

河池市妇幼保健院
2024 年度部门预算

目录

第一部分：河池市妇幼保健院单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市妇幼保健院 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市妇幼保健院 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市妇幼保健院概况

一、主要职责

河池市妇幼保健院是河池市卫生健康委员会管理的副处级公益二类事业单位，加挂河池市妇产医院、河池市儿童医院、河池市妇幼保健计划生育服务中心牌子。主要职责是：牵头组织并指导全市各县区开展妇女儿童健康教育、预防保健等公共卫生服务，开展与妇女儿童健康相关的基本医疗服务；指导河池市辖区开展妇幼保健健康教育与健康促进工作，承担全市妇产科、儿科专业急危重症和疑难疾病的诊疗，负责妇女疾病筛查、产前筛查、新生儿疾病筛查等服务；牵头组织并指导全市各县区开展儿童保健服务，承担河池市辖区妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。医院占地面积 5965 平方米，建筑面积 12207.89 平方米，编制床位 120 张，实际开放床位 184 张。设有 22 个行政职能部门（含业务管理内设部门）、26 个保健、临床、医技科室（组）。医院现有编制床位数 120 张，实际开放床位数 184 张；现有职工 368 人，卫技人员 312 人，占比 84.78%，其中高级职称 47 人，中级职称 113 人，研究生学历 9 人。拥有西门子 1.5T 磁共振、海扶聚焦超声肿瘤治疗系统、E8 彩超等高精尖设备，以及宫腔电切镜系统、超声软组织切割止血手术设备、个体营养检测分析仪、MFM-CNS 中央监护系统配 F2 超声多普勒胎心监护仪、全自动仿生助产仪、肺功能测试仪、脑电图测

量系统、哈美顿呼吸机、婴儿高级培养箱（新生儿转运系统）、乳腺治疗仪、高档数字化彩超、负压振动理疗仪、神经肌肉电刺激治疗仪、频热疗仪、经颅磁刺激仪等设备百余件（台）可用于教学。

二、机构设置情况

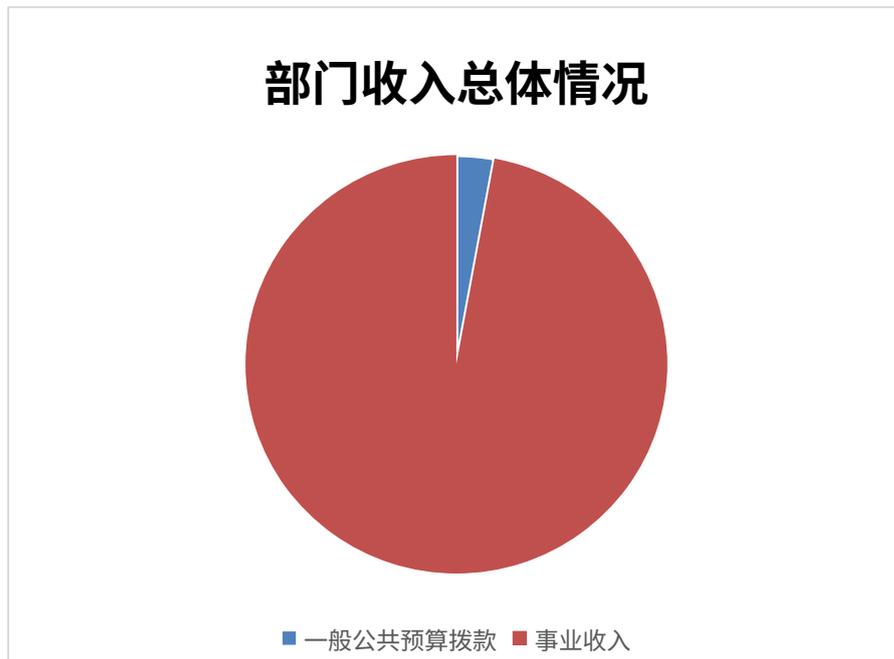
本部门为河池市卫生健康委员会下设机构，独立编制预算，由主管部门统一公开。

第二部分：河池市妇幼保健院 2024 年部门预算 情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 25789.80 万元，总支出 25789.80 万元。总收入较 2023 年度预算数 13295.27 万元，增加 12494.53 万元，增长 93.98%，主要原因是将新院区建设项目预计借款纳入其他收入预算，本年度根据政策调整项目建设预算。总支出较 2023 年度预算数 13295.27 万元，增加 12494.53 万元，增长 93.98%，主要原因是 2024 年预计投入 15000 万元用于我院新院区项目建设，当年度总支出预算数增幅较大。

