

附件 1

青海省妇幼保健院

2021 年单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 青海省妇幼保健院是政府批准设立的、省卫生健康委直属的具有公共卫生性质的公益性事业单位,是承担全省妇幼保健服务和妇幼公共卫生管理职能的专科医院,承担着全省妇女儿童的卫生保健、健康促进、基本医疗服务、项目管理、科研教学、计划生育技术服务等任务。是青海省首家三级甲等妇幼保健院、首家智慧妇保院、青海省十佳杰出示范医院,是国家卫生健康委第一批授予的“爱婴医院”,也是全国母婴友好医院、全国优秀爱婴医院,是青海省妇女创业就业示范基地——母婴护理员(月嫂)培训基地,是青海大学财经学院卫生经济管理实习基地。

(二) 省妇保院始终坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针,以“厚德、仁爱、敬业、创新”为院训,以母亲安全、儿童健康为工作目标,为全省妇女儿童的健康事业做出积极贡献。

二、机构设置

我单位有 27 个内设科室,分别为:综合办公室、医务科、护理部、财价科、宣教科、基建科、审计科、信息科、总务科、妇科、产科、新生儿科、妇女保健科、儿童保健科、生殖健康科、麻醉手术室、新生儿疾病筛查中心、急诊科、口腔科、功能科、

病理科、检验科、放射科、药剂科、器械科、项目办、供应室。

三、部门预算单位构成

纳入青海省妇幼保健院2021年部门预算编制范围的没有二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 4,729.48 | 一. 一般公共服务支出 | |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | 512.89 | 二. 外交支出 | |
| 三. 财政专户管理资金收入 | | 三. 国防支出 | |
| 四. 事业收入 | 9,774.28 | 四. 公共安全支出 | |
| 五. 上级补助收入 | | 五. 教育支出 | |
| 六. 附属单位上缴收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| 七. 事业单位经营收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八. 其他收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 494.96 |
| | | 九. 社会保险基金支出 | |
| | | 十. 卫生健康支出 | 13,840.84 |
| | | 十一. 节能环保支出 | |
| | | 十二. 城乡社区支出 | |
| | | 十三. 农林水支出 | |
| | | 十四. 交通运输支出 | |
| | | 十五. 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六. 商业服务业等支出 | |
| | | 十七. 金融支出 | |
| | | 十八. 援助其他地区支出 | |
| | | 十九. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十. 住房保障支出 | 167.96 |
| | | 二十一. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四. 预备费 | |
| | | 二十五. 其他支出 | 512.89 |
| | | 二十六. 转移性支出 | |
| | | 二十七. 债务还本支出 | |
| | | 二十八. 债务付息支出 | |
| | | 二十九. 债务发行费用支出 | |
| | | 三十. 抗疫特别国债安排的支出 | |

| | | | |
|--------|-----------|----------|-----------|
| 本年收入合计 | 15,016.65 | 本年支出合计 | 15,016.65 |
| 十.上年结转 | | 三十一.结转下年 | |
| 收入总计 | 15,016.65 | 支出总计 | 15,016.65 |

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

| 预算单位 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 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 |
|----------|-----------|------|------------|-------------|------------|----------|--------|----------|----------|------|
| 青海省妇幼保健院 | 15,016.65 | | 4,729.48 | 512.89 | | 9,774.28 | | | | |

支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 15016.65 | 2596.93 | 12419.72 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 494.96 | 494.96 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 494.96 | 494.96 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 42.66 | 42.66 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.48 | 183.48 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.74 | 91.74 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 177.09 | 177.09 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13,840.84 | 1,934.01 | 11,906.83 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 10,085.55 | | 10,085.55 | | | |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 10,085.55 | | 10,085.55 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 3,406.59 | 1,653.88 | 1,752.71 | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1,653.88 | 1,653.88 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,418.40 | | 1,418.40 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 334.31 | | 334.31 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 280.13 | 280.13 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 152.36 | 152.36 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 127.77 | 127.77 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 68.57 | | 68.57 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 68.57 | | 68.57 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 167.96 | 167.96 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 167.96 | 167.96 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 167.96 | 167.96 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 512.89 | | 512.89 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------|--------|--|--------|--|--|--|
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出 | 512.89 | | 512.89 | | | |
|-------|---------------------------|--------|--|--------|--|--|--|

