

宁安市妇幼保健院

2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市妇幼保健院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市妇幼保健院 2022 年预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、 国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市妇幼保健院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市妇幼保健院概况

一、单位职责

宁安市妇幼保健院隶属于卫生健康局，主要职责是

- (一) 大力宣传《母婴保健法》，贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》的工作目标和妇幼卫生工作法规。
- (二) 为全市妇女、儿童提供优质、便捷的医疗保健服务条件。
- (三) 负责全市育龄妇女、孕产妇、7岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报。
- (四) 负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。负责对托幼机构卫生保健工作的监督管理，儿童健康检查，加强对体弱儿，低能儿，疾患儿的健康指导。
- (五) 负责全市孕产妇系统管理。负责全市儿童系统管理。
- (六) 妇幼公共卫生项目的实施（农村妇女宫颈癌、乳腺癌筛查、免费口服叶酸、免费婚前医学检查、孕前优生检查）。
- (七) 完成市委、市政府、卫生健康局交办的其他任务。

二、单位机构设置

宁安市妇幼保健院内设机构4个，分别为孕产保健部，儿童保健部，妇女保健部，计划生育服务部。

三、单位人员构成

宁安市妇幼保健院编制总数为 52 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 52 个。实有人员 67 人，其中：在职人员 28 人，离退休人员 39 人。与上年预算相比，实有人数增加减少 0 人，其中：在职人数增加减少 0 人，离退休人数增加减少 2 人。

第二部分 宁安市妇幼保健院 2022 年预算公开报表

一、 收支总表

表1

收支总表

部门/单位：宁安市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	213.03	一、社会保障和就业支出	58.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	143.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	10.95
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	213.03	本年支出合计	213.03
上年结转结余		年初结转结余	
收 入 总 计	213.03	支 出 总 计	213.03

二、 收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：宁安市妇幼保健院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
314	卫生健康局	213.03	213.03	213.03			
314004	宁安市妇幼保健院	213.03	213.03	213.03			
合 计		213.03	213.03	213.03			

三、 支出总表

表3

支出总表

部门/单位：宁安市妇幼保健院

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
208	社会保障和就业支出	58.17	58.17				
20805	行政事业单位养老支出	58.17	58.17				
2080502	事业单位离退休	38.84	38.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73				
210	卫生健康支出	143.91	109.91	34.00			
21001	卫生健康管理事务	102.02	102.02				
2100101	行政运行	100.17	100.17				
2100102	一般行政管理事务	1.85	1.85				
21004	公共卫生	34.00		34.00			
2100403	妇幼保健机构	34.00		34.00			
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89				
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89				
221	住房保障支出	10.95	10.95				
22102	住房改革支出	10.95	10.95				

表3

支出总表

部门/单位：宁安市妇幼保健院

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
2210201	住房公积金	10.95	10.95				
合 计		213.03	179.03	34.00			

四、 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	213.03	一、本年支出	213.03
(一)一般公共预算拨款	213.03	(一)社会保障和就业支出	58.17
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	143.91
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	10.95
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	213.03	支 出 总 计	213.03

五、 一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	58.17	58.17	58.17		
20805	行政事业单位养老支出	58.17	58.17	58.17		
2080502	事业单位离退休	38.84	38.84	38.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	14.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	4.73		
210	卫生健康支出	143.91	109.91	108.06	1.85	34.00
21001	卫生健康管理事务	102.02	102.02	100.17	1.85	
2100101	行政运行	100.17	100.17	100.17		
2100102	一般行政管理事务	1.85	1.85		1.85	
21004	公共卫生	34.00				34.00
2100403	妇幼保健机构	34.00				34.00
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	7.89		
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	7.89		
221	住房保障支出	10.95	10.95	10.95		

表5

表3

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	任岗改革支出	10.95	10.95	10.95		
2210201	住房公积金	10.95	10.95	10.95		
合 计		213.03	179.03	177.18	1.85	34.00

六、 一般公共预算基本支出表

表4

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	137.60	137.60	
30101	基本工资	64.28	64.28	
3010101	基本工资	64.28	64.28	
30102	津贴补贴	28.28	28.28	
3010201	津贴补贴	26.96	26.96	
3010202	采编补贴（在职）	1.32	1.32	
30103	奖金	7.61	7.61	
3010301	奖金	7.61	7.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.60	14.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.60	14.60	
30109	职业年金缴费	4.73	4.73	
30109	职业年金缴费	4.73	4.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	6.88	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.84	6.84	

