

2022 年临夏回族自治州妇幼保健院 (单位) 预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年部门（单位）政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 临夏回族自治州妇幼保健院概况

一、部门（单位）职责

临夏州妇幼保健院主要任务包括：负责为州卫生行政部门制定全州妇幼卫生管理规范及相关政策提供理论和技术依据，协助卫生行政部门制定本州妇幼卫生相关政策、技术规范及各项规章制度；受卫生行政部门委托对全州各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核和评价；负责全州妇幼保健机构技术指导、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报，出生缺陷检测、健康教育、预防保健等公共服务，组织实施全州各级母婴保健技术服务机构评估，以及妇幼保健技术人员培训等工作，普及推广妇幼保健适宜技术，承担一定的科研、教学任务；开展妇产科、内儿科临床诊疗工作，以及妇女保健、儿童保健、妇女儿童常见病、多发病的防治，婚前保健，乳腺保健，计划生育技术服务，产前筛查，新生儿疾病筛查，托幼院所卫生保健管理和业务指导等工作，为全州妇女儿童提供公共卫生和基本医疗保健服务。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州妇幼保健院内设职能科室 10 个（医务科、护理部、药械科、保健部、公共卫生科、党建办、办公室、财务科、科教科、总务科），内设临床医技科室 51 个（婚前保健科、产科、产后保健科、孕前保健科、孕期保健科、妇女保健科、青春期保健科、更老年期保健科、乳腺保健科、儿童保健科、儿童康复科、儿童生长发育科、儿童营养与喂养科、儿童心理卫生科、新生儿疾病筛查科、高危儿管理科、健康管理科、生殖医学科、医学遗传与产前筛查科、妇科、乳腺科、中医妇科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、儿内科、普外科、新生儿科、中医儿科、计划生育科、男性生殖健康科、急诊科、手术麻醉科、重症医学科、疼痛科、骨科、皮肤科、病理科、病案管理科、检验科、功能科、放射科、消毒供应中心、超声科、心电图室、输血科、孕产群体保健科、妇女群体保健科、儿童群体保健科、健康教育科、药剂科）。

第二部分 2022 年临夏回族自治州妇幼保健院预算表格

附表 1

2022 年部门收支总表

部门名称：临夏州妇幼保健院

单位：元

收入			支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共	政府性基金预算	财政专户
一、一般公共预算财政拨款	18705514	一、一般公共服务支出	0			
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0			
三、财政专户管理资金	0	三、公共安全支出	0			
四、单位资金	0	四、教育支出	0			
事业收入	0	五、科学技术支出	0			
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0			
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1641097	1641097		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	17064417	17064417		
其他收入		九、节能环保支出	0			
		十、城乡社区支出	0			
		十一、农林水支出	0			
		十二、交通运输支出	0			
		十三、资源勘探工业信息等支出	0			
		十四、商业服务业等支出	0			
		十五、金融支出	0			
		十六、自然资源海洋气象等支出	0			
		十七、住房保障支出	0			
		十八、粮油物资储备支出	0			
本年收入合计	18705514	十九、灾害防治及应急管理支出	0			
上年结转	0	二十、其他支出	0			
收入总计	18705514	支出总计	18705514	18705514	0	0

附表 2

2022 年部门收入总表

部门名称：临夏州妇幼保健院

单位：元

科目			科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码									
类	款	项							
			合计	18705514	18705514	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	273129	273129	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1334603	1334603				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	33365	33365				
210	02	06	妇幼保健院	16504739	16504739	0	0	0	0
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	559678	559678				

附表 3

2022 年部门支出总表

部门名称：临夏州妇幼保健院

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出				
科目编码					一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	
类	款	项							单位
			合计	18705514	11445514	7260000	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	273129	273129	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1334603	1334603				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	33365	33365				
210	02	06	妇幼保健院	16504739	9244739	7260000	0	0	0
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	559678	559678				

附表 4

2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州妇幼保健院

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	18705514	一、一般公共服务支出	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	18705514	二、国防支出	0	0	0
1. 人员经费	11183919	三、公共安全支出	0	0	0
2. 公用经费	261595	四、教育支出	0	0	0
3. 其他运转类项目	0	五、科学技术支出	0	0	0
4. 特定目标类项目	7260000	六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
5. 民生配套项目	0	七、社会保障和就业支出	1641097	1641097	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、卫生健康支出	17064417	17064417	0
		九、节能环保支出	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0
		十三、资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0
		十五、金融支出	0	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十七、住房保障支出	0	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十、其他支出	0	0	0
收入总计	18705514	支出总计	18705514	18705514	0

附表 5

2022 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州妇幼保健院

单位：元

科目			单位 和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
科目编码						一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	18705514	11445514	7260000	0
208	05	02	事业单位离退休	273129	273129	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1334603	1334603		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	33365	33365		
210	02	06	妇幼保健院	16504739	9244739	7260000	0
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	559678	559678		

附表 6

2022 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州妇幼保健院

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	0	0	0
				0	0	0
				0		
				0		
				0	0	0
				0		
				0		
				0	0	0
				0		
				0		

附表 7

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州妇幼保健院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用	专项资金			
	合计	11445514	11183919	261595	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	0						
	津贴补贴	0						
	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
	职业年金缴费	0						
	职工基本医疗保险缴费	0						
	公务员医疗补助缴费	0						
	其他社会保障缴费	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
	印刷费	0						
	手续费	0						
	水费	0						
	电费	0						
	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
	物业管理费	0						
	差旅费	0						

