



# 临汾市妇幼保健院 2022 年度部门预算 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、2022 年预算收支总表
- 二、2022 年预算收入总表
- 三、2022 年预算支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022 年政府采购支出预算表
- 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十三、2022 年市级财政项目支出绩效目标表

## 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释



# 2022年临汾市妇幼保健院部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

临汾市妇幼保健院 儿童医院是一所集预防保健、医疗、科研、教学为一体的“三级甲等妇幼保健院”，承担本院的医疗任务及全市17个县（市、区）国家基本公共卫生项目、重大公共卫生妇幼项目和其他专项工作的督导、培训任务。1994年被授予国家级爱婴医院，2006年增设临汾市儿童医院，2012年9月被评为三级甲等妇幼保健院，2015年通过国家级爱婴医院复审，2018年通过了国家级三级甲等妇幼保健机构评审，儿童保健科、新生儿科、产科、儿科四个市级重点专科，学科建设等专业技术水平走在全省同类机构前列。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、本部门无下属单位；根据部门内部职责分工，本部门内设机构包括管理部门、业务部门业务以及业务保障部门，科室名称如下：

**管理部门：**院办公室、党办公室、人事科、监察室、工会、保健部、计划生育服务科、医务科、护理部、医院感染管理科、科教科、预防保健科、信息科、健康教育科、医疗设备科、医保科、门诊部、住院部、后勤保障科、财务科（含收费室）、审计科、保卫科。

**业务部门：**孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计

划生育技术服务部及其它业务科室。

1、孕产保健部下设孕产群体保健科、婚前保健科、孕前保健科（含营养门诊）、产后保健科、孕期保健科、产一科、产二科、产房、沐浴室、医学遗传与产前筛查科、产前诊断科。

2、儿童保健部下设儿童群体保健科、新生儿疾病筛查科、儿童生长发育科（含亲子活动室）、儿童营养与喂养科、儿童心理卫生科（含智测室）、儿童眼保健科、儿童口腔保健科、儿童听力保健科、儿童耳鼻喉保健科、高危儿管理科、儿童康复科、中医儿科、急诊科、感染性疾病科、儿一科（含PICU）、儿二科、儿三科、新生儿科（含NICU）、儿外科。

3、妇女保健部下设妇女群体保健科、乳腺保健科、青春期保健科、更老年期保健科、妇女心理卫生科、生殖内分泌科、妇一科、妇二科、中医妇科。

4、计划生育技术服务部下设计划生育服务指导科、计划生育咨询指导科、避孕药具管理科、计划生育手术科、男性生殖健康科。

5、其它业务部门：麻醉科（含麻醉复苏室、MICU）、手术室、乳腺外科、内科、体检中心。

**业务保障部门：**药剂科、检验科、输血科、遗传实验室、功检科、医学影像科、病理科、消毒供应中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：临汾市妇幼保健院、临汾市儿童医院。

### 三、2022 年部门主要工作任务及目标

1、持续加强党建工作，加强党风廉政建设和医德医风建设，做好迎接党的二十大胜利召开系列工作；

2、严格落实常态化疫情防控各项措施，建成儿科发热门诊；

3、进一步加大妇幼卫生项目管理，积极支持辖区妇幼保健机构能力提升；

4、认真做好妇幼保健机构绩效考核工作；

5、积极支持与推动新技术、新项目开展，力争开展 1-2 项市级以上科研课题；

6、加大我院信息化建设力度，积极推动网络医院、智慧医院建设；

7、完成核磁共振设备安装并投入使用；

8、积极与市政府沟通联系，争取保健院扩建项目支持；

9、加强医保管理，引导医务人员适应新的医保政策；

10、积极与国内妇儿领域知名专家学者联系，争取在我院设立 1-2 个博士（院士）工作站；

11、继续利用新媒体做好健康教育和宣传工作，持续提升我院形象和影响力。

# 第二部分 2022年度部门预算表

预算公开表1

## 一、2022年预算收支总表

部门:[401003]临汾市妇幼保健院, [401003013]临汾市妇幼保健院, [401003024]临汾市儿童医防

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,655.74	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金	22,767.45	教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	195.07
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	24,118.91
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	109.21
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	24,423.19	本年支出合计	24,423.19

## 二、2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
<b>合计</b>		<b>24,423.19</b>	<b>1,655.74</b>				<b>22,767.45</b>
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>195.07</b>	<b>195.07</b>				
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>195.07</b>	<b>195.07</b>				
2080502	[2080502]事业单位离休费支出	27.22	27.22				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.90	111.90				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.95	55.95				
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>24,118.91</b>	<b>1,351.46</b>				<b>22,767.45</b>
<b>21004</b>	<b>[21004]公共卫生</b>	<b>24,118.91</b>	<b>1,351.46</b>				<b>22,767.45</b>
2100403	[2100403]妇幼保健机构支出	24,118.91	1,351.46				22,767.45
<b>221</b>	<b>[221]住房保障支出</b>	<b>109.21</b>	<b>109.21</b>				
<b>22102</b>	<b>[22102]住房改革支出</b>	<b>109.21</b>	<b>109.21</b>				
2210201	[2210201]住房公积金	109.21	109.21				

## 三、2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>24,423.19</b>	<b>1,533.74</b>	<b>22,889.45</b>
	<b>[208] 社会保障和就业支出</b>	<b>195.07</b>	<b>195.07</b>	
<b>208</b>	<b>[20805] 行政事业单位养老支出</b>	<b>195.07</b>	<b>195.07</b>	
2080502	[2080502] 事业单位离退休	27.22	27.22	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保	111.90	111.90	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴	55.95	55.95	
	<b>[210] 卫生健康支出</b>	<b>24,118.91</b>	<b>1,229.46</b>	<b>22,889.45</b>
<b>210</b>	<b>[21004] 公共卫生</b>	<b>24,118.91</b>	<b>1,229.46</b>	<b>22,889.45</b>
2100403	[2100403] 妇幼保健机构	24,118.91	1,229.46	22,889.45
	<b>[221] 住房保障支出</b>	<b>109.21</b>	<b>109.21</b>	
<b>221</b>	<b>[22102] 住房改革支出</b>	<b>109.21</b>	<b>109.21</b>	
2210201	[2210201] 住房公积金	109.21	109.21	

## 四、2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,655.74	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	195.07	195.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,351.46	1,351.46		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	109.21	109.21		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,655.74	本年支出合计	1,655.74	1,655.74		

## 五、2022年一般公共预算支出预算表

部门:[401003]临汾市妇幼保健院, [401003013]临汾市妇幼保健院, [401003024]临汾市儿童医院

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>1,655.74</b>	<b>1,533.74</b>	<b>122.00</b>
<b>[208]社会保障和就业支出</b>		<b>195.07</b>	<b>195.07</b>	
<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>		<b>195.07</b>	<b>195.07</b>	
2080502	[2080502]事业单位离退休	27.22	27.22	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	111.90	111.90	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.95	55.95	
<b>[210]卫生健康支出</b>		<b>1,351.46</b>	<b>1,229.46</b>	<b>122.00</b>
<b>[21004]公共卫生</b>		<b>1,351.46</b>	<b>1,229.46</b>	<b>122.00</b>
2100403	[2100403]妇幼保健机构	1,351.46	1,229.46	122.00
<b>[221]住房保障支出</b>		<b>109.21</b>	<b>109.21</b>	
<b>[22102]住房改革支出</b>		<b>109.21</b>	<b>109.21</b>	
2210201	[2210201]住房公积金	109.21	109.21	

