

鲁山县妇幼保健医院  
2023年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 鲁山县妇幼保健院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 鲁山县妇幼保健院2023年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 鲁山县妇幼保健院2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 鲁山县妇幼保健医院单位概况

### 一、鲁山县妇幼保健医院主要职责

我单位是国家二级甲等妇幼保健院，是一所集预防、保健、医疗、康复、技术指导五位一体的妇幼保健中心，是全县城乡居民医保、残疾儿童康复救助项目、免费婚检、免费孕前优生健康检查、免费产前筛查、免费新生儿“两病”筛查和听力筛查、免费宫颈癌、乳腺癌检查的定点医院，是县、乡、村“三级妇幼保健网络”中枢。我院设有孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部四大部，开设妇科、产科、儿科、儿童保健科、儿童康复科、乳腺科、不孕不育科、产前保健科、产后康复科、妇女保健科、新生儿救治中心、免费婚前医学检查科、免费孕前优生健康检查科、医技等30余个。配置有CT、进口5D彩超、进口四维彩超、进口床旁彩超、DR、移动DR、乳腺钼靶、体外高频热疗机、进口脑干诱发电位测试仪、床旁血气分析仪、宫、腹腔镜、导乐分娩仪、电子阴道镜、全自动生化一体机、全自动流水线细胞分析仪、家庭化产房等先进现代化诊疗设备。

### 二、鲁山县妇幼保健医院预算单位构成情况

鲁山县妇幼保健院包括：办公室、人事科、后勤科、医务科、护理部、财务科、药剂科、院感办及各临床科室、医技科室等。

## 第二部分

# 鲁山县妇幼保健医院2023年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县妇幼保健医院2023年收入总计2294.1万元，支出总计2294.1万元，与2022年预算相比，收入增加1124.3万元，增长96.1%。主要原因：政府性基金预算拨款收入增加；支出增加1124.3万元，增长96.1%。主要原因：新增专项债券建设项目。

### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县妇幼保健医院2023年收入合计2294.1万元，其中：一般公共预算0万元；政府性基金预算拨款收入2294.1万元。

### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县妇幼保健医院2023年支出合计2294.1万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2294.1万元，占100.0%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县妇幼保健医院2023年一般公共预算收支预算0万元，政府性基金收支预算2294.1万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少478.5万元，下降100.0%。主要原因：无一般公共预算收入支出；政府性基金收支预算增加1602.8万元，增长231.9%，主要原因：新增专项债券建设项目。

## 五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县妇幼保健医院2023年一般公共预算支出年初预算为0万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。主要用于以下方面：无。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县妇幼保健医院2023年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县妇幼保健医院2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：无。

（三）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；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：无。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：无。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县妇幼保健医院2023年政府性基金预算支出年初预算为2294.1万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出2294.1万元，占100.0%。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县妇幼保健医院2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县妇幼保健医院2023年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排2,285.8万元，其中：政府采购货物预算1351.59万元、政府采购工程预算934.21万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

鲁山县妇幼保健医院2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）重点项目预算的绩效目标情况

本单位2023年度没有重点绩效评价项目。

### （五）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县妇幼保健医院共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是：救护车；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

#### （六）专项转移支付项目情况

2023年无专项转移支付项目

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**

## **鲁山县妇幼保健医院2023年单位预算 表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	0	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	2,294.1	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	2,029.1
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	8.3
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	2,285.8
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,294.1	本年支出合计	2,294.1
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2,294.1	支出总计	2,294.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县妇幼保健院

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（单位）名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共 预算		政府性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小 计	其中： 财政拨 款														
	合计	2,294.1	2,294.1	0	0	2,294.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300006	鲁山县妇幼保 健医院	2,294.1	2,294.1	0	0	2,294.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县妇幼保健院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,294.1	0	0	0	0	0	2,294.1	8.3	2,285.8
			300006	鲁山县妇幼保健院	2,294.1	0	0	0	0	0	2,294.1	8.3	2,285.8
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.3	0	0	0	0	0	8.3	8.3	0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,285.8	0	0	0	0	0	2,285.8	0	2,285.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县妇幼保健院

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,294.1	一、本年支出	2,294.1	0	0	2,294.1	0
（一）一般公共预算拨款	0	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	2,294.1	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	0	0	0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	0	0	0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	8.3	0	0	8.3	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	0	0	0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	2,285.8	0	0	2,285.8	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	2,294.1	支出合计	2,294.1	0	0	2,294.1	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县妇幼保健医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本表仅含当年财政拨款安排的支出。  
 本单位2023年度没有一般公共预算支出，故本表无数据。

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县妇幼保健医院

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

### 支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县妇幼保健医院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小 计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
					合计	2,294.1	0	0	2,294.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300006		鲁山县妇幼保 健医院				2,294.1	0	0	2,294.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,294.1	0	0	2,294.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鲁山县妇幼保健院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县妇幼保健院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,294.1	0	0	0	0	2,294.1	8.3	2,285.8	
			300006	鲁山县妇幼保健院	2,294.1	0	0	0	0	2,294.1	8.3	2,285.8	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.3	0	0	0	0	8.3	8.3	0	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,285.8	0	0	0	0	2,285.8	0	2,285.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县妇幼保健医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县妇幼保健院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	2,294.1	0	2,294.1	0	0	0	0	0	0
	300006	鲁山县妇幼保健院	2,294.1	0	2,294.1	0	0	0	0	0	0
其他运转类	PCR实验室建设项目	鲁山县妇幼保健院	8.3	0	8.3	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县妇幼保健院服务能力提升建设项目（豫财债[2022]31号）1	鲁山县妇幼保健院	2,285.8	0	2,285.8	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	鲁山县妇幼保健院服务能力提升建设项目			
部门名称	鲁山县卫生健康委员会			
单位名称	鲁山县妇幼保健院			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2,285.8	
	其中：政府预算资金		2,285.8	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	完成项目建设、设备购置安装、信息化升级			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤934.21万元	项目建设成本
		设备购置安装成本	≤880.00万元	设备购置安装成本
		信息化升级成本	≤471.59万元	信息化升级成本
产出指标	质量指标	项目验收合格	≥95%	项目验收合格
	时效指标	项目建设周期	固定值1年	项目建设周期
效益指标	经济效益指标	本年收入较上年增长	≥20%	本年收入较上年增长
	社会效益指标	患者就诊效率较往年提升	≥30%	患者就诊效率较往年提升
满意度指标	服务对象满意度指标	患者服务满意度	≥90%	患者服务满意度

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县妇幼保健院

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
210	21002	2100206	鲁山县妇幼保健院	鲁山县妇幼保健院服务能力提升建设项目	货物	项	1	1	1351.59
210	21002	2100206	鲁山县妇幼保健院	鲁山县妇幼保健院服务能力提升建设项目	工程	项	1	1	934.21