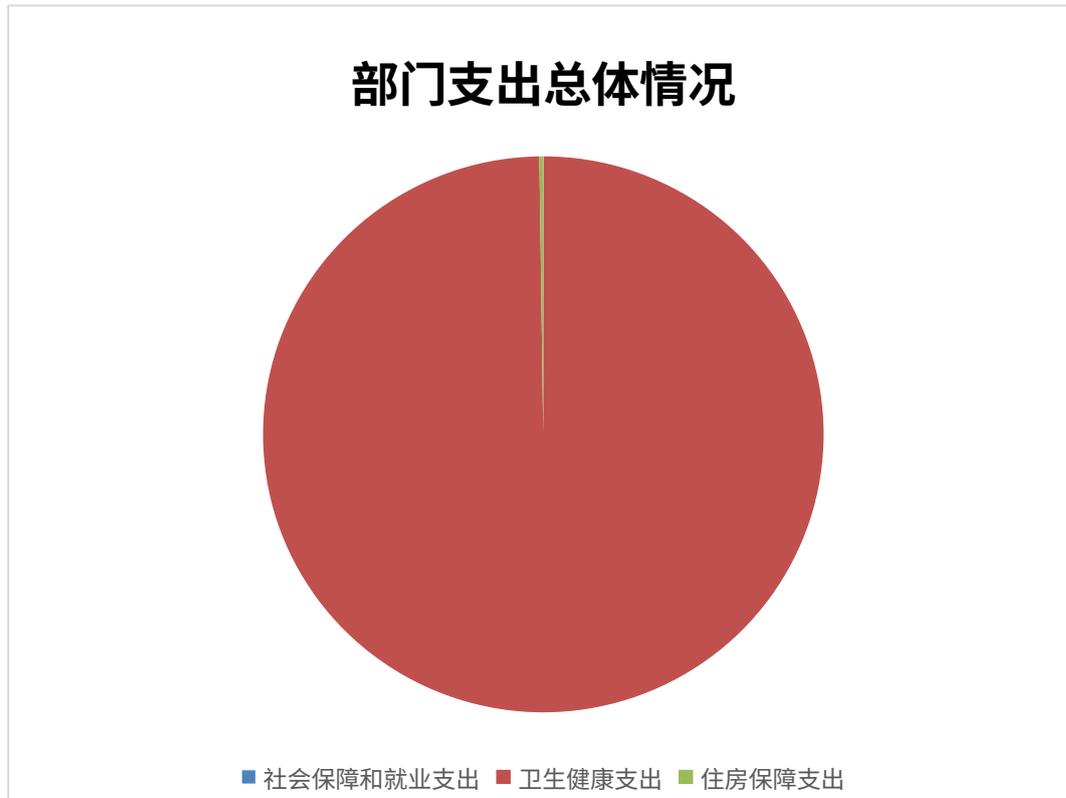
二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 25789.80 万元，较 2023 年度预算数 13295.27 万元，增加 12494.53 万元，增长 93.98%，主要原因是将新院区建设项目预计借款纳入其他收入预算，本年度根据政策调整

项目建设预算。

三、部门支出总体情况说明



2024年我部门总支出 25789.80 万元，较 2023 年度预算数 13295.27 万元，增加 12494.53 万元，增长 93.98%，主要原因是 2024 年预计投入 15000 万元用于我院新院区项目建设，当年度总支出预算数增幅较大。主要包括：卫生健康支出增幅较大，原因为新院区项目建设预算较上年度增加。。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：

(1) 卫生健康支出 25729.18 万元，占支出总预算 99.76%，比上年增长 12516.97 万元，增长 94.74%，主要原因是：2024 年增加新院区项目建设预算。

(2) 0.00 万元，占支出总预算 0.00%，比上年减少 20.40 万元，减少 100.00%，主要原因是：统计口径不一致，2023 年初预算包含财

政专项结转资金，2024年无结转资金，导致培训费预算降幅较大。

(3)住房保障支出57.70万元，占支出总预算0.22%，比上年增长4.76万元，增长8.99%，主要原因是：2023年调整职工工资，公积金计算基数提高，住房公积金科目支出总额同步提升。

(4)社会保障和就业支出2.92万元，占支出总预算0.01%，比上年增长0.20万元，增长7.35%，主要原因是：2024年人员工资调增，工伤及失业保险同步提高。

