

# 秦皇岛市抚宁区妇幼保健院 2023 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市抚宁区妇幼保健院收支预算.....2

# 秦皇岛市抚宁区妇幼保健院收支预算

## 单位预算收支总表

361008 秦皇岛市抚宁区妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	238.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	38.56
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	180.75
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

361008 秦皇岛市抚宁区妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>238.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>238.81</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>238.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>238.81</b>

# 单位预算收入总表

361008 秦皇岛市抚宁区妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户 收入	事业 收入	经营 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>238.81</b>	<b>238.81</b>	<b>238.81</b>							
2	208	社会保障和就业支出	38.56	38.56	38.56							
3	20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56	38.56							
4	2080502	事业单位离退休	5.07	5.07	5.07							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	25.39							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	8.10							
7	210	卫生健康支出	180.75	180.75	180.75							
8	21004	公共卫生	170.39	170.39	170.39							
9	2100403	妇幼保健机构	170.39	170.39	170.39							
10	21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	10.36							
11	2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	10.36							
12	221	住房保障支出	19.50	19.50	19.50							
13	22102	住房改革支出	19.50	19.50	19.50							
14	2210201	住房公积金	19.50	19.50	19.50							

## 单位预算支出总表

361008 秦皇岛市抚宁区妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>238.81</b>	<b>238.81</b>				
2	208	社会保障和就业支出	38.56	38.56				
3	20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56				
4	2080502	事业单位离退休	5.07	5.07				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10				
7	210	卫生健康支出	180.75	180.75				
8	21004	公共卫生	170.39	170.39				
9	2100403	妇幼保健机构	170.39	170.39				
10	21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36				
11	2101102	事业单位医疗	10.36	10.36				
12	221	住房保障支出	19.50	19.50				
13	22102	住房改革支出	19.50	19.50				
14	2210201	住房公积金	19.50	19.50				

## 单位预算财政拨款收支总表

361008 秦皇岛市抚宁区妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	238.81	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	38.56	38.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	180.75	180.75		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

361008 秦皇岛市抚宁区妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.50	19.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>238.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>238.81</b>	<b>238.81</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>238.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>238.81</b>	<b>238.81</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361008 秦皇岛市抚宁区妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>238.81</b>	<b>238.81</b>	
2	208	社会保障和就业支出	38.56	38.56	
3	20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56	
4	2080502	事业单位离退休	5.07	5.07	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	
7	210	卫生健康支出	180.75	180.75	
8	21004	公共卫生	170.39	170.39	
9	2100403	妇幼保健机构	170.39	170.39	
10	21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	
11	2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	
12	221	住房保障支出	19.50	19.50	
13	22102	住房改革支出	19.50	19.50	
14	2210201	住房公积金	19.50	19.50	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361008 秦皇岛市抚宁区妇幼保健院

预算年度:2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>238.81</b>	<b>230.27</b>	<b>8.54</b>
2	301	工资福利支出	225.72	225.72	
3	30101	基本工资	90.96	90.96	
4	30102	津贴补贴	2.00	2.00	
5	30107	绩效工资	67.70	67.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.39	25.39	
7	30109	职业年金缴费	8.10	8.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85	
9	30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
10	30113	住房公积金	19.50	19.50	
11	302	商品和服务支出	8.54		8.54
12	30201	办公费	1.28		1.28
13	30228	工会经费	2.85		2.85
14	30229	福利费	3.50		3.50
15	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
16	303	对个人和家庭的补助	4.55	4.55	
17	30302	退休费	2.29	2.29	
18	30305	生活补助	1.74	1.74	
19	30309	奖励金	0.05	0.05	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	0.47	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361008 秦皇岛市抚宁区妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361008 秦皇岛市抚宁区妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361008 秦皇岛市抚宁区妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 秦皇岛市抚宁区妇幼保健院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市抚宁区妇幼保健院 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

为妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治工作。承担辖区内妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、信息管理、培训和技术支持等工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市抚宁区妇幼保健院	事业	副科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 238.81 万元，全部为一般公共预算收入为 238.81 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区妇幼保健院 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 238.81 万元，全部为基本支出 238.81 万元，包括人员经费和日常公用经费。

## 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 238.81 万元，较 2022 年预算增加 14.54 万元，全部为基本支出增加 14.54 万元，主要为增加了调资和 2023 年度退休人员职业年金单位部分。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 8.53 万元，主要用于办公费、离退休干部经费、工会经费、福利费等日常运行支出。其中：办公费 1.28 万元、离退休干部经费 2.31 万、工会经费 2.85 万元、福利费 2.09 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年财政拨款“三公”经费预算安排 0 元，其中因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运行维护费 0 元（其中：公务用车购置费为 0 元，公务用车运行费 0 元）；公务接待费 0 元。

2022 年财政拨款“三公”经费预算安排 0 元，其中因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运行维护费 0 元（其中：公务用车购置费为 0 元，公务用车运行费 0 元）；公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费预算数与 2022 年“三公”经费预算数持平，无增减变化，原因是严格执行三公经费预算要求。

## 五、预算绩效信息

<b>绩效目标</b>	1.促进妇幼保健机构健康持续发展。				
	2.主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	保障人数	保障人员经费的人数	16 人	单位实际在职人数
	质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	工资批复
	质量指标	社会保障（公积金）缴纳的准确性	社会保障（公积金）缴纳数据的准确性	100%	缴纳基数
	时效指标	工资(福利)发放及时性	工资福利等发放的时效情况	按规定时间发放	工资发放时间
	时效指标	社会保障（公积金）缴纳的及时性	社会保障（公积金）等发放的时效情况	按规定时间发放	保险缴纳时间
	成本指标	工资社会保障等标准	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	按规定执行	各种批复及规定
<b>效益指标</b>	经济效益指标	加强归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	工作状态
	社会效益指标	关心关爱提升职工人心健康	关心关爱提升职工人心健康	逐步提高	工作状态
	生态效益指标	加强职工的人文关怀	加强职工的人文关怀	逐步提高	工作状态
	可持续影响指标	促进妇幼保健机构持续健康发展	促进妇幼保健机构持续健康发展	逐步提高	工作状态

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	90%	工作状态

## 六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市抚宁区妇幼保健院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361008 秦皇岛市抚宁区妇幼保健院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

秦皇岛市抚宁区妇幼保健院上年末固定资产金额为7951.48万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

361008 秦皇岛市抚宁区妇幼保健院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
固定资产总额	--	79514789.55
1、房屋（平方米）	8568.48	28420000.63
其中：办公用房（平方米）	8051.46	26705144.70
2、车辆（台、辆）	3	392066.26
3、单价在 50 万元以上的设备	16	24992500
4、其他固定资产	1794	25710222.66

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。