

彭阳县妇幼保健院 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县妇幼保健院 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

1. 主要职能。

彭阳县妇幼保健院成立于 1983 年，是一所集保健、医疗、预防为一体的二级医疗保健机构，属全县城乡居民医保定点医疗机构，承担着全县妇女儿童的医疗保健任务。负责全县妇幼保健计划生育服务技术指导，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”的妇幼卫生计生工作方针。开展相关科研工作，培训基层初级妇幼卫生专业，负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息的收集、整理、分析，向上级妇幼卫生机构和县政府卫生行政部门提供有关依据。承担全县妇儿保健和妇儿常见病防治，强化质量管理，规范服务行为，创新工作思路，全方位、全周期维护全县妇儿身心健康。承担优生优育宣传教育、技术服务、专业指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务，开展孕前优生健康检查出生缺陷综合防治等工作。

2. 机构设置情况。

设有预防保健科、儿科、妇产科、放射科、检验科、产后康复科等业务科室，拥有美国 E8 进口彩超、韩国进口四维彩超、海极星妇科治疗仪、电子阴道镜、全自动生化分析仪、五分类血球分析仪、液基细胞检测全套、CR 摄影系统、全自动微量元素分析仪、全自动生化免疫流水线、儿童智力测试仪等先进保健诊疗设备。全面开展妇女保健、儿童保健、健康教育、计划生育、婚前医学检查及内外妇儿临床诊疗等

服务，在妇产科、儿科、新生儿疾病诊治、保健和无痛人流等方面有着专业优势。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县妇幼保健院部门预算包括：彭阳县妇幼保健院所属事业单位预算。是纳入彭阳县卫生健康局 2022 年部门预算编制的二级预算单位。

彭阳县妇幼保健院 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	9183612.33	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	9183612.33	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1177403.43	1177403.43	

		(九) 卫生健康支出	6840477.19	6840477.19	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	1165731.71	1165731.71	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	9183612.33	支出总计	9183612.33		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年决算数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休		4,973.28	4,973.28		4,973.28	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,684.00	780,793.49	780,793.49		18,109.49	2.37%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	897,513.95	391,636.66	391,636.66		-505,877.29	-56.36%
2100403	妇幼保健机构	6,060,829.05	6,385,277.06	6,385,277.06		324,448.01	5.35%
2101102	事业单位医疗	303,863.05	430,800.33	430,800.33		126,937.28	41.77%
2101103	公务员医疗补助	56,756.04	24,399.80	24,399.80		-32,356.24	-57%
2210201	住房公积金	767,060.64	624,931.71	624,931.71		-142,128.93	-18.53%
2210203	购房补贴	451,460.00	540,800.00	540,800.00		89,340.00	19.78%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		9183612.33	9031212.33	152400
301	一、工资福利支出	8827912.33	8827912.33	
30101	基本工资	2417844.00	2417844.00	
30102	津贴补贴	1443570.75	1443570.75	
30103	奖金	1338535.00	1338535.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1188274.29	1188274.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780793.49	780793.49	
30109	职业年金缴费	391636.66	391636.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	430800.33	430800.33	
30111	公务员医疗补助缴费	29373.08	29373.08	
30112	其他社会保障缴费	32314.40	32314.40	
30113	住房公积金	624931.71	624931.71	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	149838.62	149838.62	
302	二、商品和服务支出	152400.00		152400.00

30201	办公费	21500.00		21500.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	22500.00		22500.00
30206	电费	60000.00		60000.00
30207	邮电费	6000.00		6000.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10000.00		10000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	10000.00		10000.00
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10000.00		10000.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12400.00		12400.00
303	三、对个人和家庭的补助	203300.00	203300.00	
30301	离休费			
30302	退休费	196800.00	196800.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6500.00	6500.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2022年预算数					2022年决算数					2023年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年决算数	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额
		小计		人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9183612.33	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9183612.33	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	9000000.00	二、事业支出	18183612.33
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	9183612.33
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	18183612.33	本年支出合计	18183612.33

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	18183612.33	支出总计	18183612.33

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）										纳入财政专户管理的非税收入
18183612.33	9183612.33	9183612.33		9000000											

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080502	4,973.28		4,973.28						
2080505	780,793.49		780,793.49						
2080506	391,636.66		391,636.66						
2100403	15,385,277.06		15,385,277.06						
2101102	430,800.33		430,800.33						
2101103	24,399.80		24,399.80						
2210201	624,931.71		624,931.71						
2210203	540,800.00		540,800.00						

彭阳县妇幼保健院 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县妇幼保健院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县妇幼保健院 2023 年财政拨款收入预算 9183612.33 元，其中：本年收入 9183612.33 元，包括一般公共预算拨款 9183612.33 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 0 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 1177403.43 元、卫生健康支出 6840477.19 元、住房保障支出 1165731.71 元。

二、关于彭阳县妇幼保健院 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县妇幼保健院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 9183612.33 元，其中：本年收入安排支出 9183612.33 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年决算数减少 233272.4 元，下降 2.48 %。

人员经费 9031212.33 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 2417844 元、津贴补贴 1443570.75 元、奖金 1338535 元、社会保障缴费 1664917.96 元、伙食补助费、绩效工资 1188274.29 元、其他工资福利支出 149838.62 元、离休费、退休费 196800 元、抚恤金、

生活补助 6500 元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 152400 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 21500 元、印刷费、咨询费、手续费、水费 22500 元、电费 60000 元、邮电费 6000 元、取暖费、物业管理费、差旅费 10000 元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费 10000 元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 10000 元、其他商品和服务支出 12400 元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县妇幼保健院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 元，比 2022 年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要用于无。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县妇幼保健院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县妇幼保健院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加(减少)元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元,主要原因无;公务用车购置费增加(减少)0元,主要原因无;公务用车运行费增加(减少)0元,主要原因无;公务接待费增加(减少)0元,主要原因无。

四、关于彭阳县妇幼保健院2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:彭阳县妇幼保健院
2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

彭阳县妇幼保健院2023年政府性基金预算财政拨款基本支出0元,其中:本年收入安排支出0元,上年结转资金安排支出0元。比2022年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

人员经费0元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

彭阳县妇幼保健院 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 元，比 2022 年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于彭阳县妇幼保健院 2023 年收支预算情况的总体说明

彭阳县妇幼保健院 2023 年收入总预算 18183612.33 元，其中：本年收入 18183612.33 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 18183612.33 元，其中：本年支出 18183612.33 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 9183612.33 元，占 50.5%；事业预算收入 9000000 元，占 49.5%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 18183612.33 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上

级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，彭阳县妇幼保健院本级及所属二级等 0 个行政单位和 0 等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元，比 2022 年预算增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：无

无为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023 年，彭阳县妇幼保健院政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，彭阳县妇幼保健院占用使用国有资产总体情况为房屋 10270.50 平方米，价值 35104759.76 元；土地 1020 平方米，价值 1 元；车辆 3 辆，价值 449416.00 元；办公家具价值 631030.64 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2023 年彭阳县妇幼保健院重点项目绩效评价无

（五）其他需说明的事项

无

彭阳县妇幼保健院 2023 年部门预算——名词解释

一、办公费——反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二、专用材料费—反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

三、维修（护）费—反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。