

咸阳市妇幼保健院
(咸阳市妇幼保健计划生育服务中心)

2024 年度单位预算公开说明

咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体详见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

咸阳市妇幼保健院承担着为妇女儿童身心健康提供医疗保健服务、育龄人群提供保健和计生技术服务、妇幼保健和健康促进、疾病防治与筛查、妇幼卫生信息监测和公共卫生项目管理、妇幼保健和计生技术应用推广、市及县区妇幼卫生和计划生育业务指导与培训，以及免费避孕药具的管理和发放等工作。

（二）内设机构

医院设有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、基层保健科、生殖健康科、健康教育科、预防保健科、计划生育服务科、医学遗传及产前筛查科 9 个保健机构及妇科、产科、儿科、中医疼痛综合病区、急诊科、乳腺科、眼科、中医科、麻醉科、门诊办、检验科、放射科、功能科、药剂科、输血科等临床医技部门；同时设置有党群办公室、院务办公室、人事科、财务科、绩效办、项目督办科、

医务部、护理部、质控科、院感科、医保科、等行政管理机构。其中基层保健科承担着全市儿童健康管理、孕产妇健康管理、“两癌”筛查管理、孕产妇住院分娩补助等基本和重大公共卫生服务项目，同时对全市爱婴医院进行常年业务技术指导工作。

二、工作任务

2024年，医院将围绕全市卫生健康重点工作，加强党建引领，全面增加住院业务，拓展医疗服务项目，提升质量品质内涵，着力打造具有咸阳特色的妇幼品牌。重点有几个方面：1、加强党建引领，彰显公立妇幼医院职能；2、坚持常抓不懈，科学有效妥善应对疫情；3、加强队伍建设，打造素质过硬妇幼队伍；4、做实重点专科，构建妇幼健康服务体系；5、强化督查，规范管理，确保年度妇幼公卫指标完成；6、做靓医院特色，提升妇幼品牌对外影响；7、完善考核评价，充分调动干部职工干劲。

三、人员情况说明

截止2023年12月份，本单位编制人员79人，事业编制79人；实有人员148人，事业编制148人(其中编制备案人员17人)。单位管理的离退休人员67人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门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 6427.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 2127.07 万元、事业收入 4300 万元，较上年增加 213.13 万元，主要原因是事业收入-医疗收入增加；本部门当年预算支出 6427.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 2127.07 万元、较上年减少 186.87 万元；事业收入支出较上年增加 400 万元。主要原因是人员经费支出和日常拓展业务支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2024 年度财政拨款收入 2127.07 万元，其中一般共预算拨款收入 2127.07 万元、较上年减少 186.87 万元，主要原因是人员经费拨款和专项业务费减少；本单位 2024 年财政拨款支出 2127.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 2127.07 万元、较上年减少 186.87 万元，主要原因是人员经费支

出和专项业务费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2024 年一般公共预算拨款支出 2127.07 万元，较上年减少 186.87 万元，主要原因是人员经费支出和专项业务费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位 2024 年一般公共预算支出 2127.07 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.25 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是 2024 年度退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）230.94 万元，较上年增加 230.94 万元，原因是上年预算填列到了妇幼保健机构（2100403）功能科目中；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）99.49 万元，较上年增加 99.49 万元，原因是上年预算填列到了妇幼保健机构（2100403）功能科目中；

(4) 妇幼保健机构（2100403）1540.71 万元，较上年下降 770.33 万元，原因是上年将基本养老保险、职业年金、事业单位医疗、住房公积金金额全部填列到了妇幼保健机构（2100403）功能科目中，2024 年按功能科目全部分开填列。

(5) 事业单位医疗（2101102）84.57 万元，较上年增加 84.57 万元，原因是上年预算填列到了妇幼保健机构（2100403）功能科目中；

(6) 住房公积金（2210201）168.11 万元，较上年增加 168.11 万元，原因是上年预算填列到了妇幼保健机构（2100403）功能科目中；

3、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当年一般公共预算拨款支出情况：

本单位当年一般公共预算支出 2127.07 万元，其中：工资福利支出（301）2041.06 万元，较上年减少 174.20 万元，原因是在编职工人数减少，编制备案人员工资福利支出由单位业务收入自行承

