

黑龙江省妇幼保健院2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省妇幼保健院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省妇幼保健院2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省妇幼保健院2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 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、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省妇幼保健院概况

一、单位职责

黑龙江省妇幼保健院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构14个，分别为综合办公室、党务办公室、人事科、财务审计科、信息管理科、健康教育科、质控科、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、保健科、药械科、医务科。

三、单位人员构成

黑龙江省妇幼保健院编制总数为118个，其中：行政编制0个，事业编制118个。实有人员192人，其中：在职人员98人，离退休人员94人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加2人。

第二部分 黑龙江省妇幼保健院2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省妇幼保健院

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	2484.71	一、社会保障和就业支出	418.24
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	2753.19
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	115.61
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	802.33		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	3287.04	本年支出合计	3287.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3287.04	支出总计	3287.04

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省妇幼保健院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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
	合计	3287.04	3287.04	2484.71	0.00	0.00	0.00	802.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	省卫健委	3287.04	3287.04	2484.71	0.00	0.00	0.00	802.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353015	黑龙江省妇幼保健院	3287.04	3287.04	2484.71	0.00	0.00	0.00	802.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省妇幼保健院

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
	合计	3287.04	2057.44	1229.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.24	418.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.24	418.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.10	241.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2753.19	1523.59	1229.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2600.76	1371.16	1229.60	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2571.76	1371.16	1200.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.43	152.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.61	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.61	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	115.61	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2484.71	一、本年支出	2484.71
（一）一般公共预算拨款	2484.71	（一）社会保障和就业支出	418.24
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1950.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	115.61
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2484.71	支出总计	2484.71

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省妇幼保健院

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	
	合计	2484.71	1762.44	1606.32	156.12	722.27
208	社会保障和就业支出	418.24	418.24	402.58	15.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.24	418.24	402.58	15.66	0.00
2080502	事业单位离退休	241.10	241.10	225.44	15.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.01	139.01	139.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.13	38.13	38.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1950.86	1228.59	1088.13	140.46	722.27
21004	公共卫生	1873.43	1151.16	1010.70	140.46	722.27
2100403	妇幼保健机构	1844.43	1151.16	1010.70	140.46	693.27
2100409	重大公共卫生服务	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
21011	行政事业单位医疗	77.43	77.43	77.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.43	77.43	77.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.61	115.61	115.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.61	115.61	115.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.61	115.61	115.61	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省妇幼保健院

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
	合计	1762.44	1606.32	156.12
301	工资福利支出	1379.96	1379.96	0.00
30101	基本工资	531.80	531.80	0.00
3010101	基本工资	522.50	522.50	0.00
3010102	普调工资	9.30	9.30	0.00
30102	津贴补贴	340.16	340.16	0.00
3010201	津补贴	315.92	315.92	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	24.24	24.24	0.00
30103	奖金	129.70	129.70	0.00
3010301	奖金	44.07	44.07	0.00
3010302	工作人员奖励	3.54	3.54	0.00
3010303	基础绩效奖	82.09	82.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.01	139.01	0.00
30109	职业年金缴费	38.13	38.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.43	77.43	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	77.08	77.08	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.35	0.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.27	6.27	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.93	1.93	0.00
3011202	失业保险缴费	4.34	4.34	0.00
30113	住房公积金	115.61	115.61	0.00
30199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00
302	商品和服务支出	156.12	0.00	156.12
30201	办公费	8.82	0.00	8.82
30204	手续费	0.20	0.00	0.20

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
30205	水费	0.93	0.00	0.93
3020501	办公水费	0.93	0.00	0.93
30206	电费	11.22	0.00	11.22
3020601	办公电费	8.72	0.00	8.72
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	2.28	0.00	2.28
3020701	邮电费	0.34	0.00	0.34
3020702	电话通讯费	1.94	0.00	1.94
30208	取暖费	24.14	0.00	24.14
3020801	办公用房取暖费	8.49	0.00	8.49
3020802	专用房屋取暖费	15.65	0.00	15.65
30209	物业管理费	4.90	0.00	4.90
30211	差旅费	9.14	0.00	9.14
30213	维修（护）费	5.18	0.00	5.18
3021301	一般维修费	2.25	0.00	2.25
3021302	专用房屋维修费	1.63	0.00	1.63
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	9.77	0.00	9.77
30226	劳务费	3.43	0.00	3.43
30228	工会经费	19.58	0.00	19.58
30229	福利费	39.83	0.00	39.83
3022901	福利费	24.47	0.00	24.47
3022902	体检费（在职）	7.84	0.00	7.84
3022903	体检费（离退休）	7.52	0.00	7.52
30239	其他交通费用	8.56	0.00	8.56
30299	其他商品和服务支出	8.14	0.00	8.14
3029903	退休人员公用经费	8.14	0.00	8.14
303	对个人和家庭的补助	226.36	226.36	0.00
30302	退休费	225.44	225.44	0.00

