

# 凤县妇幼保健站

## 2022 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、2022 年工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

（一）主要职能为：为全县妇女儿童提供健康教育，预防保健等公共卫生服务。开展孕产妇和儿童系统管理，组织和开展保健教育和健康促进工作；对全县妇幼保健人员进行业务培训和技术指导；对孕产妇死亡、儿童死亡、出生缺陷、母乳喂养、儿童生长发育情况进行监测；对全县托幼机构卫生保健进行管理和业务指导；组织实施重大及基本公共卫生项目等工作

#### （二）机构设置

凤县妇幼保健站成立于 2016 年 8 月，现任主任蔡斌，下设办公室、基层保健科、公共卫生项目办、出生医学证明办、婚检孕检等多个个职能科室。系财政全额拨款事业单位。

### 二、2022 年工作任务

1. 积极与县编办、财政对接，做好 30 个可控编人员招聘工作，以满足医院基本需求。
2. 扎实推进县级妇幼保健机构标准化建设。深度融合妇幼保健和计划生育技术服务、基本公卫、基本医疗工作，推进县妇计中心标准化建设，提升县级妇幼保健机构建设水平，改善全县妇女儿童

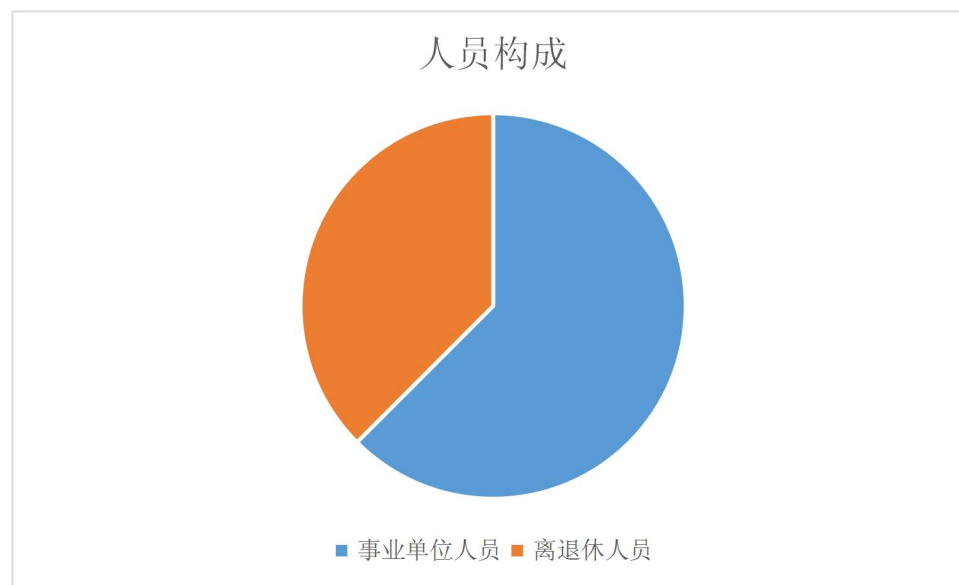
及双石铺镇居民看病就医条件。

3. 加强妇保站内涵建设。以队伍建设为基础，以绩效考核为抓手，进一步规范妇幼保健机构“四大部”建设，重点打造妇幼保健特色专科，拓展服务内涵，提升服务质量；加强母乳喂养知识咨询和宣传；采用“送出去，请进来”等方式加大妇幼健康服务人员培训力度；推广妇幼保健机构中医药服务，发挥中医药在孕产保健、儿童保健、妇女保健、生殖保健等方面的独特优势，推进妇幼保健机构注重保健的专业特色建设。

4. 优质高效推进“优生促进工程”和“妇女健康促进项目”的落实，不断提升群众满意度，进一步优化工作流程，改进服务方式，更好的满足妇女健康需求。

### 三、人员情况说明

截止 2021 年底，妇幼保健站共有编制 24 人，实有在编在职人员 13 人，退休人员 21 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 188.4 万元、其中一般公共预算拨款收入 188.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入

0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 28.75 万元，主要原因是疫情以来妇保站各项收支增大。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 188.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 本单位财政拨款收入较上年增加 28.75 万元，主要原因是疫情以来妇保站各项收支增大；2022 年本单位财政拨款支出 188.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 28.75 万元，主要原因是疫情以来妇保站各项收支增大。

