

附件 2

（吴堡县妇幼保健院） 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

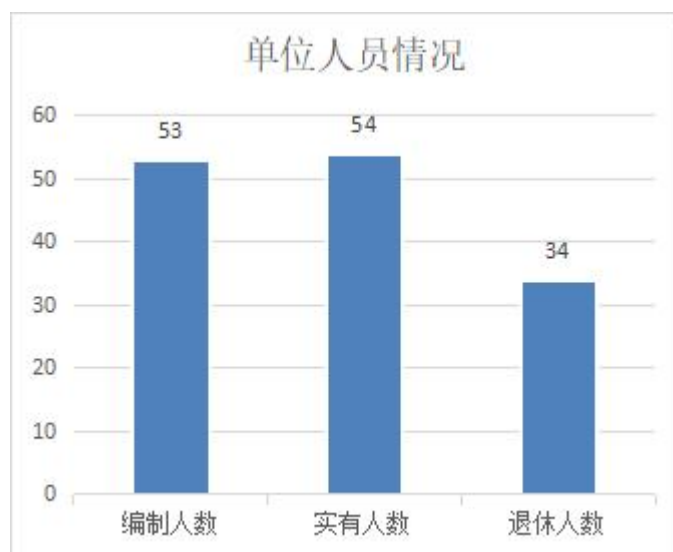
本单位为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务

二、工作任务

本单位为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇女保健服务。受县卫生健康局委托承担辖区妇女保健和计划生育技术服务管理、项目管理、培训和技术支持。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 53 人，事业编制 53 人；实有人员 54 人，其中事业人员 45 人，工勤人员 9 人。单位退休人员 34 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 736.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 736.99 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 88.16 万元，主要原因是人员和公用经费增加；本单位当年预算支出 736.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 736.99 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 88.16 万元，主要原因是人员和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 736.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 736.99 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 88.16 万元，主要原因是人员和公用经费增加。本单位当年财政拨款支出 736.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 736.99 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 88.16 万元，主要原因是人员和公用经费增加。

（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 736.99 万元，较上年

增加 88.16 万元，主要原因是人员和公用经费增加。

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 736.99 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老（2080505）71.78 万元，较上年增加 71.78 万元，原因科目调整无法比较。

（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）34 万元，较上年增加 34 万元，原因科目调整无法比较。

（3）妇幼保健机构（2100403）559.99 万元，较上年减少 61.13，原因本年度本科目被拆分。

（4）事业单位医疗（2101102）15.20 万元，较上年增加 0.67，原因公积金基数调整。

（5）住房公积金（2210201）56.02 万元，较上年增加 56.02 万元，原因科目调整无法比较。

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 736.99 万元，其中：

工资福利支出（301）727.65 万元，较上年增加 93.62 万元，原因是单位在职人员增加及工资调整，导致相关费用增加。

商品和服务支出（302）8.5 万元，较上年减少 4.68 万元，原因是本年度工会经费无预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，较上年减少

0.78 万元，原因是遗嘱补助人员减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 736.99 万元，其中：工资福利支出和商品和服务支出（505）736.15 万元，较上年增加 88.94 万元，原因是单位在职人员增加及工资调整，导致相关费用增加，本年度工会经费无预算；

对个人和家庭的补助支出（509）0.84 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是遗嘱补助人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

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 736.99 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.5 万元，较上年减少 4.68 万元，主要原因是本年度工会经费无预算。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 人员经费：包括工资福利支出，对个人和家庭的补助。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县妇幼保健院

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	本单位无部门综合预算政府性基金收支表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无部门综合预算专项业务经费支出表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	本单位无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
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	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
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	是	本单位无专项资金总体绩效目标表

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		一、部门预算	7,369,900.00	一、部门预算	7,369,900.00	一、部门预算	7,369,900.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,369,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,276,500.00	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	85,000.00	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	8,400.00	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	7,361,500.00
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	
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	1,057,800.00	(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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,751,900.00	(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	560,200.00				
		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	7,369,900.00	本年支出合计	7,369,900.00	本年支出合计	7,369,900.00	本年支出合计	7,369,900.00
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							

