

附件 1

靖边县妇幼保健院 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇女保健；儿童保健；妇女病普查；遗传病筛查；产前诊断与接生；高危孕产妇筛查；监测与监护高危新生儿筛查；治疗与监护儿童疾病防治；妇幼卫生监测。

机构设置：根据上述职责，我单位全额事业编制 99 名，差额事业编制为 13 名，设院长 1 名，书记 1 名，副院长 3 名，其他科室为：

- 1、妇产科
- 2、儿科
- 3、耳鼻喉科
- 4、内科
- 5、口腔科
- 6、保健科
- 7、医学检验科
- 8、医学影像科。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年我院将继续按照全县卫生健康系统各项目标任务和重点工作开展情况，继续重点抓好以下几方面工作：

一是持续提升医疗卫生服务能力。加快推进医药卫生体制

综合改革，确保各项任务有序推进。

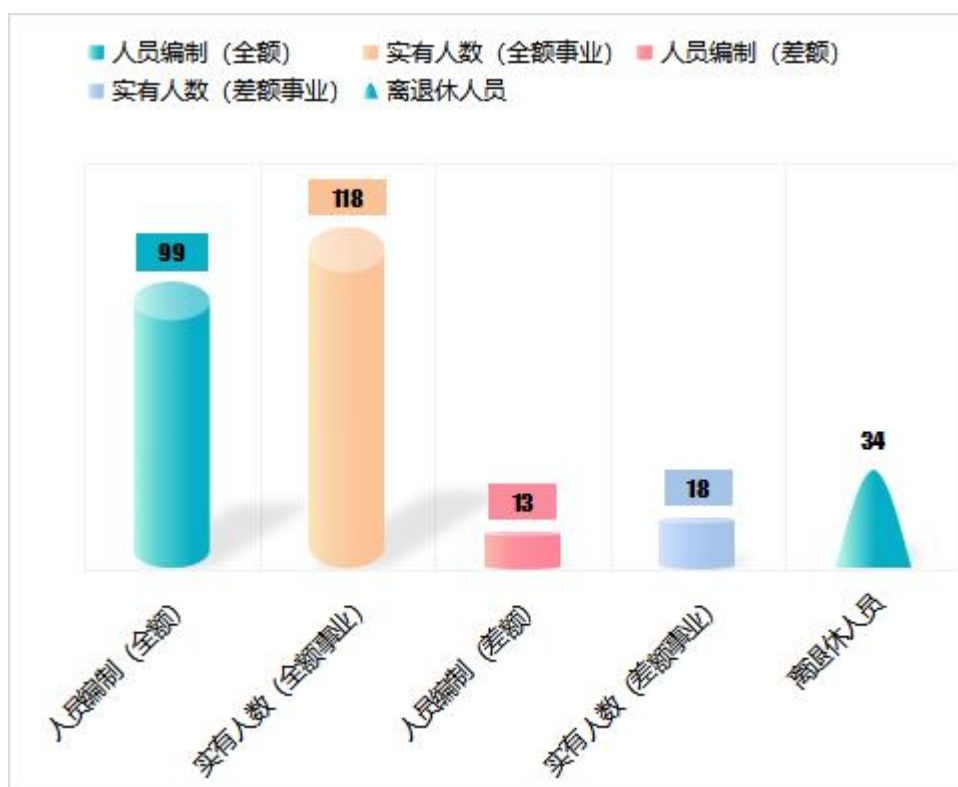
二是深入推进妇幼保健工作。继续落实全县重大及基本公共卫生服务项目，降低孕产妇和婴儿死亡率。

三是加强人才队伍建设。加大人才引进和培养力度，在人员岗前培训、安排学习进修、分批次轮训上狠下功夫，合理安排，保证新增人员尽快熟悉业务，开展工作，全面提升队伍整体素质。

四是加强政风行风建设，认真贯彻执行中央省市县相关规定。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 112 人，其中全额事业编制 99 人、差额事业编制 13 人；实有人员 140 人，其中全额事业 122 人、差额事业 18 人。单位管理的离退休人员 34 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2022 年本单位预算收入 1760.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1760.53 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 620.42 万元，主要原因是本年无新址搬迁经费、项目经费收支减少；2022 年本单位预算支出 1760.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1760.53 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 620.42 万元，主要原因是本年无新址搬迁经费、项目经费收支减少。

