

# 2022年山东省妇幼保健院单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

医院承担全省妇女儿童健康状况及影响因素信息的收集、汇总、分析工作，开展全省妇幼保健、优生优育、不孕不育、生殖健康等领域的科学技术研究并组织推广，面向社会开展疾病诊治、保健、预防、计划生育技术、生殖健康、产前筛查及诊断、新生儿疾病筛查等服务，为基层医疗保健机构提供业务指导和技术支持。

## 二、预算单位构成

本单位为山东省卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 院办公室
- (二) 党委办公室
- (三) 人事科
- (四) 医务科（山东省母婴保健法律证件管理办公室）
- (五) 护理部
- (六) 门诊部
- (七) 财务科
- (八) 纪检监察与审计办公室
- (九) 科教科
- (十) 宣传科
- (十一) 经济核算与绩效管理办公室
- (十二) 对外合作和社会工作部（医联体建设办公室）

- (十三) 总务科
  - (十四) 基建科
  - (十五) 医学工程科
  - (十六) 计算机与网络信息中心
  - (十七) 医疗保险管理办公室
  - (十八) 保卫科
  - (十九) 泰安院区综合办公室
- 另有91个临床医技科室。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10475.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5475.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	5000.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	61928.20	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	2710.88
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	86029.31
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	14980.80	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	1256.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	5000.00
本年收入合计	87384.00	本年支出合计	94996.19
使用非财政拨款结余	7612.19		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	94996.19	支 出 总 计	94996.19

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
			<b>合计</b>	<b>94996.19</b>	<b>10475.00</b>	<b>5475.00</b>	<b>5000.00</b>		<b>61928.20</b>				<b>14980.80</b>	<b>7612.19</b>			
208			社会保障和就业支出	2710.88	327.00	327.00			1409.83				974.05				
208	05		行政事业单位养老支出	2710.88	327.00	327.00			1409.83				974.05				
208	05	02	事业单位离退休	774.83	327.00	327.00			447.83								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1292.38					641.00				651.38				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	643.67					321.00				322.67				
210			卫生健康支出	86029.31	4648.00	4648.00			60256.37				13512.75	7612.19			
210	02		公立医院	84186.31	3957.00	3957.00			59544.37				13072.75	7612.19			
210	02	06	妇幼保健医院	83937.31	3708.00	3708.00			59544.37				13072.75	7612.19			
210	02	99	其他公立医院支出	249.00	249.00	249.00											
210	04		公共卫生	691.00	691.00	691.00											
210	04	03	妇幼保健机构	500.00	500.00	500.00											
210	04	99	其他公共卫生支出	191.00	191.00	191.00											
210	11		行政事业单位医疗	1152.00					712.00				440.00				
210	11	02	事业单位医疗	1152.00					712.00				440.00				
221			住房保障支出	1256.00	500.00	500.00			262.00				494.00				
221	02		住房改革支出	1256.00	500.00	500.00			262.00				494.00				
221	02	01	住房公积金	1256.00	500.00	500.00			262.00				494.00				
229			其他支出	5000.00	5000.00		5000.00										
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	5000.00		5000.00										
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	5000.00		5000.00										



## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>94996.19</b>	<b>36284.00</b>	<b>58712.19</b>			
208			社会保障和就业支出	2710.88	2710.88				
208	05		行政事业单位养老支出	2710.88	2710.88				
208	05	02	事业单位离退休	774.83	774.83				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1292.38	1292.38				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	643.67	643.67				
210			卫生健康支出	86029.31	32317.12	53712.19			
210	02		公立医院	84186.31	31165.12	53021.19			
210	02	06	妇幼保健医院	83937.31	31165.12	52772.19			
210	02	99	其他公立医院支出	249.00		249.00			
210	04		公共卫生	691.00		691.00			
210	04	03	妇幼保健机构	500.00		500.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	191.00		191.00			
210	11		行政事业单位医疗	1152.00	1152.00				
210	11	02	事业单位医疗	1152.00	1152.00				
221			住房保障支出	1256.00	1256.00				
221	02		住房改革支出	1256.00	1256.00				
221	02	01	住房公积金	1256.00	1256.00				
229			其他支出	5000.00		5000.00			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00		5000.00			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00		5000.00			

