2023 年单位预算

许昌市妇幼保健院 2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 许昌市妇幼保健院概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分 2023 年许昌市妇幼保健院预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年许昌市妇幼保健院预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算 “ 三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

第一部分

许昌市妇幼保健院单位概况

一、主要职责

（ 一）许昌市妇幼保健院承担着全市孕期保健、儿童保健、 增补叶酸预防神经管缺陷 3 项国家基本公共卫生服务项目的技术 指导及管理工作，是全市妇幼卫生监测、婚前医学检查、预防艾 滋病、梅毒和乙肝母婴传播等 7 大项妇幼卫生健康服务项目承担 机构及技术指导机构。是 “预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病 筛查”、“乳腺癌和宫颈癌筛查”、市民生实事项目管理机构及承担

机构。

（ 二）许昌市妇幼保健院是中国妇女盆底功能障碍防治项目 防治中心、河南省首批新生儿重症监护网络成员单位、河南省残 联脑瘫智力障碍孤独症儿童抢救性康复救助定点机构、许昌市危 重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心、许昌市产科质量控制 中心、许昌市妇幼保健专科联盟主席单位、许昌市全民技能振兴 工程培训基地、许昌市妇幼健康服务能力提升培训基地、产前诊

断技术服务机构、儿童早期早期发展标准化基地。

二、机构设置

许昌市妇幼保健院隶属于许昌市卫生健康委员会管理， 内设 科室 35 个，包括：工会、党办、行办、医教科、质控办、护理部、 感控科、人事科、信息科、保健科、健康教育科、 中医科、新院

区门诊部、光明路院区门诊部、财务科、后勤管理科、保卫科、

医保办、药学部、采购办、消毒供应中心、产科、妇科、病理科、 产后康复科、乳腺保健科、儿科、新生儿科、外科、孕期保健科、 儿童保健科、麻醉科与手术室、 医学检验科、 医学影像科、儿童

康复科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市妇幼保健院本级预算。

四、人员构成

许昌市妇幼保健院共有编制 105 名，其中：行政编制 0 名（公 务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 105 名（管理岗位 4 名， 专业技术岗位 82 名，工勤岗位 19 名）。现有在职人数 105 人，离

退休人数 100 人。

第二部分

2023 年度许昌市妇幼保健院预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市妇幼保健院 2023 年收入总计 11,700.65 万元，支出总 计 11,700.65 万元，与上年相比，收入减少 2,082.66 万元，下降 15.11%，支出减少 2,082.66 万元，下降 15.11%。主要原因：事业

收入下降。

二、收入预算总体情况说明

许昌市妇幼保健院 2023 年收入总计 11,700.65 万元，其中： 一般公共预算收入 315.78 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，事 业收入 11,384.87 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

许昌市妇幼保健院 2023 年支出合计 11,700.65 万元，其中： 基本支出 11,594.55 万元，占 99.09%；项目支出 106.10 万元，占

0.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市妇幼保健院 2023 年一般公共预算收支预算 315.78 万

元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，许昌市妇幼保健院一般公共预算收支预算增

加 106.10 万元，支出增长 50.60%，主要原因：项目资金增加。

许昌市妇幼保健院 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上

年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市妇幼保健院 2023 年一般公共预算支出预算 315.78 万 元。其中：基本支出 209.68 万元， 占 66.40%；项目支出 106.10

万元， 占 33.60%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市妇幼保健院 2023 年一般公共预算基本支出 209.68 万

元，其中：人员经费 209.68 万元，主要包括：基本工资。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》 （财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类 科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设 部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套 科目之间保持对应关系。许昌市妇幼保健院《支出经济分类汇总 表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支

出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市妇幼保健院 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022

年持平。具体支出情况如下：

（ 一）因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年相比持平，主要

原因：无因公出国（境）计划。

（ 二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一 致；二是公务用车运行费 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因：

相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 0 万元，与 2022 年相比持平。主要原因：

相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市妇幼保健院没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市妇幼保健院没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（ 一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

许昌市妇幼保健院 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、 日常维

修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（ 二）政府采购支出情况

许昌市妇幼保健院 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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩 效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，许昌市妇幼

保健院对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 11,700.65 万元，其中：基

本支出 11,594.55 万元，项目支出 106.10 万元，支出项目 2 个。

许昌市妇幼保健院 2023 年预算项目绩效目标，从项目产出、 项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完 成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响

及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，许昌市妇幼保健院共有车辆 8 辆，其中：一般 公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆； 单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），部门价值 100 万元以上专

