

**2022 年淄博市妇幼保健院
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 承担辖区内妇女儿童围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。

(二) 承担计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

(三) 开展妇幼重大卫生服务项目、婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

(四) 承担基本医疗服务工作，接受下级转诊。

(五) 受市卫生和计划生育委员会委托承担下级卫生服务机构业务管理、项目管理、技术指导与培训等工作。

二、部门预算单位构成

淄博市妇幼保健院预算包括：医院预算。

纳入淄博市妇幼保健院 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

淄博市妇幼保健院

第二部分

2022 年部门预算表

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	5529.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5529.06	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）	70000.00	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	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	75529.06
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	75529.06	本年支出合计	75529.06
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	75529.06	支出总计	75529.06

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款	项			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
合计				75529.06	5529.06	5529.06			70000.00								
210			卫生健康支出	75529.06	5529.06	5529.06			70000.00								
210	02		公立医院	75521.83	5521.83	5521.83			70000.00								
210	02	06	妇幼保健医院	75521.83	5521.83	5521.83			70000.00								
210	06		中医药	7.23	7.23	7.23											
210	06	01	中医（民族医）药专项	7.23	7.23	7.23											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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				75529.06	2249.00	73280.06			
210			卫生健康支出	75529.06	2249.00	73280.06			
210	02		公立医院	75529.06	2249.00	73280.06			
210	02	06	妇幼保健医院	75529.06	2249.00	73280.06			
210	06		中医药	7.23		7.23			
210	06	01	中医（民族医）药专项	7.23		7.23			

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	5529.06	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	5529.06	5529.06		
		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				

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	5529.06	本 年 支 出 合 计	5529.06	5529.06		
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	5529.06	支 出 总 计	5529.06	5529.06		

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				5529.06	2249.00	2249.00		3280.06
210			卫生健康支出	5529.06	2249.00	2249.00		3280.06
210	02		公立医院	5521.83	2249.00	2249.00		3272.83
210	02	06	妇幼保健医院	5521.83	2249.00	2249.00		3272.83
210	06		中医药	7.23				7.23
210	06	01	中医（民族医）药专项	7.23				7.23

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						2249.00	2249.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2249.00	2249.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2249.00	2249.00	

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	

注：淄博市妇幼保健院 2022 年未使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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：淄博市妇幼保健院 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：淄博市妇幼保健院 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：淄博市妇幼保健院 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
			合计	25.00						25.00			
210			卫生健康支出	25.00						25.00			
210	02		公立医院	25.00						25.00			
210	02	06	妇幼保健医院	25.00						25.00			

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	
类	款			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
合计			2249.00	2249.00	2249.00						
301		工资福利支出	2249.00	2249.00	2249.00						
301	99	其他工资福利支出	2249.00	2249.00	2249.00						

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	其中：财政 拨款结转
合计		73280.06	3280.06	3280.06			70000.00				
公立医院业务支出	其他运转类	70000.00					70000.00				
妇幼科研整体能力提升项目	其他运转类	56.70	56.70	56.70							
妇幼保健类项目经费	特定目标类	961.74	961.74	961.74							
2021年卫生健康养老和养老服务业发展补助资金	特定目标类	7.23	7.23	7.23							
卫生健康领域第一批中央基建投资	特定目标类	2254.39	2254.39	2254.39							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