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5475.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	5000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	327.00	327.00		
		八、卫生健康支出	4648.00	4648.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	500.00	500.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	5000.00		5000.00	
本年收入合计	10475.00	本年支出合计	10475.00	5475.00	5000.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	10475.00	支出总计	10475.00	5475.00	5000.00	

## 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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>5475.00</b>	<b>3634.00</b>	<b>3602.00</b>	<b>32.00</b>	<b>1841.00</b>
208			社会保障和就业支出	327.00	327.00	325.00	2.00	
208	05		行政事业单位养老支出	327.00	327.00	325.00	2.00	
208	05	02	事业单位离退休	327.00	327.00	325.00	2.00	
210			卫生健康支出	4648.00	2807.00	2777.00	30.00	1841.00
210	02		公立医院	3957.00	2807.00	2777.00	30.00	1150.00
210	02	06	妇幼保健医院	3708.00	2807.00	2777.00	30.00	901.00
210	02	99	其他公立医院支出	249.00				249.00
210	04		公共卫生	691.00				691.00
210	04	03	妇幼保健机构	500.00				500.00
210	04	99	其他公共卫生支出	191.00				191.00
221			住房保障支出	500.00	500.00	500.00		
221	02		住房改革支出	500.00	500.00	500.00		
221	02	01	住房公积金	500.00	500.00	500.00		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>3634.00</b>	<b>3602.00</b>	<b>32.00</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3277.00	3277.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2307.33	2307.33	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	469.67	469.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	500.00	500.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.00		32.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	29.00		29.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	325.00	325.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	325.00	325.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：山东省妇幼保健院2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>5000.00</b>				<b>5000.00</b>
229			其他支出	5000.00				5000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00				5000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00				5000.00

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省妇幼保健院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省妇幼保健院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转		
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				国有资本 经营预算	上年 结转	其 中： 财政 拨款 结转
			<b>合计</b>	<b>18313.69</b>	<b>6429.00</b>	<b>1429.00</b>	<b>5000.00</b>			<b>4782.50</b>	<b>7102.19</b>		
210			卫生健康支出	13313.69	1429.00	1429.00				4782.50	7102.19		
210	02		公立医院	12813.69	929.00	929.00				4782.50	7102.19		
210	02	06	妇幼保健医院	12813.69	929.00	929.00				4782.50	7102.19		
210	04		公共卫生	500.00	500.00	500.00							
210	04	03	妇幼保健机构	500.00	500.00	500.00							
229			其他支出	5000.00	5000.00		5000.00						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	5000.00		5000.00						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	5000.00		5000.00						

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		<b>合计</b>	<b>36284.00</b>	<b>3634.00</b>	<b>3634.00</b>			<b>32650.00</b>				
301		工资福利支出	31382.87	3277.00	3277.00			28105.87				
301	01	基本工资	2846.93	2307.33	2307.33			539.60				
301	02	津贴补贴	1724.00	469.67	469.67			1254.33				
301	03	奖金	895.00					895.00				
301	07	绩效工资	11523.94					11523.94				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1292.38					1292.38				
301	09	职业年金缴费	643.67					643.67				
301	10	职工基本医疗保险缴费	1152.00					1152.00				
301	13	住房公积金	1256.00	500.00	500.00			756.00				
301	99	其他工资福利支出	10048.95					10048.95				
302		商品和服务支出	2671.00	32.00	32.00			2639.00				
302	01	办公费	67.84					67.84				
302	02	印刷费	40.00					40.00				
302	03	咨询费	15.00					15.00				
302	04	手续费	1.30					1.30				
302	05	水费	29.00					29.00				
302	07	邮电费	35.00					35.00				
302	08	取暖费	45.00					45.00				
302	09	物业管理费	868.00	29.00	29.00			839.00				
302	11	差旅费	49.00					49.00				
302	12	因公出国（境）费用	28.00					28.00				
302	14	租赁费	560.00					560.00				
302	15	会议费	21.00					21.00				