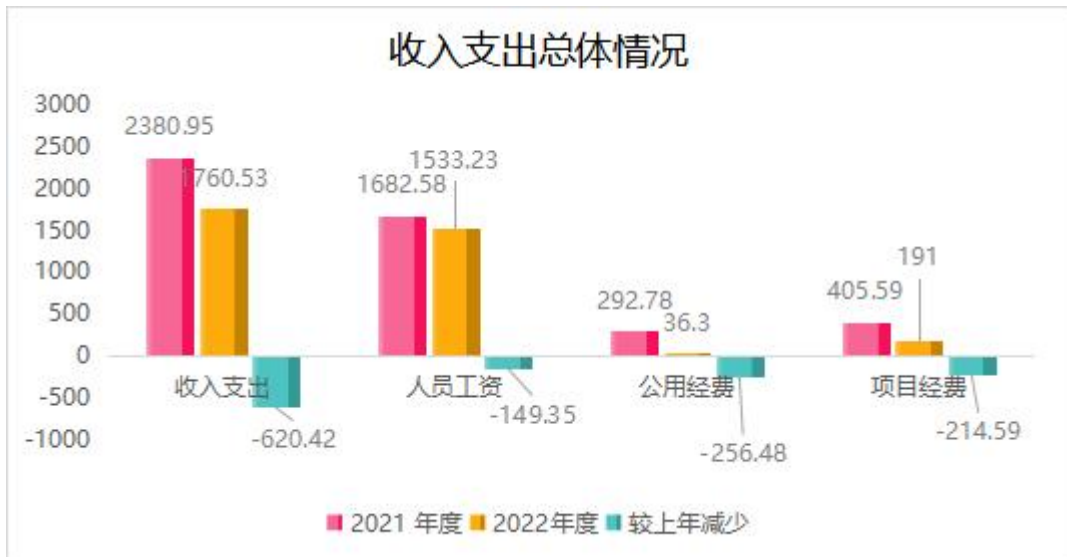
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1760.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1760.53 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 620.42 万元，主要原因是本年无新址搬迁经费、项目经费收支减少；2022 年本单位财政拨款支出 1760.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1760.53 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 620.42 万元，主要原因是本年无新址搬迁经费、项目经费收支减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出1760.53万元，较上年增加(减少620.42万元，主要原因是本年无新址搬迁经费、项目经费收支减少。



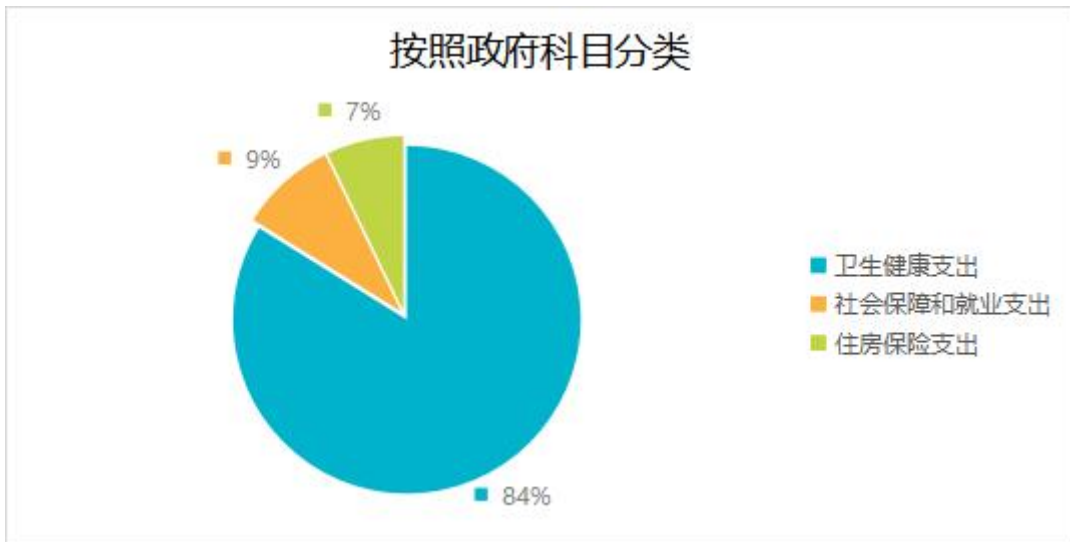
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出1760.53万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)预算158.45万元，较上年减少9.95万元，原因是本年新增退休人员。