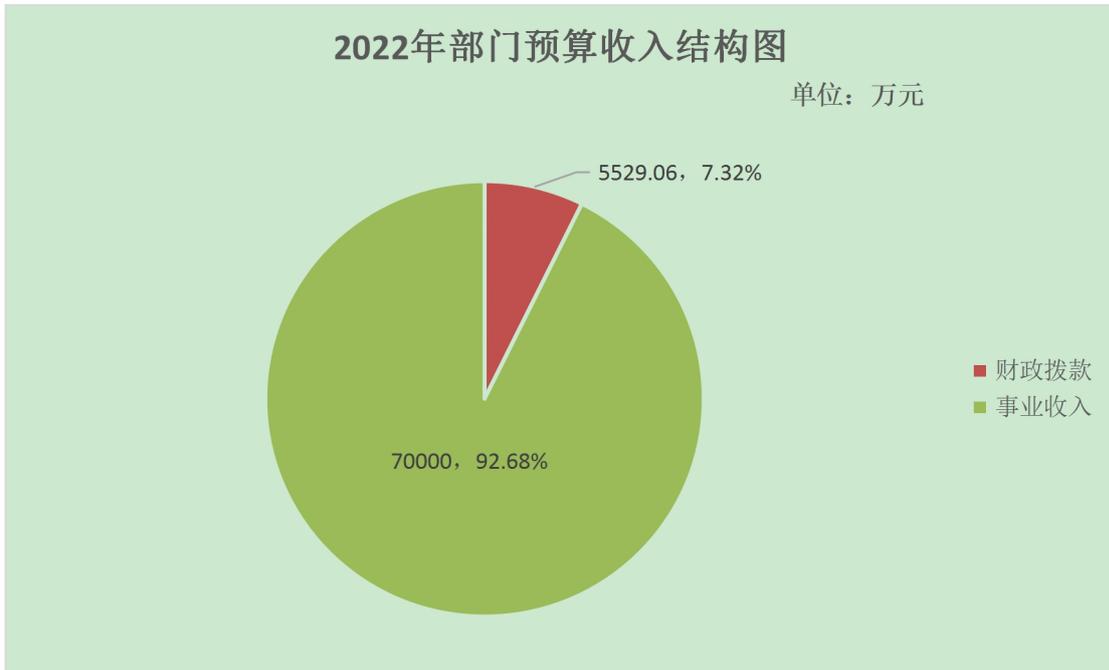
按照综合预算的原则，淄博市妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市妇幼保健院2022年收支总预算均为75529.06万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；

支出包括：卫生健康支出

二、关于收入预算总表的说明

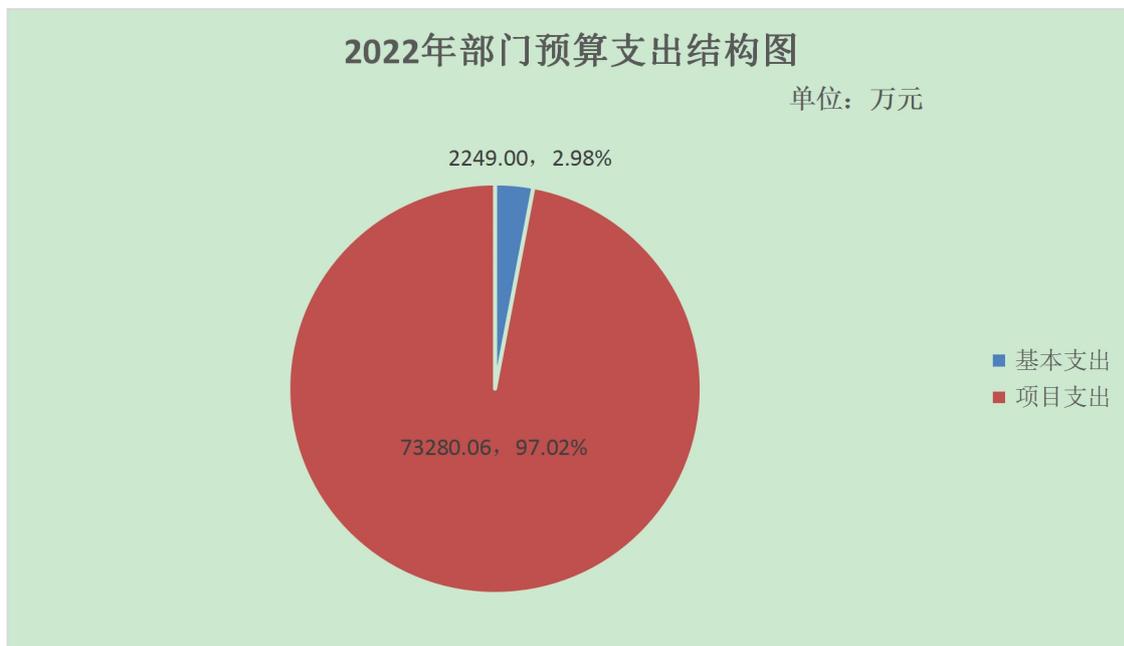
淄博市妇幼保健院2022年收入预算为75529.06万元，其中：财政拨款5529.06万元，占7.32%，事业收入70000万元，占92.68%。



