

虎林市妇幼保健院

2022 年预算

目 录

第一部分 虎林市妇幼保健院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市妇幼保健院 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 虎林市妇幼保健院 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明

- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市妇幼保健院概况

一、单位职责

虎林市妇幼保健院隶属于卫生健康部门，主要职责是为本辖区内妇女提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保

健、人员培训等任务；开展孕前优生健康服务和出生缺陷综合防治服务等工作，受卫生健康部门委托承担辖区妇幼保健计划生育业务管理、培训和技术支持工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 35 个，分别为：

1. 临床服务科室 12 个：妇科、儿科、产科、新生儿科、产房、手术麻醉科、体检中心、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部、药局。

2. 医技科室 5 个：检验科、心电图室、放射科、骨密度室、超声科。

3. 行政后勤科室 18 个：党办、办公室、采购办、绩效办、护理部、医务科、财务科、审计科、总务科、设备科、信息科、健康教育科、保健科、院感科、质控科、器械科、药具站、收款室。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、单位人员构成

虎林市妇幼保健院编制总数为 81 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 81 个。实有人员 107 人，其中：在职人员 56 人，离退休人员 51 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 虎林市妇幼保健院 2022 年预算公开报表

表 1

收支总表

单位：虎林市妇幼保健院

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	503.57	一、社会保障和就业支出	28.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	453.43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	21.49
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	503.57	本年支出合计	503.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	503.57	支 出 总 计	503.57

表 2

收入总表

单位：虎林市妇幼保健院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年结转结余
			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	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	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	单位资金
604	卫健局	503.57	503.57	503.57														
604003	虎林市妇幼保健院	503.57	503.57	503.57														
合计		503.57	503.57	503.57														

表 3

支出总表

单位：虎林市妇幼保健院

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	28.65	28.65				
20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65				
210	卫生健康支出	453.44	440.86	12.58			
21002	公立医院	407.72	407.72				
2100206	妇幼保健院	407.72	407.72				
21004	公共卫生	12.58		12.58			
2100408	基本公共卫生服务	12.58		12.58			
21011	行政事业单位医疗	33.14	33.14				
2101102	事业单位医疗	33.14	33.14				
221	住房保障支出	21.49	21.49				
22102	住房改革支出	21.49	21.49				
2210201	住房公积金	21.49	21.49				
合 计		503.58	491.00	12.58			

表 4

财政拨款收支总表

单位：虎林市妇幼保健院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	503.57	一、本年支出	503.57
（一）一般公共预算拨款	503.57	(一)社会保障和就业支出	28.65
（二）政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	453.43
（三）国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	21.49
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	503.57	支 出 总 计	503.57

表 5

一般公共预算支出表

单位：虎林市妇幼保健院

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	28.65	28.65	28.65		
20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65	28.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65	28.65		
210	卫生健康支出	453.44	440.86	395.76	45.10	12.58
21002	公立医院	407.72	407.72	362.62	45.10	
2100206	妇幼保健医院	407.72	407.72	362.62	45.10	
21004	公共卫生	12.58				12.58
2100408	基本公共卫生服务	12.58				12.58
21011	行政事业单位医疗	33.14	33.14	33.14		
2101102	事业单位医疗	33.14	33.14	33.14		
221	住房保障支出	21.49	21.49	21.49		
22102	住房改革支出	21.49	21.49	21.49		
2210201	住房公积金	21.49	21.49	21.49		
合 计		503.58	491.00	445.90	45.10	12.58

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：虎林市妇幼保健院

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	390.68	390.68	
30101	基本工资	231.80	231.80	
3010101	基本工资	231.80	231.80	
30102	津贴补贴	64.49	64.49	
3010201	津补贴	61.50	61.50	
3010202	采暖补贴（在职）	2.99	2.99	
30103	奖金	14.92	14.92	
3010301	奖金	14.92	14.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.65	28.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	13.43	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.43	13.43	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
3011201	工伤保险缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	21.49	21.49	
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302	商品和服务支出	45.10		45.10
30201	办公费	3.20		3.20
30205	水费	1.00		1.00
3020501	办公水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
3020601	办公电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50

3020701	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	29.78		29.78
3020801	办公用房取暖费	29.78		29.78
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.58		3.58
30229	福利费	0.16		0.16
3022901	福利费	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
3029903	退休人员公用经费	0.88		0.88
303	对个人和家庭的补助	55.22	55.22	
30302	退休费	35.41	35.41	
3030201	退休工资	30.00	30.00	
3030202	采暖补贴 (退休)	5.41	5.41	
30307	医疗费补助	19.71	19.71	
3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	19.71	19.71	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
合 计		491.00	445.90	45.10

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市妇幼保健院

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	
604003	虎林市妇幼保健院	3.00		3.00		3.00	
合 计		3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