(5)科学技术支出0.00万元，占支出总预算0.00%，比上年减少7.00万元，减少100.00%，主要原因是：填报口径不一致，2024年将科研技术支出5万元列入妇幼保健医院科目，未单列科学技术支出。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算679.07万元，占支出预算2.63%，比上年增长51.79万元，增长8.26%。其中：

(1)工资福利支出594.14万元，占基本支出总预算87.49%，比上年增长28.66万元，增长5.07%，主要原因是：在职职工工资调增，社保缴费也同步提高。

(2)对个人和家庭的补助75.32万元，占基本支出总预算11.09%，比上年增长22.35万元，增长42.19%，主要原因是：2024年退休职工生活补贴标准由原来6000元/年/人提高到10000元/年/人，退休费预算较去年同期提高。

(3)商品和服务支出9.62万元，占基本支出总预算1.42%，比上

年增长 0.80 万元，增长 9.07%，主要原因是：职工工资较去年有一定幅度的提升，导致工会经费计算基数提高，工会经费总体预算上升。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 25110.73 万元，占支出预算 97.37%，比上年增长 12442.73 万元，增长 98.22%。其中：

(1) 资本性支出 16180.50 万元，占项目支出总预算 64.44%，比上年增长 14059.35 万元，增长 662.82%，主要原因是：2024 年预计对新院区项目投入 15000 万元，导致当年度资本性支出增幅较大。

(2) 对个人和家庭的补助 70.56 万元，占项目支出总预算 0.28%，比上年增长 22.70 万元，增长 47.43%，主要原因是：2024 年退休职工生活补贴标准由原来 6000 元/年/人提高到 10000 元/年/人，退休费预算较去年同期提高。

(3) 商品和服务支出 4647.84 万元，占项目支出总预算 18.51%，比上年增长 178.38 万元，增长 3.99%，主要原因是：2024 年我院医疗收入提高，导致我院专用材料费预算提高。

(4) 债务利息及费用支出 0.00 万元，占项目支出总预算 0.00%，比上年减少 20.00 万元，减少 100.00%，主要原因是：当年度未编制债务利息及费用支出预算。

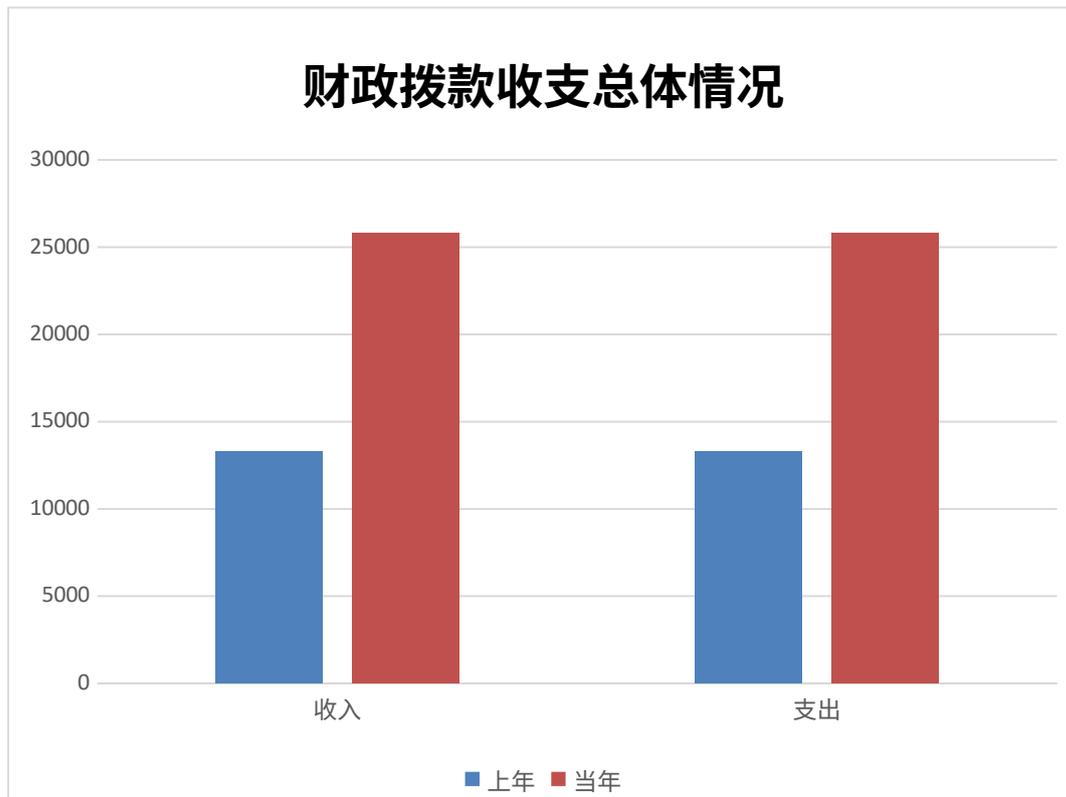
(5) 工资福利支出 4209.84 万元，占项目支出总预算 16.77%，比上年增长 200.31 万元，增长 5.00%，主要原因是：2024 年我院