财政拨款收支总表

单位：万元

| 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、本年收入 | 5,242.37 | 一、本年支出 | 5,242.37 | 4,729.48 | 512.89 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 4,729.48 | (一) 一般公共服务支出 | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 512.89 | (二) 外交支出 | | | |
| | | (三) 国防支出 | | | |
| 二、上年结转 | | (四) 公共安全支出 | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五) 教育支出 | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (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 | 494.96 | 494.96 | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 4,066.56 | 4,066.56 | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十三) 农林水支出 | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | |

| | | | | | |
|------|----------|-------------------|----------|----------|--------|
| | | (十八) 援助其他地区支出 | | | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 167.96 | 167.96 | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十四) 预备费 | | | |
| | | (二十五) 其他支出 | 512.89 | | 512.89 |
| | | (二十六) 转移性支出 | | | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | | | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | | | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | | | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收入总计 | 5,242.37 | 支出总计 | 5,242.37 | 4,729.48 | 512.89 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 2021 年预算数 | | | |
|----------|----|----|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 4,729.48 | 2,596.93 | 2,132.55 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 494.96 | 494.96 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 494.96 | 494.96 | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 42.66 | 42.66 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.48 | 183.48 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.74 | 91.74 | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 177.09 | 177.09 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,066.56 | 1,934.01 | 2,132.55 |
| | 02 | | 公立医院 | 311.27 | | 311.27 |
| | | 06 | 妇幼保健医院 | 311.27 | | 311.27 |
| | 04 | | 公共卫生 | 3,406.59 | 1,653.88 | 1,752.71 |
| | | 03 | 妇幼保健机构 | 1,653.88 | 1,653.88 | |
| | | 08 | 基本公共卫生服务 | 1,418.40 | | 1,418.40 |
| | | 09 | 重大公共卫生服务 | 334.31 | | 334.31 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 280.13 | 280.13 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 152.36 | 152.36 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 127.77 | 127.77 | |
| | 99 | | 其他卫生健康支出 | 68.57 | | 68.57 |
| | | 99 | 其他卫生健康支出 | 68.57 | | 68.57 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 167.96 | 167.96 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 167.96 | 167.96 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 167.96 | 167.96 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2021 年基本支出 | | |
|-----------|-------------------|------------|----------|------|
| 科目编码 类 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | |
| | 合计 | 2,596.93 | 2,596.93 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,327.99 | 2,327.99 | |
| | 01 基本工资 | 562.61 | 562.61 | |
| | 02 津贴补贴 | 496.93 | 496.93 | |
| | 07 绩效工资 | 594.35 | 594.35 | |
| | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 183.48 | 183.48 | |
| | 09 职业年金缴费 | 91.74 | 91.74 | |
| | 10 职工基本医疗保险缴费 | 146.96 | 146.96 | |
| | 11 公务员医疗补助缴费 | 83.98 | 83.98 | |
| | 13 住房公积金 | 167.96 | 167.96 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | |
| | 18 办公费 | | | |
| | 99 印刷费 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 268.94 | 268.94 | |
| | 01 离休费 | 42.66 | 42.66 | |
| | 02 退休费 | 175.74 | 175.74 | |
| | 03 退职（役）费 | 1.35 | 1.35 | |
| | 07 医疗费补助 | 49.19 | 49.19 | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| | 03 专用设备购置 | | | |
| | 99 其他资本性支出 | | | |

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | 2021 年预算数 | | | | | | |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-----------|----|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | | | | | | | |

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 2021 年预算数 | | | |
|----------|----|----|-------------------------|---------------|------|---------------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 512.89 | | 512.89 |
| 229 | | | 其他支出 | 512.89 | | 512.89 |
| | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 512.89 | | 512.89 |
| | | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 512.89 | | 512.89 |

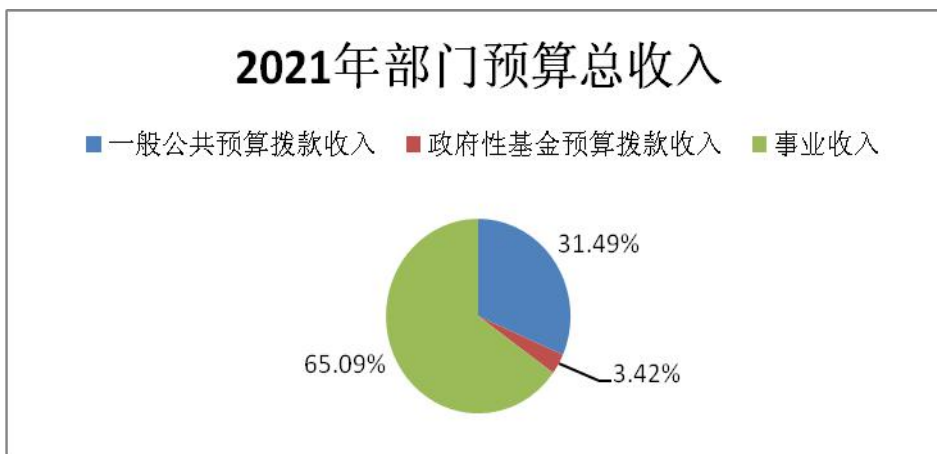
第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省妇幼保健院 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。青海省妇幼保健院 2021 年收支总预算 15,016.65 万元。