(2) 卫生健康支出(210)预算1475.87万元，较上年减少609.59万元，原因是本年无新址搬迁经费、项目经费收支减少。

(3) 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)预算126.21万元，较上年减少0.88万元，原因是本年新增退休人员。



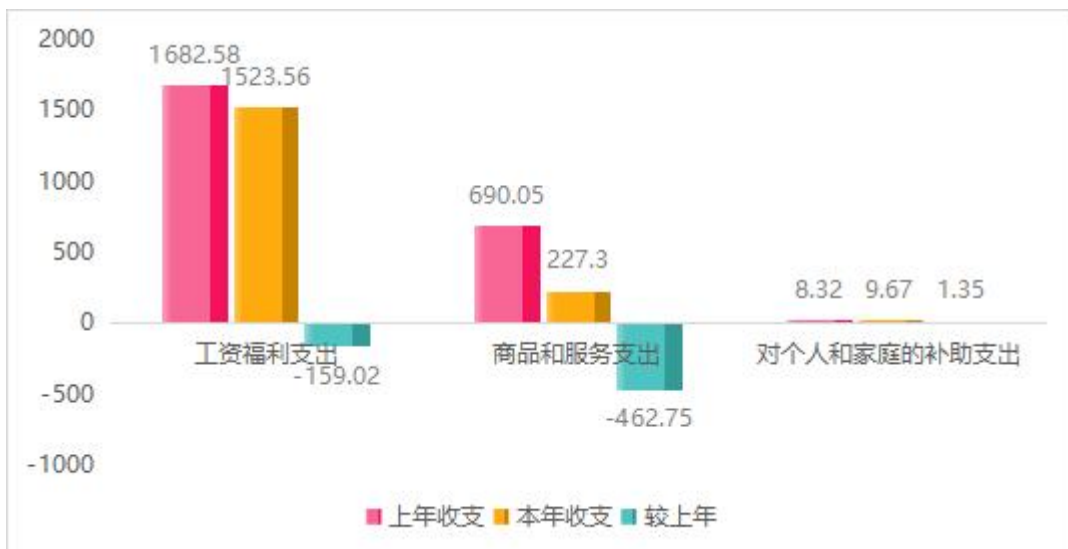
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出1760.53万元,其中:工资福利支出(301)1523.56万元,较上年减少159.02万元,原因是本年新增退休人员;

商品和服务支出(302)227.3万元,较上年减少462.75万元,原因是本年无新址搬迁经费、项目经费收支减少。

对个人和家庭的补助支出(303)9.67万元,较上年增加1.35万元,原因是本年退休人员增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年收支情况：人员经费 1533.23 万元、公用经费 36.3 万元、专项业务经费 191 万元。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1760.53 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)1750.86 万元，较上年增加减少 621.77 万元，原因是本年无新址搬迁经费、项目经费收支减少；

对对个人和家庭的补助(509)9.67 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是本年退休人员增。；



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

本单位 2022 无‘三公’经费支出预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

文字说明。示例:2022 年本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 1760.53 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 36.3 万元,较上年减少 256.48 万元,主要原因是本年本年无新址搬迁经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1、公用经费预算:是指单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修(护)费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。

2、一般公共预算收入:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经同级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、人员经费预算:是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6、一般公共预算基本支出:是指人员工资及公用经费支出。

7、“三公”经费:指因公出国(境)经费、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)经费是指行政单位、事业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;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指

行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）
费用

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县妇幼保健院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2022年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目〈按大类〉 | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目〈按大类〉 | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目〈按大类〉 | 预算数 |
| 一、部门预算 | 1,760.53 | 一、部门预算 | 1,760.53 | 一、部门预算 | 1,760.53 | 一、部门预算 | 1,760.53 |
| 1、财政拨款 | 1,760.53 | 1、一般公共预算支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,569.53 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,760.53 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,523.56 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 36.30 | 3、机关资本性支出〈一〉 | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 9.67 | 4、机关资本性支出〈二〉 | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,750.86 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 191.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 158.45 | (2)商品和服务支出 | 191.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 9.67 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,475.87 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 126.21 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,760.53 | 本年支出合计 | 1,760.53 | 本年支出合计 | 1,760.53 | 本年支出合计 | 1,760.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | 3 | | | | |
| 收入总计 | 1,760.53 | 支出总计 | 1,760.53 | 支出总计 | 1,760.53 | 支出总计 | 1,760.53 |