预计新招入职工，提高职工工资，调高社保、公积金费用。

(6)资本性支出（基本建设）0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少2000.00万元，减少100.00%,主要原因是：填报口径不一致，上年误将新院区建设项目纳入资本性支出（基本建设）。

(7)其他支出2.00万元，占项目支出总预算0.01%,比上年增长2.00万元，增长100%,主要原因是：2024年编制其他支出预算，为捐赠对口帮扶村预算。

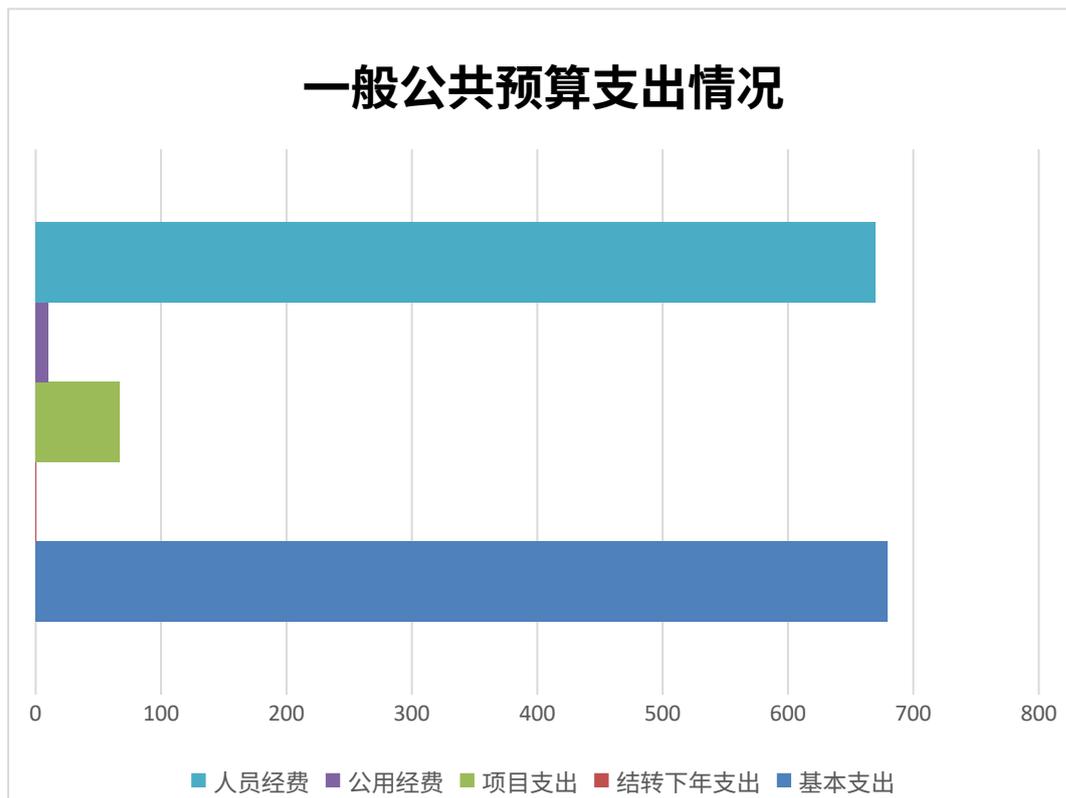
四、财政拨款收支总体情况说明



2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入746.07万元，总支出746.07万元。财政拨款总收入较2023年度预算数652.28万元，