## （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 本单位当年一般公共预算拨款支出 188.37 万元，较上年增加 28.75 万元，主要原因是疫情以来妇保站各项支出增大。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 188.37 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 32.66 万元，较上年增加 16.23 万元，原因是缴费基数和人员增加。

(2) 卫生健康支出 143.26 万元，较上年增加 12.17 万元，原因是疫情以来妇保站各项支出增大。

(3) 住房保障支出 12.49 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是住房公积金缴费基数和人员增加。

## 3. 支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

(1) 工资福利支出（301）186.27 万元，较上年增加 28.9 万元，原因是疫情以来妇保站各项支出增大。

(2) 商品和服务支出（302）2.1 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是严格执行中央八项规定和厉行节约相关要求。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

(1) 机关工资福利支出（501）186.27 万元，较上年增加 28.9 万元，原因是疫情以来妇保站各

项支出增大。

（2）机关商品和服务支出（502）2.1 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是严格执行中央八项规定和厉行节约相关要求。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

本单位无 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

#### 五、“三公”经费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，减少的主要原因



是“三公经费”坚持厉行节约，逐年减少支出。其中：公务用车运行维护费 0 万元。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

## 七、政府采购情况说明

本单位无政府采购预算并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、预算绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 0 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）。

本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 九、公用经费安排说明

本单位当年无公用经费预算安排。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2022年单位综合预算公开报表

部门名称：凤县妇幼保健站

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年单位综合预算收支总表                     | 否    |           |
| 表2  | 2022年单位综合预算收入总表                     | 否    |           |
| 表3  | 2022年单位综合预算支出总表                     | 否    |           |
| 表4  | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表                 | 否    |           |
| 表5  | 2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表                 | 是    | 不涉及，已公开空表 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表                | 是    | 不涉及，已公开空表 |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表            | 是    | 不涉及，已公开空表 |
| 表12 | 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表       | 是    | 不涉及，已公开空表 |
| 表13 | 2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费支出预算表      | 是    | 不涉及，已公开空表 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表                  | 是    | 不涉及，已公开空表 |
| 表15 | 2022年单位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    | 不涉及，已公开空表 |

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。

# 2022年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

| 序号 | 收 入              |              | 支 出            |              |                 |              |                   |              |
|----|------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
|    | 项 目              | 预算数          | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数          | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 1  | 一、部门预算           | 1,883,968.00 | 一、部门预算         | 1,883,968.00 | 一、部门预算          | 1,883,968.00 | 一、部门预算            | 1,883,968.00 |
| 2  | 1、财政拨款           | 1,883,968.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00         | 1、人员经费和公用经费支出   | 1,883,968.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00         |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 1,883,968.00 | 2、外交支出         | 0.00         | (1)工资福利支出       | 1,862,968.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00         |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00         | 3、国防支出         | 0.00         | (2)商品和服务支出      | 21,000.00    | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00         |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00         | 4、公共安全支出       | 0.00         | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00         | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00         |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00         | 5、教育支出         | 0.00         | (4)资本性支出        | 0.00         | 5、对事业单位经常性补助      | 1,883,968.00 |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00         | 6、科学技术支出       | 0.00         | 2、专项业务经费支出      | 0.00         | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00         |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00         | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00         | (1)工资福利支出       | 0.00         | 7、对企业补助           | 0.00         |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00         | 8、社会保障和就业支出    | 326,649.00   | (2)商品和服务支出      | 0.00         | 8、对企业资本性支出        | 0.00         |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00         | 9、社会保险基金支出     | 0.00         | (3)对个人和家庭补助     | 0.00         | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00         |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00         | 10、卫生健康支出      | 1,432,463.00 | (4)债务利息及费用支出    | 0.00         | 10、对社会保障基金补助      | 0.00         |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00         | 11、节能环保支出      | 0.00         | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00         | 11、债务利息及费用支出      | 0.00         |
| 13 |                  |              | 12、城乡社区支出      | 0.00         | (6)资本性支出        | 0.00         | 12、债务还本支出         | 0.00         |
| 14 |                  |              | 13、农林水支出       | 0.00         | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00         | 13、转移性支出          | 0.00         |
| 15 |                  |              | 14、交通运输支出      | 0.00         | (8)对企业补助        | 0.00         | 14、预备费及预留         | 0.00         |
| 16 |                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00         | (9)对社会保障基金补助    | 0.00         | 15、其他支出           | 0.00         |
| 17 |                  |              | 16、商业服务业等支出    | 0.00         | (10)其他支出        | 0.00         |                   |              |
| 18 |                  |              | 17、金融支出        | 0.00         | 3、上缴上级支出        | 0.00         |                   |              |
| 19 |                  |              | 18、援助其他地区支出    | 0.00         | 4、事业单位经营支出      | 0.00         |                   |              |
| 20 |                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00         | 5、对附属单位补助支出     | 0.00         |                   |              |
| 21 |                  |              | 20、住房保障支出      | 124,856.00   |                 |              |                   |              |
| 22 |                  |              | 21、粮油物资储备支出    | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 23 |                  |              | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 24 |                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 25 |                  |              | 24、预备费         | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 26 |                  |              | 25、其他支出        | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 27 |                  |              | 26、转移性支出       | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 28 |                  |              | 27、债务还本支出      | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 29 |                  |              | 28、债务付息支出      | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 30 |                  |              | 29、债务发行费用支出    | 0.00         |                 |              |                   |              |

