

附件 1

固原市妇幼保健院
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市妇幼保健院 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

第一部分 单位概况

（一）、开展母婴保健技术服务

1、开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、产后保健、更年期保健、乳腺保健、妇科病普查、计划生育指导、健康教育等服务。

2、开展婴幼儿预防接种、新生儿疾病筛查、儿童早期教育、微量元素检测、婴幼儿听力筛查、抚触、按摩、脑瘫康复治疗、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔、腿、耳及心理保健服务。

3、《出生医学证明》、《婚前医学检查证明》办理。

（二）、开展临床医疗服务

1、开展妇科、产科、儿科、内科、外科等临床医疗业务，对儿科疾病、妇科疾病、不孕不育症、妊娠合并症及合并症的诊治和危重孕产妇的抢救具有较大优势。

2、开展儿童脑瘫康复治疗。

（三）、从事外线妇幼保健工作：

- 1、负责全市乡镇妇幼保健员培训业务管理工作。
- 2、负责全市育龄妇女、孕产妇、7 岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报。
- 3、负责全市孕产妇系统管理。
- 4、负责全市儿童系统管理。
- 5、四个重大妇幼卫生公共项目的实施(农村妇女宫颈癌普查、艾滋病母婴阻断、免费普服叶酸、免费婚前医学检查)。
- 6、对农村育龄妇女实施免费妇女病普查普治工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市妇幼保健院部门预算只包括本单位一个。

（一）、固原市妇幼保健院是一个非盈利性的公共卫生事业单位。占地面积 36.67 亩（总占地面积 24445.19 平方米，总建筑面积 26180 平方米，办公楼建筑面积为 1354 平方米，医用楼建筑面积 24826 平方米）。床位 230 张，事业编制 97 个，2022 年末实有人数 305 人，当年在职人员退休 2 人，调入 4 人，年底实有在职人员 92 人，聘用人员 213 人，遗属 3 人，退休人员 72 人已转交社保管理。

（二）、机构设置

按照部门预算编报要求，纳入财政 2023 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

1、中心核定编制 97 人，2022 年底有工作人员 305 人（不包括保安和保洁人员，保安和保洁工作外包），其中：实有在编人员 92 人，聘用人员 213 人。人员学历结构如下：研究生 1 人、大学本科学历 126 人、专科学历 156 人，中专及以下学历 21 人。职称方面：正高级职称 11 人、副高级职称 41 人、中级职称 24 人，初级职称 132 人。

2、行政职能科室内设办公室、人事科、财务科、后勤综治科、医保科、医教科、药剂科、护理部、妇幼健康科、综合监督科等。业务科室有手麻科、产科、妇科、普儿科、超声科、放射科、检验科、药房、儿保科、外科、病理科、新生儿科、医保科、体检科等。

固原市妇幼保健院 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1991. 477511	一、本年支出	1991. 477511	1991. 477511	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1991. 477511	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	254.34	254.34	

		(九) 卫生健康支出	1505.280639	1505.280639	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	231.856872	231.856872	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1991.477511	支出总计 1991.477511			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
303	【303】固原市卫生健康委员会	2484.577324	1991.477511	1975.977511	15.5000	-493.099813	-19.84%
303002	【303002】固原市妇幼保健院	2484.577324	1991.477511	1975.977511	15.5000	-493.099813	-19.84%
2080502	20800502-事业单位离退休	0	3.6500	3.6500		3.6500	100%
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.594576	167.13	167.13		-28.4646	-14.55%
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	113.744293	83.5600	83.5600		-30.184293	-26.53%
2100403	2100403-妇幼保健机构	1421.344595	1403.921247	1403.921247		-17.4233	-1.2%

2101102	2101102--事业单位 医疗	73.732761	81.243296	81.243296		7.510535	10.18%
2101103	2101103-公务员医 疗补助	18.019378	4.616096	4.616096		-13.4033	-74.38%
2210201	2210201-住房公积 金	170.432634	146.856872	146.856872		-23.57576	-13.83%
2210203	2210203-购房补贴	69.9792	85.0000	85.0000		15.0208	21.46%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1975.977511	1959.371727	16.605784
301	一、工资福利支出	1958.543727	1958.543727	16.605784
30101	基本工资	568.0332	568.0332	
30102	津贴补贴	514.782155	514.782155	

