

广汉市妇幼保健院

2023 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

广汉市妇幼保健院始建于 1952 年 5 月，是广汉市辖区唯一由政府举办的专业从事母婴保健工作的非营利性事业单位，秉承妇幼卫生工作方针，是一所集医疗、预防、保健、教学、科研、康复于一体的三级乙等妇幼保健院，国家级爱婴医院、全国巾帼文明示范岗、四川省儿童早期发展示范基地、省“二星”数字化医院、德阳市文明单位、德阳市基本医疗保险定点医疗机构、广汉市婚孕检及产前筛查机构、广汉智力残疾康复定点医院。担负着全市妇幼保健业务培训与技术指导及托幼机构监管，承担了十多项妇幼民生项目工作的重任农村妇女乳腺癌、宫颈癌筛查工作。无陪护新生儿病区目前属广汉地区医疗机构唯一，2021 年开设广汉市首家示范性、普惠性婴幼儿照护服务机构——妇幼托育园。2015 年增挂“广汉市妇女儿童医院”第二名称。2018 年 6 月成为四川省纵向三级妇幼专科联盟单位。

全院职工 242 人，专业技术人员 220 人，卫生专业技术人员 200 人。高级职称 19 人，中级职称 59 人。医院占地 8.6

亩，建筑总面积 10162 平方米，编制床位 100 张。

现开设特色服务项目有：盆底重建手术、经阴道尿道中段悬吊术、经腹子宫悬吊术、中频脉冲乳腺治疗、乳腺包块切除术、乳腺结节、微创旋切术、宫颈癌根治术、卵巢癌减灭术、子宫内膜癌分期术、乳腺微创旋切术、乳腺脓肿引流术、经皮电刺激阴道松弛治疗、中医艾灸、宫腹腔镜治疗不孕不育、产前筛查、产后康复理疗、无痛分娩、可视无痛人流、产筛机构、新生儿无陪护病区、新生儿疾病和听力筛查、视力筛查、智力测评、康复治疗、小儿推拿、婴幼儿水疗、药浴、早教等、优生十项、乳腺疾病诊治、高危儿管理、生长发育监测等。

我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在德阳市卫健委、广汉市市委市政府和广汉市卫健局的坚强领导下，依据“两纲两法”认真地履职妇幼公共卫生职能，按照“特色化、差异化、精细化”发展思路，坚持“一切以妇女儿童健康为中心”的服务宗旨，稳中求进，扬长避短，不断提升整体服务水平与服务能力，满足全市妇女儿童多层次的医疗保健服务需求。

（二）2023 年重点工作

（一）以等级医院复评推动内涵建设

2023 年医院将进入三级乙等妇幼保健院复评周

期。新时期对妇幼保健机构复评工作提出了更高的要求，此项任务是艰巨的，时间是紧迫的，我院将准确把握三乙复评工作的目标要求，全力以赴，集全院之智，举全院之力，以决战之势，树必胜之心，发扬吃大苦、耐大劳、讲奉献精神，紧紧围绕“复评工作”这个中心，坚持以评促建、以评促改、以评促发展的重要方针，统一思想、统一认识、统一行动，认真履行工作职责，对照《评审标准》理清弱项、制定方案，妥善处理好三乙复评与日常诊疗工作的关系，统筹安排好各项工作，全方位强化医院建设，瞄准目标，找出差距，狠抓工作落实，确保复审工作顺利通过。

（二）以妇幼绩效考核推动行稳致远

我院将充分发挥绩效考核“指挥棒”作用，以绩效考核为抓手，强化过程管理，加强结果运用，进一步推进医院标准化建设与规范化管理，促进我院实现高质量发展，提高妇幼健康服务效率和质量，努力为妇女儿童提供安全、有效、便捷、温馨的妇幼健康服务。

