

2022 年  
叶县妇幼保健院预算公开

# 目 录

## 第一部分 叶县妇幼保健院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 叶县妇幼保健院 2022 年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 叶县妇幼保健院 2022 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

## 第一部分

### 叶县妇幼保健院概况

#### 一、叶县妇幼保健院主要职责

（一）叶县妇幼保健院是我县唯一一家妇幼保健机构，承担着全县妇女儿童健康的监测任务。坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健和临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主”的妇幼工作方针，主要职责为：承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合征防治等医疗保健服务；开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；负责妇幼保健和计划生育技术服务培训、科研、信息管理、适宜技术推广、民生实项目管理、服务质量监测等业务管理工作；对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊等工作任务；

（二）医院现开设有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部等四大业务部门，主要设置有儿科、妇产科、预防保健科、妇女保健科、儿童保健科、外科、麻醉科、医学检验科、医学影像科等 13 个诊疗科目，编制床位 31 张。

#### 二、叶县妇幼保健院 预算单位构成情况

叶县妇幼保健院预算包括：办公室、人事科、财务科、信息科、公共卫生科、医政科、护理部等股室的预算。无所属单位预算。

无所属单位预算。

## 第二部分

### 叶县妇幼保健院 2022 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

叶县妇幼保健院 2022 年收入总计 1654.3 万元，支出总计 1654.3 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1412.5 万元，下降 85.0%。主要原因：项目资金减少；支出减少 1412.5 万元，下降 85.0%。主要原因：其他公共卫生减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

叶县妇幼保健院 2022 年收入合计 1654.3 万元，其中：一般公共预算 1654.3 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

叶县妇幼保健院 2022 年支出合计 1654.3 万元，其中：基本支出 459.0 万元，占 27.7%；项目支出 1195.4 万元，占 72.3%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县妇幼保健院 2022 年一般公共预算收支预算 1654.3 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1654.3 万元，增长 100%，主要原因：保障和改善民生职能运转；政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：2022 年无政府性基金预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县妇幼保健院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1654.3 万元。其中：基本支出 459.0 万元，占 27.7%；项目支出 1195.4 万元，占 72.3%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 57.5 万元，占比 3.5%；卫生健康（类）支出 1596.8 万元，占比 96.5%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县妇幼保健院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 459.0 万元。其中：人员经费支出 445.4 万元，占 97.0%；公用经费支出 13.6 万元，占 3.0%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

叶县妇幼保健院 2022 年“三公”经费预算为 6.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 6.5 万元，增长 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费 6.5 万元。其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 6.5 万元，主

要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比2021年增加0.0万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加6.53万元，增长100%，主要原因：因去年和叶县卫健委合并公开，所以今年增加100%。。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

叶县妇幼保健院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

叶县妇幼保健院2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

叶县妇幼保健院2022年机构运转经费支出预算13.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

叶县妇幼保健院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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，叶县妇幼保健院 纳入预算绩效管理的支出总额为1654.3万元。其中：人员经费支出445.4万元，公用经费支出13.6万元；项目支出1195.4万元。叶县妇幼保健院 2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：单位未购置其他用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

### 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

叶县妇幼保健院 2022 年度预算表

### 单位收支总体情况表

单位名称：叶县妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,654.3	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	1,654.3	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	57.5
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	1,596.8
		十一、节能环保	0.0

## 单位收支总体情况表

单位名称： 叶县妇幼保健院

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

## 单位收支总体情况表

单位名称： 叶县妇幼保健院

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	1,654.3	本年支出合计	1,654.3
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	1,654.3	支出总计	1,654.3

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 单位收入总体情况表

单位名称： 叶县妇幼保健院

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	1,654.3	1,654.3	1,654.3	1,654.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
406	叶县卫生健康委员会	1,654.3	1,654.3	1,654.3	1,654.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
406004	河南省平顶山市叶县妇幼保健院	71.9	71.9	71.9	71.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
406004	叶县妇幼保健院	1,582.5	1,582.5	1,582.5	1,582.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 单位支出总体情况表

