

咸阳市妇幼保健院
(咸阳市妇幼保健计划生育服务中心)

2023 年度单位预算公开说明

咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

2023 年度部门综合预算公开说明

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、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位基本情况

咸阳市妇幼保健院，建所于 1950 年，1995 年与咸阳市第一人民医院合并一套班子两个单位，同时由所改院，2007 年 8 月，经咸阳市政府同意正式独立分设，2009 年 4 月经市卫生局批准加挂“咸

阳市妇女儿童医院”。2012年2月被陕西省卫生厅授予“三级乙等妇幼保健院”。2014年底，该院妇女保健科、儿童保健科两个科室被市卫生局批准纳入市级重点专科建设。2019年5月、12月原市计生委计划生育指导中心、原市计生委药具站2个单位整体划归咸阳市妇幼保健院，2021年11月完成了门诊住院综合楼装修改造工程并整体启用。是一所集预防、保健、医疗、康复、科研和教学为一体的三级妇幼保健院，作为咸阳市妇幼保健和计划生育技术服务中心，肩负着全市妇幼卫生和计划生育工作的业务管理与指导工作。医院总占地24.87亩，建筑面积10600 m²，编制床位155张床位。医院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体、面向基层，预防为主”的妇幼卫生工作方针，着力于以妇女保健为重点，以妇幼临床为后盾，利用现代科技手段，建设高水平的、满足社会需求的现代化的妇幼保健院，致力于为广大妇女、儿童及病友提供质优价平的妇幼健康服务。

（二）主要职责

本单位承担着为妇女儿童身心健康提供医疗保健服务、育龄人群提供保健和计生技术服务、妇幼保健和健康促进、疾病防治与筛查、妇幼卫生信息监测和公共卫生项目管理、妇幼保健和计生技术应

用推广、市及县区妇幼卫生和计划生育业务指导与培训，以及免费避孕药具的管理和发放等工作。

（三）内设机构

医院设有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、公共医疗部四大部临床医技部门，同时设置有党政办、纪检监察室、人事科（绩效办）、财务科、医务部（质控科、病案室、门诊办、医保合疗科）、护理部（院感科）、后勤保障部、信息管理科、基层保健科、药具科 10 个职能科室。其中基层保健科承担着全市儿童健康管理、孕产妇健康管理、“两癌”筛查管理、孕产妇住院分娩补助等基本和重大公共卫生服务项目，同时对全市爱婴医院进行常年业务技术指导工作。住院部设有急诊综合科、妇科、儿科、新生儿科、产科、VIP 病区等 6 个病区。

二、工作任务

2023 年是“十四五”规划实施的关键之年。医院将围绕卫生健康重点工作，加强党建引领，全面增加住院业务，拓展服务项目，提升质量服务内涵，打造妇幼品牌与文化。

（一）常抓不懈，坚决做好应对疫情医疗救治工作。严格落实工作标准，全员参与，倡导职工良好行

为习惯，及时汇总上报信息，推进设施改造，开展梯队人员技术培训，做好医护人员防护措施，储备物资，做好应对疫情救治各项准备，落实首诊负责制，更好的为病人服务。

(二)强化人才队伍建设，提升医疗技术水平。采取多种形式引进医疗专家、骨干人才加强学科建设，发展专科特色，打造德才兼备、结构合理、技术精湛的人才队伍，为住院业务全面恢复运营和医院长远发展储备人才智慧和技术力量。(三)做实做强重点专科，构建妇幼特色突出的健康服务新体系。

在现有资源配置基础上，开展面向社会、满足不同层次需求的孕产保健和临床服务，按危重孕产妇救治中心标准提升自身能力。儿保部整体统筹发展，拓展儿童保健业务，“招引”临床骨干和专业人才，建立围绕0-12岁儿童健康管理、儿童专病门诊、儿童康复科建设等业务，提升新生儿救治能力，力争先期建成市级重点培育专科。夯实现有业务，做好“两癌”筛查诊治和肿瘤规范化治疗，提高微创技术应用能力，创造条件开展内分泌门诊、不孕不育门诊等新业务，推动妇女保健部提级升档。稳步推进中医妇科、中医科打造市级重点专科。结合医院实际，引进优质技术资源，打造口腔科、皮肤美容科和母婴照护中心等特色学科建设，提升妇幼服务能力。采取多种方式引进高端人才，争取上级管理资源支持，从医院高质量发展、业务拓展等方面提升医院高层次业务管理能力。

（四）强化督查，规范管理，确保年度妇幼公卫指标完成。推动增补叶酸预防神经管缺陷项目、妇女健康促进项目、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目、孕产妇及 0-6 岁儿童健康管理服务项目等妇幼项目，积极拓展“两癌”检查项目和免费“两筛”项目，以项目带动妇幼保健及其它各项业务的发展。