担（养老保险和职业年金除外）；

商品和服务支出（302）77.13万元，较上年减少5.4万元，原因是在编职工人数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）8.88万元，较上年减少7.28万元，原因是2024年退休人员各种津补贴全部交由

咸阳市机关事业单位养老经办中心负责发放，单位不用上报预算，所以预算金额减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.3万元，较上年持平。其中：公务用车运行维

护费 2.3 万元，较上年持平；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 14 万元，较上年减少 2 万元（12.5%），减少的主要原因是统一压减专项业务费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市各类妇幼工作培训会	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	1000 人	14.00	
小计				14.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 33 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 5 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位政府采购预算共 600 万元，其中政府采购货物类预算 230 万元、政府采购服务类预算 320 万元、政府采购工程类预算 50 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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 2127.07 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 52.13 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是在职职工人数减少。

十、专业名词解释

公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第四部分 公开报表

详见 2024 年部门所属单位综合预算公开报表。

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2024年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	64270696.00	一、部门预算	64270696.00	一、部门预算	64270696.00	一、部门预算	64270696.00
2	1、财政拨款	21270696.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21020696.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	21270696.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20410592.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	521307.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	88797.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	140000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	62081899.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	43250000.00	6、对事业单位资本性补助	2100000.00
8	3、事业收入	43000000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	12000000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3336802.00	(2)商品和服务支出	29150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	88797.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	59112835.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2100000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1681059.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	64270696.00	本年支出合计	64270696.00	本年支出合计	64270696.00	本年支出合计	64270696.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	64270696.00	支出总计	64270696.00	支出总计	64270696.00	支出总计	64270696.00

2024年部门综合预算收入总表

预算单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

金额单位：元

序号	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	用事业基金 弥补收支差 额	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									
1		合计	64270696	21270696	0	0	0	43000000	0	0	0	0	0	0
2	401	咸阳市卫生健康委员会	64270696	21270696	0	0	0	43000000	0	0	0	0	0	0
3	401004	咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）	64270696	21270696	0	0	0	43000000	0	0	0	0	0	0

表3

2024年部门综合预算支出总表

预算单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

金额单位：元

序号	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							
1		合计	64270696	21270696	0	0	43000000	0	0	0	0	0
2	401	咸阳市卫生健康委员会	64270696	21270696	0	0	43000000	0	0	0	0	0
3	401004	咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）	64270696	21270696	0	0	43000000	0	0	0	0	0

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	21270696.00	一、财政拨款	21270696.00	一、财政拨款	21270696.00	一、财政拨款	21270696.00
2	1、一般公共预算拨款	21270696.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21020696.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20410592.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	521307.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	88797.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	140000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	21181899.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	250000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3336802.00	(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	88797.00
11			10、卫生健康支出	16112835.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1681059.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	21270696.00	本年支出合计	21270696.00	本年支出合计	21270696.00	本年支出合计	21270696.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	21270696.00	支出总计	21270696.00	支出总计	21270696.00	支出总计	21270696.00

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

金额单位：元

序号	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
1		合计	21270696	20499389	521307	250000	
2	208	社会保障和就业支出	3336802	3304302	32500	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	3336802	3304302	32500	0	
4	2080502	事业单位离退休	32500	0	32500	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2309356	2309356	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	994946	994946	0	0	
7	210	卫生健康支出	16252835	15514028	488807	250000	
8	21004	公共卫生	15407131	14668324	488807	250000	
9	2100403	妇幼保健机构	15407131	14668324	488807	250000	
10	21011	行政事业单位医疗	845704	845704	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	845704	845704	0	0	
12	221	住房保障支出	1681059	1681059	0	0	
13	22102	住房改革支出	1681059	1681059	0	0	
14	2210201	住房公积金	1681059	1681059	0	0	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

