

洛南县妇幼保健院
2023 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

妇幼保健工作：

1、坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，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”。

2、坚持以群众保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

3、公共卫生服务

（1）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

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

（3）受卫生行政部门委托对本县各镇卫生院开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（4）负责指导和开展全县的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全县母婴保健技术培训，对各镇卫生院开展业务指导，并提供技术支持。

(5) 负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

(6) 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、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

(7) 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。

(8) 完成国家、市、县妇幼重大公共卫生项目。

4. 基本医疗服务

(1) 妇女儿童常见疾病诊治。(2) 计划生育技术服务。(3) 产前筛查。(4) 新生儿疾病筛查。(5) 助产技术服务。(6) 根据条件和需要，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

培训工作：

1、根据本县妇幼保健专业技术人员配置情况，协助卫生行政部门制定人力发展规划与在职培训计划。

2、选送专业技术人员进修、培训和妇幼卫生专业的实习。3、协助卫生行政部门对妇幼保健专业技术人员进行业务考核。

健康教育：

1、根据妇女、儿童保健目标，协助卫生行政部门制定健康教育计划，指导各镇卫生院的健康教育活动。

2、提供健康教育材料。3、开展群众性的健康教育。

妇幼卫生信息工作：

1、负责全县出生医学证明的发放管理工作。

2、根据上级卫生部门提出的信息指标，收集、整理、分析、储存全县妇幼保健信息资料。

3、将经过整理分析的信息资料，按规定时间上报县和市卫生行政部门；同时反馈给乡镇卫生院。

4、指导镇卫生院的信息工作，抽查、核实信息资料。

（二）机构设置

本单位现内设孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、综合诊疗体检部、B超影像、检验、药剂、设备耗材等30个临床和职能相关科室。

二、工作任务

（一）坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，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”，进一步做好妇幼保健工作。

（二）贯彻卫生健康工作相关的法律法规和政策规定，坚持以群众保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时，

做好妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。规范实施妇幼健康项目，开展妇女儿童保健服务，完成国家、省、市、县妇幼各项公共卫生项目。

（三）积极完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（四）保障基本医疗服务：妇女儿童常见疾病诊治；计划生育技术服务；产前筛查；新生儿疾病筛查；助产技术服务。根据条件和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

强化危重孕产妇和新生儿救治中心建设和管理。持续提升我院作为全县危重孕产妇及新生儿救治中心的业务素质、技术能力，不断提高急救技能，沉着应对各种急危重患者，降低孕产妇和新生儿的死亡率，在保障全县母婴健康工作中做出应有的贡献。

