

2022 年度
仙游县妇幼保健院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2022年度部门预算表	9
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	01
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	21
五、一般公共预算拨款支出预算表	31
六、政府性基金预算拨款支出预算表	41
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	51
八、一般公共预算支出经济分类情况表	61
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	52
一、预算收支总体情况	52
二、一般公共预算拨款支出情况	52

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	62
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	62
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	62
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	72
七、预算绩效目标情况.....	72
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

仙游县妇幼保健院的主要职责是：（一）切实履行公共卫生职责,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。（二）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。（三）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。（四）受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。（五）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。（六）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。（七）开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。（八）开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、

营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。（九）开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。（十）提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。（十一）贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策；拟订卫生、计划生育和中医药事业发展的政策；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划与协调全市卫生和计划生育服务资源配置。（十二）贯彻落实国家、省药物政策，组织实施国家、省药物制度；制定并组织实施药物采购和使用等具体管理办法；依法建立完善计划生育药具管理制度。（十三）负责各种节育手术。施行男扎、女扎、人流、药流、皮下埋植术、放（取）节育环、查环、查孕、节育手术并发症的诊治及妇科疾病的诊治；负责优生优育的咨询。计划生育咨询、组织病残儿鉴定。；负责全县孕前优生健康检查。（十四）；负责全县避孕药具的发放与管理，建立全县避孕药具发放网络，满足群众对药具的需求；负责制定业务职能的各项工作制度，实行计划生育技术服务工作目标管理。（十四）负责做好主管部门安排的其他工作。

二、部门预算单位构成

列入 2022 年部门预算编制范围详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制	在编在职人数	是否独立预算
仙游县妇幼保健院	财政核补	168	164	是

三、单位主要工作任务

(一)是全力做好新型冠状病毒肺炎防控工作。实施县委、县政府建立联防联控工作制度，落实各项防控工作职责，扎实做好常态化疫情防控各项措施，全面落实“四早”措施，严格执行预检分诊制，对重点地区入仙人员进行健康检测。

(二)医疗质控管理

1、建立健全医疗质量与安全管理责任体系。制定了《关于成立新型冠状病毒肺炎领导小组、医疗救治及疫情防控小组的通知》、《新型冠状病毒肺炎救治准备计划及应急预案》、《关于新型冠状病毒肺炎医务人员做好自我防护的通知》、《关于印发新型冠状病毒肺炎防控应急处置预案（修正版）的通知》等相关文件，印发了《十八项核心制度》，对医疗核心规章制度的执行情况进行了督导检查，根据教育引导批评相结合的原则，采取平时督促抽查和集中检查相结合的方法，切实提高医院医疗质量。

2、加强临床路径、单病种管理。临床路径管理及单病种付费是深化公立医院改革的核心内容，是持续改进医疗

质量、保障医疗安全的重要措施，2022 年出院人次 9680 人次，共启用 34 个临床路径，完成 5639 人次，入径完成率 95%，变异 269 人次，变异率为 5%，临床路径管理率为 66.43%；按病种付费共完成 3160 例， 占比率为 37.23%。

3、加强药品管理，促进合理用药。2021 年加大药品考核监管，实行药品用量动态监测与超常预警制度，严格加强抗菌药物临床合理应用管理，药占比平均控制在 29.11%，住院患者抗菌药物使用率为 59.06%，门诊患者抗菌药物使用率为 15.92%，抗菌药物使用强度为 36.76，I 类切口手术预防用抗菌药物比例为 0%，抗菌药物各项指标均控制在国家标准内，保障了患者合法权益和用药安全。

（三） 护理质量管理

2022 年， 以护理质量管理为工作重点，不断完善优质护理服务工作，加强护理人员的素质教育和业务技能培训，严格执行查对制度，严格落实护理安全（不良）事件报告制度。

（四） 持续强化感控管理

2021 年“新冠病毒肺炎”疫情扑面而来，严格落实新冠肺炎感控管理，最大限度地保护人民群众和全体医务人员的安全。一是强化疫情防控相关的业务培训，组织全院各级各类人员开展新型冠状病毒感染的肺炎相关防控工作培训，建立感控督导员制度，细化防控措施的监督与落实，切实落实新冠常态化防控工作。二是加强日常清洁

