

2022 年  
泰安市妇幼保健院  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

## 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

## 主要职能

泰安市妇幼保健院是按照国家卫计委卫生资源配置要求设立的一所集妇女儿童保健、医疗、预防、康复科研、基层妇幼卫生指导于一体的医疗保健机构，承担着全市 550 余万人口中占三分之二的妇女、儿童的医疗保健任务，是全市唯一一所三级甲等妇幼保健院。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

部门公开表 1

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	1628.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1628.04	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	38614.75	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	919.51
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	39323.28
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	40242.79	本年支出合计	40242.79
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	40242.79	支出总计	40242.79

### 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	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
合 计				40242.79	1628.04	1628.04				38614.75							
208			社会保障和就业支出	919.51						919.51							
208	05		行政事业单位养老支出	877.94						877.94							
208	05	02	事业单位离退休	434.54						434.54							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.40						443.40							
208	99		其他社会保障和就业支出	41.57						41.57							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	41.57						41.57							
210			卫生健康支出	39323.28	1628.04	1628.04				37695.24							
210	02		公立医院	38880.16	1520.28	1520.28				37359.88							

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	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
210	02	06	妇幼保健医院	38880.16	1520.28	1520.28			37359.88								
210	04		公共卫生	107.76	107.76	107.76											
210	04	03	妇幼保健机构	107.76	107.76	107.76											
210	11		行政事业单位医疗	335.36					335.36								
210	11	02	事业单位医疗	221.70					221.70								
210	11	03	公务员医疗补助	111.10					111.10								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.56					2.56								

### 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							
合 计				40242.79	40024.99	217.80			
208			社会保障和就业支出	919.51	919.51				
208	05		行政事业单位养老支出	877.94	877.94				
208	05	02	事业单位离退休	434.54	434.54				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.40	443.40				
208	99		其他社会保障和就业支出	41.57	41.57				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	41.57	41.57				
210			卫生健康支出	39323.28	39105.48	217.80			
210	02		公立医院	38880.16	38707.36	172.80			
210	02	06	妇幼保健医院	38880.16	38707.36	172.80			
210	04		公共卫生	107.76	62.76	45.00			
210	04	03	妇幼保健机构	107.76	62.76	45.00			
210	11		行政事业单位医疗	335.36	335.36				

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							
210	11	02	事业单位医疗	221.70	221.70				
210	11	03	公务员医疗补助	111.10	111.10				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56				

## 财政拨款收支预算表

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	1628.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	1628.04	1628.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

## 财政拨款收支预算表

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1628.04	本 年 支 出 合 计	1628.04	1628.04		
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	1628.04	支 出 总 计	1628.04	1628.04		

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	
合 计				1628.04	1410.24	1337.16	73.08	217.80
210			卫生健康支出	1628.04	1410.24	1337.16	73.08	217.80
210	02		公立医院	1520.28	1347.48	1274.40	73.08	172.80
210	02	06	妇幼保健医院	1520.28	1347.48	1274.40	73.08	172.80
210	04		公共卫生	107.76	62.76	62.76		45.00
210	04	03	妇幼保健机构	107.76	62.76	62.76		45.00

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
合 计						1410.24	1337.16	73.08
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1337.16	1337.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1274.40	1274.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	62.76	62.76	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	73.08		73.08
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	32.30		32.30
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	27.50		27.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.28		5.28
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.80		5.80

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	

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	
合 计								

(注：泰安市妇幼保健院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

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
合 计								

(注：泰安市妇幼保健院 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	
合 计								

(注：泰安市妇幼保健院 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	

## 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	
				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
类	款											
合计			40024.99	1410.24	1410.24			38614.75				
301		工资福利支出	18611.72	1337.16	1337.16			17274.56				
301	01	基本工资	4293.82	1274.40	1274.40			3019.42				
301	02	津贴补贴	10771.06					10771.06				
301	03	奖金	1005.14	62.76	62.76			942.38				
301	07	绩效工资	1317.90					1317.90				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	443.40					443.40				
301	10	职工基本医疗保险缴费	221.70					221.70				
301	11	公务员医疗补助缴费	111.89					111.89				
301	12	其他社会保障缴费	43.34					43.34				
301	13	住房公积金	403.46					403.46				

