

2023年淄博市妇幼保健院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）承担辖区内妇女儿童围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。

（二）承担计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

（三）开展妇幼重大卫生服务项目、婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

（四）承担基本医疗服务工作，接受下级转诊。

（五）受市卫生和计划生育委员会委托承担下级卫生服务机构业务管理、项目管理、技术指导与培训工作。

二、机构设置

本单位为淄博市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合管理机构：院办公室、人事科、财务科、党群办公室、监察室、宣传科、审计科、绩效管理科、医务科、护理部、保健部、科教部、门诊部、感染控制科、医疗保险办公室。

（二）临床医技机构：药剂科、健康教育科、转化医学中心、新筛办、质量控制科、产科、儿科、新生儿科、妇科、外科、内科、重症医学科、肿瘤科、心理科、疼痛科、急诊科、手术麻醉科、康复医学中心、生殖医学中心、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、儿童康复科、产前筛查与诊断中心、新生儿遗传代谢病门诊、医学遗传科、产后康复中心、产后休养中心、听力筛查诊断与康复中心、青少

年视力低下防治中心、健康体检中心、皮肤科、口腔科、中医一科、中医二科、营养科、影像科、超声科、检验科、病理科、功能检查科、消毒供应室、孕产群体保健科、妇女群体保健科、儿童群体保健科。

（三）后勤服务机构：后勤部、基建运行科、设备科、客户服务部、招标采购办公室、保卫消防科、收费管理科、信息管理科、托育早教中心、规培中心。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2145.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2145.36	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	75800.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	77945.36
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	77945.36	本年支出合计	77945.36
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	77945.36	支 出 总 计	77945.36

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	77945.36	2145.36	2145.36			75800.00							
210			卫生健康支出	77945.36	2145.36	2145.36			75800.00							
210	02		公立医院	77919.00	2119.00	2119.00			75800.00							
210	02	06	妇幼保健医院	77819.00	2019.00	2019.00			75800.00							
210	02	99	其他公立医院支出	100.00	100.00	100.00										
210	04		公共卫生	26.36	26.36	26.36										
210	04	09	重大公共卫生服务	26.36	26.36	26.36										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	77945.36	2019.00	75926.36				
210			卫生健康支出	77945.36	2019.00	75926.36				
210	02		公立医院	77919.00	2019.00	75900.00				
210	02	06	妇幼保健医院	77819.00	2019.00	75800.00				
210	02	99	其他公立医院支出	100.00		100.00				
210	04		公共卫生	26.36		26.36				
210	04	09	重大公共卫生服务	26.36		26.36				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2145.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出	2145.36	2145.36		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	2145.36	本年支出合计	2145.36	2145.36		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	2145.36	支出总计	2145.36	2145.36		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2145.36	2019.00	2019.00		126.36
210			卫生健康支出	2145.36	2019.00	2019.00		126.36
210	02		公立医院	2119.00	2019.00	2019.00		100.00
210	02	06	妇幼保健医院	2019.00	2019.00	2019.00		
210	02	99	其他公立医院支出	100.00				100.00
210	04		公共卫生	26.36				26.36
210	04	09	重大公共卫生服务	26.36				26.36

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						2019.00	2019.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2019.00	2019.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2019.00	2019.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合计			合计	2019.00	2019.00	2019.00					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2019.00	2019.00	2019.00					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2019.00	2019.00	2019.00					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		75926.36	126.36	126.36			75800.00		
公立医院改革补助资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
重大传染病防控项目	特定目标类	26.36	26.36	26.36					
公立医院业务支出	特定目标类	75800.00					75800.00		

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	550.00					550.00		
210			卫生健康支出	550.00					550.00		
210	02		公立医院	550.00					550.00		
210	02	06	妇幼保健医院	550.00					550.00		

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算77,945.36万元，其中一般公共预算收入2,145.36万元、事业收入75,800.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算77,945.36万元，其中基本支出2,019.00万元，项目支出75,926.36万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算77,945.36万元，较上年预算增加2,416.30万元，其中：

1. 收入预算增加2,416.30万元，其中一般公共预算收入减少3,383.70万元、事业收入增加5,800.00万元。

2. 支出预算增加2,416.30万元，其中基本支出减少230.00万元；项目支出增加2,646.30万元。

3. 收支预算增加的主要原因，收入预算较去年增长2416.3万元，主要原因是医院事业收入增长；支出预算较去年增长2416.3万元，主要原因是公立医院业务支出项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市妇幼保健院单位为事业单位，无机关运行

经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算550.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位一般公务用车。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备61台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备2台（件、套），2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市妇幼保健院单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金75,926.36万元，其中财政拨款126.36万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		公立医院业务支出		
主管部门		淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市妇幼保健院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	75800	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	75800	
年度总体绩效目标	目标 1: 通过保障在职职工工资, 提高职工工作积极性, 提高医护人员服务水平; 目标 2: 通过采购药品、医用材料、设备等医疗用品, 提高医院医疗水平; 目标 3: 通过做好水电费缴纳、日常维修等工作, 确保医院正常运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公立医院业务支出	≤75800 万元
		经济成本	人员成本	≤33200 万元
		经济成本	卫生材料成本	≤12000 万元
		经济成本	药品成本	≤14500 万元
		经济成本	其他成本	≤16100 万元
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥500 台
		数量指标	购置药品种类	≥100 种
		数量指标	在职职工人数	≥1600 人
		数量指标	购置材料数量	≥1000 件
		质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%
		时效指标	在职职工工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升医疗救助水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。