与消毒工作的实时监督检查；三是加强对发热患者、住院患者及陪护人员的管理与核酸检测，做到百分百检测；四是强化医疗废物的管理。在严格落实新冠肺炎疫情防控工作的同时，认真实施院内的感染防控工作。

（五） 传染病管理

认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》，加强传染病网络直报管理，确保无漏报情况发生。做好结核病转诊管理和传染病的院内感染防控工作，进一步加强预检分诊台、发热门诊、内儿科门诊重点场所的管理，认真贯彻落实手足口病、流感医院感染控制要求，加大医院感染防控力度，规范工作程序。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1297.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1769.55	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	169.72
九、其他收入		九、卫生健康支出	2759.92
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	137.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3067.07	支出合计	3067.07

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户 管理资金收入	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	上年结转结余
合计		3067.07	1297.52				1769.55					
208	社会保障和就业支出	169.72	11.86				157.86					
20805	行政事业单位养老支出	169.72	11.86				157.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.72	11.86				157.86					
210	卫生健康支出	2759.92	1273.41				1486.51					
21002	公立医院	570.32					570.32					
210020	妇幼保健医院	570.32					570.32					
21004	公共卫生	1409.62	1099.62				310					
210040	妇幼保健机构	1409.62	1099.62				310					
210040	基本公共卫生服务											
21007	计划生育事务	716.33	169.34				546.99					
210071	计划生育服务	716.33	169.34				546.99					
21011	行政事业单位医疗	63.65	4.45				59.2					
210110	事业单位医疗	63.65	4.45				59.2					
221	住房保障支出	137.43	12.25				125.18					
22102	住房改革支出	137.43	12.25				125.18					
221020	住房公积金	137.43	12.25				125.18					

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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		3067.07	2106.57	960.5			
208	社会保障和就业支出	169.72	169.72				
20805	行政事业单位养老支出	169.72	169.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.72	169.72				
210	卫生健康支出	2759.92	1799.42	960.5			
21002	公立医院	570.32	570.32				
2100206	妇幼保健医院	570.32	570.32				
21004	公共卫生	1409.62	490	919.62			
2100403	妇幼保健机构	1409.62	490	919.62			
2100408	基本公共卫生服务						
21007	计划生育事务	716.33	675.45	40.88			
2100717	计划生育服务	716.33	675.45	40.88			
21011	行政事业单位医疗	63.65	63.65				
2101102	事业单位医疗	63.65	63.65				
221	住房保障支出	137.43	137.43				
22102	住房改革支出	137.43	137.43				
2210201	住房公积金	137.43	137.43				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1297.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.86
		九、卫生健康支出	1273.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1297.52	支出合计	1297.52

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1297.52	337.02	960.5
208	社会保障和就业支出	11.86	11.86	
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86	
210	卫生健康支出	1273.41	312.91	960.5
21004	公共卫生	1099.62	180	919.62
2100403	妇幼保健机构	1099.62	180	919.62
2100408	基本公共卫生服务			
21007	计划生育事务	169.34	128.46	40.88
2100717	计划生育服务	169.34	128.46	40.88
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	
221	住房保障支出	12.25	12.25	
22102	住房改革支出	12.25	12.25	
2210201	住房公积金	12.25	12.25	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1297.52
301	工资福利支出	357.12
302	商品和服务支出	48.66
303	对个人和家庭的补助	1.74
307	债务利息及费用支出	890
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		337.02	329.24	7.78
301	工资福利支出	327.5	327.5	
30101	基本工资	224.95	224.95	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	29.16	29.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.86	11.86	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	4.45	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	12.25	12.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	43.94	43.94	
302	商品和服务支出	7.78		7.78
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.48		1.48
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.3		6.3
303	对个人和家庭的补助	1.74	1.74	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.94	0.94	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8	0.8	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			