用设备 18 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市妇幼保健院 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：提前下达 2023 年公立医院综合改革项目 50.50 万 元、提前下达 2023 年重大传染病防控经费项目 55.60 万元。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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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 费反映部门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；公务接待费反映部门按规

定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障单位运行， 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：2023 年度许昌市妇幼保健院预算表（因四舍五入原因，

报表可能存在尾差）

2023年部门收支预算表

单位名称：许昌市妇幼保健院

预算01表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 315.78 | 一、一般公共服务 | 91.07 |
| 其中：财政拨款 | 315.78 | 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 | 11,384.87 | 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 | 565.29 |
| 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 | 10,823.61 |
|  | 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 | 220.68 |
|  | 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 | 11,700.65 | 本 年 支 出 合 计 | 11,700.65 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 11,700.65 | 支 出 总 计 | 11,700.65 |

2023年部门收入预算表

单位名称：许昌市妇幼保健院

预算02表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单 位）代码 | 部门（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 | 11,700.65 | 11,700.65 | 315.78 | 315.78 |  |  |  | 11,384.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500009 | 许昌市妇幼保健院 | 11,700.65 | 11,700.65 | 315.78 | 315.78 |  |  |  | 11,384.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2023年部门支出预算表

单位名称：许昌市妇幼保健院

预算03表

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 | 11,700.65 | 11,594.55 | 5,725.66 | 105.71 | 5,763.18 |  | 106.10 |  | 106.10 |
| 201 | 29 | 06 |  | 工会事务 | 91.07 | 91.07 |  |  | 91.07 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 |  | 事业单位离退休 | 99.37 | 99.37 |  | 99.37 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 411.30 | 411.30 | 411.30 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 |  | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 54.62 | 54.62 | 54.62 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 02 | 06 |  | 妇幼保健医院 | 10,531.50 | 10,531.50 | 4,853.05 | 6.34 | 5,672.11 |  |  |  |  |
| 210 | 02 | 99 |  | 其他公立医院支出 | 50.50 |  |  |  |  |  | 50.50 |  | 50.50 |
| 210 | 04 | 09 |  | 重大公共卫生服务 | 55.60 |  |  |  |  |  | 55.60 |  | 55.60 |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 186.01 | 186.01 | 186.01 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 220.68 | 220.68 | 220.68 |  |  |  |  |  |  |

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市妇幼保健院

预算04表

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 | 315.78 | 一、本年支出 | 315.78 | 315.78 | 315.78 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 315.78 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 315.78 | （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 |  |  |  |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 315.78 | 315.78 | 315.78 |  |  |
|  |  | （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 |  |  |  |  |  |

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市妇幼保健院

预算04表

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 |
|  |  | （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： | 315.78 | 支出合计 | 315.78 | 315.78 | 315.78 |  |  |

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：许昌市妇幼保健院

预算05表

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 | 315.78 | 209.68 | 209.68 |  |  |  | 106.10 |  | 106.10 |
| 210 | 02 | 06 |  | 妇幼保健医院 | 209.68 | 209.68 | 209.68 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 02 | 99 |  | 其他公立医院支出 | 50.50 |  |  |  |  |  | 50.50 |  | 50.50 |
| 210 | 04 | 09 |  | 重大公共卫生服务 | 55.60 |  |  |  |  |  | 55.60 |  | 55.60 |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市妇幼保健院

预算06表

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 |  |  |  | 209.68 | 209.68 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 209.68 | 209.68 |  |

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市妇幼保健院

预算07表

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 |  |  |  | 11,700.65 | 315.78 | 315.78 |  |  |  |  | 11,384.87 |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 91.07 |  |  |  |  |  |  | 91.07 |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 99.37 |  |  |  |  |  |  | 99.37 |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 411.30 |  |  |  |  |  |  | 411.30 |  |  |  |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 54.62 |  |  |  |  |  |  | 54.62 |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 302.62 |  |  |  |  |  |  | 302.62 |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴 费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 23.16 |  |  |  |  |  |  | 23.16 |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支 出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,094.47 |  |  |  |  |  |  | 2,094.47 |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,590.75 |  |  |  |  |  |  | 1,590.75 |  |  |  |  |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.94 |  |  |  |  |  |  | 0.94 |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 310.76 |  |  |  |  |  |  | 310.76 |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 531.29 | 209.68 | 209.68 |  |  |  |  | 321.61 |  |  |  |  |
| 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 | 5.40 |  |  |  |  |  |  | 5.40 |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.60 |  |  |  |  |  |  | 10.60 |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 66.40 |  |  |  |  |  |  | 66.40 |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 33.00 |  |  |  |  |  |  | 33.00 |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 157.00 |  |  |  |  |  |  | 157.00 |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 430.00 |  |  |  |  |  |  | 430.00 |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 330.00 |  |  |  |  |  |  | 330.00 |  |  |  |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 220.00 |  |  |  |  |  |  | 220.00 |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维 护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市妇幼保健院

