

榆林市妇幼保健院
2022 年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

榆林市妇幼保健院是具有公共卫生性质、不以盈利为目的的公益性事业单位，隶属于榆林市卫生健康委员会，是全市妇幼保健业务指导中心，在省级和县级妇幼保健服务机构之间发挥着承上启下的重要作用。

（一）部门主要职责

1、协助市卫生健康行政部门制定全市妇幼卫生工作的相关计划、技术规范和考核评估方案。

2、受市卫生健康行政部门委托，负责向县区妇幼保健计生服务机构及各级助产机构分解下达妇幼保健工作年度任务指标，年初签订业务目标任务书，年终进行考核评估。

3、受市卫生健康行政部门委托，负责全市各级助产机构母婴保健技术资质的审核和相关从业人员《母婴保健技术考核合格证》的核发工作。

4、负责全市妇女儿童基本和重大公卫项目的技术指导和组织实施。

5、负责全市妇女儿童健康状况、育龄夫妇婚育情况、孕产妇死亡、婴儿出生及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测的调查统计、分析和汇总上报，协助市卫生健康行政部门制定干预措施，并组织实施。

6、负责全市出生实名登记制度落实和出生医学证明的管理

服务工作。

7、负责对全市开展妇幼保健和计划生育技术服务以及优生优育、生殖保健的各级助产机构进行技术指导和业务规范；负责全市产科、儿科质量建设的指导与规范；负责全市范围内托幼机构卫生保健业务的技术指导、评估、培训等工作。

8、在市卫生健康行政部门的指导下，负责全市中、省孕产保健、妇女保健、儿童保健、生殖保健、计生服务和出生缺陷干预以及新生儿疾病筛查、产前筛查、乳腺癌筛查、宫颈癌筛查、妇女病普查等重大免费项目的组织实施，并对县区开展的相关项目进行业务指导和考核评估。

9、负责全市妇幼卫生基本和重大公卫服务项目服务及技术管理信息的收集、统计、分析、汇总和上报工作。

10、负责对县区妇幼保健、计划生育技术服务机构相关实验室工作进行室间质控和质评。组织开展“两癌”筛查、新生儿疾病筛查、产前筛查质评工作。

11、负责在全市范围内开展妇幼保健、优生优育、避孕节育、生殖保健等科普知识的咨询服务和相关法律法规的宣传教育。

12、制定市、县（区）各级妇幼保健计生服务人员业务培训计划，并组织实施；协助市卫生健康行政部门对各级妇幼卫生计生专业技术人员进行业务考核。

13、负责全市避孕药具供购计划的制定和管理发放以及不良反应的监测统计上报；指导县区积极推进避孕药具知情选择。

14、开展妇幼卫生、计生服务、生殖健康、优生优育的应用科学研究并组织推广适宜新技术。

15、开展与妇女儿童健康及优生优育、生殖保健相关的临床基本医疗服务。

（二）机构设置

榆林市妇幼保健院设下列 12 个内设机构。

1、办公室（内设党建办）。负责院长办公会、专题办公会的具体组织工作，督促、协调会议决定及其他决策的贯彻落实；综合协调各职能科室、各临床医技科室的工作及有关事宜，做好督办督查工作；负责处理院内日常事务，组织、协调重大事项和大型活动；负责与有关部门、单位的协调联系；负责本院政务、文秘、文件传阅、收发登记和各种证章、介绍信的管理和文档管理工作；负责审核办理职工的工资、津贴、医保；劳保福利、劳动工资、目标绩效工资考核发放和聘用人员养老统筹的办理工作；负责全院办公设备、办公用品和医疗设备、耗材采购的申报提案事宜；负责机关人事管理、人事统计、职称评聘、人事档案的管理。负责职工的考勤管理，办理请假、销假手续；负责机关党建、创建、来信来访、党风廉政建设和各种学习活动、会议活动的安排和具体实施；负责机关车辆、后勤保障、安全生产等工作；负责本院离退休人员的服务工作；完成领导交办的其他工作任务。

