

甘肃省妇幼保健院保健部
2023 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

第二部分 2023 年单位预算情况说明

- 三、 收支总体情况
- 四、 一般公共预算情况
- 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 六、机关运行经费财政拨款情况
- 七、政府采购安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、其他重要事项情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、名词解释

第三部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省妇幼保健部“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的办院方向，坚持“儿童优先，母亲安全”的服务宗旨，承担全省妇女儿童的保健、医疗、科研、教学、计划生育技术指导、健康教育培训、妇幼卫生信息管理及妇幼保健领域对外交流等任务。

如上面内容不足，请在这里继续填写（字数小于 2000 字）

二、机构设置

（一）机关内设机构

医院现辖七里河院区（甘肃省妇幼保健院）和安宁院区（甘肃省中心医院），总编制床位 4500 张，为人民群众提供全方位全周期健康服务。医院拥有国家级基地 2 个、国家级特色专科 3 个、省临床重点学科 14 个、省级质控中心 6 个、省级重点实验室 1 个、省级临床医学研究中心 3 个、省级急救中心 3 个、GCP 认定专业 6 个。医院以“大综合、强专科”为学科定位，对标国际化一流医疗服务平台、高端医学科研与转化平台、高层次国际学术交流与教育平台，强势发展肿瘤综合诊治、心脑血管、微创外科、器官移植、疑难危重症及医疗康复等，与国内外一流医疗及科研机构合力探索共建国际化、航空港式医疗服务。

（二）参照公务员法管理单位

按编制单位批复“三定”方案编写

（三）直属事业单位

按编制单位批复“三定”方案编写

三、单位收支总体情况

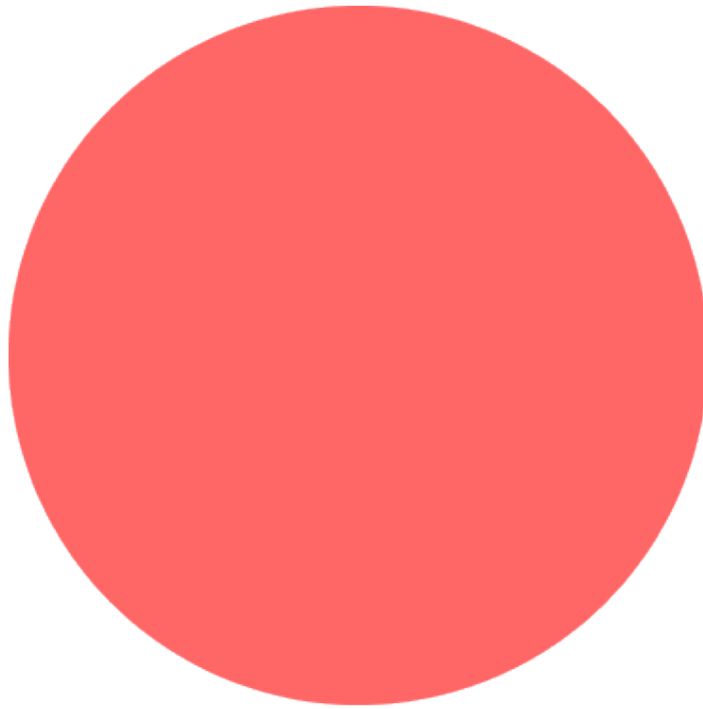
按照预算管理有关规定，2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算1083.92万元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算增加221.48万元，增长25.7%，增长的主要原因是人员增多、人员经费增加。包括：一般公共预算收入1083.92万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

图 1、收入预算构成

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■当年其他收入 ■上年结转收入



（二）支出预算

2023 年支出预算 1083.92 万元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 1083.92 万元，比 2022 年预算增加 221.48 万元，增长 25.7%，增长的主要原因是业务科室增多，人员经费、办公费等公用经费增加，当年财政拨款（详见单位预算公开表 4）主要是：