（五）强化医院品牌传播，提升医院文化影响力。加强健康教育工作力度，把健康教育贯穿到医疗保健服务全过程，形成针对妇幼常见健康问题的健康处方手册，人人应知应会，开展常态化进学校、下社区健康教育知识培训、义诊等活动，努力创建健康示范医院。充分利用融媒体等新媒体进行针对各个专业的个性化宣传，传播妇幼文化，讲好妇幼故事，打造妇幼品牌优势，提高医院文化传播力。

（六）紧盯绩效考评体系，逐步提升医院等次。按照妇幼机构绩效考核要求，不断提升服务质量和内涵，实现基本服务项目填平补齐，为创建“三甲”妇幼奠定基础，创造条件。

（七）完善绩效方案，调动职工工作积极性。坚持普惠型业务发展基调和“两个允许”原则，运用和完善事业单位绩效管理考核机制，引入成本核算，建立以工作量效能积分为核心的绩效管理模式，完

善绩效分配方案，改善职工待遇，调动干部职工工作积极性。

（八）加强预算管理，推行成本核算和内控审计。健全后勤物资管理保障体系，加强设备购置和使用效益分析，拓展新业务开展，规范财务管理，开源节流，提高医院运营效能。

（九）加强干部队伍建设。开展干部政治思想教育和管理能力培训，帮助干部敢想敢干、能做会管，营造勇于创新、锐意进取的工作氛围，凝聚干事创业活力。

（十）完善推动“十四五”发展建设规划。调研论证修订总体方案，优化规划设计，包装项目，争取政策，抢抓机遇，推动项目。

（十一）坚持解放思想、开放办院，推进医院科研教学工作。充分借助上级医院和医联体单位及实习医院优势资源，开展业务、技术、管理、人才等多维度交流合作，鼓励各类人员积极参与院外各级专业技术组织，申办专业学会，举办有影响力的学术会议，联合开展科研探索与研究攻关，促进医院整体业务步入良性发展轨道，焕发妇幼活力。

（十二）持续落实好各项指令性任务和公益职能。做实做细对口支援、健康扶贫等工作，巩固好文明

创建及脱贫攻坚成果。

三、预算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

序号	单位名称
1	咸阳市妇幼保健院(咸阳市妇幼保健计划生育服务中心)

四、人员情况说明

截止 2022 年 10 月份上报预算时，本单位人员编制 79 人，事业编制 79 人；实有人员 142 人，事业编制 142 人。单位管理的离退休人员 58 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2023 年预算收入 6213.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 2313.94 万元、事业收入 3900 万元，较上年增加 1878.58 万元，主要原因是人员经费拨款和业务收入增加；本部门当年预算支出 6213.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 2313.94 万元、较上年增加 808.58 万元，；事业收入支出较上年增加 1070 万元。主要原因是人员经费支出和日常业务支出增加。2022 年度财政拨款结转资金 2877.30 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2023 年度财政拨款收入 2313.94 万元，其中一般共预算拨款收入 2313.94 万元、较上年增加 808.58 万元，主要原因是人员经费拨款增加；本单位 2023 年财政拨款支出 2313.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 2313.94 万元、较上年增加 808.58 万元，主要原因是人员经费支出增加。2022 年度财政拨款结转资金 2877.30 万元。

（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 2023 年一般公共预算拨款支出 2313.94 万元，较上年增加 808.58 万元，主要原因是人员

经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 2313.94 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）公用经费支出 2.9 万元，较上年增加 0.05 万元，增减原因是 2023 年度退休人员增加。

（2）妇幼保健机构（2100403）人员经费支出 2231.41 万元，较上年增加 899.47 万元，增减原因是人员基础绩效财政拨款增加。

（3）妇幼保健机构（2100403）公用经费支出 49.63 万元，较上年减少 3.59 万元，增减原因是 2023 年度离休人员减少为 0，正式在职人员减少。

（4）妇幼保健机构（2100403）专项业务经费支出 30 万元，较上年减少 2.4 万元，增减原因是统一压缩费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况：

本单位当年一般公共预算支出 2313.94 万元，其中：

工资福利支出（301）人员经费支出 2215.26 万元，较上年增加 783.67 万元，原因是人员基础绩效财政拨款增加。

商品和服务支出（302）82.53 万元，较上年减少 3.09 万元，原因是工会经费、差旅费和培训费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）16.16 万元，较上年减少 4.41 万元，原因是 2023 年度离休人员人数减少为 0。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，其中公务用车运行维护费 2.3 万元，和上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 16 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是统一压减专项业务费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市各类妇幼工作培训会	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	1000 人	16.00	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 25 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位政府采购预算共 800 万元，其中政府采购货物类预算 220 万元、政府采购服务类预算 380 万元、政府采购工程类预算 200 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、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当年拨款 2313.94 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年无机关运行经费预算安排。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选

