

2024年  
阳山县妇幼保健院部门预算

# 目 录

## **第一部分 阳山县妇幼保健院概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 阳山县妇幼保健院概况

## 一、主要职责

- (一) 承担妇女儿童医疗、保健服务。
- (二) 提供计划生育服务、指导和宣传教育。

## 二、部门机构设置

内设办公室、财务科、医务（质控）科、护理（院感管理）部、保健科、计划生育服务科、信息设备科、后勤保卫科、妇产科、儿科、门诊部、检验科、药剂科、功能科、麻醉科15个机构。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本单位本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：阳山县妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,592.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	259.47
		九、卫生健康支出	1,231.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	101.01
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,592.17	本年支出合计	1,592.17
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,592.17	支出总计	1,592.17

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：阳山县妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,592.17	1,592.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.47	259.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.47	259.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,231.70	1,231.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	126.32	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	126.32	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,079.94	1,079.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,079.94	1,079.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：阳山县妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,592.17	1,416.21	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.47	259.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.47	259.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,231.70	1,055.74	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	126.32	0.00	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	126.32	0.00	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,079.94	1,032.79	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,079.94	1,032.79	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳山县妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,592.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	259.47
		九、卫生健康支出	1,231.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	101.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,592.17	本年支出合计	1,592.17



收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,592.17	支出总计	1,592.17

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳山县妇幼保健院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,592.17	1,416.21	175.96
[208]社会保障和就业支出	259.47	259.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	259.47	259.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	81.25	81.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.81	118.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.41	59.41	0.00
[210]卫生健康支出	1,231.70	1,055.74	175.96
[21001]卫生健康管理事务	2.40	0.00	2.40
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	2.40	0.00	2.40
[21002]公立医院	126.32	0.00	126.32
[2100206]妇幼保健医院	126.32	0.00	126.32
[21004]公共卫生	1,079.94	1,032.79	47.15
[2100403]妇幼保健机构	1,079.94	1,032.79	47.15
[21007]计划生育事务	0.09	0.00	0.09
[2100717]计划生育服务	0.09	0.00	0.09
[21011]行政事业单位医疗	22.94	22.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.94	22.94	0.00
[221]住房保障支出	101.01	101.01	0.00
[22102]住房改革支出	101.01	101.01	0.00
[2210201]住房公积金	101.01	101.01	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳山县妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,416.21
[301]工资福利支出	1,232.97
[30101]基本工资	341.40
[30102]津贴补贴	183.84
[30103]奖金	139.54
[30107]绩效工资	266.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.81
[30109]职业年金缴费	59.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.94
[30113]住房公积金	101.01
[302]商品和服务支出	102.00
[30201]办公费	15.70
[30213]维修（护）费	30.00
[30215]会议费	0.30
[30217]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	12.15
[30229]福利费	15.19
[30299]其他商品和服务支出	27.87
[303]对个人和家庭的补助	81.25
[30302]退休费	81.25

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳山县妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	175.96
[302]商品和服务支出	175.96
[30299]其他商品和服务支出	175.96

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳山县妇幼保健院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳山县妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳山县妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：阳山县妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,416.21	1,416.21	1,416.21	0.00	0.00	0.00
阳山县妇幼保健院	1,416.21	1,416.21	1,416.21	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,232.97	1,232.97	1,232.97	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	81.25	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳山县妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	175.96	175.96	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳山县妇幼保健院	175.96	175.96	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年免费婚前检查项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以提高我县出生人口素质为宗旨，在全社会大力倡导为家庭负责、为后代负责、为社会负责的良好风尚，使参加婚前医学检查成为结婚当事人的自觉行为，从而降低缺陷儿出生率，减少遗传性疾病和重大传染病的发生，为实现和谐家庭、和谐阳山创造条件。
2024年县妇幼出生缺陷防控项目	69.85	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1、到2024年，构建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系。2、为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务。3、预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。
2024年县妇幼城乡妇女“两癌”免费检查项目	26.47	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过对35-64岁城乡妇女免费进行两癌检查，切实掌握我县妇女病的发病情况，做到早发现、早治疗，不断提高广大城乡妇女健康水平。2、积极探索妇女病治疗方法，降低妇女发病率，提高治愈率，尤其是通过普查及时发现宫颈癌、乳腺癌等严重威胁妇女健康的疾病，及时进行有效的治疗。3、建立以政府为主导，多部门协助，逐步形成维护妇女健康的长效机制。4、增强我县农村妇女自我保健意识，促进县城经济发展和社会和谐进步。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年计划生育技术服务项目市级配套经费	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	目标一：保障省卫生健康委机关及其下属预算单位正常运转和必要业务工作。目标二：保障省级应急队伍建设和管理工作顺利开展。目标三：组织完成省医学科研基金项目和省适宜卫生健康技术推广项目的申报、评审和立项管理工作。目标四：提升组团式帮扶受扶医院医疗卫生技术服务水平。
2024年出生缺陷综合防控项目市级配套资金	39.85	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1、到2023年，构建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系。2、为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务。3、预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。
2024年公共卫生事务管理—计生免费技术服务资金—阳山县	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	目标一：保障省卫生健康委机关及其下属预算单位正常运转和必要业务工作。目标二：保障省级应急队伍建设和管理工作顺利开展。目标三：组织完成省医学科研基金项目和省适宜卫生健康技术推广项目的申报、评审和立项管理工作。目标四：提升组团式帮扶受扶医院医疗卫生技术服务水平。
2024年城乡妇女“两癌”免费检查项目市级财政配套资金	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过对35-64岁城乡妇女免费进行两癌检查，切实掌握我县妇女病的发病情况，做到早发现、早治疗，不断提高广大城乡妇女健康水平。2、积极探索妇女病治疗方法，降低妇女发病率，提高治愈率，尤其是通过普查及时发现宫颈癌、乳腺癌等严重威胁妇女健康的疾病，及时进行有效的治疗。3、建立以政府为主导，多部门协助，逐步形成维护妇女健康的长效机制。4、增强我县农村妇女自我保健意识，促进县城经济发展和社会和谐进步。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,592.17万元，比上年增加105.28万元，增长7.08%，主要原因是1、业务开展；2、增加财政统发人员经费；支出预算1,592.17万元，比上年增加105.28万元，增长7.08%，主要原因是1、业务开展；2、政策性提高工资福利。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是公务用车维护费由单位事业收入列支，财政拨款安排与上年持平，无增减变化；公务接待费0.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额10,655.19万元，分布构成情况为：房屋7,014.99平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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的人员支出和公用支出。

**七、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。

**八、经营支出：**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。