1. 社会保障和就业支出 99.44 万元；
2. 卫生健康支出 900.66 万元；
3. 住房保障支出 83.82 万元。

图 2、支出预算构成

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 1083.92 万元（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出 1083.92 万元，比 2022 年预算增加 221.48 万元，增长 25.7%，增长的主要原因是新院区业务需要，人员数增加，人员经费等支出增长。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，与上年预算无变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.78万元，比2022年预算增加0.05万元，增长6.8%，增长的主要原因是医院新院区业务发展需要，预计公务接待次数增加。

3.公务用车购置及运行维护费5.95万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费5.95万元），比2022年预算减少0.05万元，下降0.8%，下降的主要原因是医院严格控制三公经费支出，降低成本。

4.培训费3.32万元，与上年持平。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算6.73万元，与上年持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

■ 因公出国（境）费用 ■ 公务接待费 ■ 公务用车运行维护费 ■ 公务用车购置
■ 培训费 ■ 会议费



六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位未发生政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 207009 万元。其中：办公用房 1127 平方米，价值 983 万元。预算单位共有公务用车 9 辆，价值 303 万元。单价 20 万元以上的设备价值 187927 万元。2023 年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023 年本单位不涉及非税收入，2023 年计划征收 0 万元。

（三）重点项目情况

至少选取 1 个 2023 年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

甘肃省妇女儿童医疗综合体项目根据甘肃省发展改革委员会《关于甘肃省妇女儿童医疗综合体项目可行性研究报告的批复》（甘发改社会〔2018〕615 号）立项建设，是以“大综合，

强专科”为特色，集“医疗、保健、预防、康复、科研、教学”六位一体的多学科聚集、辐射西北五省的国际化、现代化、研究型、多功能、航空港式的医疗保健综合体。甘肃省妇女儿童医疗综合体包括甘肃省中心医院、甘肃省妇幼保健院西院和甘肃省儿童医学中心西院，建设地点位于兰州市安宁区莫高大道 999 号。2023 年项目年度预算安排 1.4 亿，预期总体目标是投入运行后逐步解决兰州市乃至甘肃省医疗服务、临床研究、人才培养、技术转化、技术辐射和管理示范等诸多问题，一定程度上强化了公共卫生领域学科体系建设，保障了区域内人民群众健康，提高了人口质量。

（四）部门管理转移支付情况

2023 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。2022年，围绕医院“改革创新，协调发展”的工作主题，以“规范管理、提质增效、强化监管”为目标，进一步推进业财融合和财务信息化建设，在医院重大经济事项决策、全面预算管理、全成本核算与控制方面给予了重要支撑作用，有效促进了医院经济管理提质增效。医院按要求分别从部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度方面制定单位绩效目标管理指标，并在半年度对医院经济运行情况进行绩效监控，最后对年度内绩效目标完成情况进行自评，并且完成了各项目资金绩效评价报告。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门（单位）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及其他费用。

9、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。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

12、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）：反映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费支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映

除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

22、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。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和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。

24、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各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

25、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

26、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业

单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

27、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

28、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

29、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

30、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

31、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

32、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

33、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

34、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

35、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

36、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

37、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

38、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、

货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

39、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

40、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

41、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

42、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

43、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

44、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

45、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

46、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

47、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

48、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

49、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

50、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

51、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

甘肃省妇幼保健院保健部

2023年02月23日

附件：1. 甘肃省妇幼保健院保健部 2023 年单位预算公开表

2. 甘肃省妇幼保健院保健部 2023 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,083.92 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、教育专户核算 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 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、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 99.44 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 900.66 |
| | | 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 | 83.82 |
| | | 二十一、粮油物资事务 | |
| | | 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 | |
| | | 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、抗疫特别国债还本支出 | |
| 本年收入合计 | 1,083.92 | 本年支出合计 | 1,083.92 |
| 十、上年结转 | | 二十九、结转下年 | |
| 十一、上年结余 | | | |
| 收入总计 | 1,083.92 | 支出总计 | 1,083.92 |