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	21.00					21.00				
302	17	公务接待费	4.20					4.20				
302	26	劳务费	50.00					50.00				
302	28	工会经费	360.00					360.00				
302	31	公务用车运行维护费	25.00					25.00				
302	39	其他交通费用	1.50					1.50				
302	40	税金及附加费用	5.00					5.00				
302	99	其他商品和服务支出	445.16	3.00	3.00			442.16				
303		对个人和家庭的补助	2230.13	325.00	325.00			1905.13				
303	01	离休费	31.37					31.37				
303	02	退休费	339.41	325.00	325.00			14.41				
303	05	生活补助	1.80					1.80				
303	07	医疗费补助	79.05					79.05				
303	09	奖励金	278.50					278.50				
303	99	其他对个人和家庭的补助	1500.00					1500.00				

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
<b>合计</b>		<b>58712.19</b>	<b>6841.00</b>	<b>1841.00</b>	<b>5000.00</b>			<b>44259.00</b>	<b>7612.19</b>		
妇幼保健专项经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00							
2022年全省免费婚—孕前优生健康检查项目	其他运转类	45.00	45.00	45.00							
医疗卫生机构药品及专用材料购置项目	其他运转类	21000.00						21000.00			
离退休党组织工作经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00							
2022年产筛产诊与新筛项目	特定目标类	60.00							60.00		
核酸检测“应检尽检”项目	特定目标类	132.00	132.00	132.00							
山东省妇幼保健院基建及修缮项目	特定目标类	12767.88						6200.00	6567.88		
医疗卫生机构运行管理项目	特定目标类	13251.00						13251.00			
通用设备购置	特定目标类	930.00							930.00		
山东省妇幼保健院儿童保健综合楼建设项目（医疗设备 及信息采购）	特定目标类	8862.31	5000.00		5000.00			3808.00	54.31		
卫生健康人才培养项目	特定目标类	249.00	249.00	249.00							
医疗卫生机构能力建设项目	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
医疗卫生服务能力提升项目（临床重点专科建设项 目）	特定目标类	900.00	900.00	900.00							

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

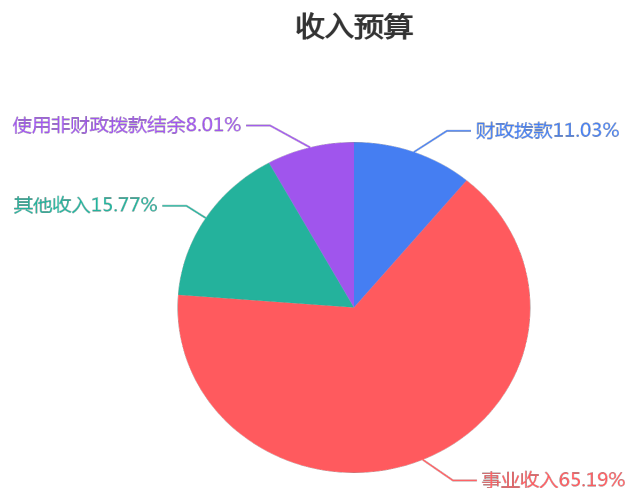
按照综合预算的原则，山东省妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省妇幼保健院2022年收支总预算均为94996.19万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

山东省妇幼保健院2022年收入预算为94996.19万元，其中：财政拨款10475.00万元，占11.03%，事业收入61928.20万元，占65.19%，其他收入14980.80万元，占15.77%，使用非财政拨款结余7612.19万元，占8.01%。



## 三、关于支出预算总表的说明

山东省妇幼保健院2022年支出预算为94996.19万元，其中：基本支出36284.00万元，占38.20%，项目支出58712.19万元，占61.80%。

支出预算

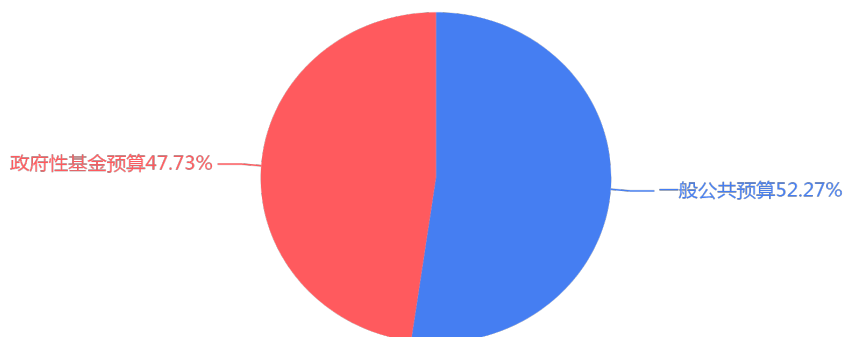


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省妇幼保健院2022年财政拨款收支总预算为10475.00万元。