（五）强化医疗质量与安全。加强质控体系建设，落实 18 项核心制度，确保医疗安全。

（六）加强医疗废物管理。严格落实医疗废物收集、分类、暂存管理制度，加强病理性医疗废物处置工作。

（七）不断优化我院专业技术人员队伍建设，协助县卫健局制定人力发展规划与在职培训计划，加大人才培养与引进，巩固和充实我院的业务发展力量。

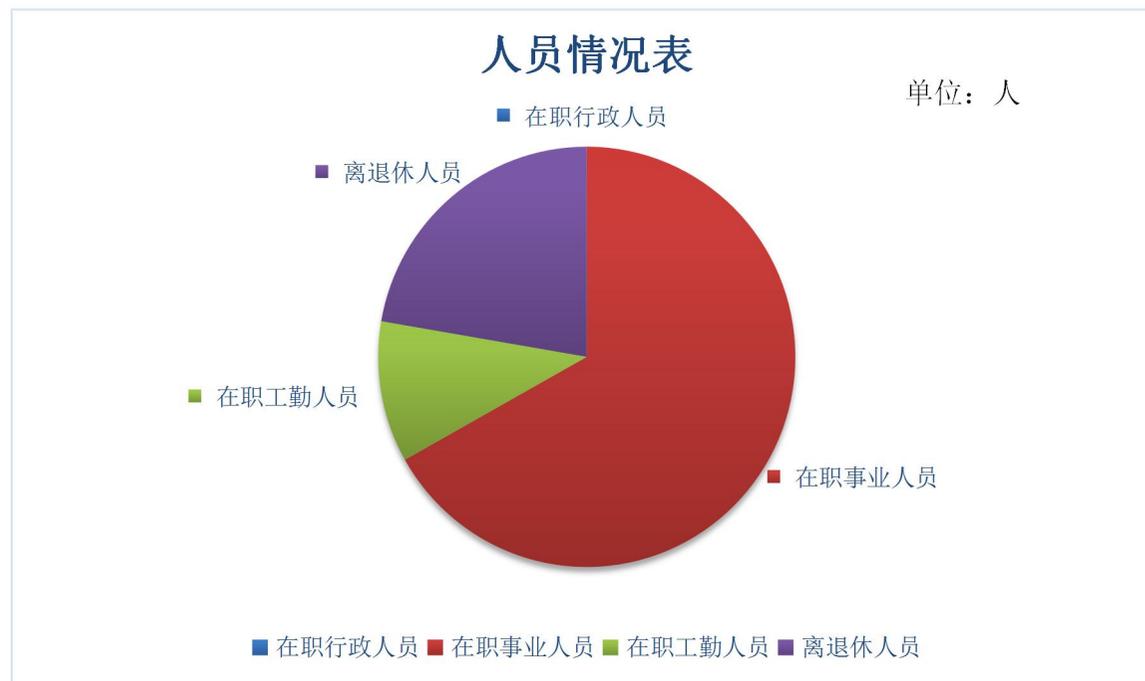
（八）开展群众性的健康宣传、健康教育，进一步做好妇女儿童健康宣传、健康教育、健康促进工作。

（九）进一步做好妇幼卫生信息工作，根据上级卫生部门提出的信息指标，收集、整理、分析、储存全县妇幼保健信息资料。将经过整理分析的信息资料，按规定时间上报县和市卫生行政部门；同时反馈给镇卫生院。

（十）全面加强政治建设，加强党风廉政建设，加强医德医风建设，加强落实纪律作风整顿教育，严格落实“九不准”，加大医药购销领域不正之风治理力度，严厉打击收受回扣、红包现象，落实医德考评等措施。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制136名，其中行政编制0名，事业编制136名；实有人员136人，其中行政0人，行政工勤人员0人，事业117人，事业工勤19人。单位管理的离退休人员39人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入为914.1910万元，其中一般公共预算拨款收入914.1910万元，政府性基金拨款0.0000万元，事业收入

0.0000万元。本单位当年预算收入较上年增加117.5582万元。主要原因是：人员工资福利正常增加。因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

本单位当年预算支出为914.1910万元，其中一般公共预算拨款支出914.1910万元，政府性基金拨款支出0.0000万元，事业支出0.0000万元。本单位当年预算支出较上年增加117.5582万元，主要原因是：人员工资福利正常增加。因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为914.1910万元，其中一般公共预算拨款收入914.1910万元，政府性基金拨款0.0000万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加117.5582万元。主要原因是：人员工资福利正常增加。因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出预算为914.1910万元，其中一般公共预算拨款支出914.1910万元，政府性基金拨款支出0.0000万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加117.5582万元。主要原因是：人员工资福利正常增加。因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位当年一般公共预算拨款支出914.1910万元，较上年增加117.5582万元，增加原因是：人员工资福利正常增加。因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出914.1910万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）当年67.04万元，上年61.85万元，较上年增加5.19万元。原因是：职工工资薪金正常增加，社会保障缴费增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）当年33.52万元，上年0万元，较上年增加33.52万元。原因是本年度纳入一般公共预算内。

(3) 住房公积金支出（2210201）50.28万元，较上年增加3.89万元，原因是：职工工资薪金正常增加，社会保障缴费增加。

(4) 事业单位医疗缴费支出（2101102）46.85万元，较上年增加7.48万元，原因是：职工工资薪金正常增加，社会保障缴费增加。

(5) 妇幼保健机构（2100403）当年716.51万元，较上年增加67.49万元，原因是：人员工资福利正常增加。因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为914.1910万元，其中：工资福利（301）支出914.1910万元，较上年增加117.5582万元，全部为人员支出。增加原因是：职工工资薪金正常增加。因人员调动，单位人数增加，工资及相应的社会保险缴费增加。