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	
				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
类	款											
302		商品和服务支出	20909.15	73.08	73.08			20836.07				
302	01	办公费	4.46					4.46				
302	04	手续费	1.34					1.34				
302	05	水费	63.66					63.66				
302	06	电费	370.00	32.30	32.30			337.70				
302	07	邮电费	19.64					19.64				
302	08	取暖费	229.00	27.50	27.50			201.50				
302	09	物业管理费	817.29					817.29				
302	11	差旅费	6.78					6.78				
302	13	维修（护）费	356.26					356.26				
302	14	租赁费	16.02					16.02				
302	16	培训费	88.50					88.50				
302	17	公务接待费	8.26					8.26				
302	18	专用材料费	14380.16					14380.16				

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	
				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
类	款											
302	26	劳务费	140.00					140.00				
302	27	委托业务费	200.00					200.00				
302	28	工会经费	80.67	5.28	5.28			75.39				
302	29	福利费	8.20	1.00	1.00			7.20				
302	31	公务用车运行维护费	15.00					15.00				
302	39	其他交通费用	2.00	1.20	1.20			0.80				
302	99	其他商品和服务支出	4101.91	5.80	5.80			4096.11				
303		对个人和家庭的补助	504.12					504.12				
303	01	离休费	68.28					68.28				
303	02	退休费	434.54					434.54				
303	05	生活补助	0.76					0.76				
303	09	奖励金	0.18					0.18				
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.36					0.36				

## 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
合 计		217.80	217.80	217.80							
公立医院综合改革补助资金（中央）	特定目标类	68.00	68.00	68.00							
公立医院综合改革补助资金（省级）	特定目标类	12.00	12.00	12.00							
城市公立医院综合改革补助资金	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
手足口病救治专项经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
新生儿疾病筛查业务补助费	特定目标类	21.00	21.00	21.00							
病残儿等鉴定经费	特定目标类	0.30	0.30	0.30							
计划生育免费技术服务经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00							
重大传染病防控（中央）	特定目标类	16.50	16.50	16.50							

## 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，泰安市妇幼保健院所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，泰安市妇幼保健院 2022 年收支总预算均为 40242.79 万元。

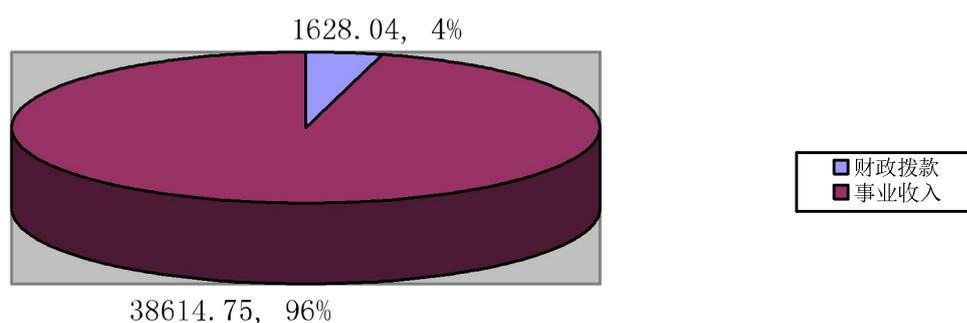
收入包括：一般公共预算拨款收入 1628.04 万元、事业收入 38614.75 万元；

支出包括：社会保障和就业支出 919.51 万元、卫生健康支出 39323.28 万元。

## 二、关于收入预算总表的说明

泰安市妇幼保健院 2022 年收入预算为 40242.79 万元，其中：财政拨款 1628.04 万元，占 4.05%，事业收入 38614.75 万元，占 95.95%。