三、关于支出预算总表的说明

淄博市妇幼保健院2022年支出预算为75529.06万元，其中：基本支出2249.00万元，占2.98%，项目支出73280.06

万元，占 97.02%。

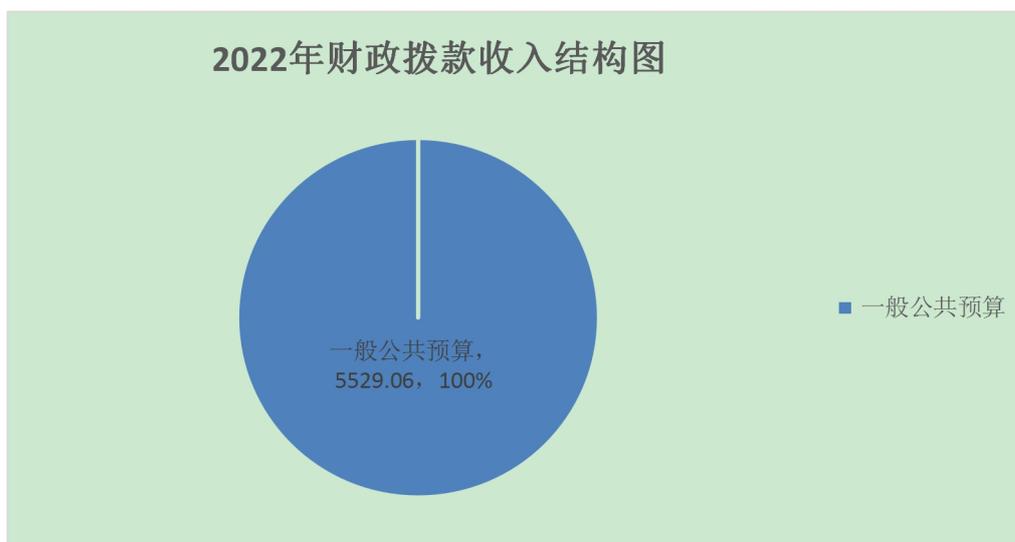


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

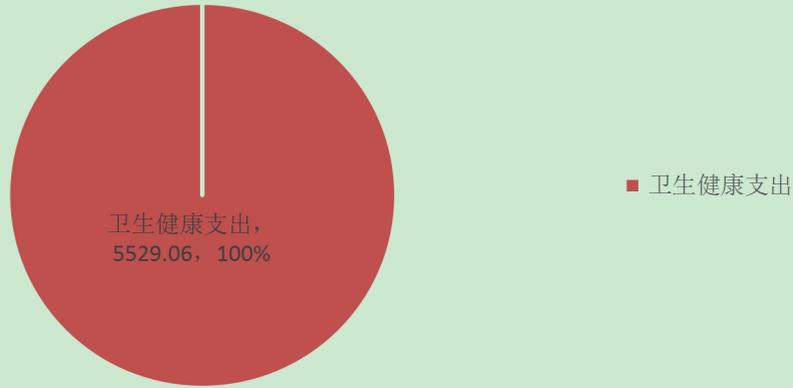
淄博市妇幼保健院 2022 年财政拨款收支总预算为 5529.06 万元。

