

# **2023 年临夏回族自治州妇幼保健院 (单位) 预算**

2022 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

### 一、2023 年部门（单位）收支总表

### 二、2023 年部门（单位）收入总表

### 三、2023 年部门（单位）支出总表

### 四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

### 五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

### 六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

### 七、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

### 八、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年部门（单位）政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2023 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）职责

临夏州妇幼保健院主要任务包括：负责为州卫生行政部门制定全州妇幼卫生管理规范及相关政策提供理论和技术依据，协助卫生行政部门制定本州妇幼卫生相关政策、技术规范及各项规章制度；受卫生行政部门委托对全州各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核和评价；负责全州妇幼保健机构技术指导、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报，出生缺陷检测、健康教育、预防保健等公共服务，组织实施全州各级母婴保健技术服务机构评估，以及妇幼保健技术人员培训等工作，普及推广妇幼保健适宜技术，承担一定的科研、教学任务；开展妇产科、内儿科临床诊疗工作，以及妇女保健、儿童保健、妇女儿童常见病、多发病的防治，婚前保健，乳腺保健，计划生育技术服务，产前筛查，新生儿疾病筛查，托幼院所卫生保健管理和业务指导等工作，为全州妇女儿童提供公共卫生和基本医疗保健服务。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州妇幼保健院内设职能科室 10 个（医务科、护理部、药械科、保健部、公共卫生科、党建办、办公室、财务科、科教科、总务科），内设临床医技科室 51 个（婚前保健科、产科、产后保健科、孕前保健科、孕期保健科、妇女保健科、青春期保健科、更老年期保健科、乳腺保健科、儿童保健科、儿童康复科、儿童生长发育科、儿童营养与喂养科、儿童心理卫生科、新生儿疾病筛查科、高危儿管理科、健康管理科、生殖医学科、医学遗传与产前筛查科、妇科、乳腺科、中医妇科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、儿内科、普外科、新生儿科、中医儿科、计划生育科、男性生殖健康科、急诊科、手术麻醉科、重症医学科、疼痛科、骨科、皮肤科、病理科、病案管理科、检验科、功能科、放射科、消毒供应中心、超声科、心电图室、输血科、孕产群体保健科、妇女群体保健科、儿童群体保健科、健康教育科、药剂科）。

## 第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

附表 1

2023 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	22550093.89	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入	80000000.00	三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1797898.11	1797898.11	
		八、卫生健康支出	100752195.78	100752195.78	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	102550093.89	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>102550093.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>102550093.89</b>	<b>102550093.89</b>	<b>0</b>







附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	22550093.89	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	22550093.89	二、国防支出			
1. 人员经费	14977893.97	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	312199.92	四、教育支出			
3. 专项资金	7260000.00	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1797898.11	1797898.11	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	20752195.78	20752195.78	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	22550093.89	支出总计	22550093.89	22550093.89	0





附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	事业收入及事 业单位经营收 入	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款			
合 计		95290093.89	14977893.97	312199.92	0.00	0.00	0.00	80000000.00	0.00
机关工资福利支出	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资奖金津贴	基本工资	0.00							
工资奖金津贴	津贴补贴	0.00							
工资奖金津贴	绩效工资	0.00							
工资奖金津贴	奖金	0.00							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00							
社会保障缴费	职业年金缴费	0.00							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0.00							
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0.00							

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	事业收入及事 业单位经营收 入	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款			
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0.00							
住房公积金	住房公积金	0.00							
其他工资福利支出	伙食补助费	0.00							
其他工资福利支出	医疗费	0.00							
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.00							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
办公经费	办公费	0.00							
办公经费	印刷费	0.00							
办公经费	手续费	0.00							
办公经费	水费	0.00							
办公经费	电费	0.00							
办公经费	邮电费	0.00							

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	事业收入及事 业单位经营收 入	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款			
办公经费	取暖费	0.00							
办公经费	物业管理费	0.00							
办公经费	差旅费	0.00							
办公经费	租赁费	0.00							
办公经费	工会经费	0.00							
办公经费	福利费	0.00							
办公经费	其他交通费	0.00							
办公经费	税金及附加费用	0.00							
会议费	会议费	0.00							
培训费	培训费	0.00							
专用材料费购置费	专用材料费	0.00							
专用材料费购置费	被装购置费	0.00							

