

# 2022年日照市妇幼保健院单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

医院始建于1953年，2005年由老城区迁至现址，2015年由原日照市妇幼保健院和原日照市计划生育科研所整合组建为日照市妇幼保健计划生育服务中心，与“日照市妇幼保健院”“日照市妇女儿童医院”三名并用。是具有公共卫生性质，集妇幼保健、医疗、预防、康复、教学、科研、计划生育服务和妇幼保健技术指导为一体的市级妇幼保健机构，是国家级爱婴医院、省级儿童早期发展示范基地、山东大学齐鲁儿童医院合作医院。医院承担着全市母婴保健技术服务的监督管理、培训指导与技术推广，是日照市母婴保健技术指导中心、日照市产前筛查与诊断中心、日照市新生儿疾病筛查中心、日照市新生儿听力筛查中心、日照市妇女儿童保健中心、日照市妇女盆底功能障碍筛查与康复治疗中心。

主要职能有：妇女、儿童保健，妇女病普查，遗传病筛查，产前诊断与接生，高危孕产妇筛查，监测与监护高危新生儿筛查，治疗与监护儿童疾病防治，妇幼卫生监测与信息管理，妇幼卫生保健人员培训，妇幼保健科学研究，计划生育技术服务，妇幼保健咨询。

## 二、预算单位构成

日照市妇幼保健院单位预算包括：日照市妇幼保健院医院预算。根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：内科、

外科、妇科、产科、儿科、新生儿科（NICU）、口腔科、耳鼻喉科、LDRP家庭化产房、妇女保健科、儿童保健科、生殖医学科、麻醉科、检验科、超声科、放射科、心电图室、药剂科等35个临床、保健、医技等科室和13个行政职能科室。

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 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	2198.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2198.78	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	1461.50	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	286.03
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	3224.27
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	149.98
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3660.28	本年支出合计	3660.28
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3660.28	支出总计	3660.28

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	上年结转		
类	款	项			小计	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							上年结转	其中：财政拨款结转	
			合计	3660.28	2198.78	2198.78				1461.50							
208			社会保障和就业支出	286.03	286.03	286.03											
208	05		行政事业单位养老支出	284.66	284.66	284.66											
208	05	02	事业单位离退休	79.19	79.19	79.19											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.98	136.98	136.98											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.49	68.49	68.49											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37											
210			卫生健康支出	3224.27	1762.77	1762.77				1461.50							
210	02		公立医院	3118.13	1656.63	1656.63				1461.50							
210	02	06	妇幼保健医院	3098.13	1636.63	1636.63				1461.50							
210	02	99	其他公立医院支出	20.00	20.00	20.00											
210	11		行政事业单位医疗	106.14	106.14	106.14											
210	11	02	事业单位医疗	67.54	67.54	67.54											
210	11	03	公务员医疗补助	38.60	38.60	38.60											
221			住房保障支出	149.98	149.98	149.98											
221	02		住房改革支出	149.98	149.98	149.98											
221	02	01	住房公积金	149.98	149.98	149.98											

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	3660.28	1710.78	1949.50			
208			社会保障和就业支出	286.03	286.03				
208	05		行政事业单位养老支出	284.66	284.66				
208	05	02	事业单位离退休	79.19	79.19				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.98	136.98				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.49	68.49				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
210			卫生健康支出	3224.27	1274.77	1949.50			
210	02		公立医院	3118.13	1168.63	1949.50			
210	02	06	妇幼保健医院	3098.13	1168.63	1929.50			
210	02	99	其他公立医院支出	20.00		20.00			
210	11		行政事业单位医疗	106.14	106.14				
210	11	02	事业单位医疗	67.54	67.54				
210	11	03	公务员医疗补助	38.60	38.60				
221			住房保障支出	149.98	149.98				
221	02		住房改革支出	149.98	149.98				
221	02	01	住房公积金	149.98	149.98				

## 财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	2198.78	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、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	286.03	286.03	
		八、卫生健康支出	1762.77	1762.77	
		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、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	149.98	149.98	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2198.78	本年支出合计	2198.78	2198.78	
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	2198.78	支出总计	2198.78	2198.78	