单位名称： 叶县妇幼保健院

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
							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			
类	款	项		合计									
			406	叶县卫生健康委员会	1,654.3	459.0	445.4	0.0	13.6	0.0	1,195.4	273.8	921.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.1	41.1	41.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.4	16.4	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	04	03		妇幼保健机构	1,580.4	385.0	371.4	0.0	13.6	0.0	1,195.4	273.8	921.6
210	11	02		事业单位医疗	16.4	16.4	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县妇幼保健院

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	1,654.3	一、本年支出	1,654.3	1,654.3	1,654.3	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	1,654.3	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	1,654.3	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县妇幼保健院

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(八) 社会保障和就业支出	57.5	57.5	57.5	0.0	0.0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十) 卫生健康支出	1,596.8	1,596.8	1,596.8	0.0	0.0
		(十一) 节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十二) 城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十三) 农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十四) 交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十六) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县妇幼保健院

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		
		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十八) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十二) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十五) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县妇幼保健院

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		
		(二十六) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十八) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	1,654.3	支出合计	1,654.3	1,654.3	1,654.3	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 叶县妇幼保健院

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
							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			
类	款	项		合计									
			406	叶县卫生健康委员会	1,654.3	459.0	445.4	0.0	13.6	0.0	1,195.4	273.8	921.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.1	41.1	41.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.4	16.4	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	04	03		妇幼保健机构	1,580.4	385.0	371.4	0.0	13.6	0.0	1,195.4	273.8	921.6
210	11	02		事业单位医疗	16.4	16.4	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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

单位名称：叶县妇幼保健院

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	459.0	445.4	13.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.1	41.1	0.0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.4	16.4	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.6	40.6	0.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	210.0	210.0	0.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90.0	90.0	0.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.8	30.8	0.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.6	0.0	7.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.0	0.0	6.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.4	16.4	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

单位名称：叶县妇幼保健院

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款	类	款	合计	1,654.3	1,654.3	1,654.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
406				叶县卫生健康委员会	1,654.3	1,654.3	1,654.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
301	08	505	01	机关事业单位基本养老保险缴费	48.3	48.3	48.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
301	09	505	01	职业年金缴费	16.4	16.4	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
301	02	505	01	津贴补贴	40.6	40.6	40.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
301	01	505	01	基本工资	213.0	213.0	213.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
301	99	505	01	其他工资福利支出	90.0	90.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

## 支出经济分类汇总表

单位名称： 叶县妇幼保健院

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	
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.8	30.8	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.7	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.5	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,137.6	1,137.6	1,137.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	45.0	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.3	18.3	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 叶县妇幼保健院

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	
6.5	0.0	6.5	0.0	6.5	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：叶县妇幼保健院

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
							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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称： 叶县妇幼保健院

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		
		合计	1,195.4	1,195.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	406	叶县卫生健康 委员会	1,195.4	1,195.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-商品 和服务支出类- 办公费	叶县妇幼保健 院	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	专家费用	叶县妇幼保健 院	174.0	174.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-养老 金	叶县妇幼保健 院	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	基金会贷款利 息	叶县妇幼保健 院	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-叶县 计划生育指导 站养老金	叶县妇幼保健 院	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 项目支出表

单位名称：叶县妇幼保健院

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		
其他运转类	结转资金叶县 计划生育指导 站职业年金	叶县妇幼保健 院	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-叶县 计划生育指导 站人员工资	叶县妇幼保健 院	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-叶县 计划生育指导 站职工医疗保 险	叶县妇幼保健 院	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-叶县 计划生育指导 站公务用车运 行维护费	叶县妇幼保健 院	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 项目支出表

单位名称：叶县妇幼保健院

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		
其他运转类	结转资金-叶县 计划生育指导 站商品和服务 支出类-办公费	叶县妇幼保健 院	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	国家免费孕前 优生筛查	叶县妇幼保健 院	42.0	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-叶县 妇幼保健院专 业科室医疗设 备项目	叶县妇幼保健 院	921.6	921.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本单位 2022 年度没有项目支出预算，故本表无数据。

