

青海省妇幼保健院

2022年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 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。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：青海省妇幼保健院

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	4,958.32	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入	9,968.57	五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	563.43
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	16,268.15
		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	188.53
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	14,926.89	<b>本年支出合计</b>	17,020.10
上年结转	2,093.21	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>17,020.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,020.10</b>

## 收入总表

单位名称：青海省妇幼保健院

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	17,020.10	2,093.21	4,958.32				9,968.57				
青海省妇幼保健院	17,020.10	2,093.21	4,958.32				9,968.57				

## 支出总表

单位名称：青海省妇幼保健院

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	17,020.10	3,118.87	13,901.23			
208	社会保障和就业支出	563.43	563.43				
20805	行政事业单位养老支出	563.43	563.43				
2080502	事业单位离退休	44.85	44.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.00	206.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.00	103.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	209.59	209.59				
210	卫生健康支出	16,268.15	2,366.92	13,901.23			
21002	公立医院	11,085.19		11,085.19			
2100206	妇幼保健医院	11,085.19		11,085.19			
21004	公共卫生	4,786.87	2,051.64	2,735.23			
2100403	妇幼保健机构	2,915.14	2,051.64	863.50			
2100408	基本公共卫生服务	1,369.41		1,369.41			
2100409	重大公共卫生服务	502.32		502.32			
21011	行政事业单位医疗	315.27	315.27				
2101102	事业单位医疗	167.96	167.96				
2101103	公务员医疗补助	147.31	147.31				
21099	其他卫生健康支出	80.82		80.82			
2109999	其他卫生健康支出	80.82		80.82			
221	住房保障支出	188.53	188.53				
22102	住房改革支出	188.53	188.53				
2210201	住房公积金	188.53	188.53				

## 财政拨款收支总表

单位名称：青海省妇幼保健院

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	国有资本经营预算
一、本年收入	4,958.32	一、本年支出	7,051.53	7,051.53		
一般公共预算拨款收入	4,958.32	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
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	507.08	507.08		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	6,374.77	6,374.77		
		(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	169.68	169.68		
		(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				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(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、上年结转	2,093.21	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2,093.21					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>7,051.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,051.53</b>	<b>7,051.53</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海省妇幼保健院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,958.32	2,643.92	2,314.40
208	社会保障和就业支出	507.08	507.08	
20805	行政事业单位养老支出	507.08	507.08	
2080502	事业单位离退休	40.36	40.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.40	185.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.70	92.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	188.63	188.63	
210	卫生健康支出	4,281.56	1,967.16	2,314.40
21002	公立医院	59.50		59.50
2100206	妇幼保健医院	59.50		59.50
21004	公共卫生	3,893.92	1,683.42	2,210.50
2100403	妇幼保健机构	2,183.42	1,683.42	500.00
2100408	基本公共卫生服务	1,270.50		1,270.50
2100409	重大公共卫生服务	440.00		440.00
21011	行政事业单位医疗	283.75	283.75	
2101102	事业单位医疗	151.17	151.17	
2101103	公务员医疗补助	132.58	132.58	
21099	其他卫生健康支出	44.40		44.40
2109999	其他卫生健康支出	44.40		44.40
221	住房保障支出	169.68	169.68	
22102	住房改革支出	169.68	169.68	
2210201	住房公积金	169.68	169.68	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省妇幼保健院

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,643.92	2,643.92	
301	工资福利支出	2,364.49	2,364.49	
30101	基本工资	565.48	565.48	
30102	津贴补贴	503.34	503.34	
30107	绩效工资	607.53	607.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.40	185.40	
30109	职业年金缴费	92.70	92.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.47	148.47	
30111	公务员医疗补助缴费	84.84	84.84	
30112	其他社会保障缴费	7.07	7.07	
30113	住房公积金	169.68	169.68	
302	商品和服务支出			
30218	专用材料费			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	279.43	279.43	
30301	离休费	40.36	40.36	
30302	退休费	187.26	187.26	
30303	退职（役）费	1.37	1.37	
30307	医疗费补助	50.44	50.44	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省妇幼保健院

单位：万元

上年预算数					2022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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：青海省妇幼保健院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于青海省妇幼保健院2022年单位收支预算情况的总体说明

