

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、单位预算单位构成

## 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、机关（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 年度预算。

## 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

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**

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**

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**

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，增长202%，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**

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**

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

2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算0万元，主要保障机关

（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。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

## （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2023年无专项转移支付项目。

## （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：是指单位取得的除“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，单位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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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

| 单位代码   | 单位名称     | 总计     | 合计         |               |                      |                    | 本年收入  |        |             |           |              |                |          |              |            |              |          | 上年结转结余 |            |           |              |              |      |
|--------|----------|--------|------------|---------------|----------------------|--------------------|-------|--------|-------------|-----------|--------------|----------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|--------|------------|-----------|--------------|--------------|------|
|        |          |        | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 合计    | 一般公共预算 |             | 政府性<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收<br>入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|        |          |        |            |               |                      |                    |       | 小计     | 其中：财<br>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<br>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<br>支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 |      | 资本性支<br>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年财政拨款收支预算表

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              | 合计     | 一般公共预算 |         |                     | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户管<br>理资金收入 | 单位资金 |
|               |        |                  |        | 小计     | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转<br>移支付安排支出 |           |              |                |      |
| 收入合计          | 185.78 | 支出合计             | 185.78 | 185.78 | 185.78  |                     |           |              |                |      |
| 一、本年收入        | 61.39  | 一、本年支出           | 61.39  | 61.39  | 61.39   |                     |           |              |                |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 61.39  | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |                     |           |              |                |      |
| 其中：财政拨款       | 61.39  | （二）外交支出          |        |        |         |                     |           |              |                |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （三）国防支出          |        |        |         |                     |           |              |                |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （四）公共安全支出        |        |        |         |                     |           |              |                |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |        | （五）教育支出          |        |        |         |                     |           |              |                |      |
| （五）单位资金       |        | （六）科学技术支出        |        |        |         |                     |           |              |                |      |
| 二、上年结转        | 124.39 | （七）文化体育旅游与传媒支出   |        |        |         |                     |           |              |                |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 124.39 | （八）社会保障和就业支出     |        |        |         |                     |           |              |                |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |                     |           |              |                |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （十）卫生健康支出        | 61.39  | 61.39  | 61.39   |                     |           |              |                |      |
|               |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |                     |           |              |                |      |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出     |        |        |         |                     |           |              |                |      |
|               |        | （十三）农林水事务支出      |        |        |         |                     |           |              |                |      |
|               |        | （十四）交通运输支出       |        |        |         |                     |           |              |                |      |
|               |        | （十五）资源勘探信息等支出    |        |        |         |                     |           |              |                |      |
|               |        | （十六）商业服务业等支出     |        |        |         |                     |           |              |                |      |
|               |        | （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 |        |        |         |                     |           |              |                |      |
|               |        | 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   |        |       |
|------|----|----|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|--------|--------|-------|
|      |    |    |        |           |         | 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 |

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<br>经营预算 | 上年结转结<br>余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>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<br>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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|-------------------------|--------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                         |              |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                         |              | 185.78 | 61.39      |             |              | 124.39     |             |              |              |      |
|       | 402006                  | 孟州市妇幼保健<br>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<br>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<br>院 | 61.39  | 61.39      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2022年度节能和资源循环利用<br>专项资金 | 孟州市妇幼保健<br>院 | 63.00  |            |             |              | 63.00      |             |              |              |      |

2023年机关（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 |      | 机关（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<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(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 |          |      |         |         |         |         |            |       |       |      |
| 410883230000000030707 | 妇幼保健院人员经费           | 61.39    | 61.39  |          |      | 人员经费总成本 | 61.39万元 | 资金到位率   | 100%    | 医疗业务收入     | 比上年增长 | 职工满意度 | ≥95% |
|                       |                     |          |        |          |      |         |         | 发放人数    | 73人     | 医疗服务能      | 持续提升  |       |      |
|                       |                     |          |        |          |      |         |         | 资金使用合规性 | 合规      |            |       |       |      |
| 410883230000000048302 | 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%    |            |       |       |      |
| 410883230000000045198 | 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      |            |       |       |      |