	租赁费	0						
	工会经费	0						
	福利费	0						
	其他交通费用	0						
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	0						
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
	安置补助	0						
	地上附着物和青苗补偿	0						
	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						

大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
	其他交通工具购置	0						
	文物和陈列品购置	0						
	无形资产购置	0						
	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
	其他交通工具购置	0						
	文物和陈列品购置	0						
	无形资产购置	0						
	其他基本建设支出	0						
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	11172145	10910550	261595	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	10910550	10910550	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	4304088	4304088					
	津贴补贴	1172036	1172036					
	绩效工资	2865144	2865144					
	奖金	641636	641636					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1334603	1334603					
	职业年金缴费	0						
	职工基本医疗保险缴费	559678	559678					
	公务员医疗补助缴费	0						

	其他社会保障缴费	33365	33365					
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						
	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	261595	0	261595	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
	印刷费	0						
	手续费	0						
	水费	0						
	电费	0						
	邮电费	0						
	取暖费	0						
	物业管理费	0						
	差旅费	0						
	租赁费	0						
	工会经费	153993		153993				
	福利费	107602		107602				
	其他交通费用	0						
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	0						
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						

因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出（一）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0						
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
	其他交通工具购置	0						
	文物和陈列品购置	0						
	无形资产购置	0						
	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	273369	273369	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	6720	6720					
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	240	240					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
离退休费	离休费	0						
	退休费	266409	266409					
	退职（役）费	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						

附表 8

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州妇幼保健院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算	财政专户管理资	财政拨款
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套	财政拨款	会	上年结转
合计		7260000	0	7260000	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	7200000	0	7200000	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
	印刷费	0						
	手续费	0						
	水费	0						
	电费	0						
	邮电费	0						
	取暖费	0						
	物业管理费	0						
	差旅费	0						
	租赁费	0						
	工会经费	0						
	福利费	0						
	其他交通费用	0						
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料购置费	专用材料费	7200000		7200000				
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	0						
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
机关资本性支出(一)	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
	安置补助	0						
	地上附着物和青苗补偿	0						
	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
	其他交通工具购置	0						
	文物和陈列品购置	0						
	无形资产购置	0						
	其他资本性支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	60000	0	60000	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	0						
	救济金	0						
	医疗费补助	60000		60000				
	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
离退休费	离休费	0						
	退休费	0						
	退职(役)费	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						

附表 9

2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州妇幼保健院

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理资 金	财政拨款 上年结转
合 计	0	0	0	0	0	0	0
货 物	0						
工 程	0						
服 务	0						
其中：政府购买服务	0						

附表 10

2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州妇幼保健院

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨 款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	0	0	0	0	0
**单位	0				
**单位	0				
.....	0				
	0				
	0				

第三部分 临夏回族自治州妇幼保健院预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 18705514 元，比上年预算数下降 40.7%，其中：一般公共预算财政拨款收入 18705514 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 18705514 元，相应比上年预算数下降 40.7%。下降的主要原因是：本年未安排搬迁项目资金。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 1641097 元，比上年预算数下降 21.4%。

卫生健康支出 17064417 元，比上年预算数下降 42%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 10910550 元，商品和服务支出 7461595 元，对个人和家庭的补助 333369 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 0 元，机关商品和服务支出 7200000 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 11172145 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 333369 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）2022 年预算支出 16504739 元，比上年预算数下降 44%。其中：

妇幼保健医院（项）2022 年预算支出 16504739 元，比上年预算数下降 37.6%。

（二）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022 年预算支出 559678 元，比上年预算数增长 12.4%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2022 年预算支出 559678 元，比上年预算数增长 12.4%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022 年预算支出 1607732 元，比上年预算数增长 3.8%。其中：

事业单位离退休（项）2022年预算支出273129元，比上年预算数增长31.2%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算支出1334603元，比上年预算数下降0.5%。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2022年预算支出33365元，比上年预算数下降16.6%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出33365元，比上年预算数下降16.6%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出11445514元，其中：人员经费11183919元，单位运转经费261595元，专项资金0元，比上年预算数增长1.6%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出7260000元，涉及2个项目，比上年预算数下降64.2%。主要原因是：本年未安排搬迁项目资金。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算261595元，比上年预算数减少10880元，下降4%；政府采购预算0元，比上年预算数减少13000000元，减少100%，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元（包括：政府购买服务0元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 181825295.22 元,其中: 办公用房 35656.41 平方米;部门(单位)及所属预算单位共有车辆 2 辆,价值 282600 元;单价 20 万元以上通用设备 11 台(套)。

2022 年拟采购固定资产约 0 元,主要包括:(办公桌椅 0 元,台式电脑 0 元,复印机 0 元,笔记本电脑 0 元,其他办公设备 0 元)。

第四部分 临夏回族自治州妇幼保健院绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据《关于开展2021年州级财政重点项目绩效评价工作的通知》（临州财绩【2021】8号）文件要求，安排专人负责开展此项工作，对2021年度州级财政预算经费进行绩效目标自评工作，共涉及资金726万，从业务开展情况、社会效益、群众满意度等多维度进行了评价，取得了显著的成效。

二、2022年绩效管理情况

2022年本部门（单位）实行绩效管理项目2个，主要是妇幼保健医院（儿童医院）补助、州级医院床位补贴翻番及济困病床补助经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款7260000元，占部门（单位）预算安排总额的38.8%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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。