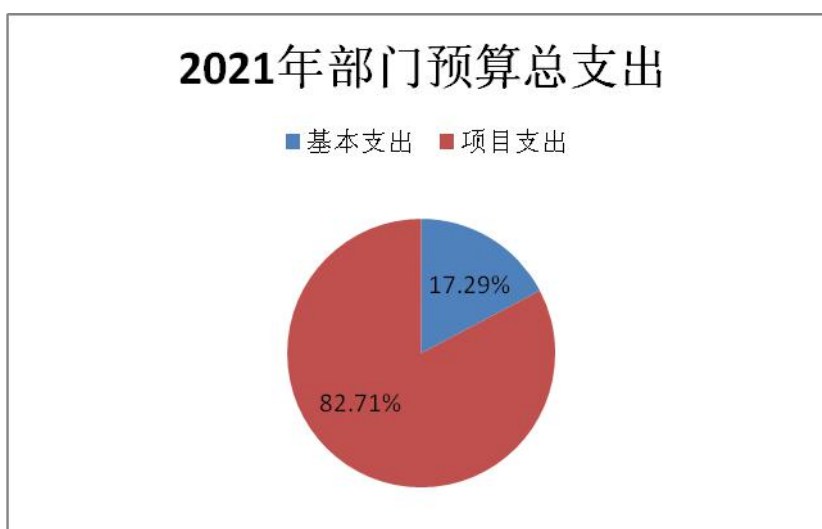
二、关于青海省妇幼保健院 2021 年部门收入预算情况说明

青海省妇幼保健院 2021 年收入预算 15,016.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,729.48 万元，占 31.49%；政府性基金预算拨款收入 512.89 万元，占 3.42%；事业收入 9,774.28 万元，占 65.09%。



三、关于青海省妇幼保健院 2021 年部门支出预算情况说明

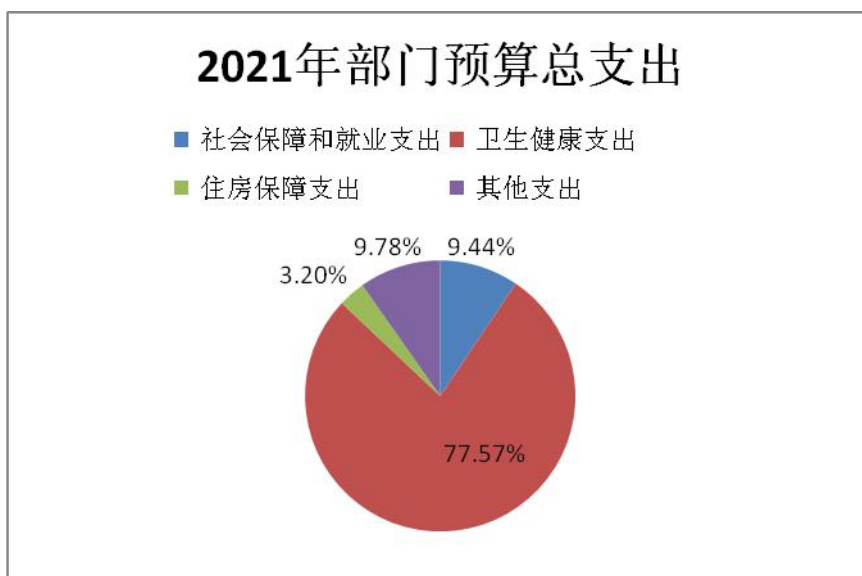
青海省妇幼保健院 2021 年支出预算 15,016.65 万元，其中：基本支出 2,596.93 万元，占 17.29%；项目支出 12,419.72 万元，占 82.71%。