基本工资（30101）支出547.40万元，较上年增加66.04万元，原因是：职工工资薪金正常增加。因人员调动，单位人数增加，工资及相应的社会保险缴费增加。

绩效工资（30107）支出169.11万元，较上年增加1.45万元，原因是：职工工资薪金正常增加。因人员调动，单位人数增加，工资及相应的社会保险缴费增加。

机关事业单位养老保险缴费（30108）支出67.04万元，较上年增加5.19万元，原因是：职工工资薪金正常增加。因人员调动，单位人数增加，工资及相应的社会保险缴费增加。

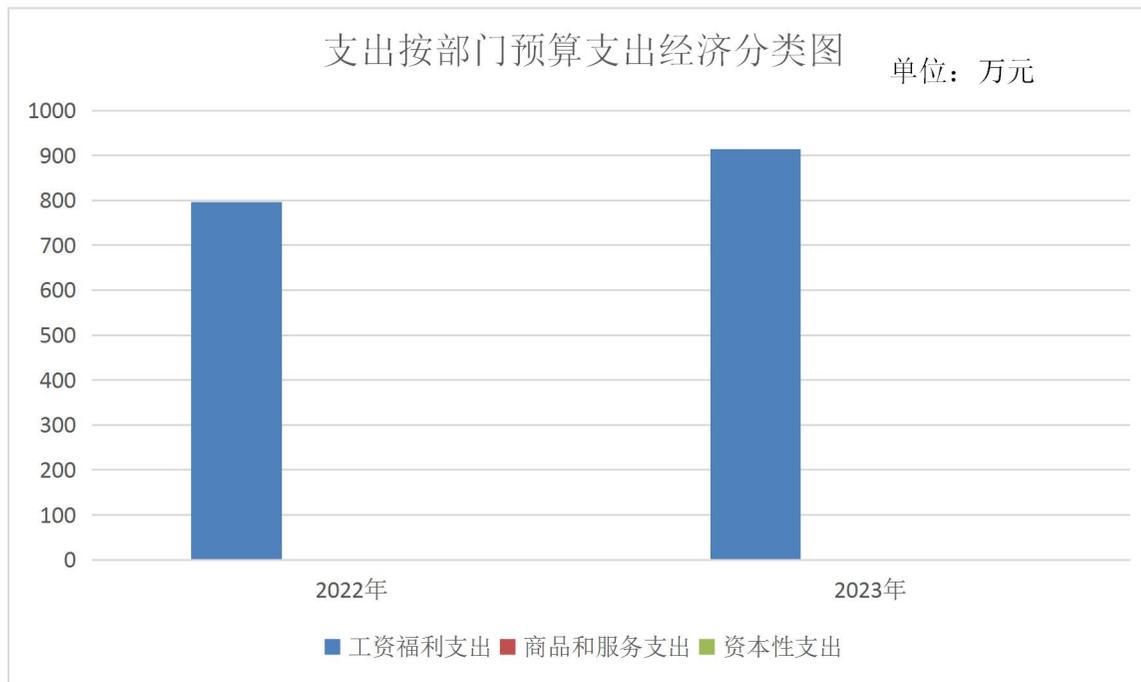
职业年金缴费（30109）支出33.52万元，较上年增加33.52万元，原因是：上年度未涉及此项预算。

职工基本医疗保险（30110）支出46.85万元，较上年增加7.48万元，原因是：职工工资薪金正常增加。因人员调动，单位人数增加，工资及相应的社会保险缴费增加。

住房公积金（30113）支出50.28万元，较上年增加3.89万元，原因是：职工工资薪金正常增加。因人员调动，单位人数增加，工资及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出（302） 0万元，较上年增加（减少）0万元。主要原因：本单位不涉及此项目预算支出。