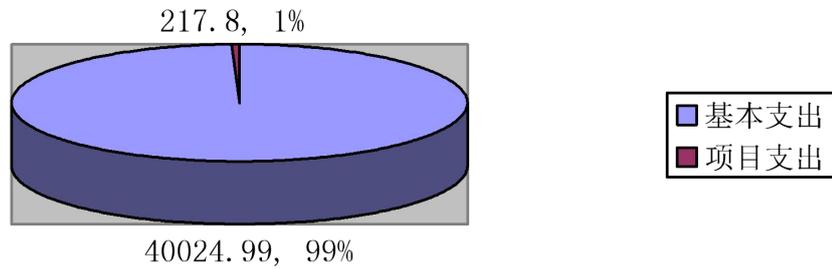
2022年收入预算 单位：万元



## 三、关于支出预算总表的说明

泰安市妇幼保健院 2022 年支出预算为 40242.79 万元，其中：基本支出 40024.99 万元，占 99.46%，项目支出 217.80 万元，占 0.54%。

2022年支出预算 单位：万元

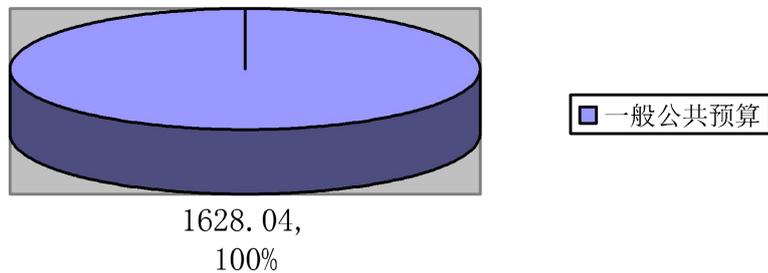


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

泰安市妇幼保健院 2022 年财政拨款收支总预算为 1628.04 万元。

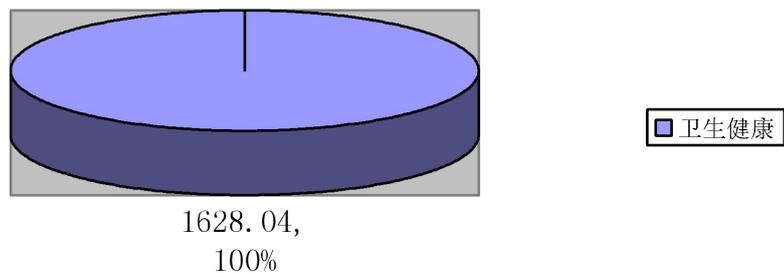
收入包括：一般公共预算 1628.04 万元，占 100%。

2022年财政拨款收入 单位：万元



支出包括：卫生健康（类）支出 1628.04 万元，占 100%。

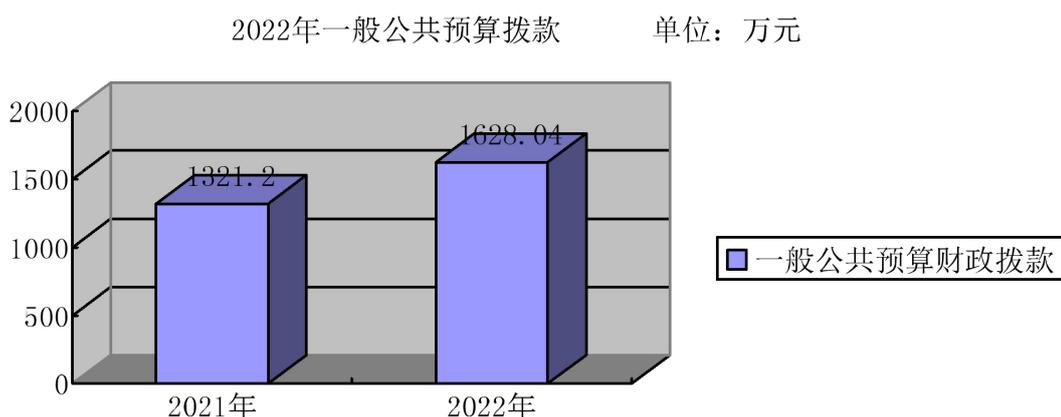
2022年财政拨款支出 单位：万元



#### 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

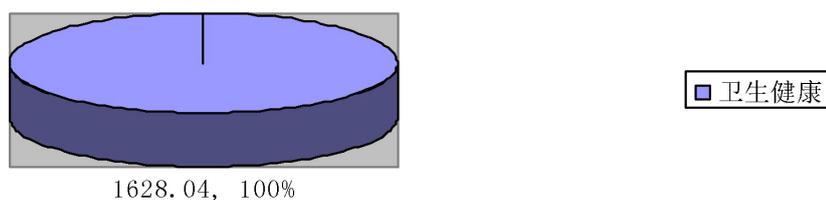
泰安市妇幼保健院 2022 年一般公共预算拨款 1628.04 万元，比上年增加 306.84 万元，增长（下降）23.22%，主要原因是卫生健康支出较上年有所增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

泰安市妇幼保健院 2022 年一般公共预算支出为 1628.04 万元，其中：卫生健康支出（类）支出 1628.04 万元，占 100%。

2022年一般公共预算支出 单位：万元



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）支出 1520.28 万元，比上年增加 1520.28 万元，增长的主要原因是本年度指标列支口径较上年有所不同。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)支出 107.76 万元,比上年减少 1046.24 万元,下降 90.66%,主要原因是本年度指标列支口径较上年有所不同。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

泰安市妇幼保健院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1410.24 万元。主要用于:

1. 人员经费 1337.16 万元。按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资 1274.40 万元、奖金 62.76 万元。按政府预算支出经济分类主要包括:工资福利支出 1337.16 万元。

2. 公用经费 73.08 万元。按部门预算支出经济分类主要包括:电费 32.30 万元、取暖费 27.50 万元、工会经费 5.28 万元、福利费 1.00 万元、其他交通费用 1.20 万元、其他商品和服务支出 5.80 万元。按政府预算支出经济分类主要包括:商品和服务支出 73.08 万元。

## **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**

泰安市妇幼保健院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

泰安市妇幼保健院 2022 年无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