## 六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	1,533.74	
<b>505</b>	<b>1,381.89</b>	
[50501]工资福利支出	1,381.89	
<b>50502</b>	<b>124.63</b>	
[5050203]公务用车运行维护费	2.74	
[5050299]商品和服务支出	121.89	
<b>509</b>	<b>27.22</b>	
[50905]离退休费	27.22	

## 七、2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

## 八、2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	





### 十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

## 十二、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	2.74
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2.74
合计	2.74

十三、山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		办公家具、电器购置经费					
主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会		实施单位		临汾市儿童医院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：791,549.28		年度资金总额：791,549.2			
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金 0			
		省级财政资金 0		省级财政资金 0			
		市县（区）财政资金 0		市县（区）财政资金 0			
		单位自筹 791,549.28		单位自筹 791,549.2			
其他资金				其他资金			
项目概况		随着业务量加大，行政与临床新设科室及科室人员增多，需要新增一批办公家具及电器，并淘汰一批超过使用年限的废旧家具，新增办公家具包括办公桌、文件柜、更衣柜、书柜、沙发、茶几等，电器类包括办公室、机房空调、临床辅助科室一些有着特殊储存要求的冰箱、冰柜等，营造良好办公条件，更会好的服务于病患。					
立项依据		《中国儿童发展纲要2021-2030》 《中国妇女发展纲要2021-2030》					
项目设立必要性		随着新设科室及新增工作人员的增加，一批超过使用年限的办公家具及电器进行淘汰，需要随时为行政和临床科室进行办公家具的添加，为医护人员营造良好办公条件，更好的服务于广大妇女儿童。					
保证项目实施的制度、措施		项目实施管理制度 1.我院固定资产管理与采购制度；列出家具的型号、规格、各类参数进行询价。2.财务固定资产采购制度；3.根据政府采购集中目录限额规定，结合我院实际需求，在电子卖场进行采购，金额上限的进行政府采购事宜。					
项目实施计划		1.根据科室申报的相关办公家具，根据我院固定资产采购管理制度，列出最常用的各类物品名称、型号、规格、材质等标准。2.按照固定资产审批要求的货物名称、单价、数量根据政府采购集中目录限额规定，结合我院实际需求，在电子卖场进行采购，金额上限的进行政府采购事宜。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决一线科室及辅助科室申购办公家具的要求，在现阶段使用的办公家具中没有超过使用年限的，继续使用，需要增添的另行申请，保证临床科室的工作需求，改善工作环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购椅凳类数量	69个	数量指标	采购椅凳类数量	69个
			采购生活电器类数量	32个			
			采购柜类数量	151个			
		数量指标	采购台桌类数量	48个	数量指标	采购台桌类数量	48个
						采购生活电器类数量	32个
						采购柜类数量	151个
		质量指标			质量指标	设备质量达标率	100%
			设备质量达标率	100%			
		时效指标			时效指标	设备购置及时性	及时
						设备验收及时性	及时
		成本指标	成本指标	设备购置及时性	及时		
				设备验收及时性	及时		
				密集柜成本	≤1500元/组		
				电热水器成本	≤1500元/台		
				五节柜成本	≤140元/个		
	鞋柜			≤300元/个			
	弓形椅成本			≤450元/把			
	办公椅成本			≤110元/把			
	办公桌成本			≤480元/张			
	护理站定制成本			≤40000元/套			
	文件柜成本			≤700元/个			
	冷藏冰柜成本			≤600元/台			
	监控台桌成本			≤500元/张			
	定制治疗柜成本			≤12000元/套			
	壁挂空调成本			≤2400元/台			
	转椅成本			≤260元/把			
定制屏风办公桌成本	≤850元/位						
净化饮水机成本	≤6900元/台						
保险柜成本	≤1000元/个						
洗衣机成本	≤2000元/台						
柜式空调成本	≤5000元/台						
圆凳成本	≤150元/把						
中央空调	≤23000元/台						
			定制治疗柜成本	≤12000元/套			
			洗衣机成本	≤2000元/台			

						电热水器成本	≤1500元/台
						圆凳成本	≤150元/把
						保险柜成本	≤1000元/个
						弓形椅成本	≤450元/把
						护理站定制成本	≤40000元/套
						密集柜成本	≤1500元/组
						定制屏风办公桌成本	≤850元/位
						冷藏冰柜成本	≤600元/台
						办公桌成本	≤480元/张
						办公椅成本	≤110元/把
						净化饮水机成本	≤6900元/台
						壁挂空调成本	≤2400元/台
						转椅成本	≤260元/把
						文件柜成本	≤700元/个
						柜式空调成本	≤5000元/台
						鞋柜	≤300元/个
						中央空调	≤23000元/台
						五节柜成本	≤140元/个
						监控台桌成本	≤500元/张
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标			
		提高工作积极性	提高				
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	后续管理制度健全性	健全	可持续影响指标	后续管理制度健全性	健全		
	人员到位率	100%		人员到位率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		
		工作人员满意度	≥95%				
负责人:		经办人:	连患龙	联系电话:	18835706845	填报日期:	20220104103329

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		差额人员及外聘人员工资福利					
主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会		实施单位		临汾市儿童医院	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	166,082,310	年度资金总额：	55,360,770		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	166,082,310	单位自筹	55,360,770		
		其他资金		其他资金			
项目概况		医院全额人员、差额人员、外聘人员全年工资、绩效、津补贴、奖金、取暖费、五险二金缴费等					
立项依据		山西省事业单位工作人员基本工资标准、绩效工资总量标准、五险二金缴纳比例标准以及医院工作人员岗位聘用情况					
项目设立必要性		为医院运转做好人力保障，调动工作人员积极性					
保证项目实施的制度、措施		1、人事科负责按月考勤并核算月工资、缴纳五险二金、按时足额制作年终一次性奖金等；2、财务科负责执行资金发放。					
项目实施计划		1、月基本工资、绩效工资发放 2、五险二金按月足额缴纳 3、取暖费、年终一次性奖励等在第四季度发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为医院运转做好人力保障，调动工作人员积极性					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	149个	数量指标	差额人员数量	152个
			差额人员数量	152个		外聘人员数量	149个
			外聘人员数量	149个			
		质量指标	缴纳工资合格率	100%	质量指标	缴纳工资合格率	100%
			缴纳保险合格率	100%		缴纳保险合格率	100%
						缴纳保险合格率	100%
	时效指标	时效指标	缴纳保险及时性	及时	时效指标	缴纳保险及时性	及时
			发放工资及时性	及时		发放工资及时性	及时
		成本指标	保险费用	≤6671186.16元	成本指标	保险费用	≤6671186.16元
			工资费用	≤46382563元		工资费用	≤46382563元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
			提高工作积极性	提高		提高工作积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			人员到位率	100%		人员到位率	100%
员工工作积极性	提高		员工工作积极性	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	差额人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥95%	
		外聘人员满意度	≥95%		差额人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	邓红	联系电话：	2217808	填报日期：	20220104103511	

