

附件3

# 2023年部门预算公开表

贵阳市妇幼保健院 编制  
2023年3月27日

# 目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

## 2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市妇幼保健院

单位：万元

| 收入               |            | 支出               |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| 项 目              | 预算数        | 项 目              | 预算数        |
| 一、本年收入           | 117,154.42 | 一、本年支出           | 120,603.68 |
| （一）财政拨款收入        | 1,332.78   | （一）一般公共服务支出      |            |
| 1、一般公共预算财政拨款收入   | 1,332.78   | （二）国防支出          |            |
| 2、政府性基金预算财政拨款收入  |            | （三）公共安全支出        |            |
| 3、国有资本经营预算财政拨款收入 |            | （四）教育支出          |            |
| （二）财政专户管理资金收入    |            | （五）科学技术支出        | 47.47      |
| （三）单位资金收入        | 115,821.65 | （六）文化旅游体育与传媒支出   |            |
| 1、事业收入           |            | （七）社会保障和就业支出     | 738.71     |
| 2、事业单位经营收入       | 115,821.65 | （八）卫生健康支出        | 119,817.50 |
| 3、上级补助收入         |            | （九）节能环保支出        |            |
| 4、附属单位上缴收入       |            | （十）城乡社区支出        |            |
| 5、其他收入           |            | （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）自然资源海洋气象等支出  |            |
|                  |            | （十六）住房保障支出       |            |
|                  |            | （十七）粮油物资储备支出     |            |
|                  |            | （十八）灾害防治及应急管理支出  |            |
|                  |            | （十九）其他支出         |            |
|                  |            | （二十）债务付息支出       |            |
|                  |            | （二十一）债务发行费用支出    |            |
|                  |            | （二十二）国有资本经营预算支出  |            |
|                  |            | （二十三）抗疫特别国债安排的支出 |            |
|                  |            |                  |            |
| 二、上年结转结余         | 3,449.26   | 二、年终结转结余         |            |
|                  |            |                  |            |
| 收入总计             | 120,603.68 | 支出总计             | 120,603.68 |

表2

## 2023年部门收入预算总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 收入总计       | 本年收入       |          |                |            | 上年结转结余   |        |                |          |
|----------|------------|------------|----------|----------------|------------|----------|--------|----------------|----------|
|          |            | 合计         | 财政拨款收入   | 财政专户管理<br>资金收入 | 单位资金收入     | 合计       | 财政拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 单位资金收入   |
| 贵阳市妇幼保健院 | 120,603.68 | 117,154.42 | 1,332.78 |                | 115,821.65 | 3,449.26 |        |                | 3,449.26 |
|          |            |            |          |                |            |          |        |                |          |
|          |            |            |          |                |            |          |        |                |          |
|          |            |            |          |                |            |          |        |                |          |
|          |            |            |          |                |            |          |        |                |          |
|          |            |            |          |                |            |          |        |                |          |
|          |            |            |          |                |            |          |        |                |          |
|          |            |            |          |                |            |          |        |                |          |
|          |            |            |          |                |            |          |        |                |          |
| 合计       | 120,603.68 | 117,154.42 | 1,332.78 |                | 115,821.65 | 3,449.26 |        |                | 3,449.26 |

表3

## 2023年部门支出预算总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 支出总计       | 本年支出       |          |                |            | 年终结转结余 |              |                  |              |
|----------|------------|------------|----------|----------------|------------|--------|--------------|------------------|--------------|
|          |            | 合计         | 财政拨款支出   | 财政专户管理<br>资金支出 | 单位资金支出     | 合计     | 财政拨款结转<br>结余 | 财政专户管理<br>资金结转结余 | 单位资金结转<br>结余 |
| 贵阳市妇幼保健院 | 120,603.68 | 120,603.68 | 1,332.78 |                | 119,270.91 |        |              |                  |              |
|          |            |            |          |                |            |        |              |                  |              |
|          |            |            |          |                |            |        |              |                  |              |
|          |            |            |          |                |            |        |              |                  |              |
|          |            |            |          |                |            |        |              |                  |              |
|          |            |            |          |                |            |        |              |                  |              |
|          |            |            |          |                |            |        |              |                  |              |
|          |            |            |          |                |            |        |              |                  |              |
|          |            |            |          |                |            |        |              |                  |              |
| 合计       | 120,603.68 | 120,603.68 | 1,332.78 |                | 119,270.91 |        |              |                  |              |