## 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	2198.78	1710.78	1610.99	99.79	488.00
208			社会保障和就业支出	286.03	286.03	286.03		
208	05		行政事业单位养老支出	284.66	284.66	284.66		
208	05	02	事业单位离退休	79.19	79.19	79.19		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.98	136.98	136.98		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.49	68.49	68.49		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37		
210			卫生健康支出	1762.77	1274.77	1174.98	99.79	488.00
210	02		公立医院	1656.63	1168.63	1068.84	99.79	488.00
210	02	06	妇幼保健医院	1636.63	1168.63	1068.84	99.79	468.00
210	02	99	其他公立医院支出	20.00				20.00
210	11		行政事业单位医疗	106.14	106.14	106.14		
210	11	02	事业单位医疗	67.54	67.54	67.54		
210	11	03	公务员医疗补助	38.60	38.60	38.60		
221			住房保障支出	149.98	149.98	149.98		
221	02		住房改革支出	149.98	149.98	149.98		
221	02	01	住房公积金	149.98	149.98	149.98		

## 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
<b>合计</b>						<b>1710.78</b>	<b>1610.99</b>	<b>99.79</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1531.73	1531.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	469.55	469.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	212.75	212.75	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	386.47	386.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	136.98	136.98	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	68.49	68.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.54	67.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	38.60	38.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.37	1.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	149.98	149.98	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	99.79		99.79
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.94		10.94
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	79.26	79.26	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.10	0.10	

## 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
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.09	79.09	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	

## 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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.70		2.70		2.70	

## 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	

注：日照市妇幼保健院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

注：日照市妇幼保健院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	

注：日照市妇幼保健院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	国有资本经营预算					
			合计	1954.20	492.70	492.70			1461.50				
210			卫生健康支出	1954.20	492.70	492.70			1461.50				
210	02		公立医院	1954.20	492.70	492.70			1461.50				
210	02	06	妇幼保健医院	1954.20	492.70	492.70			1461.50				

## 基本支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	1710.78	1710.78	1710.78							
301		工资福利支出	1531.73	1531.73	1531.73							
301	01	基本工资	469.55	469.55	469.55							
301	02	津贴补贴	212.75	212.75	212.75							
301	07	绩效工资	386.47	386.47	386.47							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.98	136.98	136.98							
301	09	职业年金缴费	68.49	68.49	68.49							
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.54	67.54	67.54							
301	11	公务员医疗补助缴费	38.60	38.60	38.60							
301	12	其他社会保障缴费	1.37	1.37	1.37							
301	13	住房公积金	149.98	149.98	149.98							
302		商品和服务支出	99.79	99.79	99.79							
302	01	办公费	5.00	5.00	5.00							
302	05	水费	8.00	8.00	8.00							
302	06	电费	10.94	10.94	10.94							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	08	取暖费	15.00	15.00	15.00							
302	09	物业管理费	40.00	40.00	40.00							
302	11	差旅费	9.00	9.00	9.00							
302	13	维修(护)费	4.00	4.00	4.00							
302	27	委托业务费	2.00	2.00	2.00							
302	31	公务用车运行维护费	2.70	2.70	2.70							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
303		对个人和家庭的补助	79.26	79.26	79.26							

## 基本支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	01	离休费	0.10	0.10	0.10							
303	02	退休费	79.09	79.09	79.09							
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.07							

## 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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>1949.50</b>	<b>488.00</b>	<b>488.00</b>					<b>1461.50</b>		
设备购置、聋儿早期干预项目	特定目标类	468.00	468.00	468.00							
公立医院综合改革补助	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
政府采购（妇幼-货物）	特定目标类	895.00							895.00		
政府采购（妇幼-服务）	特定目标类	336.50							336.50		
政府采购（妇幼-工程）	特定目标类	230.00							230.00		

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要 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，日照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，日照市妇幼保健院2022年收支总预算均为3660.28万元。

