

贵州省妇幼保健院 2021 年部门预算 及“三公”经费预算信息

目 录

第一部分：部门概括	4
一、部门主要职能	4
二、部门构成情况	4
三、部门人员构成	5
第二部分：部门预算公开报表	5
一、部门收支预算总表	5
二、部门收入总表	7
三、部门支出总表	8
四、财政拨款收支总表	10
五、一般公共预算支出表	11
六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）	12
七、一般公共预算“三公”经费预算支出表	14
八、政府性基金预算支出表	16
九、国有资本经营预算支出表	17
第三部分：部门预算安排说明	17
一、部门收支预算总表的说明情况	18
二、部门收入总表的说明	18
三、部门支出总表的说明	18
四、财政拨款收支总表的说明	18
五、一般公共预算支出表的说明	19
六、一般公共预算基本支出明细表的说明	19

七、一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 ..	19
八、政府性基金预算支出表的说明	19
九、国有资本经营预算支出表的说明	20
第四部分：其他重要事项说明	20
一、 医院运行经费说明	20
二、政府采购安排情况说明	20
三、国有资产占有使用情况说明	20
四、部门预算绩效情况	21
五、项目支出安排情况说明	24
六、专有名词解释	24

第一部分：部门概括

一、部门主要职能

促进妇女儿童健康事业发展，为妇女儿童提供生育健康服务。贯彻落实国家和我省妇幼健康政策，开展全省妇女儿童公共卫生相关工作；开展妇幼卫生业务培训和指导；保健和临床相结合，开展孕产保健、儿童保健、妇女保健和计划生育技术服务等方面的医疗、预防、护理、科研、教学、培训以及其他相关服务；承担主管部门交办的有关工作任务。

二、部门构成情况

我院为二级预算部门，所属为贵州省卫生健康委员会，为公益二类事业单位，无下属单位，根据业务范围设置行政管理、医疗业务共 26 个内设机构。

行政管理机构 7 个：党政办公室、规划财务科、组织人事科、后勤保卫科、医务科、医保物价科（结算科）、设备信息科（远程医疗科）。

医疗业务机构 19 个：门诊部、护理部（感染科）、急诊科、儿科、妇科、产科、群体保健科、孕产保健科、儿童保健科、新生儿科、妇女保健科、重症医学科、麻醉手术科、医学影像科（心电图室）、检验科（输血科、病理科）、药剂科、计划生育技术服务科、新生儿疾病筛查中心、生殖健康中心。

三、部门人员构成

我院总编制 231 人、其中事业编制 231 人，在职实有 76 人、离退休人员 44 人。

第二部分：部门预算公开报表

（表 1-9）

2021 年初我院预算公开共包含 9 张报表。其中：第七表、第八表及第九表是空表，无相关预算收支情况。

一、部门收支预算总表

附件 2(表 1)

贵州省妇幼保健院 2021 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1495.54	一、一般公共服务支出	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0	
五、单位资金收入	16622.57	五、教育支出	160	
		六、科学技术支出	3	

		七、文化体育旅游与传媒支出	0	
		八、社会保障和就业支出	75.02	
		九、社会保障基金支出	0	
		十、卫生健康支出	18255.95	
		十一、节能环保支出	0	
		十二、城乡社区支出	0	
		十三、农林水支出	0	
		十四、交通运输支出	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	
		十六、商业服务业等支出	0	
		十七、金融支出	0	
		十八、援助其他地区支出	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	
		二十、住房保障支出	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十四、预备费	0	
		二十五、国债还本付息支出	0	
		二十六、其他支出	0	
		二十七、转移性支出	0	
		二十八、债务还本支出	0	
		二十九、债务付息支出	0	
		三十、债务发行费用支出	0	
		三十一、抗疫特别国债安排的支出	0	
本年收入合计	18118.11	本年支出合计	18493.97	
上年结转	375.86	结转下年	0	
收 入 总 计	18493.97	支 出 总 计	18493.97	

