

黑龙江省妇幼保健院 2022年预算

目 录

第一部分 黑龙江省妇幼保健院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省妇幼保健院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 黑龙江省妇幼保健院2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省妇幼保健院概况

一、单位职责

黑龙江省妇幼保健院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 14 个，分别为综合办公室、党务办公室、人事科、财务审计科、信息管理科、健康教育科、质控科、孕产保健部、儿童保健部（眼保健、口腔保健、新生儿筛查中心）、妇女保健部、计划生育技术服务部、保健科、药械科、医务科。

三、单位人员构成

黑龙江省妇幼保健院编制总数为 118 个，其中：行政编制 20 个，事业编制 88 个，工勤编制 10 个。实有人员 188 人，其中：在职人员 96 人，离退休人员 92 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 5 人，离退休人数增加 5 人。

第二部分 黑龙江省妇幼保健院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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	3589.23	一、社会保障和就业支出	345.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	3941.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	102.47
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	800.00		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	4389.23	本年支出合计	4389.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4389.23	支 出 总 计	4389.23

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年结转结余
			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	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	单位资金
353	省卫健委	4389.23	4389.23	3589.23				800.00										
353015	黑龙江省妇幼保健院	4389.23	4389.23	3589.23				800.00										
合 计		4389.23	4389.23	3589.23				800.00										

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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
208	社会保障和就业支出	345.14	345.14				
20805	行政事业单位养老支出	345.14	345.14				
2080502	事业单位离退休	228.35	228.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.79	116.79				
210	卫生健康支出	3941.62	1459.04	2482.58			
21004	公共卫生	3804.63	1322.05	2482.58			
2100403	妇幼保健机构	2436.23	1322.05	1114.18			
2100408	基本公共卫生服务	1214.40		1214.40			
2100409	重大公共卫生服务	154.00		154.00			
21011	行政事业单位医疗	136.99	136.99				
2101102	事业单位医疗	68.99	68.99				

表3

支出总表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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
2101103	公务员医疗补助	68.00	68.00				
221	住房保障支出	102.47	102.47				
22102	住房改革支出	102.47	102.47				
2210201	住房公积金	102.47	102.47				
合 计		4389.23	1906.65	2482.58			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3589.23	一、本年支出	3589.23
(一) 一般公共预算拨款	3589.23	(一) 社会保障和就业支出	345.14
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	3141.62
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	102.47
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	3589.23	支 出 总 计	3589.23

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	345.14	345.14	334.10	11.04	
20805	行政事业单位养老支出	345.14	345.14	334.10	11.04	
2080502	事业单位离退休	228.35	228.35	217.31	11.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.79	116.79	116.79		
210	卫生健康支出	3141.62	1131.04	1003.00	128.04	2010.58
21004	公共卫生	3072.63	1062.05	934.01	128.04	2010.58
2100403	妇幼保健机构	1704.23	1062.05	934.01	128.04	642.18
2100408	基本公共卫生服务	1214.40				1214.40
2100409	重大公共卫生服务	154.00				154.00
21011	行政事业单位医疗	68.99	68.99	68.99		

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101102	事业单位医疗	68.99	68.99	68.99		
221	住房保障支出	102.47	102.47	102.47		
22102	住房改革支出	102.47	102.47	102.47		
2210201	住房公积金	102.47	102.47	102.47		
合 计		3589.23	1578.65	1439.57	139.08	2010.58

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

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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	1208.14	1208.14	
30101	基本工资	483.12	483.12	
3010101	基本工资	473.91	473.91	
3010102	普调工资	9.21	9.21	
30102	津贴补贴	364.28	364.28	
3010201	津补贴	314.31	314.31	
3010202	采暖补贴（在职）	23.95	23.95	
3010203	购房补贴（在职）	26.02	26.02	
30103	奖金	71.11	71.11	
3010301	奖金	67.57	67.57	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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		
3010302	工作人员奖励	3.54	3.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.79	116.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.66	68.66	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	68.31	68.31	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.35	0.35	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
3011201	工伤保险缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	102.47	102.47	
302	商品和服务支出	139.08		139.08
30201	办公费	8.64		8.64
30204	手续费	0.19		0.19
30205	水费	0.91		0.91