四、关于青海省妇幼保健院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省妇幼保健院 2021 年财政拨款收支总预算 5,242.37 万元，比上年增加 3,716.34 万元，主要一是我单位今年财政基本经费补助增加。二是 2020 年项目结转资金 2021 年重新转回。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4,729.48 万元；政府性基金预算当年拨款收入 512.89 万元。支出包括：社会保障和就业支出(类)494.96 万元,；卫生健康支出(类)4,066.56 万元；住房保障支出（类）167.96 万元；其他支出（类）512.89 万元。

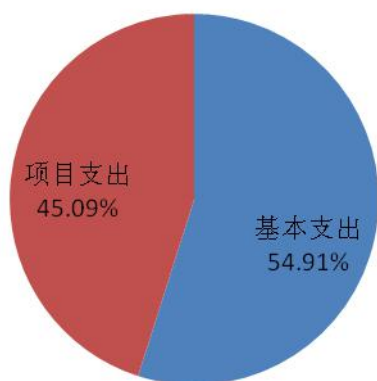


五、关于青海省妇幼保健院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省妇幼保健院 2021 年一般公共预算当年拨款 4,729.48 万元,比上年增加 1,013.14 万元,主要是我单位今年财政基本经费补助增加。

2021年一般公共预算支出

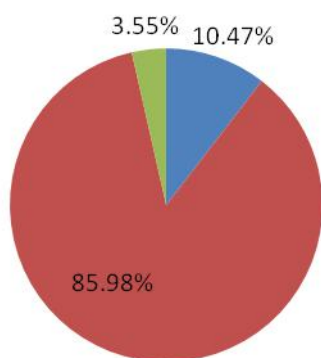


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出(类)支出 494.96 万元,占 10.47%;
卫生健康支出(类)支出 4,066.56 万元,占 85.98%; 住房保障
支出(类)支出 167.96 万元,占 3.55%。

2021年一般公共预算当年拨款

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2021年预算数为42.66万元，比上年增加12.55万元，增长29.42%。主要是我单位2021年年初预算财政补助比例增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年预算数为183.48万元，比上年增加38.65万元，增长26.69%。主要是我单位2021年年初预算财政补助比例增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2021年预算数为177.09万元，比上年增加46.47万元，增长35.58%。主要是我单位2021年年初预算财政补助比例增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年预算数为91.74万元，比上年增加14.32万元，增长19.77%。主要是我单位2021年年初预算财政补助比例增加。

2、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健医院（项）。2021年预算数为311.27万元，比上年增加311.27万元，增长

100%。主要是我单位结转 2020 年项目资金增加。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。2021 年预算数为 1653.88 万元,比上年增加 328.72 万元,增长 24.81%。主要是我单位 2021 年年初预算财政补助比例增加。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。2021 年预算数为 1,418.40 万元,比上年增加 147.90 万元,增长 11.64%。主要是我单位结转 2020 年项目资金增加。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。2021 年预算数为 334.31 万元,比上年增加 15.81 万元,增长 4.96%。主要是我单位结转 2020 年项目资金增加。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2021 年预算数为 152.36 万元,比上年增加 31.17 万元,增长 25.72%。主要是我单位 2021 年年初预算财政补助比例增加。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2021 年预算数为 127.77 万元,比上年增加 29.10 万元,增长 29.49%。主要是我单位 2021 年年初预算财政补助比例增加。

(7) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。2021 年预算数为 68.57 万元,比上年增加 68.57

万元，增长 100.00%。主要是我单位结转 2020 年项目资金增加。

3、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021 年预算数为 167.96 万元，比上年增加 33.62 万元，增长 25.03%。主要是我单位 2021 年年初预算财政补助比例增加。

六、关于青海省妇幼保健院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省妇幼保健院 2021 年一般公共预算基本支出 2,596.93 万元，其中：

人员经费 2,596.93 万元，主要包括：基本工资 562.61 万元，津贴补贴 496.93 万元，绩效工资 594.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 183.48 万元，职业年金缴费 91.74 万元，职工基本医疗保险缴费 146.96 万元，公务员医疗补助缴费 83.98 万元，住房公积金 167.95 万元，离休费 42.66 万元，退休费 175.74 万元，退职（役）费 1.35 万元，医疗费补助 49.19 万元。

七、关于青海省妇幼保健院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省妇幼保健院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，

增加（减少）0元；公务接待费0万元，增加（减少）0万元。2021年“三公”经费预算比上年未发生增减。主要是因为本单位从2020年开始变为财政补助二类事业单位，财政不负担“三公”经费。