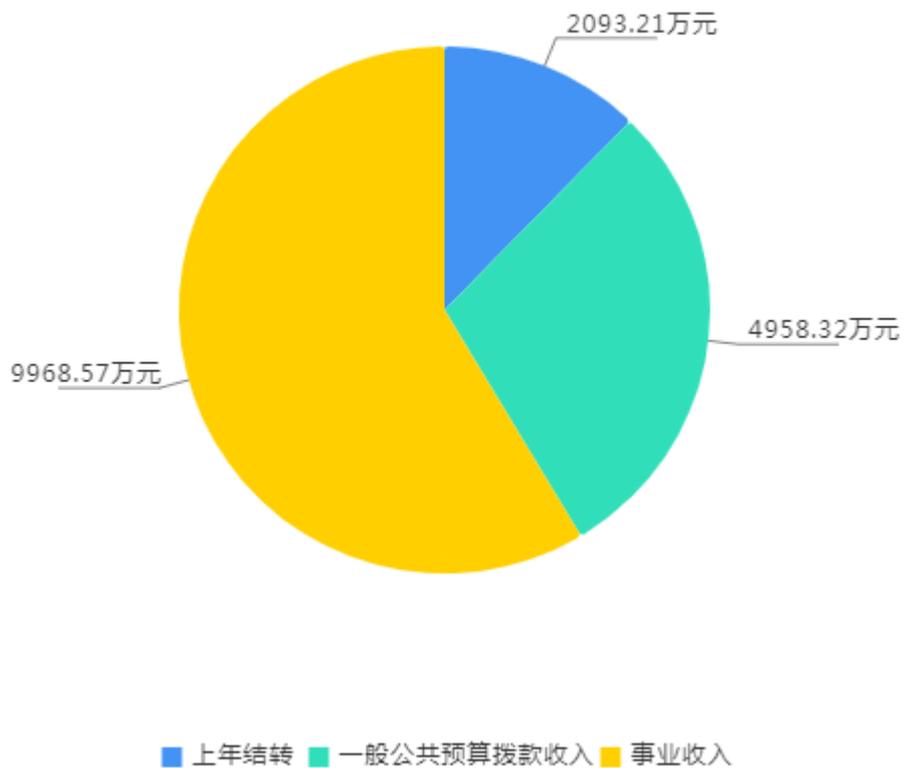
按照综合预算的原则，青海省妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,958.32万元、事业收入9,968.57万元、上年结转2,093.21万元；支出包括：社会保障和就业支出563.43万元、卫生健康支出16,268.15万元、住房保障支出188.53万元。

青海省妇幼保健院2022年收支总预算17,020.10万元。

### 二、关于青海省妇幼保健院2022年单位收入预算情况说明

青海省妇幼保健院2022年收入预算17,020.10万元，其中：上年结转2,093.21万元，占12.30%；一般公共预算拨款收入4,958.32万元，占29.13%；事业收入9,968.57万元，占58.57%。