单位：虎林市妇幼保健院

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
		0	0	0

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

单位：虎林市妇幼保健院单位: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		
其他 运转 类	免费婚前 医学检查	虎林市妇 幼保健院	12.00	12.00							
	农村孕产 妇补服叶 酸	虎林市妇 幼保健院	0.58	0.58							
合 计			12.58	12.58							

表 10

项目支出绩效表

单位：虎林市妇幼保健院单位: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
虎	工资	10	工	182.06	严格	产	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

林 市 妇 幼 保 健 院	支出		资 支 出		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	出 指 标	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
	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	14.92	严格 执行 相关 政策, 保障 工资 及时 发放、 足额 发放, 预算 编制	产 出 指 标	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	%

		奖励		科学 合理, 减少 结余 资金								
社会 保障 缴费	10	社 会 保 障 缴 费	42.98	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	
					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	
住房 公积 金	10	住 房 公 积 金	21.49	严格 执行 相关 政策, 保障 工资	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	
						效	经济效	结余率=结	小于	5	%	22.50

					及时 发放、 足额 发放, 预算 编制 科学 合理, 减少 结余 资金	益 指 标	益指标	余数/预算数	等于			
虎 林 市 妇 幼 保 健 院	退休 费	10	退 休 费	34.16	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
						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	17.95	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
							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	独 生 子 女 父 母 奖 励	0.02	严格 执行 相关 政策, 保障 工资 及时 发放、 足额 发放, 预算	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
						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

					编制科学合理,减少结余资金							
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.04	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
						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
虎林市妇幼	残疾人保障金	10	各类人员补助	0.04	严格执行相关政策,保障	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

保 健 院			助 支 出		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
	差补 人员 工资	10	各 类 人 员 补 助 支 出	117.24	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	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
						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

					资金							
人才 发展 聘请 专家	10	各 类 人 员 补 助 支 出	15.00	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	
					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	
定额 公用 经费	10	定 额 公 用 经 费	41.36	保障 单位 日常 运转, 提高 预算 编制 质量, 严格 执行	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	

					预算			100%				
虎 林 市 妇 幼 保 健 院	定额 公用 经费	10	定 额 公 用 经 费	41.36	保障 单位 日常 运转, 提高 预算 编制 质量, 严格 执行 预算	效 益 指 标	经济效 益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利 费	10	福 利 费	0.16	保障 单位 日常 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) × 100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会 经费	10	工	3.58	保障	产	数量指 标	科目调整次 数	小于 等于	10	次	22.50

		会 经 费		单位 日常 运转, 提高 预算 编制 质量, 严格 执行 预算	出 指 标	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）× 100%	小于 等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
免费 婚前 医学 检查	10	其 他 运 转 类	12.00	对我 市 500 对准 夫妻 免费 婚前 医学 检查, 降低 人口 出生 缺陷 率,提 高人 口素 质。	产 出 指 标	数量指 标	500 对我市 准夫妻	等于	500	对	20.00
						质量指 标	对我市准夫 妻免费婚前 医学检查	等于	100	%	10.00
						时效指 标	2022 年全年	等于	1	年	10.00
						成本指 标	每对 240 元	等于	12	万元	10.00
					效 益 指 标	社会效 益指标	普及优生优 育知识,提高 准夫妻优生 优育知识知 晓率	等于	100	%	10.00

虎 林 市 妇 幼 保 健 院	免费 婚前 医学 检查	10	其 他 运 转 类	12.00	对我 市 500 对准 夫妻 免费 婚前 医学 检查,	效 益 指 标	可持 续 影响 指 标	降低人口出 生缺陷率,提 高人口素质	等于	100	%	20.00
					降低 人口 出生 缺陷 率,提 高人 口素 质。	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	通过婚前医 学检查、宣传 知识,提升服 务对象满意 度	大于 等于	90	%	10.00
	农村 孕产 妇补 服叶 酸	10	其 他 运 转 类	0.58	对 600 名农 村孕 产妇 免费 补服 叶酸, 降低 我市 神经	产 出 指 标	数量指 标	600 名农村 孕产妇	等于	600	人	20.00
							质量指 标	降低我市神 经管缺陷发 生率,提高出 生人口素质。	等于	100	%	10.00
								预算编制到 项目率	大于 等于			
							时效指 标	2022 年全年	等于	1	年	10.00
								一季度预算 资金累计支	大于 等于			

					管缺陷发生率,提高出生人口素质。		出率					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
						成本指标	补助标准 24 元/人, 县级财政负担 40%	等于	24	元/人	10.00	
						效益指标	降低我市神经管缺陷发生率。	等于	100	%	10.00	
						可持续影响指标	提高出生人口素质。	等于	100	%	20.00	
						满意度指标	通过此项服务提升,服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：虎林市妇幼保健院