（三）以新院区规划破解发展困局

现院区空间布局狭小，存在业务用房不足，有一定安全生产隐患。在市委、市政府及市卫健局的关心和支持下，新院区规划已提上议事日程。我院将持续完善新院

区建设前期的各项手续，解决医院发展中空间不足的痛点与难点。

(四) 以创新实干破解少子化难题

面对少子化进程与老龄化等趋势，为弥补短板，满足内外科患者医疗救治需求，我院将进一步提升内外科诊疗能力，挖掘潜力、释放潜能。依托“两癌筛查”民生项目，强化乳腺疾病、宫颈疾病专科建设，借专科联盟之力，满足群众“小病基层就医，大病不出县区”，实现省、市、县同质化管理；大力推进中医药适宜，在中医康技术融入妇女儿童医疗保健复中心中医门诊与住院服务，布局中医服务新矩阵。多平台多维度，广泛宣传妇幼特色中医，扩大区域内影响力。聚焦特色，打造亮点，积极探索“大专科，小综合”发展新路径，实现保健与临床“两条腿”并行。

二、部门预算单位构成

广汉市妇幼保健院属于二级预算单位 1 个。

三、收支预算情况说明

2023 年广汉市妇幼保健院收入预算总额为 6666.63 万元，其中：当年财政拨款收入 866.63 万元，事业收入 5800 万元，相应安排支出预算 6666.63 万元，其中：社会保障和就业 158.74 万元，医疗卫生 6428.52 万元，住房保障支出 79.37 万元。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 6666.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 866.63 万元，占 13%。，事业预算收入 5800 万元，占 87%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 6666.63 万元，其中：基本支出 710.6 万元，占 10.6%；项目支出 5956.03 万元，占 89.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 866.63 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 106.8 万元，主要原因是人员的基本工资和津补贴增加以及农村妇女“两癌”筛查人数增加导致补助经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 866.63 万元；支出包括：社会保障和就业支出 158.74 万元、卫生健康支出 628.52 万元、住房保障支出 79.37 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 866.63 万元，比 2022 年预算数增加 106.8 万元，主要原因是人员的基本工资和津补贴增加以及农村妇女“两癌”筛查人数增加导致经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 158.74 万元，占 18.3%；卫生健康支出 628.52 万元，占 72.5%；住房保障支出 79.37 万元，占 9.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算拨款基本支出：2023 年预算数为 710.6 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资 406.56 万元、津贴补贴 11.4 万元、保险及住房公积金 292.64 万元等人员经费。

2. 一般公共预算拨款项目支出：2023 年预算数为 156.03 万元，其中：二类疫苗 15.6 万元用于接种劳务补助及材料费支出；取消药品加成补助 17.82 万元用于支付药品款；免费孕前优生健康检查 8.27 万元用于人员劳务及材料费支出；计划生育免费技术服务 16.8 万元用于人员劳务及材料费支出；自愿免费婚检 36 万元用于人员劳务及材料费支出；农村妇女“两癌”筛查 61.44 万元用于人员劳务及材料费支出。医疗能力服务提升 0.1 万元用于购买材料费支出。

六、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 710.6 万元，其中：

主要包括：基本工资 406.56 万元、津贴补贴 11.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.83 万元、职业年金缴费 52.91 万元、基本医疗保险缴费 47.62 万元、住房公积金 79.37 万元、其他社会保障缴费等 6.91 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

无“三公”经费财政拨款

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市妇幼保健院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市妇幼保健院 2023 年年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2023 年，广汉市妇幼保健院安排政府采购预算 271 万元，主要用于办公设备、医疗设备、救护车采购。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“资金跟着工作走”的原则，2023年广汉市妇幼保健院的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指下属事业单位离退休人员的经费支出

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指行政单位离退休人员的经费支出

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指卫生健康单位(含下属事业单位)基本养老保险缴费的经费支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指卫生健康单位（含下属事业单位）职业年金缴费的经费支出

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：指卫生健康管理事务的其他支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指综合医院的基本支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指中医医院的基本支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指精神病医院的基本支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的基本支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾病预防控制机构的基本支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生监督机构的基本支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：
指妇幼保健机构的基本支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务
（项）：指计划生育服务机构的基本支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医
疗补助（项）：指公务员医疗补助费用。

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）：指上述项目以外的其他用于卫生健康方面
的支出。

卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指按规定为职工缴纳的住房公积金。

附件：广汉市妇幼保健院 2023 年部门预算公开表