2、财务统计科。负责单位年度财政收支预算的编制和上报；

严格执行财经工作制度，负责单位财务及有关票据、章证的管理工作；负责办公设备、办公用品和医疗设备、耗材采购报账的审核和财产管理工作；负责各种财务统计报表的填报和各临床医技科室财务收支情况的统计、汇总等工作；负责与上级财政部门以及卫生计生健康部门对应科室的协调、联系工作；完成领导交办的其他工作任务。

3、孕产保健科。负责全市婚前保健、孕产妇健康管理工作的技术规范、考核办法的制定和技术指导；开展孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡和出生缺陷监测业务工作业务指导、督导；受卫生健康行政部门委托，负责组织开展全市婚前保健、孕产妇健康管理和市、县各级助产机构产科、儿科建设工作的检查督查和考核评估；组织开展孕产妇死亡、新生儿死亡评审工作；负责全市各级医疗单位和妇幼保健机构母婴法律证件的管理工作；负责市区范围内新生儿出生证明的办理和管理工作的；负责全市艾滋病、梅毒、乙肝筛查项目的组织管理、检查督导和考核评估工作；负责全市婚前保健、孕产期保健、产、儿科建设相关数据的收集、质量调查、统计分析和汇总上报；负责对全市从事婚前保健、孕产期保健服务的相关人员进行业务培训；负责本院婚前保健、孕产期保健临床医疗服务的具体实施。

4、儿童保健科。负责全市儿童保健工作技术规范、考核办法的制定和技术指导；受卫生计生行政部门委托，负责组织对全市各级各类机构开展的儿童保健医疗服务工作进行业务检查、

督查、指导和考核评估；组织开展5岁以下儿童死亡监测业务指导、督导和儿童死亡评审工作；负责全市0—6岁儿童健康管理和贫困地区儿童营养包发放项目的检查、督查、指导和考核、评估；负责全市托幼机构卫生保健工作业务管理与指导；受卫生健康行政部门委托，负责全市各级医疗单位和妇幼保健机构出生实名登记制度落实情况的调查、督查和管理的工作；负责全市儿童保健相关数据的收集、质量调查、统计分析和汇总上报；建立全市儿童保健档案和数据库；负责对全市从事儿童保健服务相关人员进行业务培训，为服务对象提供新生儿疾病筛查指导与咨询服务；负责本院儿童保健临床医疗服务的具体实施。

5、妇女保健科。负责全市妇女保健工作技术规范、考核办法的制定和技术指导；受卫生健康行政部门委托，组织开展全市妇女健康检查、女职工劳动保护等业务指导、督导和考核评估；负责全市宫颈癌、乳腺癌筛查项目工作的检查、指导和考核、评估；负责妇女保健相关数据的收集、质量调查、统计分析与汇总上报。建立全市妇女健康检查档案和数据库；负责对全市从事妇女保健医疗服务的相关人员进行业务培训；为服务对象提供健康咨询与指导；负责本院妇女保健临床医疗服务的具体实施。

6、计划生育技术服务科。负责全市计划生育技术服务工作技术规范、考核办法的制定和技术指导；受卫生健康行政部门委托，负责全市母亲健康工程和孕前优生筛查工程的业务指导、

督导和考核、评估；参与计划生育技术服务专项技术审核工作；负责计划生育技术服务和“两项工程”相关数据的收集、质量调查、统计分析与汇总上报；负责市区流动人口育龄妇女环情、孕情医学检查工作的组织实施；负责对全市从事计划生育技术服务的相关人员进行业务培训，推广适宜节育新技术；为服务对象提供节育咨询与指导；负责本院计划生育临床医疗服务的具体实施。

7、优生与生殖保健科。负责全市优生与生殖保健工作技术规范、考核办法的制定和技术指导；受卫生计生行政部门委托，组织对全市各级各类机构开展的优生优育、出生缺陷预防干预和生殖保健医疗服务进行业务指导、检查督查和考核评估；负责全市婚前健康检查项目和增补叶酸项目的组织实施检查、指导和考核评估；负责全市新筛、产筛工作的组织管理、技术指导、检查、考核、评估工作；负责全市开展优生与生殖保健医疗服务相关数据的收集、统计分析和质量调查；引进和推广优生优育与生殖保健适宜新技术；为服务对象提供优生优育、生殖健康咨询服务；负责本院开展与优生优育、不孕不育、生殖保健相关临床医疗服务的具体实施。

