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
庆安县妇幼保健院	退休费	10	退休费	124.14	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	27.14	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	六十年代精简下放 人员生活经费	10	各类人员补 助支出	0.24	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
弥补单位工资补助	10	各类人员补 助支出	256.83	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	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他社保缴费	10	各类人员补 助支出	107.60	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	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	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:			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	项目支出

注: 本单位无国有资本经营预算支出, 故本表无数据

第三部分 庆安县妇幼保健院 2022 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，庆安县妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年庆安县妇幼保健院收入总预算 515.95 万元，包括：一般公共预算拨款收入 515.95 万元，比上年预算 622.6 万元减少 106.65 万元，主要原因是项目内容减少。支出总预算 515.95 万元，包括：社会保障和就业支出、外交支出 231.74 万元、卫生健康支出 284.21 万元，比上年预算 622.6 万元减少 106.65 万元，主要原因是项目内容减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，庆安县妇幼保健院收入预算 515.95 万元，其中：一般公共预算收入 515.95 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，庆安县妇幼保健院支出预算 515.95 万元，其中：基本支出 515.95 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，庆安县妇幼保健院财政拨款收入预算 515.95 万元，其中，一般公共预算拨款 515.95 万元。比上年预算减少 106.65 万元，主要原因是项目内容减少，业务收入减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，庆安县妇幼保健院一般公共预算支出515.95万元，其中：基本支出515.95万元。

1、20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出231.74万元，比上年预算增加4.22万元，主要原因是退休人员增加。

2、21011 卫生健康支出（类）公共卫生（款）支出284.21万元，比上年预算减少110.87万元，主要原因是项目减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，庆安县妇幼保健院一般公共预算基本支出515.95万元，其中：人员经费515.95万元。

1、30108 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）71.73万元，比上年预算减少15.63万元，主要原因人员变动。

2、30109 工资福利支出（类）机关事业单位基本职业年金缴费（款）35.87万元，比上年预算增加7.81万元，主要原因人员变动。

3、30302 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）124.14万元，比上年预算增加128.9万元，主要原因是人员变动。

4、30305 对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.24万元，与去年持平。

5、30307 对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）27.14

万元，比上年预算增加 6.46 万元，主要是人员变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，庆安县妇幼保健院一般公共预算“三公”经费支出 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位未安排三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位未安排三公经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位未安排三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是……；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位未安排三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，庆安县妇幼保健院政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，庆安县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2021年末，庆安县妇幼保健院共有房屋10200平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备5台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，庆安县妇幼保健院实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

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算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志

社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十三、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。

十四、国有资本经营：是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

十五、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。