

西华县妇幼保健院
2023年单位预算公开

二零二三年四月

目 录

第一部分 西华县妇幼保健院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 西华县妇幼保健院2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县妇幼保健院2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西华县妇幼保健院概况

一、单位职责

（一）概况

西华县妇幼保健院为西华县卫生健康委下属二级机构，为财政全额预算管理事业单位，股级规格，核定事业编制120名，其中领导职数1正3副，事业单位类别为公益一类。目前，西华县妇幼保健院现有职工179人，退休人员81人，遗属人员1人。

（二）主要职责

1. 履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

2. 受县卫健委委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

3. 负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

4. 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

5. 普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落

实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

6. 负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。

二、预算单位构成情况

本预算纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：西华县妇幼保健院本级，无二级预算单位。

第二部分

西华县妇幼保健院2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县妇幼保健院2023年收入总计915.85万元，支出总计915.85万元，与2022年预算相比，收入减少878.89万元，下降48.97%，主要原因：宏观经济形势的变化，项目资金减少，单位内部管理的完善，严格把控成本费用支出；支出减少878.89万元，下降48.97%，主要原因：宏观经济形势的变化，项目资金减少，单位内部管理的完善，严格把控成本费用支出。

二、收入预算总体情况说明

西华县妇幼保健院2023年收入合计915.85万元，其中：一般公共预算915.85万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县妇幼保健院2023年支出合计915.85万元，其中：基本支出815.92万元，占89.09%；项目支出99.93万元，占10.91%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县妇幼保健院2023年一般公共预算收支预算915.85万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2022年预算相比，一般公共预算收支预算减少878.89万元，下降48.97%，减少的主要原因是：宏观经济形势的影响，公共卫生项目资金减少，单位内部管理的完善，严格把控成本费用支出。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县妇幼保健院2023年一般公共预算支出年初预算为915.85万元。其中：基本支出815.92万元，占89.09%；项目支出99.93万元，占10.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县妇幼保健院2023年一般公共预算基本支出年初预算为815.92万元。其中：人员经费支出770.67万元，占94.45%；公用经费支出45.25万元，占5.55%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县妇幼保健院2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动，本单位2023年无“三公”经费支出。

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。预算数与2022年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与2022年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，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2022年持

平，无增减变动；公务用车购置费 0万元，与2022年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县妇幼保健院属事业单位，为非行政和参公单位，无机关运行经费。

（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）预算绩效情况说明

2023年西华县妇幼保健院按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出99.93万元，涉及项目4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，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他用车0

辆；单价50万元以上通用设备26台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

西华县妇幼保健院2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：西华县妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	915.85	一、一般公共服务	11.40
其中：财政拨款	915.85	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	96.90
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	761.95
		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	45.60
		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	915.85	本年支出合计	915.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	915.85	支出总计	915.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：西华县妇幼保健院

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	915.85	915.85	915.85	915.85														
406	西华县卫生健 康委员会	915.85	915.85	915.85	915.85														
406003	西华县妇幼保 健院	915.85	915.85	915.85	915.85														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：西华县妇幼保健院

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	915.85	815.92	769.84	0.83	45.25		99.93	99.93	
			406	西华县卫生健康委员会	915.85	815.92	769.84	0.83	45.25		99.93	99.93	
201	29	06		工会事务	11.40	11.40			11.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.20	91.20	91.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	5.70						
210	02	06		妇幼保健院	67.15						67.15	67.15	
210	04	03		妇幼保健机构	637.44	604.66	569.98	0.83	33.85		32.78	32.78	
210	11	02		事业单位医疗	36.48	36.48	36.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	20.88	20.88	20.88						
221	02	01		住房公积金	45.60	45.60	45.60						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：西华县妇幼保健院

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	915.85	一、本年支出	915.85	915.85	915.85		
（一）一般公共预算拨款	915.85	（一）一般公共服务支出	11.40	11.40	11.40		
其中：财政拨款	915.85	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	96.90	96.90	96.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	761.95	761.95	761.95		
		（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	45.60	45.60	45.60		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(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					
收入合计	915.85	支出合计	915.85	915.85	915.85		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：西华县妇幼保健院

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	915.85	815.92	769.84	0.83	45.25		99.93	99.93	
			406	西华县卫生健康委员会	915.85	815.92	769.84	0.83	45.25		99.93	99.93	
201	29	06		工会事务	11.40	11.40			11.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.20	91.20	91.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	5.70						
210	02	06		妇幼保健院	67.15						67.15	67.15	
210	04	03		妇幼保健机构	637.44	604.66	569.98	0.83	33.85		32.78	32.78	
210	11	02		事业单位医疗	36.48	36.48	36.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	20.88	20.88	20.88						
221	02	01		住房公积金	45.60	45.60	45.60						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：西华县妇幼保健院

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	815.92	770.67	45.25
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.40		11.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.20	91.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.70	5.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	439.74	439.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.35	12.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.83	0.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.89	117.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.60		19.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.25		14.25
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.36	57.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.60	45.60	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：西华县妇幼保健院

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	915.85	915.85	915.85										
406		西华县卫生健康委员会				915.85	915.85	915.85										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.40	11.40	11.40										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	91.20	91.20	91.20										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.70	5.70	5.70										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	506.89	506.89	506.89										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.35	12.35	12.35										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.83	0.83	0.83										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	117.89	117.89	117.89										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.60	19.60	19.60										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.25	14.25	14.25										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.20	21.20	21.20										

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	4.08	4.08	4.08										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	57.36	57.36	57.36										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.60	45.60	45.60										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：西华县妇幼保健院

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：西华县妇幼保健院

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：西华县妇幼保健院

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		
		合计	99.93	99.93							
	406	西华县卫生健康委员会	99.93	99.93							
其他运转类	人员经费	西华县妇幼保健院	67.15	67.15							
其他运转类	日常工作经费*	西华县妇幼保健院	7.50	7.50							
其他运转类	床位费	西华县妇幼保健院	21.20	21.20							
其他运转类	基本药物补助	西华县妇幼保健院	4.08	4.08							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编号）	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
406	西华县卫生健康委员会 西华县妇幼保健院	99.9	99.9										
41162223000000021244	人员经费	67.2	67.2		总成本	≤67.15万元	其他工资与福利支出发放次数	1次	提高农村妇女两癌防治意识	提高	参与“两癌”“两癌”妇女满意度	≥90%	
							其他工资与福利支出发放及时率	100%					
							其他工资与福利支出发放及时率	100%					
41162223000000023267	日常工作经费*	7.5	7.5		总成本	≤7.5万元	维修合格率	100%	保障单位工作正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%	
							维修及时率	100%					
							维修次数	1次					
41162223000000034358	基本药物补助	4.1	4.1		总成本	≤40800元	公立医院基本药物占比	≥80%	减少群众就医负担	减少	患者满意度	≥95%	
							国家基本药物覆盖率	100%					
							工作完成及时率	100%					
41162223000000034359	床位费	21.2	21.2		总成本	≤21.2万元	医护人员培训人数	135人	提高医护人员工作能力	提高	单位工作人员满意度	≥95%	
							培训完成时间	2023年年底之前完成	保障本单位工作有序开展	保障			
							医护培训出勤率	≥95%					
							医护人员培训次数	≥4次					