|    |             |              |            |              |            |              |            |              |
|----|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 31 | 本年收入合计      | 1,883,968.00 | 本年支出合计     | 1,883,968.00 | 本年支出合计     | 1,883,968.00 | 本年支出合计     | 1,883,968.00 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00         | 结转下年       | 0.00         | 结转下年       | 0.00         | 结转下年       | 0.00         |
| 33 | 上年实户资金余额    | 0.00         | 未安排支出的实户资金 | 0.00         | 未安排支出的实户资金 | 0.00         | 未安排支出的实户资金 | 0.00         |
| 34 | 上年结转        | 0.00         |            |              |            |              |            |              |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00         |            |              |            |              |            |              |
| 36 | 非财政拨款资金结余   | 0.00         |            |              |            |              |            |              |
| 37 | 收入总计        | 1,883,968.00 | 支出总计       | 1,883,968.00 | 支出总计       | 1,883,968.00 | 支出总计       | 1,883,968.00 |

表2

单位：元

[illegible]

## 2022年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]



2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

| 序号 | 收 入              |              | 支 出            |              |                 |              |                 |              |
|----|------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
|    | 项 目              | 预算数          | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数          | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数          |
| 1  | 一、财政拨款           | 1,883,968.00 | 一、财政拨款         | 1,883,968.00 | 一、财政拨款          | 1,883,968.00 | 一、财政拨款          | 1,883,968.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 1,883,968.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00         | 1、人员经费和公用经费支出   | 1,883,968.00 | 1、机关工资福利支出      | 0.00         |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00         | 2、外交支出         | 0.00         | (1)工资福利支出       | 1,862,968.00 | 2、机关商品和服务支出     | 0.00         |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00         | 3、国防支出         | 0.00         | (2)商品和服务支出      | 21,000.00    | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00         |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00         | 4、公共安全支出       | 0.00         | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00         | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00         |
| 6  |                  |              | 5、教育支出         | 0.00         | (4)资本性支出        | 0.00         | 5、对事业单位经常性补助    | 1,883,968.00 |
| 7  |                  |              | 6、科学技术支出       | 0.00         | 2、专项业务经费支出      | 0.00         | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00         |
| 8  |                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00         | (1)工资福利支出       | 0.00         | 7、对企业补助         | 0.00         |
| 9  |                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 326,649.00   | (2)商品和服务支出      | 0.00         | 8、对企业资本性支出      | 0.00         |
| 10 |                  |              | 9、社会保险基金支出     | 0.00         | (3)对个人和家庭补助     | 0.00         | 9、对个人和家庭的补助     | 0.00         |
| 11 |                  |              | 10、卫生健康支出      | 1,432,463.00 | (4)债务利息及费用支出    | 0.00         | 10、对社会保障基金补助    | 0.00         |
| 12 |                  |              | 11、节能环保支出      | 0.00         | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00         | 11、债务利息及费用支出    | 0.00         |
| 13 |                  |              | 12、城乡社区支出      | 0.00         | (6)资本性支出        | 0.00         | 12、债务还本支出       | 0.00         |
| 14 |                  |              | 13、农林水支出       | 0.00         | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00         | 13、转移性支出        | 0.00         |
| 15 |                  |              | 14、交通运输支出      | 0.00         | (8)对企业补助        | 0.00         | 14、预备费及预留       | 0.00         |
| 16 |                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00         | (9)对社会保障基金补助    | 0.00         | 15、其他支出         | 0.00         |
| 17 |                  |              | 16、商业服务业等支出    | 0.00         | (10)其他支出        | 0.00         |                 |              |
| 18 |                  |              | 17、金融支出        | 0.00         | 3、上缴上级支出        | 0.00         |                 |              |
| 19 |                  |              | 18、援助其他地区支出    | 0.00         | 4、事业单位经营支出      | 0.00         |                 |              |
| 20 |                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00         | 5、对附属单位补助支出     | 0.00         |                 |              |
| 21 |                  |              | 20、住房保障支出      | 124,856.00   |                 |              |                 |              |
| 22 |                  |              | 21、粮油物资储备支出    | 0.00         |                 |              |                 |              |
| 23 |                  |              | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00         |                 |              |                 |              |
| 24 |                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00         |                 |              |                 |              |
| 25 |                  |              | 24、预备费         | 0.00         |                 |              |                 |              |
| 26 |                  |              | 25、其他支出        | 0.00         |                 |              |                 |              |
| 27 |                  |              | 26、转移性支出       | 0.00         |                 |              |                 |              |
| 28 |                  |              | 27、债务还本支出      | 0.00         |                 |              |                 |              |
| 29 |                  |              | 28、债务付息支出      | 0.00         |                 |              |                 |              |
| 30 |                  |              | 29、债务发行费用支出    | 0.00         |                 |              |                 |              |
| 31 | 本年收入合计           | 1,883,968.00 | 本年支出合计         | 1,883,968.00 | 本年支出合计          | 1,883,968.00 | 本年支出合计          | 1,883,968.00 |
| 32 | 上年结转             | 0.00         | 结转下年           | 0.00         | 结转下年            | 0.00         | 结转下年            | 0.00         |