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
3030201	退休工资	198.93	198.93	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	26.51	26.51	0.00
30307	医疗费补助	0.34	0.34	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.34	0.34	0.00
30309	奖励金	0.58	0.58	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	722.27
302	商品和服务支出	177.27
30201	办公费	34.87
30202	印刷费	2.50
30207	邮电费	5.40
3020701	邮电费	2.40
3020702	电话通讯费	3.00
30211	差旅费	9.00
30213	维修（护）费	35.00
3021301	一般维修费	30.00
3021305	网络运行维护费	5.00
30216	培训费	17.00
30218	专用材料费	30.00
30226	劳务费	22.50
30227	委托业务费	21.00
310	资本性支出	545.00
31002	办公设备购置	1.00
31003	专用设备购置	44.00
31007	信息网络及软件购置更新	500.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省妇幼保健院

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省妇幼保健院

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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省妇幼保健院

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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

项目支出表

单位名称：黑龙江省妇幼保健院

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		
		合计	1229.60	722.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.33
专项业务费 项目	三级妇幼保健机构绩效考核	黑龙江省妇幼保健院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	出生医学证明系统	黑龙江省妇幼保健院	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	计划生育及辅助生殖技术推广 和应用	黑龙江省妇幼保健院	45.20	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
专项业务费 项目	弥补定额经费	黑龙江省妇幼保健院	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00
重大改革发 展项目	医疗服务与保障能力提升补助 资金（医疗卫生机构能力建设） 项目	黑龙江省妇幼保健院	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	医疗服务与保障能力提升补助 资金（卫生健康人才培养）	黑龙江省妇幼保健院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
重大改革发 展项目	重大传染病防控经费	黑龙江省妇幼保健院	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修改造项目经费	黑龙江省妇幼保健院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省妇幼保健院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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	绩效度量单	本年权重
	工资支出	10	工资支出	871.96	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
	奖励经费	10	奖励经费	129.70	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	260.84	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
职工住房公积金	10	住房公积金	115.61	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	

退休人员经费	10	退休费	225.44	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	0.34	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	0.58	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
公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	75.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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
聘用制工勤人员经费(编办备案)	10	各类人员补助支出	120.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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
				严格执行相关	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50	

事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	100.00	政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	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	%
援疆援藏人员补助经费	10	各类人员补助支出	1.85	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	103.51	保障单位正常运转,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	%
运转保障率	等于	100	%	22.50							
福利经费	10	福利费	24.47	保障单位正常运转,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	%
运转保障率	等于	100	%	22.50							

工会支出	10	工会经费	19.58	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							
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.56	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							
维修改造项目经费	10	其他运转类	30.00	保证单位2023年门诊正常运转，一般维修及房屋维修	成本指标	经济成本指标	项目维护金额	小于等于	50	万元	20.00	
						数量指标	修缮维护房间数量	大于等于	5	个	20.00	
					质量指标	资金专款专用	大于等于	10	%	10.00		
						预算编制到项目率	大于等于	70	%	4.00		
					产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00								

黑龙江省妇幼保健院								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00		
								效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	大于等于	100	年	20.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	大于等于	90	%	10.00
	三级妇幼保健机构绩效考核	10	专项业务费项目	10.00	完成建立全省三级妇幼保健机构绩效考核体系，提升医疗服务能力	成本指标	经济成本指标	根据医院工作方案要求，严格执行预算金额	大于等于	95	%	20.00		
							数量指标	重点完成项目数	大于等于	1	个	30.00		
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00	
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	1.00		
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	2.00		
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00		
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	建立三级妇幼保健机构绩效体系，提升服务能力	大于等于	5	%	20.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	建立三级妇幼保健机构绩效体系，提高服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00							
	成本指标	经济成本指标	计划生育及辅助生殖技术推广和应用的成本控制率	大于等于	60	%	20.00							

计划生育及辅助生殖技术推广和应用	10	专项业务费项目	45.20	进一步推进临床服务的计划生育及辅助生殖技术推广和应用	产出指标	数量指标	计划生育及辅助生殖技术推广和应用的支付金额	大于等于	95	%	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	89	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	计划生育及辅助生殖技术推广和应用针对人群的影响率	大于等于	70	%	10.00
							计划生育及辅助生殖技术推广和应用的人群知晓率	大于等于	30	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育及辅助生殖技术推广和应用针对人群满意度	大于等于	80	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	出生医学讲明系统网络维护成本控制率	大于等于	80	%	20.00
						数量指标	出生医学讲明系统网络维护的支付率	大于等于	70	%	30.00

