

# 2024年洛阳市妇幼保健院预算说明

## 目录

### 第一部分 洛阳市妇幼保健院单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年洛阳市妇幼保健院单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024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、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

### 洛阳市妇幼保健院单位概况

#### 一、洛阳市妇幼保健院单位主要职责

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、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

### 2024年洛阳市妇幼保健院单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市妇幼保健院 2024 年收入总计 12478.02 万元，支出总计 12478.02 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 18843.74 万元，下降 60.16%，主要原因是：儿童医院新建工程的建设支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

市妇幼保健院 2024 年收入合计 12478.02 万元，其中：一般公共预算 485.89 万元；上年结转结余 11992.13 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市妇幼保健院 2024 年支出合计 12478.02 万元，其中：项目支出 12478.02 万元，占 100.00%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市妇幼保健院 2024 年一般公共预算收支预算 485.89 万元（不含上年结转数 141.45 万元），政府性基金收支预算 11850.68 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 7.39 万元，下降 1.50%，主要原因是：离休费的预算减少，主要是去世了一个人；与 2023 年相比，政府性基金收支预算减少 18977.80 万元，下降 61.56%，主要原因是：儿童医院新建工程建设支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

市妇幼保健院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 627.34 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 627.34 万元，占 100.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市妇幼保健院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元，其中：人员经费支出 0.00 万元，占 0.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 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。预算数与 2023 年相比保持一致。

(二)公务接待费 0.00 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 2023 相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维

护费 0.00 万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

市妇幼保健院 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 11850.68 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 11850.68 万元，占 100.00%。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

市妇幼保健院 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

市妇幼保健院 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 0.00 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。与 2023 年相比保持一致。

### **(二)政府采购支出预算情况**

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **(三)预算绩效情况说明**

2024 年洛阳市妇幼保健院对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 12478.02 万元，共 8 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### **(四) 国有资产占用情况**

2023 年期末，洛阳市妇幼保健院共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆；其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 套，单位价值 100 万元以上专用设备 38 套。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

市妇幼保健院 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：是指市级财政当年拨付的资金；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，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：是指纳入市级财政预算管理，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。

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年洛阳市妇幼保健院预算表**

## 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	485.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	485.89	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	627.34
		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	11850.68
		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	485.89	本年支出合计	12478.02
上年结转结余	11992.13	年终结转结余	0.00
收入总计	12478.02	支出总计	12478.02

## 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	12478.02	485.89	485.89	485.89								11992.13	141.45	11850.68				
80202 4	洛阳市妇幼保健院	12478.02	485.89	485.89	485.89								11992.13	141.45	11850.68				

## 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		
						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	12478.02					12478.02		12478.02
			802024	洛阳市妇幼保健院	12478.02					12478.02		12478.02
210	02	06		妇幼保健医院	627.34					627.34		627.34
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	11850.68					11850.68		11850.68

## 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	485.89	一、本年支出	485.89	485.89	485.89		
（一）一般公共预算拨款	485.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	485.89	（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	11992.13	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	141.45	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	11850.68	（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	485.89	485.89	485.89		
		（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					

## 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

		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	11992.13	141.45	141.45	11850.68	
收入合计	12478.02	支出合计	12478.02	627.34	627.34	11850.68	

## 一般公共预算支出预算表

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		
						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	627.34					627.34		627.34
			802024	洛阳市妇幼保健院	627.34					627.34		627.34
210	02	06		妇幼保健医院	627.34					627.34		627.34
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								

# 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2024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				12478.02	485.89	485.89			11992.13						
802024		洛阳市妇幼保健院				12478.02	485.89	485.89			11992.13						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	519.45	480.00	480.00			39.45						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	102.00					102.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.89	5.89	5.89									
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	11850.68					11850.68						

## 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2024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		
						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	11850.68					11850.68		11850.68
			802024	洛阳市妇幼保健院	11850.68					11850.68		11850.68
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	11850.68					11850.68		11850.68

# 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
			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2024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		
			12478.02	485.89			141.45	11850.68			
	802024	洛阳市妇幼保健院	12478.02	485.89			141.45	11850.68			
特定目标类	2023年重大传染病防控中央补助资金-市级（第一批）结转	洛阳市妇幼保健院	23.95				23.95				
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	2023年重大传染病防控中央补助资金-市级结转	洛阳市妇幼保健院	1.30				1.30				
特定目标类	重症医疗资源建设补助资金结转	洛阳市妇幼保健院	102.00				102.00				
特定目标类	2023年卫生健康人才培养中央补助资金（第二批）结转	洛阳市妇幼保健院	7.20				7.20				
特定目标类	2023年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）结转	洛阳市妇幼保健院	7.00				7.00				
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	5.89	5.89							
特定目标类	洛阳市儿童医院新建工程项目建设资金	洛阳市妇幼保健院	11850.68					11850.68			

## 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：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
802024	洛阳市妇幼保健院	12478.02	12478.02										
41030022000000052826	洛阳市儿童医院新建工程项目建设资金	11850.68	11850.68		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	≥59891.31万元每年	患者满意度	≥85%	
							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			
41030023000000011735	床位补贴资金	480.00	480.00		补贴标准	4000元/张	补贴床位数	≥1200张	受益人群幸福感和获得感	提升	住院人员满意度	≥95%	
							补贴发放准确率	100%	减轻医院经济支出负担	有效减轻			
							补贴发放及时率	≥95%	补贴政策落实情况	较好落实			
41030023000000012001	转移财政老试点离休人员的离休金	5.89	5.89		保障离休人员生活水平	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	离休人员生活有所保障	较上年提高	离休人员的满意率	≥95%	
							离休人员人数	1人					
							离休人员生活水平	不断提高					
41030024000000017643	2023年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）结转	7.00	7.00				3岁以下儿童系统管理率	≥80%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	患者的满意度	≥90%	
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥90%	居民健康素养水平	不断提高			
							7岁以下儿童健康管理率	≥85%	基本公共卫生服务水平	不断提高			

## 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：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
							0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%					
							居民规范电子健康档案覆盖率	≥60%					
410300240000000020027	2023年卫生健康人才培养中央补助资金（第二批）结转	7.20	7.20				紧缺人才培养完成率	≥80%	参培住院医师业务水平	大幅提高	参培学员满意度	≥90%	
							住院全科医生规范化培训结业考核通过率	≥70%	参培助理全科医生业务水平	大幅提高			
							助理全科医生规范化培训结业考核通过率	≥70%					
							发放的及时性	≥95%					
410300240000000020030	2023年重大传染病防控中央补助资金-市级结转	1.30	1.30				新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	≥85%	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	医院培训满意度	≥90%	
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%					
							艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥95%					
							死因监测规范报告率	>80%					
							妇幼健康监测年度质量控制完成率	100%					
410300240000	2023年重大	23.95	23.95				艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平			



## 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：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
000020031	传染病防控中央补助资金-市级（第一批）结转							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	居民健康水平提高	中长期		
								艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	公共卫生均等化水平提高	中长期		
								死因监测规范报告率	≥80%				
								发放的及时性	及时				
410300240000 000021207	重症医疗资源建设补助资金结转	102.00	102.00					培养储备一批重症救治医务人员	有效提高	重症救治医务人员能力	提高	患者满意度	≥80%
								供电、供养设施、生命监护、抢救治疗设备维修保养	≥95%	重症病房设备救治能力	满足救治需要		
								重症抢救药品、医用耗材等物资储备	≥95%				
								资金拨付的时效性	及时				