

安康市妇幼保健院
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

安康市妇幼保健院是安康市政府举办的公共卫生事业单位，主要职能是为妇女儿童提供妇幼健康服务，并承担全市妇幼健康业务管理和技术支持。目前医院设 7 个病区（其中产科 3 个病区，儿科 2 个病区，妇科和新生儿科各 1 个病区）和妇女保健科、儿童保健科、手术麻醉科、产房、检验科、功能检查科、药械科、消毒供应室、病理科等 18 个临床医技科室及“安康市新生儿遗传代谢性疾病筛查中心、安康市产前筛查中心、安康市危重孕产妇及新生儿救治中心”等区域诊疗中心、安玥阁母婴康养中心，设有院办公室、医务科、护理部、质控科、控感办、财务科（医保科）、总务科、基层保健科、信息科、绩效考核办等 12 个行政后勤科室。

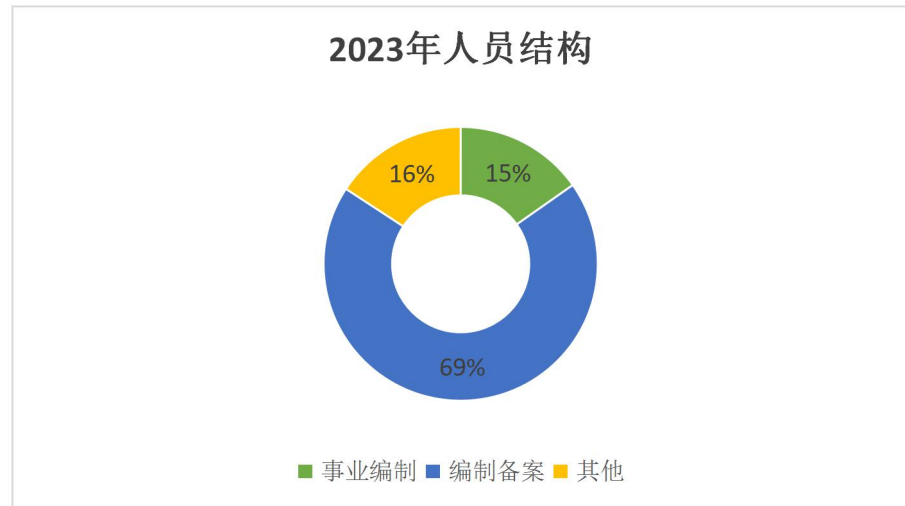
二、工作任务

安康市妇幼保健院 2024 年工作的**总体思路是**：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行妇幼公共卫生职责，进一步强化基层妇幼健康业务管理与指导；继续聚焦主业补短板、强弱项、扬优势，全力以赴发展医疗保健业务，持续改进服务、提升患者就诊体验。**总体目标是**：全市妇幼健康指标高质量达标，服务质量和患者满意度持续提升，社会效益和经济效益稳步增长，综合服务能力进一步增

强，创建三级甲等妇幼保健院的条件基本达标，以优异的成绩庆祝建院六十周年。

三、人员情况说明

截止 2023 年年底，本单位人员编制 80 人，均为事业编制；实有人员 374 人，其中事业编制 57 人，编制备案 258 人，其他 59 人。纳入陕西省机关事业单位养老保险系统的退休职工 56 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

当年预算收入 422.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 422.11 万元，较上年无变化；本单位当年预算支出 422.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 422.11 万元，较上年无变化。

（二）财政拨款收支情况

当年财政拨款收入 422.11 万元，其中一般共预算拨款收入 422.11 万元，较上年无变化；当年财政拨款支出 422.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 422.11 万元，较上年无变化。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 422.11 万元，较上年无变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 422.11 万元，均用于卫生健康支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 422.11 万元，其中人员经费和公用经费支出 281.11 万元；专项业务经费支出 141.00 万元；两项均用于工资福利支出。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 99 台（套）。当年预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

我单位为差额拨款事业单位，财政拨款仅用于人员经费开支，故当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 422.11 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