8、检验质监科。负责全市妇幼保健机构检验室工作规范、考核办法的制定和技术指导；受卫生健康行政部门委托，组织对县区妇幼计生保健机构检验工作按照技术规范要求进行业务督导，定期进行室间质评和质控，并进行定期考核评估；负责

县区妇幼计生保健机构化验室质评、质控相关数据的收集、统计分析和汇总上报；负责本单位新筛、产筛业务的技术服务和与上级妇幼保健机构检验质控中心进行业务对接；负责对全市妇幼计生保健机构从事检验工作的相关人员进行业务培训；负责本院检验临床医疗服务的具体实施。

9、药具管理科。负责全市避孕药具采购、发放计划的制定、实施和技术指导；负责全市避孕药具的管理和执行情况的检查、督导和考核评估工作；负责全市药具管理与服务相关数据的收集、质量调查、统计分析与汇总上报；负责全市避孕药具不良反应监测工作，并定期报告相关部门；负责对全市从事药具管理工作的相关人员进行业务培训；推广避孕药具新产品；为服务对象提供相关的咨询与指导。

10、信息管理科。协助卫生健康行政部门制定全市妇幼计生健康信息管理方案；负责全市妇幼计生健康信息的收集、统计分析、上报和反馈以及质量控制；受卫生健康行政部门委托，负责对全市妇幼计生健康信息工作进行业务指导和督导；负责对从事妇幼计生保健健康信息工作的相关人员进行业务培训和考核；协助卫生健康行政部门相关科室开展县区妇幼计生健康信息网络建设和运行维护工作；负责本院内基本运行状态、公共卫生服务、医疗技术、诊疗信息和临床用药监测信息等相关数据的收集、统计分析、上报和质量控制；负责本院内信息系统及其网络平台的规划、建设和运行维护。

11、健康教育和培训指导科。协助卫生健康行政部门制定全市妇幼计生健康教育相关制度和年度工作计划，对全市妇幼计生健康教育工作进行定期督导检查；协助卫生健康行政部门相关科室，做好妇幼计生健康教育网络、媒体和公益宣传工作；负责设计和制作妇幼健康、优生优育、避孕节育教育宣传橱窗、展版、手册、知识读本等材料；完成上级部门交办的其他工作任务。