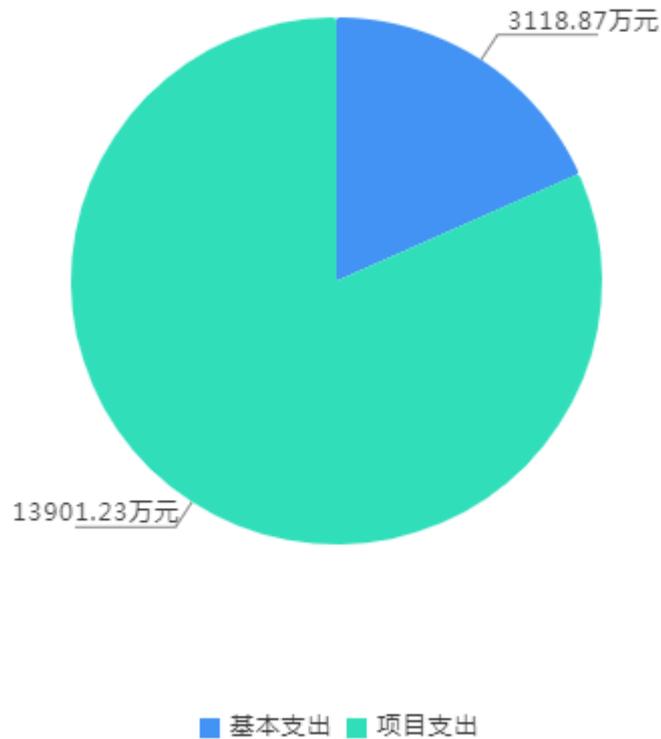
2022年收入预算构成图



### 三、关于青海省妇幼保健院2022年单位支出预算情况说明

青海省妇幼保健院2022年支出预算17,020.10万元，其中：基本支出3,118.87万元，占18.32%；项目支出13,901.23万元，占81.68%。

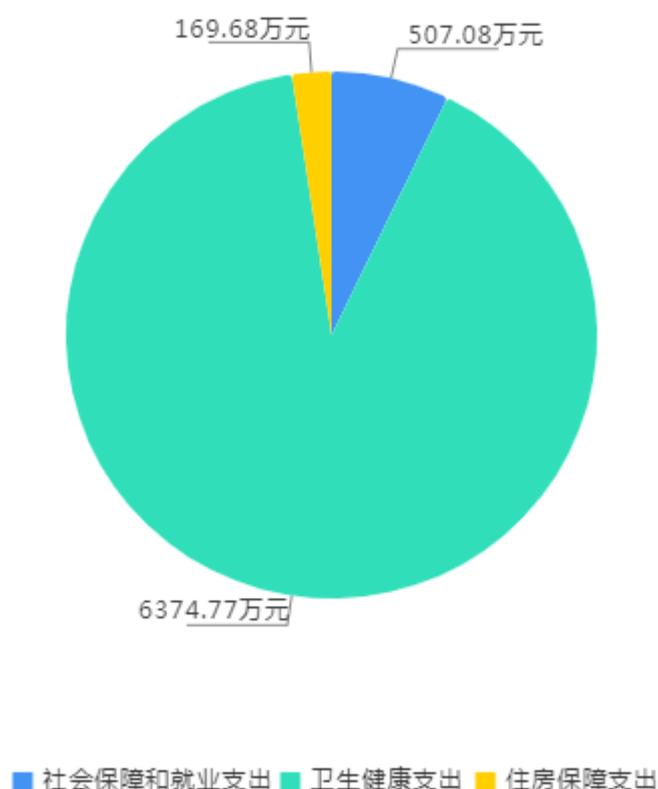
2022年支出预算构成图



#### 四、关于青海省妇幼保健院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省妇幼保健院2022年财政拨款收支总预算7,051.53万元，比上年增加1809.16万元，主要是一是我单位今年财政基本经费补助和项目经费补助增加。二是2021年项目结转资金在2022年重新转回。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,958.32万元，上年结转2,093.21万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出507.08万元，卫生健康支出6,374.77万元，住房保障支出169.68万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于青海省妇幼保健院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

