

附件 4:

2023 年度安阳县妇幼保健院部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳县妇幼保健院部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳县妇幼保健院部门 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳县妇幼保健院部门 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳县妇幼保健院部门概况

一、安阳县妇幼保健院部门主要职责

安阳县妇幼保健院主要职责是：为妇女儿童身体健康提供保健服务。进行妇女保健、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、监测与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理等、妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健科学研究、计划生育技术服务、妇幼保健咨询。负责为全县育龄妇女提供生殖健康保健服务和免费孕前优生健康保健服务，进行各种避孕措施的鉴定、搞好计划生育优质服务。负责为全县育龄妇女提供生殖健康保健服务和免费孕前优生健康保健服务，进行各种避孕措施的鉴定、搞好计划生育优质服务。

二、安阳县妇幼保健院部门预算算单位构成

安阳县妇幼保健院内设机构 1 个。

2023 年度纳入本部门预算算编制范围的单位只有本单位 1 个，医院设有院办公室、财务科、人事科、医务科、护

理部、药械科、院感科等行政科室，临床开设有心病科、脑病科、内三科、骨科、普外科、妇产科、康复理疗科、老年病科、产房、手术室、五官科、肿瘤科、透析科等病区；门诊开设有内科、外科、妇科、针灸理疗科、皮肤科等门诊科室及检验科、影像科、胃镜室、心电图室、病理科、感染科、供应室等辅助科室。

第二部分

安阳县妇幼保健院 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳县妇幼保健院 2023 年收入总计 5267.78 万元，支出总计 5267.78 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 4301.98 万元，上升 445.4%。原因：政府性基金预算增加 3400 万元新院址仪器设备购置，上年结转 921.9 万元。

二、收入预算总体情况说明

安阳县妇幼保健院 2023 年收入合计 5267.78 万元，其中：一般公共预算 945.88 万元；政府性基金预算 3400 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳县妇幼保健院 2023 年支出合计 5267.78 万元，其中：基本支出 745.88 万元，占 14.16%；项目支出 4521.9 万元，占 85.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳县妇幼保健院 2023 年一般公共预算收支预算 945.88 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 19.92 万元，下降 2.06%，

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳县妇幼保健院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 945.88 万元。其中：基本支出 745.88 万元，占 78.86%；

项目支出 200 万元，占 21.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳县妇幼保健院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 745.88 万元，其中：人员经费 724.95 万元，占 97.2%；公用经费 20.93 万元，占 2.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）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。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

（二）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（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

（三）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（减少）0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年政府性基金预算支出 3400 万元，用于新院

址仪器设备购置。

九、上年结转情况说明

我部门2023年上年结转资金为921.9万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2023年机关（事业）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所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

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

我部门 2023 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 4521.9 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 4521.9 万元。

我部门(单位)2023 年预算项目共 3 个,资金总额 4521.9 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出 100 万元及

100 万元以上重点项目共 3 个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设），项目金额：200 万元。

2. 安财预〔2021〕357 号安阳县妇幼保健院病房综合楼建设项目（22 年结转），项目金额：921.9 万元。

3. 2023 年安阳县妇幼保健院新院址仪器设备购置项目，项目金额：3400 万元。

（四）国有资产占用情况。

2022 年末，我部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是救护车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年没有专项转移支付项目。

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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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、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。