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		临汾市妇幼保健院中央空调系统改造工程及住院门诊大楼电梯维保尾款												
主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会		实施单位		临汾市儿童医院								
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年								
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,968,595		年度资金总额:		2,968,595						
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0						
		省级财政资金		0		省级财政资金		0						
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0						
		单位自筹		2,968,595		单位自筹		2,968,595						
		其他资金				其他资金								
项目概况		2021年度公开招标后,确定了工程供应商,工程款未支付完成,项目资金用于支付我院2021年度中央空调系统改造工程未支付尾款及住院门诊大楼电梯维保尾款费用。												
立项依据		《中国儿童发展纲要2021-2030》 《中国妇女发展纲要2021-2030》												
项目设立必要性		2021年度公开招标后,确定了工程供应商,工程款未支付完成,项目资金用于支付我院2021年度中央空调系统改造工程未支付尾款及住院门诊大楼电梯维保尾款费用。												
保证项目实施的制度、措施		项目实施管理制度 根据工程最终结算审计报告,支付工程款金额,经过院内审计科进行内审后,出具结算审核通知报告书,报院务会研究后方可支付。												
项目实施计划		项目实施管理制度 根据工程最终结算审计报告,支付工程款金额,经过院内审计科进行内审后,出具结算审核通知报告书,报院务会研究后方可支付,通过质保期后,支付最终尾款与质保金。												
		实施期目标						年度目标						
总体目标		年度目标对我院临床科室与行政科室所申请的办公家具及电器类物品按照固定资产审批要求完成2020年办公家具及电器购买项目工作,在符合各项规定的同时,努力改善我院医护及病患的工作就医环境,更好的服务于我市广大妇女儿童。				年度目标对我院临床科室与行政科室所申请的办公家具及电器类物品按照固定资产审批要求完成2020年办公家具及电器购买项目工作,在符合各项规定的同时,努力改善我院医护及病患的工作就医环境,更好的服务于我市广大妇女儿童。								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		中央空调系统改造工程受惠面		21076平方米		数量指标		中央空调系统改造		21076平方米	
					维保电梯部数		7部				维保电梯部数		7部	
			质量指标		付款合规性		合规		质量指标		付款合规性		合规	
					付款及时性		及时				付款及时性		及时	
			成本指标		中央空调系统改造尾款金额		2954095元		成本指标		中央空调系统改造		2954095元	
	电梯维保费用尾款				14500元		电梯维保费用尾款				14500元			
	效益指标		经济效益指标		住院门诊大楼供暖能耗下降		下降		经济效益指标		住院门诊大楼供暖		下降	
			社会效益指标		中央空调系统改造及电梯维保		≤95%		社会效益指标		中央空调系统改造		≤95%	
			生态效益指标						生态效益指标					
可持续影响指标			中央空调系统使用年限延长		延长		可持续影响指标		中央空调系统使用		延长			
满意度指标		服务对象满意度指		中央空调系统改造及电梯维保		≤95%		服务对象满意度指标		中央空调系统改造		≤95%		
负责人:		经办人:		刘瑞		联系电话:		13453732534		填报日期:		20211125104437		

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		维修修缮、装修与改造项目经费								
主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会		实施单位		临汾市儿童医院				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,000,000		年度资金总额:	4,000,000					
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	0		省级财政资金	0					
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0					
	单位自筹	4,000,000		单位自筹	4,000,000					
	其他资金			其他资金						
项目概况		1.我院上下水管网老旧,使用已经已有10年已久,经常停用维修,影响正常工作及病患就医环境,为前来就诊的病患造成								
立项依据		《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中国儿童发展纲要2021-2030》《中国妇女发展纲要2021-2030》								
项目设立必要性		1.我院上下水管网老旧,经常停用维修,影响正常工作;医院污水主要是医疗污水与生活污水,医疗污水经处理进入市政排水管道;我院现在的医疗污水处理规模小,设备老化,运行不稳定,考虑医院污水道实际情况,保证污水管道的正常排水,现需对我院污水管网进行维修,以保证所排放污水达到规定标准;2.门诊大楼业务用房紧张,考虑周边租赁业务用房并进行屋装修改造,缓解医疗业务用房面积紧张等问题3.院内停车场及道路路面下陷问题严重,有必要进行修复,保障安全生产;4.6-13层部分空调管道堵塞、跑漏现象时有发生,进行部分修复与更换。								
保证项目实施的制度、措施		《临汾市儿童医院项目管理办法》								
项目实施计划		1.对项目进行申报,政府采购中心进行招投标程序。2.展开招投标工作。3.根据政府采购结果公示,与供应单位签订施工合同。7.院内进行合同会签8.在合同规定工期内完成项目工作,并组织进行验收,出具竣工验收证明。8.强化售后维护要求,严格按照合同规定进行质量跟踪								
实施期目标				年度目标						
总体目标		1.满足患者住院和职工等用水需求,污水处理设施更新完成后,污水排放达标,能满足工作需要;2.门诊大楼业务用房紧张,业务用房并进行屋装修改造,缓解医疗业务用房面积紧张等问题;3.停车场路面与道路的及时修复上报工作;4部分楼层空调管道的更换改造								
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	项目完成率		100%				100%	
			质量指标	验收合格率		100%			100%	
		时效指标	项目完成及时性		及时					
	验收及时性			及时						
	成本指标	成本指标	维修改造成本		≤300万元					
			污水处理系统改造工程成本		≤100万元					
								污水处理系统改造	≤100万元	
									维修改造成本	≤300万元
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升工作环境安全舒适度		提升提升					
			提高工作积极性		提高				提高工作积极性	提高
		生态效益指标							提升工作环境安全	提升提升
	可持续影响指标	可持续影响指标	人员到位率		100%					
			后续管理制度健全性		健全					
									人员到位率	100%
									后续管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		≥95%					
								受益群体满意度	≥95%	
								工作人员满意度	≥95%	
工作人员满意度										
负责人:	经办人:	连惠龙	联系电话:	18835706845	填报日期:	20220104103225				

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		辖区保健人员能力提升经费							
主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会		实施单位		临汾市妇幼保健院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		618,000		年度资金总额:		206,000	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		618,000		市县(区)财政资金		206,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		<p>项目背景: 妇幼保健机构职能; 市卫健委母婴法律证件委托管理函。项目内容与范围: 1、妇幼保健业务工作指导、质控; 2、妇幼基本和重大公共卫生项目指导、质控; 3、妇幼基本和重大公共卫生项目业务培训 4、出生医学证明管理业务培训; 5、辖区妇幼保健信息管理人员业务培训; 6、妇幼保健院院长例会; 7、新生儿死亡评审会议。</p>							
立项依据		《母婴保健法》、《母婴保健法实施办法》、《妇幼保健机构管理办法》							
项目设立必要性		1、提升辖区孕产妇和0-6岁儿童健康管理业务水平, 提高辖区妇幼保健服务能力, 为妇女儿童健康保驾护航; 更好地完成辖区重大公共卫生项目工作; 做好妇幼信息监测与分析, 为政府决策提供科学依据。2、规范辖区母婴法律证件管理。							
保证项目实施的制度、措施		一、制定相关制度: 1、基层业务指导制度; 2、基层业务培训制度; 3、妇幼基本公共卫生管理制度; 4、妇幼重大公共卫生项目管理制度; 5、保健会议制度; 6、妇幼健康工作质量定期检查制度; 7、辖区出生医学证明管理制度; 8、新生儿死亡评审制度; 9、妇幼保健信息质量控制制度; 10、辖区出生医学证明管理制度; 11、制定年度工作计划。							
项目实施计划		1、制定工作计划; 2、按计划 and 具体时间安排进行相关培训工作: 例会1次, 妇幼信息会议1次, 儿死评审会议1次; 妇幼信息培训1次, 出生证明管理签发培训1次, 基本公共卫生培训1次, 托幼机构管理培训1次。3、根据上级要求外出参加相关会议及培训。4、按计划选派保健人员外出培训。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		力争公卫水平提高, 出生证明管理规范合理							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	辖区培训次数	≥5次	数量指标	辖区培训次数	≥5次		
			保健人员外出培训次数	≥5次		保健人员外出培训	≥5次		
			会议次数	≥3次		会议次数	≥3次		
		质量指标	培训合格率	≥98%	质量指标	培训合格率	≥98%		
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时		
		成本指标	会议费支出(含四类会议)	=38000元	成本指标	会议费支出(含四	=38000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	辖区出生医学证明管理规范	提高	社会效益指标	辖区出生医学证明	提高		
			提升妇幼保健服务能力: 提高	提高		提升妇幼保健服务	提高		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	辖区人员医疗服务	提高	可持续影响指标	辖区人员医疗服务	提高				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%			
负责人:	经办人:	张玉峰	联系电话:	2217881	填报日期:	20220104102822			