泰安市妇幼保健院 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，泰安市妇幼保健院为事业单位，无机关运行经费。2022 年泰安市妇幼保健院事业运行经费财政拨款预算为 73.08 万元。较 2021 年预算减少 3.42 万元，下降 4.47%。主要原因是：本年度工会经费较上年有所减少。

### （二）政府采购情况

2022 年我单位无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泰安市妇幼保健院共有车辆 11 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 11 辆。其中，其他用车主要是救护车。

单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 37 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

泰安市妇幼保健院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金217.80万元，其中财政拨款217.80万元。拟对城市公立医院综合改革补助资金等3个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金97万元，其中财政拨款97万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新生儿疾病筛查业务补助费、手足口病救治专项经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位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	新生儿疾病筛查业务补助费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会			
资金情况	金额：21 万元			
总体目标	用于我院 2022 年新生儿疾病筛查业务的开展。			
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	购入新筛试剂	21 万元
		质量指标	采购试剂合格率	≥98%
		数量指标	新生儿疾病筛查率	≥99%
		数量指标	新生儿疾病筛查患儿管理率	≥95%
		数量指标	新生儿疾病筛查覆盖率	=100%
		时效指标	新生儿疾病筛查及时率	=100%
		数量指标	新生儿疾病筛查从业人员业务培训通过率	≥85%
		时效指标	新生儿疾病筛查从业人员业务培训完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高出生人口素质	提高出生人口素质
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市直财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市直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：**指我单位开展医疗专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在医疗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：**指市直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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：**指我单位日常业务活动所发生的基本支出和项目支出。

**十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：**指我单位日常业务活动所发生的基本支出和项目支出。