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------|----------|-------------------------|-------------|------------|------|--------------|---------------|-----------------|------|--------------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金 拨款 | 上级补助收 入 | 事业收入 | 事业单位经营 收入 | 对附属单位上 缴收入 | 用事业基金弥 补收支差额 | 上年结转 | 上年实户 资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资 金列入部门预 算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 1760.53 | 1760.53 | 191 | | | | | | | | | |
| 416008 | 靖边县妇幼保健院 | 1760.53 | 1760.53 | 191 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------|---------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 1760.53 | 1760.53 | 191 | | | | | | | |
| 416008 | 靖边县妇幼保健院 | 1760.53 | 1760.53 | 191 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,760.53 | 一、财政拨款 | 1,760.53 | 一、财政拨款 | 1760.53 | 一、财政拨款 | 1,760.53 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,760.53 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,569.53 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,523.56 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 36.30 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 9.67 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,750.86 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 191.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 168.45 | (2)商品和服务支出 | 191.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 9.67 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,475.87 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 126.21 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,760.53 | 本年支出合计 | 1,760.53 | 本年支出合计 | 1760.53 | 本年支出合计 | 1,760.53 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | 7 | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,760.53 | 支出总计 | 1,760.53 | 支出总计 | 1760.53 | 支出总计 | 1,760.53 |

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|----|
| | 合计 | 1760.53 | 1533.23 | 36.3 | 191 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.45 | 158.45 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.45 | 158.45 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.45 | 158.45 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1475.87 | 1248.57 | 36.3 | 191 | |
| 21002 | 公立医院 | 1377.05 | 1149.75 | 36.3 | 191 | |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 1377.05 | 1149.75 | 36.3 | 191 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.82 | 98.82 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 98.82 | 98.82 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 126.21 | 126.21 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 126.21 | 126.21 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 126.21 | 126.21 | | | |

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 1760.53 | 1533.23 | 36.3 | 191 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1523.56 | 1523.56 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 478.3 | 478.3 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 293 | 293 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 43.35 | 43.35 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 323.33 | 323.33 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 158.45 | 158.45 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 98.82 | 98.82 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.1 | 2.1 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 126.21 | 126.21 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 227.3 | | 36.3 | 191 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.71 | | 3.04 | 9.67 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.37 | | 2.34 | 8.03 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25.2 | | 4.13 | 21.07 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.78 | | 0.91 | 2.87 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 44 | | 10.55 | 33.45 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.27 | | 3.64 | 7.63 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.1 | | 4.83 | 15.27 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.52 | | 3.01 | 9.51 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.47 | | 2.41 | 5.06 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 79.88 | | 1.44 | 78.44 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 9.67 | 9.67 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.46 | 2.46 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7.21 | 7.21 | | | |

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | 1569.53 | 1533.23 | 36.3 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.45 | 158.45 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.45 | 158.45 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.45 | 158.45 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1284.87 | 1248.57 | 36.3 | |
| 21002 | 公立医院 | 1186.05 | 1149.75 | 36.3 | |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 1186.05 | 1149.75 | 36.3 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.82 | 98.82 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 98.82 | 98.82 | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 126.21 | 126.21 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 126.21 | 126.21 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 126.21 | 126.21 | | |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | | | 1569.53 | 1533.23 | 36.3 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1523.56 | 1523.56 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 478.3 | 478.3 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 293 | 293 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 43.35 | 43.35 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 323.33 | 323.33 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 158.45 | 158.45 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 98.82 | 98.82 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.1 | 2.1 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 126.21 | 126.21 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 36.3 | | 36.3 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.04 | | 3.04 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.34 | | 2.34 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.13 | | 4.13 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.91 | | 0.91 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.55 | | 10.55 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.64 | | 3.64 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.83 | | 4.83 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.01 | | 3.01 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.41 | | 2.41 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.44 | | 1.44 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 9.67 | 9.67 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.46 | 2.46 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7.21 | 7.21 | | |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|------|---|
| | 合计 | 191 | |
| | 全额 | 191 | |
| 416008 | 靖边县妇幼保健院 | 191 | |
| | 专用项目 | 191 | |
| | 民生项目县级配套 | 15 | |
| | 两癌项目（宫颈癌乳腺癌） | 15 | 靖政卫字（2015）18号确定农村妇女宫颈癌乳腺癌免费筛查项目，两癌项目2015年已纳入财政预算。 |
| | 县级专项业务经费 | 176 | |
| | 2022年产前筛查和新生儿疾病筛查 | 76 | 榆政财社发（2019）192号 榆政卫健发（2019）346号，2023年产前筛查和新生儿疾病筛查项目所需服务经费 共计452元/例，省市县按照5：5分担，靖边县由县（市区）财政承担，产前筛查产前筛查和新生儿疾病筛查共计152万元×50%=76万元。 |
| | 运行经费 | 100 | 运行经费，新址面积1.4万平米，运行经费参照往年经费按新址相应增加。 |