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		辖区培训教学类及院前急救类设备购置经费							
主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会		实施单位		临汾市妇幼保健院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,260,000		年度资金总额:		420,000	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,260,000		市县(区)财政资金		420,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目背景: 妇幼保健机构职能; 2021-2030“两纲”保障妇女儿童健康策略措施; 加强妇幼健康服务体系建设, 提升妇幼健康服务供给能力和水平; 完善儿童健康服务体系, 加快儿童医学人才培养, 提高全科医生的儿科和儿童保健专业技能等							
立项依据		《母婴保健法》、《母婴保健法实施办法》、《妇幼保健机构管理办法》							
项目设立必要性		提升辖区保健人员操作技能和技术服务能力, 提高服务质量, 为妇女儿童健康保驾护航							
保证项目实施的制度、措施		召开科室负责人会议, 制定能力提升工作计划, 落实科室具体项目负责人。							
项目实施计划		1、保健部制定项目工作计划, 组织召开科室负责人会议, 讨论项目具体预算。2、各科室制定项目工作具体安排和责任人。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		急救设备配置、教学教具配置							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	T组合	=3台	数量指标	T组合	=3台		
			空气混合仪	=3台		空气混合仪	=3台		
			营养软件仪	=1台		营养软件仪	=1台		
			窒息复苏模拟人	=1套		窒息复苏模拟人	=1套		
			婴幼儿照护教学教具	=1套		婴幼儿照护教学教具	=1套		
		质量指标	辖区妇幼保健服务能力和院前	提高	质量指标	辖区妇幼保健服务	提高		
			辖区妇女儿童健康水平	提高		辖区妇女儿童健康	提高		
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时		
		成本指标	T组合购置成本	T组合购置成本	=210000元	成本指标	T组合购置成本	=210000元	
				空气混合仪购置成本	=90000元		空气混合仪购置成	=90000元	
	营养软件仪购置成本			=100000元	营养软件仪购置成		=100000元		
	窒息复苏模拟人模具购置成本			=10000元	窒息复苏模拟人模		=10000元		
	婴幼儿照护教学教具购置成本			=10000元	婴幼儿照护教学教		=10000元		
	效益指标	经济效益指标	辖区患者就医支出	降低	经济效益指标	辖区患者就医支出	降低		
社会效益指标		辖区妇幼保健服务能力和院前	提高	社会效益指标	辖区妇幼保健服务	提高			
		妇女儿童健康水平	提高		妇女儿童健康水平	提高			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	辖区医疗救助能力	提高	可持续影响指标	辖区医疗救助能力	提高				
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%			
负责人:	经办人:	张玉峰		联系电话:	2217881	填报日期:	20220104102622		

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		辖区眼保健视力筛查管理系统项目经费								
主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会		实施单位		临汾市妇幼保健院				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		240,000		年度资金总额:		80,000		
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		240,000		市县(区)财政资金		80,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		项目背景: 妇幼保健机构职能; 2021-2030“两纲”保障妇女儿童健康策略措施; 加强妇幼健康服务体系建设, 提升妇幼健康服务供给能力和水平; 完善儿童健康服务体系, 加快儿童医学人才培养, 提高全科医生的儿科和儿童保健专业技能等								
立项依据		《母婴保健法》、《母婴保健法实施办法》、《妇幼保健机构管理办法》								
项目设立必要性		提升辖区儿童眼保健和视力筛查服务能力和管理水平, 为辖区儿童健康保驾护航								
保证项目实施的制度、措施		召开科室负责人会议, 制定能力提升工作计划, 落实科室具体项目负责人。								
项目实施计划		1、保健部制定项目工作计划, 组织召开科室负责人会议, 讨论项目具体预算。2、信息科及眼保健科负责项目工作具体实施。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		信息管理软件配置								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	眼保健视力筛查系统	=1套	数量指标	眼保健视力筛查系	=1套			
		质量指标	辖区眼保健和视力筛查服务能力	提升	质量指标	辖区眼保健和视力	提升			
		时效指标	安装及时性	及时	时效指标	安装及时性	及时			
		成本指标	设备购置成本	=80000元	成本指标	设备购置成本	=80000元			
	效益指标	经济效益指标	信息系统及器材	=80000元/套	经济效益指标	信息系统及器材	=80000元/套			
		社会效益指标	辖区儿童眼保健和视力筛查服务	提升	社会效益指标	辖区儿童眼保健和	提升			
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标	辖区医疗服务能力持续提高	提高	可持续影响指标	辖区医疗服务能力	提高			
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	张玉峰		联系电话:	2217881		填报日期:	20220104103017	

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		信息化尾款					
主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会		实施单位	临汾市儿童医院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,852,000	年度资金总额:	3,852,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	3,852,000	单位自筹	3,852,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据项目职责和需要, 信息化医用软件(医疗支出)项目负责妇幼信息、医疗网络软件及平台设备等工作。本项目费用属于经常性专项业务费, 用于2022年信息化建设新增设备、上线功能模块、更新软硬件设备等日常经费。主要内容有上线和更新妇幼信息、维护医疗网络软件、平台设备维护及购买等。					
立项依据		中国儿童发展纲要(2021-2030年)					
项目设立必要性		随着信息技术的突飞猛进, 计算机及其网络的广泛运用, 医院信息化建设已成为一种趋势, 它不断地冲击医院传统的管理模式和经营理念, 为此应积极提高办公自动化水平, 提高医院的工作效率; 完善医院软件布局, 提高医院的核心竞争力。					
保证项目实施的制度、措施		依据《医院信息平台应用功能指引》和《全国医院信息化建设标准与规范》对信息化医用软件的要求, 根据我院《山西省临汾市妇幼保健院信息系统建设管理制度》对医用软件项目考察详实, 按程序招投标进行购置设备, 跟踪安装, 确保质量, 保障项目切实可行、顺利实施。					
项目实施计划		依据《医院信息平台应用功能指引》和《全国医院信息化建设标准与规范》对信息化医用软件的要求, 根据我院《山西省临汾市妇幼保健院信息系统建设管理制度》, 在项目实施周期中, 前期考察, 招投标, 申请资金, 购置设备, 安装设备, 投入试用, 验收付款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		必要功能模块上线, 完善医院软件布局, 提高医院的工作效率; 更新必要的软硬件设备, 提高医生工作满意度, 优化患者就医流程等。		必要功能模块上线, 完善医院软件布局, 提高医院的工作效率; 更新必要的软硬件设备, 提高医生工作满意度, 优化患者就医流程等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	后勤一体化软件受惠科室	≥30个	数量指标	信息化5期医院医疗	1套
			后勤一体化软件	1套		后勤一体化软件受	≥30个
			信息化5期医院医疗软件系统	1套		后勤一体化软件	1套
		质量指标	付款合规性	合规	质量指标	付款合规性	合规
			付款及时性	及时		付款及时性	及时
		成本指标	信息化5期尾款	3036000元/项	成本指标	信息化5期尾款	3036000元/项
	后勤一体化尾款		816000元/项	后勤一体化尾款		816000元/项	
	效益指标	经济效益指标	无纸化办公进程	提高	经济效益指标	无纸化办公进程	提高
		社会效益指标	提高医院医疗水平	提高	社会效益指标	提高医院医疗水平	提高
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		办公自动化	提高	可持续影响指标	办公自动化	提高	
满意度指标	服务对象满意度	提高患者满意度	≥90%	服务对象满意度	提高患者满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	卫丽霞	联系电话:	2210923	填报日期:	20211125101542	

