2022年度南召县妇幼保健院部门预算公开说明

目 录

第一部分 南召县妇幼保健院概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

第二部分 南召县妇幼保健院2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南召县妇幼保健院2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县妇幼保健院概况

一、南召县妇幼保健院主要职责：

描述南召县妇幼保健院的主要职能为妇女儿童身体健康提供服务。妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病普查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、监测与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健科学研究、计划生育技术服务、妇幼保健咨询。

二、南召县妇幼保健院构成

南召县妇幼保健院单位包含 17 个内设科室，分别为：预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科（门诊）、口腔科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科。

第二部分

南召县妇幼保健院 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算收入支出总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 716.6 万元，支出总计 716.6 万元，与 2021 年相比，收入增加 634.2 万元，增长 13%。变化原因主要是：医院业务增加，医院服务质量更进一步增长，财政补助增多。

二、2022 年部门收入预算总体情况说明

南召县妇幼保健院 2022 年收入总计 716.6 万元，其中一般公共预算 716.6 万元。

三、2022 年部门支出预算总体情况说明

南召县妇幼保健院 2022 年支出总计 716.6 万元，其中：基本支出 535.7 万元，占总支出的 74.76%；项目支出 180.9 万元，占总支出的 25.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县妇幼保健院 2022 年财政拨款收入 716.6 万元，财政拨款支出 716.6 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支增长(82.4 万元，增长 25.24%）。

五、2022年一般公共预算支出预算情况说明

南召县妇幼保健院2022年一般公共预算支出为716.6万元。主要用于以下方面：民生实事和基本公共卫生（类）579.5万元，占80.88%；行政单位离退休12万元，占1.67%；机关事业单位基本养老保险缴费支出56.7万元，占7.91%；财政对工伤保险基金的补助3.9万元，占0.54%；行政单位医疗29.1万元，占4.06%；住房公积金35.4万元，占4.94%。

六、2022年一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2022年一般公共预算基本支出年初预算数为535.7万元。其中：人员经费535.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费0万元，占0%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加（减少）0万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数同比2021年无变化，主主要原因：厉行节约，控制支出。

（二）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化，主要原因：无。公务用车运行维护

费预算数与2021年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

2022年无政府性基金预算业务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位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。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包

括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情’况。我院共有 5 个项目，分别是免费两癌筛查项目补助资金，金额 40.96 万元；免费两癌筛查项目补助资金，金额 57 万元；免费婚前保健项目补助资金，金额 12 万；，指导站保健院合并工作经费，金额 40 万元；提前下达 2022 年婚前保健项目补助资金，金额 30.10 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 7 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 6 辆，特种车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付情况说明

2022 年无专项转移支付资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于人员经费、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、公务车运行维护费以及其他费用。

附件 南召县妇幼保健院2022年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：南召县妇幼保健院

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	716.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	716.60	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	716.60
		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	716.60	本 年 支 出 合 计	716.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	716.60	支 出 总 计	716.60

2022 年部门收入预算表

部门名称：南召县妇幼保健院　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	716.60	716.60	716.60	716.60														
205	南召县卫生健康委员会	716.60	716.60	716.60	716.60														
205004	南召县妇幼保健院	716.60	716.60	716.60	716.60														

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称：南召县妇幼保健院　　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	716.60	535.72	521.34	14.39			180.88		180.88
			205	南召县卫生健康委员会	716.60	535.72	521.34	14.39			180.88		180.88
210	04	03		妇幼保健机构	716.60	535.72	521.34	14.39			180.88		180.88

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县妇幼保健院　　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	716.60	一、本年支出	716.60	716.60	716.60		
（一）一般公共预算拨款	716.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	716.60	（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	716.60	716.60	716.60		
		（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					
		（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：	716.60	支出合计	716.60	716.60	716.60		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：南召县妇幼保健院　　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	716.60	535.72	521.34	14.39			180.88		180.88
			205	南召县卫生健康委员会	716.60	535.72	521.34	14.39			180.88		180.88
210	04	03		妇幼保健机构	716.60	535.72	521.34	14.39			180.88		180.88