资本性支出（310） 0万元，较上年增加（减少） 0万元。主要原因：本单位不涉及此项目预算支出。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平，主要是本单位不涉及该项目经费支出。其中：出国费 0万元，与上年持平，主要原因是：本单位不列支出；公务接待费 0万元，与上年持平，主要原因是：本单位不涉及公务接待经费支出；公务用车运行费 0万元，与上年持平，主要原因是：不涉及该项目经费支出；公务用车购 0万元，与上年持平，主要原因是：不涉及该项目经费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0万元，较上年持平，主要原因是：不涉及该项目经费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0万元，较上年增加（减少） 0万元，主要原因是：不涉及该项目经费支出。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（元）	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆7辆，单台价值 100万元以上的设备 6台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款914.1910万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款 0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0万元，主要原因是：不涉及该项目经费支出。

十、专业名词解释

1、公用经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称： 洛南县妇幼保健院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及此项预算收支
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项预算收支
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及此项预算收支
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及此项预算收支
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项预算收支

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	9141910	一、单位预算	9141910	一、单位预算	9141910	一、单位预算	0
1、财政拨款	9141910	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	9141910	1、机关工资福利支出	0
（1）一般公共预算拨款	9141910	2、外交支出	0	（1）工资福利支出	9141910	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	（2）商品和服务支出	0	3、机关资本性支出（一）	0
（2）政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	（3）对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
（3）国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	（4）资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	（1）工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	1005630	（2）商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	（3）对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	7633465	（4）债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	（5）资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	（6）资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	（7）对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	（8）对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	（9）对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	（10）其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	502815	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	9141910	本年支出合计	9141910	本年支出合计	9141910	本年支出合计	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
收入总计	9141910	支出总计	9141910	支出总计	9141910	支出总计	0

36								
37	收入总计	9141910	支出总计	9141910	支出总计	9141910	支出总计	0

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	9141910	9141910	0	0	
2	208	社会保障和就业支出	1005630	1005630	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1005630	1005630	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670420	670420	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335210	335210	0	0	
6	210	卫生健康支出	7633465	7633465	0	0	
7	21002	公立医院	7165015	7165015	0	0	
8	2100206	妇幼保健医院	7165015	7165015	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	468450	468450	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	468450	468450	0	0	
11	221	住房保障支出	502815	502815	0	0	
12	22102	住房改革支出	502815	502815	0	0	
13	2210201	住房公积金	502815	502815	0	0	
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计				
2	208	社会保障和就业支出	1005630	1005630	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1005630	1005630	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670420	670420	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335210	335210	0	
7	210	卫生健康支出	7633465	7633465	0	
8	21002	公立医院	7165015	7165015	0	
9	2100206	妇幼保健医院	7165015	7165015	0	
10	21011	行政事业单位医疗	468450	468450	0	
11	2101102	事业单位医疗	468450	468450	0	
13	221	住房保障支出	502815	502815	0	
15	22102	住房改革支出	502815	502815	0	
16	2210201	住房公积金	502815	502815	0	
17						
19						
20						
21						
22						

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
11					资本性支出（基本建设）	0		
12					资本性支出	0		
13					对企业补助（基本建设）	0		
14					对企业补助	0		
15					对社会保障基金补助	0		
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额（元）	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	时效指标			
效益指标	社会效益 指标			
	可持续影响 指标			

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县妇幼保健院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障全县妇女儿童健康，做好本年度妇幼健康工作	总额	财政拨款	其他资金
			914.19	914.19	
金额合计			914.19	914.19	
年度 总体 目标	保障2023年人员经费，公用经费及专项经费，维护单位运行，完成年度目标责任				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	保障人员经费，公用经费及专项经费		及时保障
		质量指标	保障人员经费，公用经费及专项经费		及时保障
		时效指标	完成全年目标任务		100%
	成本指标				
	效益指 标	社会效益 指标			
		可持续影 响指标			

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
可持续影响指标		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			