

2024 年新乡市妇幼保健院单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市妇幼保健院 2024 年单位预算表

- 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、一般公共预算支出预算表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

新乡市妇幼保健院始建于 1950 年 3 月，1994 年新乡市首家被世界卫生组织授予“爱婴医院”称号，2012 年 9 月，正式挂牌成立新乡市儿童医院。我院是一所集医疗、保健、康复、科研、教学、培训、健康体检于一体的妇幼保健专科医院。承担着全市妇幼保健机构的业务培训和技术指导工作。

二、单位人员编制总体情况

我单位法人代表为车振勇，执行政府会计制度，为财政差额补助预算单位。截止 2023 年 12 月 31 日，我单位实有在编人员 118 人，聘用制人员 517 人。

第二部分

2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市妇幼保健院 2024 年收入总计 12023.82 万元，支出总计 12023.82 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 631.10 万元，下降 4.99%。主要原因：生育率下降的大环境影响，门诊、住院病人都预计不同程度的下降；支出减少 631.10 万元，下降 4.99%。主要原因：在以收定支编制预算下，医疗收入下降相应的支出也会下降。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 12023.82 万元，其中：一般公共预算 154.92 万元；政府性基金收入 0 万元；单位医疗收入 11845 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 12023.82 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 12023.82 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 154.92 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 154.92 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 154.92 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 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、“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024年机构运转经费支出一般公共预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

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。

2023年期末，我单位共有车辆10辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车7辆，其他用车1辆；单价50万元以上医疗设备25台（套），单位价值100万元以上医疗设备19台（套）。

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：

新乡市妇幼保健院 2024 年单位预算表

预算 01 表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	154.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	154.92	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	11845.00	十、卫生健康	12023.82
		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	11999.92	本 年 支 出 合 计	12023.82
上年结转结余	23.90	年终结转结余	
收 入 总 计	12023.82	支 出 总 计	12023.82

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市卫生健康委员会

单位：万元

部门 （单 位）代 码	部门（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	12023.82	11999.92	154.92	154.92								11845.00	23.90	23.90				
302	新乡市卫生 健康委员会	12023.82	11999.92	154.92	154.92								11845.00	23.90	23.90				
302015	新乡市妇幼 保健院	12023.82	11999.92	154.92	154.92								11845.00	23.90	23.90				

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市卫生健康委员会

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	154.92	一、本年支出	178.82	178.82	178.82		
（一）一般公共预算拨款	154.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	154.92	（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	23.90	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	23.90	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	178.82	178.82	178.82		
		（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：	178.82	支出合计	178.82	178.82	178.82		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市卫生健康委员会

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
							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			
类	款	项		合计	154.92						154.92		154.92
			302	新乡市卫生健康委员会	154.92						154.92		154.92
210	02	06		妇幼保健医院	154.92						154.92		154.92

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“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市卫生健康委员会

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、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：

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
							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			

2024 年项目支出表

单位名称：新乡市卫生健康委员会

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		
			12023. 82	154. 92			23. 90				11845. 00
	302	新乡市卫生健 康委员会	12023. 82	154. 92			23. 90				11845. 00
特定目标类	医疗支出	新乡市妇幼保 健院	11845. 00								11845. 00
特定目标类	2023 年重大传 染病防控经费 (2023 年结转)	新乡市妇幼保 健院	6. 13				6. 13				
特定目标类	下达 2023 年重 大传染病防控 经费(2023 年结 转)	新乡市妇幼保 健院	17. 77				17. 77				
特定目标类	医改政策补助	新乡市妇幼保 健院	154. 92	154. 92							

部门(单位)整体绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	综合协调				
	服务中心工作				
	督促检查				
	法规事务				
预算情况	部门预算总额（万元）				
	1、资金来源：（1）政府预算资金				
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出				
	（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理				
	预算和财务管理				
	绩效管理				
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市卫生健康委员会

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
302		178.82	178.82										
302015	新乡市妇幼保健院	178.82	178.82										
410700220000000029442	医改政策补助	154.92	154.92			补助资金控制情况	≤154.92 万元	医改资金使用完成率	100%	公立医院每门急诊人次平均收费增长比例	较上年降低	患者满意度	≥90%
								百元医疗收入消耗的卫生材料费用	≤20 元	公立医院出院患者平均医药费增长比例	较上年降低		
								药品收入占医疗收入比例	≤30%				
								公立医院平均住院日	较上年降低				
410700240000000034857	下达 2023 年重大 传染病防控经费 （2023 年结转）	17.77	17.77			经费总额	≤17.77 万元	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	死因监测规范报告率	>80%	居民健康水平提高	>90%
								农村癫痫防治项目县患者治疗率	100%	公共卫生均等化水平提高	提高		
								病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	有效控制艾滋病疫情	有效控制		
								艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%				
								窝沟封闭完好率	≥85%				
								艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%				
								艾滋病规范化随访干预比例	100%				
410700240000000034874	2023 年重大传染 病防控经费（2023 年结转）	6.13	6.13			经费总额	≤6.13 万元	以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>90%	死因监测规范报告率	>80%	受益群众满意度	>90%
								农村癫痫防治项目县患者治疗率	100%	公共卫生均等化水平提高	提高		
								病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	有效控制艾滋病疫情	有效控制		
								艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%				
								窝沟封闭完好率	≥85%				
								艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%				
								艾滋病规范化随访干预比例	100%				