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拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 虎林市妇幼保健院 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，虎林市妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市妇幼保健院收入总预算 503.57 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 34.84 万元，主要原因是人员支出中提租补贴未做预算及原业务用房划拨给市宣传部，房屋取暖费减少。支出总预算 503.57 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，比上年预算减少 34.84 万元，主要原因是人员支出中提租补贴未做预算及

原业务用房划拨给市宣传部，房屋取暖费减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市妇幼保健院收入预算 503.57 万元，其中：一般公共预算收入 503.57 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市妇幼保健院支出预算 503.57 万元，其中：基本支出 491 万元，占 97.5%；项目支出 12.57 万元，占 2.5%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市妇幼保健院财政拨款收入预算 503.57 万元，其中，一般公共预算拨款 503.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 503.57 万元，其中，一般公共服务支出 503.57 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元等。比上年预算减少 34.84 万元，主要原因是人员支出中提租补贴未做预算及原业务用房划拨给市宣传部，房屋取暖费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市妇幼保健院一般公共预算支出 503.57 万元，其中：基本支出 491 万元，项目支出 12.57 万元。

1、20805 行政事业单位养老支出 28.65 万元，比上年预算减少 2.31 万元，主要原因是在职人员退休，基本养老保险缴费支出减少。

2、21002 公立医院支出 407.72 万元，比上年预算增加 3.56 万元，主要原因是在职人员工资及保险缴费支出增加。

3、21004 公共卫生支出 12.57 万元，比上年预算增加 0 万元。

4、21011 行政事业单位医疗 33.14 万元，比上年预算增加 1.12 万元，主要原因是缴费基数及实有人员增加。

5、22102 住房改革支出 21.49 万元，比上年预算减少 37.21 万元，主要原因是提租补贴未做预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市妇幼保健院一般公共预算基本支出 491 万元，其中：人员经费 445.9 万元，公用经费 45.1 万元。

1、30101 基本工资 231.8 万元，比上年预算减少 70.86 万元，主要原因是提租补贴位列预算及奖金支出单列。

2、30102 津贴补贴 64.49 万元，比上年预算增加 45.68 万元，主要原因是增加津贴补贴预算支出。

3、30103 奖金 14.92 万元，比上年预算增加 14.92 万元，主

要原因是 2022 年单列奖金支出。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 28.65 万元，比上年预算减少 2.31 万元，主要原因是 2021 年退休人员不再缴基本养老保险。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 13.43 万元，比上年预算减少 18.59 万元，主要原因是 2021 年职工基本医疗保险缴费含退休人员基本医疗保险费，2022 年退休人员基本医疗保险费在医疗费补助中列支。

6、30112 其他社会保障缴费 0.9 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是 2021 年退休人员不再缴工伤保险，30113 住房公积金 21.49 万元，比上年预算减少 1.73 万元，主要原因是 2021 年退休人员不再缴住房公积金。

7、30199 其他工资福利支出 15 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是其他工资福利支出预算减少。

8、30201 办公费 3.2 万元，比上年预算增加 2.4 万元，主要原因是办公费预算增加。

9、30202 印刷费 0 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是印刷费预算减少。

10、30205 水费 1 万元，比上年预算减少 1.4 万元，主要原因是水费预算减少。

11、30206 电费 2 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因

是电费预算减少。

12、30207 邮电费 0.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是邮电费预算持平。

13、30208 取暖费 29.78 万元，比上年预算减少 8.93 万元，主要原因是原业务用房划拨到市宣传部，取暖费支出减少。

14、30211 差旅费 1 万元，比上年预算增加 0.6 万元，主要原因是差旅费预算增加。

15、30228 工会经费 3.58 万元，比上年预算增加 3.36 万元，主要原因是工会经费预算增加。

16、30229 福利费 0.16 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是福利费预算减少。

17、30231 公务用车运行维护费 3 万元，比上年预算增加 0.77 万元，主要原因是公务用车运行维护费预算增加。

18、30299 其他商品和服务支出 0.88 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是其他商品和服务支出预算增加。

19、30302 退休费 35.41 万元，比上年预算增加 2.59 万元，主要原因是 2021 年有新退休人员需增加退休费支出。

20、30305 生活补助 0 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是 2022 年生活补助支出，在其他对个人和家庭补助中列支。

21、30307 医疗费补助 19.71 万元，比上年预算增加 19.71 万元，主要原因是 2021 年退休人员医疗保险缴费在职工基本医疗

保险缴费中列支。

22、30309 奖励金 0.02 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是享受独生子女费的人员减少。

23、30399 其他对个人和家庭的补助 0.08 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因含残保金 0.03 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市妇幼保健院一般公共预算“三公”经费支出 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 3 万元，主要原因是救护车、计划生育服务车辆运行维护费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年均未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年均未安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 3 万元，比上年预算增加 3 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 3 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因是 2021 年未安排救护车、计划生育服务车辆运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

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

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市妇幼保健院共有房屋6600平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备5台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市妇幼保健院实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额12.57万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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
	0	

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

本单位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：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十六、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。