增加 93.79 万元，增长 14.38%，主要原因是退休人员生活补贴标准提高，在职人员工资、社保提高，财政拨款基本支出总预算增加；非税收入返还预算-公立医院运行补助（非税）项目增加，财政拨款项目支出总预算增加。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 652.28 万元，增加 93.79 万元，增长 14.38%，主要原因是提高退休人员生活补贴，调增在职人员工资、社保，增加公立医院运行补助（非税）项目，财政拨款总支出增幅较大。

五、一般公共预算支出情况说明



2024 年一般公共预算支出共 746.07 万元，较 2023 年度预算数 652.28 万元，增加 93.79 万元，增长 14.38%，主要原因是退休人员生活补贴标准提高，在职人员工资、社保提高，财政拨款基本支出

总预算增加；非税收入返还预算-公立医院运行补助（非税）项目增加，财政拨款项目支出总预算增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数20.40万元，减少20.40万元，减少100.00%，主要原因是：编制口径不一致，2023年包含以前年度结转资金，2024年未包含该资金，财政专项资金将于后续时间进行调整。

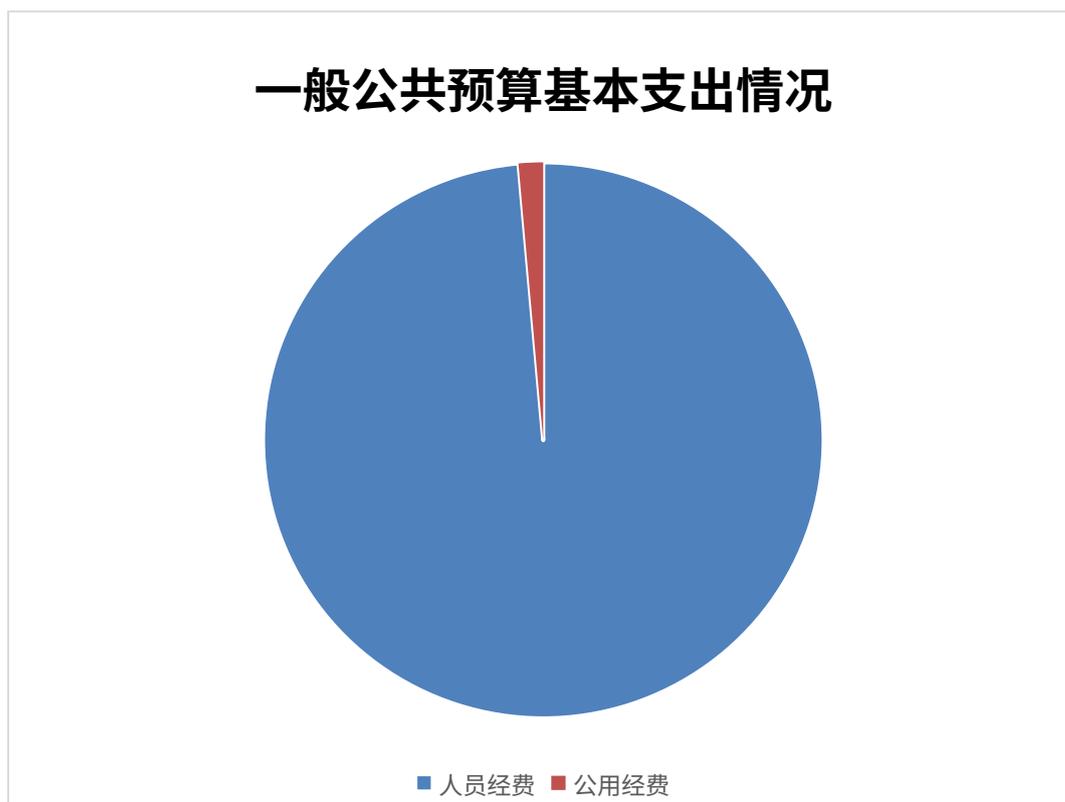
住房保障支出（类）支出57.70万元，占支出总预算的7.73%，较2023年度预算数52.94万元，增长4.76万元，增长8.99%，主要原因是：职工基本工资得到提高，导致住房公积金计算基数提高，住房保障支出增幅较大。

卫生健康支出（类）支出685.46万元，占支出总预算的91.88%，较2023年度预算数569.21万元，增长116.25万元，增长20.42%，主要原因是：2024年增加非税收入返还项目以及职工工资性收入。

社会保障和就业支出（类）支出2.92万元，占支出总预算的0.39%，较2023年度预算数2.72万元，增长0.20万元，增长7.35%，主要原因是：职工基本工资得到提高，导致失业保险、工伤保险计算基数提高，社会保障和就业支出增幅较大。