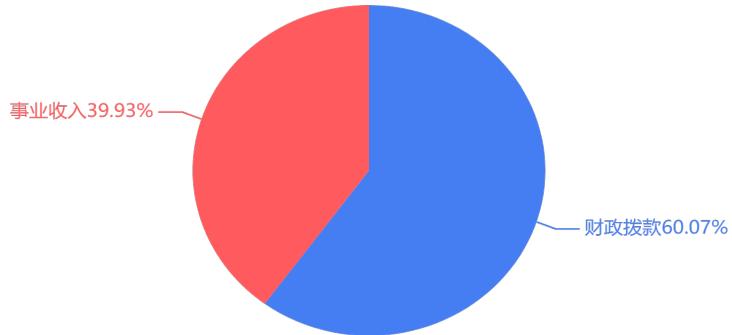
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入等；

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。

## 二、关于收入预算总表的说明

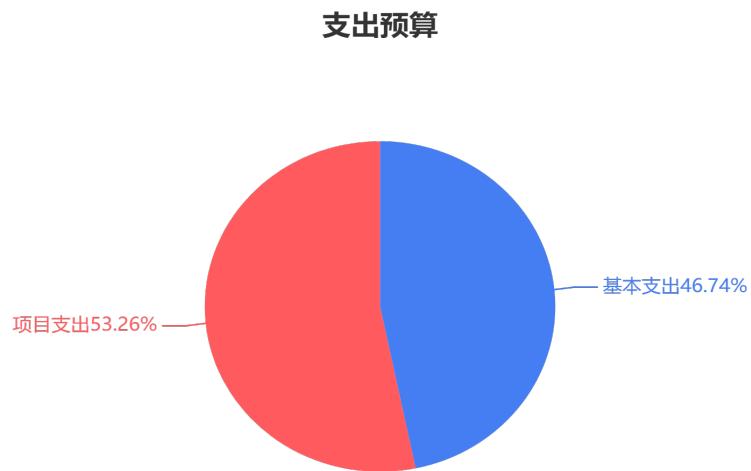
日照市妇幼保健院2022年收入预算为3660.28万元，其中：财政拨款2198.78万元，占60.07%，事业收入1461.50万元，占39.93%。

收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

日照市妇幼保健院 2022 年支出预算为 3660.28 万元，其中：  
基本支出 1710.78 万元，占 46.74%，项目支出 1949.50 万元，  
占 53.26%。

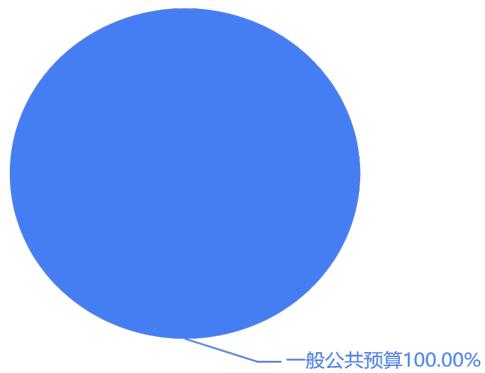


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

日照市妇幼保健院 2022 年财政拨款收支总预算为 2198.78 万元。

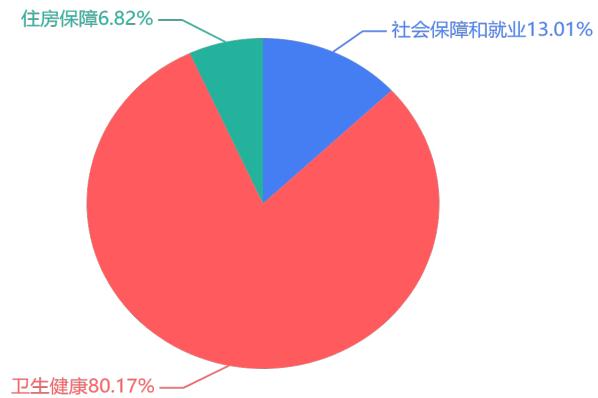
收入包括：一般公共预算 2198.78 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出286.03万元，占13.01%；卫生健康（类）支出1762.77万元，占80.17%；住房保障（类）支出149.98万元，占6.82%。

