

华阴市妇幼保健院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

华阴市妇幼保健院位于华阴市环城北路中段，是一所集医疗、保健、社区为一体的非营利性医院，是我市妇女、儿童医疗保健服务中心。1999年被卫生部、联合国儿童基金会、世界卫生组织评为“爱婴医院”，2002年经验收成为华阴的婚前医学检查机构，是我市首批合疗和医保定点医院，承担着提高我市出生人口素质、降低孕产妇死亡率和新生儿破伤风的重任。

（一）主要职责

以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保障和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主。

（二）、机构设置

医院开设有妇产科、内儿科、保健科、检验科、B超室等医技科室，在医疗上突出妇产科、儿科专科特色。医院拥有彩色B超、心电图、全自动生化分析仪、五分类血球计数仪、尿分析仪、酶标仪、凝血测定仪、听力筛查仪、视力筛查仪、胎儿监护仪、妊娠监测系统、无痛分娩仪、500MAX光机等先进医疗设备。两台救护车24小时值班，免费接送病人。

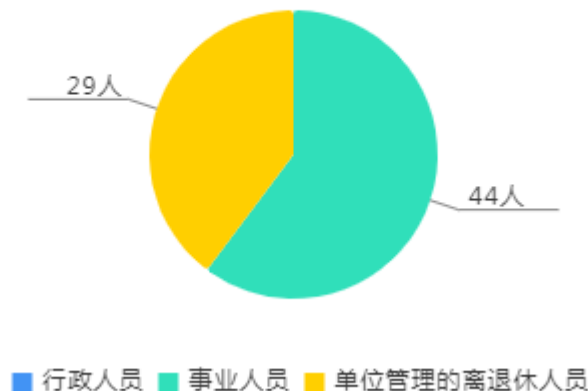
二、工作任务

目前我院承担着全市婚前医学检查、出生缺陷防治、孕产妇保健、0-36月儿童保健、农村孕产妇免费住院分娩、新生儿疾病筛查管理工作。我们将以精湛的医术，热情周到的态度为您提供一流的保健服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员44人，其中行政0人，事业44人。单位管理的离退休人员29人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入826.73万元，其中：一般公共预算拨款826.73万元，较上年增加285.05万元，增长52.62%，增长的主要原因是：单位合并人员增加；本单位2024年预算支出826.73万元，其中：一般公共预算拨款826.73万元，较上年增加

285.05万元，增长52.62%，增长的主要原因是：单位合并人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入826.73万元，其中：一般公共预算拨款收入826.73万元，较上年增加285.05万元，增长52.62%，增长的主要原因是：单位合并人员增加；本单位2024年财政拨款支出826.73万元，其中：一般公共预算拨款支出826.73万元，较上年增加285.05万元，增长52.62%，增长的主要原因是：单位合并人员增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出826.73万元，较上年增加285.05万元，增长52.62%，增长的主要原因是：单位合并人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出826.73万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.90万元，较上年增加1.28万元，增长79.01%，增长的主要原因是：单位合并人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.50万元，较上年增加31.16万元，增长51.64%，增长的主要原因是：单位合并人员增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.14万元，较上

年增加0.34万元，增长42.50%，增长的主要原因是：单位合并人员增加；

（4）综合医院（2100201）16.89万元，较上年增加4.89万元，增长40.75%，增长的主要原因是：单位合并人员增加；

（5）妇幼保健机构（2100403）604.10万元，较上年增加208.70万元，增长52.78%，增长的主要原因是：单位合并人员增加；

（6）基本公共卫生服务（2100408）24.75万元，较上年增加8.63万元，增长53.54%，增长的主要原因是：单位合并人员增加；

（7）事业单位医疗（2101102）28.30万元，较上年增加10.60万元，增长59.89%，增长的主要原因是：单位合并人员增加；

（8）住房公积金（2210201）57.15万元，较上年增加19.45万元，增长51.59%，增长的主要原因是：单位合并人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出826.73万元，其中：

