

中卫市妇幼保健院

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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 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

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗保健服务及相关公共卫生服务项目的实施。

（二）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（三）掌握我市妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定我市妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（四）受卫生行政部门委托对我市各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（五）负责指导和开展我市的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（六）负责我市孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷检测、妇幼卫生服务及技术管理、《出生医学证明》等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（七）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

（八）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养

与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（九）提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

（十）开展产科质量、孕产妇死亡、新生儿死亡评审工作，开展儿童生长发育监测工作。

（十一）负责免费婚前检查工作和婚前健康教育，免费孕前优生健康检查。

（十二）负责重点项目工作。包括“增补叶酸”、“宫颈癌乳腺癌筛查”、“艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断”、“儿童营养改善”等项目的实施和技术指导工作。

二、部门预算单位机构设置

按照部门预算编报要求，中卫市妇幼保健院 2023 年纳入部门预算编报范围的单位共 1 个，为二级预算单位，执行政府会计制度。根据上述职责，中卫市妇幼保健院设置 3 个业务部门（孕产保健部、儿童保健部、妇女保健和计划生育技术服务部）和 17 个业务职能科室。

中卫市妇幼保健院 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		
一、本年收入	1120.96	一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	1120.96	（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			

		(九) 卫生健康支出	1120.96	1120.96	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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			
		(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			
					
本年收入小计	1120.96	本年支出小计	1120.96	1120.96	
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	1120.96	支出总计	1120.96		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
2100206	妇幼保健医院	2337.47	1120.96		1120.96	-1216.51	-52.04%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

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			
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			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
30311	代缴社会保险费			
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位为事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出。

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	1120.96	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1120.96	其中：财政拨款支出	
本级安排	1120.96	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1120.96
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1120.96
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1120.96
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1120.96	本年支出合计	1120.96
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	1120.96	支出总计	1120.96

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

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）	纳入财政专户管理的非税收入									
1120.96	1120.96	1120.96													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

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
1120.96		1120.96						

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		免费开展孕中期产前血清学筛查项目补助		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市妇幼保健院
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		14.96 万元	
	其中：财政拨款		14.96 万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标 1：对 3400 名高危人群进行检查诊断，做好出生缺陷的二级预防。 目标 2：降低了婴儿出生缺陷发生率，提高了出生人口素质。 目标 3：减少残疾儿童及 5 岁以下儿童死亡率。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成筛查数	2200 人
		质量指标（必填）	筛查任务完成率	≥99%
		时效指标（必填）	任务完成及时性	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	项目总支出	14.96 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	减少残疾儿童及 5 岁以下儿童死亡率	有效降低
		可持续影响指标（必填）	做好出生缺陷二级预防	做好出生缺陷二级预防
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度提高	≥98%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		公立医院改革资金		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市妇幼保健院
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1038 万元	
	其中: 财政拨款		1038 万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 就医环境改善、医疗业务发展、病人满意度提高, 科研教学能力增强等 目标 2: 用更好的信息化技术, 促进“互联网+医疗健康”的发展, 为优化医疗服务、改善病人体验提供了良好手段与契机, 从而使更多百姓从中获益 目标 3: 建设高质量、有特色的优势学科, 充分发挥其示范作用和技术辐射作用, 带动医院科研工作和高层次人才培养, 为中心全面发展奠定坚实基础。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	医疗服务收入 (不含药品耗材、检查、化验收入) 占公立医院医疗收入的比例	≥31%
		质量指标 (必填)	公立医院医疗服务能力	得到提升
		时效指标 (必填)	任务完成及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	公立医院改革支出	1038 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	公立医院医疗费用增长幅度 (含门诊和住院均次费用)	≤10%
		社会效益指标 (必填)	卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次的比例	较上年提高或高于上年全国平均值
		可持续影响指标 (必填)	实现收支平衡的公立医院数量	较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	公立医院门诊患者、住院患者满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		沙坡头区城镇无业妇女“两癌”检查项目		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市妇幼保健院
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		68 万元	
	其中: 财政拨款		68 万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 进一步提高医疗保健人员的技术水平和服务质量, 使“两癌”患者治疗率达 95%以上。 目标 2: 逐步提高育龄妇女自我保健意识, 使两癌防治知识知晓率达到 80%以上。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	宫颈癌检查人数	3000 名
		质量指标 (必填)	城镇无业妇女宫颈癌检查率	大于等于前一年度覆盖率
		时效指标 (必填)	任务完成及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	项目总支出	68 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	妇女生活质量	得到改善
		可持续影响指标 (必填)	两癌防治长效机制	得到建立
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	城镇无业居民对宫颈癌、乳腺癌检查满意度	大于等于 95%	