科学技术支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数7.00万元，减少7.00万元，减少100.00%，主要原因是：编制口径不一致，2024年我院科研支出预算5万元编入卫生健康支出类，导致该项目同比下降。

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共679.07万元，较2023年度预算数627.28万元，增加51.79万元，增长8.26%，主要原因是退休人员生活补贴标准提高，在职人员工资、社保提高，财政拨款基本支出总预算增加。具体情况为：

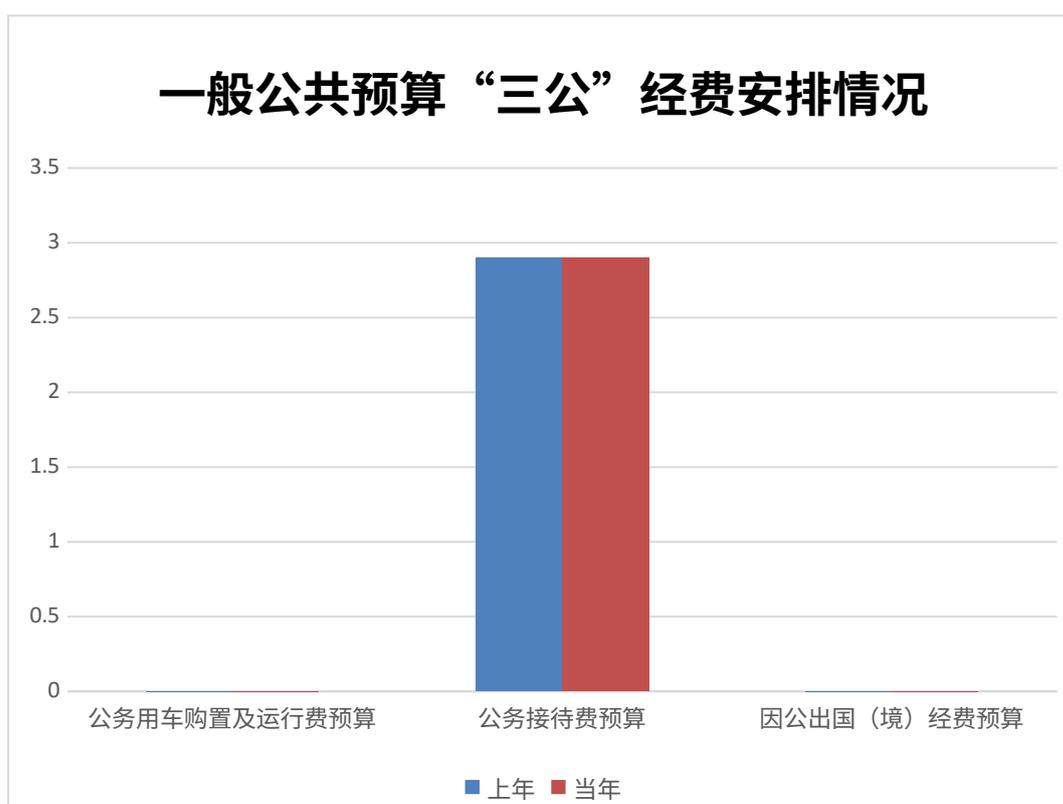
工资福利支出支出预算594.14万元，占基本支出预算的87.49%，较2023年度预算数565.48万元，增长28.66万元，增长5.07%，主要原因是：在职人员工资性收入提高，社会保障缴费及住房公积金缴费同步提高。

对个人和家庭的补助支出预算75.32万元，占基本支出预算的11.09%，较2023年度预算数52.97万元，增长22.35万元，增长42.19%，主要原因是：退休职工生活补贴标准提高，对个人和家庭

的补助支出预算同步提高。

商品和服务支出支出预算 9.62 万元，占基本支出预算的 1.42%，较 2023 年度预算数 8.82 万元，增长 0.80 万元，增长 9.07%，主要原因是：职工基本工资得到提高，导致工会经费计算基数提高，商品和服务支出预算增幅较大。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



(一) 2024 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 2.90 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 2.90 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）。

(二) 2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，同口径较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长

0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我院未安排 2024 年因公出国（境）费预算。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我院未安排 2024 年公务接待费预算。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我院未安排 2024 年公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我院未安排 2024 年公务用车运行维护费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门