财政拨款支出

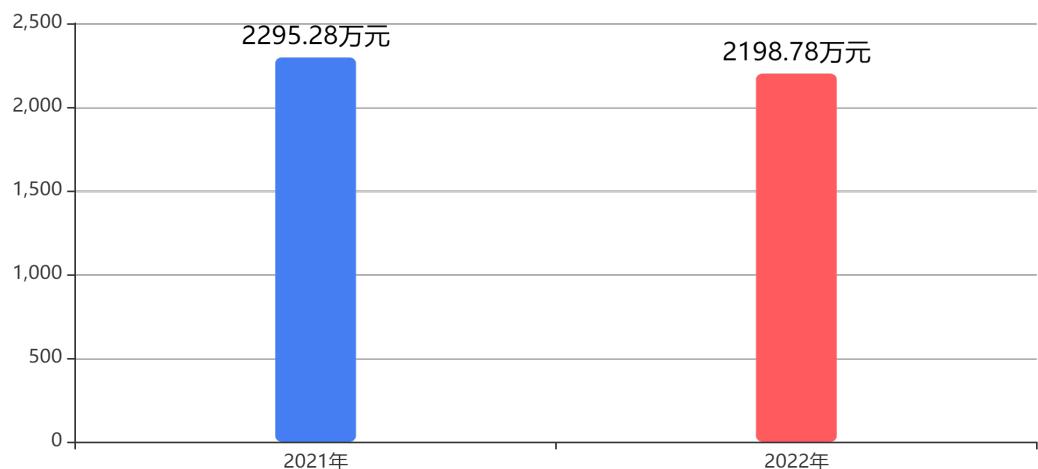


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

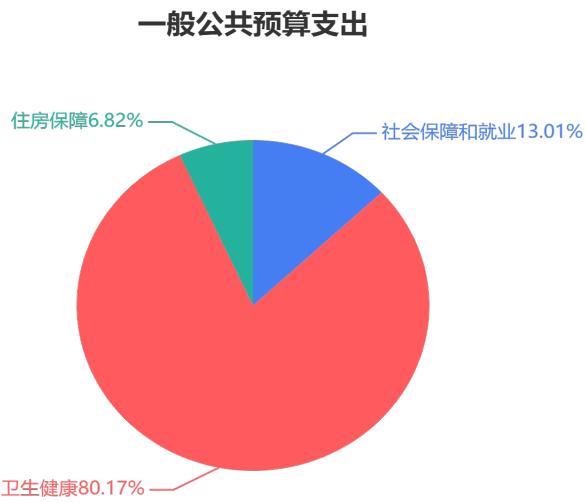
日照市妇幼保健院 2022 年一般公共预算拨款 2198.78 万元，比上年减少 96.50 万元，下降 4.20%，主要原因是压缩运行成本，基本支出减少。

**一般公共预算支出情况**



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

日照市妇幼保健院 2022 年一般公共预算支出为 2198.78 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 286.03 万元，占 13.01%；卫生健康（类）支出 1762.77 万元，占 80.17%；住房保障（类）支出 149.98 万元，占 6.82%。



### （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（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出 79.19 万元，比上年增加 5.41 万元，增长 7.33%，主要原因是退休人员增加，退休人员住房补贴和物业补贴发放金额增加。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 136.98 万元，与上年基本持平。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 68.49 万元，与上年基本持平。
4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 1.37 万元，比上年增加 0.52 万元，增长 61.18%，主要原因是工伤保险缴费比例调增。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）支出1636.63万元，比上年减少130.83万元，下降7.40%，主要原因是基本支出减少。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出20.00万元，比上年增加20.00万元，主要原因是2021年度该项预算未在我单位体现。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出67.54万元，比上年增加0.82万元，增长1.23%，主要原因是2022年度医疗保险基数调增。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出38.60万元，比上年增加0.48万元，增长1.26%，主要原因是2022年度公务员医疗基数调增。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出149.98万元，比上年增加6.26万元，增长4.36%，主要原因是2022年度住房公积金基数调增。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

日照市妇幼保健院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出1710.78万元。主要用于：

1. 人员经费 1610.99 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖

励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会保障福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费 99.79 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年日照市妇幼保健院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.70 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 10.00%，主要原因是我单位公务用车为1辆，公务用车运行维护费预算由3万/辆下降至2.7万/辆。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费2.70万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.70万元，比上年减少0.30万元，下降 10.00%，主要原因是控制单位公务用车运行成本。公务接待费0.00万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

