

温县妇幼保健院
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、预算单位构成

第二部分 温县妇幼保健院 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县妇幼保健院 2023 年预算公开表

- 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

温县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

全院分为围产保健部、妇女保健部、儿童保健部、后勤保障部四大部。其中，围产保健部开设有产科病区、产房、导乐分娩室、孕妇学校、围产期保健门诊、高危门诊、营养测评、胎心监护、氧吧、产后康复中心等；妇女保健部开设有妇科病区、手术室、乳腺专科门诊、不孕症门诊、妇科门诊、计划生育门诊、婚前医学检查中心等；儿童保健部开设有儿科病区、新生儿病区、重症监护室、42天门诊、生长发育门诊、高危儿门诊、视力保健门诊、儿童康复中心、智商测试门诊、母乳分析室等；后勤保障部开设有检验科、超声科、放射科等。妇科、产科、儿科、小儿康复科为我院重点专科。

（二）单位职责

主要职能：“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，围绕“保健质量、医疗质量和服务水平”的提高，科学规划，统筹发展。

二、温县妇幼保健院预算单位构成

本预算为温县妇幼保健院单位预算。

第二部分

温县妇幼保健院2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计32.28万元，支出总计32.28万元，与2022年相比，收、支总计各减少11.27万元，下降25.88%。主要原因：2023年非税预算收入0.00万元。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计32.28万元，其中：一般公共预算收入32.28万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计32.28万元，其中：基本支出8.28万元，占25.65%；项目支出24.00万元，占74.35%。

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32.28万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少11.27万元，下降25.88%，主要原因：2023年非税预算收入0.00万元；政府性基金收支预算减少0.00万元，与2022年预算数据保持一致。

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32.28万元。其中本年支

出主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.28万元，占25.65%；卫生健康支出24.00万元，占74.35%。上年结转0.00万元。

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8.28万元，其中：人员经费8.28万元，主要包括：离休费、退休费。

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0.00万元，比2022年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2022年预算数减少0.00万元，与2022年预算数据保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比2022年减少0.00万元，与2022年预算数据保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**；公务用车运行维护费0.00万元，比2022年减少0.00万元，与2022年预算数据保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

（三）公务接待费0.00万元，比2022年减少0.00万元，与2022年预算数据保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

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0.00万元，比2022年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县妇幼保健院按要求编制了绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为32.28万元。其中：人员经费支出8.28万元；公用经费支出0.00万元；项目支出24.00万元，涉及项目2个。我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，温县妇幼保健院固定资产总额18315.88万元，其中，房屋建筑物9838.02万元，车辆176.74万元，办公设备1545.90万元，专用设备6332.89万元，其他资产422.33万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，业务用车7辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备12台（套）。

（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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、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”筛查是国家重大免费公共卫生项目，包含宫颈癌筛查和乳腺癌筛查，是直接关系到广大妇女的身体康和家庭幸福的惠民政策，为降低“两癌”发病率，提高妇女健康水平起到积极推进作用。

附件：温县妇幼保健院2023年预算公开表

2023年单位收支预算表

单位名称：

温县妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	32.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	32.28	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	8.28
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	24.00
		十一、节能环保	
		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	32.28	本年支出合计	32.28
上年结转结余			
收入总计	32.28	支出总计	32.28

2023年单位支出预算表

单位名称： 温县妇幼保健院

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	32.28	8.28		8.28			24.00	24.00	
			613005	温县妇幼保健院	32.28	8.28		8.28			24.00	24.00	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.28	8.28		8.28					
210	02	06		妇幼保健医院	24.00						24.00	24.00	

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 温县妇幼保健院

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	特定目标类
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	32.28	8.28		8.28			24.00	24.00	
			613005	温县妇幼保健院	32.28	8.28		8.28			24.00	24.00	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.28	8.28		8.28					
210	02	06		妇幼保健医院	24.00						24.00	24.00	

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：温县妇幼保健院

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				8.28	8.28	
30302	退休费	50905	离退休费	8.28	8.28	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：温县妇幼保健院

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			8.28	8.28							
	613005	温县妇幼保健院	8.28	8.28							
温县妇幼保 健院	人员类	退休人员采暖补贴（事业）	8.28	8.28							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

温县妇幼保健院

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： 温县妇幼保健院

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		
			24.00	24.00							
	613005	温县妇幼保健院	24.00	24.00							
其他运转类	公立医院重点学科发展和人才培养	温县妇幼保健院	21.00	21.00							
其他运转类	两癌筛查	温县妇幼保健院	3.00	3.00							

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：

温县妇幼保健院

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
613005	温县妇幼保健院	24.00	24.00										
41082523000 0000011208	公立医院重点学科发 展和人才培养	21.00	21.00		支出成本	≤21万元	人才培养	20人	提升医院整 体服务水 平, 社会影	≥80%	参检群众对 医务工作者 满意度	≥95%	
							形成人才梯 队、骨干指 标达提高	≥60%					
							培养对象能 力有所提升	>30%					
41082523000 0000011209	两癌筛查	3.00	3.00		支出成本	≤3.00万 元	参检对象人 数	≥3000人	接受筛查妇 女“两癌” 防治知识知	≥80%	参检群众对 免费“两癌 ”筛查满意	≥85%	
							参检档案录 入直报系统 的完整率	≥95%					
							两癌工作计 划完成及时	≥95%					
							参检对象符 合参检标准	≥95%					