30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			

31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							960.5	960.5	0	0	
仙游县卫生健康局	孕前健康检查县級配套经费	《关于印发仙游县免费孕前优生健康检查项目实施方案的通知》仙政办（2011）43号、《国家人口计生委财政部关于开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作的通知》国人发（2010）29号、《福建省人口计生委关于印发福建省免费孕前优生健康检查项目工作技术规范的通知》闽人口发（2011）41号、《莆	1	为有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，该项目坚持面向基层，面向家庭，面向育龄人群，以计划怀孕夫妇为重点，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到健康教育、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等免费孕前优生健康检查服务。主要目的是查找可能导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，积极预防出生缺陷的发生，帮助夫	为有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质		32.88	32.88			项目法

		田市卫生计生委、莆田市财政局关于落实2016年莆田市免费优生优育为民办实事项目的通知》莆妇幼(2016)25号、《莆田市免费优生优育为民办实事项目专项资金管理制度》莆妇幼(2016)26号		妇实现生育一个健康宝宝的美好愿望。							
仙游县卫生健康局	2019503008002院长基本年薪(事业)	《仙游县公立医疗机构管理委员会关于印发仙游县公立医院院长目标年薪制管理办法(试行)的通知》(仙医管委[2018]2号)	1	根据莆改综[2014]65号,莆委发[2015]9号,莆卫办[2014]232号文件精神,经政府同意,县公立医院院长实施年薪制	根据莆政综[2014]65号、莆委发[2015]9号,仙委发[2015]8号,莆卫办[2014]232号的文件精神,经政府同意,县公立医院院长实行年薪制。		29.62	29.62			项目法
仙游县卫生健康局	产 前 筛 查 经 费	根据《福建省卫生健康委员会关于实施2020年妇幼重大公共卫生服务项目工作的通知》(闽卫妇幼[2019]42号)	1	为提高孕期出生缺陷发现率,通过产前筛查、诊断,对确诊先天愚型、神经管畸形和重大体表畸形等严重多发的致愚、致残的胎儿,在孕28周前终止妊娠,减少缺陷儿的出生。根据卫生部《产前诊断技术管理办	2022年为80%的农村孕妇和城市低保孕妇实行免费产前筛查、诊断,提高孕期出生缺陷发现率。		8	8			项目法

				法》和《福建省产前诊断技术管理办法实施细则》，制定如下实施计划。							
仙游县卫生健康局	2019503008005 债务还本支出	仙发改投资 [2017]163 号和中共仙游县委常委会议纪要 [2018]46 号项目总占地 51 亩，建筑面积 32600 平方米，建设床位 500 张，总投资 17000 万元。	1	仙游县妇幼保健院鲤南新院搬迁工程是仙游县为民办实事的民生工程，也是我县重点建设项目之一。当前项目正处在攻坚突破的关键阶段，存在较大的资金缺口，为推动项目尽早完成，实现整体搬迁，妇幼作主体，向交通银行申请贷款 7000 万元，向厦门国际银行贷款 5000 万元，同意对妇幼予以资金贴息。	项目绩效目标完成情况：从 2015.09-2016.12 增加病床 380 床，受益人群：全县人民，并加快我县医疗体系建设，改善全县人民群众诊疗就医环境。		890	890			项目法

第三部分 仙游县妇幼保健院预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，仙游县妇幼保健院收入预算为 1297.52 万元，比上年增加 810.15 万元，主要原因是增加支出，增加预算。其中：一般公共预算拨款收入 1297.52 万元、事业收入 1769.55 万元。

相应安排支出预算 1297.52 万元，比上年增加 810.15 万元，主要原因是财政贷款贴息预算增加。其中：基本支出 337.02 万元、项目支出 960.50 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 1297.52 万元，比上年增加 810.15 万元，增长 166.23%，主要原因是财政贷款贴息预算增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.86 万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

