

苍溪县妇幼保健院
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县妇幼保健院概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 苍溪县妇幼保健院 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县妇幼保健院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县妇幼保健院概况

一、职能简介

负责为全县妇女儿童提供妇女保健儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务，生殖保健等服务；开展婚前、孕前优生健康检查等工作；承办县卫健局委托的干部培训、继续医学教育、乡村医生和个体医生业务知识更新培训工作；负责卫生专业技术人员成人高等学历教育专题培训；完成上级主管部门交办的其他工作。

二、2023年重点工作

（一）深入推动党建工作，党建引领医院文化建设（含医院全方面宣传、文化培训、拓展训练、礼仪培训）。

（二）启动医院等级评审工作，通过“二甲”复评，申报国家“三级乙等”妇幼保健院。

（三）隆重举行医院70周年院庆活动。

（四）深入推进医院队伍建设。

（五）提升医院服务能力（完善内科、外科、门诊部组建；重点扶持部分科室；建立临床、医技、后勤、公卫联动制度）。

（六）推动医联体、医共体建设。

（七）完善医院质量控制管理体系、妇幼保健系统绩效考核体系，深入推进医院考核体系改革。

（八）加快医院重点学（专）科建设和儿科、妇产科二级学科建设，打造特色科室。

（九）深入推进妇幼保健引领，以县域内临床公卫转介为基础，推进临床和公卫深度融合。

（十）完成医院新院区附属工程高质量建设，引进高质量项目工程。

第二部分

苍溪县妇幼保健院 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：361006-苍溪县妇幼保健院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,809.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	1,400.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	163.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,987.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	132.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,209.28	本 年 支 出 合 计	3,288.47
八、上年结转	79.20		
收 入 总 计	3,288.47	支 出 总 计	3,288.47

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：361006-苍溪县妇幼保健院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）							
	合 计	3,288.47	79.20	1,809.28	1,400.00			
361006	苍溪县妇幼保健院	3,288.47	79.20	1,809.28	1,400.00			

单位支出总表

单位：361006-苍溪县妇幼保健院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3,288.47	1,596.33	1,692.14
208	05	05	361006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.27	163.27	
210	01	99	361006	其他卫生健康管理事务支出	50.00		50.00
210	02	06	361006	妇幼保健院	2,777.12	1,238.14	1,538.98
210	04	08	361006	基本公共卫生服务	98.16		98.16
210	11	02	361006	事业单位医疗	62.07	62.07	
213	05	99	361006	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	02	01	361006	住房公积金	132.86	132.86	

财政拨款收支预算总表

单位：361006-苍溪县妇幼保健院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,809.28	一、本年支出	1,888.47	1,888.47		
一般公共预算拨款收入	1,809.28	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	79.20	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	79.20	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	93.27	93.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,657.34	1,657.34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5.00	5.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	132.86	132.86		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：361006-苍溪县妇幼保健院

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排					上年结转安排			
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		上年应返还额度结转		
					小计	基本支出	项目支出		小计	项目支出	基本支出	项目支出	
			合 计	1,888.47	1,809.28	1,809.28	1,497.14	312.14	79.20	79.20	50.00		
301	301		工资福利支出	1,436.95	1,407.75	1,407.75	1,407.75		29.20	29.20			
30101	301 01	361006	基本工资	515.46	486.27	486.27	486.27		29.20	29.20			
30102	301 02	361006	津贴补贴	8.26	8.26	8.26	8.26						
30103	301 03	361006	奖金	331.31	331.31	331.31	331.31						
3010303	301 03	361006	基础绩效奖	263.42	263.42	263.42	263.42						
3010304	301 03	361006	年度绩效奖	67.89	67.89	67.89	67.89						
30107	301 07	361006	绩效工资	281.30	281.30	281.30	281.30						
30108	301 08	361006	机关事业单位基本养老保险缴费	93.27	93.27	93.27	93.27						
30110	301 10	361006	职工基本医疗保险缴费	62.07	62.07	62.07	62.07						
30112	301 12	361006	其他社会保障缴费	12.41	12.41	12.41	12.41						
3011201	301 12	361006	失业保险	4.66	4.66	4.66	4.66						
3011202	301 12	361006	工伤保险	7.76	7.76	7.76	7.76						
30113	301 13	361006	住房公积金	132.86	132.86	132.86	132.86						
302	302		商品和服务支出	373.18	323.18	323.18	89.31	233.87	50.00	50.00	50.00		
30201	302 01	361006	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00						
30205	302 05	361006	水费	5.00	5.00	5.00	5.00						
30206	302 06	361006	电费	53.50	53.50	53.50	53.50						
30211	302 11	361006	差旅费	6.13	6.13	6.13	5.00	1.13					
30216	302 16	361006	培训费	5.00	5.00	5.00	5.00						
30217	302 17	361006	公务接待费	3.20	3.20	3.20	3.20						
30231	302 31	361006	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00						
30299	302 99	361006	其他商品和服务支出	292.35	242.35	242.35	9.61	232.74	50.00	50.00	50.00		
303	303		对个人和家庭的补助	78.35	78.35	78.35	0.08	78.28					
30309	303 09	361006	奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08						
30399	303 99	361006	其他对个人和家庭的补助	78.28	78.28	78.28		78.28					
3039999	303 99	361006	其他对个人和家庭的补助支出	78.28	78.28	78.28		78.28					