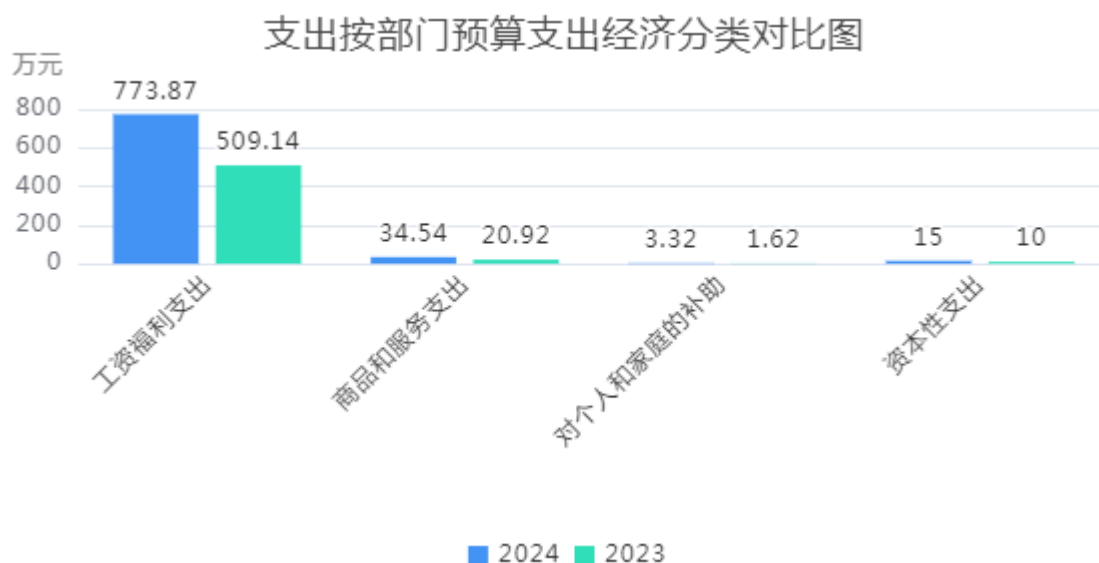
工资福利支出（301）773.87万元，较上年增加264.73万元，增长52.00%，增长的主要原因是：单位合并人员增加；

商品和服务支出（302）34.54万元，较上年增加13.62万元，增长65.11%，增长的主要原因是：单位合并人员增加；

对个人和家庭的补助（303）3.32万元，较上年增加1.70万

元，增长104.94%，增长的主要原因是：单位合并人员增加；

资本性支出（310）15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：单位合并人员增加。



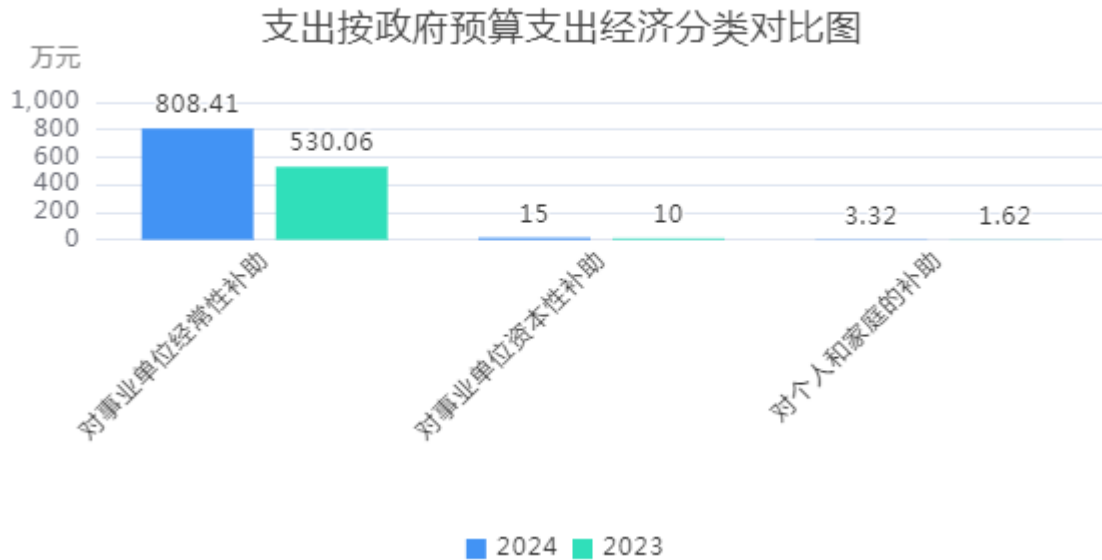
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出826.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）808.41万元，较上年增加278.35万元，增长52.51%，增长的主要原因是：单位合并人员增加；

