

2023 年
南雄市妇幼保健院 部门预算

目 录

第一部分 南雄市妇幼保健院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南雄市妇幼保健院概况

一、主要职责

（一）妇女保健

- 1、依据“一法两纲”及上级有关规定和要求，对孕产期保健、妇女保健、优生优育等服务进行指导和管理；
- 2、开展妇女保健健康教育工作；
- 3、开展孕产妇死亡监测、调查分析、报告；协助卫生行政部门制定并采取相应的干预措施、降低孕产妇死亡率。

（二）儿童保健

- 1、依据“一法两纲”及上级有关规定和要求，开展对辖区内儿童体格发育、心里发育的监测及防病；
- 2、承担全市儿童保健业务的指导和管理工作的，负责对基层儿童保健业务工作进行质量监测和评估；
- 3、对全市托幼机构保健进行管理，并进行考核评估；
- 4、开展5岁以下儿童死亡监测、调查分析、报告；协助卫生行政部门制定并采取相应的干预措施、降低5岁以下儿童死亡率。

（三）婚前保健和孕前优生健康检查

实行婚前医学检查和孕前优生健康检查；提供婚前卫生咨询指导并出具医学指导意见。

（四）出生证管理

1、对全市各助产单位和非助产单位技术服务机构的出生证进行管理，负责全市《出生医学证明》的订购、发放、信息统计、监督指导等具体事务；

2、负责全市助产单位出生证的补发和签发；

(五) 加强临床与保健工作管理

开展妇产科、儿科等常见疾病、多发病门诊及住院患者的诊治工作，开展产科业务工作，接受和指导基层高危孕产妇和高危儿的转诊救治。

(六) 计划生育服务

1、贯彻执行国家、省、市有关人口和计划生育工作的方针、政策、法规；贯彻执行《计划生育技术服务条例》和《常用计划生育手术常规》等有关配套法规；

2、避孕节育的医学检查与计划生育避孕节育手术；

3、提高出生人口素质，开展出生缺陷干预工程。

二、部门机构设置

南雄市妇幼保健院内设 12 个副股级机构，即办公室、人事监察股、财务股、医教股、保健信息科、妇产科、计划生育科、儿科、护理部、检验科、功能科、药品及避孕药具管理科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本部门本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1483.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	290.43
		九、卫生健康支出	1125.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：南雄市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	67.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1483.98	本年支出合计	1483.98

收支总体情况表

单位名称：南雄市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1483.98	支出总计	1483.98

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：南雄市妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：南雄市妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1483.98	1087.11	396.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.43	290.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.21	282.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1125.84	728.97	396.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	201.99	0.00	201.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南雄市妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100299	其他公立医院支出	201.99	0.00	201.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	857.64	662.75	194.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	664.70	662.75	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	136.26	0.00	136.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	56.67	0.00	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南雄市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1483.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	290.43
		九、卫生健康支出	1125.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南雄市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	67.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1483.98	本年支出合计	1483.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1483.98	支出总计	1483.98

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市妇幼保健院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1483.98	1087.11	396.87
[208]社会保障和就业支出	290.43	290.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	282.21	282.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	117.43	117.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.86	109.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.93	54.93	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	8.22	8.22	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	5.49	5.49	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	2.73	2.73	0.00
[210]卫生健康支出	1125.84	728.97	396.87
[21002]公立医院	201.99	0.00	201.99
[2100299]其他公立医院支出	201.99	0.00	201.99
[21004]公共卫生	857.64	662.75	194.88
[2100403]妇幼保健机构	664.70	662.75	1.94

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市妇幼保健院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100408]基本公共卫生服务	136.26	0.00	136.26
[2100409]重大公共卫生服务	56.67	0.00	56.67
[21011]行政事业单位医疗	66.21	66.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	66.21	66.21	0.00
[221]住房保障支出	67.71	67.71	0.00
[22102]住房改革支出	67.71	67.71	0.00
[2210201]住房公积金	67.71	67.71	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 南雄市妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1087.11
[302]商品和服务支出	0.00
[30218]专用材料费	0.00
[301]工资福利支出	969.33
[30101]基本工资	305.53
[30102]津贴补贴	96.69
[30103]奖金	23.54
[30107]绩效工资	236.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	109.86
[30109]职业年金缴费	54.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	66.21
[30112]其他社会保障缴费	8.22
[30113]住房公积金	67.71
[303]对个人和家庭的补助	117.77

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南雄市妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	117.77

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南雄市妇幼保健院

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南雄市妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南雄市妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南雄市妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	396.87
[302]商品和服务支出	1.94
[30218]专用材料费	1.94
[302]商品和服务支出	394.93
[30218]专用材料费	394.93

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：南雄市妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1087.11	1087.11	1087.11	0.00	0.00	0.00	0.00
南雄市妇幼保健院	1087.11	1087.11	1087.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	969.33	969.33	969.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	117.77	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南雄市妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	396.87	396.87	396.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市妇幼保健院	396.87	396.87	396.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年增补叶酸预防神经管缺陷	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2022】319 号 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(妇幼保健院)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2022】298 号关于提前下达 2023 年中	27.70	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南雄市妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
中央财政重大传染病防控补助资金-妇幼								
粤财社【2022】315号2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金-妇幼	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2021】303号关于提前下达2022年中央财政重大传染病防控补助资金的通知	28.97	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2021】314号关于提前下达2022年中央财政基本公	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南雄市妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
共卫生服务补助资金的通知 (基本公共卫生)								
粤财社【2021】 314 号关于提前 下达 2022 年中 央财政基本公 共卫生服务补 助资金的通知 (基本公共卫 生)	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2022】 129 号关于安排 2022 年中央财 政医疗服务与 保障能力提升 (公立医院综	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南雄市妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合改革) 补助资金 (妇幼保健院)								

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1483.98 万元，比上年增加 179.64 万元，增长 13.8%，主要原因是新增了妇幼机构服务保障专项资金；支出预算 1483.98 万元，比上年增加 179.64 万元，增长 13.8%，主要原因是新增了妇幼机构服务保障专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额5407万元，分布构成情况为：房屋4536.70平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注：本部门本年度无重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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公用支出。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使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)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。