

甘肃省妇幼保健院
2023 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

第二部分 2023 年单位预算情况说明

- 三、 收支总体情况
- 四、 一般公共预算情况
- 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 六、机关运行经费财政拨款情况
- 七、政府采购安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、其他重要事项情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、名词解释

第三部分 2023 年单位预算公开表

- 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、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省妇幼保健院是省卫生健康委直属的非营利性公立保健医疗机构，是国家卫生健康委第一批授予的“爱婴医院”，位于兰州市七里河区七里河北街 143 号。医院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的办院方向，坚持“儿童优先，母亲安全”的服务宗旨，承担全省妇女儿童儿童的保健、医疗、科研、教学、计划生育技术指导、健康教育培训、妇幼卫生信息管理及妇幼保健领域对外交流等任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

医院现辖七里河院区（甘肃省妇幼保健院）和安宁院区（甘肃省中心医院），总编制床位 4500 张，为人民群众提供全方位全周期健康服务。医院拥有国家级基地 2 个、国家级特色专科 3 个、省临床重点学科 14 个、省级质控中心 6 个、省级重点实验室 1 个、省级临床医学研究中心 3 个、省级急救中心 3 个、GCP 认定专业 6 个。医院以“大综合、强专科”为学科定位，对标国际化一流医疗服务平台、高端医学科研与转化平台、高层次国际学术交流与教育平台，强势发展肿瘤综合诊治、心脑血管、微创外科、器官移植、疑难危重症及医疗

康复等，与国内外一流医疗及科研机构合力探索共建国际化、航空港式医学服务。

（二）参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

三、单位收支总体情况

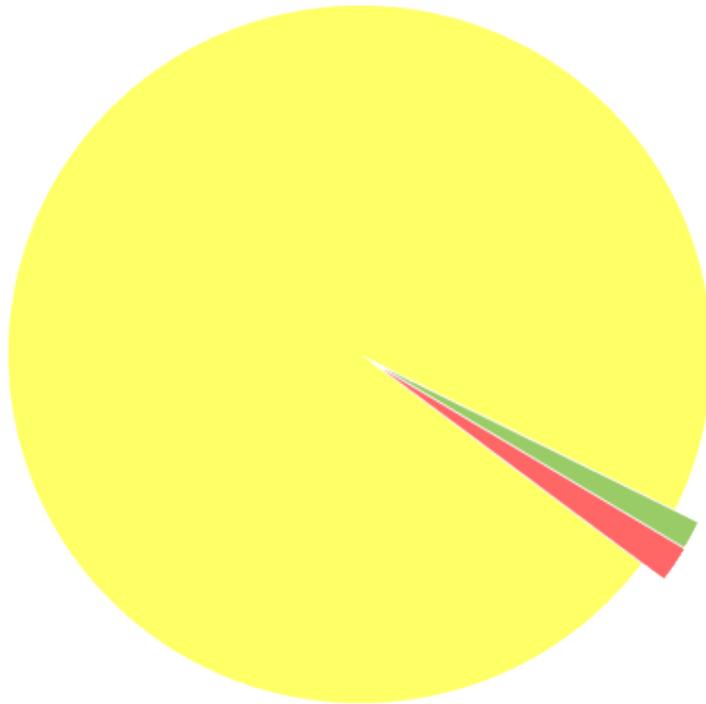
按照预算管理有关规定，2023 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023 年收入预算 16.67 亿元（详见单位预算公开表 1,2），比 2022 年预算减少 5.94 亿元，下降 26.3%，下降的主要原因是甘肃省妇女儿童综合体项目基本完成建设，减少相应的预算支出。2023 年收入预算包括：一般公共预算收入 2734.31 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 2135.30 万元，其他收入 16.19 亿元。

