

# 遵义市妇幼保健院 2023 年单位预算及“三公” 经费预算信息

# 公开目录

## 一、遵义市妇幼保健院概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 预算单位构成
- (三) 单位人员构成

## 二、遵义市妇幼保健院 2023 年单位预算公开报表

- (一) 单位收支总表
- (二) 单位收入总表
- (三) 单位支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上年结转结余预算支出表
- (十一) 基本支出预算总表
- (十二) 项目支出预算总表
- (十三) 政府采购预算明细表
- (十四) 政府购买服务预算明细表
- (十五) 单位整体支出绩效目标表
- (十六) 项目支出绩效目标表

### 三、遵义市妇幼保健院 2023 年预算情况说明

- (一) 单位收支总体情况
- (二) 单位收入总体情况
- (三) 单位支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资本经营预算支出情况
- (十) 上年结转结余预算支出情况
- (十一) 基本支出预算总体情况
- (十二) 项目支出预算总体情况

### 四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 政府采购情况
- (四) 政府购买服务情况
- (五) 预算绩效管理情况
- (六) 项目支出安排情况
- (七) 部分专有名词解释

## 一、遵义市妇幼保健院概况

### （一）单位主要职能

遵义市妇幼保健院创办于 1953 年，是全市唯一一所面向妇女、儿童为主，集医疗保健、预防康复、科研教学、基层卫生指导等功能为一体的三级甲等妇幼保健专科医院。医院是贵州省首批爱婴医院、遵义市产前诊断机构，遵义市本级唯一开展辅助生殖技术的公立医院，遵义市危重孕产妇救治中心和新生儿救治中心，遵义市儿童康复临床医学中心，全国三八红旗集体。医院拥有儿童早期发展基地和孕产保健基地两个省级重点专科及六个市级重点专科，同时也是遵义医科大学非直属医院、研究生联合培养基地、住院医师规范化培训协同基地。医院拥有重庆医科大学附属儿童医院、重庆妇幼保健院、上海市儿童医院、上海市红房子医院等协作医院。

### （二）预算单位构成

遵义市妇幼保健院是财政部分补助事业单位。

内设机构设置，市妇幼保健院共 51 个科室，有产科、妇科、儿科、生殖医学科、影像科、放射科、辖区保健部、医务部、护理部、财务部等。

### （三）单位人员构成

遵义市妇幼保健院目前共有职工 733 人，其中在编职工 501 人，聘用职工 232 人；其中博士 3 人，硕士 48 人。

## 二、遵义市妇幼保健院 2023 年单位预算公开报表（详见附件）

### 三、遵义市妇幼保健院 2023 年预算情况说明

#### （一）单位收支总体情况

遵义市妇幼保健院 2023 年初预算收入合计 4,468.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,142.43 万元。相应安排支出预算 4,468.58 万元，其中：科学技术支出 90 万元，社会保障和就业支出 1,119 万元，卫生健康支出 2,892.23 万元，住房保障支出 367.35 万元。

#### （二）单位收入总体情况

遵义市妇幼保健院 2023 年收入预算总额为 4,468.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,142.43 万元；上年结转 1,326.15 万元。

#### （三）单位支出总体情况

遵义市妇幼保健院 2023 年支出预算总额为 4,468.58 万元。按照支出功能科目类级区分：教育支出 90 万元；社会保障和就业支出 1,119 万元；卫生健康支出 2,892.23 万元；住房保障支出 367.35 万元。

#### （四）财政拨款收支总体情况

遵义市妇幼保健院 2023 年财政拨款总收入为 4,468.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,142.43 万元；占财政拨款

收入的 70.32%；上年结转结余 1,326.15 万元，占财政拨款收入的 29.68%。相应安排支出预算 4,468.58 万元。其中：科学技术支出 90 万元，占财政拨款支出的 2.01%；社会保障和就业支出 1,119 万元，占财政拨款支出的 25.04%；卫生健康支出 2,892.23 万元，占财政拨款支出的 64.72%；住房保障支出 367.35 万元，占财政拨款支出的 8.22%。

#### （五）一般公共预算支出情况

遵义市妇幼保健院 2023 年一般公共预算支出总额 4,468.58 万元。其中：基本支出 3,142.43 万元，占一般公共预算支出的 70.32%；项目支出 1,326.15 万元（上年结转资金），占一般公共预算支出的 29.68%。按照支出功能科目类级区分：科学技术支出 90 万元，占一般公共预算支出的 2.01%；社会保障和就业支出 1,119 万元，占一般公共预算支出的 25.04%；卫生健康支出 2,892.23 万元，占一般公共预算支出的 64.72%；住房保障支出 367.35 万元，占一般公共预算支出的 8.22%。

#### （六）一般公共预算基本支出情况

遵义市妇幼保健院 2023 年一般公共预算基本支出为 3,142.43 万元。其中：人员经费 2,314.43 万元，占一般公共预算基本支出的 73.65%；公用经费 828 万元，占一般公共预算基本支出的 26.35%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出 1,959.70 万元，占人员经费的 84.67%；对个人和家庭的补助支出 354.73 万元，占人员经费的

15.33%。公用经费是商品和服务支出，共 828 万元。

#### （七）上年结转结余预算支出情况

遵义市妇幼保健院 2023 年上年结转结余总额 1,326.15 万元，其中：财政拨款结转 1,326.15 万元。

#### （八）基本支出预算总体情况

遵义市妇幼保健院 2023 年基本支出预算总额为 3,142.43 万元，其中：基本工资 51 万元，津贴补贴 361.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 746 万元，职业年金缴费 373 万元，职工基本医疗保险缴费 60.73 万元，住房公积金 367.35 万元。

#### （九）项目支出预算总体情况

遵义市妇幼保健院 2023 年项目支出预算总额为 1,326.15 万元（上年结转资金），其中：科学技术支出 90 万元，卫生健康支出 1,236.15 万元。

### 四、其他重要事项说明

#### （一）机构运行经费情况

遵义市妇幼保健院 2023 年机构运行经费预算 828 万元，较上年减少 1 万元，具体包括电费 500 万元，物业管理费 328 万元。

#### （二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年初，遵义市妇幼保健院国有资产原值合计 44607.93 万元，累计折旧 19690.87 万元，累计摊销 243.56，净值 24673.51 万元（其中：土地、房屋及构筑物 13485.83 万元，通用设备 2151.61 万元，专用设备 8204.12 元，图书、档案 3.85

万元，家具、用具及装具 180.75 万元，无形资产 647.35 万元），较上年增加 1686.97 万元，主要原因为根据国家相关政策，我院新增该部分固定资产。

### （三）预算绩效管理情况

遵义市妇幼保健院 2023 年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及财政拨款预算 1,326.15 万元（上年结转资金）。（详见附件）

### （四）项目支出安排情况

遵义市妇幼保健院 2023 年项目支出预算为 1,326.15 万元（上年结转资金），为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是卫生健康支出项目 1,236.15 万元，占项目预算总支出的 93.21%。

### （五）部分专有名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单



位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：遵义市妇幼保健院 2023 年单位预算公开报表

遵义市妇幼保健院

2023 年 3 月 9 日