2023年安化县妇幼保健院

部门预算公开

目　录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

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

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、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）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、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年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县妇幼保健院的主要职责是:

安化县妇幼保健院负责拟订全县妇幼卫生和计划生育技术服务规划、技术标准和规范并组织实施，推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设，管理母婴保健技术服务，组织实施国家、省、市和县级妇幼健康服务项目，指导全县妇幼卫生、出生缺陷 防治、人类辅助生殖技术和计划生育技术服务工作，依法规范药 具管理工作。组织实施国家、省、市、县妇幼保健工作方针政策、规划；负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作；负责全县 妇幼保健工作的宏观管理。负责全县计划生育手术并发症和病残儿的医学鉴定工作。

（二）机构设置

根据医疗机构执业许可证登记范围，我院内设科室 14 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

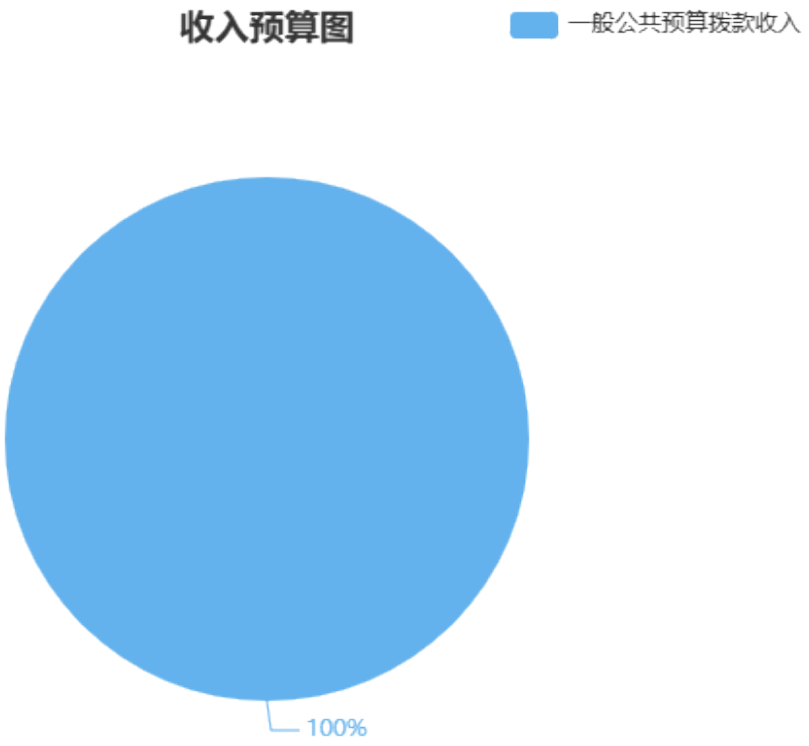
二、部门预算单位构成

安化县妇幼保健院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有安化县妇幼保健院

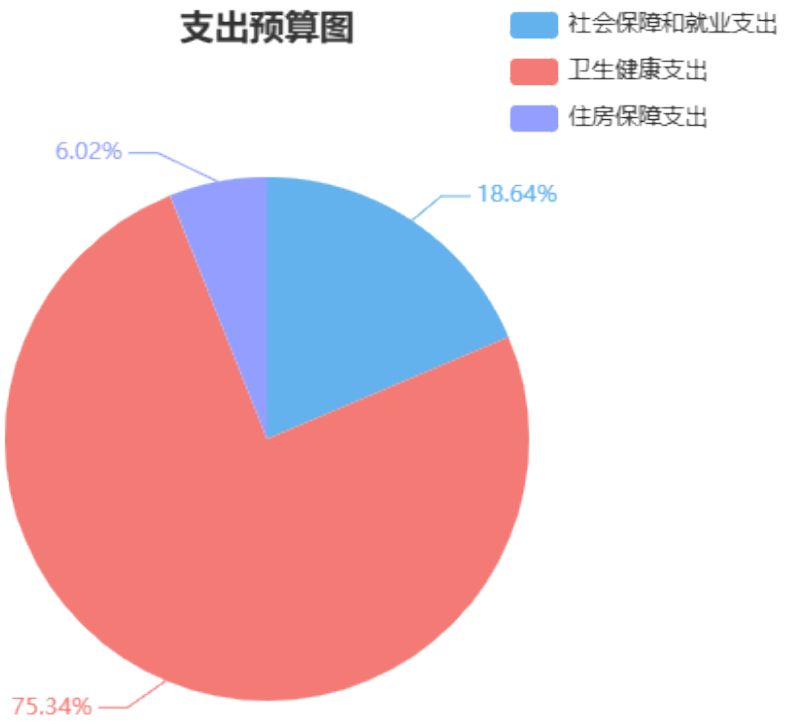
本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算560.63万元，其中：一般公共预算拨款560.63万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加122.20万元，上升27.87%，主要是1、基本工资和绩效增加14.43万元，住房保障增加2.79万元，养老保险增加5.5万元，医疗保险增加7.48万元；2、2023年的项目预算收入为92万，2022年项目资金统一预算在局机关。