12、托幼机构卫生保健科。

二、2022 年部门工作任务

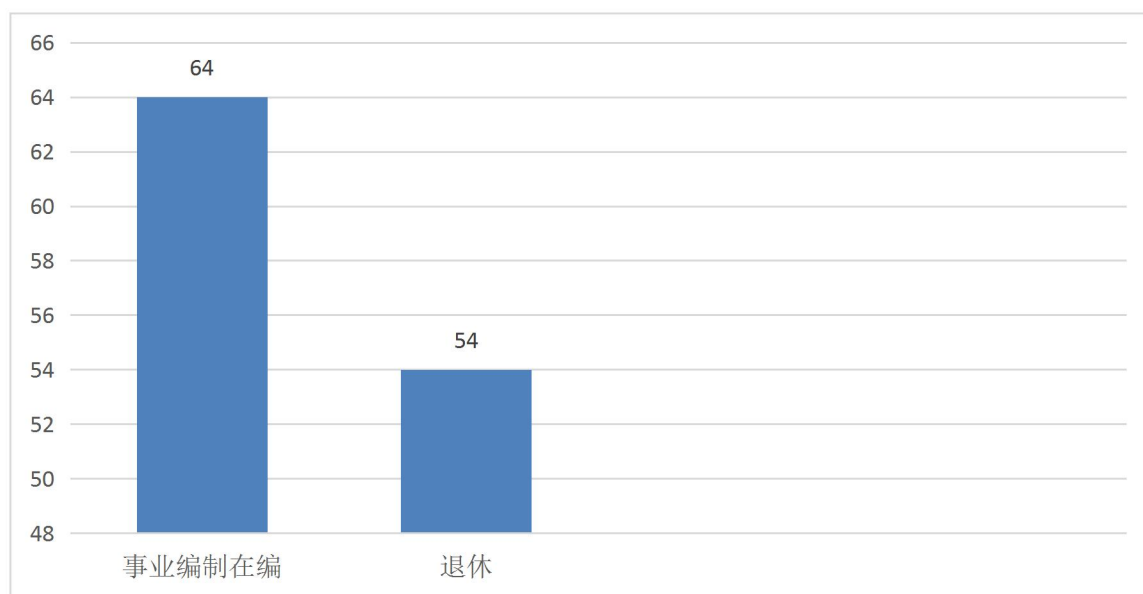
2022 年，市妇幼保健院开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作；为全市妇女儿童提供重大及基本公共卫生和妇女儿童基本医疗服务；为 12 县区妇幼保健机构和 55 所医疗机构提供母婴保健技术指导、培训管理和业务督导考核；完成全市新生儿疾病筛查项目管理工作；为计划怀孕夫妇免费提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估咨询指导等 19 项孕前优生服务工作；建立全市儿童眼保健服务中心，购置设备、采集信息、建立电子档案，为入学入园儿童免费开展视力筛查及眼病检测；为办公大楼提供持续性改进，快速反映人性化管理、全方位保障的后勤优质服务，树立合格的办公形象、营造和谐的工作环境。

三、部门预算单位构成

2022 年预算编制单位为榆林市妇幼保健院。

四、部门人员情况说明

截至 2022 年初，本单位人员编制 71 人，其中事业编制 64 人；实有人员 64 人，其中事业 64 人。单位管理的离退休人员 54 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支情况

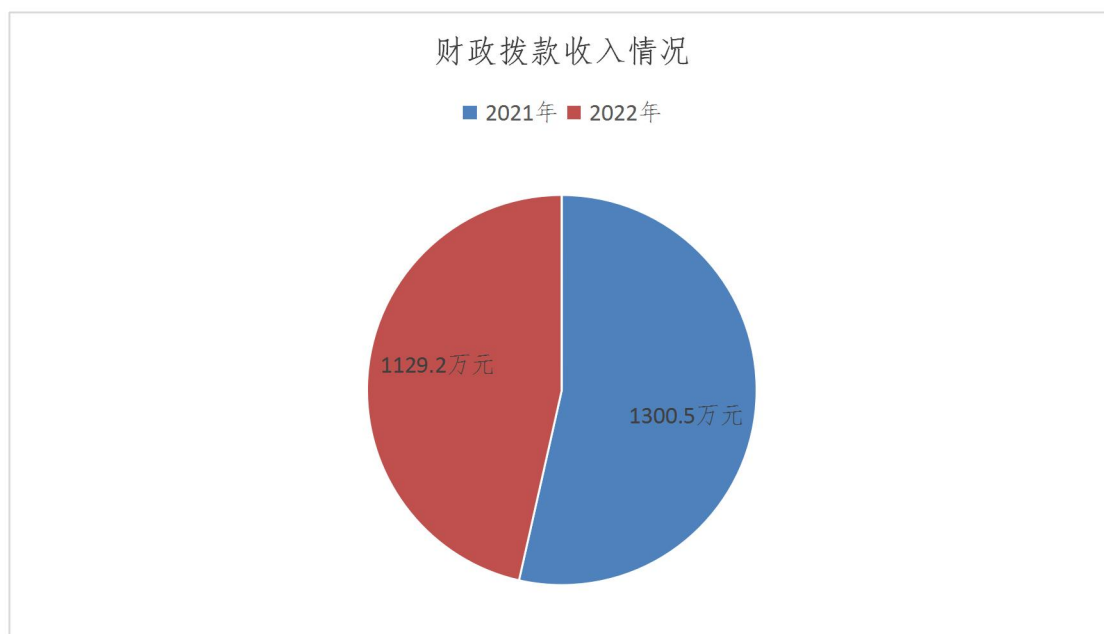
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1129.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 1129.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 171.3 万元，主要原因是随部门预算安排的非税收入减少；2022 年本部门预算支出 1129.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 1129.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 171.3 万元，主要原因是随部门预算安排的非税收入减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1129.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 1129.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 171.3 万元，主要原因是随部门预算安排的非税收入减少；2022 年本部门财政拨款支出 1129.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 1129.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上

