

2024 年洛阳市孟津区妇幼保健院预算说明

目 录

第一部分洛阳市孟津区妇幼保健院

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市孟津区妇幼保健院预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市孟津区妇幼保健院预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区妇幼保健院概况

洛阳市孟津区妇幼保健院成立于1958年，是二级妇幼保健院，也是全县唯一一所为妇女、儿童为服务对象，集预防、保健、医疗、康复于一体的妇幼保健医疗机构，担负着全县妇幼保健业务的技术培训与指导等工作任务。

一、洛阳市孟津区妇幼保健院主要职责

1. 为妇女儿童身心健康提供保健服务
2. 妇女保健、儿童保健、妇女病普查、儿童疾病监护与防治。
3. 妇幼保健技术培训与咨询。

二、洛阳市孟津区妇幼保健院构成情况

本预算为洛阳市孟津区妇幼保健院本级预算，包括：儿童保健科、产后康复治疗中心、新生儿科、儿童康复科、儿童口腔诊疗中心（口腔科门诊）、眼科、医学检验科、超声科、新生儿两病和听力筛查室、新生儿水疗中心、放射科、麻醉科、外科、宫颈癌、乳腺癌筛查室、妇产科、儿科（新生儿科）二个病区的。

第二部分

2024年洛阳市孟津区妇幼保健院预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区妇幼保健院 2024 年收入总计 165.11 万元，支出总计 165.11 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加（减少）17.96 万元，增长（下降）12.21%。主要原因：人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区妇幼保健院 2024 年收入合计 165.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 165.11 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区妇幼保健院 2024 年支出合计 165.11 万元，其中：基本支出 157.11 万元，占 95.15%；项目支出 8 万元，占 4.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区妇幼保健院 2024 年一般公共预算收支预算 165.11 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加（减少）17.96 万元，增长（下降）12.21%，主要原因：人员工资增。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区妇幼保健院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 165.11 万元。其中：基本支出 157.11 万元，占 95.15%；项目支出 8 万元，占 4.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区妇幼保健院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 157.11 万元。其中：人员经费支出 120.05 万元，占

76.41%；公用经费支出 37.06 万元，占 23.59x%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区妇幼保健院2024年“三公”经费支出预算为0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区妇幼保健院 2024 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区妇幼保健院 2024 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区妇幼保健院2024年机构运转经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区妇幼保健院2024年政府采购预算安排0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市孟津区妇幼保健院对项目支出全面实施绩效目标管理，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指

标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市孟津区妇幼保健院共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车4辆（其他用车主要是救护车4辆）；单位价值50万元以上通用设备6套，单位价值100万元以上专用设备3套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区妇幼保健院2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。

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非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：是指纳入同级财政预算管理，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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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年洛阳市孟津区妇幼保健院预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市孟津区妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	165.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	165.11	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	30.14
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	134.97
		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	165.11	本年支出合计	165.11
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	165.11	支出总计	165.11

2024 年单位收入预算表

单位名称：
洛阳市孟津区妇幼保健院

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	165.11	165.11	165.11	165.11														
305002	洛阳市孟 津区妇幼保 健院	165.11	165.11	165.11	165.11														

2024 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区妇幼保健院

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	165.11	157.11	120.05		37.06		8.00	8.00	
			305002	洛阳市孟津区妇幼 保健院	165.11	157.11	120.05		37.06		8.00	8.00	
208	05	02		事业单位离退休	30.14	30.14			30.14				
210	04	03		妇幼保健机构	134.97	126.97	120.05		6.92		8.00	8.00	

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市孟津区妇幼保健院

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	165.11	一、本年支出	165.11	165.11	165.11		
（一）一般公共预算拨款	165.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	165.11	（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	30.14	30.14	30.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	134.97	134.97	134.97		
		（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					
		(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	165.11	支出合计	165.11	165.11	165.11		

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区妇幼保健院

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	165.11	157.11	120.05		37.06		8.00	8.00	
			305002	洛阳市孟津区妇幼保健院	165.11	157.11	120.05		37.06		8.00	8.00	
208	05	02		事业单位离退休	30.14	30.14			30.14				
210	04	03		妇幼保健机构	134.97	126.97	120.05		6.92		8.00	8.00	

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区妇幼保健院

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		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				157.11	120.05	37.06
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37.06		37.06
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120.05	120.05	

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市孟津区妇幼保健院

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				165.11	165.11	165.11										
305002		洛阳市孟津区妇幼保健院				165.11	165.11	165.11										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45.06	45.06	45.06										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	120.05	120.05	120.05										

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

洛阳市孟津区妇幼保健院

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：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 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区妇幼保健院

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								

预算 10 表

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区妇幼保健院

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 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区妇幼保健院

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		
			8.00	8.00							
	305002	洛阳市孟津区妇幼保健院	8.00	8.00							
其他运转类	2024 年妇幼保健经费	洛阳市孟津区妇幼保健院	8.00	8.00							

2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市孟津区妇幼保健院

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							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
305002	洛阳市孟津区妇幼保健院	8.00	8.00										
410308240000000027632	2024 年妇幼保健经费	8.00	8.00			项目总成本	≤8 万元	采购办公用品及耗材	100%	提升服务能力	提升		
								采购办公用品及耗材验收	100%				
								日常工作完成及时率	100%				