图 1、收入预算构成

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■当年其他收入 ■上年结转收入



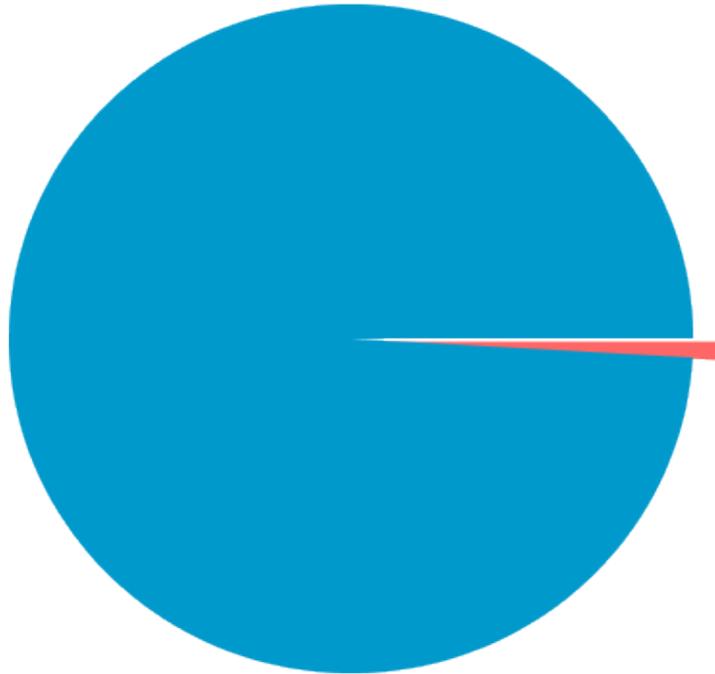
(二) 支出预算

2023 年支出预算 16.67 亿元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 2734.31 万元，比 2022 年预算增加 809.08 万元，增长 42.0%，增长的主要原因是部分财政项目年初列入预算支出，当年财政拨款（详见单位预算公开表 4）主要是：

1. 社会保障和就业支出 24.60 万元；
2. 卫生健康支出 2709.71 万元。

图 2、支出预算构成

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 2734.31 万元（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出 112.74 万元，比 2022 年预算增加 15.37 万元，增长 15.8%，增长的主要原因是医院业务规模扩大，人员经费等基本支出增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算2621.57万元，比2022年预算增加793.71万元，增长43.4%，增长的主要原因是2023年有重症救治能力提升等新项目支出。

经济社会发展项目2个，主要是基本公共卫生服务项目、重大传染病防控补助资金。

保障运转经费1个，主要是卫生业务费。

其他项目6个，主要是省级医疗质量控制中心建设经费、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设、医院重症救治能力提升工程、中医药专项、住院医师规范化培训省级补助资金。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.培训费0.00万元，与上年持平。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 3.39 亿元，其中：政府采购货物预算 3.38 亿元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 57.67 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 207009 万元。其中：办公用房 1127 平方米，价值 983 万元。预算单位共有公务用车 9 辆，价值 303 万元。单价 20 万元以上的设备价值 187927 万元。2023 年拟采购固定资产约 3.38 亿元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023 年本单位涉及非税收入，2023 年计划征收 2496.79 万元。

（三）重点项目情况

甘肃省妇女儿童医疗综合体项目根据甘肃省发展改革委员会《关于甘肃省妇女儿童医疗综合体项目可行性研究报告的批复》（甘发改社会〔2018〕615 号）立项建设，是以“大综合，

强专科”为特色，集“医疗、保健、预防、康复、科研、教学”六位一体的多学科聚集、辐射西北五省的国际化、现代化、研究型、多功能、航空港式的医疗保健综合体。甘肃省妇女儿童医疗综合体包括甘肃省中心医院、甘肃省妇幼保健院西院和甘肃省儿童医学中心西院，建设地点位于兰州市安宁区莫高大道 999 号。2023 年项目年度预算安排 1.4 亿，预期总体目标是投入运行后逐步解决兰州市乃至甘肃省医疗服务、临床研究、人才培养、技术转化、技术辐射和管理示范等诸多问题，一定程度上强化了公共卫生领域学科体系建设，保障了区域内人民群众健康，提高了人口质量。

（四）部门管理转移支付情况

2023 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022 年预算绩效管理工作情况。 2022 年，围绕医院“改革创新，协调发展”的工作主题，以“规范管理、提质增效、强化监管”为目标，

进一步推进业财融合和财务信息化建设，在医院重大经济事项决策、全面预算管理、全成本核算与控制方面给予了重要支撑作用，有效促进了医院经济管理提质增效。医院按要求分别从部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度方面制定单位绩效目标管理指标，并在半年度对医院经济运行情况进行绩效监控，最后对年度内绩效目标完成情况进行自评，并且完成了各项目资金绩效评价报告。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目9个，主要是基本公共卫生服务项目、省级医疗质量控制中心建设经费、卫生健康人才培养、卫生业务费、医疗卫生机构能力建设、医院重症救治能力提升工程、中医药专项、重大传染病防控补助资金、住院医师规范化培训省级补助资金，涉及财政支出2621.57万元。其中：涉及一般公共预算项目9个，涉及财政支出2621.57万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支

出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（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、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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、机关运行经费:指各部门（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及其他费用。

9、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

11、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

12、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）:反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括科技奖励支出等。