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	7,369,900.00	一、财政拨款	7,369,900.00	一、财政拨款	7,369,900.00	一、财政拨款	7,369,900.00
1、一般公共预算拨款	7,369,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,369,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,276,500.00	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	85,000.00	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	8,400.00	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	7,361,500.00
		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	
		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	1,057,800.00	(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	8,400.00
		10、卫生健康支出	5,751,900.00	(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	560,200.00				
		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	7,369,900.00	本年支出合计	7,369,900.00	本年支出合计	7369900	本年支出合计	7,369,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
	合计	7369900	7284900	85000		
208	社会保障和就业支出	1057800	1057800			
20805	行政事业单位养老支出	1057800	1057800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717800	717800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340000	340000			
210	卫生健康支出	5751900	5666900	85000		
21004	公共卫生	5599900	5514900	85000		
2100403	妇幼保健机构	5599900	5514900	85000		
21011	行政事业单位医疗	152000	152000			
2101102	事业单位医疗	152000	152000			
221	住房保障支出	560200	560200			
22102	住房改革支出	560200	560200			
2210201	住房公积金	560200	560200			

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
	合计			7369900	7284900	85000		
301	工资福利支出	501		7276500	7276500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2635000	2635000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1417800	1417800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	553200	553200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	483000	483000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	717800	717800			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	340000	340000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152000	152000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50200	50200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	560200	560200			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	367300	367300			
302	商品和服务支出			85000		85000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85000		85000		
303	对个人和家庭的补助	509		8400	8400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8400	8400			

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
	合计	7369900	7284900	85000	
208	社会保障和就业支出	1057800	1057800		
20805	行政事业单位养老支出	1057800	1057800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717800	717800		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340000	340000		
210	卫生健康支出	5751900	5666900	85000	
21004	公共卫生	5599900	5514900	85000	
2100403	妇幼保健机构	5599900	5514900	85000	
21011	行政事业单位医疗	152000	152000		
2101102	事业单位医疗	152000	152000		
221	住房保障支出	560200	560200		
22102	住房改革支出	560200	560200		
2210201	住房公积金	560200	560200		

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
	合计			7369900	7284900	85000	
301	工资福利支出			7276500	7276500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2635000	2635000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1417800	1417800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	553200	553200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	483000	483000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	717800	717800		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	340000	340000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152000	152000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50200	50200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	560200	560200		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	367300	367300		
302	商品和服务支出			85000		85000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85000		85000	
303	对个人和家庭的补助			8400	8400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8400	8400		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			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:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县妇幼保健院			
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
	任务 1	人员经费（工资、奖金、社会保障、住房公积金等）	727.65	727.65	
	任务 2	公用经费（办公费、邮电费、维修维护费、差旅费等）	8.5	8.5	
	任务 3	对个人和家庭的补助（遗嘱补助）	0.84	0.84	
	金额合计		736.99	736.99	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位在职职工工资、社会保障缴纳费、住房公积金正常缴纳 目标 2：保障单位工作顺利开展完成 目标 3：保障遗嘱补助正常发放				
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	保障在职职工人员工资发放	保障单位在职职工工资、社会保障缴纳费、住房公积金正常缴纳	
			保障正常办公，完成项目开展实施	保障正常办公，完成项目开展实施	
			严格控制各项经费	严格按照财政拨款及指标控制费用	
		质量指标	满足职工正常工作要求	基本能满足在职人员正常办公	
		时效指标	资金支出及时	及时	
		成本指标	各项工作开展控制在预算金额范围内	736.99	
		社会效益指标	提高业务人员工作能力、工作质量	提高	
		可持续影响指标	保障单位日常工作正常运行	顺利开展各项工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	100%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 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:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			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:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