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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		
3020501	办公水费	0.91		0.91
30206	电费	11.04		11.04
3020601	办公电费	8.54		8.54
3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.24		2.24
3020701	邮电费	0.34		0.34
3020702	电话通讯费	1.90		1.90
30208	取暖费	23.96		23.96
3020801	办公用房取暖费	8.31		8.31
3020802	专用房屋取暖费	15.65		15.65
30209	物业管理费	4.80		4.80
30211	差旅费	8.95		8.95

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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		
30213	维修（护）费	5.14		5.14
3021301	一般维修费	2.21		2.21
3021302	专用房屋维修费	1.63		1.63
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	8.21		8.21
30226	劳务费	3.36		3.36
30228	工会经费	15.27		15.27
30229	福利费	34.13		34.13
3022901	福利费	19.09		19.09
3022902	体检费（在职）	7.68		7.68
3022903	体检费（离退休）	7.36		7.36
30239	其他交通费用	8.56		8.56

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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		
30299	其他商品和服务支出	3.68		3.68
3029903	退休人员公用经费	3.68		3.68
303	对个人和家庭的补助	231.43	231.43	
30302	退休费	217.31	217.31	
3030201	退休工资	191.59	191.59	
3030202	采暖补贴（退休）	25.72	25.72	
30304	抚恤金	13.23	13.23	
3030401	抚恤金	12.43	12.43	
3030402	丧葬补助费	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	0.33	0.33	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.33	0.33	
30309	奖励金	0.56	0.56	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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		
合 计	1578.65	1439.57	139.08

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公经费”安排的支出，故本表无数据。

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：黑龙江省妇幼保健院

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
	合计	0 .00	0 .00	0 .00

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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		
专项业务费项目	三级妇幼保健机构绩效考核	黑龙江省妇幼保健院	10.00	10.00							
	专用材料费	黑龙江省妇幼保健院	462.00								462.00
	医疗设备购置	黑龙江省妇幼保健院	50.00	50.00							
	出生医学证明系统	黑龙江省妇幼保健院	16.00	16.00							
	计划生育及辅助生殖技术推广和应用	黑龙江省妇幼保健院	50.00	50.00							

表9

项目支出表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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		
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）项目	黑龙江省妇幼保健院	500.00	500.00							
	基本公共卫生服务补助资金	黑龙江省妇幼保健院	1214.40	1214.40							
	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	黑龙江省妇幼保健院	16.18	16.18							
	重大传染病防控经费	黑龙江省妇幼保健院	154.00	154.00							
其他运转类	一般维修费	黑龙江省妇幼保健院	10.00								10.00
合 计			2482.58	2010.58							472.00