(二) 2100717 计划生育服务 240.27 万元，主要用于本院的人员支出和公用支出。

(三) 2100403 妇幼保健机构 29.62 万元，主要用于医院院长基本薪酬支出。

(四) 2100403 妇幼保健机构 180 万元，主要用于本院

的人员支出

(五) 2100717 计划生育服务 32.88 万元，主要用于保障民生项目支出

(六) 2100717 计划生育服务 8 万元，主要用于保障民生项目支出。

(七) 2100717 计划生育服务 1.74 万元，主要用于遗属生活补助和退休人员安家费

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1297.52 万元，其中：

(一) 人员经费 358.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 48.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 2.60 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 4.08 万元，其中：公务用车运行费 4.08 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是控制公车运行支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年仙游县妇幼保健院共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 960.50 万元。

（二）绩效目标表及说明

1、项目支出绩效目标表

产前筛查经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8.00	
	财政拨款:		8.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	2022 年为 80%的农村孕妇和城市低保孕妇实行免费产前筛查、诊断，提高孕 期出生缺陷发现率。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	免费提供医师孕产人数	≥4900 人
		质量指标	服务对象结果及建议告知率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
		成本指标	农村城市低保孕妇免费产 前筛查县级配套经费	≥8 万元
			配备医学检验师数量	≥2人
	效益指标	经济效益 指标	提高孕期出生缺陷发现率	≥98%
		社会效益 指标	群众知晓率	≥95%
		生态效益 指标	营造良好的人口环境	≥95%
		可持续影 响指标	关注民生改善环境	1/
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%

孕前健康检查县级配套经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		32.88	
	财政拨款:		32.88	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	免费提供计划怀孕夫妇人数	≥7000 对
		质量指标	服务对象结果及建议告知率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
		成本指标	孕前健康检查县级配套经费	≥32.88 万元
			配备医学检验师数量	≥2人
	效益指标	经济效益指标	项目实施降低民众成本	1/
		社会效益指标	群众知晓率	≥95%
		生态效益指标	营造良好的社会环境	≥95%
		可持续影响指标	新育家庭幸福指数	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

院长基本年薪 (事业) 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		29.62	
	财政拨款:		29.62	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据莆政综[2014]65 号、莆委发[2015]9 号, 仙委发[2015]8 号, 莆卫办[2014]232 号的文件精神, 经政府同意, 县公立医院院长实行年薪制。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	门诊人次数	≥360000 人次
			住院人次数	≥15000 人次
		质量指标	收入增长率	≥12%
		时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	院长年薪	≥29.62 万元
	效益指标	经济效益指标	节约医疗成本, 提高运行效率、实现效益最大化	1/
		社会效益指标	提高医疗服务的质量、数量、服务态度, 维护公立医院公益性	1/
		生态效益指标	防止环境污染及医院污水的流失、扩散	≥90%
		可持续影响指标	对医院未来发展可持续影响	1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人对医院服务、环境、医疗技术的满意程度	≥95%

债务还本支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		890.00	
	财政拨款:		890.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	项目绩效目标完成情况: 从 2015.09-2016.12 增加病床 380 床, 受益人群: 全县人民, 并加快我县医疗体系建设, 改善全县人民群众诊疗就医环境。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	增加病床位数	≥380 床
			购置医疗器械	≥1套
		质量指标	门诊人次数	≥360000 人次
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
		成本指标	财政贷款贴息	≥890 万元
	效益指标	经济效益指标	增加经济收入	≥2600 万元
		社会效益指标	建设仙游县第二医院, 对完善城市公共服务配套设施、公共事业建设和公共医疗卫生事业改革发展	1/
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥95%
		可持续影响指标	医院整体搬迁带来可持续的作用	1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	看病群众满意率	≥100%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年，仙游县妇幼保健院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022 年仙游县妇幼保健院政府采购预算总额 667.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年12月31日，仙游县妇幼保健院共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆，公共卫生下乡 1 辆，救护车 3 辆。单位价值 50 万元以上专用设备 22 台，单位价值 100 万元以上专用设备 13 台。

2022年本单位预算安排购置车辆1辆，其中：公共卫生下乡用车1辆；安排设备购置0台，其中：单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。