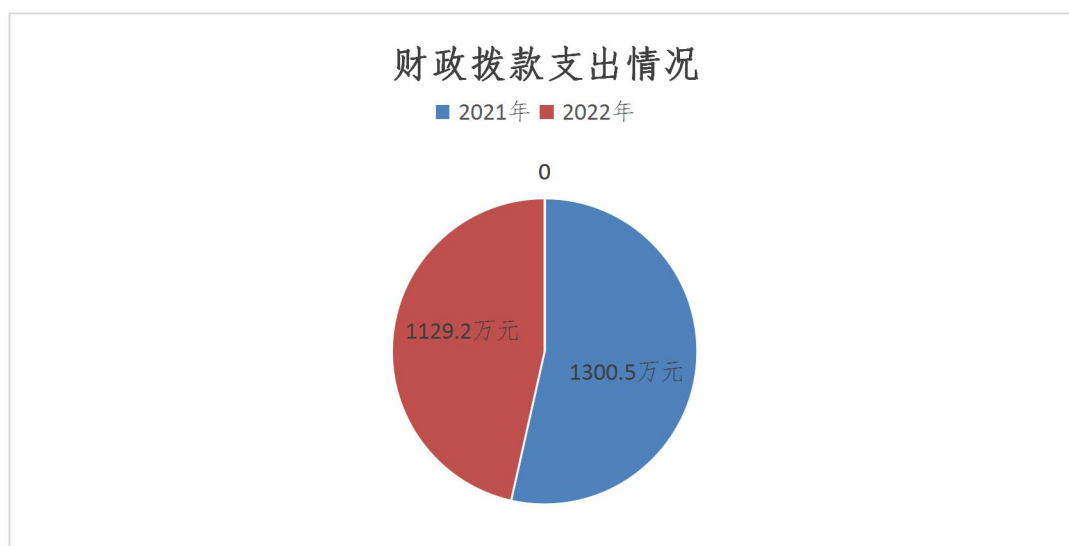
年减少 171.3 万元，主要原因是随部门预算安排的非税收入减少。



(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1129.2 万元，较上年减少 171.3 万元，主要原因是随部门预算安排的非税收入减少。



1、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1129.2 万元，其中：人员经费支出 958.4 万元，较上年增加 119.3 万元，原因是人员增加；公用经费支出 50.8 万元，较上年增加 9.4 万元，原因是人员增加；专项业务经费支出 120 万元，较上年减少 300 万元，原因是随部门预算的非税收入减少。

（1）事业单位离退休（2080502）1.6 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是事业单位管理的离退休人员增加，导致预算的事业单位离退休费用增加；