30103	奖金	114.3900	114.3900	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	258.046286	258.046286	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.13	167.13	
30109	职业年金缴费	83.56	83.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.243296	81.243296	
30111	公务员医疗补助缴费	8.266096	8.266096	
30112	其他社会保障缴费	6.831822	6.831822	
30113	住房公积金	146.856872	146.856872	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.4040	9.4040	
302	二、商品和服务支出	16.605784		16.605784
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	12.535784		12.535784
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	4.0700		4.0700
303	三、对个人和家庭的补助	0.8280	0.8280	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.8280	0.8280	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	184.8248	0					-184.8248	-100%
2340101	公共卫生体系建设	556.598799						-556.598799	-100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1991.477511	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	1991.477511	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	7013.5620	二、事业支出	9005.039511
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1991.477511
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	9005.039511	本年支出合计	9005.039511

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	9005.039511	支出总计	9005.039511

七、部门收入总表

部门收入总表

单位编码	单位名称	本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
			小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：										
							非同级财政拨款(科研及辅助活动)	教育收费									
	合计	9005.039511	1991.477511	1991.477511		7013.5620											
303	固原市卫生健康委员会	9005.039511	1991.477511	1991.477511		7013.5620											
303002	固原市妇幼保健院	9005.039511	1991.477511	1991.477511		7013.5620											

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
科目编码	科目名称										
303002	【303002】固原市妇幼保健院	9005.039511		9005.039511							
2080502	20800502-事业单位离退休	3.6500		3.6500							
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.13		318.13							
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	83.5600		83.5600							
2100403	2100403-妇幼保健机构	7433.211247		7433.211247							
2100408	2100408-基本公共卫生服务	727.4720		727.4720							

2101102	2101102--事业 单位医疗	89.543296		89.543296							
2101103	2101103-公务员 医疗补助	4.616096		4.616096							
2210201	2210201-住房公 积金	259.856872		259.856872							
2210203	2210203-购房补 贴	85.0000		85.0000							

固原市妇幼保健院 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于固原市妇幼保健院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市妇幼保健院 2023 年财政拨款收入预算 1991.477511 万元，其中：本年收入 9005.039511 万元，包括一般公共预算拨款 1991.477511 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1991.477511 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 254.34 万元、住房保障支出 231.856872 万元。

二、关于固原市妇幼保健院 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市妇幼保健院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1991.477511 万元，其中：本年收入安排支出 1991.477511 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 493.099813 万元，下降 19.84%。

人员经费 1959.371727 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 568.0332 万元、津贴补贴 514.782155 万元、奖金 114.3900 万元、社会保障缴费 347.031214 万元、伙食补助费、绩效工资 258.046286 万元、

其他工资福利支出 9.4040 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 146.856872 万元、提租补贴、购房补贴 85.0000 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.8280 万元。

公用经费 16.605784 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：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、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 12.535784 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出 4.0700 万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市妇幼保健院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 140.182807 万元，其中：本年收入安排支出 15.5 万元，上年结转结余资金安排支出 124.682807 万元。其中

（2100299）其他公立医院支出万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 2207.8602 万元，下降 99.9 %。主要原因因为上年有基本建设支出及专用设备购置。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于固原市妇幼保健院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市妇幼保健院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因 0；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因 0；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因 0；公务接待费增加（减少）万元，主要原因 0。

四、关于固原市妇幼保健院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市妇幼保健院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原市妇幼保健院 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市妇幼保健院 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 741.423599 万元，下降 100%。主要原因 2023 年无政府基金预算拨款。

五、关于固原市妇幼保健院 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市妇幼保健院 2023 年收入总预算 9005.039511 万元，其中：本年收入 9005.039511 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 9005.039511 万元，其中：本年支出 9005.039511 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1991.477511 万元，占 22.12 %；事业预算收入 7013.5620 万元，占 77.88%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入

万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 9005.039511 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市妇幼保健院无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市妇幼保健院政府采购预算 1078.30 万元，其中：政府采购货物预算 1078.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市妇幼保健院占用使用国有资产总体情况为房屋 28355.28 平方米，价值 12826.90101 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 88.9686 万元；办公家具价值 106.588186 万元；其他资产价值 9275.956629 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年固原市妇幼保健院重点项目绩效评价

2023 年我院加强对医务人员的职业道德素质和服务水平的监督。全面推行院务公开制度:医院的服务流程、收费标准、行风建设等向社会公开,医院的重大决策、财务收支情况等向院内职工公开。加强医患沟通,对群众反映的问题指定专人进行处理,自觉接受群众监督项目工作领导小组负责协调相关工作,项目实施及资金管理。项目资金由财务室专人具体管理,按投资计划,制定管理制度,对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”,不得挤占挪用项目资金。

(五) 其他需说明的事项

固原市妇幼保健院 2023 年部门预算——

名词解释

无