

神木市妇幼保健医院

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

神木市妇幼保健医院，加挂神木市妇幼保健服务中心牌子，正科级建制，核定事业编制 20 名，领导职数 1 正 2 副，经费预算方式为财政全额拨款。

主要职责：开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，掌握本辖区内妇女儿童健康状况和影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策和各项规章制度；协助卫生行政部门对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核和评价；承担全市《出生医学证明》的领取、管理和核发工作；负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；完成市卫生健康局交办的其他事项。

二、工作任务

我院目前开展的业务有妇女健康促进项目（免费“两癌”筛查），免费产前筛查和新生儿疾病筛查，增补叶酸预防神经管缺陷项目，免费婚前健康检查，免费孕前优生健康检查项目，免费计划生育技术服务项目，妇幼卫生检测项目，预防艾滋病、

梅毒和乙肝母婴传播项目，18-45 周岁低收入群体妇女免费接种二价宫颈癌疫苗，孕产妇健康管理，0-6 岁儿童健康管理，妇科常见病多发病诊治。

2023 年我院将加强政治理论与业务学习；强化制度建设，规范医院管理；加大人才引进力度，打造特色科室；积极推进信息化建设；强化宣传，提高各项目知晓率。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位核定事业编制 20 人；实有人员 165 人，其中事业编制 43 人，聘用专业技术人员等 122 人。单位管理的离退休人员 37 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 3514.262 万元，其中一般公共预算拨款收入 3514.262 万元，较上年增加 1661.6286 万元，主要原因是从 2023 年开始我院开展医疗业务，聘用专业技术人员等 122 名，人员经费增加 1454.2051 万元；另专项业务经费增加 239.09 万元；公用经费减少 31.6665 万元。本单位当年预算支出 3514.262 万元，其中一般公共预算拨款支出

3514.262 万元，较上年增加 1661.6286 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3514.262 万元，其中一般共预算拨款收入 3514.262 万元，较上年增加 1661.6286 万元，主要原因是从 2023 年开始我院开展医疗业务，聘用专业技术人员等 122 名，人员经费增加 1454.2051 万元，专项业务经费 239.09 万元；本单位当年财政拨款支出 3514.262 万元，其中一般公共预算拨款支出 3514.262 万元，较上年增加 1661.6286 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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 3514.262 万元，较上年增加 1661.6286 万元，主要原因是从 2023 年开始我院开展医疗业务，聘用专业技术人员名，人员经费增加 1454.2051 万元，专项业务经费 239.09 万元。

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 3514.262 万元，其中：

（1）人员经费支出 2357.2579 万元，较上年增加 1454.2051 万元，原因是开展医疗业务，聘用专业技术人员等

122 名。

(2) 公用经费支出 14.8 万元,较上年减少 31.6665 万元,主要原因是未按照人员定员定额安排公用经费预算,现有公用经费是人员的工会经费。

(3) 专项业务经费 1142.2 万元,较上年增加 239.09 万元,主要是增加了物业费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本单位当年一般公共预算支出 3514.262 万元,其中:
工资福利支出(301) 2317.02 万元,较上年增加 1458.43 万元,原因是开展医疗业务,聘用专业技术人员等 122 名;

商品和服务支出(302)1128.66 万元,较上年增加 179.08 万元,原因是增加了物业费;

对个人和家庭的补助支出(303) 40.24 万元,较上年减少 4.22 万元,原因是退休人员减少 1 人。

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 2372.06 万元,其中:

工资福利支出(501) 2317.02 万元,较上年增加 1458.43 万元,原因是开展医疗业务,聘用专业技术人员等 122 名;

商品和服务支出(302)1128.66 万元,较上年增加 179.08 万元,原因是增加了物业费;

离退休费支出 40.24 万元，较上年减少 4.22 万元，原因是退休人员减少 1 人。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 6 万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费由主管局立项申报预算。本单位一般公共预算“三公”经费预算往年只预算公务用车运行维护费，当年一般公共预算“三公”经费无预算。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 14 台（套），账面原值合计 1187.78 万元。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1142.2 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.80 万元，较上年减少 28.62 万元，主要原因是未安人员定员定额安排公用经费预算，现有公用经费是人员的工会经费。

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。

我单位未按照人员定员定额安排公用经费预算，当年预算的公用经费是人员的工会经费。

第四部分 公开报表

（详见后附页）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市妇幼保健院

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	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	无政府采购
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明

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	35,142,620.00	一、部门预算	35,142,620.00	一、部门预算	35,142,620.00	一、部门预算	35,142,620.00
1、财政拨款	35,142,620.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	35,142,620.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,170,168.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	148,041.00	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	402,411.00	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	34,456,809.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	283,400.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	1,681,995.00	(2)商品和服务支出	11,138,600.00		
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	402,411.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32,875,091.00	(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	283,400.00		
		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			

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
		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	585,534.00				
		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	35,142,620.00	本年支出合计	35,142,620.00	本年支出合计	35,142,620.00	本年支出合计	35,142,620.00
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	35,142,620.00	支出总计	35,142,620.00	支出总计	35,142,620.00	支出总计	35,142,620.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	35142620	一、财政拨款	35142620	一、财政拨款		一、财政拨款	35142620
1、一般公共预算拨款	35142620	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出		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	34456809
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	283400
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1681995	(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	402411
		10、卫生健康支出	32875091	(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			

