

附件3

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市妇幼保健院

2022年 03 月 18 日 编制

机关负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付预算支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

(贵阳市妇幼保健院) 2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022 年支出	
项 目	预算数 (万元)	支出功能分类	预算数 (万元)
一、一般公共预算财政拨款收入	3,460.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入	117,502.66	五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	701.94
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	126,786.57
九、其他收入	3,418.02	九、节能环保支出	9.24
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	20.85
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	124,381.37	本年支出合计	127,518.60
十、上年结转	3,137.23	二十二、结转下年	
收 入 总 计	127,518.60	支 出 总 计	127,518.60

（贵阳市妇幼保健院）2022年部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		支出总计	一、一般公共预算财政支出	二、政府性基金预算支出	三、国有资产经营预算支出	四、财政专户管理资金支出	五、事业支出	六、事业单位经营支出	七、上级补助支出	八、附属单位上缴资金安排的支出	九、其他支出	十、上年结转资金安排的支出
编码	科目名称											
208	社会保障和就业支出	701.94	701.94									
2080502	事业单位离退休	701.94	701.94									
210	卫生健康支出	126,786.57	2,737.90					117,502.66			3,418.02	3127.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	157.40	59.90									97.5
2100206	妇幼保健医院	122,906.64						117,502.66			3418.02	1985.96
2100299	其他公立医院支出	120.62										120.62
2100408	基本公共卫生服务	34.84	8.76									26.08
2100409	重大公共卫生服务	995.19	894.72									100.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	129.64										129.64
2100717	计划生育服务	1,956.94	1,345.13									611.81
2100799	其他计划生育事务支出	10.98										10.98
2109999	其他卫生健康支出	474.32	429.39									44.93
211	节能环保支出	9.24										9.24
2119999	其他节能环保支出	9.24										9.24
234	抗疫特别国债安排的支出	20.85	20.85									
2340299	其他抗疫相关支出	20.85	20.85									
合计		127,518.60	3,460.69					117,502.66			3,418.02	3,137.23

(贵阳市妇幼保健院) 2022年财政拨款收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算数(万元)	支出功能分类	预算数(万元)
一、一般公共预算拨款收入	3,460.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	701.94
		八、卫生健康支出	2,737.90
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	20.85
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,460.69	本年支出合计	3,460.69
四、上年结转		二十二、结转下年	
收入总计	3,460.69	支出总计	3,460.69

(贵阳市妇幼保健院) 2022年一般公共预算支出情况表

单位: 万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
208	社会保障和就业支出	701.94	701.94	701.94				
20805	行政事业单位养老支出	701.94	701.94	701.94				
2080502	事业单位离退休	701.94	701.94	701.94				
210	卫生健康支出	2,737.90				2,737.90	2,277.90	460.00
21001	卫生健康管理事务	59.90				59.90	59.90	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	59.90				59.90	59.90	
21004	公共卫生	903.48				903.48	883.00	20.48
2100408	基本公共卫生服务	8.76				8.76		8.76
2100409	重大公共卫生服务	894.72				894.72	883.00	11.72
21007	计划生育事务	1,345.13				1,345.13	1,335.00	10.13
2100717	计划生育服务	1,345.13				1,345.13	1,335.00	10.13
21099	其他卫生健康支出	429.39				429.39		429.39
2109999	其他卫生健康支出	429.39				429.39		429.39
234	抗疫特别国债安排的支出	20.85				20.85		20.85
23402	抗疫相关支出	20.85				20.85		20.85
2340299	其他抗疫相关支出	20.85				20.85		20.85
合计		3,460.69	701.94	701.94		2,758.75	2,277.90	480.85

（贵阳市妇幼保健院）2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
303		对个人和家庭的补助	701.94	701.94	
	02	退休费	701.94	701.94	
		合计	701.94	701.94	

(贵阳市妇幼保健院) 2022年一般公共预算基本支出情况表 (按政府预算经济分类科目)

单位: 万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
509		对个人和家庭的补助	701.94	701.94	
	05	离退休费	701.94	701.94	
		合计	701.94	701.94	

(贵阳市妇幼保健院) 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数(万元)	2021年初预算数(万元)	2022年与上年预算数相比增减变化比率(%)	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重(%)	备注
合计	本表没有发生数					
一、因公出国(境)费						
二、公务接待费						
三、公务用车购置及运行维护费						
1、公务用车运行维护费						
2、公务用车购置费						

说明： 1、因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国(境)费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数					
合计						

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

（贵阳市妇幼保健院）2022年部门整体支出绩效目标批复表

单位（盖章）：

填报日期：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元) ：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
					
		质量指标	质量1			
					
		时效指标	时效1			
					
	成本指标	成本1				
					
	效益指标	经济效益指标	经济效益1			
					
		社会效益指标	社会效益1			
					
		生态效益指标	生态效益1			
					
		可持续影响指标	可持续影响1			
					
	满意度指标	满意度指标	满意度1			
.....						

联系人：

联系电话：

（贵阳市妇幼保健院）2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		健康贵阳行动民生基因检测项目			
主管部门及代码		贵阳市卫生健康局	实施单位	贵阳市妇幼保健院	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	10,000,000.00		
		财政拨款	10,000,000.00		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	10,000,000.00		
		其他资金	0		
年度总体目标		组织实施健康贵阳民生基因检测项目，加强项目培训和技术指导，定期开展督导检查保证项目质量，提升市级产前诊断能力，全面保障母婴安全，助力健康扶贫和健康贵阳建设。			
绩 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	实施民生基因检测项目	25000例	
				
		质量指标	无创DNA检查合格率	100%	
				
		时效指标	检测完成时间	2022年内	
				
	成本指标	检测经费按文件执行，无结余或有合理结余	<95%		
		项目或定额成本控制率	100%		
				
	效益指标	经济效益指标	经济效益1		
				
		社会效益指标	重点群众政府工作满意度	有效提升	
				
		生态效益指标	生态效益1		
				
	可持续影响指标	减少缺陷患儿出生率	明显减少		
				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	不断提高		
				

（贵阳市妇幼保健院）2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		公立医院综合改革工作经费			
主管部门及代码		贵阳市卫生健康局		实施单位	贵阳市妇幼保健院
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		6,100,000.00	
		财政拨款		6,100,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		6,100,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		深化公立医院综合改革, 全面取消药品加成(中药饮片除外), 实行零差率销售。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	公立医院医疗药占比	<30%	
				
		质量指标	公立医院平均住院日	低于2021年全市水平	
				
		时效指标	该项目完成时间	2022年	
				
	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	低于2021年全市水平		
		项目或定额成本控制率	100%		
				
	效益指标	经济效益指标	经济效益1		
				
		社会效益指标	社会效益1		
				
		生态效益指标	生态效益1		
				
	可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	高于2021年全市水平		
				
.....					
满意度指标	满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	高于2021年全市水平		
				