金额单位：元

序号	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
1		合计			21270696	20499389	521307	250000	
2	301	工资福利支出			20410592	20410592	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12897426	12897426	0	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	1572000	1572000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2309356	2309356	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	994946	994946	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	845704	845704	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	110101	110101	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1681059	1681059	0	0	
10	302	商品和服务支出			771307	0	521307	250000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	219600	0	189600	30000	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
13	30216	培训费	50502	商品和服务支出	140000	0	0	140000	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	152517	0	152517	0	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	123690	0	123690	0	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23000	0	23000	0	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52500	0	32500	20000	
19	303	对个人和家庭的补助			88797	88797	0	0	
20	30302	退休费	50905	离退休费	1760	1760	0	0	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	76877	76877	0	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2360	2360	0	0	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

金额单位：元

序号	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
1		合计	21020696	20499389	521307	
2	208	社会保障和就业支出	3336802	3304302	32500	
3	20805	行政事业单位养老支出	3336802	3304302	32500	
4	2080502	事业单位离退休	32500	0	32500	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2309356	2309356	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	994946	994946	0	
7	210	卫生健康支出	16002835	15514028	488807	
8	21004	公共卫生	15157131	14668324	488807	
9	2100403	妇幼保健机构	15157131	14668324	488807	
10	21011	行政事业单位医疗	845704	845704	0	
11	2101102	事业单位医疗	845704	845704	0	
12	221	住房保障支出	1681059	1681059	0	
13	22102	住房改革支出	1681059	1681059	0	
14	2210201	住房公积金	1681059	1681059	0	

表8

2024年部门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）

预算单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

金额单位：元

序号	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
1		合计			21020696	20499389	521307	
2	301	工资福利支出			20410592	20410592	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12897426	12897426	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	1572000	1572000	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2309356	2309356	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	994946	994946	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	845704	845704	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	110101	110101	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1681059	1681059	0	
10	302	商品和服务支出			521307	0	521307	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	189600	0	189600	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	152517	0	152517	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	123690	0	123690	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23000	0	23000	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32500	0	32500	
19	303	对个人和家庭的补助			88797	88797	0	
20	30302	退休费	50905	离退休费	1760	1760	0	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	76877	76877	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2360	2360	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市妇幼保健院
（咸阳市妇幼保健计划生育服务

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	43250000	
2	401	咸阳市卫生健康委员会	43250000	
3	401004	咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）	43250000	
4		专用项目	43250000	
5	咸阳市妇幼保健院-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	43250000	
6		健康促进项目经费	100000	助力健康咸阳建设，减低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率、提高妇女健康水平。
7		全市妇幼工作经费（产科质量管理、孕产妇及新生儿死亡率	150000	做好全市妇幼项目管理及对基层项目县的检查指导工作；做好全市产科质量管理；减低孕产妇及新生儿死亡率；加强对入园儿童、教职工的体检等工作。
8		人员经费（自有资金）	12000000	医院正常运营周转所需聘用职工工资、社会保险、全年绩效奖励、年终目标责任制考核奖等。
9		自有资金支出	31000000	单位正常运转所需购置的医疗设备、医用耗材试剂、药品及日常开支的水电费、设备运行维护、车辆运维等。

