

孟州市妇幼保健院  
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 孟州市妇幼保健院 2023 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 孟州市妇幼保健院 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、事业单位机构运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 孟州市妇幼保健院概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

孟州市妇幼保健院内设27个科室：妇科、儿科、内科、外科、妇女保健科、儿童保健科、儿童康复科、耳鼻咽喉科、乳腺内科、乳腺外科、口腔保健科、产后康复科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、供应室、办公室、护理部、信息科、财务科、医务科、临床药学管理科、档案室、总务科、基建科、院感办、项目办。

#### （二）单位职责

孟州市妇幼保健院是一家行政事业预算单位。其主要职责：为妇女儿童身体健康提供保健服务。业务范围：产前诊断与接生；儿童疾病治疗、监护与防治；妇幼卫生保健人员培训；计划生育技术服务。

### 二、孟州市妇幼保健院预算单位构成

本预算为孟州市妇幼保健院 2023 年本级预算。

## 第二部分

### 孟州市妇幼保健院2023年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

孟州市妇幼保健院2023年收入总计185.78万元，支出总计185.78万元，与2022年相比，收、支总计各增加124.39万元，增长202%，主要原因：上年结转数额较大。

#### 二、收入预算总体情况说明

孟州市妇幼保健院2023年收入合计185.78万元，其中：一般公共预算收入185.78万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

孟州市妇幼保健院2023年支出合计185.78万元，其中：基本支出0万元；项目支出185.78万元，占100%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟州市妇幼保健院2023年一般公共预算收支预算185.78万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加124.39万元，主要原因：上年结转项目列入年初预算；政府性基金收支预算增加0万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

孟州市妇幼保健院2023年一般公共预算支出年初预算为185.78万元。主要用于以下方面：卫生健康支出61.39万元，占33%。上年结转结余124.39万元，占67%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟州市妇幼保健院2023年一般公共预算基本支出0万元，其中：人员经费0万元；公用经费0万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

孟州市妇幼保健院2023年“三公”经费支出预算为0万元，比2022年预算数减少0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2022年减少0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元。

（三）公务接待费0万元，比2022年预算数减少0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

孟州市妇幼保健院2023年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少0万元。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0

万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市妇幼保健院按要求编制了绩效目标，包括公立医院在职人员经费项目支出绩效目标，推动了建立体系健全，运转高效，保障有力的公共卫生服务体系，提高了应对重大突发公共卫生事件的能力水平，优化资源配置，强化政策保障，购建了分工明确、功能互补、密切协作、上下联动的医疗卫生服务体系。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为185.78万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元；项目支出185.78万元，涉及项目3个。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，孟州市妇幼保健院固定资产总额4357.60万元，其中，房屋建筑物800.52万元，车辆38.19万元，办公设备341.22万元，专用设备3177.67万元，其他资产0万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车1辆，救护车2辆；单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备7台。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### （六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，已纳入预算公开范

围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他

费用等支出。

八、两癌筛查：“两癌”指的是宫颈癌和乳腺癌。两癌筛查就是指通过先进的检查手段，排查出受检者是癌症还是一般的妇科疾病。

附件：孟州市妇幼保健院2023年度单位预算表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：

孟州市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	61.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	61.39	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	122.78
		十一、节能环保	63.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	61.39	本年支出合计	185.78
上年结转结余	124.39		
收入总计	185.78	支出总计	185.78

# 2023年单位收入预算表

单位名称：孟州市妇幼保健院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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
								小计	其中：财政拨款														
	合计	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	61.39	61.39	61.39									124.39	124.39				
402006	孟州市妇幼保健院	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	61.39	61.39	61.39									124.39	124.39				

## 2023年单位支出预算表

单位名称：孟州市妇幼保健院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	185.78					185.78	122.78	63.00
			402006	孟州市妇幼保健院	185.78					185.78	122.78	63.00
210	02	99		其他公立医院支出	122.78					122.78	122.78	
211	11	99		其他污染减排支出	63.00					63.00		63.00



		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	124.39	124.39	124.39					

# 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：孟州市妇幼保健院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	185.78					185.78	122.78	63.00	
			402006	孟州市妇幼保健院	185.78					185.78	122.78	63.00	
210	02	99		其他公立医院支出	122.78					122.78	122.78		
211	11	99		其他污染减排支出	63.00					63.00		63.00	

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：孟州市妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						



## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称：孟州市妇幼保健院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				185.78	61.39	61.39			124.39							
4020	06	孟州市妇幼保健院				185.78	61.39	61.39			124.39							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	122.78	61.39	61.39			61.39							
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	63.00					63.00							

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

孟州市妇幼保健院

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）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）支出。





## 2023年项目支出预算表

单位名称：孟州市妇幼保健院

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		
			185.78	61.39			124.39				
	402006	孟州市妇幼保健院	185.78	61.39			124.39				
其他运转类	妇幼保健院人员经费	孟州市妇幼保健院	61.39				61.39				
其他运转类	2023年公立医院人员经费	孟州市妇幼保健院	61.39	61.39							
特定目标类	2022年度节能和资源循环利用专项资金	孟州市妇幼保健院	63.00				63.00				

## 2023年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

孟州市妇幼保健院

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

## 2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
402006	孟州市妇幼保健院	185.78	185.78										
41088323000 0000030707	妇幼保健院人员经费	61.39	61.39			人员经费总成本	61.39万元	发放人数	73人	医疗业务收入	比上年增长	职工满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规	医疗服务能力	持续提升		
								资金到位率	100%				
41088323000 0000048302	2023年公立医院人员经费	61.39	61.39			人员经费总成本	61.39万元	发放人数	73人	医疗业务收入	比上年增长	职工满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规	医疗服务能力	持续提升		
								资金到位率	100%				
41088323000 0000045198	2022年度节能和资源循环利用专项资金	63.00	63.00			项目总投资	63万元	项目覆盖面积	6300平方米	节能率	≥70%	单位满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	新增年二氧化碳减排量	≥350吨		
								项目实施进	按时				