注：保留两位小数。

二、部门收入总表

贵州省妇幼保健院 2021 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	财 政专 户管 理资 金收 入	单位资金收入						备 注
功能分 类科目 编码	功能分类科 目名称							小计	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	
205	教育支出	160	0	110	0	0	0	50	50	0	0	0	0	
20508	进修及培训	160	0	110	0	0	0	50	50	0	0	0	0	
2050803	培训支出	160	0	110	0	0	0	50	50	0	0	0	0	
206	科学技术支 出	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20609	科技重大项 目	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2060901	科技重大专 项	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	社会保障和 就业支出	75.02	0	75.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单 位养老支出	75.02	0	75.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080502	事业单位离 退休	75.02	0	75.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	卫生健康支 出	18255. 95	372. 86	1310. 52	0	0	0	16572. 57	16572. 57	0	0	0	0	
21002	公立医院	141.38	141. 38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2100299	其他公立医 院支出	141.38	141. 38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21004	公共卫生	18035. 9	152. 81	1310. 52	0	0	0	16572. 57	16572. 57	0	0	0	0	
2100403	妇幼保健机 构	17883. 09	0	1310. 52	0	0	0	16572. 57	16572. 57	0	0	0	0	

2100408	基本公共卫生服务	152.41	152.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	22.81	22.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	22.81	22.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	55.86	55.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	55.86	55.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计		18493.97	375.86	1495.54	0	0	0	16622.57	16622.57	0	0	0	0

注：保留两位小数。

三、部门支出总表

附件 2(表 3)

贵州省妇幼保健院 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
205	教育支出	160	110	110	0	110	0	0	0	0	50	0	
20508	进修及培训	160	110	110	0	110	0	0	0	0	50	0	

2050803	培训支出	160	110	110	0	110	0	0	0	0	50	0	
206	科学技术支出	3	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
20609	科技重大项目	3	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
2060901	科技重大专项	3	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	75.02	75.02	75.02	75.02	0	0	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	75.02	75.02	75.02	75.02	0	0	0	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休	75.02	75.02	75.02	75.02	0	0	0	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	18255.95	1530.97	1530.97	0	1530.97	0	0	0	0	16572.57	0	
21002	公立医院	141.38	141.38	141.38	0	141.38	0	0	0	0	0	0	
2100299	其他公立医院支出	141.38	141.38	141.38	0	141.38	0	0	0	0	0	0	
21004	公共卫生	18035.9	1310.92	1310.92	0	1310.92	0	0	0	0	16572.57	0	
2100403	妇幼保健机构	17883.09	1310.52	1310.52	0	1310.52	0	0	0	0	16572.57	0	
2100408	基本公共卫生服务	152.41	152.41	152.41	0	152.41	0	0	0	0	0	0	
2100409	重大公共卫生服务	0.4	0.4	0.4	0	0.4	0	0	0	0	0	0	
21007	计划生育事务	22.81	22.81	22.81	0	22.81	0	0	0	0	0	0	
2100799	其他计划生育事务支出	22.81	22.81	22.81	0	22.81	0	0	0	0	0	0	
21099	其他卫生健康支出	55.86	55.86	55.86	0	55.86	0	0	0	0	0	0	
2109901	其他卫生健康支出	55.86	55.86	55.86	0	55.86	0	0	0	0	0	0	
合计		18493.97	1718.99	1718.99	75.02	1643.97	0	0	0	0	16622.57	0	

注：保留两位小数。

四、财政拨款收支总表

附件 2(表 4)

贵州省妇幼保健院 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	1495.54	一、一般公共服务支出	0	0			
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	0			
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0			
		四、公共安全支出	0	0			
		五、教育支出	110	110			
		六、科学技术支出	3	3			
		七、文化体育旅游与传媒支出	0	0			
		八、社会保障和就业支出	75.02	75.02			
		九、社会保障基金支出	0	0			
		十、卫生健康支出	1389.19	1389.19			
本年收入合计	1495.54	本年支出合计	1577.21	1577.21			
上年结转	375.86	结转下年	0	0			
收入总计	1871.4	支出总计	1,577.21	1,577.21			

注：保留两位小数。

五、一般公共预算支出表

附件 2(表 5)

贵州省妇幼保健院 2021 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注
				合计	原一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	小计	省本级财力安排			中央补助列支省本级部分				
205			教育支出	110	110	0	110	110	0	0	
205	08		进修及培训	110	110	0	110	110	0	0	
205	08	03	培训支出	110	110	0	110	110	0	0	
206			科学技术支出	3	3	0	3	3	0	0	
206	09		科技重大项目	3	3	0	3	3	0	0	
206	09	01	科技重大专项	3	3	0	3	3	0	0	
208			社会保障和就业支出	75.02	75.02	75.02	0	0	0	0	
208	05		行政事业单位养老支出	75.02	75.02	75.02	0	0	0	0	
208	05	02	事业单位离退休	75.02	75.02	75.02	0	0	0	0	
210			卫生健康支出	1389.19	1389.19	0	1389.19	1389.19	0	0	
210	04		公共卫生	1310.52	1310.52	0	1310.52	1310.52	0	0	
210	04	03	妇幼保健机构	1310.52	1310.52	0	1310.52	1310.52	0	0	
210	07		计划生育事务	22.81	22.81	0	22.81	22.81	0	0	
210	07	99	其他计划生育事务支出	22.81	22.81	0	22.81	22.81	0	0	
210	99		其他卫生健康支出	55.86	55.86	0	55.86	55.86	0	0	
210	99	01	其他卫生健康支出	55.86	55.86	0	55.86	55.86	0	0	
合计				1577.21	1577.21	75.02	1502.19	1502.19	0	0	