对事业单位资本性补助（506）15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：单位合并人员增加；

对个人和家庭的补助（509）3.32万元，较上年增加1.70万元，增长104.94%，增长的主要原因是：单位合并人员增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：单位合并人员增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位合并人员增加；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加2.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：单位合并人员增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备6台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款826.72万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.90万元，较上年增加5.10万元，增长182.14%，增长的主要原因是：单位合并人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市妇幼保健院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市妇幼保健院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,267,266.00	一、部门预算	8,267,266.00	一、部门预算	8,267,266.00	一、部门预算	8,267,266.00
1、财政拨款	8,267,266.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,850,866.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,267,266.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,738,650.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	416,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	79,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	33,216.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,084,050.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	416,400.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	955,416.00	(2)商品和服务支出	266,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	33,216.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,740,350.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	150,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	571,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,267,266.00	本年支出合计	8,267,266.00	本年支出合计	8,267,266.00	本年支出合计	8,267,266.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8,267,266.00	支出总计	8,267,266.00	支出总计	8,267,266.00	支出总计	8,267,266.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市妇幼保健院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,267,266.00	8,267,266.00	416,400.00									
335	华阴市卫生健康局	8,267,266.00	8,267,266.00	416,400.00									
335003	华阴市妇幼保健院	8,267,266.00	8,267,266.00	416,400.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市妇幼保健院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,267,266.00	8,267,266.00	416,400.00							
335	华阴市卫生健康局	8,267,266.00	8,267,266.00	416,400.00							
335003	华阴市妇幼保健院	8,267,266.00	8,267,266.00	416,400.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市妇幼保健院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,267,266.00	一、财政拨款	8,267,266.00	一、财政拨款	8,267,266.00	一、财政拨款	8,267,266.00
1、一般公共预算拨款	8,267,266.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,850,866.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	416,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,738,650.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	33,216.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,084,050.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	416,400.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	955,416.00	(2)商品和服务支出	266,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	33,216.00
		10、卫生健康支出	6,740,350.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	150,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	571,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,267,266.00	本年支出合计	8,267,266.00	本年支出合计	8,267,266.00	本年支出合计	8,267,266.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,267,266.00	支出总计	8,267,266.00	支出总计	8,267,266.00	支出总计	8,267,266.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：华阴市妇幼保健院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,267,266.00	7,771,866.00	79,000.00	416,400.00	
208	社会保障和就业支出	955,416.00	955,416.00			
20805	行政事业单位养老支出	944,016.00	944,016.00			
2080502	事业单位离退休	29,016.00	29,016.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915,000.00	915,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,400.00	11,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,400.00	11,400.00			
210	卫生健康支出	6,740,350.00	6,244,950.00	79,000.00	416,400.00	
21002	公立医院	168,900.00			168,900.00	
2100201	综合医院	168,900.00			168,900.00	
21004	公共卫生	6,288,450.00	5,961,950.00	79,000.00	247,500.00	
2100403	妇幼保健机构	6,040,950.00	5,961,950.00	79,000.00		
2100408	基本公共卫生服务	247,500.00			247,500.00	
21011	行政事业单位医疗	283,000.00	283,000.00			
2101102	事业单位医疗	283,000.00	283,000.00			
221	住房保障支出	571,500.00	571,500.00			
22102	住房改革支出	571,500.00	571,500.00			
2210201	住房公积金	571,500.00	571,500.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：华阴市妇幼保健院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	8,267,266.00	7,771,866.00	79,000.00	416,400.00	
301	工资福利支出			7,738,650.00	7,738,650.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,715,000.00	5,715,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242,750.00	242,750.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	915,000.00	915,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283,000.00	283,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,400.00	11,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	571,500.00	571,500.00			
302	商品和服务支出			345,400.00		79,000.00	266,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	266,400.00			266,400.00	
303	对个人和家庭的补助			33,216.00	33,216.00			
30302	退休费	50905	离退休费	29,016.00	29,016.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	150,000.00			150,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：华阴市妇幼保健院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,850,866.00	7,771,866.00	79,000.00	
208	社会保障和就业支出	955,416.00	955,416.00		
20805	行政事业单位养老支出	944,016.00	944,016.00		
2080502	事业单位离退休	29,016.00	29,016.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915,000.00	915,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,400.00	11,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,400.00	11,400.00		
210	卫生健康支出	6,323,950.00	6,244,950.00	79,000.00	
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
21004	公共卫生	6,040,950.00	5,961,950.00	79,000.00	
2100403	妇幼保健机构	6,040,950.00	5,961,950.00	79,000.00	
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	283,000.00	283,000.00		
2101102	事业单位医疗	283,000.00	283,000.00		
221	住房保障支出	571,500.00	571,500.00		
22102	住房改革支出	571,500.00	571,500.00		
2210201	住房公积金	571,500.00	571,500.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：华阴市妇幼保健院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	7,850,866.00	7,771,866.00	79,000.00	
301	工资福利支出			7,738,650.00	7,738,650.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,715,000.00	5,715,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242,750.00	242,750.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	915,000.00	915,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283,000.00	283,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,400.00	11,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	571,500.00	571,500.00		
302	商品和服务支出			79,000.00		79,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			33,216.00	33,216.00		
30302	退休费	50905	离退休费	29,016.00	29,016.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市妇幼保健院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市妇幼保健院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	416,400.00	
335	华阴市卫生健康局	416,400.00	
335003	华阴市妇幼保健院	416,400.00	
	专用项目	416,400.00	
	公立医院综合改革	150,000.00	
	公立医院综合改革	150,000.00	华阴市妇幼保健院开展重点学科建设、信息化建设、设备购置、紧密型医共体建设等综合改革工作，不断推动全市公立医院健康持续发展，提高医院医疗服务水平，现申请公立医院综合改革补助资金15万元。
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查	247,500.00	
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查	247,500.00	强化生育全程服务，聚焦严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好、费用可控的出生缺陷重点病种，在全市实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务。服务对象及实施机构 1、服务对象。夫妇至少一方具有华阴市户籍或夫妇非本市户籍但女方在本市居住 6 个月以上的孕妇及其新生儿。 2、实施机构。全市所有助产机构。做好服务信息统计和结算 1、各筛查服务医疗机构应健全工作登记，做好免费服务券的统计、汇总，形成结算汇总表，每月将汇总表、服务券上报华阴市妇幼保健院项目办结算。 2、华阴市妇幼保健院项目办应建立免费产前筛查和新生儿疾病筛查电子台账，每月将服务机构上交的免费筛查情况录入台账，做好动态记录，方便结案后全程服务情况的统计，并及时将经费予以拨付。
	县级公立医院取消药品加成补偿资金	18,900.00	
	公立医院取消药品加成补偿资金	9,600.00	为提升我市公共卫生服务水平，加快推进县级公立医院综合改革，提高服务质量和效率
	县级公立医院取消药品加成补偿资金	9,300.00	加快推进县级公立医院综合改革，提高服务质量和效率。妇幼保健院采购药款9300元。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：华阴市妇幼保健院