上年及本年度，本单位均无“公用经费预算。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

（内容详见预算公开报表）

2024年安康市妇幼保健院综合预算公开报表

单位名称：安康市妇幼保健院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	安康市妇幼保健院综合预算收支总表	否	
表2	安康市妇幼保健院综合预算收入总表	否	
表3	安康市妇幼保健院综合预算支出总表	否	
表4	安康市妇幼保健院综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	安康市妇幼保健院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	安康市妇幼保健院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	安康市妇幼保健院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	安康市妇幼保健院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	安康市妇幼保健院综合预算政府性基金收支表	是	当年无政府性基金预算
表10	安康市妇幼保健院综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	安康市妇幼保健院综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	当年无政府采购预算
表12	安康市妇幼保健院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	是	当年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	安康市妇幼保健院专项业务经费绩效目标表	否	
表14	安康市妇幼保健院整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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

安康市妇幼保健院综合预算收支总表

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	4,221,062.00	一、部门预算	4,221,062.00	一、部门预算	4,221,062.00	一、部门预算	
1、财政拨款	4,221,062.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,811,062.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,221,062.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,811,062.00	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	1,410,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,410,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,410,000.00	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		(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,221,062.00	(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			
		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					
		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	4,221,062.00	本年支出合计	4,221,062.00	本年支出合计	4,221,062.00	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	4,221,062.00	支出总计	4,221,062.00	支出总计	4,221,062.00	支出总计	

表4

安康市妇幼保健院综合预算财政拨款收支总表

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	4,221,062.00	一、财政拨款	4,221,062.00	一、财政拨款	4,221,062.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,221,062.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,811,062.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,410,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,811,062.00	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		3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,410,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,410,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	4,221,062.00	(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			
		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					
		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	4,221,062.00	本年支出合计	4,221,062.00	本年支出合计	4,221,062.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,221,062.00	支出总计	4,221,062.00	支出总计	4,221,062.00	支出总计	

表9

安康市妇幼保健院综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

安康市妇幼保健院预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣计中心机构改革并入2024年人员工资待遇			
主管部门		安康市卫健委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		141.00	
		其中:财政拨款		141.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按规定足额发放安康市宣计中心7名人员(5名正式工、1名遗属、1名临时工)工资待遇。</p> <p>目标2: 解决因宣计中心机构撤销人员未随着机构的撤销划转到位, 导致财政预算无法单独核算、人员职称晋升不畅通等问题, 确保干部职工利益不受影响。</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	工作人员	7人	5名正式人员、1名临时人员、1名遗属补助
		质量指标	宣计中心人员工资发放率	100%	按规定足额发放
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	人员经费成本	141万元/年	
	效益指标	可持续影响指标	影响期限	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣计中心人员满意度	100%		

安康市妇幼保健院整体支出绩效目标表

单位名称		安康市妇幼保健院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	事业及工勤工资补贴	2024年安康市妇幼保健院人员工资	281.11	281.11	
	宣计中心人员工资	2024年安康市宣计中心人员工资	141.00	141.00	
金额合计			422.11	422.11	
年度 总体 目标	保障职工的基本工资、津贴补贴				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
			发放准确性		≥90%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		≥95%
		成本指标	人员经费成本		422.11万元
	效益指标	社会效益指标	工作状态		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		宣计中心机构改革并入2024年人员工资待遇			
主管部门		安康市卫健委		实施期限	12个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	141.00	年度资金总额:	141.00
		其中:财政拨款	141.00	其中:财政拨款	141.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 按规定足额发放安康市宣计中心7名人员(5名正式工、1名遗属、1名临时工)工资待遇。</p> <p>目标2: 解决因宣计中心机构撤销人员未随着机构的撤销划转到位, 导致财政预算无法单独核算、人员职称晋升不畅通等问题, 确保干部职工利益不受影响。</p>			<p>目标1: 2024年按规定足额发放安康市宣计中心7名人员(5名正式工、1名遗属、1名临时工)工资待遇。</p> <p>目标2: 2024年解决因宣计中心机构撤销人员未随着机构的撤销划转到位, 导致财政预算无法单独核算、人员职称晋升不畅通等问题, 确保干部职工利益不受影响。</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	工作人员	7人	
		质量指标	宣计中心人员工资发放率	100%	按规定足额发放
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	人员经费成本	141万元	
	效益指标	可持续影响指标	影响期限	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣计中心人员满意度	100%		

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。