注: 1. 此表反映部门 2021 年度一般公共预算拨款支出情况

2. 保留两位小数。

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）

附件 2(表 6)

贵州省妇幼保健院 2021 年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目						部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额		
类	款			类	款				
**	**	合 计	75.02	**	**	合 计	75.02		
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出			
	01	工资奖金津补贴			01	基本工资			
					02	津贴补贴			
					03	奖金			
	02	社会保障缴费			08	机关事业单位基本养老保险缴费			
					09	职业年金缴费			
					10	职工基本医疗保险缴费			
					11	公务员医疗补助缴费			
					12	其他社会保障缴费			
	03	住房公积金			13	住房公积金			
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费			
					14	医疗费			
					99	其他工资福利支出			
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出			
	01	办公经费			01	办公费			
					02	印刷费			
					04	手续费			
					05	水费			
					06	电费			
					07	邮电费			
					08	取暖费			
					09	物业管理费			
					11	差旅费			
					14	租赁费			
					28	工会经费			
					29	福利费			
					39	其他交通费用			
					40	税金及其他费用			

	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费			17	公务接待费	
	07	因公出国（境）经费			12	因公出国（境）经费	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费			13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
.....				...	...		
				...	...		
505		对事业单位经常性补助		301		工资福利支出	
				302		商品和服务支出	
	01	工资福利支出		301		工资福利支出	
					01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	
					13	住房公积金	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出		302		商品和服务支出	
					01	办公费	
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	

					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	
					18	专用材料费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及其他费用	
					99	其他商品和服务支出	
509		对个人和家庭补助	75.02				
	05	离退休费	75.02	30 3		对个人和家庭的补助	75.02
					01	离休费	
					02	退休费	75.02
					03	退职（役）费	
.....				...	...		
				...	...		

注：保留两位小数。

七、一般公共预算“三公”经费预算支出表

附件 2（表 7）

贵州省妇幼保健院 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初 预算 数	2020 年初 预算 数	2021 年与上年 预算数相比增 减变化比率	2021 年 与上年预 算数相比 增减变化 原因	2021 年“三 公”经 费支出 占一般 公共预 算支出 的比重	备注
合计	0	0	0	无	0	2021 年无预算“三公”经费财政拨款支出，“三公”经费均由单位自有资金支出
一、因公出国（境）费	0	0	0	无	0	2021 年无预算“三公”经费财政拨款支出，“三公”经费均由单位自有资金支出
二、公务接待费	0	0	0	无	0	2021 年无预算“三公”经费财政拨款支出，“三公”经费均由单位自有资金支出
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	无	0	2021 年无预算“三公”经费财政拨款支出，“三公”经费均由单位自有资金支出
1、公务用车运行维护费	0	0	0	无	0	2021 年无预算“三公”经费财政拨款支出，“三公”经费均由单位自有资金支出
2、公务用车购置费	0	0	0	无	0	2021 年无预算“三公”经费财政拨款支出，“三公”经费均由单位自有资金支出

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

- 6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2021 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。
- 8、保留两位小数。

八、政府性基金预算支出表

贵州省妇幼保健院 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
206	科学技术支出	0	0	0	本单位无政府性基金预算支出
2061001		0	0	0	本单位无政府性基金预算支出
2061002		0	0	0	本单位无政府性基金预算支出
.....		0	0	0	本单位无政府性基金预算支出
207	文化体育与传媒支出	0	0	0	本单位无政府性基金预算支出
2070701		0	0	0	本单位无政府性基金预算支出
2070702		0	0	0	本单位无政府性基金预算支出
.....					
.....					
合计		0	0	0	本单位无政府性基金预算支出

注：保留两位小数。

九、国有资本经营预算支出表

附件 2(表 9)