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：华阴市妇幼保健院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																				
	合计	20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00			10,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00				10,000.00	10,000.00				-10,000.00	20,000.00		20,000.00		
335	华阴市卫生健康局	20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00			10,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00				10,000.00	10,000.00				-10,000.00	20,000.00		20,000.00		
335003	华阴市妇幼保健院	20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00			10,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00				10,000.00	10,000.00				-10,000.00	20,000.00		20,000.00		

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		妇幼保健院专项业务资金			
主管部门		华阴市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1万元	
		其中:财政拨款		1万元	
		其他资金			
总体目标	<p>1、不断完善服务体系建设,提升服务质量和水平,加强卫生技术人才队伍建设,建立免费孕前优生健康检查制度让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务。</p> <p>2、降低出生缺陷发生率,提高出生人口素质</p> <p>3、人民群众健康水平进一步提高,主要健康指标达到一定先进水平;</p> <p>4、计划生育管理服务能力进一步加强;</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公用品(0.2万)、差费(0.1万)、印制宣传用品(0.5万)、物业费(0.2万)等。	支付2023年物业费0.2万元;支差费0.1万;印制宣传册40份0.5万元、购置2023年办公用品0.2万	
		质量指标	保障卫生健康工作顺利开展,提升服务质量	保障卫生健康工作顺利开展,提升服务质量 100%	
		时效指标	2024年度	2024年1-12月	
		成本指标	支付物业费0.2万元;支差费0.1万;印制宣传册40份0.5万元、购置办公用品0.2万	1万元	
	效益指标	经济效益指标	支付物业费0.2万元;支差费0.1万;印制宣传册40份0.5万元、购置办公用品0.2万	1万元	
		社会效益指标	提升全市人民健康水平	逐步提高	
		生态效益指标	生态效益指标 改善全市人民群众的孕检环境	逐步提高	
		可持续影响指标	推动孕前优生健康检查持续、稳定、健康发展	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强群众的满意度	逐步提高	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市妇幼保健院				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	任务1	部门人员经费、公用经费、专项业务经费总支出	总额	财政拨款	其他资金	
			826.72	826.72		
		金额合计	826.72	826.72		
年度 总体 目标	目标1：婚前医学检查、出生缺陷防治、孕产妇保健、0-36月儿童保健、农村孕产妇免费住院分娩、新生儿疾病筛查管理工作 目标2：保障人员工资及社保缴费					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员工资及社保缴费		≥76人	
			指标2：组织审核符合条件的考生报考医学考试，考务工作安排和实施		100%	
		质量指标	指标1：部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	
			指标2：预算完成率		≥95%	
			指标3：预决算信息公开 100% 指标5：保障在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求		≥90%	
		时效指标	指标1：部门预算执行进度率		≥季度序时进度	
			指标2：资金支付率		≥95%	
		成本指标	指标1：三公经费控制		只减不增	
		效益指标	经济效益指标	指标1：预算控制数		100%
				指标2：成本控制有限性		严格按照中省市有关经费标准执行
	指标3：三公经费支出			较上年压缩		
	社会效益指标		指标1：控制传染病危害		长期	
			指标2：为全市新生儿出生家庭造成的经济负担		降低	
	生态效益指标		指标1：加强人民群众传染病病源控制、巩固传播控制达标效果		不断提高	
	可持续影响指标		指标1：人民群众卫生健康服务获得感		提高	
			指标2：保护人民群众身体健康、降低发病率		不断提高	
			指标3：居民健康水平		提高	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		逐步提升