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	事业收入及事 业单位经营收 入	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款			
专用材料费购置费	专用燃料费	0.00							
委托业务费	咨询费	0.00							
委托业务费	劳务费	0.00							
委托业务费	委托业务费	0.00							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0.00							
公务接待费	公务接待费	0.00							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.00							
维修（护）费	维修（护）费	0.00							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.00							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>467418.10</b>	<b>271988.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195429.12</b>	
离退休费	离休费	0.00							
离退休费	退休费	<b>261968.98</b>	261968.98						

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	事业收入及事 业单位经营收 入	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款			
离退休费	退職（役）费	0.00							
社会福利和救助	抚恤金	0.00							
社会福利和救助	生活补助	111361.59	9720.00				101641.59		
社会福利和救助	救济费	0.00							
社会福利和救助	医疗费补助	2491.18					2491.18		
社会福利和救助	代缴社会保险	0.00							
社会福利和救助	奖励金	91596.35	300.00				91296.35		
助学金	助学金	0.00							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0.00							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补 助	0.00							
机关资本性支出（一）	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0.00							



附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	事业收入及事 业单位经营收 入	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款			
基础设施建设	基础设施建设	0.00							
公务用车购置	公务用车购置	0.00							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0.00							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0.00							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0.00							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0.00							
设备购置	办公设备购置	0.00							
设备购置	专用设备购置	0.00							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0.00							
大型修缮	大型修缮	0.00							
其他资本性支出	物资储备	0.00							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0.00							

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	事业收入及事 业单位经营收 入	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款			
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0.00							
其他资本性支出	无形资产购置	0.00							
其他资本性支出	其他资本性支出	0.00							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0.00							
基础设施建设	基础设施建设	0.00							
公务用车购置	公务用车购置	0.00							
设备购置	办公设备购置	0.00							
设备购置	专用设备购置	0.00							
设备购置	信息网络及软件购置更 新	0.00							
大型修缮	大型修缮	0.00							
其他资本性支出	物资储备	0.00							

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	事业收入及事 业单位经营收 入	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款			
其他资本性支出	其他交通工具购置	0.00							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0.00							
其他资本性支出	无形资产购置	0.00							
其他资本性支出	其他基本建设支出	0.00							
<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>对事业单位的经常性补 助</b>	<b>85186070.79</b>	<b>14705904.99</b>	<b>312199.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70167965.88</b>	<b>0</b>
工资福利支出	工资福利支出	51688949.00	14705904.99	0.00	0.00	0.00	0.00	36983044.01	0
工资奖金津贴	基本工资	7366873.89	5304816.00					2062057.89	
工资奖金津贴	津贴补贴	5708097.70	3698596.00					2009501.70	
工资奖金津贴	绩效工资	3759382.39	3103812.00					655570.39	
工资奖金津贴	奖金	442068.00	442068.00						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老 保险缴费	2831239.51	1507367.04					1323872.47	

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	事业收入及事 业单位经营收 入	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款			
社会保障缴费	职业年金缴费	0.00							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	866613.06	630403.86				236209.20		
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0.00							
社会保障缴费	其他社会保障缴费	18842.09	18842.09						
住房公积金	住房公积金	1629009.14					1629009.14		
其他工资福利支出	伙食补助费	0.00							
其他工资福利支出	医疗费	0.00							
其他工资福利支出	其他工资福利支出	29066823.22					29066823.22		
商品和服务支出	商品和服务支出	33497121.79	0.00	312199.92	0.00	0.00	0.00	33184921.87	0
办公经费	办公费	85053.73						85053.73	
办公经费	印刷费	29105.02						29105.02	
办公经费	手续费	5867.74						5867.74	

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	事业收入及事 业单位经营收 入	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款			
办公经费	水费	265983.69					265983.69		
办公经费	电费	1457332.04					1457332.04		
办公经费	邮电费	1436980.36					1436980.36		
办公经费	取暖费	821701.56					821701.56		
办公经费	物业管理费	39583.03					39583.03		
办公经费	差旅费	111650.97					111650.97		
办公经费	租赁费	218715.42					218715.42		
办公经费	工会经费	700606.76		179579.52			521027.24		
办公经费	福利费	132620.40		132620.40					
办公经费	其他交通费	4085.99					4085.99		
办公经费	税金及附加费用	376705.57					376705.57		
会议费	会议费	26648.32					26648.32		

