

第一部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区妇幼保健院前身为丰台区妇幼保健所，建于 1978 年，2000 年由所改院，目前一院两址，总院位于右安门街道右外大街，分院位于新村街道丰台南路。我单位为差额拨款事业单位。

医院秉承“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，我们的职责是进一步提高医疗保健服务能力和管理能力，深化人才队伍建设和育人能力，提升科研平台建设和产出能力，提升医院的综合实力。努力实现医院提质增效，精细管理，建立健全现代医院管理制度，提升医院综合实力，推动医院进入高质量发展的新阶段，建成人性化、智能化、现代化的二级甲等妇幼保健专科医院。充分发挥公立医院党委的领导核心作用，准确把握医院发展的历史定位和功能定位，强化工作职责，责任分工明确，有迹可循，有责必追。

医院涉及的业务科室有：中医科、内科、外科、皮肤科、口腔科、手麻科、120急救中心、孕产保健科、婚前保健科、孕前保健科、孕期保健科、产科、产后保健科、妇女保健科、青春期保健科、更老年保健科、乳腺保健科、妇科、中医妇科、不孕不育科、心理科、计划生育服务指导科、计划生育

咨询指导科、计划生育手术科、男性生殖健康科、儿童保健科、儿童早期综合发展服务中心、儿童口腔保健科、儿童康复科、儿童心理科、儿科、新生儿科、中医儿科等。

（二）人员构成情况

北京市丰台区妇幼保健院事业编制 204 人，实际 186 人；聘用人员 183 人。离退休人员 53 人，其中：退休 53 人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、医院围绕“十四五”发展规划，秉承“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，以做强学科、汇聚人才为抓手，进一步提高医疗保健服务能力和管理能力，深化人才队伍建设和育人能力，提升科研平台建设与人能力，保障各项经费支出合规合法，高质量完成 2023 年度部门预算执行。

2、强化预算执行力，以“预算管理为主线，资金管控为核心”，严格执行预算管理审批流程和审批权限，强化责任分工。

3、围绕医院“十四五”发展规划，做好预算管理。推进业财融合，加强成本管控，严格按照预算分解下达的预算目标贯彻执行。

4、严格遵守政府采购的管理规定，强化政府采购制度的执行力和约束力。

5、强化项目资金绩效考核，将项目资金绩效考核与科室绩效考核挂钩，以提高项目资金绩效考核质量。

6、努力降低管理费用占总支出的比重，控制好门诊人次平均费用和住院病人人次平均费用，提高社会满意度，不断满足患者服务需求。

二、收入预算说明

2023 年收入预算 21644 万元，比 2022 年 20023 万元增加 1621 万元，增长 8.10%。其中：本年财政拨款收入 4879 万元，比 2022 年 4374 万元增加 505 万元；本年其他资金收入 16765 万元，比 2022 年 15649 万元增加 1116 万元，主要原因是 2023 年疫情缓解，预计医院门诊量住院床位使用率将较 2022 年有所增加，医疗收入增加；本单位无上年结转结余资金，与 2022 年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算 20111 万元，占总支出预算 92.92%，比 2022 年 18899 万元增加 1212 万元，增长 6.41%。

（二）项目支出预算 1533 万元，比 2022 年 1124 万元增加 409 万元，增长 36.39%，增加原因主要是院前急救新增两个站点，院前急救运行经费相应增加；以及财政加大了对中医传承工作室、妇幼工作等的经费支持。部门预算项目主要为设备购置、信息化建设、120 急救站运行经费、0-6 岁学前集体儿童免费体检经费、0-6 岁学前散居儿童免费体检经费、新生儿先天性疾病免费筛查经费、免费婚前医学检查项目、免费孕前优生健康检查项目、适龄妇女两癌筛查和长效体检经费、围产保健公共卫生经费、预防艾梅乙母婴传播经费、中医妇幼名医传承工作室、妇幼保健“升降浮沉”工程经费

等。

（三）事业单位经营支出

本单位 2023 年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位 2023 年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位 2023 年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

本单位 2023 年无“三公”经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023 年北京市丰台区妇幼保健院部门政府采购预算总额 580.9 万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位 2023 年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位 2023 年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023 年，北京市丰台区妇幼保健院填报绩效目标的预算项目 21 个，占全部预算项目 21 个的 100%。填报绩效目标的项目支出预算 1533 万元，占本部门全部项目支出预算的 100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位 2023 年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止 2022 年底, 本单位固定资产总额 21072 万元, 其中: 车辆 14 台, 535 万元; 单位价值 50 万元以上的通用设备 9 台 (套), 653 万元; 单位价值 100 万元以上的专用设备 24 台 (套), 4972 万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算: 指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制, 经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算, 地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算: 对以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织, 使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“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。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2023 年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）2023 年部门预算报表