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5 单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 1,883,968.00 | 1,862,698.00 | 21,000.00 | 0.00     |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 326,649.00   | 326,649.00   | 0.00      | 0.00     |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 326,649.00   | 326,649.00   | 0.00      | 0.00     |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169,032.00   | 169,032.00   | 0.00      | 0.00     |    |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 157,617.00   | 157,617.00   | 0.00      | 0.00     |    |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 1,432,643.00 | 1,411,463.00 | 21,000.00 | 0.00     |    |
| 7  | 21004   | 公共卫生             | 1,335,459.00 | 1,314,459.00 | 21,000.00 | 0.00     |    |
| 8  | 2100403 | 妇幼保健机构           | 1,335,459.00 | 1,314,459.00 | 21,000.00 | 0.00     |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 97,004.00    | 97,004.00    | 0.00      | 0.00     |    |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 97,004.00    | 97,004.00    | 0.00      | 0.00     |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 124,856.00   | 124,856.00   | 0.00      | 0.00     |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 124,856.00   | 124,856.00   | 0.00      | 0.00     |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 124,856.00   | 124,856.00   | 0.00      | 0.00     |    |

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 1,883,698.00 | 1,883,698.00 | 21,000.00 | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,862,698.00 | 1,862,698.00 | 0.00      | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,312,347.00 | 1,312,347.00 | 0.00      | 0.00     |    |
| 4  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 169,032.00   | 169,032.00   | 0.00      | 0.00     |    |
| 5  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 157,617.00   | 157,617.00   | 0.00      | 0.00     |    |
| 6  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 97,004.00    | 97,004.00    | 0.00      | 0.00     |    |
| 7  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2,112.00     | 2,112.00     | 0.00      | 0.00     |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 124,856.00   | 124,856.00   | 0.00      | 0.00     |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 21,000.00    | 0.00         | 21,000.00 | 0.00     |    |
| 10 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00     | 0.00         | 4,000.00  | 0.00     |    |
| 11 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00     | 0.00         | 6,000.00  | 0.00     |    |
| 12 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 3,500.00     | 0.00         | 3,500.00  | 0.00     |    |
| 13 | 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 7,500.00     | 0.00         | 7,500.00  | 0.00     |    |