2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算9.62万元，较2023年度预算数8.82万元，增加0.80万元，增长9.07%，主要原因是：职工基本工资得到提高，导致工会经费计算基数提高，事业单位相关运行经费预算增幅较大。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额16676.93万元。其中：货物类采购860.04万元、工程类采购15325.00万元、服务类采购321.89万元。主要用于：新院区建设工程采购、医院医疗设备采购、信息化建设项目、审计服务采购等

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备10台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目40个，预算资金26707.17万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称“资本性支出”，预算资金1180.50万

元，2024年绩效目标为用于采购医院专用设备、通用设备、信息化建设、家具用具等各种固定资产及无形资产，提升医院综合实力。

设1条数量指标采购次数 ≥ 3 次；设1条质量指标项目合格率为合格；设1条时效指标采购及时性为及时；设1条成本指标项目总成本 ≤ 1500 万元；设1条效益指标医院运行效率不断提高；设1条满意度指标职工满意度 $\geq 80\%$ 。

重点项目二：项目名称“专用材料费”，预算资金3323.49万元，2024年绩效目标为严格控制专用材料费，药占比、卫材比较同期下降，其他材料及低值易耗品逐年下降。设1条数量采购指标采购次数为按计划采购；设3条质量指标：质量指标1是药占比逐年下降，质量指标2是卫材比逐年下降，质量指标3是其他材料费占总费用比逐年下降；设1条时效指标采购及时性为及时；设3条成本指标：成本指标1是药品费 ≤ 1850 万元，成本指标2是卫生材料费 ≤ 1950 万元，成本指标3是其他材料费 ≤ 210 万元；设1条效益指标医院运行效率逐年提高；设2条满意度指标：满意度指标1是门诊服务对象满意度 $\geq 80\%$ ，满意度指标2是住院服务对象满意度 $\geq 80\%$ 。

重点指标三：指标名称“自治区财政医疗卫生与计划生育事业发展专项资金”，预算资金537.08万元，2024年绩效目标为降低出生缺陷，提高妇女儿童健康水平。设1条数量指标地贫初单阳夫妇血红蛋白分析复筛对数为0.14万对；设1条成本指标新生儿疾病筛查补助为60元/例；设1条可持续影响指标居民健康水平不断提高；

设 1 条满意度指标项目服务对象对项目实施满意程度 $\geq 85\%$ 。

第三部分河池市妇幼保健院 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：河池市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	746.07	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	746.07	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	2.92
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	25729.18

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	9778.73	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	15265.00	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	57.70
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	25789.80	本年支出合计	25789.80
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	25789.80	支出总计	25789.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：河池市妇幼保健院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	257 89.80	2578 9.80	746.0 7	0.00	0.00	0.00	25043.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302006		257 89.80	2578 9.80	746.0 7	0.00	0.00	0.00	25043.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：河池市妇幼保健院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	25789.80	679.07	25110.73	0
	302006		25789.80	679.07	25110.73	0
2080801		死亡抚恤	0.52	0.52	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0
2100206		妇幼保健院	25660.36	549.64	25110.73	0
2101102		事业单位医疗	35.12	35.12	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	33.70	33.70	0.00	0
2210201		住房公积金	57.70	57.70	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	746.07	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	746.07	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	2.92
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	685.46
		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	57.70
		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
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	746.07	本年支出合计	746.07
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	746.07	支出总计	746.07

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市妇幼保健院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	302006		746.07	679.08	669.46	9.62	67.00	0
2080801		死亡抚恤	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0
2100206		妇幼保健院	616.64	549.64	540.02	9.62	67.00	0
2101102		事业单位医疗	35.12	35.12	35.12	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	57.70	57.70	57.70	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市妇幼保健院
部门预算支出经济分类科目

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	679.08	669.46	9.62
301	工资福利支出	594.14	594.14	0.00
30101	基本工资	285.58	285.58	0.00
30102	津贴补贴	28.86	28.86	0.00
30107	绩效工资	166.36	166.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.77	30.77	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	19.23	19.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.64	5.64	0.00
30113	住房公积金	57.70	57.70	0.00
302	商品和服务支出	9.62	0.00	9.62
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.62	0.00	9.62
303	对个人和家庭的补助	75.32	75.32	0.00
30302	退休费	60.34	60.34	0.00
30305	生活补助	0.52	0.52	0.00
30307	医疗费补助	14.46	14.46	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河池市妇幼保健院

单位：万元

门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6		
302006		2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市妇幼保健院