表5

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
3011201	工伤保险缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	10.95	10.95	
30113	住房公积金	10.95	10.95	
302	商品和服务支出	1.85		1.85
30228	工会经费	1.82		1.82
30228	工会经费	1.82		1.82
30229	福利费	0.03		0.03
3022901	福利费	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	39.58	39.58	
30301	离休费	9.83	9.83	
3030101	离休工资	9.71	9.71	
3030102	采编补贴（离休）	0.12	0.12	

续

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	29.01	29.01	
3030201	退休工资	24.45	24.45	
3030202	采编补贴（退休）	4.56	4.56	
30307	医疗费补助	0.74	0.74	
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	
合 计		179.03	177.18	1.85

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：宁波市妇幼保健院							单位：万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。							

八、 政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：宁波市妇幼保健院				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。				

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：宁安市妇幼保健院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费 项目	婚前检查	宁安市妇幼保健院	19.00	19.00							
	孕产妇产检补助	宁安市妇幼保健院	1.00	1.00							
	取消药品加成补助收入	宁安市妇幼保健院	14.00	14.00							
合计			34.00	34.00							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市妇幼保健院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年收益
宁安市妇幼保健院	职工住房公积金	10	住房公积金	10.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	9.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	29.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市妇幼保健院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年数量
宁安市妇幼保健院	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.03	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	1.82	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市妇幼保健院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
宁安市妇幼保健院	取消药品加成补助收入	10	专项业务费项目	14.00	实施药品零差价，提高治疗服务质量，减少患者负担。	满意度指标	服务对象满意度指标	院外人群满意度	等于	96	%	10.00	
							服务对象满意度指标	院内人群满意度	等于	96	%	10.00	
	孕产妇叶酸补助	10	专项业务费项目	1.00	对全市准备怀孕妇女免费发放叶酸，目标人群增补叶酸知晓率达到95%，叶酸服用率90%。	产出指标	数量指标	全市补服叶酸人数	大于等于	1306	人	20.00	
							数量指标	补服人数覆盖率	大于等于	90	%	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								项目周期	等于	1	年	5.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	所需资金	等于	1	万元	5.00	
							效益指标	经济效益指标	经济效益影响力	大于等于	100	%	7.50
								社会效益指标	社会效益影响力	大于等于	100	%	7.50
								生态效益指标	环境效益影响力	大于等于	100	%	7.50
								可持续影响指标	可持续性影响力	大于等于	100	%	7.50
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市妇幼保健院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
宁安市妇幼保健院	婚前检查	10	专项业务费项目	19.00	为全市新婚夫妇做婚前检查包括健康检查，咨询指导，临床检验。	产出指标	数量指标	预计参加体检人数	大于等于	2000	人/次	10.00	
								电脑、打印机	等于	7	台	5.00	
								复印机	等于	1	台	5.00	
							质量指标	婚前检查、咨询指导、临床检验	等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	资金支付率	等于	1	年	5.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							成本指标	婚前检查成本	等于	95	元	5.00	
							效益指标	经济效益指标	经济效益影响力	定性	优良中低差	/	7.50
								社会效益指标	社会效益影响力	定性	优良中低差	/	7.50
								生态效益指标	生态效益影响力	定性	优良中低差	/	7.50
								可持续影响指标	接受服务人数	等于	2000	人	7.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁波市妇幼保健院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁波市妇幼保健院	婚前检查	10	专项业务费项目	19.00	为全市新婚夫妇提供婚前检查包括健康检查、咨询指导。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁波市妇幼保健院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁波市妇幼保健院	工资支出	10	工资支出	92.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	7.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	26.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	10.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								发放及时率	等于	100	%	22.50

表10

十一、 国有资本经营预算支出表

表11

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注: 本单位没有国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据

第三部分 宁安市妇幼保健院 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则, 宁安市妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年, 宁安市妇幼保健院收入总预算 213.03 万元, 包括: 一般公共预算拨款收入, 比上年预算增加 14.24 万元, 主要原因是工资调整。支出总预算 213.03 万元, 包括: 社会保障和就业支出, 卫生健康支出, 住房保障支出, 比上年预算增加 14.24 万元, 主要原因是工资调整。

二、关于收入总表的说明

2022 年, 宁安市妇幼保健院收入预算 213.03 万元, 其中: 一般公共预算收入 213.03 万元, 占 100%; 政府性基金预算收

入0元，占0%；国有资本经营预算收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市妇幼保健院支出预算213.03万元，其中：基本支出179.03万元，占84.04%；项目支出34万元，占15.96%；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市妇幼保健院财政拨款收入预算213.03万元，其中，一般公共预算拨款213.03万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。财政拨款支出预算213.03万元，其中，社会保障和就业支出58.17万元，卫生健康支出143.91万元，住房保障支出10.95万元。比上年预算增加14.24万元，主要原因是工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市妇幼保健院一般公共预算支出213.03万元，其中：基本支出179.03万元，项目支出34万元。