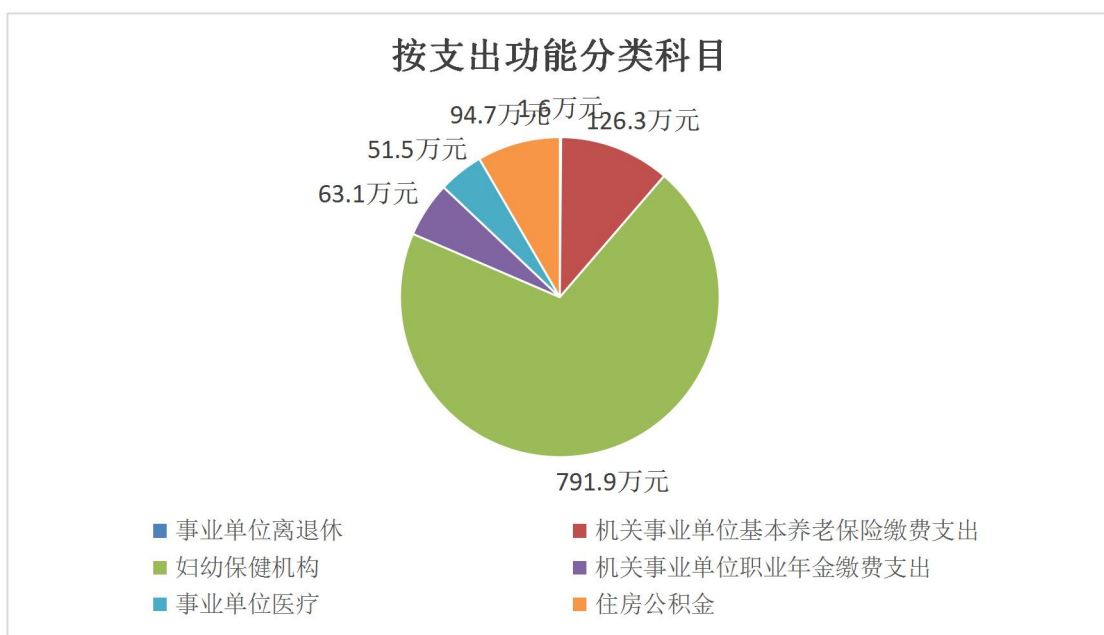
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.3 万元，较上年增加 38.5 万元，原因是人员增加及社保缴费预算基数调增；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）63.1 万元，较上年增加 19.2 万元，原因是人员增加及社保缴费预算基数调增；

（4）妇幼保健机构支出（2100403）791.9 万元，较上年增加 160.57 万元，原因是在职人员工资提高；

（5）事业单位医疗支出（2101102）51.5 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是工资基数提高；

（6）住房公积金支出（2210201）94.7 万元，较上年增加 28.8 万元，原因是人员增加及公积金预算基数调增。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

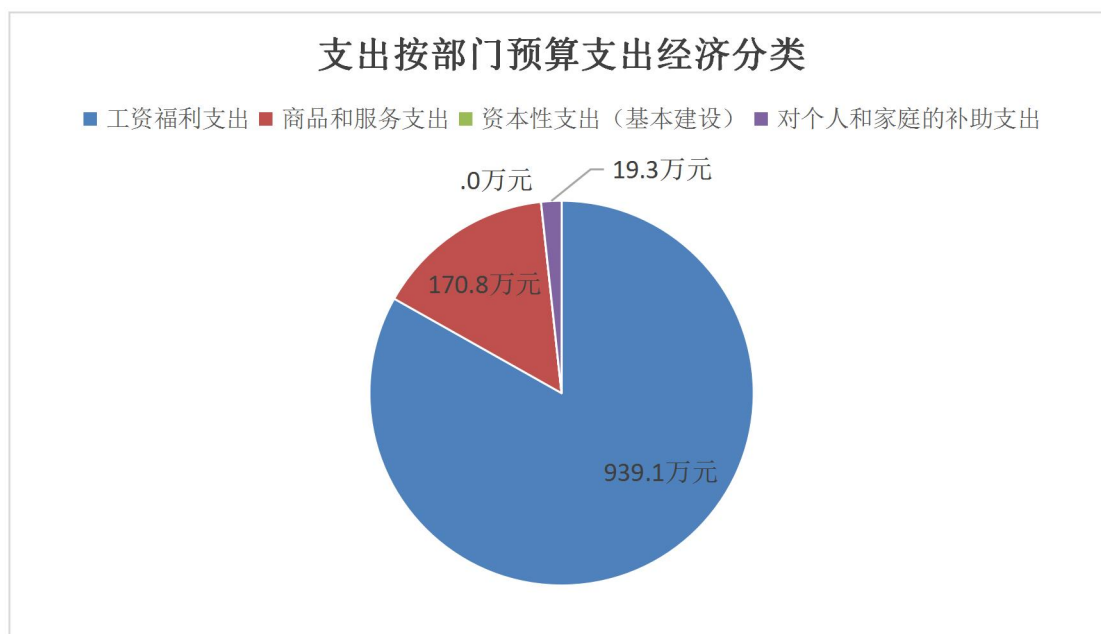
2022 年本部门当年一般公共预算支出 1129.2 万元，其中：工资福利支出（301）939.1 万元，较上年增加 124.1 万元，原因是工资福利相关政策调整及工作标准的提高，导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）170.8 万元，较上年减少 222 万元，原因是随部门预算的非税收入减少；