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-----------------------|-----------------|
| ** | 1 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,083.92 |
| 经费拨款 | 1,083.92 |
| 本年收入合计 | 1,083.92 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 十、上年结转 | |
| 财政性资金结转 | |
| 一般公共预算收入结转 | |
| 政府性基金预算收入结转 | |
| 国有资本经营收入结转 | |
| 非财政性资金结转 | |
| 教育专户结转 | |
| 十一、上年结余 | |
| 财政性资金结余 | |
| 一般公共预算收入结余 | |
| 政府性基金预算收入结余 | |
| 国有资本经营收入结余 | |
| 非财政性资金结余 | |
| 收入合计 | 1,083.92 |

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
|---------------------------|----------|----------|------|------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 总计 | 1,083.92 | 1,083.92 | | |
| [208]社会保障和就业支出 | 99.44 | 99.44 | | |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 98.23 | 98.23 | | |
| [2080502]事业单位离退休 | 1.20 | 1.20 | | |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.03 | 97.03 | | |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 | | |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 | | |
| [210]卫生健康支出 | 900.66 | 900.66 | | |
| [21004]公共卫生 | 832.62 | 832.62 | | |
| [2100499]其他公共卫生支出 | 832.62 | 832.62 | | |
| [21011]行政事业单位医疗 | 68.04 | 68.04 | | |
| [2101102]事业单位医疗 | 40.75 | 40.75 | | |
| [2101103]公务员医疗补助 | 27.29 | 27.29 | | |
| [221]住房保障支出 | 83.82 | 83.82 | | |
| [22102]住房改革支出 | 83.82 | 83.82 | | |
| [2210201]住房公积金 | 83.82 | 83.82 | | |

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 1,083.92 | 一、本年支出 | 1,083.92 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1,083.92 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | | （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）文化体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 99.44 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 900.66 |
| | | （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 | 83.82 |
| | | （二十一）粮油物资事务 | |
| | | （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 | |
| | | （二十五）其他支出 | |
| | | （二十六）债务还本支出 | |
| | | （二十七）债务付息支出 | |
| | | （二十八）债务发行费用支出 | |
| | | （二十九）抗疫特别国债还本支出 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,083.92 | 支 出 总 计 | 1,083.92 |

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 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 | | |
|---------------------|----------|----------|----------|------|-----------|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [320015]甘肃省妇幼保健院保健部 | 1,083.92 | 1,083.92 | 1,083.92 | | | | | | | |

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | 1,083.92 | 1,083.92 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.44 | 99.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.23 | 98.23 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.20 | 1.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.03 | 97.03 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 900.66 | 900.66 | |
| 21004 | 公共卫生 | 832.62 | 832.62 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 832.62 | 832.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.04 | 68.04 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.75 | 40.75 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.29 | 27.29 | |
| 221 | 住房保障支出 | 83.82 | 83.82 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.82 | 83.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.82 | 83.82 | |

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | 1,083.92 | 1,015.62 | 68.30 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,012.12 | 1,012.12 | |
| 30101 | 基本工资 | 303.30 | 303.30 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 104.16 | 104.16 | |
| 30103 | 奖金 | 195.94 | 195.94 | |
| 30107 | 绩效工资 | 160.92 | 160.92 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.03 | 97.03 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.39 | 36.39 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.29 | 27.29 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.27 | 3.27 | |
| 30113 | 住房公积金 | 83.82 | 83.82 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 68.30 | | 68.30 |
| 30201 | 办公费 | 3.79 | | 3.79 |
| 30205 | 水费 | 2.83 | | 2.83 |
| 30206 | 电费 | 4.20 | | 4.20 |
| 30207 | 邮电费 | 2.40 | | 2.40 |
| 30208 | 取暖费 | 4.62 | | 4.62 |
| 30211 | 差旅费 | 21.54 | | 21.54 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30216 | 培训费 | 3.32 | | 3.32 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.78 | | 0.78 |
| 30228 | 工会经费 | 6.09 | | 6.09 |
| 30229 | 福利费 | 10.68 | | 10.68 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.95 | | 5.95 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.50 | 3.50 | |
| 30302 | 退休费 | 1.20 | 1.20 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.30 | 2.30 | |

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---------------------|--------|---------------|-------|-------------|-------------|-----|------|
| | 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | | | |
| | | | | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [320015]甘肃省妇幼保健院保健部 | 6.73 | | 0.78 | | 5.95 | | 3.32 |