八、关于青海省妇幼保健院2021年政府性基金预算支出情况的说明

青海省妇幼保健院2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出总计512.89万元，具体为其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2021年预算数为512.89万元，比上年增加512.89万元，增长100.00%。主要是我单位结转2020年项目资金增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年青海省妇幼保健院没有机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2021年青海省妇幼保健院各单位政府采购预算总额1,415.00万元，其中：政府采购货物预算1,415.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年1月底，青海省妇幼保健院所属各预算单位共有车辆11辆，其中特种专业技术用车9辆、其他用车2辆。单价50

万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年青海省妇幼保健院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 11,808.02 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------|------------|---------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 63000021T00000005975-偿还地方政府债券本息 | 175.00 | 发行并争取地方债，偿还债券本息，保障基础设施建设，完成年内两次利息支付。 | 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | = | 100 | % |
| | | | | | 支付地方政府债券利息 | = | 175 | 万元 |
| | | | | | 年均支付利息次数 | = | 2 | 次 |
| | | | | 质量指标 | 利息支付准确率 | = | 100 | % |
| | | | | | 时效指标 | 利息及时支付率 | = | 100 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 债务规模减少率 | ≥ | 50 |
| | | | 社会效益指标 | | 保证良好的社会信誉 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|-------|-----------|----------------|--------|--------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 63000021T000000005981-药品药具试剂及耗材购置 | 3725.90 | 保障我院医疗业务活动的正常运转, 为我院提供公共卫生服务提供基础。 | 产出指标 | 数量指标 | 医院医疗卫生材料不良事件发生 | ≤ | 1 | 次 |
| | | | | | 药品卫生材料采购批次 | ≥ | 100 | 次 |
| | | | | 质量指标 | 院内感染发生率 | ≤ | 10 | % |
| | | | | 时效指标 | 药品耗材回款时间 | ≤ | 6 | 月 |
| | | | | 时效指标 | 药品卫生材料购置及时率 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障患者生命安全 | 定性 | 高中低 | |
| | | | | | 项目受益人数 | ≥ | 100000 | 人 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者对药房满意度 | ≥ | 80 | % |

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | |
|--|-------|--|----------|-------------------|---------------------------|--------|-------|--------|----|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | |
| 63000021T0 0000000720 5-妇幼保健 事务经费 | 57.80 | 提高 我省妇 女儿童 健康水 平，保 障妇女 儿童生 命财产 安全。 | 产出指 标 | 数量指 标 | 新生儿疾病筛 查 | ≥ | 60000 | 人次 | |
| | | | | | 高危儿筛查人 数 | ≥ | 500 | 人次 | |
| | | | | | 儿童健康体检 人数 | ≥ | 12000 | 人次 | |
| | | | | | 孕早期高危人 群筛查或建档 | ≥ | 600 | 人次 | |
| | | | | | 苯丙酮尿症儿 童特殊食品捐 赠 | ≥ | 220 | 人次 | |
| | | | | | 对孕产妇及高 危儿管理方面 培训的州县 | ≥ | 3 | 个 | |
| | | | | 质量指 标 | 0-6 岁儿童视 力筛查覆盖率 | ≥ | 70 | % | |
| | | | | | 全省高危儿管 理率 | ≥ | 80 | % | |
| | | | | 效益指 标 | 社会效 益指标 | 项目受益人数 | ≥ | 80000 | 人次 |
| | | | | 满意 度 指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 患者满意度 | ≥ | 80 | % |

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|------------------------------------|---------|---|-----------------------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 63000021T000000007555-基本公共卫生服务补助资金 | 1270.50 | 改善贫困地区儿童营养和健康状况;加强出生缺陷干预工作,降低神经管缺陷发生率,提高出生人口素质。 | 产出指标 效益指标 满意度指标 | 数量指标 | 对州县基本公共卫生项目执行督导 | ≥ | 1 | 次/年 |
| | | | | | 免费婚前医学检查 | ≥ | 500 | 人次 |
| | | | | | 免费发放营养包婴幼儿 | ≥ | 100000 | 人次 |
| | | | | | 营养包发放覆盖全省县级数量 | ≥ | 40 | 个 |
| | | | | 质量指标 | 采购合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | 政府采购率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 成本指标 | 购置 PKU 特殊食品 | ≤ | 100 | 万元/年 |
| | | | | | 印制母子健康手册成本 | ≤ | 600000 | 元 |
| | | | | | 购置儿童营养包成本 | ≤ | 7650000 | 元 |
| | | | | | 购置叶酸片数量成本 | ≤ | 450000 | 元 |
| | | | | 社会效益指标 | 提高出生人口素质 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 80 | % |