		指标2：人民群众满意度		提高		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15万元	年度资金总额:	15万元
		其中:财政拨款	15万元	其中:财政拨款	15万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>华阴市妇幼保健院开展重点学科建设、信息化建设、设备购置、紧密型医共体建设等综合改革工作,不断推动全市公立医院健康持续发展,提高医院医疗服务水平,现申请公立医院综合改革补助资金10万元。</p>			<p>华阴市妇幼保健院开展重点学科建设、信息化建设、设备购置、紧密型医共体建设等综合改革工作,不断推动全市公立医院健康持续发展,提高医院医疗服务水平,现申请公立医院综合改革补助资金10万元。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 医院综合改革	1个	
		质量指标	指标1: 医疗服务能力	不断提高	
		时效指标	指标1: 2024年全年确保	2024年1-12月	
		成本指标	指标1: 公立医院综合改革补助资金	15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 人员费用占用公立医院费用总额的占比	>36%	
		社会效益指标	指标1: 医疗服务水平得到有效提升	不断提高	
		生态效益指标	指标1: 就医环境改善	不断提高	
		可持续影响指标	指标1: 实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公立医院患者满意度	90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公立医院取消药品加成补偿资金			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.89万元	年度资金总额:	1.89万元
		其中:财政拨款	1.89万元	其中:财政拨款	1.89万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加快推进县级公立医院共和改革,提高服务质量和效率。妇幼保健院采购药款18900元。			加快推进县级公立医院共和改革,提高服务质量和效率。妇幼保健院采购药款18900元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 公立医院改革数	1个	
		质量指标	指标1: 取消药品加成	1	
		时效指标	指标1: 2024年	2024年1-12月	
		成本指标	指标1: 市妇幼保健院采购药款	1.98万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗机构收入稳定增长	改善患者就医环境,增加患者人数	
		社会效益指标	指标1: 基本药物零差率销售率	100%	
		生态效益指标	指标1: 就医环境改善	不断提高	
		可持续影响指标	指标1: 实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公立医院患者满意度	通过环境改善和服务提升,让就医患者满意	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		免费产前筛查和新生儿筛查			
主管部门		华阴市卫生健康局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.75万元	年度资金总额:	24.75万元
		其中:财政拨款	24.75万元	其中:财政拨款	24.75万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	强化生育全程服务,聚焦严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好、费用可控的出生缺陷重点病种,在全市实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务,形成筛查、治疗和诊断一体化的出生缺陷防治体系。			强化生育全程服务,聚焦严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好、费用可控的出生缺陷重点病种,在全市实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务,形成筛查、治疗和诊断一体化的出生缺陷防治体系。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	产前筛查血清学筛查人数	产前筛查血清学筛查548人	
			免费B超人数	免费B超1095人	
			新生儿疾病筛查人数	新生儿疾病筛查547人	
			听力筛查人数	听力筛查547人	
			先天性心脏病筛查等项目筛查人数	先天性心脏病筛查547人	
		质量指标	指标1:严重出生缺陷发生率	≤90/万	
		时效指标	指标1:2024年	24.75万元	
		成本指标	产前筛查血清学筛查	104120元	
			免费B超筛查	71175元	
			新生儿疾病筛查人数	27350元	
	听力筛查人数		38290元		
	先天性心脏病筛查等项目筛查人数		6564元		
	效益指标	经济效益指标	为全市新生儿出生家庭造成的经济负担	24.75万元	
		社会效益指标	指标1:降低新生儿缺陷和死亡率	≤90/万	
		生态效益指标	指标1:保障产前筛查和新生儿筛查工作顺利开展	中长期	
		可持续影响指标	指标1:开展全市产前筛查和新生儿筛查工作	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:提高出生人口素质和经济社会可持续发展	中长期	