13、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于

行政事业单位养老方面的支出。

16、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

17、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

22、**卫生健康支出（类）公立医院（款）**：反映公立医院方面的支出。

23、**卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**：反映卫生、中医部门城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

24、**卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）**：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

25、**卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

26、**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）**：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

27、**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构**

支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

29、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

30、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

31、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

32、卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

33、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

37、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

38、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

39、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

40、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

41、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42、其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

43、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

44、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

45、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

46、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

47、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

48、工资福利支出（类）伙食补助费（款）：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

49、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

50、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

51、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

52、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

53、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

54、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

55、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

56、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

57、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

58、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书

报杂志等支出。

59、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

60、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

61、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各项手续费支出。

62、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

63、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

64、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

65、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

66、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

67、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

68、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

69、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

70、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专

用通讯网以及其他设备等方面的费用。

71、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

72、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

73、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

74、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

75、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

76、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

77、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

78、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

79、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

80、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及

离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

81、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

82、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

83、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

84、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）：反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

85、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

86、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

87、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

88、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

89、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

90、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

91、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

92、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

93、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

94、资本性支出（类）公务用车购置（款）：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

95、资本性支出（类）无形资产购置（款）：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

96、资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映上述科目中未包括的

资本性支出。

甘肃省妇幼保健院

2023年02月23日

附件：1. 甘肃省妇幼保健院 2023 年单位预算公开表

2. 甘肃省妇幼保健院 2023 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,734.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入	157,888.89	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	222.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	3,304.01
九、其他收入	3,980.39	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	160,591.74
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		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	2,621.14
		二十一、粮油物资事务	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	164,603.59	本年支出合计	166,738.89
十、上年结转	2,135.30	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	166,738.89	支出总计	166,738.89

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	2,734.31
经费拨款	2,734.31
五、事业收入	157,888.89
九、其他收入	3,980.39
本年收入合计	164,603.59
十、上年结转	2,135.30
财政性资金结转	2,135.30
一般公共预算收入结转	2,135.30
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	166,738.89

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	166,738.89	161,982.02	2,621.57	2,135.30
[206]科学技术支出	222.00			222.00
[20699]其他科学技术支出	222.00			222.00
[2069999]其他科学技术支出	222.00			222.00
[208]社会保障和就业支出	3,304.01	3,304.01		
[20805]行政事业单位养老支出	3,296.19	3,296.19		
[2080502]事业单位离退休	24.60	24.60		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,907.51	2,907.51		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	364.08	364.08		
[20899]其他社会保障和就业支出	7.82	7.82		
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.82	7.82		
[210]卫生健康支出	160,591.74	156,056.87	2,621.57	1,913.30
[21002]公立医院	154,082.80	153,377.20	300.00	405.60
[2100201]综合医院	300.00		300.00	
[2100206]妇幼保健医院	153,377.20	153,377.20		
[2100299]其他公立医院支出	405.60			405.60
[21003]基层医疗卫生机构	500.00		500.00	
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	500.00		500.00	
[21004]公共卫生	2,044.03		1,002.33	1,041.70
[2100408]基本公共卫生服务	1,856.90		815.20	1,041.70
[2100409]重大公共卫生服务	187.13		187.13	
[21006]中医药	3.00		3.00	
[2100601]中医（民族医）药专项	3.00		3.00	
[21011]行政事业单位医疗	2,679.67	2,679.67		
[2101102]事业单位医疗	1,984.98	1,984.98		
[2101103]公务员医疗补助	694.69	694.69		
[21099]其他卫生健康支出	1,282.24		816.24	466.00
[2109999]其他卫生健康支出	1,282.24		816.24	466.00
[221]住房保障支出	2,621.14	2,621.14		
[22102]住房改革支出	2,621.14	2,621.14		
[2210201]住房公积金	2,621.14	2,621.14		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2,734.31	一、本年支出	2,734.31
（一）一般公共预算财政拨款	2,734.31	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	24.60
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,709.71
		（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）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（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	
		（二十一）粮油物资事务	
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2,734.31	支 出 总 计	2,734.31

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[320024]甘肃省妇幼保健院	2,734.31	2,734.31	112.74	2,621.57						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	2,734.31	112.74	2,621.57
208	社会保障和就业支出	24.60	24.60	
20805	行政事业单位养老支出	24.60	24.60	
2080502	事业单位离退休	24.60	24.60	
210	卫生健康支出	2,709.71	88.14	2,621.57
21002	公立医院	314.39	14.39	300.00
2100201	综合医院	300.00		300.00
2100206	妇幼保健医院	14.39	14.39	
21003	基层医疗卫生机构	500.00		500.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	500.00		500.00
21004	公共卫生	1,002.33		1,002.33
2100408	基本公共卫生服务	815.20		815.20
2100409	重大公共卫生服务	187.13		187.13
21006	中医药	3.00		3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	73.75	73.75	
2101102	事业单位医疗	73.75	73.75	
21099	其他卫生健康支出	816.24		816.24
2109999	其他卫生健康支出	816.24		816.24