择。)

1. 机关运行经费：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。

第四部分 公开报表

详见 2023 年部门所属单位综合预算公开报表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

金额单位：万元

金额单位：万元								
序号	收 入		支 出		出			
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	6213.94	一、部门预算	6213.94	一、部门预算	6213.94	一、部门预算	6213.94
2	1、财政拨款	2313.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2283.94	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2313.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2215.26	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52.53	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	16.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	16.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	5807.79
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3930.00	6、对事业单位资本性补	390.00
8	3、事业收入	3900.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1200.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	2.90	(2)商品和服务支出	2340.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6195.04	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	390.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6213.94	本年支出合计	6213.94	本年支出合计	6213.94	本年支出合计	6213.94
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6213.94	支出总计	6213.94	支出总计	6213.94	支出总计	6213.94

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	6213.94	2313.94	0	0	0	3900	0	0	0	0	0	0
2	401	咸阳市卫生健康委员会	6213.94	2313.94	0	0	0	3900	0	0	0	0	0	0
3	401004	咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）	6213.94	2313.94	0	0	0	3900	0	0	0	0	0	0

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	6213.94	2313.94	0	0	3900	0	0	0	0	0
2	401	咸阳市卫生健康委员会	6213.94	2313.94	0	0	3900	0	0	0	0	0
3	401004	咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）	6213.94	2313.94	0	0	3900	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	2313.94	一、财政拨款	2313.94	一、财政拨款	2313.94	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	2313.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2283.94	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2215.26	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52.53	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16.16	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	16.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	2.90	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	2295.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	0.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32	本年收入合计	2313.94	本年支出合计	2313.94	本年支出合计	2313.94	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35							
36							
37	收入总计	2313.94	支出总计	2313.94	支出总计	2313.94	支出总计

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

金额单位：万元

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	2313.94	2231.41	52.53	30	
2	208	社会保障和就业支出	2.9	0	2.9	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	2.9	0	2.9	0	
4	2080502	事业单位离退休	2.9	0	2.9	0	
5	210	卫生健康支出	2311.04	2231.41	49.63	30	
6	21004	公共卫生	2311.04	2231.41	49.63	30	
7	2100403	妇幼保健机构	2311.04	2231.41	49.63	30	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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			2313.95	2231.42	52.53	30	
2	301	工资福利支出			2215.26	2215.26	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	615.66	615.66	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	824.9	824.9	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	168	168	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	234.58	234.58	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111.08	111.08	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94.42	94.42	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166.62	166.62	0	0	
10	302	商品和服务支出			82.53	0	52.53	30	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.96	0	18.96	0	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10	0	0	10	
13	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4	0	0	4	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	16	0	0	16	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.16	0	15.16	0	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.21	0	13.21	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.3	0	2.3	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.9	0	2.9	0	
19	303	对个人和家庭的补助			16.16	16.16	0	0	
20	30302	退休费	50905	离退休费	8.16	8.16	0	0	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.2	7.2	0	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.8	0.8	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

金额单位：万元

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	2283.94	2231.41	52.53	
2	208	社会保障和就业支出	2.9	0	2.9	
3	20805	行政事业单位养老支出	2.9	0	2.9	
4	2080502	事业单位离退休	2.9	0	2.9	
5	210	卫生健康支出	2281.04	2231.41	49.63	
6	21004	公共卫生	2281.04	2231.41	49.63	
7	2100403	妇幼保健机构	2281.04	2231.41	49.63	

表8

2023年部门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）

预算单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2283.95	2231.42	52.53	
2	301	工资福利支出			2215.26	2215.26	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	615.66	615.66	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	824.9	824.9	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	168	168	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234.58	234.58	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111.08	111.08	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94.42	94.42	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166.62	166.62	0	
10	302	商品和服务支出			52.53	0	52.53	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.96	0	18.96	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.16	0	15.16	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.21	0	13.21	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.3	0	2.3	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.9	0	2.9	
19	303	对个人和家庭的补助			16.16	16.16	0	
20	30302	退休费	50905	离退休费	8.16	8.16	0	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.2	7.2	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.8	0.8	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

金额单位：万元

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	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3930	
2	401	咸阳市卫生健康委员会	3930	
3	401004	咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）	3930	
4		专用项目	3930	
5	-咸阳市妇幼保健院-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	3930	
6		健康促进项目质控督导经费	10	助力健康咸阳建设，减低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平。
7		全市妇幼工作经费（产科质量管理、孕产妇及新生儿死亡率评审、托幼机构管理等）	20	做好全市妇幼项目管理及对基层项目县的检查指导工作；做好全市产科质量管理；减低孕产妇及新生儿死亡率；加强对入园儿童、教职工的体检等工作。
8		人员经费（自有资金）	1200	医院正常运营周转所需聘用职工工资、社会保险、全年绩效奖励、年终目标责任考核奖励等
9		自有资金支出	2700	单位正常运转需购置的医用耗材、试剂、药品及水电暖、设备运行维护费等