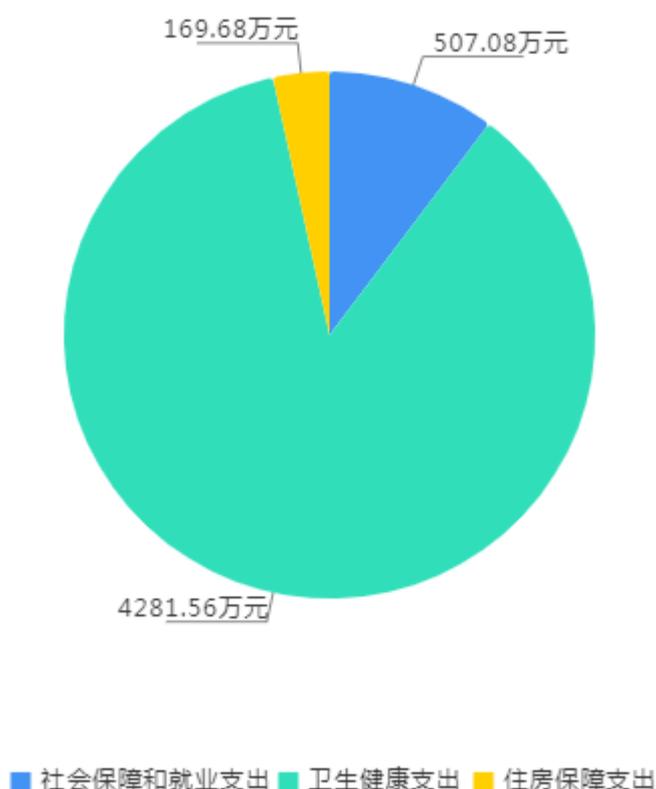
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省妇幼保健院2022年一般公共预算当年拨款4,958.32万元，比上年增加228.84万元，主要是我单位2022年年初财政预拨经费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出507.08万元，占10.23%；卫生健康（类）支出4,281.56万元，占86.35%；住房保障（类）支出169.68万元，占3.42%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为40.36万元，比上年减少2.30万元，下降5.39%。主要是因为财政一体化系统2022年调整了内部公式所致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为185.40万元，比上年增加1.92万元，增长1.05%。主要是因为本单位在职人员政策性增资导致养老保险增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为92.70万元，比上年增加0.96万元，增长1.05%。主要是因为本单位在职人员政策性增资导致职业年金增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为188.63万元，比上年增加11.54万元，增长6.52%。主要是因为本单位退休人员增加及养老金重算。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2022年预算数为59.50万元，比上年减少251.77万元，下降80.88%。主要是因为本单位2021年预算中结转的财政项目资金多。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2022年预算数为2,183.42万元，比上年增加529.54万元，增长32.02%。主要是因为本单位2022年财政项目补助增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为1,270.50万元，比上年减少147.90万元，下降10.43%。主要是因为本单位2021年预算中结转的财政项目资金多。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为440.00万元，比上年增加105.69万元，增长31.61%。主要是因为本单位2022年财政项目资金增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为151.17万元，比上年减少1.19万元，下降0.78%。主要是因为2022年本单位的离休人员中有一人医疗保险转移到省医疗保障局，财政不再向本单位拨付资金。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为132.58万元，比上年增加4.81万元，增长3.76%。主要是因为本单位在职人员政策性增资导致公务员医

疗补助增加。

11、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）2022年预算数为44.40万元，比上年减少24.17万元，下降35.25%。主要是因为本单位2021年预算中结转的财政项目资金多。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为169.68万元，比上年增加1.72万元，增长1.02%。主要是因为本单位在职人员政策性增资导致住房公积金增加。

## 六、关于青海省妇幼保健院2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省妇幼保健院2022年一般公共预算基本支出2,643.92万元，其中：

**人员经费** 2,643.92万元，主要包括：基本工资565.48万元，津贴补贴503.34万元，绩效工资607.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费185.40万元，职业年金缴费92.70万元，职工基本医疗保险缴费148.47万元，公务员医疗补助缴费84.84万元，其他社会保障缴费7.07万元，住房公积金169.68万元，离休费40.36万元，退休费187.26万元，退职（役）费1.37万元，医疗费补助50.44万元；

**公用经费** 0.00万元。

## 七、关于青海省妇幼保健院2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平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2022年政府性基金预算支出情况的说明**

青海省妇幼保健院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于青海省妇幼保健院2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

青海省妇幼保健院2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022年青海省妇幼保健院机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是因为2022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。**

2022年青海省妇幼保健院政府采购预算总额1920.00万元，其中：政府采购货物预算1920.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，青海省妇幼保健院共有车辆12辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10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10台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年青海省妇幼保健院预算均实行绩效目标管理，涉及项目8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：2022 年

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			
6300002 1T00000 0005975 -偿还地方政府债券本息	232.22	发行并争取地方债，偿还债券本息，保障基础设施建设。	产出指标	数量指标	支付地方政府债券利息	=	232.2 2	万元
					年均支付利息次数	=	2	次
				质量指标	资金支付率	=	100	%
				时效指标	利息及时支付率	=	100	%
			效益指标	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			
63000021T 000000005 981-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				
63000021T000000007205-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	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
			效益指标	社会效益指标	提高出生人口素质	定性	优良中低差	
			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				
63000021T000000007915-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	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	
				质量指标	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	加强卫生人才健康培养，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	%
				时效指标	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	患者对本院就医平均满意度	≥	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。

#### 四、部门专业类名词

无