收入包括：一般公共预算 5529.06 万元，占 100%。

支出包括：卫生健康支出 5529.06 万元，占 100%。



2022年财政拨款支出结构图



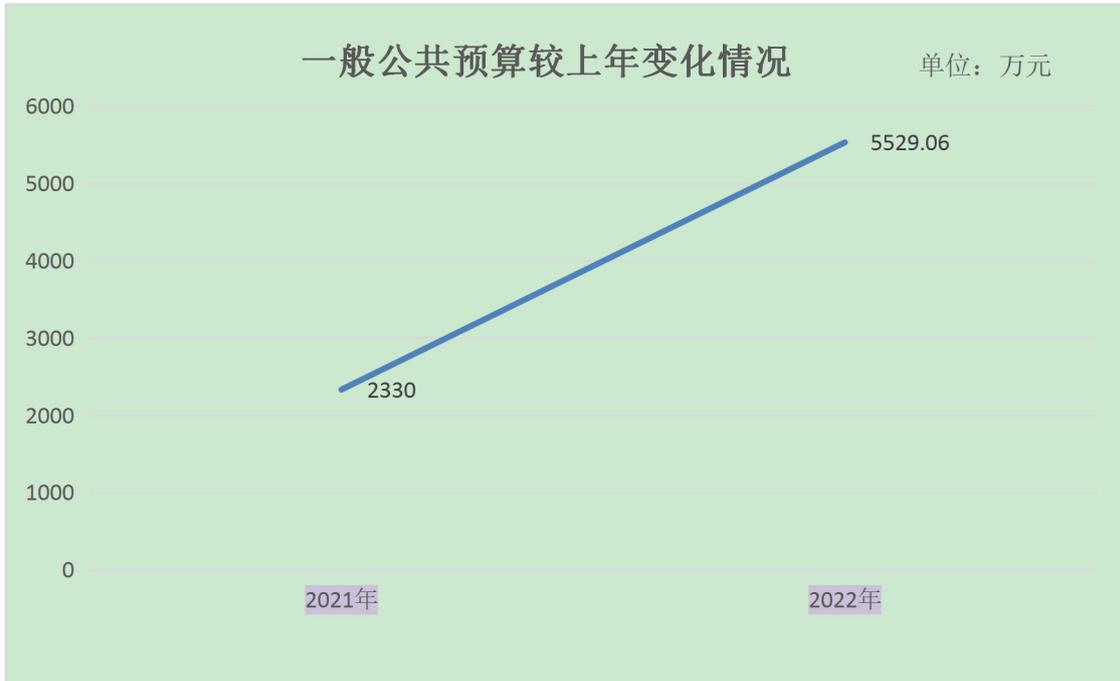
五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市妇幼保健院 2022 年一般公共预算拨款 5529.06 万元，比上年增加 3199.06 万元，增长 137.30%，主要原因是项目支出增加。

