

邓州市 2024 年妇幼保健院单位预算

基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市妇幼保健院概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 邓州市妇幼保健院 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年度单位预算表

- 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、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金支出情况表
- 十、 项目支出表
- 十一、 单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市妇幼保健院概况

一、主要职责

（一）履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（三）受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（四）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（五）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（六）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治。

（七）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托

幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（八）开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

（九）提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

（十）完成各级政府和卫生行政部门下达的其他临时指令性任务。

二、部门预算单位构成情况

邓州市妇幼保健院单位预算包括邓州市妇幼保健院本级预算。

第二部分

邓州市妇幼保健院 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 1454.50 万元，支出总计 1454.50 万元，与 2023 年相比，收入、支出各增加 482.49 万元。主要原因是：单位机构改革单位合并，收入支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入预算 1454.50 万元，其中：一般公共预算

收入 1454.50 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出预算 1454.50 万元，其中：基本支出 1195.25 万元，占年度计划的 82.17%；项目支出 259.25 万元，占年度计划的 17.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 1454.50 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 2023 年相比，收入支出增加 482.49 万元。主要原因是：单位机构改革单位合并，收入支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 1454.50 万元。其中：基本支出 1195.25 万元，占 82.17%；项目支出 259.25 万元，占 17.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1195.25 万元。其中：人员经费支出 1128.92 万元，占 94.45%；公用经费支出 66.33 万元，占 5.55%。

七、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 13.41 万元。比 2023 年减少 1.49 万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比 2023年保持一致。

公务用车购置费及维护费 13.41 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 14.9 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 1.49 万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年减少 0 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费支出预算 66.33 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我院 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中其他用车 10 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 11 套。

（五）专项转移支付情况

我单位暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务

的各项资金，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以及其他费用。

附件：2024 年度单位预算表

- 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、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：邓州市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,454.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,348.50	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	167.30
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	1,204.25
		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	82.95
		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	1,454.50	本年支出合计	1,454.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,454.50	支出总计	1,454.50

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：邓州市妇幼保健院

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	1,454.50	1,454.50	1,454.50	1,348.50														
303003	邓州市妇幼保 健院	1,454.50	1,454.50	1,454.50	1,348.50														

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：邓州市妇幼保健院

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	1,454.50	1,195.25	1,084.25	44.67	66.33		259.25		259.25
			303003	邓州市妇幼保健院	1,454.50	1,195.25	1,084.25	44.67	66.33		259.25		259.25
208	05	02		事业单位离退休	44.67	44.67		44.67					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.79	117.79	117.79						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.84	4.84	4.84						
210	02	06		妇幼保健院	1,010.05	885.60	819.27		66.33		124.45		124.45
210	04	08		基本公共卫生服务	134.80						134.80		134.80
210	11	02		事业单位医疗	52.62	52.62	52.62						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78	6.78						
221	02	01		住房公积金	82.95	82.95	82.95						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市妇幼保健院

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
				小 计	其中：财 政 拨 款		
一、本年收入	1,454.50	一、本年支出	1,454.50	1,454.50	1,348.50		
(一) 一般公共预算拨款	1,454.50	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,348.50	(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					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	167.30	167.30	167.30		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	1,204.25	1,204.25	1,098.25		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(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	82.95	82.95	82.95		
		(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					
收入合计：	1,454.50	支出合计	1,454.50	1,454.50	1,348.50		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：邓州市妇幼保健院

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	1,454.50	1,195.25	1,084.25	44.67	66.33		259.25	259.25
			303003	邓州市妇幼保健院	1,454.50	1,195.25	1,084.25	44.67	66.33		259.25	259.25
208	05	02		事业单位离退休	44.67	44.67		44.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.79	117.79	117.79					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.84	4.84	4.84					
210	02	06		妇幼保健医院	1,010.05	885.60	819.27		66.33		124.45	124.45
210	04	08		基本公共卫生服务	134.80						134.80	134.80
210	11	02		事业单位医疗	52.62	52.62	52.62					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78	6.78					
221	02	01		住房公积金	82.95	82.95	82.95					

备注：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表

单位名称：邓州市妇幼保健院

单位：万元

部门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				1,195.25	1,128.92	66.33
30302	退休费	50905	离退休费	44.67	44.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117.79	117.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.62	11.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	102.57	102.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177.03	177.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	539.67	539.67	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.88		7.88
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.23		8.23
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.41		13.41
30228	工会经费	50201	办公经费	8.29		8.29
30229	福利费	50201	办公经费	28.52		28.52
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.62	52.62	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.95	82.95	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：邓州市妇幼保健院

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				1,454.50	1,454.50	1,348.50										
303003		邓州市妇幼保健院				1,454.50	1,454.50	1,348.50										
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.67	44.67	44.67										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	117.79	117.79	117.79										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.62	11.62	11.62										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	102.57	102.57	102.57										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	177.03	177.03	177.03										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	539.67	539.67	539.67										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	142.68	142.68	36.68										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.23	8.23	8.23										

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.41	13.41	13.41									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.29	8.29	8.29									
302	29	福利费	502	01	办公经费	28.52	28.52	28.52									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.00	38.00	38.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	86.45	86.45	86.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.62	52.62	52.62									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	82.95	82.95	82.95									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：邓州市妇幼保健院

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	
13.41		13.41		13.41	

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：邓州市妇幼保健院

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

2024 年项目支出表

单位名称：邓州市妇幼保健院

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		
			259.25	259.25							
	303003	邓州市妇幼保健院	259.25	259.25							
特定目标类	2024 年药品零差率	邓州市妇幼保健院	8.00	8.00							
特定目标类	婚前保健补助资金预算	邓州市妇幼保健院	86.45	86.45							
特定目标类	2024 年公立医院改革地方补助	邓州市妇幼保健院	30.00	30.00							
特定目标类	2024 年免费孕前优生健康检查项目	邓州市妇幼保健院	28.80	28.80							
特定目标类	2024 孕前优生健康检查	邓州市妇幼保健院	106.00	106.00							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：邓州市妇幼保健院

单位：万元

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
303		259.25	259.25										
303003	邓州市妇幼保健院	259.25	259.25										
411381240000000013 214	婚前保健补助资金预算	86.45	86.45		婚前保健补助标准	182 对	免费婚前医学检查人数	≥9500 对	婚前保健知识知晓率	≥90%	参检群众满意度	≥90%	
							免费婚前保健率	≥90%					
411381240000000013 215	2024 年公立医院改革地方补助	30.00	30.00		公立医院改革地方补助	300000 元	合格率	100%	管理费用占医院总支出比例	<10%	公众满意度	≥90%	
							年度工作计划进度	100%					
411381240000000013 216	2024 年药品零差率	8.00	8.00		药品零差率定向补助	80200 元	患者平均住院日	≤7 日	管理费用占医院总支出比例	<10%	公众满意度	≥90%	
							医院药品（不含中药饮片）零差率销售	100%					
411381240000000042 001	2024 孕前优生健康检查	106.00	106.00		每对备孕夫妻免费检查费用	240 元	本年度完成人数	≥12000 人	备孕夫妻健康知识知晓率	≥95%	公众满意度	≥95%	
							检测对象合规率	100%					

411381240000000048 402	2024 年免费孕前优生健康检查项目	28.80	28.80			每对备孕夫妻 免费检测费用	240 元	本年度完成人数	≥12000 人	备孕夫妻健康 知识知晓率	≥95%	公众满意 度	≥95%
								检测对象合格率	100%				