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

金額單位：萬元

[illegible]

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				14						800	
2	210	04	03	1	全额				14						800	
3	210	04	03	401004	咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）				14						800	
4	210	04	03		自有资金支出	A02029900其他办公设备		按相关规定执行	1	310	02	506	01		20	
5	210	04	03		自有资金支出	A02329900其他医疗设备		按相关规定执行	1	310	03	506	01		100	
6	210	04	03		自有资金支出	A05019900其他家具		按相关规定执行	1	310	02	506	01		20	
7	210	04	03		自有资金支出	A05030303普通服装		按相关规定执行	1	302	01	505	02		30	
8	210	04	03		自有资金支出	A08060303应用软件		按相关规定执行	1	310	22	506	01		50	
9	210	04	03		自有资金支出	B01建筑物施工		按相关规定执行	1	310	01	506	01		200	
10	210	04	03		自有资金支出	C0206运行维护服务		按相关规定执行	1	302	01	505	02		50	
11	210	04	03		自有资金支出	C0505医疗设备维修和保养服务		按相关规定执行	1	302	01	505	02		20	
12	210	04	03		自有资金支出	C0507空调、电梯维修和保养服务		按相关规定执行	1	302	01	505	02		20	
13	210	04	03		自有资金支出	C0810安全服务		按相关规定执行	1	302	01	505	02		80	
14	210	04	03		自有资金支出	C081401印刷服务		按相关规定执行	1	302	01	505	02		30	
15	210	04	03		自有资金支出	C0899其他商务服务		按相关规定执行	1	302	01	505	02		50	
16	210	04	03		自有资金支出	C1204物业管理服务		按相关规定执行	1	302	01	505	02		80	
17	210	04	03		自有资金支出	C190199其他医疗卫生服务		按相关规定执行	1	302	01	505	02		50	

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

金額單位：萬元

金额单位：万元																												
序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年								增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							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
1		合计	20.3	2.3	0	0	2.3	0	2.3	0	18	18.3	2.3	0	0	2.3	0	2.3	0	16	-2	0	0	0	0	0	0	-2
2	401	咸阳市卫生健康委员会	20.3	2.3	0	0	2.3	0	2.3	0	18	18.3	2.3	0	0	2.3	0	2.3	0	16	-2	0	0	0	0	0	0	-2
3	401004	咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）	20.3	2.3	0	0	2.3	0	2.3	0	18	18.3	2.3	0	0	2.3	0	2.3	0	16	-2	0	0	0	0	0	0	-2

表14

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心） 一部门预算-专项业务经费			
主管部门		咸阳市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3930.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金		3900.00	
总体目标	为全市妇女儿童身心健康提供医疗保健服务、为育龄人群提供保健和计生技术服务。妇幼保健和健康促进、疾病防治与筛查。妇幼卫生信息监测和公共卫生项目管理、妇幼保健和计生技术应用推广、市级县区妇幼卫生和计划生育业务指导与培训，以及免费避孕药具的管理和发放。				
年度绩效指标	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	妇幼卫生培训完成量	≥10项	
		质量指标	住院分娩率	≥90%	
		时效指标	项目实施年度	2023年度	
		成本指标	预算资金总额	3930万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比	同比提高	
		社会效益指标	保障全市妇幼健康工作顺利开展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续影响时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

表15

2023年单位整体支出绩效目标表

部 门（单 位）名 称			咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）		
年 度 主 要任务	任务名称	主要内容	预 算 金 额（万 元）		
	为全市妇女儿童身心健康提供医疗保健服务等		总额	财政拨款	其他资金
			6213.94	2313.94	3900
			金额合计		
年度总 体目标	为全市妇女儿童身心健康提供医疗保健服务、为育龄人群提供保健和计生技术服务。妇幼保健和健康促进、疾病防治与筛查。妇幼卫生信息监测和公共卫生项目管理、妇幼保健和计生技术应用推广、市级县区妇幼卫生和计划生育业务指导与培训，以及免费避孕药具的管理和发放。				
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	妇幼卫生培训完成量	≥ 10项	
		质量指标	住院分娩率	≥ 90%	
		时效指标	项目实施年度	2023年度	
		成本指标	预算资金总额	6213.94万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入	同比提高	
		社会效益指标	保障全市妇幼健康工作顺利开展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续影响时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	患者满意度	≥ 90%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					