中卫市妇幼保健院

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市妇幼保健院 2023 年财政拨款收入预算 1120.96 万元，其中：本年收入 1120.96 万元，包括：一般公共预算拨款 1120.96 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 1120.96 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、卫生健康支出 1120.96 万元、社会保障和就业支出 0 万元、住房保障支出 0 万元。

二、关于 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

中卫市妇幼保健院 2023 年一般公共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）减少 759.02 万元，下降 100%，主要原因 2022 年填报决算时把公立医院改革项目补助与公立医院运营亏损项目列入为一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费。

人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，主要原因是公立医院改革预算方式改变，从 2019 年开始将基本支出调整为项目支出核算，无财政基本支出预算。

（二）项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1120.96 万元，其中：本年收入安排支出 1120.96 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：公立医院综合改革项目资金 1038 万元；沙坡头区城镇无业妇女两癌检查项目 68 万元；沙坡头区孕妇免费产前唐氏筛查服务补助项目 14.96 万元。2022 年项目决算支出 1578.45 万元，2023 年预算数比 2022 年项目决算执行数（决算数）减少 457.49 万元，下降 28.98%。主要原因一是 2023 年度基本公共卫生服务、其他公共卫生服务、重大公共卫生服务专项未安排年初预算；二是 2022 年度决算数新增公立医院中医药事业传承与发展补助资金、妇幼保健信息化建设项目补助资金、公立医院改革与高质量发展示范项目。

三、关于 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市妇幼保健院 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 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 0 万元；公务接待费减少 0 万元。主要原因是我单位为事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

2023 年中卫市妇幼保健院无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 1120.96 万元，其中：本年收入 1120.96 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1120.96 万元，其中：本年支出 1120.96 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 1120.96 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 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 元；事业支出 1120.96 万元，占 100%；事业支出 0 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 年中卫市妇幼保健院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，无增减变动。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市妇幼保健院政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市妇幼保健院占用使用国有资产总体情况为房屋 8838.34 平方米，价值 3379.01 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 54.96 万元；办公家具价值 51.08 万元；其他资产价值 3312.94 万元。

（四）预算绩效情况

1.2023 年预算绩效工作开展计划

2023 年中卫市妇幼保健院将进一步探索建立健全合理、有效的绩效评价工作机制，逐步完善绩效评价体系，把握预算执行情况，充分发挥预算在医院管理工作中的作用。

2.2023 年预算绩效目标概述

（1）公立医院改革补助资金项目充分发挥政府主导和体现公立医院公益性质的主体作用，着力突破制约医院发展的体制机制障碍，破除以药补医，建立合理的政府补偿机制。探索建立现代医院管理制度，加快形成规范有序、运转高效、充满活力、持续发展的内部运行机制，全面提升医疗质量和服务水平，确保实现安全、有效、方便、价廉的基本医疗目标，探索解决群众看病不方便、不放心的问题，逐步形成合理的就医秩序，提升内部管理水平，调动医务人员的积极性，切实完成中卫市妇幼保健院改革试点的目标任务。

(2) 沙坡头区孕妇免费产前唐氏筛查对沙坡头区高危人群进行检查诊断,做好出生缺陷的二级预防,降低婴儿出生缺陷发生率,提高出生人口素质,减少残疾儿童及5岁以下儿童死亡率。

(3) 2023年我院将继续对公立医院改革和沙坡头区城镇无业妇女“两癌”检查项目、沙坡头区孕妇免费产前唐氏筛查项目开展情况进行预算绩效评价工作。

(五) 其他需说明的事项

无。

部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3. **事业收入**：是医院开展医疗服务活动，科研教学及辅助活动取得的现金流入。

4. **基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. **项目支出**：指本单位为完成特定妇幼卫生事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6. **“三公”经费**是指公务用车及运行费，公务接待费，因公出国（境）费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

9. **妇幼保健**：简单来说就是妇女和儿童保健管理。妇女保健包括婚前检查、孕妇的产前检查、叶酸的发放、高危孕产妇的监控、生殖健康的宣传、分娩的一系列检查和产后访视；儿童保健

包括小孩子的产后访视，体检，疫苗接种，新筛(新生儿筛查)，儿童营养改善等。

10.公立医院：指政府举办的纳入财政预算管理的医院,也就是国营医院、国家出钱办的医院。

11.基本公共卫生服务：是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者等为重点人群，面对辖区常住居民免费提供的最基本的公共卫生服务。