贵州省妇幼保健院 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
208	社会保障和就业支出	0	0	0	本单位无国有资本经营预算支出
20804		0	0	0	本单位无国有资本经营预算支出
2080451		0	0	0	本单位无国有资本经营预算支出
.....		0	0	0	本单位无国有资本经营预算支出
223	国有资本经营预算支出	0	0	0	本单位无国有资本经营预算支出
22301		0	0	0	本单位无国有资本经营预算支出
2230101		0	0	0	本单位无国有资本经营预算支出
2230102		0	0	0	本单位无国有资本经营预算支出
.....					
合计		0	0	0	本单位无国有资本经营预算支出

注：保留两位小数。

第三部分：部门预算安排说明

2021 年度预算收入较上年增加 4.31%，预算支出较上年增加 2.47%。原因是 2021 年我院金仓路门诊部正式开始运营，

单位收入支出均有所增加。

一、部门收支预算总表的说明情况

2021 年预算收入 18493.97 万元，其中本年收入 18118.11 万元，上年结转 375.86 万元。本年收入中财政拨款收入 1495.54 万元，单位资金收入 16622.57 万元。

2021 年预算支出 18493.97 万元，其中教育支出 160 万元、科学技术支出 3 万元、社会保障和就业支出 75.02 万元、卫生健康支出 18255.95 万元。

二、部门收入总表的说明

2021 年预算收入 18493.97 万元，其中本年收入 18118.11 万元，上年结转 375.86 万元。本年收入中财政拨款收入 1495.54 万元，单位资金收入 16622.57 万元。2021 年单位资金收入较上年增加，原因为我院 2021 年正式运营，医疗收入增加。

三、部门支出总表的说明

2021 年预算支出 18493.97 万元，其中教育支出 160 万元、科学技术支出 3 万元、社会保障和就业支出 75.02 万元、卫生健康支出 18255.95 万元。2021 年单位资金支出较上年增加，原因为我院 2021 年正式运营，运营成本费用增加。

四、财政拨款收支总表的说明

2021 年财政拨款收入 1495.54 万元，较 2020 年减少，原因为 2020 年我院新建，设备补助款项 1 亿元已作为新建资金使用完毕。

五、一般公共预算支出表的说明

2021 年一般公共预算支出 1577.21 万元，其中培训支出 110 万元、妇幼保健机构支出 1310.52 万元、其他计划生育事务支出 22.81 万元、科技重大专项支出 3 万元、其他卫生健康支出 55.86 万元、事业单位离退休支出 75.02 万元，较 2020 年减少，原因为 2020 年我院新建，设备补助款项 1 亿元已作为新建资金使用完毕。

六、一般公共预算基本支出明细表的说明

我院一般公共预算基本支出中人员经费 75.02 万元，为退休人员补助经费。较上年增加，主要为新增退休人员。一般公共预算中无三公经费支出预算。

七、一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

我院一般公共预算中无三公经费支出预算。

八、政府性基金预算支出表的说明

我院无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出表的说明

我院无国有资本经营预算支出。

第四部分：其他重要事项说明

一、业务活动支出经费说明

业务活动支出经费 16622.57 万元，其中包含基本工资 4288.57 万元，专用材料费 10000 万元，办公设备购置 800 万元，办公费 151.5 万元，水费 10 万元，电费 120 万元，邮电费 46.5 万元，印刷费 20 万元，公务用车运行维护费 50 万元，公务接待费 1 万元，培训费 50 万元，差旅费 20 万元，伙食补助费 150 万元，其他商品和服务支出 150 万元，信息网络及软件购置更新 530 万元，维修（护）费 25 万元，委托业务费 10 万元，物业管理费 200 万元，较 2020 年减少，原因为 2020 年我院新建，设备补助款项 1 亿元已作为新建资金使用完毕。

二、政府采购安排情况说明

经核定，我院 2021 年年初政府采购预算 2544.51 万元，均为货物类政府采购，2020 年无政府采购预算，所以无法与 2021 年的数值做比较。

三、国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年底，贵州省妇幼保健院资产总额为 17442.79

万元,其中流动资产为1508.91万元,非流动资产为15933.88万元,其中固定资产为14705.91万元。较2019年年底增加,因为2020年我院新建,设备补助款项1亿元已作为新建资金使用完毕。

四、部门预算绩效情况

2021年,实行绩效目标管理的项目一共4个,总金额为1495.54万元。基本支出项目1个,金额为75.02万元;项目支出3个,金额为1420.52万元,其中省本级财力安排1420.52万元。上年结转结余项目1个,金额为500万元。