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	事业收入及事 业单位经营收 入	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款			
培训费	培训费	49861.85					49861.85		
专用材料费购置费	专用材料费	25808619.49					25808619.49		
专用材料费购置费	被装购置费	0.00							
专用材料费购置费	专用燃料费	209634.56					209634.56		
委托业务费	咨询费	69589.53					69589.53		
委托业务费	劳务费	60396.05					60396.05		
委托业务费	委托业务费	838708.49					838708.49		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0.00							
公务接待费	公务接待费	0.00							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	79145.12					79145.12		
维修（护）费	维修（护）费	477785.10					477785.10		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	190741.00					190741.00		

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	事业收入及事 业单位经营收 入	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款			
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	9636605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9636605.00	0
资本性支出（一）	资本性支出	9636605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9636605.00	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0.00							
基础设施建设	基础设施建设	0.00							
公务用车购置	公务用车购置	0.00							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0.00							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0.00							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0.00							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0.00							
设备购置	办公设备购置	1906742.86						1906742.86	
设备购置	专用设备购置	7206344.59						7206344.59	
设备购置	信息网络及软件购置更 新	0.00							

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	事业收入及事 业单位经营收 入	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款			
大型修缮	大型修缮	523517.55						523517.55	
其他资本性支出	物资储备	0.00							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0.00							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0.00							
其他资本性支出	无形资产购置	0.00							
其他资本性支出	其他资本性支出	0.00							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0.00							
基础设施建设	基础设施建设	0.00							
公务用车购置	公务用车购置	0.00							
设备购置	办公设备购置	0.00							
设备购置	专用设备购置	0.00							



附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	事业收入及事 业单位经营收 入	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款			
设备购置	信息网络及软件购置更新	0.00							
大型修缮	大型修缮	0.00							
其他资本性支出	物资储备	0.00							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0.00							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0.00							
其他资本性支出	无形资产购置	0.00							
其他资本性支出	其他基本建设支出	0.00							
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	
费用补贴	费用补贴	0.00							
利息补贴	利息补贴	0.00							
其他对企业补助	其他对企业补助	0.00							
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	事业收入及事 业单位经营收 入	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款			
资本金注入（二）	资本金注入	0.00							
资本金注入（二）	其他对企业补助	0.00							
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	
资本金注入（一）	资本金注入	0.00							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0.00							
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0.00							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0.00							
对机关事业单位职业年金 的补助	对机关事业单位职业年 金的补助	0.00							
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	
国内债务付息	国内债务付息	0.00							
国外债务付息	国外债务付息	0.00							

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	事业收入及事 业单位经营收 入	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款			
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0.00							
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0.00							
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0.00							
对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0.00							
经常性赠与	经常性赠与	0.00							
其他支出	其他支出	0.00							

