

温县妇幼保健院
2024年度单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 温县妇幼保健院概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县妇幼保健院2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县妇幼保健院2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

温县妇幼保健院概况

一、温县妇幼保健院主要职能

（一）机构设置情况

全院分为围产保健部、妇女保健部、儿童保健部、后勤保障部四大部。其中，围产保健部开设有产科病区、产房、导乐分娩室、孕妇学校、围产期保健门诊、高危门诊、营养测评、胎心监护、氧吧、产后康复中心等；妇女保健部开设有妇科病区、手术室、乳腺专科门诊、不孕症门诊、妇科门诊、计划生育门诊、婚前医学检查中心等；儿童保健部开设有儿科病区、新生儿病区、重症监护室、42天门诊、生长发育门诊、高危儿门诊、视力保健门诊、儿童康复中心、智商测试门诊、母乳分析室等；后勤保障部开设有检验科、超声科、放射科等。妇科、产科、儿科、小儿康复科为我院重点专科。

（二）单位职责

主要职能：“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，围绕“保健质量、医疗质量和水平”的提高，科学规划，统筹发展。

二、温县妇幼保健院预算单位构成

本预算为温县妇幼保健院单位预算。

第二部分

温县妇幼保健院2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计53.69万元，支出总计53.69万元，与上年相比，收、支总计各增加21.41万元，增长66.33%，主要原因：本年年新增人员健康休养费。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计53.69万元，其中：一般公共预算53.69万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计53.69万元，其中：基本支出29.69万元，占55.30%；项目支出24万元，占44.70%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算53.69万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加21.41万元，增长66.33%，主要原因：本年新增人员健康休养费。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为53.69万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.44万元，占51.11%；卫生健康支出26.25万元，占48.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为29.69万元。其中：人员经费29.69万元，主要包括：退休费、其他工资福利支出；公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：；厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年，我单位没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算0万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年温县妇幼保健院按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出24万元，涉及项目两个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县妇幼保健院固定资产总额18927.75万元，其中，房屋建筑物9844.82万元，车辆176.74万元，办公设备1806.59万元，专用设备6682.72万元，其他资产416.88万元。车

辆共有7辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是急救用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备12台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、两癌筛查：“两癌”筛查是国家重大免费公共卫生项目，包含宫颈癌筛查和乳腺癌筛查，是直接关系到广大妇女的身

体健康和家庭幸福的惠民政策，为降低“两癌”发病率，提高妇女健康水平起到积极推进作用。

附件：温县妇幼保健院2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：温县妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	53.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	51.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	27.44
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	26.25
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	53.69	本年支出合计	53.69
上年结转结余			
收入总计	53.69	支出总计	53.69

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：温县妇幼保健院

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	53.69	53.69				53.69	53.69	51.44														
613005	温县妇幼保健院	53.69	53.69				53.69	53.69	51.44														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：温县妇幼保健院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	53.69	29.69	29.69	2.25	27.44			24.00		24.00	
			613005	温县妇幼保健院	53.69	29.69	29.69	2.25	27.44			24.00		24.00	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	27.44	27.44	27.44		27.44						
210	02	06		妇幼保健医院	26.25	2.25	2.25	2.25				24.00		24.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：温县妇幼保健院

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	53.69	支出合计	53.69	53.69	51.44					
一、本年收入	53.69	一、本年支出	53.69	53.69	51.44					
（一）一般公共预算拨款	53.69	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	51.44	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.44	27.44	27.44					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	26.25	26.25	24.00					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(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								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出								
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：温县妇幼保健院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	53.69	29.69	2.25	27.44			24.00	24.00	
			613005	温县妇幼保健院	53.69	29.69	2.25	27.44			24.00	24.00	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	27.44	27.44		27.44					
210	02	06		妇幼保健医院	26.25	2.25	2.25				24.00	24.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：温县妇幼保健院

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	29.69	29.69	
30302	退休费	50905	离退休费	27.44	27.44	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.25	2.25	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：温县妇幼保健院

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	29.69	29.69							
	613005	温县妇幼保健院	29.69	29.69							
温县妇幼保健院	人员类	退休人员采暖补贴（事业）	9.02	9.02							
		退休人员年健康休养费（行政）	18.42	18.42							
		在职人员其他工资福利支出（事业）	2.25	2.25							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：温县妇幼保健院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				53.69	53.69	51.44										
613005		温县妇幼保健院				53.69	53.69	51.44										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21.00	21.00	21.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.25	2.25											
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.00	3.00	3.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.44	27.44	27.44										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：温县妇幼保健院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：温县妇幼保健院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：温县妇幼保健院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：温县妇幼保健院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	24.00	24.00							
	613005	温县妇幼保健院	24.00	24.00							
特定目标类	两癌筛查	温县妇幼保健院	3.00	3.00							
特定目标类	公立医院重点学科发展和人才培养	温县妇幼保健院	21.00	21.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：温县妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有机关（机构）运行经费，故本表无数据。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
613005	温县妇幼保健院	24.00	24.00										
41082524000 0000009693	两癌筛查	3.00	3.00		支出成本	≤3万元	参检对象人数	≥3000人	接受筛查妇女“两癌”防治知识知	≥80%	参检群众对免费“两癌”筛查满意	≥85%	
							参检对象符合参检标准	≥95%					
							参检档案录入直报系统的完整率	≥95%					
							两癌工作计划完成及时	≥95%					
41082524000 0000009697	公立医院重点学科发展和人才培养	21.00	21.00		支出成本	≤21万元	人才培养	20人	提升医院整体服务水平，社会影响	≥80%	参检群众对医务工作者满意度	≥95%	
							培养对象能力有所提升	>30%					
							形成人才梯队、骨干指标大提高	≥60%					