预算07表

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 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 31.87 |  |  |  |  |  |  | 31.87 |  |  |  |  |
| 302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.28 |  |  |  |  |  |  | 3.28 |  |  |  |  |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务 支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 623.08 | 106.10 | 106.10 |  |  |  |  | 516.98 |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3,733.90 |  |  |  |  |  |  | 3,733.90 |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 79.00 |  |  |  |  |  |  | 79.00 |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保 险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 186.01 |  |  |  |  |  |  | 186.01 |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 220.68 |  |  |  |  |  |  | 220.68 |  |  |  |  |

2023年一般公共预算“三公 ”经费预算表

单位名称:许昌市妇幼保健院

预算08表

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、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，包括领导干部专车、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。

备注：我单位2023年度无“三公 ”经费预算支出，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：许昌市妇幼保健院

预算09表

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：我单位2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：许昌市妇幼保健院

预算10表

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 |
|  |  |  | 106.10 | 106.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 提前下达2023年公立医院综合改 革（上级提前下达） | 许昌市妇幼保健 院 | 50.50 | 50.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 提前下达2023年重大传染病防控 经费（上级提前下达） | 许昌市妇幼保健 院 | 55.60 | 55.60 |  |  |  |  |  |  |  |

预算11表

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 许昌市妇幼保健院 |
| 年度履职目标 | 为全市妇女儿童健康提供保障服务 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 为全市妇女儿童健康提供保障服务 | 妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高 危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治 、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、妇幼卫生检测与 信息管理、妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健咨询与科学研究、计划生 育服务 |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 11,700.65 |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 315.78 |
| （2）财政专户管理资金 |  |
| （3）单位资金 | 11,384.87 |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | 11,594.55 |
| （2）项目支出 | 106.10 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 合法、合规 |  |
| 工作任务科学性 | 合理 |  |
| 绩效指标合理性 | 有效 |  |
| 预算和财务管 理 | 预算编制完整性 | 完整 |  |
| 专项资金细化率 | ≧90% |  |
| 预算执行率 | ≧90% |  |
| 预算调整率 | 同比降低 |  |
| 结转结余率 | 同比降低 |  |
| “三公经费 ”控制率 | ≦0% |  |
| 政府采购执行率 | ≧90% |  |
| 决算真实性 | 真实、准确 |  |
| 资金使用合规性 | 合规 |  |
| 管理制度健全性 | 健全 |  |
| 预决算信息公开性 | 按要求公开 |  |
| 资产管理规范性 | 合法、合规 |  |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% |  |
| 绩效监控完成率 | 100% |  |
| 绩效自评完成率 | 100% |  |
| 部门绩效评价完成率 | - |  |
| 评价结果应用率 | 100% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务 完成 | 居民艾滋病防治意识和知 | 同比提升 |  |
| 康服务体系和出 | 逐步完善 |  |
| 生缺陷三级预防体系孕产妇死亡率 | 逐步降低 |  |
| 履职目标实现 | 婚检、产前筛查、新生儿 | 进一步扩大 |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 疾病筛查覆盖面社会效益 | 妇幼保健能力进一步提升 |  |
| 满意度 | 社会公众满意度 | ≧90% |  |
| 服务对象满意度 | ≧90% |  |

预算12表

2023年部门预算项目绩效目标表

单位名称：许昌市妇幼保健院

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 500 |  | 106.10 | 106.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500009 | 许昌市妇幼保健院 | 106.10 | 106.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411000230000000033006 | 提前下达2023年公立医院综合改革（上级提前下达） | 50.50 | 50.50 |  |  | 设备购置成本 | 等于50.5万 元 | 规划完成时间 | 2023年底 | 妇幼保健能力 | 进一步提升 | 患者满意度 | ≥90% |
| 411000230000000033018 | 提前下达2023年重大传染病 防控经费（上级提前下达） | 55.60 | 55.60 |  |  |  |  | 艾滋病感染孕产妇所 生儿童抗病毒药物应 用比例 | ≥90% |  |  |  |  |

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：许昌市妇幼保健院

预算13表

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：我单位2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。