对个人和家庭的补助支出（303）19.3 万元，较上年减增加 1.59 万元，原因是人员增加；

资本性支出支出（基本建设）（309）0 万元，较上年减少 10 万元，原因是部分非税收入未随部门预算安排，导致资本性支出减少；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 65 万元，原因是部分非税收入未随部门预算安排，导致资本性支出减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1129.2 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）1109.9 万元，较上年减少 97.9 万元，主要原因是随部门预算的非税收入减少；

对个人和家庭的补助支出（509）19.3 万元，较上年减增加 1.6 万元，原因是人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款资金支出

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（一）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（二）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 8 万元，减少的主要原因是严格落实政府过“紧日子”相关要求以及部分非税收入未随部门预算安排。其中：因公出国（境）经费、公务接待费支出以及公务用车购置费均为 0 万元，较上年无增减变化，且 2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费、公务接待费和公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 8 万元，减少的主要原因是取消了部门预算中公务用车运行维护费用预算。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 10 万元，减少的主要原因受疫情影响，进一步精简会议，压缩会议开支。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费支出 0 万元，较上年无增减变化，且 2021 年和 2022 年本部门无培训费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上设备 15 台。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1129.2 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年无机关运行经费预算。且 2021 年和 2022 年本部门无机关运行经费预算安排。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，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、专用材料费及一般设备购置费、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。

2、“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）的国际旅行费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 部门预算公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市妇幼保健院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金预算
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	专项资金不随部门预算一起下达

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1129.2	一、部门预算	1129.2	一、部门预算	1129.2	一、部门预算	1129.2
1、财政拨款	1129.2	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1009.2	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1129.2	2、外交支出		(1)工资福利支出	939.1	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50.8	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19.3	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1109.9
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120.0	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	191.0	(2)商品和服务支出	120.0	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19.3
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	843.5	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	94.7				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1129.2	本年支出合计	1129.2	本年支出合计	1129.2	本年支出合计	1129.2
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1129.2	支出总计	1129.2	支出总计	1129.2	支出总计	1129.2

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,129.2	一、财政拨款	1,129.2	一、财政拨款	1129.2	一、财政拨款	1,129.2
1、一般公共预算拨款	1,129.2	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,009.2	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	939.1	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	50.8	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	19.3	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,109.9
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	191	(2) 商品和服务支出	120	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19.3
		10、卫生健康支出	843.5	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	94.7				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,129.2	本年支出合计	1,129.2	本年支出合计	1129.2	本年支出合计	1,129.2
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,129.2	支出总计	1,129.2	支出总计	1129.2	支出总计	1,129.2

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1129.2	958.4	50.8	120.0	
208	社会保障和就业支出	191.0	189.4	1.6		
20805	行政事业单位养老支出	191.0	189.4	1.6		
2080502	事业单位离退休	1.6		1.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.3	126.3			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.1	63.1			
210	卫生健康支出	843.5	674.3	49.2	120.0	
21004	公共卫生	791.9	622.8	49.2	120.0	
2100403	妇幼保健机构	791.9	622.8	49.2	120.0	
21011	行政事业单位医疗	51.5	51.5			
2101102	事业单位医疗	51.5	51.5			
221	住房保障支出	94.7	94.7			
22102	住房改革支出	94.7	94.7			
2210201	住房公积金	94.7	94.7			

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1129.2	958.4	50.8	120.0	
301	工资福利支出			939.1	939.1			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307.1	307.1			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.4	95.4			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195.7	195.7			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126.3	126.3			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63.1	63.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.5	51.5			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.3	5.3			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.7	94.7			
302	商品和服务支出			170.8		50.8	120.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.1		3.1		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.5		0.5	3.0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18.0		3.0	15.0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.4		2.4	10.0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.0			20.0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	52.0			52.0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.1		11.1		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.2		5.2		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31.9		11.9	20.0	
303	对个人和家庭的补助			19.3	19.3			
30302	退休费	50905	离退休费	18.8	18.8			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.4	0.4			