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		信息化项目购置经费					
主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会			实施单位		临汾市儿童医院
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目日期		1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:		15,667,230		年度资金总额:		15,667,230
	其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0
	单位自筹		15,667,230		单位自筹		15,667,230
	其他资金				其他资金		
项目概况		根据项目职责和需要, 信息化医用软件(医疗支出)项目负责妇幼信息、医疗网络软件及平台设备等工作。本项目费用属于经常性专项业务费, 用于2022年信息化建设新增设备、上线功能模块、更新软硬件设备等日常经费。主要内容有上线和更新妇幼信息、维护医疗网络软件、平台设备维护及购买等。					
立项依据		中国儿童发展纲要(2021-2030年)					
项目设立必要性		随着信息技术的突飞猛进, 计算机及其网络的广泛运用, 医院信息化建设已成为一种趋势, 它不断地冲击医院传统的管理模式和经营理念, 为此应积极提高办公自动化水平, 提高医院的工作效率; 完善医院软件布局, 提高医院的核心竞争力。					
保证项目实施的制度、措施		依据《医院信息平台应用功能指引》和《全国医院信息化建设标准与规范》对信息化医用软件的要求, 根据我院《山西省临汾市妇幼保健院信息系统建设管理制度》对医用软件项目考察详实, 按程序招投标进行购置设备, 跟踪安装, 确保质量, 保障项目切实可行、顺利实施。					
项目实施计划		依据《医院信息平台应用功能指引》和《全国医院信息化建设标准与规范》对信息化医用软件的要求, 根据我院《山西省临汾市妇幼保健院信息系统建设管理制度》, 在项目实施周期中, 前期考察, 招投标, 申请资金, 购置设备, 安装设备, 投入试用, 验收付款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		必要功能模块上线, 完善医院软件布局, 提高医院的工作效率, 更新必要的软硬件设备, 提高医生工作满意度, 优化患者就医流程等。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	消防系统	1套	数量指标	台式电脑	72台
			核酸检测接口费	1套			
			高危孕产妇管理系统	1套			
			台式电脑	72台			
			打印机	45台			
			彩色打印机	10台			
			条码打印机	12台			
			复印机	2台			
			扫描仪	1台			
			互联网智慧医院	1套			
			预算绩效编报、医院科室成本	1套			
			院感管理系统	1套			
			人资系统	1套			
			体检管理信息系统	1套			
			新生儿5G探视	1套			
			液晶一体机	1台			
			隔离网闸	2个			
			灾备系统	1套			
			日志审计	1套			

产出指标	堡垒机	1台				
	内网杀毒软件	1套				
	弱电	1套				
	用友办公软件	1套				
	无纸化病案	1套				
	网络改造、存储扩容	1套				
	电子签名系统	1套				
	互联网医院	1套				
	财务预算管理系统、网报系统	1套				
	服务器	2台				
					无纸化病案	1套
					彩色打印机	10台
					打印机	45台
					互联网医院	1套
					院感管理系统	1套
					高危孕产妇管理系	1套
					消防系统	1套
					复印机	2台
					互联网智慧医院	1套
					内网杀毒软件	1套
					人资系统	1套
					堡垒机	1台
					电子签名系统	1套
					预算绩效编报、医	1套
					液晶一体机	10台
					核酸检测接口费	1套
				日志审计	1套	
				服务器	2台	
				隔离网闸	2个	
				扫描仪	1台	
				财务预算管理系统	1套	
				体检管理信息系统	1套	
				弱电	1套	
				网络改造、存储扩	1套	
				灾备系统	1套	
				新生儿5G探视	1套	
				用友办公软件	1套	
				条码打印机	12台	
	质量指标		质量指标	软件验收合格率	100%	
		软件验收合格率	100%			
绩效指标	时效指标		时效指标	软件安装及时性	及时	
		软件安装及时性	及时			
		隔离网闸	150000元/个			
		灾备系统	1000000元/套			
		液晶一体机	30000元/台			
		日志审计	100000元/套			
		堡垒机	100000元/台			
	内网杀毒软件	100000元/套				



						隔离网闸	150000元/个
						堡垒机	100000元/台
						条码打印机	1490元/台
						电子签名系统	1050000元/套
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	办公耗材使用减少	减少	
	社会效益指标			社会效益指标	提升医疗水平	90%	
	生态效益指标			生态效益指标	办公耗材使用减少	减少	
	可持续影响指标			可持续影响指标	环境影响	降低	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	90%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	
					患者满意度	≥80%	
负责人:	经办人:	卫丽霞	联系电话:	2210923	填报日期:	20220104103607	

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		业务用地用房租赁项目经费								
主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会		实施单位		临汾市妇幼保健院				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,440,000		年度资金总额:		480,000		
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		1,440,000		市县(区)财政资金		480,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		我院位于临汾市北外环174号，是一所集预防保健，医疗，科研，教学为一体的“三甲”医院。近年来，随着全市社会经济的不断增长，带来了人口快速增长，对医疗服务的需求也随之增大，现有土地属于租赁部队用地，包含住院门诊大楼、行政办公楼及院内停车场及其他公共区域。								
立项依据		《国务院关于促进健康发展的若干意见》国发2013【40号】、《妇幼保健十四五规划》、《军队房地产代管运营协议》。								
项目设立必要性		支付部队土地租赁费用，保证我院正常运营，保障各项诊疗工作有序开展。								
保证项目实施的制度、措施		我方与融通地产公司（河南）签订军队房地产代管运营协议。代管运营期限自2019年9月1日至土地置换完成，租金每年缴纳，获取正式发票后，支付租金事项院务会研究通过，并登记记录，出具会议纪要。								
项目实施计划		根据合同协议内容，每年按时缴纳租金费用，获取正式发票，院务会研究通过后，出具会议纪要，正常支付租金。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		保证我院正常运营，保障各项诊疗工作有序开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	租赁办公用地面积	=10122平方米	数量指标	租赁办公用地面积	=10122平方米			
			办公用房使用合格率	=100%		质量指标	办公用房使用合格	=100%		
		成本指标	办公用房租赁时间	1月1日-12月31日	时效指标		办公用房租赁时间	1月1日-12月31日		
			租赁成本	≤458000元		成本指标	租赁成本	≤458000元		
	实习生住宿费用	≤22000元	实习生住宿费用	≤22000元						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	保障工作正常运转	保障保障	社会效益指标	保障工作正常运转	保障保障			
			提高工作积极性	提高		提高工作积极性	提高			
		生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标	人员到位率	=100%	可持续影响指标	人员到位率	=100%				
		后续管理制度健全性	健全		后续管理制度健全	健全				
满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	患者满意度	≥95%				
		患者满意度	≥95%		单位人员满意度	≥95%				
负责人:		经办人:	连惠龙		联系电话:	13453732534		填报日期:	20220104102424	