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2021年 | | | | | | | 2022年 | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | |
|------|------|---------------------|---------|-----------|-------|--------------|-----|-----|---------------------|-----------|-----------|-------|--------------|-----|-----|---------------------|---------|-----------|-------|--------------|-----|-----|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
| | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 运行经费 | | | |
|--------------|------------------|--------------|----------------------|-------------|----|
| 主管部门 | | 靖边县卫健局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 100 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 100 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证单位正常运转、工作顺利开展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 取暖、安保、维修(护)、办公等 | 正常运转 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 运转达标率 | ≥98% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目完成时间 | 2022年12月31日 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 预算控制数 | 100万元 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 部门工作促成的经济效益情况 | 有显著的促进作用 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 医疗服务水平 | 提升 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | ≥95% | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------|--------------|---------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 产前筛查和新生儿疾病筛查 | | | |
| 主管部门 | | 靖边县卫健局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 76 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 76 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 出生缺陷发生率降低。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 筛查人数 | ≥3328人 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 筛查率 | ≥80% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目完成时间 | 2022年12月31日 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 预算控制数 | 452元/例 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 推动卫生事业发展 | 快速稳健发展 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 出生缺陷发生率 | 降低 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | ≥95% | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 35-64岁农村妇女宫颈癌、乳腺癌免费筛查 | | | |
| 主管部门 | | 靖边县卫健局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 15 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 15 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 妇女健康水平得到提升。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 筛查人数 | >6000人 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 两癌筛查目标人群覆盖率 | ≥80% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目完成时间 | 2022年12月31日 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 预算控制数 | 15万元 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 推动卫生事业发展 | 快速稳健发展 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 妇女健康水平 | 提升 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | ≥95% | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 靖边县妇幼保健院 | | | |
|----------|--|----------------|--------------------|---------|-------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 人员经费 | 1533.23 | 1533.23 | |
| | 任务2 | 公用经费 | 36.3 | 36.3 | |
| | 任务3 | 农村妇女宫颈癌乳腺癌免费筛查 | 15 | 15 | |
| | 任务4 | 产前筛查和新生儿疾病筛查 | 76 | 76 | |
| | 任务5 | 运行经费 | 100 | 100 | |
| | 金额合计 | | 1760.53 | 1760.53 | |
| 年度总体目标 | 目标1: 人员工资正常发放。 目标2: 单位正常运转、工作顺利开展。 目标3: 出生缺陷发生率降低。 目标4: 妇女健康水平得到提升。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 支付率 | | 100% |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 运转达标率 | | ≥98% |
| | | | 指标2: 产前筛查和新生儿疾病筛查率 | | ≥80% |
| | | | 指标3: 两癌筛查目标人群覆盖率 | | ≥80% |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成时间 | | 2022年12月31日 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 推动卫生事业发展 | | 快速稳健发展 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 妇幼健康水平 | | 提升 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | | ≥95% | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 运行经费、产前筛查和新生儿疾病筛查、35-64岁农村妇女宫颈癌、乳腺癌免费筛查 | | | |
|--------------|--|---|--------------------|--|------------|
| 主管部门 | | 靖边县卫健局 | | 实施期限 | 2022年1-12月 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 191 | 年度资金总额: | 191 |
| | | 其中:财政拨款 | 191 | 其中:财政拨款 | 191 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 保证单位正常运转、工作顺利开展。 目标2: 出生缺陷发生率降低。 目标3: 妇女健康水平得到提升。 | | | 目标1: 保证单位正常运转、工作顺利开展。 目标2: 出生缺陷发生率降低。 目标3: 妇女健康水平得到提升。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 支付率 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 运转达标率 | ≥98% | |
| | | | 指标2: 产前筛查和新生儿疾病筛查率 | ≥80% | |
| | | | 指标3: 两癌筛查目标人群覆盖率 | ≥80% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成时间 | 2022年12月31日 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 预算控制数 | 191.01 | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 推动卫生事业发展 | 快速稳健发展 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 妇幼健康水平 | 提升 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | ≥95% | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。