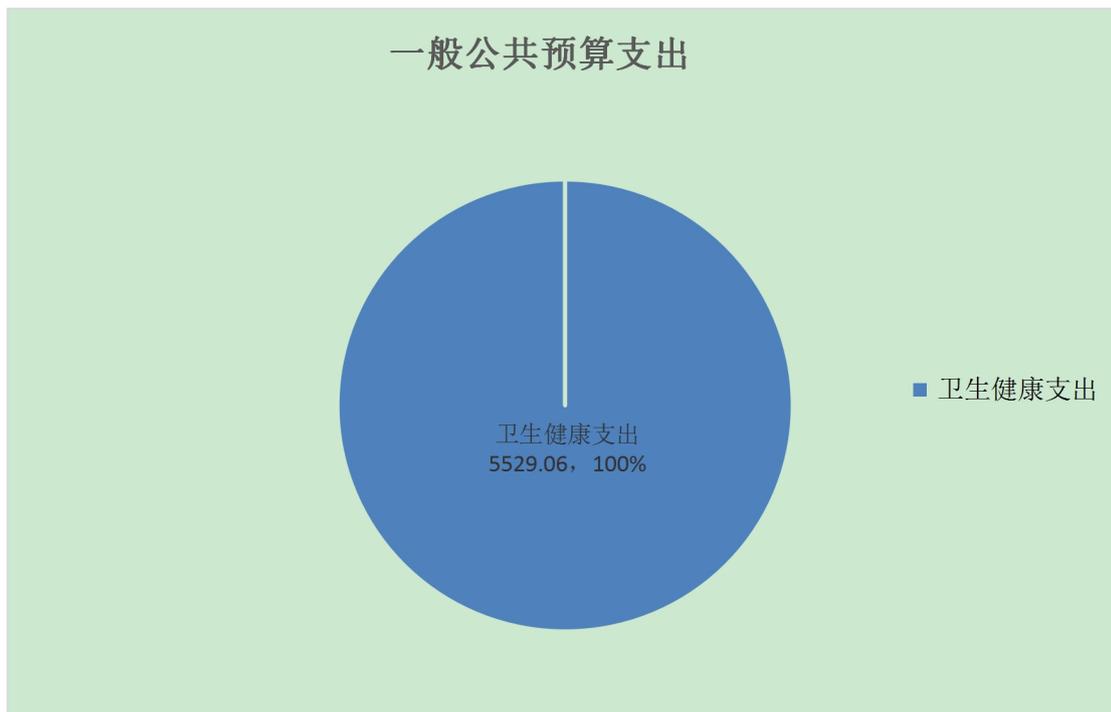
一般公共预算较上年变化情况

单位：万元



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市妇幼保健院 2022 年一般公共预算支出为 5529.06 万元，其中：卫生健康支出 5529.06 万元，占 100%。



（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 5521.83 万元，比上年增加 3191.83 万元，增长 136.99%，主要原因是 2022 年项目支出增加。

2. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出 7.23 万元，比上年增加 7.23 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年预算没有此项目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市妇幼保健院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本

支出 2249.00 万元。主要用于：

人员经费 2249.00 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年、2022 年本部门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

淄博市妇幼保健院 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

淄博市妇幼保健院 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

淄博市妇幼保健院 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

淄博市妇幼保健院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 25 万元，其中：单位资金安排 25

万元。其中：政府采购货物预算 25 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，淄博市妇幼保健院所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，特种专业技术用车 7 辆，其他用车 2 辆。其中，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 60 台（件、套）。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