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南召县妇幼保健院　　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				535.72	535.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.50	49.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.30	20.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.31	2.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.48	2.48	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.45	19.45	
	绩效工资	50501	工资福利支出	45.54	45.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.44	35.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.71	56.71	
30301	离休费	50905	离退休费	11.64	11.64	
30302	退休费	50905	离退休费	0.43	0.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.06	29.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261.43	261.43	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：南召县妇幼保健院　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				716.6	716.6	716.60									
205		南召县卫生健康委员会				716.6	716.6	716.60									
301	03		505	01	工资福利支出	49.50	49.5	49.50									
301	02		505	01	工资福利支出	20.30	20.30	20.30									
303	99		509	99	其他对个人和家庭补助	2.31	2.31	2.31									
		其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	140.06	140.06	140.06									
301	12	其他社会	505	01	工资福利	2.48	2.48	2.48									
		保障缴费			支出												
			505	01	工资福利支出	1.42	1.42	1.42									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.45	19.45	19.45									
			505	01	工资福利支出	45.54	45.54	45.54									
301	13		505	01	工资福利支出	35.44	35.44	35.44									
301	08		505	01	工资福利支出	56.71	56.71	56.71									
303	01		509	05	离退休费	11.64	11.64	11.64									
303	02		509	05	离退休费	0.43	0.43	0.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.06	29.06	29.06									
301	01		505	01	工资福利支出	261.43	261.43	261.43									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	40.00	40.00	40.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.82	0.82	0.82									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南召县妇幼保健院　　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	
0	0	0	0	0	0

注：本单位无“三公”经费预算支出

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：：南召县妇幼保健院　　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：我单位无政府基金支出预算

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称： 南召县妇幼保健院

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		
			180.88	180.88							
	205	南召县卫生健康委员会	180.88	180.88							
特定目标类	指导站保健院合并工作经费	南召县妇幼保健院	40.00	40.00							
特定目标类	关于提前下达 2022 年婚前保健补助资金	南召县妇幼保健院	30.10	30.10							
特定目标类	免费产前筛查及新生儿听力筛查和产前诊断	南召县妇幼保健院	57.00	57.00							
特定目标类	驻村工作队员补助	南召县妇幼保健院	0.82	0.82							
特定目标类	免费婚前保健项目	南召县妇幼保健院	12.00	12.00							
特定目标类	免费两癌筛查项目	南召县妇幼保健院	40.96	40.96							

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称：	南召县妇幼保健院			
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（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			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		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		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县妇幼保健院

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
205		180.88	180.88										
205004	南召县妇幼保健院	180.88	180.88										
411321220000000012117	免费两癌筛查项目	40.96	40.96			总成本	≤40.96 万元	筛查人数	8000 人	两癌知识知晓率	≥80%	参检人满意度	≥80%
								向免费筛查人员反馈结果及时性	及时				
								免费两癌筛查率	100%				
411321220000000016121	免费婚前保健项目	12.00	12.00			总成本	≤12 万元	免费婚前保健率	≥65%	婚前保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥80%
								婚前医学检查基本项目数	10 项				
								婚前检查反馈结果及时性	及时				
								婚前检查人数	182 对				
411321220000000016122	免费产前筛查及新生儿听力筛查和产前诊断	57.00	57.00			产前超声筛查补助标准	160 元/人	筛查覆盖率	≥80%	两筛知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥80%
						新生儿听力筛查补助标准	55 元/人	免费两癌完成率	≥95%	增强群众知晓率	≥60%		
						产前血清学筛查	140 元/人	向免费筛查人员反馈结果及时性	及时				
						胎儿染色体核型产前诊断	2000 元/例						

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县妇幼保健院

411321220000000017713	指导站保健院合并工作经费	40.00	40.00			人员经费	≤40 万元	补助发放足额率	100%	缓解我院生存与发展压力，保障工作顺利进行，财政追加人员经费	保障	补助人员满意度	≥98%
								经费补助完成时间	2022 年 12 月 31 日前	610000	≥610 000 元		
411321220000000022916	关于提前下达 2022 年婚前保健补助资金	30.10	30.10			总成本	≤30.1 万元	婚前医学检查基本项目数	10 项	婚前保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥80%
								免费婚前保健率	≥65%				
								婚前检查反馈结果及时性	及时				
								婚前检查人数	182 对				
411321220000000037257	驻村工作队员补助	0.82	0.82			总成本	≤0.82 万元	补助足额发放率	100%	缓解驻村人员生活经费	保障	补助人员满意度	≥98%
								经费补助完成时间	及时				
								补助人数	≥4 人				
205		30.10	30.10										
205004	南召县妇幼保健院	30.10	30.10										
411321220000000022915	关于提前下达 2022 年婚前保健补助资金	30.10	30.10										