一般公共预算支出预算表

单位：361006-苍溪县妇幼保健院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,888.47	1,809.28	79.20
			社会保障和就业支出	93.27	93.27	
			行政事业单位养老支出	93.27	93.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.27	93.27	
			卫生健康支出	1,657.34	1,578.15	79.20
			卫生健康管理事务	50.00		50.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	50.00		50.00
			公立医院	1,447.12	1,417.92	29.20
210	02	06	妇幼保健医院	1,447.12	1,417.92	29.20
			公共卫生	98.16	98.16	
210	04	08	基本公共卫生服务	98.16	98.16	
			行政事业单位医疗	62.07	62.07	
210	11	02	事业单位医疗	62.07	62.07	
			农林水支出	5.00	5.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	
			住房保障支出	132.86	132.86	
			住房改革支出	132.86	132.86	
221	02	01	住房公积金	132.86	132.86	

一般公共预算基本支出预算表

单位：361006-苍溪县妇幼保健院

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,526.33	1,437.02	89.31
		301	工资福利支出	1,436.95	1,436.95	
301	01	30101	基本工资	515.46	515.46	
301	02	30102	津贴补贴	8.26	8.26	
301	03	30103	奖金	331.31	331.31	
301	03	3010303	基础绩效奖	263.42	263.42	
301	03	3010304	年度绩效奖	67.89	67.89	
301	07	30107	绩效工资	281.30	281.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.27	93.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	62.07	62.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.41	12.41	
301	12	3011201	失业保险	4.66	4.66	
301	12	3011202	工伤保险	7.76	7.76	
301	13	30113	住房公积金	132.86	132.86	
		302	商品和服务支出	89.31		89.31
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	53.50		53.50
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	3.20		3.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.61		9.61
		303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

一般公共预算项目支出预算表

单位：361006-苍溪县妇幼保健院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	362.14
				其他卫生健康管理事务支出	50.00
210	01	99	361006	县妇幼保健院医疗卫生专项经费项目	50.00
				妇幼保健医院	208.98
210	02	06	361006	县妇幼保健院公立医院取消药品加成（2023年）	7.98
210	02	06	361006	县妇幼保健院大规模核酸检测试剂费（2023年）	121.00
210	02	06	361006	县妇幼保健院新冠救治元旦慰问金（2023年）	2.00
210	02	06	361006	县妇幼保健院核增一次性绩效（2023年）	74.40
210	02	06	361006	县妇幼保健院专项业务经费（2023年）	3.60
				基本公共卫生服务	98.16
210	04	08	361006	县妇幼保健院两癌筛查（2023年）	16.64
210	04	08	361006	县妇幼保健院免费婚前医学及孕前优生健康检查（2023年）	41.52
210	04	08	361006	县妇幼保健院全县托幼机构农村儿童预防性体检项目（2023年）	40.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	361006	县妇幼保健院驻村帮扶经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：361006-苍溪县妇幼保健院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	5.20		2.00		2.00	3.20
361006	苍溪县妇幼保健院	5.20		2.00		2.00	3.20

政府性基金支出预算表

单位：361006-苍溪县妇幼保健院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：361006-苍溪县妇幼保健院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：361006-苍溪县妇幼保健院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

空表说明：无此项内容

2023年预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
苍溪县妇幼保健院	党组织活动经费	5.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
	日常定额公用经费（事业）	83.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	县妇幼保健院驻村帮扶经费	5.00	聚焦“守底线、补短板、抓发展、促振兴”和“一坚持、三强化”。	效益指标	经济效益指标	脱贫人口收入增速	定性	增高			20	
				产出指标	数量指标	第一书记	=	1	人	15		
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象	≥	91	%	10		
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	5	万元	10		
				产出指标	数量指标	驻村个数	=	1	个	10		
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	15		
	县妇幼保健院医疗收入项目（2023）	1,330.00	为辖区妇女儿童提供医疗保健服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥	89	%	10		
				成本指标	经济成本指标	费用控制	≤	1330	万元	15		
				产出指标	质量指标	妇幼医疗服务能力	定性	提升		15		
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	15		
				产出指标	质量指标	妇幼保健服务能力	定性	提升		15		
				效益指标	社会效益指标	辖区妇幼健康水平	定性	提升		20		
	县妇幼保健院两癌筛查（2023年）	16.64	按照民生项目要求，落实本年度农村妇女两癌筛查、免费婚前医学及孕前优生健康检查、免费生育技术服务项目，提高辖区人口出生质量，降低出生缺陷，提高农村妇女健康水平。	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10		
				产出指标	数量指标	宫颈癌筛查人数	=	10000	人	15		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	成本控制	=	166400	元	10		
				产出指标	数量指标	乳腺癌筛查人数	=	10000	人	15		
				效益指标	社会效益指标	农村妇女健康水平	定性	提高		20		
	县妇幼保健院免费婚前医学及孕前优生健康检查（2023年）	41.52	负责完成全县辖区婚前男女医学健康检查以及孕前优生健康检查	产出指标	质量指标	检查结果利用率	≥	90	%	10		
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10		
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	415200	元	10		
				产出指标	数量指标	孕检对象	=	2300	对	15		
				效益指标	社会效益指标	婚检对象	定性	提升		10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
县妇幼保健院全县托幼机构农村儿童预防性体检项目（2023年）	40.00	儿童预防性体检，提升辖区内儿童健康水平。	产出指标	数量指标	孕检对象	=	3000	对	15			
			效益指标	社会效益指标	孕检对象	定性	降低		20			
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10			
			产出指标	质量指标	筛查情况	定性	筛查出儿童的健康隐患		20			
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	400000	元	10			
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10			
效益指标	社会效益指标	儿童健康水平	定性	得到提升		20						
产出指标	数量指标	符合条件的儿童健康体检次数	=	1	次	20						