淄博市妇幼保健院 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 73280.06 万元，其中财政拨款 3280.06 万元。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生健康领域第一批中央基建投资专项资金						
主管部门	[505]淄博市卫生健康委员会						
资金情况	金额：2254.39 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	更好地适应新城区城市发展需要，完善新区配套医疗卫生服务设施，满足新区群众日益增长的卫生服务需求				更好地适应新城区城市发展需要，完善新区配套医疗卫生服务设施，满足新区群众日益增长的卫生服务需求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新建感染性病房楼建筑面积	=6000.82 平方米	数量指标	新建感染性病房楼建筑面积	=6000.82 平方米
		质量指标	中标工程施工合格率	=100%	质量指标	中标工程施工合格率	=100%
		成本指标	人均用电成本下降率	下降	成本指标	人均用电成本下降率	下降
		时效指标	项目进度按时完成情况	是/否	时效指标	项目进度按时完成情况	是/否
	效益指标	经济效益	医疗收入增长率	≥5%	经济效益	医疗收入增长率	≥5%
		社会效益	对医院配套基础设施建设的推动作用	是/否	社会效益	对医院配套基础设施建设的推动作用	是/否
		可持续影响指标	对提高周边妇幼卫生整体水平的促进作用	可持续	可持续影响指标	对提高周边妇幼卫生整体水平的促进作用	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年卫生健康 养老和养老服务业发展补助资金专项资金						
主管部门	[505]淄博市卫生健康委员会						
资金情况	金额：7.23 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	遴选技术独特、疗效显著，仍在临床应用的齐鲁医派中医药特色技术，开展整理和推广工作				遴选技术独特、疗效显著，仍在临床应用的齐鲁医派中医药特色技术，开展整理和推广工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	整理推广齐鲁医派中医药特色技术	=1 项	数量指标	整理推广齐鲁医派中医药特色技术	=1 项
		质量指标	开设流派示范门诊数量	=1 个	质量指标	开设流派示范门诊数量	=1 个
		成本指标	经费控制在财政拨款金额内	≤7.23 万	成本指标	经费控制在财政拨款金额内	≤7.23 万
		时效指标	项目是否按时完成	是/否	时效指标	项目是否按时完成	是/否
	效益指标	社会效益	传承人临床服务能力和水平	大幅提升	生态效益	传承人临床服务能力和水平	大幅提升
		社会效益	特色技术保存和传承	有效传承	社会效益	特色技术保存和传承	有效传承
		可持续影响指标	对周边妇女儿童健康水平提高的可持续影响	可持续	可持续影响指标	对周边妇女儿童健康水平提高的可持续影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	妇幼保健类项目经费专项资金						
主管部门	[505]淄博市卫生健康委员会						
资金情况	金额：961.74 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	对全市符合条件的孕产妇实施无创基因筛查，对符合条件的新生儿实施耳聋基因筛查				对全市符合条件的孕产妇实施无创基因筛查，对符合条件的新生儿实施耳聋基因筛查		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	无创产前基因覆盖率	≥90%	数量指标	无创产前基因覆盖率	≥90%
		质量指标	筛查准确率	≥90%	质量指标	筛查准确率	≥90%
		成本指标	无创产前筛查市级补助标准	=1000元/人	成本指标	无创产前筛查市级补助标准	=1000元/人
		时效指标	补助结算及时性	及时	时效指标	补助结算及时性	及时
	效益指标	社会效益	妇女儿童健康水平	提高	生态效益	妇女儿童健康水平	提高
		可持续影响指标	妇幼健康均等化水平	提高	可持续影响指标	妇幼健康均等化水平	提高
		可持续影响指标	出生人口素质	提高	可持续影响指标	出生人口素质	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥90%

(六) 部门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	公立医院业务支出			
主管部门	[505]淄博市卫生健康委员会			
资金情况	金额：70000.00 万			
总体目标	根据省财政厅、省卫建委公立医院全面预算管理要求，编制 2022 年医院收支情况预算，项目资金用于日常业务支出。保证及时完成，收支平衡，略有盈余。			
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	完成项目	=1 个
		质量指标	项目执行率	≥90%
		时效指标	完成时限	及时
		成本指标	成本控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标	收支结余	≥1 元
		社会效益指标	为人民群众提供优质医疗服务	是
		生态效益指标	生态效益	优
		可持续影响指标	可持续影响	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	妇幼科研整体能力提升项目			
主管部门	[505]淄博市卫生健康委员会			
资金情况	金额：56.7 万			
总体目标	不断提高服务能力和业务水平，通过高层次科研项目的实施，鞭策我院青年科技人才前进，加快我院科研人才成长为高层次人才；通过项目推进，加强我院学科建设逐步实现医院重点学科技术，保证实现在科研和论文层次、水平和数量上发展到新的高度。			
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	数量指标	≥2 个
		质量指标	市级重大科技成果奖	≥1 个
		时效指标	按时或提前完成各项任务指标	是
		成本指标	经费控制在财政拨款金额内	是/否
	效益指标	经济效益指标	医院收入增加	是
		社会效益指标	科技成果转化率	≥50%
		生态效益指标	生态效益	优
		可持续影响指标	科研产出能力持续增加	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：淄博市妇幼保健院开展医疗业务活动取得的医疗收入等。

三、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。

四、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。

五、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

六、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。