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转省 专项	省提前下达 专项		
合 计		7260000.00	7200000.00	60000.00	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
办公经费	办公费	0.00						
办公经费	印刷费	0.00						
办公经费	手续费	0.00						
办公经费	水费	0.00						
办公经费	电费	0.00						
办公经费	邮电费	0.00						
办公经费	取暖费	0.00						
办公经费	物业管理费	0.00						
办公经费	差旅费	0.00						
办公经费	租赁费	0.00						
办公经费	工会经费	0.00						
办公经费	福利费	0.00						
办公经费	其他交通费	0.00						
办公经费	税金及附加费用	0.00						
会议费	会议费	0.00						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转省 专项	省提前下达 专项		
培训费	培训费	0.00						
专用材料费购置费	专用材料费	0.00						
专用材料费购置费	被装购置费	0.00						
专用材料费购置费	专用燃料费	0.00						
委托业务费	咨询费	0.00						
委托业务费	劳务费	0.00						
委托业务费	委托业务费	0.00						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0.00						
公务接待费	公务接待费	0.00						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.00						
维修（护）费	维修（护）费	0.00						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.00						
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
离退休费	离休费	0.00						
离退休费	退休费	0.00						
离退休费	退职（役）费	0.00						
社会福利和救助	抚恤金	0.00						
社会福利和救助	生活补助	0.00						
社会福利和救助	救济费	0.00						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转省 专项	省提前下达 专项		
社会福利和救助	医疗费补助	0.00						
社会福利和救助	代缴社会保险	0.00						
社会福利和救助	奖励金	0.00						
助学金	助学金	0.00						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0.00						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.00						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0.00						
基础设施建设	基础设施建设	0.00						
公务用车购置	公务用车购置	0.00						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0.00						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0.00						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0.00						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0.00						
设备购置	办公设备购置	0.00						
设备购置	专用设备购置	0.00						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0.00						
大型修缮	大型修缮	0.00						
其他资本性支出	物资储备	0.00						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转省 专项	省提前下达 专项		
其他资本性支出	其他交通工具购置	0.00						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0.00						
其他资本性支出	无形资产购置	0.00						
其他资本性支出	其他资本性支出	0.00						
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0.00						
基础设施建设	基础设施建设	0.00						
公务用车购置	公务用车购置	0.00						
设备购置	办公设备购置	0.00						
设备购置	专用设备购置	0.00						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0.00						
大型修缮	大型修缮	0.00						
其他资本性支出	物资储备	0.00						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0.00						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0.00						
其他资本性支出	无形资产购置	0.00						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0.00						
<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>7260000.00</b>	<b>7200000.00</b>	<b>60000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
商品和服务支出	商品和服务支出	7260000.00	7200000.00	60000.00	0	0	0	0

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转省 专项	省提前下达 专项		
办公经费	办公费	0.00						
办公经费	印刷费	0.00						
办公经费	手续费	0.00						
办公经费	水费	0.00						
办公经费	电费	0.00						
办公经费	邮电费	0.00						
办公经费	取暖费	0.00						
办公经费	物业管理费	0.00						
办公经费	差旅费	0.00						
办公经费	租赁费	0.00						
办公经费	工会经费	0.00						
办公经费	福利费	0.00						
办公经费	其他交通费	0.00						
办公经费	税金及附加费用	0.00						
会议费	会议费	0.00						
培训费	培训费	0.00						
专用材料费购置费	专用材料费	7260000.00	7200000.00	60000.00				
专用材料费购置费	被装购置费	0.00						
专用材料费购置费	专用燃料费	0.00						



附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转省 专项	省提前下达 专项		
委托业务费	咨询费	0.00						
委托业务费	劳务费	0.00						
委托业务费	委托业务费	0.00						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0.00						
公务接待费	公务接待费	0.00						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.00						
维修（护）费	维修（护）费	0.00						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.00						
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
资本性支出（一）	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0.00						
基础设施建设	基础设施建设	0.00						
公务用车购置	公务用车购置	0.00						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0.00						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0.00						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0.00						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0.00						
设备购置	办公设备购置	0.00						
设备购置	专用设备购置	0.00						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转省 专项	省提前下达 专项		
设备购置	信息网络及软件购置更新	0.00						
大型修缮	大型修缮	0.00						
其他资本性支出	物资储备	0.00						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0.00						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0.00						
其他资本性支出	无形资产购置	0.00						
其他资本性支出	其他资本性支出	0.00						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0.00						
基础设施建设	基础设施建设	0.00						
公务用车购置	公务用车购置	0.00						
设备购置	办公设备购置	0.00						
设备购置	专用设备购置	0.00						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0.00						
大型修缮	大型修缮	0.00						
其他资本性支出	物资储备	0.00						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0.00						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0.00						
其他资本性支出	无形资产购置	0.00						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转省 专项	省提前下达 专项		
其他资本性支出	其他基本建设支出	0.00						
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
费用补贴	费用补贴	0.00						
利息补贴	利息补贴	0.00						
其他对企业补助	其他对企业补助	0.00						
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
资本金注入（二）	资本金注入	0.00						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0.00						
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
资本金注入（一）	资本金注入	0.00						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0.00						
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0.00						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0.00						
对机关事业单位职业年金的补 助	对机关事业单位职业年金的补 助	0.00						
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国内债务付息	国内债务付息	0.00						
国外债务付息	国外债务付息	0.00						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州妇幼保健院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转省 专项	省提前下达 专项		
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0.00						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0.00						
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0.00						
对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0.00						
经常性赠与	经常性赠与	0.00						
其他支出	其他支出	0.00						





