

# 2023 年栾川县妇幼保健院预算说明

## 目 录

### 第一部分 栾川县妇幼保健院概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年栾川县妇幼保健院预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年栾川县妇幼保健院预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 栾川县妇幼保健院概况

#### 一、栾川县妇幼保健院主要职责

栾川县妇幼保健院紧紧围绕妇女儿童的健康为发展主题，牢记人无我有，人有我精的发展理念，以“关爱女性健康，呵护儿童成长”为己任，践行“团结、诚信、创新”的医院精神，努力实现创建“群众满意医院”的目标，为全县妇女儿童提供宽敞、洁净、舒适、和谐的就医环境，为促进栾川县妇幼保健事业的快速健康发展做出新的更大的贡献！

#### 二、栾川县妇幼保健院单位构成情况

本预算为栾川县妇幼保健院本级预算，包括：栾川县妇幼保健院和妇幼保健中心的预算。

## 第二部分

### 2023年栾川县妇幼保健院预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

栾川县妇幼保健院2023年收入总计84.81万元，支出总计84.81万元，与2022年预算相比，收入减少76.12万元，减少47.3%。主要原因2022预算有死亡人员抚恤金，还有调减妇幼保健中心绩效工资。

#### 二、收入预算总体情况说明

栾川县妇幼保健院2023年收入合计84.81万元，其中：一般公共预算54.31万元；事业收入0万元；财政性结转资金30.5万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

栾川县妇幼保健院2023年支出合计84.81万元，其中：基本支出54.31万元，占64.04%；项目支出30.5万元，占35.96%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县妇幼保健院2023年一般公共预算收支预算84.81万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算收入减少76.12万元，减少47.3%，主要原因2022预算有死亡人员抚恤金，还有调减妇幼保健中心绩效工资；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县妇幼保健院2023年一般公共预算支出年初预算为84.81万元。其中：基本支出54.31万元，占64.04%；项目支出30.5万元，占35.96%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县妇幼保健院2023年一般公共预算基本支出年初预算为54.31万元。其中：人员经费支出49.98万元，占92.03%；公用经费支出1.33万元，占7.97%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县妇幼保健院 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

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年保持一致。

**（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，预算数比2022年增加0万元。主要原因是一般公共预算本年度未预算公务接待费。

**（三）公务用车购置及运行费**0万元，其中：公务用车购置费0万元；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。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元，主要原因：一般公共预算本年度未预算公务用车运行维护费。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：一般公共预算

本年度未预算公务影响和购置及运行费。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

栾川县妇幼保健院 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

栾川县妇幼保健院 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、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预算情况**

栾川县妇幼保健院2023年机构运行经费支出预算1.33万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。主要增长原因为办公经费增加1.53万元，工会经费增加0.01万元，福利费增加0.03万元。

### **（二）政府采购支出预算情况**

栾川县妇幼保健院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）绩效目标设置情况**

栾川县妇幼保健院2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，栾川县妇幼保健院共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车2辆（其他用车2辆是救护车）；单位价值50万元以上通用设备14套，单位价值100万元以上专用设备2套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

栾川县妇幼保健院2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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，其内容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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2023 年栾川县妇幼保健院预算表**



## 2023年单位收支预算表

单位名称：栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院） 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	54.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	54.31	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	
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	84.81
		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	
		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	54.31	本年支出合计	84.81
上年结转结余	30.50	年终结转结余	0.00
收入总计	84.81	支出总计	84.81

### 2023年单位收入预算表

单位名称： 栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）

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	84.81	54.31	54.31	54.31								30.50	30.50					
304002	栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）	84.81	54.31	54.31	54.31								30.50	30.50					

# 2023年单位支出预算表

单位名称： 栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）

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			
						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	84.81	54.31	49.95	0.03	4.33		30.50	30.50	
			304002	栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）	84.81	54.31	49.95	0.03	4.33		30.50	30.50	
210	02	06		妇幼保健医院	30.50						30.50	30.50	
210	04	03		妇幼保健机构	54.31	54.31	49.95	0.03	4.33				

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：

栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）

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	54.31	一、本年支出	54.31	54.31	54.31		
（一）一般公共预算拨款	54.31	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	54.31	（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	30.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	30.50	（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	54.31	54.31	54.31		
		（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					
		（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	30.50	30.50	30.50		
收入合计	84.81	支出合计	84.81	84.81	84.81		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）

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			
						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	84.81	54.31	49.95	0.03	4.33		30.50	30.50	
			304002	栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）	84.81	54.31	49.95	0.03	4.33		30.50	30.50	
210	02	06		妇幼保健医院	30.50						30.50	30.50	
210	04	03		妇幼保健机构	54.31	54.31	49.95	0.03	4.33				

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）

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		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				54.31	49.98	4.33
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.94	8.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.49	13.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.36	2.36	
30302	退休费	50905	离退休费	0.03	0.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.36	20.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.15	3.15	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.88		2.88
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.21		1.21



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）

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	

栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）2023年无“三公经费”预算拨款安排的支出。



## 2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

栾川县妇幼保健计划生育服务中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

栾川县妇幼保健计划生育服务中心2023年无国有资产经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年项目支出预算表

单位名称： 栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）

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		
			30.50				30.50				
	304002	栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）	30.50				30.50				
其他运转类	绩效工资（2022年结转）	栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）	30.00				30.00				
其他运转类	2022年职工大额医疗补助（2022年结转）	栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）	0.37				0.37				
其他运转类	女工卫生费（2022年结转）	栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）	0.13				0.13				

### 2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称: 栾川县妇幼保健计划生育服务中心(栾川县妇幼保健院)

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
304002	栾川县妇幼保健计划生育服务中心(栾川县妇幼保健院)	30.50	30.50										
41032423000000036715	女工卫生费(2022年结转)	0.13	0.13			项目实施成本	0.13万元	项目实施金额	0.13万元	提升职工生活水平	95	提升职工满意度	95
								实施完成率	100				
41032423000000036716	2022年职工大额医疗补助(2022年结转)	0.37	0.37			项目实施成本	0.37万元	项目实施金额	0.37万元	提高职工生活水平	≥95%	提高职工满意度	≥95%
								完成率	100				
41032423000000036718	绩效工资(2022年结转)	30.00	30.00					妇女儿童按时上报率	100%	提升妇女儿童保健意识	≥95%	提高妇女儿童满意度	≥95%
								按时上报	按时完成	降低妇女儿童常见疾病病死率	≥95%		