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	总计	112.74	100.44	12.30
302	商品和服务支出	12.30		12.30
30299	其他商品和服务支出	12.30		12.30
303	对个人和家庭的补助	100.44	100.44	
30302	退休费	24.60	24.60	
30305	生活补助	2.09	2.09	
30307	医疗费补助	73.75	73.75	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
**	1	2	3	4	5	6	7

未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃省妇幼保健院				
联系人	王璐		联系电话	0931-5188914	
单位职能	依据	《事业单位登记管理暂行条例》、《医院分级管理办法》、《关于加强公立医院党的建设工作的意见》、《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》、《卫健委妇幼司关于印发妇幼保健机构绩效考核指标（试行）的通知》			
	职能概述	承担全省妇女儿童儿童的保健、医疗、科研、教学、计划生育技术指导、健康教育培训、妇幼卫生信息管理及妇幼保健领域对外交流等任务，是全省妇幼保健业务技术指导中心。作为三级甲等妇幼保健院，同时提供急危重症和疑难复杂疾病的医疗、护理服务，开展医学教学及科研、学术交流等活动，促进医教协同和医教研一体发展。根据政府指令，承担公共卫生和突发事件紧急医疗救援等任务。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容				
单位基本信息	直属单位包括				
	内设职能部门	院办、党办、纪检监察室、组织人事部、规划财务部、运营管理部、医务部、感染控制办公室、质控办、护理部、医学教育部、科技发展部、医保办、宣传统战部、保健部、信息工程部、后勤保卫部、审计办公室、基建办等。			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	613	3,203		506	2,697
单位基本制度建设情况	财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	190,425.04		190,425.04	100.00	0.00
当年预算构成 (万元)	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	59,999.76	
	本级财政安排	2,734.31	公用经费	104,004.82	
	其他资金	164,004.58	项目经费	2,734.31	
	收入预算合计	166,738.89	支出预算合计	166,738.89	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值

部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	$\geq 90\%$
		项目支出预算执行率	$\geq 90\%$
		“三公经费”控制率	$\geq 90\%$
		结转结余变动率	$\leq 10\%$
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	采购管理	政府采购规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
	人员管理	在职人员控制率	$\geq 95\%$
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
履职效果	部门履职目标	结转结余资金使用率 (%)	$= 100\%$
	部门效果目标	资产负债率	$\leq 20\%$
	服务对象满意度	患者满意度	逐步提高
	社会影响	单位获奖情况	≥ 10 个
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
	人力资源建设	培训人员覆盖率	$= 100\%$
	档案管理	档案管理完备性	完备