苍溪县妇幼保健院	县妇幼保健院公立医院取消药品加成（2023年）	7.98	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，开展优质服务，提升医疗服务质量。	成本指标	经济成本指标	成本控制	<	79800	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	89	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	20	
				产出指标	质量指标	取消药品加成质量	定性	提高		20	
				效益指标	社会效益指标	患者就医费用	定性	降低		20	
	县妇幼保健院大规模核酸检测试剂费（2023年）	121.00	对医院承担大规模核酸检测试剂费用进行补助，保障医院正常运转。	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	121	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障医院运转	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	核酸检测试剂费补助到位情况	=	100	%	20	
	县妇幼保健院新冠救治元旦慰问金（2023年）	2.00	慰问前线抗疫医务人员	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	>	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	=	2	万元	20	
				产出指标	质量指标	保障前线抗疫人员生活、物资	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	防疫效果	定性	有效		20	
	县妇幼保健院核增一次性绩效（2023年）	74.40	核增一次性绩效	产出指标	数量指标	在编人员	=	93	人	20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	=	74.4	万元	20	
				产出指标	质量指标	医务人员价值感	定性	提升		20	
				效益指标	社会效益指标	保障医务人员待遇	定性	保障		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	范围对象满意度	>	90	%	10	
县妇幼保健院专项业务经费（2023年）	3.60	乡村医生能力培训补助	产出指标	质量指标	乡医业务能力	定性	提升		15		
			产出指标	数量指标	培训人数	>	60	人	15		
			效益指标	社会效益指标	乡村业务医疗救治水平	定性	提升		座（处）	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	>	90	%	10		
			产出指标	数量指标	培训次数	=	1	次	15		
			成本指标	经济成本指标	成本控制	=	36000	元	15		

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县妇幼保健院 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县妇幼保健院所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县妇幼保健院2023年收支预算总数3288.47万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径减少2971.27万元，减少原因：主要原因是单位事业收入减少。

（一）收入预算情况

县妇幼保健院2023年收入预算3288.48万元，其中：上年结转79.20万元，占2.41%；一般公共预算拨款收入1809.28万元，占55.02%；事业收入1400.00万元，占42.57%。

（二）支出预算情况

县妇幼保健院2023年支出预算3288.48万元，其中：基本支出1596.34万元，占48.54%；项目支出1692.14万元，占51.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县妇幼保健院2023年财政拨款收支预算总数1888.48万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少710.89万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加128.73万元，主要原因是单位预算项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1809.28万元、上年结转一般公共预算拨款收入79.2万元。支出包括：社会保障和

就业支出 93.27 万元、卫生健康支出 1657.35 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出 132.86 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

县妇幼保健院 2023 年一般公共预算当年拨款 1809.28 万元，比 2022 年预算数增加 128.73 万元，主要原因是单位预算项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 93.27 万元，占 5.15%；卫生健康支出 1578.15 万元，占 87.23%；农林水支出 5 万元，占 0.28%；住房保障支出 132.86 万元，占 7.34%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 93.27 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2023 年预算数为 1417.92 万元，主要用于基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023 年预算数为 98.16 万元，主要用于基本公共卫生服务费用。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为62.07万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为5万元，主要用于：用于乡村振兴支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为132.86万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县妇幼保健院2023年一般公共预算基本支出1526.34万元，其中：

人员经费1437.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费89.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县妇幼保健院2023年“三公”经费财政拨款预算数5.2万元，其中：公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费2万元。2023年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与（较）2022年预算持平

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平

单位现有公务用车7辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他乘用车5辆。

2023年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023年安排公务用车运行维护费2万元，用于7辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县妇幼保健院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县妇幼保健院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

县妇幼保健院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，县妇幼保健院安排政府采购预算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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县妇幼保健院共有车辆 7 辆，其中，定向保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年县妇幼保健院开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 3209.28 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1477.83 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 92.91 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 1638.54 万元。

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：用于单位离退休人员的支出。

(四)卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)：用于基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(五)卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要用于基本公共卫生服务费用。

(六)卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：保障职工医疗保险缴费。

(七)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：用于乡村振兴支出。

(八)住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(九)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) “三公”经费：纳入县妇幼保健院预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。