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		医疗设备购置经费						
主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会			实施单位		临汾市儿童医院	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目日期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		43,339,450.82	年度资金总额:		43,339,450.8	
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		43,339,450.82	单位自筹		43,339,450.8	
		其他资金			其他资金			
项目概况		做为本市唯一一家三级甲等妇幼保健院, 我院努力推进基本公共卫生服务, 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健工作, 开展孕前优生健康检查和孕期出生缺陷综合防控工作; 进一步加大妇幼重大公共卫生项目力度, 完善妇幼卫生服务体系, 提升妇幼保健服务水平以及本院医疗水平, 降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率, 提高婚姻健康水平, 加强出生缺陷干预, 更好地服务辖区居民, 提高儿科、新生儿科、产科、妇科的诊疗水平与服务能力。						
立项依据		《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》、《中华人民共和国母婴保健法》、《产前诊断技术管理办法》、《新生儿疾病筛查技术规范》						
项目设立必要性		为提升医疗服务能力, 优化医疗资源配置, 更好地服务辖区居民, 购置医疗设备, 提高儿科、新生儿科、产科的诊疗水平、以应对日益增加的患者。						
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度: 根据患者的增加, 以及各科室发展计划及可行性论证, 提出购置申请, 由医学装备管理委员会通过后, 上报市财政局, 按程序进行评审、招投标, 之后进行购置设备, 跟踪安装, 确保质量百分百合格, 后期进行经济效益分析。 财务管理制度: 加强经费合理使用和资金使用监管, 完善部门执行预算制度和经费使用管理, 所有经费均纳入部门预算, 项目落实责任, 具体负责项目的实施管理, 包括制定项目管理方案, 检查并督导工作制度, 对项目开展进行质量控制, 对资料及经费使用情况进行审核。						
项目实施计划		相关设备明细、资金规模、技术参数与配置上级批复后, 交由交财政审批, 审批通过后交评审中心进行评审, 评审中心下达评审结果后, 组织人员进行招标, 招标完成后进行设备的供货, 包括安装、调试、试运行、培训、以及项目的验收。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		满足患者就医需求, 提高医疗水平和患者就医体验						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
			无影灯	1台		无影灯	1台	
			全自动干式免疫分析仪	1台		全自动干式免疫分	1台	
			超声脉冲电导治疗仪	3台		超声脉冲电导治疗	3台	
			核磁共振成像系统及安装工程	1项		核磁共振成像系统	1项	
			智能微量X射线骨龄仪	1台		智能微量X射线骨	1台	
			医用超低温冰箱	1台		医用超低温冰箱	1台	
			发热门诊项目	1项		发热门诊项目	1项	
			新冠肺炎实验室	1项		新冠肺炎实验室	1项	
			输液泵	17台		输液泵	17台	
			超声骨密度仪(骨密度仪)	1台		超声骨密度仪(骨	1台	
			血小板恒温保存箱	1台		血小板恒温保存箱	1台	
			注射泵	5台		注射泵	5台	
			医用冷藏柜	1台		医用冷藏柜	1台	
			除颤监护仪	1台		除颤监护仪	1台	
			手持测温热像仪	2台		手持测温热像仪	2台	
			AED立式柜	1台		AED立式柜	1台	
			床旁心电图机	1台		床旁心电图机	1台	
			胎儿监护仪(胎心监护仪)	10台		胎儿监护仪(胎心	10台	

数量指标

T-组合婴儿复苏器（新生儿T	1台
输液泵	3台
恒温仪	1台
营养定量分析软件（孕期营养	1台
监护仪	2台
生物测量仪	1台
角膜地形图	1台
眼科AB超	1台
视觉电生理	1台
综合验光仪	1台
间接检眼镜	1台
医用冷藏冷冻箱	1台
核酸提取仪	1台
手术床	2台
麻醉机	2台
高端监护仪	2台
膨宫机	1台
电子支气管镜及配套设备	1套
药品冷藏箱	2台
呼出气NO检测仪	1台
T组合	1台
无创呼吸机	2台
转运暖箱	1台
转运呼吸机	1台
PICC定位监护仪	1台
模型	1套
床单元臭氧消毒机	2台
便携式新生儿监护仪	2台
多功能新生儿辐射台	3台
多普勒胎心监护仪	6台
床头设备带或吊塔（含吸氧、	6套
输液泵	9台
心电监护仪	3台
宫腔镜检查镜	1台
超高端彩超	1台
尿常规分析仪	2台
电解质分析仪	1台
荧光免疫分析仪	1台
电子膀胱软镜	1套
电动轮椅	1台
陪护椅	14把
餐桌	21个
床头柜	14个
宽频声导抗	1台
电钻	1台
注射泵	10台
输液泵	10台
经皮测胆仪	1台

数量指标

T-组合婴儿复苏器	1台
输液泵	3台
恒温仪	1台
营养定量分析软件	1台
监护仪	2台
生物测量仪	1台
角膜地形图	1台
眼科AB超	1台
视觉电生理	1台
综合验光仪	1台
间接检眼镜	1台
医用冷藏冷冻箱	1台
核酸提取仪	1台
手术床	2台
麻醉机	2台
高端监护仪	2台
膨宫机	1台
电子支气管镜及配	1套
药品冷藏箱	2台
呼出气NO检测仪	1台
T组合	1台
无创呼吸机	2台
转运暖箱	1台
转运呼吸机	1台
PICC定位监护仪	1台
模型	1套
床单元臭氧消毒机	2台
便携式新生儿监护	2台
多功能新生儿辐射	3台
多普勒胎心监护仪	6台
床头设备带或吊塔	6套
输液泵	9台
心电监护仪	3台
宫腔镜检查镜	1台
超高端彩超	1台
尿常规分析仪	2台
电解质分析仪	1台
荧光免疫分析仪	1台
电子膀胱软镜	1套
电动轮椅	1台
陪护椅	14把
餐桌	21个
床头柜	14个
宽频声导抗	1台
电钻	1台
注射泵	10台
输液泵	10台
经皮测胆仪	1台