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1009.2	958.4	50.8	
208	社会保障和就业支出	191.0	189.4	1.6	
20805	行政事业单位养老支出	191.0	189.4	1.6	
2080502	事业单位离退休	1.6		1.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.3	126.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.1	63.1		
210	卫生健康支出	723.5	674.3	49.2	
21002	公立医院				
2100206	妇幼保健医院				
21004	公共卫生	671.9	622.8	49.2	
2100403	妇幼保健机构	671.9	622.8	49.2	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	51.5	51.5		
2101102	事业单位医疗	51.5	51.5		
221	住房保障支出	94.7	94.7		
22102	住房改革支出	94.7	94.7		
2210201	住房公积金	94.7	94.7		

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1009.2	958.4	50.8	
301	工资福利支出			939.1	939.1		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307.1	307.1		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.4	95.4		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195.7	195.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126.3	126.3		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63.1	63.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.5	51.5		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.3	5.3		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.7	94.7		
302	商品和服务支出			50.8		50.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.1		3.1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				

30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.1		11.1	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.2		5.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.9		11.9	
303	对个人和家庭的补助			19.3	19.3		
30302	退休费	50905	离退休费	18.8	18.8		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.4	0.4		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120.0	
220	榆林市卫生健康委员会	120.0	
220004	榆林市妇幼保健院	120.0	
	专用项目	120.0	
	履职专项业务经费	120.0	
	妇幼保健办公大楼物业管理专项经费	120.0	开发区妇幼保健大楼位于沙岳路 75 号，现有三个单位办公，总建筑面积 7360 平方米，地下车库 1000 平方米，绿化带 2000 平方米，单位职工灶就餐人员日平均 60 人左右。

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算 单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021 年								2022 年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	18.0	8.0				8.0		8.0	10.0									-18.0	-8.0				-8.0		-8.0	-10.0	
220	榆林市卫生健康委员会	18.0	8.0				8.0		8.0	10.0									-18.0	-8.0				-8.0		-8.0	-10.0	
220004	榆林市妇幼保健院	18.0	8.0				8.0		8.0	10.0									-18.0	-8.0				-8.0		-8.0	-10.0	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			妇幼保健办公大楼物业管理专项经费		
主管部门			榆林市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	120 万	
			其中: 财政拨款	120 万	
			其他资金		
总体目标	为办公大楼提供持续性改进, 快速反映人性化管理、全方位保障的后勤优质服务, 树立合格的办公形象、营造和谐的工作环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务总面积 (平方米)	7360	
		质量指标	物业管理服务质量的综合满意率	>95%	
		时效指标	办公大楼报修处理及时性	及时	
		成本指标	水暖电成本	18 万	
			维修成本	20 万	
			劳务成本	52 万	
			其他成本	30 万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围服务对象满意度	99%以上	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市妇幼保健院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		保障单位正常运转及日常工作,为办公大楼提供持续性改进,快速反映人性化管理、全方位保障后勤工作得到优质服务,树立合格的办公形象、营造和谐的工作环境。	1129.2	1129.2	
		1129.2	1129.2	1129.2	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位职工工资及单位正常运转，顺利开展各项工作。 目标 2：为办公大楼提供持续性改进，快速反映人性化管理、全方位保障后勤工作得到优质服务，树立合格的办公形象、营造和谐的工作环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：物业服务总面积（平方米）		7360
			指标 2：单位在职职工人数		64
		质量指标	指标 1：物业管理服务质量的综合满意率		>95%
			指标 2：单位工作环境、干部精神面貌		明显提升
		时效指标	指标 1：办公大楼报修处理及时性		及时
			指标 2：工资发放及时性		及时
		成本指标	指标 1：办公大楼运转		120 万
			指标 2：工资发放及日常工作投入		1009.2 万
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度		有效提高

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		

			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。