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0
2100206		妇幼保健医院	0.00	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市妇幼保健院

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计 1	基本支出 2	项目支出 3	结转下年支出 4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市妇幼保健院

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
302006	河池市妇幼保健院	委托业务费	1347360.50	保证医院正常运转，为医院业务开展提供支持，增强医疗服务能力。
302006	河池市妇幼保健院	咨询费	74000.00	保证医院正常运转，为医院业务开展提供保障，提高医院服务水平。
302006	河池市妇幼保健院	水电费	1130000.00	保证医院正常运转，为医院业务开展提供后勤保障，提高医院服务水平。
302006	河池市妇幼保健院	物业管理费	2404600.00	保证医院正常运转，为医院业务开展提供后勤保障，提高医院服务水平。
302006	河池市妇幼保健院	维修维护费	1700003.00	保证医院正常运转，为医院业务开展提供保障。
302006	河池市妇幼保健院	劳务费	882300.00	保证医院正常运转，为医院业务开展提供支持，增强医疗服务能力。
302006	河池市妇幼保健院	办公费	240000.00	保证医院正常运转，为医院业务开展提供后勤保障，提高医院服务水平。
302006	河池市妇幼保健院	印刷费	45438.73	保证医院正常运转，为医院业务开展提供后勤保障，提高医院服务水平。
302006	河池市妇幼保健院	邮电费	204390.00	保证医院正常运转，为医院业务开展提供保障，提高医院服务水平。
302006	河池市妇幼保健院	差旅费	430000.00	保证医院正常运转，为医院业务开展、人才培养提供支出，增强医疗服务能力。

302006	河池市妇幼保健院	培训费(自筹)	556520.00	保证医院正常运转, 为医院业务开展、人才培养提供支持, 增强医疗服务能力。
302006	河池市妇幼保健院	公务接待费	29000.00	严格控制公务接待费, 支出逐年下降。
302006	河池市妇幼保健院	税金及附加费用	4000.00	按时缴纳各项税费。
302006	河池市妇幼保健院	其他商品和服务支出(自筹)	493865.00	保证医院正常运转, 为医院业务开展提供支持, 增强医疗服务能力。
302006	河池市妇幼保健院	其他交通费用	151000.00	保证医院正常运转, 为医院业务开展提供支持, 增强医疗服务能力。
302006	河池市妇幼保健院	工会经费(自筹)	360000.00	按时缴纳职工工会经费, 保障职工享有相应福利待遇。
302006	河池市妇幼保健院	河池市妇幼保健院新院区建设项目	150000000.00	进一步改善区域妇幼卫生保健医疗条件, 为病人提供一个安全、方便、舒适的就医住院环境, 进一步促进河池市妇幼保健卫生事业的发展, 保障人民的身体健康
302006	河池市妇幼保健院	城市公立医院取消药品加成财政补助	180000.00	保证医院正常运转, 为医院业务开展提供支持, 增强医疗服务能力。
302006	河池市妇幼保健院	科研项目财政补助资金	50000.00	支持医院科研项目, 确保科研项目得到大幅度发展。
302006	河池市妇幼保健院	工资福利支出	42098376.19	按月支付职工工资, 按时缴纳社会保险。
302006	河池市妇幼保健院	对个人和家庭的补助	705592.63	按月足额支付退休及遗属各项费用。
302006	河池市妇幼保健院	专用材料费	33234873.95	严格控制专用材料费, 药占比、卫材比较同期下降, 其他材料及低值易耗品逐年下降。
302006	河池市妇幼保健院	专用燃料费	1000.00	及时补充发电机燃料, 保障医院正常运转。
302006	河池市妇幼保健院	手续费	20000.00	保证医院正常运转, 为医院业务开展提供支持, 增强医疗服务能力。

302006	河池市妇幼保健院	其他支出	20000.00	支付乡村振兴、驻村书记等费用，提高医院社会责任感。
302006	河池市妇幼保健院	资本性支出	11804950.00	用于采购医院专用设备、通用设备、信息化建设、家具用具等各种固定资产及无形资产，提升医院综合实力。
302006	河池市妇幼保健院	新院区建设项目审计服务	2500000.00	支付新院区建设项目审计费，保证工程质量，提高医院整体实力。
302006	河池市妇幼保健院	公立医院运行补助（非税）	440000.00	使用项目经费采购专用材料费，严格控制支出，保证医院正常运转。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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、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。