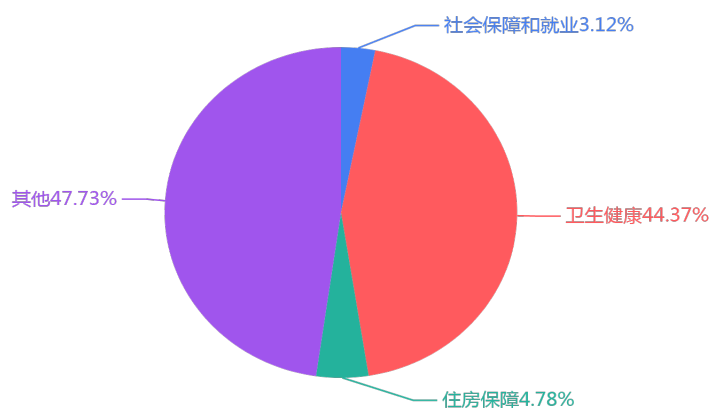
收入包括：一般公共预算5475.00万元，占52.27%；政府性基金预算5000.00万元，占47.73%。

### 财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出327.00万元，占3.12%；卫生健康（类）支出4648.00万元，占44.37%；住房保障（类）支出500.00万元，占4.78%；其他（类）支出5000.00万元，占47.73%。

### 财政拨款支出



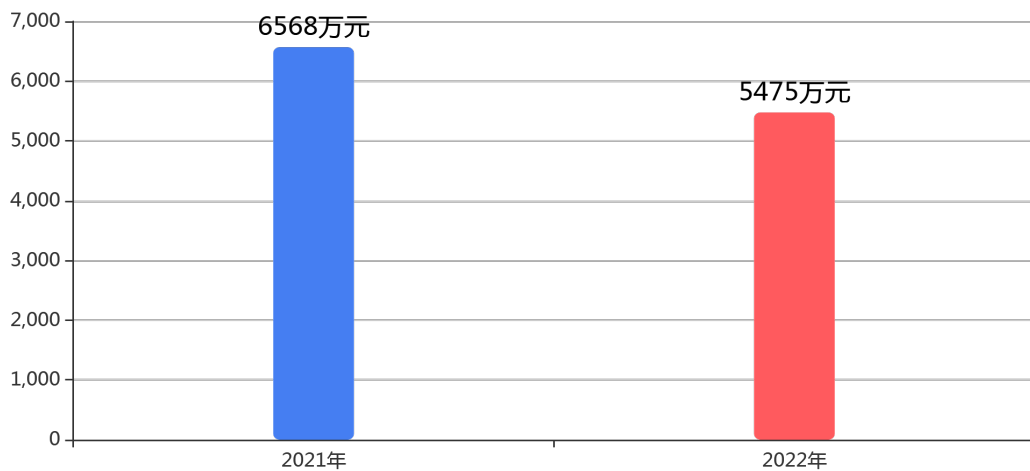
## 五、关于一般公共预算支出表的说明



### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省妇幼保健院2022年一般公共预算拨款5475.00万元，比上年减少1093.00万元，下降16.64%，主要原因是：我院儿童保健综合楼项目，2021年财政保障已基本到位，2022年财政保障额度减少。