日照市妇幼保健院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

日照市妇幼保健院 2022 年没有使用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**

日照市妇幼保健院 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**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，日照市妇幼保健院为事业单位，无机关运行经费。2022 年日照市妇幼保健院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 99.79 万元。较 2021 年预算减少 13.68 万元，下降 12.06%。主要原因是：贯彻中央、省和市委市政府压减一般性支出要求。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年政府采购预算 1954.20 万元，其中：财政拨款安排 492.70 万元，单位资金安排 1461.50 万元。其中：政府采购货物预算 1345.00 万元，政府采购工程预算 230.00 万元，政府采购服务预算 379.20 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，日照市妇幼保健院共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。

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11台（件、套）。

2022 年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备2台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

日照市妇幼保健院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金 1949.50 万元，其中财政拨款 488.00 万元。拟对设备购置、聋儿早期干预项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 468.00 万元，其中财政拨款 468.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备购置、聋儿早期干预项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	设备购置、聋儿早期干预项目			
主管部门	日照市卫生健康委员会			
资金情况	468万			
总体目标	对0-7岁儿童进行听力筛查，对筛查出的聋儿明确诊断，及早发现，以便及时采取听力补偿，听力语言训练等早期干预措施，使聋儿尽可能早的得到康复，早日回归社会。提高妇女儿童重点疾病防治能力，保障广大妇女儿童健康权益。			
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	妇科微创诊疗设备	1套
			彩超	1套
			聋儿早期干预人数	≥2800人
		质量指标	政府采购率	100.00%
			质量合格率	100.00%
			聋儿早期干预率	≥90%
		时效指标	采购完成时间	2022年10月31日之前
			资金到位率	100.00%
		成本指标	设备需要人员	50平方米
			设备需要房屋面积	750万元
			设备购置成本	8年
	效益指标	社会效益指标	妇女常见病治疗能力	持续提高
			妇科手术并发症	持续减少
			儿童常见病多发病	有效预防
			出生人口素质	持续提高
			居民健康素养水平	不断提高
		可持续影响指标	妇女健康指数	明显改善
			妇幼机构服务和质量	逐步提高
			妇女健康水平	持续提高
			基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	具体指标	调查诊疗患者满意度	≥90%

## 2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革项目			
主管部门	市卫生健康委员会			
资金情况	20万元			
总体目标	根据市政府办公室《关于印发日照市市级公立医院综合改革实施方案的通知》和市财政局市卫计委《关于明确城市公立医院综合改革财政补偿政策的通知》，对县级和城市公立医院药品零差率改革进行补助，确保公立医院综合改革顺利进行。			
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥31%
			公立医院资产负债率	≤73%
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例财政补助收入占总支出的比例	≤6%
		质量指标	公立医院平均住院日	≤9.35天
			项目按计划执行进度	100%
		效益指标	社会效益指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）
	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例			≤16.5%
	公立医院出院患者平均医药费用增长比例			≤12.5%
	可持续影响指标		三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	≤14
		管理费用占公立医院业务支出的比例	≤9.5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	三级公立医院万元收入能耗支出	≤125元	
		实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	≥50%	
		公立医院职工满意度	≥82分	
		公立医院门诊患者满意度	≥93分	
		公立医院住院患者满意度	≥95分	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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：日照市妇幼保健院开展医疗活动取得的门诊收入和住院收入。

**四、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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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。

**十一、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。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费**：指为保障行政单位（包括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。

**十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)**：指日照市妇幼保健院开支的退休人员住房补贴、物业补贴经费。

**十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)**：指日照市妇幼保健院为职工缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)**：指日照市妇幼保健院为职工缴纳的职业年金支出。

**二十一、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)**：指日照市妇幼保健院为职工缴纳的工伤保险支出。

**二十二、卫生健康(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)**：指日照市妇幼保健院发生的妇产、妇幼保健医院等支出。

**二十三、卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院(项)**：指日照市妇幼保健院发生的公立医院改革支出。

**二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**：指日照市妇幼保健院缴纳为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费。

**二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**：指日照市妇幼保健院为职工缴纳的公务员医疗保险。

**二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)**：指日照市妇幼保健院按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。