表11

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				16						6000000	
2	210	04	03	1	全额				16						6000000	
3	210	04	03	401004	咸阳市妇幼保健院 (咸阳市妇幼保健 计划生育服务中 心)				16						6000000	
4	210	04	03		自有资金支出	A02029900其他办公设备	按相关规定执行		1	310	02	506	01		200000	
5	210	04	03		自有资金支出	A02069900其他电气设备	按相关规定执行		1	310	02	506	01		200000	
6	210	04	03		自有资金支出	A02329900其他医疗设备	按相关规定执行		1	310	03	506	01		1000000	
7	210	04	03		自有资金支出	A05019900其他家具	按相关规定执行		1	310	02	506	01		200000	
8	210	04	03		自有资金支出	A05030303普通服装	按相关规定执行		1	302	01	505	02		200000	
9	210	04	03		自有资金支出	A08060303应用软件	按相关规定执行		1	310	22	506	01		500000	
10	210	04	03		自有资金支出	B08990000其他建筑物、 构筑物修缮	按相关规定执行		1	302	01	505	02		500000	
11	210	04	03		自有资金支出	C04080000康复服务	按相关规定执行		1	302	01	505	02		300000	
12	210	04	03		自有资金支出	C05040300保安服务	按相关规定执行		1	302	01	505	02		600000	
13	210	04	03		自有资金支出	C16079900其他运行维护 服务	按相关规定执行		1	302	01	505	02		500000	
14	210	04	03		自有资金支出	C23090199其他印刷服务	按相关规定执行		1	302	01	505	02		200000	
15	210	04	03		自有资金支出	C23120500医疗设备维修 和保养服务	按相关规定执行		1	302	01	505	02		200000	
16	210	04	03		自有资金支出	C23120700空调维修和保 养服务	按相关规定执行		1	302	01	505	02		100000	
17	210	04	03		自有资金支出	C23121100消防设备维修 和保养服务	按相关规定执行		1	302	01	505	02		300000	
18	210	04	03		自有资金支出	C23150000广告宣传服务	按相关规定执行		1	302	01	505	02		300000	
19	210	04	03		自有资金支出	C99000000其他服务	按相关规定执行		1	302	01	505	02		700000	

表12

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”

预算单位：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

序号	单位编码	单位名称	2023年							会议费	培训费	合计		
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					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	公务用车运行费								
1		合计	183000	23000	0	0	23000	0	23000	0	160000	163000		
2	401	咸阳市卫生健康委员会	183000	23000	0	0	23000	0	23000	0	160000	163000		
3	401004	咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）	183000	23000	0	0	23000	0	23000	0	160000	163000		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心） -部门预算-专项业务经费			
主管部门		咸阳市卫生健康委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	43250000		
		其中：财政拨款	250000		
		其他资金	43000000		
总体目标	为全市妇女儿童身心健康提供医疗保障服务、育龄人群提供保健和计生技术服务。妇幼保健和健康促进、疾病防治与筛查。妇幼卫生信息监测和公共卫生项目管理、妇幼保健和计生技术应用推广、市级县区妇幼卫生和计划生育业务指导与培训，以及免费避孕药具的管理和发放。				
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	年接诊服务人次	大于等于13万人次	
		质量指标	住院分娩率	大于等于98%	
		时效指标	门诊患者预约后平均等待时间	小于等于5分钟	
			项目实施年度	2024年度	
		成本指标	预算资金总额	4325万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比	同比上升	
		社会效益指标	医疗服务水平	同比上年提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续影响时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	大于等于85%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务		基本支出	20499389	20499389	
		公用经费	521307	521307	
		专项业务费	43250000	250000	43000000
		金额合计		64270696	21270696
年度总体目标	为全市妇女儿童身心健康提供医疗保障服务、育龄人群提供保健和计生技术服务。妇幼保健和健康促进、疾病防治与筛查。妇幼卫生信息监测和公共卫生项目管理、妇幼保健和计生技术应用推广、市级县区妇幼卫生和计划生育业务指导与培训，以及免费避孕药具的管理和发放。				
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	年接诊服务人次		大于等于13万人次
		质量指标	住院分娩率		大于等于98%
		时效指标	门诊患者预约后平均等待时间		小于等于5分钟
			项目实施年度		2024年度
		成本指标	预算资金总额		6427.07万元
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比		同比上升
		社会效益指标	医疗服务水平		同比上年提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续影响时限		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度		大于等于85%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:		
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:			
			指标2:			
					
					
	质量指标	质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	时效指标	时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	成本指标	成本指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
.....						
效益指标	经济效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
生态效益指标	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。