出生医学证明系统	10	专项业务费项目	16.00	全省出生医学证明系统网络维护、查询及使用	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	70	%	4.00					
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00					
					效益指标	社会效益指标	方便患者出生医学证明系统网络的使用查询	大于等于	80	%	20.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	出生医学证明系统网络使用的满意度	大于等于	60	%	10.00					
					弥补定额经费	10	专项业务费项目	505.00	为保证医疗门诊正常运转，弥补定额管理商品服务支出不足	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	90	万元	20.00
										数量指标	新品种数量	大于等于	4	个	20.00	
											质量指标	服务质量合格率	大于等于	90	%	10.00
产出指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%						4.00						
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0						%	1.00					
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	20						%	2.00					
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	50						%	3.00					
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00												
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	大于等于	5	%	20.00									

					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	80	%	10.00		
重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	105.40	规范我省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，推进消除母婴传播进程	成本指标	经济成本指标	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作经费	等于	1	次/年		20.00	
					产出指标	数量指标		预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作培训次数	大于等于	2	场次		20.00
						质量指标		服务质量合格率	大于等于	5	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	60	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标		预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的知晓率	大于等于	60	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标		预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的宣传	大于等于	60	%	10.00	
成本指标	经济成本指标		云上妇幼开发成本的使用	小于等于	500	万元	20.00						
	数量指标		维修基础数量	等于	10	%	10.00						

医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）项目	10	重大改革发展项目	500.00	符合省级云上妇幼远程医疗平台基本功能和技术指南的要求	产出指标	质量指标	服务质量合格率	大于等于	10	%	20.00					
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
						效益指标	社会效益指标	实现平台联动上下协作资源共享	定性	高中低	/	20.00				
					满意度指标	服务对象满意度指标	双向转诊为基层患者服务满意度	大于等于	60	%	10.00					
					医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	10	重大改革发展项目	18.00	规范地市县级妇幼保健医生的综合医疗水平，加强人才培养	成本指标	社会成本指标	网络运维成本	大于等于	20	万元	20.00
										产出指标	数量指标	医生培训人次	大于等于	4	人	10.00
质量指标	保证正常办公需求	定性	高中	/							10.00					
	预算编制到项目率	大于等于	100	%						4.00						
产出指标	时效指标	能力建设培养经费年度完成	等于	1						年	10.00					
		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0						%	1.00					
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	0						%	2.00					
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	50						%	3.00					
		全年预算资金支出率	大于等于	100						%	0.00					

						效益指标	社会效益指标	提升基层医生综合诊疗水平	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受训培养的医生	大于等于	80	%	10.00

第三部分 黑龙江省妇幼保健院2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省妇幼保健院收入总预算3287.04万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算减少1,102.19万元，下降25.11%，主要原因是：本年度中央转移支付资金减少。支出总预算3287.04万元，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1,102.19万元，下降25.11%，主要原因是本年度中央转移支付资金减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省妇幼保健院收入预算3287.04万元，其中：一般公共预算拨款收入2484.71万元，占75.59%；事业收入802.33万元，占24.41%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省妇幼保健院支出预算3287.04万元，其中：基本支出2057.44万元，占62.59%；项目支出1229.60万元，占37.41%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省妇幼保健院财政拨款收入预算2484.71万元，其中：一般公共预算拨款2484.71万元，政府性基金预算拨款

0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2484.71万元，其中，社会保障和就业支出418.24万元，卫生健康支出1950.86万元，住房保障支出115.61万元。比上年预算减少1,104.52万元，下降30.77%，主要原因是本年度中央转移支付资金减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省妇幼保健院一般公共预算支出2484.71万元，其中：基本支出1762.44万元，项目支出722.27万元。

（一）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）241.10万元，比上年预算增加12.75万元，增长5.58%，主要原因是调资及人员增加。

（二）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）139.01万元，比上年预算增加22.22万元，增长19.03%，主要原因是调资及人员增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.13万元，比上年预算增加38.13万元，增长100.00%，主要原因是调资及人员增加。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）1844.43万元，比上年预算增加140.20万元，增长8.23%，主要原因是增加药局职能。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）29.00万元，比上年预算减少125.00万元，下降81.17%，主