（二）支出预算: 2023年本部门支出预算560.63万元，其中：社会保障和就业支出104.50万元，卫生健康支出422.36万元，住房保障支出33.77万元。支出较去年增加122.20万元，上升27.87%，主要是基本支出增加30.2万元;项目支出增加92万元。



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560.63万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出104.50万元,占18.64%;卫生健康支出422.36万元,占75.34%;住房保障支出33.77万元,占6.02%。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468.63万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算92.00万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：　妇女普查5.00万元，主要用于如期完成2023年妇女普查工作；　原计生服务站调入人员基数划转87.00万元，主要用于保障单位正常运转。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

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安排的支出。

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0.00万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、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总额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。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 6 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 3 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为 560.63 万元，其中，基本支出 468.63 万元，项目支出 92.00 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（市/县）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、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 505005

部门名称： 安化县妇幼保健院

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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
9	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)
10	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)
11	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)
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)（按部门预算经济分类）
13	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）
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：安化县妇幼保健院

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	560.63	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	468.63	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	468.63	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	92.00	五、对事业单位经常性补助	560.63
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	87.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	5.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	104.50	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	422.36	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

部门：安化县妇幼保健院

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	33.77				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					

收支总表

部门：安化县妇幼保健院

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	560.63	本年支出合计	560.63	本年支出合计	560.63	本年支出合计	560.63
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	560.63	支出总计	560.63	支出总计	560.63	支出总计	560.63

收入总表

部门：安化县妇幼保健院

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	560.63	560.63	560.63																				
505	安化县卫生健康局	560.63	560.63	560.63																				
505005	安化县妇幼保健院	560.63	560.63	560.63																				

支出总表

部门：安化县妇幼保健院

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		560.63	468.63	92.00			
			505	安化县卫生健康局	560.63	468.63	92.00			
			505005	安化县妇幼保健院	560.63	468.63	92.00			
208			208	社会保障和就业支出	104.50	104.50				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	104.50	104.50				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.50	104.50				
210			210	卫生健康支出	422.36	330.36	92.00			
210	02		21002	公立医院	422.36	330.36	92.00			
210	02	06	2100206	妇幼保健医院	422.36	330.36	92.00			
221			221	住房保障支出	33.77	33.77				
221	02		22102	住房改革支出	33.77	33.77				
221	02	01	2210201	住房公积金	33.77	33.77				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县妇幼保健院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	560.63					560.63									
			505	安化县卫生健康局	560.63					560.63									
			505005	安化县妇幼保健院	560.63					560.63									
208	05	05	505005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.50					104.50									
210	02	06	505005	妇幼保健医院	422.36					422.36									
221	02	01	505005	住房公积金	33.77					33.77									

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县妇幼保健院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	560.63	468.63	468.63	0.00	0.00	92.00	87.00	5.00								
			505	安化县卫生健康局	560.63	468.63	468.63	0.00	0.00	92.00	87.00	5.00								
			505005	安化县妇幼保健院	560.63	468.63	468.63	0.00	0.00	92.00	87.00	5.00								
208	05	05	505005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.50	104.50	104.50													
210	02	06	505005	妇幼保健医院	422.36	330.36	330.36			92.00	87.00	5.00								
221	02	01	505005	住房公积金	33.77	33.77	33.77													

财政拨款收支总表

部门：安化县妇幼保健院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	560.63	一、本年支出	560.63
（一）一般公共预算拨款	560.63	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	104.50
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	422.36
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

财政拨款收支总表

部门：安化县妇幼保健院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	33.77
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	560.63	支　出　总　计	560.63

一般公共预算支出表

部门：安化县妇幼保健院

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	560.63	468.63	468.63	0.00	0.00	92.00
			505	安化县卫生健康局	560.63	468.63	468.63			92.00
			505005	安化县妇幼保健院	560.63	468.63	468.63			92.00
208			208	社会保障和就业支出	104.50	104.50	104.50			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	104.50	104.50	104.50			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.50	104.50	104.50			
210			210	卫生健康支出	422.36	330.36	330.36			92.00
210	02		21002	公立医院	422.36	330.36	330.36			92.00
210	02	06	2100206	妇幼保健医院	422.36	330.36	330.36			92.00
221			221	住房保障支出	33.77	33.77	33.77			
221	02		22102	住房改革支出	33.77	33.77	33.77			
221	02	01	2210201	住房公积金	33.77	33.77	33.77			