表4

## 2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市妇幼保健院

单位：万元

| 收入              |          | 支出               |          |
|-----------------|----------|------------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入          | 1,332.78 | 一、本年支出           | 1,332.78 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 1,332.78 | （一）一般公共服务支出      |          |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          | （二）国防支出          |          |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）公共安全支出        |          |
|                 |          | （四）教育支出          |          |
|                 |          | （五）科学技术支出        | 47.47    |
|                 |          | （六）文化旅游体育与传媒支出   |          |
|                 |          | （七）社会保障和就业支出     | 738.71   |
|                 |          | （八）卫生健康支出        | 546.59   |
|                 |          | （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）自然资源海洋气象等支出  |          |
|                 |          | （十六）住房保障支出       |          |
|                 |          | （十七）粮油物资储备支出     |          |
|                 |          | （十八）灾害防治及应急管理支出  |          |
|                 |          | （十九）其他支出         |          |
|                 |          | （二十）债务付息支出       |          |
|                 |          | （二十一）债务发行费用支出    |          |
|                 |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |
|                 |          | （二十三）抗疫特别国债安排的支出 |          |
|                 |          |                  |          |
| 二、上年结转结余        |          | 二、年终结转结余         |          |
|                 |          |                  |          |
| 收入总计            | 1,332.78 | 支出总计             | 1,332.78 |

表5

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 单位（科目）名称   | 总计       | 基本支出   |        |      | 项目支出   |          |          |
|---------|------------|----------|--------|--------|------|--------|----------|----------|
|         |            |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费 | 小计     | 本级资金项目支出 | 上级资金项目支出 |
|         | 贵阳市妇幼保健院   | 1,332.78 | 738.71 | 738.71 |      | 594.06 | 15.06    | 579.00   |
| 206     | 科学技术支出     | 47.47    |        |        |      | 47.47  |          | 47.47    |
| 20609   | 科技重大项目     | 3.00     |        |        |      | 3.00   |          | 3.00     |
| 2060901 | 科技重大专项     | 3.00     |        |        |      | 3.00   |          | 3.00     |
| 20699   | 其他科学技术支出   | 44.47    |        |        |      | 44.47  |          | 44.47    |
| 2069999 | 其他科学技术支出   | 44.47    |        |        |      | 44.47  |          | 44.47    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 738.71   | 738.71 | 738.71 |      |        |          |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 738.71   | 738.71 | 738.71 |      |        |          |          |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 738.71   | 738.71 | 738.71 |      |        |          |          |
| 210     | 卫生健康支出     | 546.59   |        |        |      | 546.59 | 15.06    | 531.53   |
| 21002   | 公立医院       | 504.74   |        |        |      | 504.74 |          | 504.74   |
| 2100206 | 妇幼保健医院     |          |        |        |      |        |          |          |
| 2100299 | 其他公立医院支出   | 504.74   |        |        |      | 504.74 |          | 504.74   |
| 21004   | 公共卫生       | 40.85    |        |        |      | 40.85  | 15.06    | 25.79    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务   | 9.55     |        |        |      | 9.55   |          | 9.55     |
| 2100409 | 重大公共卫生服务   | 31.30    |        |        |      | 31.30  | 15.06    | 16.24    |
| 21006   | 中医药        | 1.00     |        |        |      | 1.00   |          | 1.00     |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 1.00     |        |        |      | 1.00   |          | 1.00     |
|         | 合计         | 1,332.78 | 738.71 | 738.71 |      | 594.06 | 15.06    | 579.00   |











表10

## 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市妇幼保健院

单位：万元

| 单位（项目）名称       | 2022年财政拨款“三公”经费预算支出 | 2023年财政拨款“三公”经费预算支出 | 2023年较2022年增减变化额 | 2023年较2022年增减变化率 | 同比增减变化原因 |
|----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|
| 一、因公出国（境）费     |                     |                     |                  |                  |          |
| 二、公务接待费        |                     |                     |                  |                  |          |
| 三、公务用车购置及运行维护费 |                     |                     |                  |                  |          |
| 1、公务用车运行维护费    |                     |                     |                  |                  |          |
| 2、公务用车购置费      |                     |                     |                  |                  |          |
|                |                     |                     |                  |                  |          |
| 合计             |                     |                     |                  |                  |          |