要原因是受疫情影响专项资金支付减少。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)77.43万元,比上年预算增加8.44万元,增长12.23%,主要原因是调资及人员增加。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)115.61万元,比上年预算增加13.14万元,增长12.82%,主要原因是调资及人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,黑龙江省妇幼保健院一般公共预算基本支出1762.44万元,其中:人员经费1606.32万元,公用经费156.12万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)531.80万元,比上年预算增加48.68万元,增长10.08%,主要原因是调资及人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)340.16万元,比上年预算减少24.12万元,下降6.62%,主要原因是规范津贴补贴减少。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)129.70万元,比上年预算增加58.59万元,增长82.39%,主要原因是增加绩效工资。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)139.01万元,比上年预算增加22.22万元,增长19.03%,主要原因是调资及人员增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)38.13万元,比上年预算增加38.13万元,增长100.00%,主要原因是调资及人员增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）77.43万元，比上年预算增加8.77万元，增长12.77%，主要原因是调资及人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）6.27万元，比上年预算增加4.56万元，增长266.67%，主要原因是调资及人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）115.61万元，比上年预算增加13.14万元，增长12.82%，主要原因是调资及人员增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1.85万元，比上年预算增加1.85万元，增长100.00%，主要原因是调资及人员增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）8.82万元，比上年预算增加0.18万元，增长2.08%，主要原因是人员增加导致定额商品和服务支出增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.20万元，比上年预算增加0.01万元，增长5.26%，主要原因是人员增加导致定额商品和服务支出增加。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.93万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.20%，主要原因是人员增加导致定额商品和服务支出增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）11.22万元，比上年预算增加0.18万元，增长1.63%，主要原因是人员增加导致定额商品和服务支出增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.28万元，比

上年预算增加0.04万元，增长1.79%，主要原因是人员增加导致定额商品和服务支出增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）24.14万元，比上年预算增加0.18万元，增长0.75%，主要原因是人员增加导致定额商品和服务支出增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）4.90万元，比上年预算增加0.10万元，增长2.08%，主要原因是人员增加导致定额商品和服务支出增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）9.14万元，比上年预算增加0.19万元，增长2.12%，主要原因是人员增加导致定额商品和服务支出增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）5.18万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.78%，主要原因是人员增加导致定额商品和服务支出增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）9.77万元，比上年预算增加1.56万元，增长19.00%，主要原因是人员增加导致定额商品和服务支出增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.43万元，比上年预算增加0.07万元，增长2.08%，主要原因是人员增加导致定额商品和服务支出增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）19.58万元，比上年预算增加4.31万元，增长28.23%，主要原因是人员增加导致定额商品和服务支出增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）39.83万元，比上年预算增加5.70万元，增长16.70%，主要原因是人员增加导

致定额商品和服务支出增加。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.56万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）8.14万元，比上年预算增加4.46万元，增长121.20%，主要原因是人员增加导致定额商品和服务支出增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）225.44万元，比上年预算增加8.13万元，增长3.74%，主要原因是调资及人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.34万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.03%，主要原因是调资及人员增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.58万元，比上年预算增加0.02万元，增长3.57%，主要原因是调资及人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省妇幼保健院一般公共预算项目支出722.27万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）34.87万元，比上年预算减少33.13万元，下降48.72%，主要原因是受疫情影响办公费减少。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.50万元，比上年预算减少7.50万元，下降75.00%，主要原因是受疫情影响印刷费

减少。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)5.40万元,比上年预算减少1.60万元,下降22.86%,主要原因是受疫情影响邮电费减少。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)9.00万元,比上年预算减少19.00万元,下降67.86%,主要原因是受疫情影响差旅费减少。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)35.00万元,比上年预算减少36.00万元,下降50.70%,主要原因是受疫情影响维修费减少。

(六)商品和服务支出(类)培训费(款)17.00万元,比上年预算减少48.00万元,下降73.85%,主要原因是受疫情影响培训费减少。

(七)商品和服务支出(类)专用材料费(款)30.00万元,比上年预算减少849.00万元,下降96.59%,主要原因是受疫情影响专用材料费减少。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)22.50万元,比上年预算减少15.68万元,下降41.07%,主要原因是受疫情影响本年劳务费减少。

(九)商品和服务支出(类)委托业务费(款)21.00万元,比上年预算减少152.40万元,下降87.89%,主要原因是受疫情影响本年委托业务费减少。

(十)资本性支出(类)办公设备购置(款)1.00万元,比上年预算减少19.00万元,下降95.00%,主要原因是受疫情影响本年办公设备购置减少。

(十一)资本性支出(类)专用设备购置(款)44.00万元,比上年预算减少99.00万元,下降69.23%,主要原因是受疫情影响本年专用设备购置减少。

(十二)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)500.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年一致。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省妇幼保健院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年一致。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年一致。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年一致。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年一致;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年一致。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省妇幼保健院采购预算总额1090万元，其中：货物类预算590万元、工程类预算0万元、服务类预算500万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省妇幼保健院固定资产金额14346.68万元，其中：房屋23001平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备3台（套），单价50万元（含）以上设备11台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产200万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省妇幼保健院实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额3287.04万元。

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、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。

十三、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十七、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。

十八、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。