1、2080502行政事业单位离退休支出预算数为38.84万元，比上年预算数减少0.32万元，下降0.82%。主要原因：退休人员减少。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为14.6万元，比上年预算数增加0.25万元，上涨1.74%。主要原因：工资调整。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.73万元，比上年预算减少2.45万元，下降34.12%。主要原因：功能科目调整。

4、2100101 行政运行(医疗卫生管理事务)支出100.17万元，比上年预算数增加1.02万元，上涨1.03%。主要原因：工资调整。

5、2100102 一般行政管理事务支出1.85万元，比上年增加1.85万元，上涨100%，主要原因：功能科目调整。

6、2100403 妇幼保健机构支出34万元，比上年无变化。

7、2101102 事业单位医疗支出7.89万元，比上一年减少14.62万元，下降64.95%，主要原因：退休医疗缴费科目调整。

8、2210201 住房公积金支出10.95万元，比上年增加0.03万元，上涨0.27%，主要原因：工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市妇幼保健院一般公共预算基本支出179.03万元，其中：人员经费177.18万元，公用经费1.85万元。

1、3010101 基本工资64.28万元，比上年预算增加1.4万元，主要原因是工资调整。

2、3010201 津贴补26.96 万元，比上年预算减少1.19 万元，主要原因是功能科目调整。

3、3010202 采暖补贴（在职）1.32 万元，比上年预算增加1.32 万元，主要原因功能科目调整。

4、3010301 奖金7.61 万元，比上年预算增加0.13 万元，主要原因功能科目调整。

5、3010802 机关事业单位基本养老保险14.6 万元，比上年预算增加0.25万元，主要原因工资调整。

6、3010902 职业年金缴费4.73万元，比上年预算减少2.45 万元，主要原因功能科目调整。

7、3011001 基本医疗保险缴费（在职）6.84 万元，比上年预算增加0.07万元，主要原因工资调整。

8、3011002 大额医疗费用补助（在职）0.04万元，比上年预算增加0.04 万元，主要原因功能科目调整。

9、3011201 工伤保险缴费0.27 万元，比上年预算增加0.27 万元，主要原因功能科目调整。

10、3011301 住房公积金10.95 万元，比上年预算增加0.03 万元，主要原因功能科目调整。

11、30228 工会经费1.82 万元，比上年预算增加1.82 万元，主要原因功能科目调整。

12、3022901 福利费0.03 万元，比上年预算增加0.03 万元，主要原因功能科目调整。

13、3030101 离休工资9.71 万元，比上年预算增加0.41 万元，主要原因工资调整。

14、3030102 采暖补贴(离休)0.12 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因功能科目调整。

15、3030201 退休工资24.45万元，比上年预算减少5.41 万元，主要原因人员减少。

16、3030202 采暖补贴(退休)4.56 万元，比上年预算增加4.56万元，主要原因功能科目调整。

17、3030701 离休人员医疗费0.6万元，比上年预算增加 0.6 万元，主要原因功能科目调整。

18、3030703 大额医疗费用补助(退休)0.14 万元，比上年预算增加0.14 万元，主要原因功能科目调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市妇幼保健院一般公共预算“三公”经费支出 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年，宁安市妇幼保健院没有“三公”经费安排的支出，与上年无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 元，比上年预算增加 0 元，主要原因是没有“三公”经费安排的支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 元，比上年预算增加 0 元，主要原因是没有“三公”经费安排的支出。

(三) 公务用车购置及运行费。2022年预算安排0元，比上年预算增加0元。其中：公务用车购置费0元，比上年预算增加(0万元，主要原因是没有“三公”经费安排的支出；公务用车运行维护费0元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有“三公”经费安排的支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

宁安市妇幼保健院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

宁安市妇幼保健院为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市妇幼保健院采购预算总额214.36万元，其中：货物类预算214.36万元、工程类预算0元、服务类预算0元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市妇幼保健院共有房屋1612.45平方米，车辆2台，单价50万元(含)以上设备2台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市妇幼保健院实行绩效管理的项目14个，涉及预算金额213.03万元

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位: 万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

宁安市妇幼保健院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出。

八、卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、住房公积金(项)：反映行政事业单位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。

十二、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各

项社会保险费等。十三、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。