绩效指标

产出指标

质量指标	设备合格率	100%	质量指标	设备合格率	100%
时效指标	设备安装及时性	及时	时效指标	设备安装及时性	及时
成本指标	全自动干式免疫分析仪	98000元/台	成本指标	输液泵	5600元/台
	超声脉冲电导治疗仪	≤50000元/台		恒温仪	10000元/台
	智能微量X射线骨龄仪成本	800000元/台		营养定量分析软件	260000元/台
	医用超低温冰箱	100000元/台		监护仪	30000元/台
	发热门诊项目	5000000元/项		生物测量仪	260000元/台
	新冠肺炎实验室	440000元/项		角膜地形图	160000元/台
	输液泵	5600元/台		眼科AB超	98000元/台
	超声骨密度仪（骨密度仪）	220000元/台		视觉电生理	80000元/台
	血小板恒温保存箱	18500元/台		综合验光仪	150000元/台
	注射泵	6500元/台		间接检眼镜	10800元/台
	医用冷藏柜	3030元/台		医用冷藏冷冻箱	30000元/台
	除颤监护仪	19800元/台		核酸提取仪	150000元/台
	手持测温热像仪	3500元/台		手术床	400000元/台
	AED立式柜	2600元/台		麻醉机	600000元/台
	床旁心电图机	18000元/台		高端监护仪	400000元/台
	胎儿监护仪（胎心监护仪）	42500元/台		膨宫机	300000元/台
	T-组合婴儿复苏器（新生儿T	42000元/台		电子支气管镜及配套	3300000元/台
	输液泵	5600元/台		药品冷藏箱	100000元/台
	恒温仪	10000元/台		呼出气NO监测仪	120000元/台
	营养定量分析软件（孕期营养	260000元/台		T组合	100000元/台
	监护仪	30000元/台		无创呼吸机	200000元/台
	生物测量仪	260000元/台		转运暖箱	250000元/台
	角膜地形图	160000元/台		转运呼吸机	650000元/台
	眼科AB超	98000元/台		PICC定位监护仪	10000元/台
	视觉电生理	80000元/台		模型	50000元/套
	综合验光仪	150000元/台		床单元臭氧消毒机	30000元/台
	间接检眼镜	10800元/台		便携式新生儿监护	30000元/台
	医用冷藏冷冻箱	30000元/台		多功能新生儿辐射	300000元/台
	核酸提取仪	150000元/台		多普勒胎心监护仪	5000元/台
	手术床	400000元/台		床头设备带或吊塔	100000元/套
麻醉机	600000元/台	输液泵	10000元/台		
高端监护仪	400000元/台	心电监护仪	20000元/台		
膨宫机	300000元/台	宫腔镜检查	300000元/台		
电子支气管镜及配套设备	3300000元/台	超高端彩超	4000000元/台		
药品冷藏箱	100000元/台	尿常规分析仪	9800元/台		
呼出气NO监测仪	120000元/台	电解质分析仪	70000元/台		
T组合	100000元/台	荧光免疫分析仪	30000元/台		
无创呼吸机	200000元/台	电子膀胱软镜	797020元/套		
转运暖箱	250000元/台	电动轮椅	27800元/把		
转运呼吸机	650000元/台	陪护椅	2300元/把		
PICC定位监护仪	10000元/台	餐桌	1000元/个		
模型	50000元/套	床头柜	600元/个		
床单元臭氧消毒机	30000元/台	宽频声导抗	450000元/台		
便携式新生儿监护仪	30000元/台	电钻	100000元/台		
多功能新生儿辐射台	300000元/台	注射泵	10000元/台		
多普勒胎心监护仪	5000元/台	输液泵	10000元/台		



## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		医疗设备尾款项目经费							
主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会		实施单位		临汾市儿童医院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		21,796,544		年度资金总额:		21,796,544	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		21,796,544		单位自筹		21,796,544	
		其他资金				其他资金			
项目概况		做为本市唯一一家三级甲等妇幼保健院, 我院努力推进基本公共卫生服务, 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健工作, 开展孕前优生健康检查和孕期出生缺陷综合防控工作; 进一步加大妇幼重大公共卫生项目力度, 完善妇幼卫生服务体系, 提升妇幼保健服务水平以及本院医疗水平, 降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率, 提高婚姻健康水平, 加强出生缺陷干预, 更好地服务辖区居民, 提高儿科、新生儿科、产科、妇科的诊疗水平与服务能力。							
立项依据		《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》、《中华人民共和国母婴保健法》、《产前诊断技术管理办法》、《新生儿疾病筛查技术规范》							
项目设立必要性		为提升医疗服务能力, 优化医疗资源配置, 更好地服务辖区居民, 购置医疗设备, 提高儿科、新生儿科、产科的诊疗水平、以应对日益增加的患者。							
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度: 根据患者的增加, 以及各科室发展计划及可行性论证, 提出购置申请, 由医学装备管理委员会通过后, 上报市财政局, 按程序进行评审、招投标, 之后进行购置设备, 跟踪安装, 确保质量百分百合格, 后期进行经济效益分析。财务管理制度: 加强经费合理使用和资金使用监管, 完善部门执行预算制度和经费使用管理, 所有经费均纳入部门预算, 项目落实责任, 具体负责项目的实施管理, 包括制定项目管理方案, 检查并督导工作制度, 对项目开展进行质量控制, 对资料及经费使用情况进行审核。							
项目实施计划		相关设备明细、资金规模已上级批复, 交由交财审批, 审批通过后交评审中心进行评审, 评审中心下达评审结果后, 已组织人员进行招标, 招标完成后进行设备的供货, 包括安装、调试、试运行、培训、以及项目的验收, 2022年支付剩余尾款。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2022年支付完2021年剩余款项							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	待支付剩余款项数	88项	数量指标	待支付剩余款项数	88项		
			质量指标	验收合格率			100%	质量指标	验收合格率
		时效指标	支付尾款及时性	及时	时效指标	支付尾款及时性	及时		
			成本指标	支付尾款金额			≤21796544元	成本指标	支付尾款金额
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	社会效益指标	提升医院诊疗水平		
		社会效益指标	提升医院诊疗水平	提高			生态效益指标	提升医院诊疗水平	提高
		生态效益指标							可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	提高患者满意度	提高	满意度指标	服务对象满意度	提高患者满意度	提高	
			提高患者满意度	提高					
	负责人:		经办人:	梁三玲	联系电话:	13835777388	填报日期:	20220104103721	

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		医院日常运行维护-日常业务项目经费					
主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会		实施单位		临汾市儿童医院	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		212,874,627	年度资金总额:		70,958,209
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		212,874,627	单位自筹		70,958,209
		其他资金			其他资金		
项目概况		我院承担全市妇女儿童健康保障任务,放开二胎后,儿科患者明显增多,医疗服务任务加重,为更好服务人民健康,提高全民健康素养,保障妇女儿童健康,弥补财政补助的不足,用医疗收入解决部分人员、日常支出。					
立项依据		我院承担全市妇女儿童健康保障任务,放开二胎后,儿科患者明显增多,医疗服务任务加重,为更好服务人民健康,提高全民健康素养,保障妇女儿童健康,弥补财政补助的不足,用医疗收入解决部分人员、日常支出。					
项目设立必要性		解决财政资金不足,维护医院公益性地位,提高医疗服务能力,服务全民健康。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行资金支出制度、严格对照预算,加快项目进度,严格人员配置。控制不合理费用支出。					
项目实施计划		严格对照预算,根据项目进度,人员配置、资金支出制度,按照工作实际安排支出医院运行维护经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		满足医院全年正常运行需求,实现医院公益性运行目的,服务于民。			满足医院正常运转		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度工作目标完成率	100%	数量指标	年度工作目标完成	100%
		质量指标	工作合格率	100%	质量指标	工作合格率	100%
		时效指标	工作及时性	及时	时效指标	工作及时性	及时
		成本指标	医院运转成本	≥7095.82万元	成本指标	医院运转成本	≥7095.82万元
	效益指标	经济效益指标	提高医疗服务质量	提高	经济效益指标	提高医疗服务质量	提高
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
		生态效益指标	提高医疗服务能力	提高	生态效益指标	提高医疗服务能力	提高
		可持续影响指标	后续管理制度健全性	健全	可持续影响指标	后续管理制度健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指	患者就医满意度	≥85%	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥85%
负责人:	经办人:	关建华		联系电话:	2211296	填报日期:	20211126184603

