

安康市妇幼保健院
2023 年单位预算公开说明

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、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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

安康市妇幼保健院是安康市政府举办的公共卫生事业单位，主要职能是为妇女儿童提供妇幼健康服务，并承担全市妇幼健康业务管理和技术支持。目前医院设7个病区(其中产科3个病区，儿科2个病区，妇科和新生儿科各1个病区)和妇女保健科、儿童保健科、手术麻醉科、产房、检验科、功能检查科、药械科、消毒供应室、病理科等18个临床医技科室及“安康市新生儿遗传代谢性疾病筛查中心、安康市产前筛查中心、安康市危重孕产妇及新生儿救治中心”等区域诊疗中心、安玥阁母婴康养中心，设有院办公室、医务科、护理部、质控科、控感办、财务科（医保科）、总务科、基层保健科、信息科、绩效考核办等12个行政后勤科室。

二、工作任务

2023年，我院将认真落实市委市政府各项部署和市卫健委的工作安排，以三级妇幼保健机构和市直公立医院绩效考核指标为主线，继续聚焦主业补短板、强弱项、扬优势，推动保健与临床深度融合，持之以恒做大门诊、做优保健、做强临床，在确保安全稳定的前提下，推动医院各项事业高质量发展。重点抓好以下工作：一是按照国家和上级要求做好新冠病毒感染疫情防控救治工作，全力守护妇女儿童生命健

康。二是认真履行市级妇幼保健机构职责，进一步加强基层妇幼健康业务培训指导、督导检查，不断提高全市妇女儿童健康水平。三是全力以赴发展医疗保健业务，加大人才培养力度，着力提升诊疗水平；大力发展儿童眼保健、儿童口腔保健、中医妇科、母婴康养等特色业务；加快推进体检中心、产前诊断等新业务建设；高标准建设市级重点专科，巩固具有妇幼专科特色的竞争优势。四是继续做好文明创建、乡村振兴等工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员事业编制 80 人，核定人数 320 个；实有人员 370 人，其中卫生专业技术人员 327 人（高级职称 34 人，中级职称 89 人，初级职称 204 人）。院级领导 7 人，其中院长 1 人、副院长 5 人、纪委书记 1 人。科级干部 46 人，其中正科 18 人，副科 28 人。纳入陕西省机关事业单位养老保险系统的退休职工 50 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

当年预算收入 422.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 422.12 万元，较上年无变化；本单位当年预算支出 422.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 422.12 万元，较上年无

变化。

(二) 财政拨款收支情况

当年财政拨款收入 422.12 万元，其中一般共预算拨款收入 422.12 万元，较上年无变化；当年财政拨款支出 422.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 422.12 万元，较上年无变化。

(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 422.12 万元，较上年无变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 422.12 万元，均用于卫生健康支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 422.12 万元，其中人员经费和公用经费支出 281.11 万元；专项业务经费支出 141.00 万元；两项均用于工资福利支出。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、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6辆，单价20万元以上的设备87台（套）。当年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

我单位为差额拨款事业单位，财政拨款仅用于人员经费开支，故当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款422.12万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

上年及本年度，本单位均无“公用经费预算。

十、专业名词解释

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

报表	报表名称	是否空表
表 1	部门综合预算收支总表	否
表 2	部门综合预算收入总表	否
表 3	部门综合预算支出总表	否
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否
表 5	部门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	部门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	部门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	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）	否
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是
表 12	部门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
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否
表 14	部门整体支出绩效目标表	否
表 15	专项资金总体绩效目标表	否

安康妇幼保健院 安康市妇产医院

2023 年 3 月 28 日

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市妇幼保健院

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	当年无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	当年无政府采购预算
表12	部门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	当年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 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

部门综合预算收支总表

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、部门预算	4,221,062.00	一、部门预算	4,221,062.00	一、部门预算	4,221,062.00	一、部门预算	
1、财政拨款	4,221,062.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,811,062.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,221,062.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,811,062.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,410,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,410,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,410,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,221,062.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,221,062.00	本年支出合计	4,221,062.00	本年支出合计	4,221,062.00	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,221,062.00	支出总计	4,221,062.00	支出总计	4,221,062.00	支出总计	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	4,221,062.00	一、财政拨款	4,221,062.00	一、财政拨款	4,221,062.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,221,062.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,811,062.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,410,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,811,062.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,410,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,410,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	4,221,062.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,221,062.00	本年支出合计	4,221,062.00	本年支出合计	4,221,062.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,221,062.00	支出总计	4,221,062.00	支出总计	4,221,062.00	支出总计	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安康市宣计中心机构改革并入安康市妇幼保健院的人员工资待遇			
主管部门		安康市卫健委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	141		
		其中:财政拨款	141		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按规定足额发放安康市宣计中心8名人员(6名正式工、1名遗属、1名临时工)工资待遇。</p> <p>目标2: 解决因宣计中心机构撤销人员未随着机构的撤销划转到位, 导致财政预算无法单独核算、人员职称晋升不畅等问题, 确保干部职工利益不受影响。</p>				
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	工作人员	8人	6名正式人员、1名临聘人员、1名遗属补助
		质量指标	宣计中心人员工资发放率	100%	按规定足额发放
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	人员经费成本	141万元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣计中心人员满意度	100%	

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市妇幼保健院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	事业及工勤工资补贴	2023年安康市妇幼保健院人员工资	281.12	281.12	
	宣计中心人员工资	2023年安康市宣计中心人员工资	141	141	
金额合计		422.12	422.12		
年度 总体 目标	保障职工的基本工资、津贴补贴				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
			发放准确性		≥90%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		≥95%
		成本指标	项目成本		422.12万元
	效益指标	社会效益指标	工作状态		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		安康市宣计中心机构改革并入安康市妇幼保健院的人员工资待遇			
主管部门		安康市卫健委		实施期限	12个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	141	年度资金总额:	141
		其中:财政拨款	141	其中:财政拨款	141
		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: 按规定足额发放安康市宣计中心8名人员(6名正式工、1名遗属、1名临时工)工资待遇。 目标2: 解决因宣计中心机构撤销人员未随着机构的撤销划转到位, 导致财政预算无法单独核算、人员职称晋升不畅通等问题, 确保干部职工利益不受影响。 目标3:			目标1: 2023年按规定足额发放安康市宣计中心8名人员(6名正式工、1名遗属、1名临时工)工资待遇。 目标2: 2023年解决因宣计中心机构撤销人员未随着机构的撤销划转到位, 导致财政预算无法单独核算、人员职称晋升不畅通等问题, 确保干部职工利益不受影响。 目标3:	
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: 工作人员	8人	6名正式人员、1名临聘人员、1名遗属补助
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 宣计中心人员工资发放率	100%	按规定足额发放
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成期限	12个月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 人员经费成本	141万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 影响期限	中长期		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 宣计中心人员满意度	100%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。