## 2022年单位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）

表7

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 1  |         | 合计               | 1,883,968.00 | 1,862,698.00 | 21,000.00 |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 326,649.00   | 326,649.00   | 0.00      |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 326,649.00   | 326,649.00   | 0.00      |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169,032.00   | 169,032.00   | 0.00      |    |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 157,617.00   | 157,617.00   | 0.00      |    |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 1,432,643.00 | 1,411,463.00 | 21,000.00 |    |
| 7  | 21004   | 公共卫生             | 1,335,459.00 | 1,314,459.00 | 21,000.00 |    |
| 8  | 2100403 | 妇幼保健机构           | 1,335,459.00 | 1,314,459.00 | 21,000.00 |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 97,004.00    | 97,004.00    | 0.00      |    |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 97,004.00    | 97,004.00    | 0.00      |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 124,856.00   | 124,856.00   | 0.00      |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 124,856.00   | 124,856.00   | 0.00      |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 124,856.00   | 124,856.00   | 0.00      |    |

## 2022年单位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）

表8

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 1,883,698.00 | 1,883,698.00 | 21,000.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,862,698.00 | 1,862,698.00 | 0.00      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,312,347.00 | 1,312,347.00 | 0.00      |    |
| 4  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 169,032.00   | 169,032.00   | 0.00      |    |
| 5  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 157,617.00   | 157,617.00   | 0.00      |    |
| 6  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 97,004.00    | 97,004.00    | 0.00      |    |
| 7  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2,112.00     | 2,112.00     | 0.00      |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 124,856.00   | 124,856.00   | 0.00      |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 21,000.00    | 0.00         | 21,000.00 |    |
| 10 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00     | 0.00         | 4,000.00  |    |
| 11 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00     | 0.00         | 6,000.00  |    |
| 12 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 3,500.00     | 0.00         | 3,500.00  |    |
| 13 | 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 7,500.00     | 0.00         | 7,500.00  |    |

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

| 序号 | 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  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |

|    |        |      |             |      |             |      |           |      |
|----|--------|------|-------------|------|-------------|------|-----------|------|
| 14 |        |      | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助       | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 |        |      |             |      | 对社会保障基金补助   | 0.00 | 十五、其他支出   | 0.00 |
| 16 |        |      |             |      | 其他支出        | 0.00 |           |      |
| 17 |        |      |             |      | 三、上缴上级支出    | 0.00 |           |      |
| 18 |        |      |             |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |           |      |
| 19 |        |      |             |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |           |      |
| 20 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计    | 0.00 |

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

[illegible]



## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

[illegible]

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

单位：元

[illegible]

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费支出预算表

表13

单位“元”

| 序号 | 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 |           |       |            |         |         | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |          | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |         |
|    |        |         |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |          |        | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |
|    |        |         |       |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费  |        |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1  |        | 合计      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    |         |
| 2  | 107    | 凤县卫生健康局 | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    |         |
| 3  | 107003 | 凤县妇幼保健站 | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 8,000.00 | 0.00   | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    |         |

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

|             |       |           |      |     |
|-------------|-------|-----------|------|-----|
| 项目名称        |       |           |      |     |
| 主管部门        |       |           |      |     |
| 项目实施单位      |       |           |      |     |
| 资金金额<br>(元) |       | 年度资金总额:   |      |     |
|             |       | 其中: 财政拨款  |      |     |
|             |       | 其他资金      |      |     |
| 总体目标        |       |           |      |     |
| 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      |      |     |
|             |       | 质量指标      |      |     |
|             |       | 时效指标      |      |     |
|             |       |           |      |     |
|             |       | 成本指标      |      |     |
|             |       | 社会效益指标    |      |     |
|             |       | 生态效益指标    |      |     |
|             |       | 可持续影响指标   |      |     |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |     |

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |          | 凤县妇幼保健站   |          |        |       |
|----------|----------|-----------|----------|--------|-------|
| 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  |
|          | 单位运行     | 单位运行      | 188.40   | 188.40 |       |
|          | 金额合计     |           | 188.40   | 188.40 |       |
| 年度总体目标   | 确保单位正常运行 |           |          |        |       |
| 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      | 金额       |        | 188.4 |
|          |          | 质量指标      | 不适用      |        | 不适用   |
|          |          | 时效指标      | 全年       |        | 2022年 |
|          |          | 成本指标      | 金额       |        | 188.4 |
|          | 效益指标     | 经济效益指标    | 不适用      |        | 不适用   |
|          |          | 社会效益指标    | 不适用      |        | 不适用   |
|          |          | 生态效益指标    | 不适用      |        | 不适用   |
|          |          | 可持续影响指标   | 不适用      |        | 不适用   |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 服务满意度    |        | 99    |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |

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。