### 单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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
406	叶县卫生健康委员会	1,195.4	1,195.4										
406004	叶县妇幼保健院	1,195.4	1,195.4										
41042222000000021829	国家免费孕前优生筛查	42.0	42.0			孕前优生筛查费用	≤42万元	按照结婚登记人数，对备孕人员及时筛查。	及时	减少出生缺陷的发生，提高出生人口素质。	减少	备孕人员满意度	≥90%
								筛查人数	≥4800人次				

								及时筛查发现遗传性疾病，减少出生缺陷的发生	减少				
41042222000000022020	专家费用	174.0	174.0			专家费用总成本	≤174万元	按月发放	及时	增加医疗收入	增加	职工满意度	≥95%
								专家人数	≥15人	提高诊疗服务水平，保障人民身心健康。	有效保障		
								专家费用及时足额支付	足额				
41042222000000022024	基金会贷款利息	45.0	45.0			购置设备贷款利息	≤45万元	按照银行还款计划及时支付	及时支付	提升资金使用的合理周转	明显提升	银行满意度	≥95%
								按时归还利息期限	12月				
								及时足额归还	足额				
41042222000000030018	结转资金-养老金	2.6	2.6			按月及时拨付财政人员养老保险	≤2.6万	实际发放人数	≤18人	有利于参保居民提供基本保障，缓解生活压力。	增加	职工满意度	≥95%

								及时支付	有效保障	有利于社会和谐稳定	提升		
								资金到位率	≤100%				
4104222200000 00030019	结转资金-商品和服务支出类-办公费	0.0	0.0					水费	3300 升	是否提高办公效率	是	职工满意度	100%
								电费	115000 度				
								用水质量保障率	100				
								用电质量保障率	100				
4104222200000 00030029	结转资金-叶县计划生育指导站养老金	4.6	4.6			按月及时拨付 财政人员养老保险	≤4.6 万	实际发放人数	≤18 人	有利于参保居民提供基本保障, 缓解生活压力。	增加	职工满意度	≥95%
								及时支付	有效保障	有利于社会和谐稳定	提升		
								资金到位率	≤100%				

4104222200000 00030039	结转资金-叶 县计划生育指 导站人员工资	3.0	3.0			工资总额	≤3万	发放工资人数	≥15人	提高基本保障	增加	职工满意度	≥95%
								及时足额支付	定额				
								按月发放	及时				
4104222200000 00030043	结转资金-叶 县计划生育指 导站职工医疗 保险	1.0	1.0			按月及时拨 付财政人员 医疗保险	≤1万	实际发放人数	≤18人	有利于参保居 民提供基本保 障,缓解生活压 力	增加	职工满意度	≥95%
								及时支付	有效保 障	有利于社会和 谐稳定	提升		
								资金到位率	≤100%				
4104222200000 00030049	结转资金-叶 县计划生育指 导站公务用车 运行维护费	0.5	0.5			控制成本,例行 节约节油	≤6万	当前使用车辆数 量	5辆	建立良好形象	效果明显	日常公务出行 满意度	≥95%
								加强公车管理, 确保文明驾驶, 安全行车	0事故	公车使用安全、 文明、整洁、高 效、节能的良好 状态	效果明显		
4104222200000	结转资金-叶	0.1	0.1					水费	3300升	是否提高办公	是	职工满意度	100%

00030060	县计划生育指导站商品和服务支出类-办公费									效率			
								电费	115000度				
								用水质量保障率	100				
								用电质量保障率	100				
4104222200000 00030025	结转资金-叶县妇幼保健院专业科室医疗设备项目	921.6	921.6			债券发行总投资	≤921.6万	根据需求购置	需求	增加医疗水平	增加	患者满意度	≥95%
								产品验收支付	足额	提高诊疗水平	有效保障		

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

### 国有资本经营预算情况表

单位名称：叶县妇幼保健院

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

### 政府采购汇总表

单位名称：叶县妇幼保健院

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							