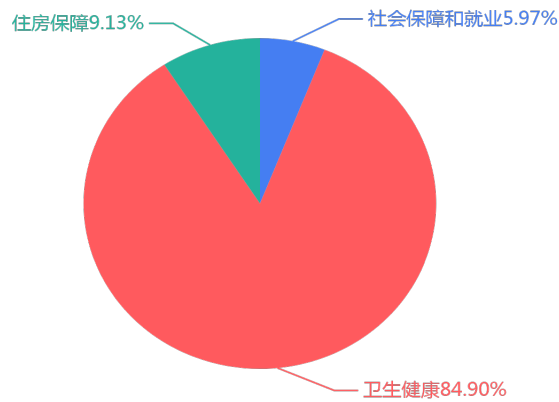
一般公共预算支出情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省妇幼保健院2022年一般公共预算支出为5475.00万元，其中：社会保障和就业（类）支出327.00万元，占5.97%；卫生健康（类）支出4648.00万元，占84.90%；住房保障（类）支出500.00万元，占9.13%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出327.00万元，比上年增加12.00万元，增长3.81%，主要原因是离退休人员增加，离退休支出相应增加。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）支出3708.00万元，比上年减少1424.00万元，下降27.75%，主要原因是我院儿童保健综合楼项目经费2021年财政保障部分已基本到位，2022年财政保障额度减少。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出249.00万元，比上年增加249.00万元，主要原因是2021年通过年中追加的卫生健康人才培养项目支出，2022年改由年初批复。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出500.00万元，比上年增加500.00万元，主要原因是2021年通过年中追加的医疗卫生机构能力建设项目支出，2022年改由年初批复。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出191.00万元，比上年减少118.00万元，下降38.19%，主要原因是核酸检测试剂耗材成本降低，支出相应减少。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出500.00万元，与上年持平。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

山东省妇幼保健院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3634.00万元。主要用于：

1. 人员经费3602.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费等。

2. 公用经费32.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：物业管理费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东省妇幼保健院2022年政府性基金预算当年拨款5000.00万元，比上年增加5000.00万元，主要原因是上级部门通过地方政府专项债券形式，加大对省属公立医疗机构基本建设项目的支持力度，支出相应增加。

山东省妇幼保健院2022年当年政府性基金预算支出为5000.00万元。具体情况如下：

1. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的（项）支出5000.00万元，主要是医院基本建设项目支出，比上年增加5000.00万元，主要原因是上级部门通过地方政府专项债券形式，加大对省属公立医疗机构基本建设项目的支持力度，支出相应增加。

#### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

山东省妇幼保健院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

#### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

山东省妇幼保健院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省妇幼保健院为事业单位，无机关运行经

费。2022年山东省妇幼保健院的事业运行经费财政拨款预算为32.00万元。较2021年预算增加1.00万元，增长3.23%。主要原因是：固定资产处置收入增加，支出相应增加。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算18313.69万元，其中：财政拨款安排6429.00万元，单位资金安排4782.50万元，使用非财政拨款结余7102.19万元。其中：政府采购货物预算10897.31万元，政府采购工程预算6167.88万元，政府采购服务预算1248.50万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省妇幼保健院共有车辆9辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车6辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备7台（件、套），单位价值100万元以上专用设备68台（件、套）。

2022年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备12台（件、套）。

## （四）预算绩效管理情况

山东省妇幼保健院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金58712.19万元，其中财政拨款6841.00万元。拟对核酸检测“应检尽检”项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金450.00万元，其中财政拨款

450.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化核酸检测“应检尽检”项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	医疗卫生机构能力建设项目			
主管部门	山东省卫生健康委员会			
资金情况	金额：500 万元			
总体目标	完成“云上妇幼”支撑平台、手机 APP 和微信小程序建设工作，并于 2022 年底前完成项目终验，充分利用“云上妇幼”平台，广泛开展远程教学、远程会诊、远程培训，促进妇幼健康优质医疗资源下沉基层。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	依托平台开展妇幼系统培训 工作次数	≥12 次
		质量指标	项目成果合格率	=100%
		时效指标	项目工作完成及时率	=100%
		成本指标	总体预算控制数	≤500 万元
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童服务提升情况	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受“云上妇幼”远程会诊 治疗患者满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：山东省妇幼保健院开展医疗活动取得的门急诊等医疗收入、科教收入等。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级部门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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、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。

**十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：**指事业单位离退休经费的支出。本单位主要用于离退休人员经费方面的支出。

**十九、卫生健康(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)：**指卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼健康医院的支出。本单位主要用于专用设备购置、药品及专用材料采购项目等经费支出。

**二十、卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院(项)：**指其他用于公立医院方面的支出。本单位主要用于卫生健康人才培养项目经费支出。

**二十一、卫生健康(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：**指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。本单位主要用于医疗卫生机构能力建设项目经费支出。

**二十二、卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项)：**指其他用于公共卫生方面的支出。本单位主要用于核酸检测“应检尽检”项目经费支出。

**二十三、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指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支出。本单位主要用于在职人员住房公积金支出。

**二十四、其他(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的(项)：**指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。本单位主要用于儿童保健综合楼建设项目经费支出。