绩效目标指标

项目编码			项目名称		妇幼公卫人员工作经费		
主管部门及代码			实施单位		贵州省妇幼保健院		
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2020 年-2021 年）						
	目标 1	为全省妇幼健康做好管理工作					
	目标 2	提升我省妇幼健康服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			评（扣）分标准
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	质量指标	市（州）、县级妇幼卫生业务开展、指导	市（州）、县级妇幼卫生业务开展、指导	>=	5.00	次	
	数量指标	贵州全省妇幼卫生与健康服务体系	贵州全省妇幼卫生与健康服务体系	=	1.00	基本健全	
		派出进修人次	派出进修人次	<=	130.00	人	
		时效指标	全年提供公卫服务	全年提供公卫服务	<=	360.00	天

	成本指标	公卫人员经费保障	公卫人员经费保障	=	506.37	万	
效果指标	社会效益指标	全省公卫工作	全省公卫工作			良好持续	
	经济效益指标	提升基层检验服务能力	覆盖全省 88 个县妇幼保健机构, 提升基层检验服务能力			持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众	基层公卫开展服务对象满意度	>=	80.00%		

绩效目标指标

项目编码			项目名称	省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）			
主管部门及代码			实施单位	贵州省妇幼保健院			
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2020 年-2021 年）						
	目标 1	为全省妇幼健康提供临床业务					
	目标 2	提升我省妇幼健康服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			评（扣）分标准
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	质量指标	临床服务	妇幼临床服务完成度	>=	90.00%		
	数量指标	开放床位数	开放床位数	<=	200.00	张	
	时效指标	全年提供临床服务	全年提供临床服务	<=	365.00	天	
	成本指标	经费保障	经费保障	=	158.00	万	
效果指标	社会效益指标	全省妇	全省妇幼工作			良好持续	

		幼工作					
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	患者就诊满意度	>=	80.00%		

绩效目标指标

项目编码			项目名称		医疗卫生机构设备购置专项补助		
主管部门及代码		501	实施单位		贵州省妇幼保健院		
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2020 年-2021 年）						
	目标 1	按照三级妇幼保健机构标准建成省妇幼保健院乌当院区，采购日常诊疗所需的先进医疗设备，持续提升我院妇幼保健和公共卫生服务能力，为全省广大妇女儿童提供便捷、优质的医疗服务。					
	目标 2	采购全自动核酸提取仪、呼吸机、消毒机等新冠肺炎防控和救治设备，提升我院防控新冠肺炎的医疗诊治能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	质量指标	采购设备质量	采购设备质量			合格	
	数量指标	采购设备	采购相关医疗设备	=	1849	台	
	时效指标	设备采购完成及时性	及时完成年度设备采购工作			年内完成	
	成本指标	采购成本	设备采购成本	=	10376.70	万元	
效果指标	经济效益	医疗收入	医疗收入			持续增长	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥	80.00%		

绩效目标指标

项目编码			项目名称	医院运营支出		
主管部门及代码			实施单位	贵州省妇幼保健院		
项目绩效模板						
绩效目标	中长期目标（2020 年-2021 年）					
	目标 1	为我院更好的开展临床医疗服务提供保障				
	目标 2	降低药占比				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	评（扣）分标准	

				符 号	值	单位（文 字描述）	
产出指标	质量指标	医院运营 状况	医院运营状况			良好	
	数量指标	年门诊量	年门诊量	≥	20.00	万人次	
	时效指标	提供临床 医疗服务	提供临床医疗服务	≥	180.00	天	
	成本指标	医院运营 成本	医院运营成本	≤	16622.57	万元	
效果指标	社会效益指 标	妇幼健康 服务能力	妇幼健康服务能力			逐步提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意 度	患者满意度	≥	95.00%		

五、项目支出安排情况说明

2021 年项目支出共 10 个项目，支出总金额为 18493.97 万元。人员类项目支出主要用于支付退休人员经费以及长聘（自收自支）人员经费，其他运转类项目主要用于在职职工经费以及全院运行经费，特定目标类项目主要用于床位补助、医疗卫生机构设备购置，基本公卫项目，重大公卫项目，医疗机构能力建设及公立医院综合改革。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）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。

（四）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。

（五）单位资金支出：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。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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及租用费、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。

（七）210 卫生健康支出（类）

21002公立医院（款）包含以下项级科目：

2100299其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

21004公共卫生（款）包含以下项级科目：

2100403妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

2100408基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2100409重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（八）205 教育支出（类）

20508进修及培训（款）包含以下项级科目：

2050803培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（九）206科学技术支出（类）

20609科技重大项目（款）包含以下项级科目：

2060901科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

（十）208社会保障和就业支出（类）

20805行政事业单位养老支出（款）包含以下项级科目：

2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。