一般公共预算基本支出表

单位：安化县妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	468.63	468.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.50	104.50	
30107	绩效工资	169.57	169.57	
30101	基本工资	104.50	104.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.28	56.28	
30113	住房公积金	33.77	33.77	
合计		468.63	468.63	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：安化县妇幼保健院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	468.63						468.63	468.63	
			505	安化县卫生健康局	468.63						468.63	468.63	
			505005	安化县妇幼保健院	468.63						468.63	468.63	
208	05	05	505005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.50						104.50	104.50	
210	02	06	505005	妇幼保健医院	330.36						330.36	330.36	
221	02	01	505005	住房公积金	33.77						33.77	33.77	

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)

部门：安化县妇幼保健院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	468.63	274.07	104.50			169.57	160.78	104.50		56.28			33.77				
			505	安化县卫生健康局	468.63	274.07	104.50			169.57	160.78	104.50		56.28			33.77				
			505005	安化县妇幼保健院	468.63	274.07	104.50			169.57	160.78	104.50		56.28			33.77				
208	05	05	505005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.50						104.50	104.50									
210	02	06	505005	妇幼保健医院	330.36	274.07	104.50			169.57	56.28			56.28							
221	02	01	505005	住房公积金	33.77												33.77				

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)

部门：安化县妇幼保健院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

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）

部门：安化县妇幼保健院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

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）

部门：安化县妇幼保健院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	0.00														

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)

部门：安化县妇幼保健院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	0.00																											

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县妇幼保健院

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
505	安化县卫生健康局						
505005	安化县妇幼保健院						

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：安化县妇幼保健院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县妇幼保健院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县妇幼保健院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：安化县妇幼保健院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县妇幼保健院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：安化县妇幼保健院

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	92.00	92.00									92.00	
505	安化县卫生健康局	92.00	92.00									92.00	
505005	妇女普查	5.00	5.00									5.00	
505005	原计生服务站调入人员基数划转	87.00	87.00									87.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：安化县妇幼保健院

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505005	安化县妇幼保健院	92.00										
505005	妇女普查	5.00	如期完成2023年妇女普查工作。	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	农村妇女免费普查项目	5万元	农村妇女免费普查项目5万元	5万元	万元	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	农村妇女免费普查人数	20000人次	全年完成农村妇女免费普查人数2万人次	农村妇女免费普查人数	人次	≥	
					质量指标	农村妇女免费普查效率	95%	农村妇女免费普查效率95%以上	农村妇女免费普查效率	%	≥	
					时效指标	1年	1年	1年	1年	年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	妇女普查知晓率	达标	妇女普查知晓率达标	妇女普查知晓率达标	%	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女和家庭成员满意度	100%	受益妇女和家庭成员满意度100%	受益妇女和家庭成员满意度	%	≥	
505005	原计生服务站调入人员基数划转	87.00	保障单位本年度正常运转。	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	保障单位正常运转	保障单位正常运转	人	定量	
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县妇幼保健院

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505005	原计生服务站调入人员基数划转	87.00	保障单位本年度正常运转。	产出指标	数量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	保障单位正常运转	保障单位正常运转	人	定量	
					质量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	保障单位正常运转	保障单位正常运转	人	定量	
					时效指标	1年	1年	1年	1年	1年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	保障单位正常运转	保障单位正常运转	人	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	保障单位正常运转	保障单位正常运转	人	定量	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：安化县妇幼保健院

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
505005	安化县妇幼保健院	560.63	560.63				468.63	92.00	1、提高母婴保健技术服务能力。2、搞好保健对象的预防保健和医疗救治工作。3、提高服务能力增加医院收入，保障医院正常运行。4、对员工进行全面培训，提升员工技术水平和职业素养，激发员工的工作积极性，打造医院良好的社会形象，达到社会效益经济效益双丰收。	产出指标	重点工作任务完成	重点业务完成	具体比率	95%	百分百比	基本医疗、护理保健、预防保健达标率		
											履职目标实现	各项工作完成及时率	具体比率	3000	百分百比	各科室工资完成及时率		
										效益指标	履职效益	业务收入	具体数字值	95%	万元	业务收入增长率，较去年增长30%		
											满意度	患者满意度	具体比率	95%	百分百比	患者对医院服务的满意度统计		

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。