

2023 年益阳市赫山区 妇幼保健院部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

一、部门基本情况

- (一) 职能职责
- (二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

- (一) 收入预算
- (二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

- (一) 基本支出
- (二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表（纵向）
9. 一般公共预算基本支出表（横向）
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按部门预算经济分类）

16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20. 国有资本经营预算支出表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 专项资金预算汇总表
23. 项目支出绩效目标表
24. 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

2023 年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。
2. 协助卫生行政部门管理辖区妇幼卫生工作，并为广大妇女儿童提供全生命周期的医疗保健服务。
3. 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
4. 受卫生行政部门委托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、考核与评价。
5. 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。
6. 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
7. 开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

8. 开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9. 开展残疾儿童康复训练。

10. 完成上级下达的其他任务。

(二) 机构设置

益阳市赫山区妇幼保健院内设机构包括：行政职能科室 11 个，临床、医技专业学科 15 个。行政职能科室包括办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、质控科、院感科、医保科、采购中心、设备科、后勤保卫科。临床、医技专业学科包括妇科、产科、盆底康复中心、普儿科、新生儿科、儿保科、儿童康复中心、放射科、超声科、检验科、手术室、产房、药剂科、妇女儿童保健科、中医科。

二、部门预算单位构成

益阳市赫山区妇幼保健院只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年预算编制范围的为益阳市赫山区妇幼保健院本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年本部门收入预算为 455.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 455.19 万元。

收入较去年增加 20.92 万元，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政运行经费和行政单位医疗预算有所增加。

(二) 支出预算: 2022 年本部门支出预算 455.19 万元, 其中: 社会保障和就业支出41.52 万元、卫生健康支出 413.67 万元。支出较去年增加20.92万元, 其中: 基本支出增加20.92万元。

支出较去年增加20.92万元, 主要原因是: 2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政运行经费和行政单位医疗预算有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算455.19万元, 其中: 社会保障和就业支出41.52万元, 占9.12%; 卫生健康支出413.67万元, 占90.88%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023 年本部门基本支出预算数为370.19万元, 主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、机关事业单位基本养老保险费等人员经费以及 办公费和会议费等公用经费。

(二) 项目支出: 2023年本部门项目支出预算数为 85 万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中: 技术服务站经费 15 万元, 主要用于为百姓提供方便的、规范的、高质量的优生健康检查服务; 免费婚检经费 50 万元, 主要用于为婚检对象提供免费婚前医学检查与婚前卫生指导、卫生咨询等服务; 妇女病普查经费 5 万元, 主要用于为已婚妇女免费提供妇科检查、乳腺检查等服务; 免费分娩经费 5 万元, 主要用于为农村孕产妇提供免费住院分娩补助; 降消项目经费 10 万元, 主要用于为降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风发病率而开展的人员进修、培训、宣

传及孕产妇住院分娩贫困救助等内容。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费预算23.47万元，比上年预算增加5.32万元，增加29.31%。主要原因是：增加了维修（护）费、劳务费支出，水、电费和工会经费等支出有所增加。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）；因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算1.20万元，拟召开全区妇幼健康工作大会，人数约119人次，主要包含2022年度工作总结和2023年度妇幼健康工作推进部署、对2022年度妇幼健康服务工作及免费孕前优生健康检查项目工作先进集体和先进个人进行表彰、妇幼健康服务工作相关业务培训等内容；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况

2023年本部门政府采购预算0万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中：特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台；单位价值 100 万元以上专用设备3台。

2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额455.19万元，其中：基本支出370.19万元，项目支出85万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城间交通费、食宿费等支出。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第二部分

2023 年部门预算表格