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
		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	585534				
		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	35142620	本年支出合计	35142620	本年支出合计		本年支出合计	35142620
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35142620	支出总计	35142620	支出总计		支出总计	35142620

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,681,995.00	1,681,995.00			
2100206	妇幼保健院	32,875,091.00	21,305,050.00	148,041.00	11,422,000.00	
2210201	住房公积金	585,534.00	585,534.00			
合计		35,142,620.00	23,572,579.00	148,041.00	11,422,000.00	

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出			23170168	23170168			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19130496	19130496			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	339108	339108			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	644381	644381			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1442707	1442707			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	239288	239288			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	582175	582175			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	96451	96451			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	110028	110028			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	585534	585534			
302	商品和服务支出			11286641		148041	11138600	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	874000			874000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2400000			2400000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5650000			5650000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1000000			1000000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148041		148041		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1214600			1214600	
303	对个人和家庭的补助			402411	402411			
30302	退休费	50905	离退休费	402411	402411			
310	资本性支出			283400			283400	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	283400			283400	
合计				35142620	23572579	148041	11422000	

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	1,681,995.00	1,681,995.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,681,995.00	1,681,995.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,681,995.00	1,681,995.00		
210	卫生健康支出	21,453,091.00	21,305,050.00	148,041.00	
21002	公立医院	21,453,091.00	21,305,050.00	148,041.00	
2100206	妇幼保健医院	21,453,091.00	21,305,050.00	148,041.00	
221	住房保障支出	585,534.00	585,534.00		
22102	住房改革支出	585,534.00	585,534.00		
2210201	住房公积金	585,534.00	585,534.00		
合 计		23,720,620.00	23,572,579.00	148,041.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出			23,170,168.00	23,170,168.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,130,496.00	19,130,496.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	339,108.00	339,108.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	644,381.00	644,381.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,442,707.00	1,442,707.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	239,288.00	239,288.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	582,175.00	582,175.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	96,451.00	96,451.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	110,028.00	110,028.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	585,534.00	585,534.00		
302	商品和服务支出			148,041.00		148,041.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148,041.00		148,041.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			402,411.00	402,411.00		
30302	退休费	50905	离退休费	402,411.00	402,411.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出			23,170,168.00	23,170,168.00		

23720620

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,422,000.00	
403005	神木市妇幼保健院	11,422,000.00	
	通用项目	5,650,000.00	
	办公场所租赁	5,650,000.00	
	医院办公场所租赁费	5,650,000.00	根据神木市政府2021年6月30日第7次常务会议纪要，同意我院租赁原惠民医院作为新的办公场所，提高全市妇幼保健水平。
	专用项目	5,772,000.00	
	物业管理费	2,400,000.00	
	物业费	2,400,000.00	神木市妇幼保健院全年物业管理费
	运转类	3,372,000.00	
	产前及新生儿疾病筛查项目经费	1,000,000.00	为有效开展出生缺陷一级干预工作,最大限度减少出生缺陷发生率,切实提高出生人口素质,保障婚姻家庭和社会和谐，促进优生，不断提高人
	妇女健康促进项目经费	500,000.00	为提高我市妇女健康水平，优化资金使用效率，助理健康扶贫和健康榆林建设，降低妇女两癌死亡率，提高妇女健康水平。
	婚孕检工作经费	300,000.00	为有效开展出生缺陷一级干预工作,最大限度减少出生缺陷发生率,切实提高出生人口素质,保障婚姻家庭和社会和谐，促进优生。更好地为人
	楼顶风机房维修改造	98,000.00	为进一步化解风险隐患，促进行业安全发展，经主管局研究同意，对我院楼顶风机房精修维修改造
	行政事业单位取暖补贴	874,000.00	根据神公财发[2022]4号文件，拨付我院行政事业单位取暖补贴
	重建附属用房和供水管道维修改造	600,000.00	原附属房为彩钢结构，无防火设置，存在安全隐患；另供水管道陈旧，经常发生漏水，需维修改造，故重新建附属房和供水管道维修。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产前及新生儿疾病筛查、妇女健康促进、医院办公场所租赁			
主管部门		神木市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11,422,000.00	
		其中:财政拨款		11,422,000.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 有效开展出生缺陷一级干预工作,最大限度减少出生缺陷发生率,切实提高出生人口素质。 目标2: 为我市年龄在35-64岁的妇女提供“两癌”等健康检查,完成年度任务5200人。 目标3: 租赁原惠民医院12000平米作为办公场所				
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	产前筛查率	≥90%	
			新生儿遗传代谢疾病筛查率	≥90%	
			“两癌”检查人数	≥5200人	
			租赁面积	=12000m²	
		质量指标	常/可疑病例随访管理率	≥95%	
			严重出生缺陷发生率	≤100/万	
			乳腺癌早诊率	全国平均水平	
			“宫颈癌”早诊率	≥90%	
			租赁条件满足率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	产前筛查费用	190元/人	
			新生儿疾病筛查费用	262元/人	
			两癌检测人均检查标准	225元/人	
			租赁成本	565万元/年	
	效益指标	经济效益指标	出生缺陷造成的经济负担	降低	
			增加医疗收入	≥100万元/年	
					
		社会效益指标	新生儿出生缺陷减少率	≥0%	
			妇女健康水平	提高	
					
		生态效益	指标1:		
		可持续影响指标	出生人口素质	逐步提高	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥95%	
			工作人员满意率	≥95%	
					

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。