## 第三部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体说明

2023年预算收入102550093.89元（其中：事业医疗收入80000000.00元），除去事业医疗收入外比上年预算数增长20.6%，其中：一般公共预算财政拨款收入22550093.89元，政府性基金预算财政拨款收入0元，事业医疗收入80000000.00元，上年结转0元。预算支出102550093.89元（其中：事业医疗支出80000000.00元），除去事业医疗支出外比上年预算数增长20.6%。增长的主要原因是：本年人员增加及年初工资调标导致。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出1797898.11元，比上年预算数增长9.6%。

卫生健康支出100752195.78元（其中：事业医疗支出80000000.00元），除去事业医疗支出外比上年预算数增长21.6%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 51688949.00 元，商品和服务支出 40757121.79 元，对个人和家庭的补助 467418.10 元，资本性支出 9636605.00 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 92446070.79 元，对事业单位资本性补助 9636605.00 元，对个人和家庭的补助 467418.10 元。

## 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）2023 年预算支出 100121791.92 元（其中：事业医疗支出 80000000.00 元），除去事业医疗支出外比上年预算数增长 21.9%。其中：

妇幼保健医院（项）2023 年预算支出 100121791.92 元（其中：事业医疗支出 80000000.00 元），除去事业医疗支出外比上年预算数增长 21.9%。



(二) 卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 2023年预算支出 630403.86元, 比上年预算数增长 12.6%。其中:

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项) 2023年预算支出 630403.86元, 比上年预算数增长 12.6%。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 2023年预算支出 1779056.02元, 比上年预算数增长 10.7%。其中:

事业单位离退休(项) 2023年预算支出 271688.98元, 比上年预算数下降 0.5%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023年预算支出 1507367.04元, 比上年预算数增长 12.9%。

(四) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 2023年预算支出 18842.09元, 比上年预算数下降 43.5%。其中:

财政对工伤保险基金的补助(项) 2023年预算支出 18842.09元, 比上年预算数下降 43.5%。

### **三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年一般公共预算基本支出 95290093.89 元（其中：事业医疗支出 80000000.00 元），除去事业医疗支出外其中：人员经费 14977893.97 元，单位运转经费 312199.92 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 33.6%。

### **四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明**

2023 年一般公共预算项目支出 7260000 元，涉及 2 个项目，与上年预算数持平。

### **五、部门（单位）财政拨款“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023 年财政拨款“三公”经费预算 0 元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较上年无变化。

（二）公务接待费 0 元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，较上年无变化。其中：公务用车购置费 0 元，较上年无变

化；公务用车运行费 0 元，较上年无变化。

（四）会议费 0 元，较上年无变化。

（五）培训费 0 元，较上年无变化。

## **六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2023 年机关运行经费预算 312199.92 元，比上年预算数增加 50604.92 元，增长 19.3%；政府采购预算 35000000.00 元，比上年预算数增加 35000000.00 元，增长 100%，其中：政府采购货物预算 32600000.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 2400000.00 元（包括：政府购买服务 0 元）。

## **七、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 173359808.97 元，其中：办公用房 28189.12 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 4 辆，价值 1182600.00 元；单价 20 万元以上通用设备 13 台（套）。

2023年拟采购固定资产约35000000.00元，主要包括：（办公桌椅500000.00元，台式电脑300000.00元，复印打印机800000.00元，笔记本电脑200000.00元，服务器700000元，LED显示屏600000.00元，其他办公设备1900000.00元，专用医疗设备30000000.00元）。

## 第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

我单位根据《临夏州州级绩效评价管理办法》要求，安排专人负责开展此项工作，对2022年度州级财政预算经费进行绩效目标自评工作，共涉及资金726万，从业务开展情况、社会效益、群众满意度等多维度进行了评价，取得了显著的成效。

### 二、2023年绩效管理情况

2023年本部门（单位）实行绩效管理项目2个，主要是妇幼保健医院（儿童医院）补助、州级医院床位补贴翻番及济困病床补助经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款7260000元，占部门（单位）预算安排总额的32.2%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。