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|------------------|----|------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | | | |
| 1 | [30201]办公费 | | | |
| 2 | [30202]印刷费 | | | |
| 3 | [30205]水费 | | | |
| 4 | [30206]电费 | | | |
| 5 | [30207]邮电费 | | | |
| 6 | [30208]取暖费 | | | |
| 7 | [30209]物业管理费 | | | |
| 8 | [30211]差旅费 | | | |
| 9 | [30213]维修（护）费 | | | |
| 10 | [30215]会议费 | | | |
| 11 | [30218]专用材料费 | | | |
| 12 | [30229]福利费 | | | |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 | | | |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 | | | |
| 15 | [31002]办公设备购置 | | | |

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|----|-----|
| ** | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算 项目支出 | 政府性基金预 算项目支出 | 国有资本经营 预算项目支出 |
|------|----|----------------|-----------------|------------------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|---|---|--------------|----------|--------|
| 单位名称 | 甘肃省妇幼保健院保健部 | | | | |
| 联系人 | 王璐 | 联系电话 | 0931-5188914 | | |
| 单位职能 | 依据 | 《事业单位登记管理暂行条例》、《医院分级管理办法》、《关于加强公立医院党的建设工作的意见》、《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》、《卫健委妇幼司关于印发妇幼保健机构绩效考核指标（试行）的通知》 | | | |
| | 职能概述 | 承担全省妇女儿童儿童的保健、医疗、科研、教学、计划生育技术指导、健康教育培训、妇幼卫生信息管理及妇幼保健领域对外交流等任务，是全省妇幼保健业务技术指导中心。作为三级甲等妇幼保健院，同时提供急危重症和疑难复杂疾病的医疗、护理服务，开展医学教学及科研、学术交流等活动，促进医教协同和医教研一体发展。根据政府指令，承担公共卫生和突发事件紧急医疗救援等任务。 | | | |
| | 近三年单位职能是否出现过重大变化 | 否 | | | |
| | 变化内容 | | | | |
| 单位基本信息 | 直属单位包括 | | | | |
| | 内设职能部门 | 院办、党办、纪检监察室、组织人事部、规划财务部、运营管理部、医务部、感染控制办公室、质控办、护理部、医学教育部、科技发展部、医保办、宣传统战部、保健部、信息工程部、后勤保卫部、审计办公室、基建办等。 | | | |
| | 编制人员数 | 实有在职人数 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 |
| | 60 | 60 | | 60 | |
| 单位基本制度建设情况 | 财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理 | | | | |
| 上年预算情况 (万元) | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余 |
| | 862.44 | | 862.44 | 100.00 | 0.00 |
| 当年预算构成 (万元) | 单位收入预算 | | 单位支出预算 | | |
| | 上级财政拨款 | | 人员经费 | 1,015.62 | |
| | 本级财政安排 | 1,083.92 | 公用经费 | 68.30 | |
| | 其他资金 | | 项目经费 | | |
| | 收入预算合计 | 1,083.92 | 支出预算合计 | 1,083.92 | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |

| | | | |
|------|---------|--------------|-------|
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | ≥90% |
| | | 项目支出预算执行率 | ≥90% |
| | | “三公经费”控制率 | ≥90% |
| | | 结转结余变动率 | ≤10% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 规范 |
| | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 |
| | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≥90% |
| | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 结转结余资金使用率（%） | =100% |
| | 部门效果目标 | 资产负债率 | ≤20% |
| | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 逐步提高 |
| | 社会影响 | 单位获奖情况 | ≥10 个 |
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 |
| | 人力资源建设 | 培训人员覆盖率 | =100% |
| | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|----------|-----------|------|-----------|--------|--------|-------|--|
| 预算单位 | | | | 项目名称 | | | |
| 一级项目名称 | | | | 二级项目名称 | | | |
| 项目类型 | | | | 资金用途 | | | |
| 资金性质 | | | | 项目分类 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | | 其中：中央补助安排 | | 省级财政安排 | | |
| 年度绩效目标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 指标目标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |