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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	本权重
黑龙江省妇幼保健院	工资支出	10	工资支出	821.38	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	71.11	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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	本权重
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	187.16	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	102.47	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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	本权重
	退休人员经费	10	退休费	217.31	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
	抚恤经费	10	抚恤金	13.23	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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	本权重
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.33	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.56	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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	本权重
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	260.00	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
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	26.02	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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	本权重
	公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	68.00	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	96.16	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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	本年年权重
	福利经费	10	福利费	19.09	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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
	工会支出	10	工会经费	15.27	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.56	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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	本权重
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	一般维修费	10	其他运转类	10.00	保证门诊医疗工作开展，日常运转发生的维修费	产出指标	数量指标	根据实际情况，每年维修次数控制	大于	2	次/年	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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	本权重
							成本指标	在合理范围内，不超过本年度预算	小于等于	10	万元	30.00
						效益指标	生态效益指标	保证门诊医疗运行，可持续发展支出的维修费	大于等于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	诊疗患者对服务环境的满意度	大于	80	%	10.00
	三级妇幼保健机构绩效考核	10	专项业务费项目	10.00	完成建立全省三级妇幼保健机构绩效考核体系，提升医疗服务能力	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	根据医院业务进度需求，资金年度内完成	大于等于	100	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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	本权重
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	根据医院工作方案要求，严格执行预算金额	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	建立三级妇幼保健机构绩效体系，提升服务能力	大于等于	5	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	建立三级妇幼保健机构绩效体系，提高服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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
	计划生育及辅助生殖技术推广和应用	10	专项业务费项目	50.00	进一步推进临床服务的计划生育及辅助生殖技术推广和应用	产出指标	数量指标	计划生育及辅助生殖技术推广和应用的支付金额	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	计划生育及辅助生殖技术推广和应用的成本控制率	大于等于	60	%	20.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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	本权重
						效益指 标	社会效 益指标	计划生育及 辅助生殖技 术推广和应 用的人群知 晓率	大于等于	30	%	20.00
							生态效 益指标	计划生育及 辅助生殖技 术推广和应 用针对人群 的影响率	大于等于	70	%	10.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	计划生育及 辅助生殖技 术推广和应 用针对人群 满意度	大于等于	80	%	10.00
	出生医学证明系 统	10	专项业务 费项目	16.00	全省出生医学讲 明系统网络维 护、查询及使用	产出指 标	数量指 标	出生医学讲 明系统网络 维护的支付 率	大于等于	70	%	20.00
							质量指 标	预算编制到 项目率	大于等于	90	%	4.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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	本年年权重
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
							成本指标	出生医学讲明系统网络维护成本控制率	大于等于	80	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	方便患者出生医学讲明系统网络的使用查询	大于等于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	出生医学讲明系统网络使用的满意度	大于等于	60	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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
	专用材料费	10	专项业务费项目	462.00	门诊医疗业务正常开展，临床使用的卫生材料及检验试剂	产出指标	数量指标	根据临床需要，合理发生的采购次数	大于	4	次/年	20.00
							质量指标	根据临床需要，保证质量和医疗数据的准确率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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	本权重
							成本指标	根据临床需要，合理发生的成本金额	小于等于	462	万元	10.00
						效益指标	生态效益指标	母婴健康发展可持续影响率	大于	60	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	针对临床的患者满意度调查率	大于	80	%	10.00
	医疗设备购置	10	专项业务费项目	50.00	为保障医疗活动正常运转，更新陈旧老化医疗设备	产出指标	质量指标	医疗设备验收合格率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	采购完成及时率	大于等于	95	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障医疗服务正常运转	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度调查率	大于等于	90	%	10.00
	基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	1214.40	促进基本公共卫生服务均等化水平，缩小城乡居民公共卫生服务差距	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	使城乡居民公共卫生服务差距变小	大于等于	3	年	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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	本权重
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
							成本指标	节约成本	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	通过基本公共卫生服务，让妇女儿童的知晓率得到提高	大于等于	70	%	20.00
							生态效益指标	促进基本公共卫生服务持续化发展水平	大于等于	3	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务项目收益人群满意度	大于等于	75	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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	本年年权重
	重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	154.00	规范我省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，推进消除母婴传播进程	产出指标	数量指标	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作培训次数	大于等于	2	场次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
							成本指标	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作经费	等于	1	次/年	20.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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	本权重
						效益指 标	社会效 益指标	预防艾滋 病、梅毒和 乙肝母婴传 播工作的知 晓率	大于等于	60	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	预防艾滋 病、梅毒和 乙肝母婴传 播工作的宣 传	大于等于	60	%	10.00
	医疗服务与保障 能力提升补助资 金（医疗卫生机 构能力建设）项 目	10	重大改革 发展项目	500.00	符合省级云上妇 幼远程医疗平台 基本功能和技术 指南的要求	产出指 标	质量指 标	预算编制到 项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指 标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	80	%	0.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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
							成本指标	节约成本	定性	优良中低差	/	40.00
							效益指标	社会效益指标	定性	高中低	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	60	%	10.00
	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	10	重大改革发展项目	16.18	规范地市县级妇幼保健医生的综合医疗水平，加强人才培养	产出指标	数量指标	医生培训人次	大于等于	4	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	能力建设培养经费年度完成	等于	1	年	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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	本权重
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	生态效益指标	提升基层医生综合诊疗水平	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受训培养的医生	大于等于	80	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

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：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省妇幼保健院 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，黑龙江省妇幼保健院收入总预算4389.23万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入，比上年预算增加801.87万元，主要原因是医疗门诊业务量增加；支出总预算4389.23万元，包括：一般公共服务支出、医疗支出。比上年预算增加801.87万元，主要原因是医疗门诊业务量增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，黑龙江省妇幼保健院收入预算4389.23万元，其中：一般公共预算收入3589.23万元，占81.77%；事业收入800万元，占18.23%。

三、关于支出总表的说明

2022年，黑龙江省妇幼保健院支出预算4389.23万元，其中：基本支出1906.65万元，占43.44%；项目支出2482.58万元，占56.56%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，黑龙江省妇幼保健院财政拨款收入预算3589.23万元，其中，一般公共预算拨款3589.23万元。财政拨款支出预算3589.23万元，其中，一般公共服务支出3589.23万元。比上年预算增加801.87万元，主要原因是人员增加及专项业务经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，黑龙江省妇幼保健院一般公共预算支出3589.23万元，其中：基本支出1578.65万元，项目支出2010.58万元。

1、行政事业单位养老支出345.14万元，比上年预算减少11.31万元，主要原因是人员减少。

2、公共卫生3072.63万元，比上年预算增加878.79万元，主要原因是专项业务增加。

3、行政事业单位医疗68.99万元，比上年预算减少60.08万元，主要原因是在职人员减少。

4、住房改革支出102.47万元，比上年预算减少5.53万元，主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，黑龙江省妇幼保健院一般公共预算基本支出1578.65万元，其中：人员经费1439.57万元，公用经费139.08万元。

1、基本工资483.12万元，比上年预算减少23.17万元，主要原因是在职人员减少。

2、津贴补贴364.28万元，比上年预算减少63.47万元，主要原因是在职人员减少。

3、奖金71.11万元，比上年预算减少5.29万元，主要原因是上年预算奖金用单位资金支付。

4、机关事业单位基本养老保险缴费116.79万元，比上年预算减少5.95万元，主要原因是在职人员减少。

5、职业年金缴费0万元，比上年预算减少13.92万元，主要原因是在职人员减少。

6、职工基本医疗保险缴费68.66万元，比上年预算减少3.7万元，主要原因是在职人员减少。

7、其他社会保险缴费1.71万元，比上年预算增加0.11万元，主要原因是在职人员增加。

8、住房公积金102.47万元，比上年预算减少0.09万元，主要原因是在职人员减少。

9、退休费217.31万元，比上年预算增加8.03万元，主要原因是离休人员增加。

10、医疗费补助0.33万元，比上年预算减少56.37万元，主要原因是本年医疗费补助大部分放在单位资金。

11、抚恤金13.23万元，比上年预算增加13.23万元，主要原因是增加去世人员。

12、奖励金0.56万元，比上年预算增加0.56万元，主要原因是增加新经费。

13、办公费8.64万元，比上年预算减少0.45万元，主要原因是经费减少。

14、办公费8.64万元，比上年预算减少0.45万元，主要原因是经费减少。

15、手续费0.19万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是经费减少。

16、水费0.91万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因是经费减少。

17、电费11.04万元，比上年预算减少0.45万元，主要原因是经费减少。

18、邮电费2.24万元，比上年预算减少0.11万元，主要原因是经费减少。

19、取暖费23.96万元，比上年预算减少0.44万元，主要原因是经费减少。

20、物业管理费4.8万元，比上年预算减少0.25万元，主要原因是经费减少。

21、差旅费8.95万元，比上年预算减少0.47万元，主要原因是经费减少。

22、维修（护）费5.14万元，比上年预算减少0.11万元，主要原因是经费减少。

23、培训费8.21万元，比上年预算减少0.42万元，主要原因是经费减少。

24、劳务费3.36万元，比上年预算减少0.18万元，主要原因是经费减少。

25、工会经费15.27万元，比上年预算减少2.09万元，主要原因是经费减少。

26、福利费34.13万元，比上年预算减少2.69万元，主要原因是经费减少。

27、其他交通费用8.56万元，比上年预算减少0万元，主要原因是经费未变。

28、其他商品和服务支出3.68万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因是经费增加。

七、关于增加一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，黑龙江省妇幼保健院一般公共预算“三公”经费支出8.2万元，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8.2万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0.89万元，主要原因是业务工作增加。

（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，原因是无此经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，原因是无此经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排8.2万元，比上年预算增加0.89万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，原因是无此经费；公务用车运行维护费8.2万元，比上年预算增加0.89万元，主要原因是业务工作增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门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，黑龙江省妇幼保健院采购预算总额512万元，其中：货物类预算402万元、服务类预算110万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省妇幼保健院共有房屋9338.28平方米，车辆3台，单价50万元（含）以上设备5台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省妇幼保健院单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额2128万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位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：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位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

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对黑龙江省妇幼保健院2022年省本级部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

九、经营支出：是指事业单位在专业业务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、对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十一、住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

十二、其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项现金流出，包括利息支出、对外捐赠现金支出、现金盘亏损失、接受捐赠(调入)和对外捐赠(调出)非现金资产发生的税费支出、资产置换过程中发生的相关税费支出、罚没支出等。