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | |
|---|--------|--|------|--------------|----------------------|---------------------|---------|--------|---|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | |
| 63000021T0 0000000791 5-重大传染病防控经费 | 440.00 | 加强预防母婴能力建设,进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平;完成对州县重大传染病防控工作经费的拨付及其使用情况督导。 | 产出指标 | 数量指标 质量指标 | 对州县完成重大传染病防控项目的督导 | ≥ | 1 | 次/年 | |
| | | | | | 全省接受 HIV、梅毒、乙肝检测的孕产妇 | ≥ | 65000 | 人次 | |
| | | | | | 拨付艾梅乙项目资金的州县数量 | ≥ | 40 | 个 | |
| | | | | | 政府采购率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | 质量指标 | 艾梅乙试剂及药品合格率 | = | 100 | % | |
| | | | | 时效指标 | 州县艾梅乙项目的督导及时率 | = | 100 | % | |
| | | | | | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | |
| | | | | 成本指标 | 艾梅乙试剂及药品采购成本 | ≤ | 4100000 | 元 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强 HIV 阳性病管理,保障母婴安全 | 定性 | 高中低 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 80 | % |

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|--|---------|--|-------|-----------|---------------|--------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 63000021T0 0000000825 7-医疗卫生 行业业务保障 | 5327.20 | 保障我院日常生活需求，财务人员培训，为我院学科建设发展储备人才同时增加我院患者就医效率，提高就医水平等。 | 产出指标 | 数量指标 | 新聘用人员数量 | ≤ | 80 | 人 |
| | | | | | 聘用人员外出学习培训 | ≥ | 30 | 人次 |
| | | | | | 搬迁安置科室 | ≥ | 10 | 个 |
| | | | | 质量指标 | 编外人员正常上岗率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 时效指标 | 聘用人员报账及时率 | = | 100 | % |
| | | | | 成本指标 | 搬迁安置花费 | ≤ | 300 | 万元 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少患者等待时间，提高效率 | 定性 | 高中低 | |
| | | | | 可持续发展指标 | 支持培养学科储备人才 | ≥ | 30 | 人 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员对我院管理层满意度 | ≥ | 90 | % |

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---------------------------------------|--------|-------------------------|-------|-----------|----------------|--------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 63000021T000000007909-医疗服务与保障能力提升补助资金 | 544.40 | 加强卫生人才培养，提升强妇幼保健机构能力建设。 | 产出指标 | 数量指标 | 青南支医队员人数 | = | 5 | 人数 |
| | | | | | 妇幼能力建设相关设备采购 | = | 1 | 批 |
| | | | | 质量指标 | 培养卫生健康人员批次 | ≥ | 1 | 批 |
| | | | | | 相关设备采购合格率 | = | 100 | % |
| | | | | 成本指标 | 培训人员合格率 | ≤ | 90 | % |
| | | | | | 项目完成及时率 | ≤ | 80 | % |
| | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障妇幼保健机构能力持续提高 | 定性 | 高中低 | |
| | | | | 可持续影响指标 | 患者就医水平持续提高 | ≥ | 高中低 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者对我院就医平均满意度 | ≥ | 90 | % |

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 63000022Y0 0000007216 5-其他运转类 | 210.00 | 保障信息系统软件正版化及网络安全；利用信息化手段，逐年提升医疗服务能力 | 产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | ≥ | 1 | 个 |
| | | | | | 硬件采购（维护）数量 | ≥ | 1 | 个 |
| | | | | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 30 | % |
| | | | | | 系统验收合格率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 120 | 分钟 |
| | | | | | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 2 | 小时 |
| | | | | 成本指标 | 线路租用成本 | ≤ | 100 | 万元 |
| | | | | | 数据采购成本 | ≤ | 1000 | 万元 |
| | | | | | 年度维护成本增长率 | ≤ | 20 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 主页点击量 | ≥ | 10000 | 万人 |
| | | | | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 5 | 年 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 80 | % |

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如医疗收入，科教收入，其他收入等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指基本公共卫生服务支出，如健康教育、预防接种、重点人群健康管理、妇幼卫生、老年健康服务、孕前检查等。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生机构的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四、部门专业类名词

无