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	医院日常运行维护-日常维保项目经费						
主管部门及代码	401-临汾市卫生健康委员会			实施单位	临汾市儿童医院		
项目属性	经常性项目（长期开展）			项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	18,267,000		年度资金总额:	6,089,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	18,267,000		单位自筹	6,089,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况	我院承担全市妇女儿童健康保障任务, 放开二胎后, 儿科患者明显增多, 医疗服务任务加重, 为更好服务人民健康, 提高全民健康素养, 保障妇女儿童健康, 弥补财政补助的不足, 用医疗收入解决部分人员、日常支出。						
立项依据	(中国儿童发展规划纲要2011-2020) (中国妇女发展规划纲要2011-2020)						
项目设立必要性	解决财政资金不足, 维护医院公益性地位, 维持医院正常运转, 提高医疗服务能力, 服务全民健康。						
保证项目实施的制度、措施	严格执行资金支出制度、严格对照预算, 加快项目进度, 严格人员配置。严格招投标手续, 控制不合理费用支出。						
项目实施计划	严格对照预算, 根据项目进度, 人员配置、资金支出制度, 按照工作实际安排支出医院运行维护经费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足医院全年正常运行需求, 实现医院公益性运行目的, 服务于民。			满足医院全年正常运行需求, 实现医院公益性运行目的, 服务于民。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	数量指标	工作完成率	100%
		质量指标	完工合格率	100%	质量指标	完工合格率	100%
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	全年维保成本	≤6089000元	成本指标	全年维保成本	≤6089000元
	效益指标	经济效益指标	医疗服务质量	提高	经济效益指标	医疗服务质量	提高
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
		生态效益指标	医疗服务能力	提高	生态效益指标	医疗服务能力	提高
		可持续影响指标	人员到位率	100%	可持续影响指标	人员到位率	100%
	后续管理制度健全性		健全	后续管理制度健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥85%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥85%	
负责人:	经办人:	关建华	联系电话:	2211296	填报日期:	20211126182756	

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		医院日常运行维护-运转类项目经费												
主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会		实施单位		临汾市儿童医院								
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年								
项目资金 (元)		实施期资金总额:		15,399,600		年度资金总额:		5,133,200						
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0						
		省级财政资金		0		省级财政资金		0						
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0						
		单位自筹		15,399,600		单位自筹		5,133,200						
		其他资金				其他资金								
项目概况		我院承担全市妇女儿童健康保障任务,放开二胎后,儿科患者明显增多,医疗服务任务加重,为更好服务人民健康,提高全民健康素养,保障妇女儿童健康,弥补财政补助的不足,用医疗收入解决部分人员、日常支出。												
立项依据		(中国儿童发展规划纲要2011-2020)(中国妇女发展规划纲要2011-2020)												
项目设立必要性		解决财政资金不足,维护医院公益性地位,提高医疗服务能力,服务全民健康。												
保证项目实施的制度、措施		严格执行资金支出制度、严格对照预算,加快项目进度,严格人员配置。控制不合理费用支出。												
项目实施计划		严格对照预算,根据项目进度,人员配置、资金支出制度,按照工作实际安排支出医院运行维护经费。												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		满足医院全年正常运行需求,实现医院公益性运行目的,服务于民。				满足医院全年正常运行需求,实现医院公益性运行目的,服务于民。								
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		工作完成率		100%		数量指标		工作完成率		100%	
			质量指标		工作合格率		100%		质量指标		工作合格率		100%	
			时效指标		工作及时性		及时		时效指标		工作及时性		及时	
			成本指标		医院运行维护经费		≤5133200元		成本指标		医院运行维护经费		≤5133200元	
	效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
			社会效益指标		保障单位正常运转		保障		社会效益指标		保障单位正常运转		保障	
					提高医疗服务质量		提高				提高医疗服务质量		提高	
					提高医疗服务能力		提高				提高医疗服务能力		提高	
	生态效益指标								生态效益指标					
可持续影响指标		人员到位率		100%		可持续影响指标		人员到位率		100%				
		后续管理制度健全性		健全				后续管理制度健全性		健全				
满意度指标		服务对象满意度		单位人员满意度		≥95%		服务对象满意度		单位人员满意度		≥95%		
负责人:		经办人:		关建华		联系电话:		2211296		填报日期:		20211124114152		

### 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

我单位 2022 年度收入、支出预算总计 48846.38 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 788.66 万元，减少 1.59%。其中：

（一）收入预算总计 24423.19 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1655.74 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1655.74 万元，与上年相比减少 10.59 万元，减少 0.64%。主要原因是财政供养预算人员减少，财政拨付的人员工资福利支出减少。

4. 其他资金收入预算总计 22767.45 万元。与上年相比减少 383.74 万元，减少 1.66%。主要原因是严格预算考核，压减非必要支出。

（二）支出预算总计 24423.19 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出 195.07 万元，主要用于参保人员的基本养老、离退休人员、职业年金等社会保障支出。与上年相比减少 10.09 万元，减少 4.92%。主要原因是 2022 年全额财政供养人员减少；

2. 卫生健康支出 24118.91 万元，主要用于医院人员工资福利支出、日常运行维护、医用材料和药品支出、部分专

用医疗设备购置、智慧医院建设等信息化建设等支出。与上年相比减少 404.12 万元，减少 1.65%。主要原因是严格预算考核，压减非必要支出；

3. 住房保障支出 109.21 万元，主要用于单位职工人员住房公积金缴费。与上年相比，增加 20.57 万元，增长 23.03%。主要原因是 2022 年预算将年终奖、精神文明奖纳入住房公积金计提基数，导致住房公积金预算金额增加；

4. 基本支出预算数为 1533.74 万元。与上年相比减少 10.59 万元，减少 0.69%。主要原因是财政供养预算人员减少，财政拨付的人员工资福利支出减少。项目支出预算数为 22889.45 万元。与上年相比增加减少 383.74 万元，减少 1.65%。主要原因是严格预算考核，压减非必要支出。

## **二、收入预算情况说明**

我单位本年收入预算合计 24423.19 万元，其中：一般公共预算收入 1655.74 万元，占 6.78%；其他资金 22767.45 万元，占 93.22%。

## **三、支出预算情况说明**

我单位本年支出预算合计 24423.19 万元，其中：基本支出 1533.74 万元，占 6.28%；项目支出 22889.45 万元，占 93.72%。

## **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

我单位 2022 年度财政拨款收、支总预算 3311.48 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 10.59 万元，减少

0.64%。主要原因是财政供养预算人员减少，财政拨付的人员工资福利支出减少。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

我单位2022年一般公共预算支出预算1655.74万元，与上年相比减少10.59万元，减少0.64%。主要原因是财政供养预算人员减少，财政拨付的人员工资福利支出减少。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

我单位2022年度一般公共预算基本支出预算1533.74万元，其中：

（一）人员经费1409.11万元。主要包括：基本工资736.71万元、津贴补贴50.64、绩效工资261.06万元、职工基本医疗保险缴费46.46万元、机关事业单位养老保险缴费111.9万元、职业年金缴费55.95万元、住房公积金109.21万元、其他社会保障缴费9.96万元、退休费27.22万元。

（二）公用经费124.63万元。主要包括：水费4万元、电费7万元、取暖费5.6万元、维修（护）费15万元、专用材料费30万元、工会经费13.27万元、福利费23.23万元、公务用车运行维护费2.74万元、其他商品和服务支出23.78万元。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。主要原因是近两年无政府安排的的基金预算支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上

年相比无变化。主要原因是近两年无国有资本经营预算支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

我单位2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出2.74万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算支出2.74万元。其中：

(1) 公务用车运行维护费预算支出2.74万元，比上年2.8万元减少0.06万元，主要原因压减一般公共支出，树立过紧日子意识。

## **十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

本单位非参公管理单位，2022年无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出预算情况说明**

2022年度政府采购支出预算总额12244.29万元，其中：拟采购货物支出12180.29万元、拟购买服务支出64万元。

## **十二、国有资产占用情况**

本部门共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车3辆，价值60.20万元，均为救护车；其他用车1辆，为公共卫生督导用车，价值22.65万元。

## **十三、预算绩效目标设置情况说明**

2022年度，本部门单位共17个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计122万元；本部门单位整体支出纳入、绩效目标管理，涉及财政性资金1655.74万元，单位资金22767.45万元。

#### 十四、其他说明

本部门未使用政府债券。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。