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。





表13

## 2023年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

|                  |       |           |       |     |           |              |
|------------------|-------|-----------|-------|-----|-----------|--------------|
| 部门（单位）及代码        |       |           |       |     |           |              |
| 部门（单位）总体资金情况(元)： |       | 资金总额(元)：  |       |     |           |              |
|                  |       | 人员类项目     |       |     |           |              |
|                  |       | 运转类公用经费项目 |       |     |           |              |
|                  |       | 其他运转类项目   |       |     |           |              |
| 特定目标类项目          |       |           |       |     |           |              |
| 部门（单位）职能概述       |       |           |       |     |           |              |
| 部门（单位）年度总体目标     |       |           |       |     |           |              |
| 绩效指标             | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 指标值 | 备注（指标解释等） | 指标值说明（评分标准等） |
|                  | 产出指标  | 数量指标      | 数量1   |     |           |              |
|                  |       |           | ..... |     |           |              |
|                  |       | 质量指标      | 质量1   |     |           |              |
|                  |       |           | ..... |     |           |              |
|                  |       | 时效指标      | 时效1   |     |           |              |
|                  |       |           | ..... |     |           |              |
|                  | 成本指标  | 成本1       |       |     |           |              |
|                  |       | .....     |       |     |           |              |
|                  | 效益指标  | 经济效益指标    |       |     |           |              |
|                  |       | 社会效益指标    |       |     |           |              |
|                  |       | 生态效益指标    |       |     |           |              |
|                  |       | 可持续影响指标   |       |     |           |              |
|                  | 满意度指标 | 满意度指标     |       |     |           |              |

表14

## 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

|         |           |                       |          |              |    |
|---------|-----------|-----------------------|----------|--------------|----|
| 项目名称    |           | 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养） |          |              |    |
| 主管部门及代码 |           | 贵阳市卫生健康局              | 实施单位     | 贵阳市妇幼保健院     |    |
| 资金来源    |           | 年度资金情况                |          |              |    |
|         |           | 资金总额(元):              |          |              |    |
|         |           | 财政拨款                  |          | 4,258,322.97 |    |
|         |           | 其中：上级补助               |          | 4,258,322.97 |    |
|         |           | 本级安排                  |          |              |    |
|         |           | 其他资金                  |          |              |    |
| 年度总体目标  |           | 加强卫生健康人才队伍建设          |          |              |    |
| 绩效指标    | 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标     | 指标值          | 说明 |
|         | 产出指标      | 数量指标                  | 培养卫生健康人才 | ≥100人        |    |
|         |           |                       | 数量2      |              |    |
|         |           |                       | ...      |              |    |
|         |           | 质量指标                  | 结业通过率    | ≥65%         |    |
|         |           |                       | 质量2      |              |    |
|         |           |                       | ...      |              |    |
|         |           | 时效指标                  | 完成时间     | 1年           |    |
|         |           |                       | 时效2      |              |    |
|         |           |                       | ...      |              |    |
|         |           | 成本指标                  | 成本1      |              |    |
|         |           |                       | 成本2      |              |    |
|         |           |                       | ...      |              |    |
|         | 效益指标      | 经济效益指标                |          |              |    |
|         |           | 社会效益指标                | 壮大医疗服务队伍 | 逐年增加         |    |
|         |           | 生态效益指标                |          |              |    |
|         |           | 可持续影响指标               | 提高医疗服务质量 | 逐步提高         |    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                 | ≥90%     |              |    |



表15

## 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

| 项目名称    |       | 省级妇幼保健特色专科建设   |              |            |          |  |
|---------|-------|----------------|--------------|------------|----------|--|
| 主管部门及代码 |       | 贵阳市卫生健康局       | 实施单位         |            | 贵阳市妇幼保健院 |  |
| 资金来源    |       | 年度资金情况         |              |            |          |  |
|         |       | 资金总额(元):       |              |            |          |  |
|         |       | 财政拨款           |              | 444,672.00 |          |  |
|         |       | 其中: 上级补助       |              | 444,672.00 |          |  |
|         |       | 本级安排           |              |            |          |  |
|         |       | 其他资金           |              |            |          |  |
| 年度总体目标  |       | 促进妇幼卫生事业的可持续发展 |              |            |          |  |
| 绩效指标    | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标         | 指标值        | 说明       |  |
|         | 产出指标  | 数量指标           | 妇幼保健特色专科建设数量 | 1个         |          |  |
|         |       |                | 数量2          |            |          |  |
|         |       |                | ...          |            |          |  |
|         |       | 质量指标           | 孕产妇系统管理率     | ≥90%       |          |  |
|         |       |                | 7岁以下儿童健康管理率  | ≥90%       |          |  |
|         |       |                | ...          |            |          |  |
|         |       | 时效指标           | 完成时限         | 一年         |          |  |
|         |       |                | 时效2          |            |          |  |
|         |       |                | ...          |            |          |  |
|         |       | 成本指标           | 成本1          |            |          |  |
|         |       |                | 成本2          |            |          |  |
|         |       |                | ...          |            |          |  |
|         | 效益指标  | 经济效益指标         |              |            |          |  |
|         |       | 社会效益指标         | 医疗服务质量       | 不断提升       |          |  |
|         |       | 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      | 群众满意度        | 不断提高       |          |  |