

2023 年洛阳市妇幼保健院预算说明

目 录

第一部分 洛阳市妇幼保健院概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市妇幼保健院单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市妇幼保健院单位预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市妇幼保健院概况

一、洛阳市妇幼保健院主要职责

1. 市妇幼保健院是一所集妇女儿童预防、保健、医疗、康复、教学、科研为一体的三级妇幼健康服务机构，国家爱婴医院，市妇幼保健体系建设龙头单位，是全国首批、全省首家获得开展试管婴儿技术，准入资格的地市级医疗机构，市危重孕产妇救治中心，市危重新生儿救治中心，市产前诊断技术服务机构，两筛、两癌等民生实事定点筛查机构。

2. 让儿童更幸福，让母亲更健康，是我们不懈的追求。我们将继续认真贯彻以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，坚持面向群体、面向基层和预防为主的妇幼保健卫生工作方针，为妇女儿童提供全生命周期的健康服务与管理，向建成国内知名、省内一流的三级甲等妇幼保健院和区域妇女儿童医疗保健中心的目标努力奋斗，为推进健康洛阳建设作出更大的贡献。

二、洛阳市妇幼保健院预算单位构成情况

本预算为市妇幼保健院本级预算，包括：党委办公室、医院办公室、人力资源部、医院质量管理部（内审法务部）、财务资产部、医学装备部、信息部、科研教学部、后勤保卫部、医保服务部、外科、手术部、急诊医学科、药学部、孕产群体保健科、婚前保健科、产科、妇科、儿科、生殖医学科、中医

儿科、儿童康复科等的预算。

第二部分

2023 年洛阳市妇幼保健院预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市妇幼保健院 2023 年收入总计 31321.76 万元，支出总计 31321.76 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 30010.97 万元，下降 48.93%。主要原因：（1）离休人员共 3 人，去年因死亡减少 1 人，财政拨款扣除 1 人的财政拨款资金 10.42 万元；（2）2022 年结余资金 208.09 万元已支付完毕。（3）医院文件院区项目建设资金的投入 29792.46 万元。

二、收入预算总体情况说明

市妇幼保健院 2023 年收入合计 31321.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 493.28 万元；上年结转结余 30828.48 万元。

三、支出预算总体情况说明

市妇幼保健院 2023 年支出合计 31321.76 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 31321.76 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市妇幼保健院 2023 年一般公共预算收支预算 493.28 万元、政府性基金收支预算 30828.48 万元、国有资本经营预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 218.51 万元，下降 30.70%，主要原因：（1）离休人员共 3 人，去年因死亡减少 1 人，财政拨款扣除 1 人的财政拨款资金 10.42 万元；（2）2022

年结余资金 208.09 万元已支付完毕。政府性基金收支预算减少 29792.46 万元，下降 49.15%，主要原因：医院文仲院区项目建设资金的投入；国有资本经营预算与 2022 年预算保持一致，未发生变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市妇幼保健院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 493.28 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 493.28 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市妇幼保健院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市妇幼保健院 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年相比无增减。

具体支出情况如下：

（一）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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）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，预算数与2022年保持一致。

（三）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；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。公务用车购置费预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市妇幼保健院2023年府性基金预算支出年初预算为30828.48万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出30828.48万元，占100%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

市妇幼保健院2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市妇幼保健院2023年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

市妇幼保健院2023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）绩效目标设置情况

市妇幼保健院2023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，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益

、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

2022年期末，市妇幼保健院共有车辆17辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车9辆（其他用车主要是救护车9辆）；单位价值50万元以上通用设备5套，单位价值100万元以上专用设备31套。

（五）专项转移支付项目情况

市妇幼保健院2023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、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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2023 年洛阳市妇幼保健院单位预算表

单位收支预算表

单位名称：洛阳市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	493.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	493.28	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	
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	493.28
		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	30828.48
		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	493.28	本年支出合计	31321.76
上年结转结余	30828.48	年终结转结余	0.00
收入总计	31321.76	支出总计	31321.76

单位收入预算表

单位名称：洛阳市妇幼保健院

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	31321.76	493.28	493. 28	493.28									30828.48		30828.48			
802024	洛阳市妇 幼保健院	31321.76	493.28	493. 28	493.28									30828.48		30828.48			

单位支出预算表

单位名称：洛阳市妇幼保健院

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			
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	31321.76					31321.76		31321.76	
			802024	洛阳市妇幼保健院	31321.76					31321.76		31321.76	
210	02	06		妇幼保健医院	493.28					493.28		493.28	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	30828.48					30828.48		30828.48	

财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市妇幼保健院

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	493.28	一、本年支出	493.28	493.28	493.28		
（一）一般公共预算拨款	493.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	493.28	（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	30828.48	（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	30828.48	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	493.28	493.28	493.28		
		（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					

财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市妇幼保健院

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		
		(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	30828.48			30828.48	
收入合计	31321.76	支出合计	31321.76	493.28	493.28	30828.48	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市妇幼保健院

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		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						

备注：市妇幼保健院 2023 年无一般公共预算基本支出预算，故此表为空表。

支出经济分类汇总表

单位名称： 洛阳市妇幼保健院

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				31321.76	493.28	493.28			30828.48						
802024		洛阳市妇幼保健院				31321.76	493.28	493.28			30828.48						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13.28	13.28	13.28									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	480.00	480.00	480.00									
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	30828.48					30828.48						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市妇幼保健院

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	

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。

备注：市妇幼保健院 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算支出，故此表为空表。

政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市妇幼保健院

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			
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	30828.48					30828.48		30828.48	
			802024	洛阳市妇幼保健院	30828.48					30828.48		30828.48	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30828.48					30828.48		30828.48	

国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市妇幼保健院

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			
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									

备注：市妇幼保健院 2023 年无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

项目支出预算表

单位名称：洛阳市妇幼保健院

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		
			31321.76	493.28				30828.48			
	802024	洛阳市妇幼保健院	31321.76	493.28				30828.48			
特定目标类	转移财政老试点离休人员的离休金	洛阳市妇幼保健院	13.28	13.28							
特定目标类	床位补贴资金	洛阳市妇幼保健院	480.00	480.00							
特定目标类	洛阳市儿童医院新建工程（结转）	洛阳市妇幼保健院	30828.48					30828.48			

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市妇幼保健院

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
802024	洛阳市妇幼 保健院	31321.76	31321.76										
410300 230000 000011 735	床位补贴资 金	480.00	480.00			补贴标 准	=4000 元/张	补贴床位数	≥1200 张	减轻医院经 济支出负担	有效减轻	住院人员满 意度	≥95%
								补贴发放准确 率	100%	受益人群幸 福感和获得 感	提升		
								补贴发放及时 率	≥95%	补贴政策落 实情况	较好落实		
410300 230000 000012 001	转移财政老 试点离休人 员的离休金	13.28	13.28			保障离 休人员 生活水 平	离休人员生 活水平不断 提高	离休人员人数	=2 人	离休人员生 活有所保障	较上年提高	离休人员的 满意率	≥95%
								离休人员生活 水平	不断提高				
								补助发放及时 率	每月定时发 放				

410300 230000 000126 418	洛阳市儿童医院新建工程（结转）	30828.48	30828.48			财政相关规定	统筹规划,严格按照财政规定合理使用	建筑面积	13.98 万平方米	收益	≥59891.31 万年每年	患者满意度	≥85%
								国家相关标准	确保该项目建筑工程质量复合国家相关标准	提升医院的影响力、方便群众就医	提升医院的影响力、方便群众就医		
								实施周期	4 年	有效处理施工、扬尘	有效处理扬尘、施工		