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省妇幼保健院		项目名称	住院医师规范化培训省级补助资金		
一级项目名称	医疗服务能力提升补助		二级项目名称	住院医师规范化培训省级补助资金		
项目类型	其它项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	28.02	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	28.02
年度绩效目标	1、招生规范化管理。2、提升培训质量及学员业务水平提升。3、保证学员相关补助发放及政策知晓度及满意度。4、持续提升住培管理工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	培训完成及时率（%）			>90%	
	质量指标	招生计划足额完成率（%）			>90%	
	时效指标	补助足额发放率（%）			=100%	
成本指标	经济成本指标	补助对象满意度（%）			=100%	
效益指标	经济效益指标	参培住院医师业务水平提升情况			提升	
	社会效益指标	长效管理机制			健全	
	生态效益指标	政策知晓率（%）			=100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省妇幼保健院		项目名称	专项业务费		
一级项目名称	专项业务费		二级项目名称	专项业务费		
项目类型	其它项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	170.00	其中：中央补助 安排	0.00	省级财政 安排	170.00
年度绩效目标	农村孕产妇产前筛查、甘肃省卫生行业科研计划项目补助经费、三级医院等级评审等。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	农村妇女提供产前筛查			>500 个	
	质量指标	孕产妇死亡率、婴儿死亡率降低			降低	
	时效指标	资金拨付及时性（%）			及时	
成本指标	经济成本指标	预算执行率			=100%	
效益指标	经济效益指标	卫生健康事业发展			中长期	
	社会效益指标	科研成果转化率			=100%	
	生态效益指标	人才培养机制建立			中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）			>=95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省妇幼保健院		项目名称	卫生健康人才培养		
一级项目名称	医疗服务能力提升补助		二级项目名称	卫生健康人才培养		
项目类型	其它项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	591.22	其中：中央补助安排	591.22	省级财政安排	0.00
年度绩效目标	经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率			>=90%	
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核率			>=80%	
	时效指标	资金到位及时率（%）			=100%	
成本指标	经济成本指标	人力成本占总成本比率（%）			提高	
效益指标	经济效益指标	参加培训住院医师水平			大幅提高	
	社会效益指标	区域医疗资源是否增加			增加	
	生态效益指标	医疗资源节约提高率			>=90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度			>=80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省妇幼保健院		项目名称	省级医疗质量控制中心建设经费		
一级项目名称	医疗服务能力提升补助		二级项目名称	省级医疗质量控制中心建设经费		
项目类型	其它项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	27.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	27.00
年度绩效目标	促进医疗质量同质化和持续改进，缩小地区之间、机构之间的差距。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	质控中心设立数			≥5	
	质量指标	医疗质量水平			提高	
	时效指标	资金支出及时性			及时	
成本指标	经济成本指标	资金到位及时率（%）			=100%	
效益指标	社会效益指标	就医环境改善			中长期	
	生态效益指标	促进医疗质量同质化和持续改进			中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省妇幼保健院		项目名称	医疗卫生机构能力建设		
一级项目名称	医疗服务能力提升补助		二级项目名称	医疗卫生机构能力建设		
项目类型	其它项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	500.00	其中：中央补助安排	500.00	省级财政安排	0.00
年度绩效目标	支持 1 个省级妇幼保健机构实施省域妇幼健康“大手拉小手”行动。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	业务指导开展次数（次）			≥10 次	
	质量指标	依托平台开展妇幼系统培训工作			≥10 次	
成本指标	经济成本指标	平台建设成本节约率（%）			=100%	
效益指标	社会效益指标	项目县区妇幼保健机构孕产妇系统管理能力			不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省妇幼保健院		项目名称	医院重症救治能力提升工程		
一级项目名称	医疗服务能力提升补助		二级项目名称	医院重症救治能力提升工程		
项目类型	其它项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	新增项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	300.00	其中：中央补助 安排	0.00	省级财政 安排	300.00
年度绩效目标	为民办实事项目医院重症救治能力提升工程。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	设备采购数量			>=3 个	
	质量指标	资金使用规范性			规范	
	时效指标	设备采购完成及时率（%）			=100%	
成本指标	经济成本指标	设备采购成本（元）			=300 万元	
效益指标	经济效益指标	设备投入使用率（%）			>=90%	
满意度指标	服务对象满意度指 标	患者满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省妇幼保健院		项目名称	中医药专项		
一级项目名称	医疗服务能力提升补助		二级项目名称	中医药专项		
项目类型	其它项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	3.00	其中：中央补助 安排	0.00	省级财政 安排	3.00
年度绩效目标	提高医疗项目科研水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	资金投入及时率（%）			=100%	
成本指标	经济成本指标	科研成果转化率			=100%	
效益指标	经济效益指标	科研论文发表率（%）			=100%	
满意度指标	服务对象满意度指 标	受众满意度			>90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省妇幼保健院		项目名称	重大传染病防控补助资金		
一级项目名称	公共卫生服务补助		二级项目名称	重大传染病防控补助资金		
项目类型	其它项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	187.13	其中：中央补助安排	187.13	省级财政安排	0.00
年度绩效目标	为所有孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率			>=95%	
		孕期检测率			>=90%	
		艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物应用比例均达到			>=90%	
	质量指标	技术指导次数			>=1 次	
成本指标	社会成本指标	艾滋病的发生率			降低	
效益指标	社会效益指标	妇女儿童生活质量及健康水平			改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省妇幼保健院		项目名称	基本公共卫生服务项目		
一级项目名称	公共卫生服务补助		二级项目名称	基本公共卫生服务项目		
项目类型	其它项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	815.20	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	815.20
年度绩效目标	完善项目技术指导方案，完成项目任务，组织省级培训，对开展妇女“两癌”检查工作的市县管理和技术人员进行培训，对作进项目县进行督导检查和质量控制。尽早发现贫困地区新生儿多种遗传代谢病，促进新生儿疾病筛查服务网络建立和完善。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	项目县质控数量			≥10 个	
	质量指标	营养包有效服用率			≥80%	
成本指标	经济成本指标	资金有效利用率			=100%	
效益指标	社会效益指标	宫颈癌及癌前病变治疗率			≥95%	
		乳腺癌及癌前病变治疗率			≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	

