

2024年济南市第二妇幼保健院单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

面向社会提供医疗、预防、保健、康复、生殖健康、优生优育等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

二、机构设置情况

本单位为济南市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、人事科、纪检监察科、行风投诉管理办公室、医务科、护理部、审计科、政工科、财务科、宣教科、基建科、总务科、保卫科、设备科、信息管理科、医保科、感染管理科、科教科、安全生产管理办公室、门诊部、中医科、中医妇科、妇幼健康管理办、儿童保健科、群体保健科、健康教育科、健康查体科、药剂科、产科、妇女保健科、妇科、生殖健康科、儿科、新生儿科、内科、外科、麻醉科、检验科、超声科、放射科等

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市第二妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,017.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,017.90	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	23,184.56	七、社会保障和就业支出	502.83
五、其他收入		八、卫生健康支出	23,699.63
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	24,202.46	本年支出合计	24,202.46
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	24,202.46	支出总计	24,202.46

收入总体情况表

部门(单位)：济南市第二妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入(不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	24,202.46	1,017.90	1,017.90				23,184.56						
208			社会保障和就业支出	502.83	107.50	107.50				395.33						
	05		行政事业单位养老支出	502.83	107.50	107.50				395.33						
		02	事业单位离退休	143.80	107.50	107.50				36.30						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	359.03						359.03						
210			卫生健康支出	23,699.63	910.40	910.40				22,789.23						
	02		公立医院	23,495.63	904.33	904.33				22,591.30						
		06	妇幼保健医院	23,463.60	872.30	872.30				22,591.30						
		99	其他公立医院支出	32.03	32.03	32.03										
	04		公共卫生	6.07	6.07	6.07										
		09	重大公共卫生服务	6.07	6.07	6.07										
	11		行政事业单位医疗	197.93						197.93						
		02	事业单位医疗	197.93						197.93						

支出总体情况表

部门（单位）：济南市第二妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	24,202.46	22,164.36	2,038.10	
208			社会保障和就业支出	502.83	502.83		
	05		行政事业单位养老支出	502.83	502.83		
		02	事业单位离退休	143.80	143.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	359.03	359.03		
210			卫生健康支出	23,699.63	21,661.53	2,038.10	
	02		公立医院	23,495.63	21,463.60	2,032.03	
		06	妇幼保健医院	23,463.60	21,463.60	2,000.00	
		99	其他公立医院支出	32.03		32.03	
	04		公共卫生	6.07		6.07	
		09	重大公共卫生服务	6.07		6.07	
	11		行政事业单位医疗	197.93	197.93		
		02	事业单位医疗	197.93	197.93		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市第二妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,017.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	107.50	107.50		
		八、卫生健康支出	910.40	910.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市第二妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,017.90	本 年 支 出 合 计	1,017.90	1,017.90		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	1,017.90	支 出 总 计	1,017.90	1,017.90		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市第二妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,017.90	979.80	979.80		38.10
208			社会保障和就业支出	107.50	107.50	107.50		
	05		行政事业单位养老支出	107.50	107.50	107.50		
		02	事业单位离退休	107.50	107.50	107.50		
210			卫生健康支出	910.40	872.30	872.30		38.10
	02		公立医院	904.33	872.30	872.30		32.03
		06	妇幼保健医院	872.30	872.30	872.30		
		99	其他公立医院支出	32.03				32.03
	04		公共卫生	6.07				6.07
		09	重大公共卫生服务	6.07				6.07

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市第二妇幼保健院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				979.80	979.80	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	872.30	872.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	872.30	872.30	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	107.50	107.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.50	107.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市第二妇幼保健院

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市第二妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市第二妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市第二妇幼保健院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
		合 计	22,164.36	979.80	979.80			21,184.56			
301		工资福利支出	5,241.52	872.30	872.30			4,369.22			
301	01	基本工资	872.30	872.30	872.30						
301	02	津贴补贴	1,815.00					1,815.00			
301	03	奖金	1,804.28					1,804.28			
301	09	职业年金缴费	359.03					359.03			
301	11	公务员医疗补助缴费	197.93					197.93			
301	12	其他社会保障缴费	43.86					43.86			
301	99	其他工资福利支出	149.12					149.12			
302		商品和服务支出	16,781.84					16,781.84			
302	01	办公费	93.00					93.00			
302	02	印刷费	15.00					15.00			
302	03	咨询费	10.00					10.00			
302	04	手续费	24.00					24.00			
302	05	水费	24.00					24.00			
302	06	电费	160.00					160.00			
302	07	邮电费	28.05					28.05			
302	08	取暖费	50.00					50.00			
302	09	物业管理费	261.00					261.00			
302	11	差旅费	15.00					15.00			
302	13	维修（护）费	240.00					240.00			
302	15	会议费	1.00					1.00			

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市第二妇幼保健院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		2,038.10	38.10	38.10				2,000.00		
18第二妇幼政府采购类项目	其他运转类	2,000.00						2,000.00		
提前下达2024年重大传染病防控项	特定目标类	6.07	6.07	6.07						
提前下达2024年公立医院综合改革	特定目标类	32.03	32.03	32.03						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市第二妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合 计	1,980.00					1,980.00		
210			卫生健康支出	1,980.00					1,980.00		
	02		公立医院	1,980.00					1,980.00		
		06	妇幼保健医院	1,980.00					1,980.00		

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算24,202.46万元，其中：一般公共预算收入1,017.90万元，事业单位经营收入23,184.56万元。

（二）支出预算：2024年支出预算24,202.46万元，其中：基本支出22,164.36万元，项目支出2,038.10万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算24,202.46万元，比上年增加6,655.08万元，其中：

1. 收入预算增加6,655.08万元，其中一般公共预算收入减少21.95万元，事业单位经营收入增加6,677.03万元。

2. 支出预算增加6,655.08万元，其中基本支出增加7,806.69万元，项目支出减少1,151.61万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，因开展新技术新项目、医疗服务能力得到提升，医疗收入增长，收入预算增加。因人员工资结构调整，基本支出增加，采购预算缩减，项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

3. 因公出国（境）费。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，济南市第二妇幼保健院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023预算持平。主要原因是：我单位为差额事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,980.00万元，其中：政府采购货物预算1,980.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备18台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备2台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市第二妇幼保健院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金2038.1万元，其中财政拨款38.1万元。拟对重大传染病防控项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6.07万元，其中财政拨款6.07万元。根据以前年度绩效评价结果，优化采购项目等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	18第二妇幼政府采购类项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第二妇幼保健院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,000.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	2,000.00		
年度总体绩效目标	按照医院总体规划,每年需配备临床开展新技术新项目、学科发展建设所需医疗设备、通用设备以及更新陈旧设备,同时为了改善患者就医诊疗环境,加强后勤保障安全,进行该项政府采购项目。年度完成专用医疗设备购置50台,业务办公用车1辆,后勤保障物资2项,以满足医院医疗卫生发展,提高医院经营质量和效益,不断改善医院诊疗环境,提高患者满意度,提升医院综合竞争力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	采购总成本	≤2000万元
			医疗设备购置成本	≤1880万元
			一般设备购置成本	≤52万元
			车辆购置费	≤18万元
			后勤保障类物资采购费	≤50万元
			单位车辆成本	≤18万
			平均医用设备类单位采购成本	≤75.2万元
			平均一般设备单位采购成本	≤0.5万元
			后勤类保障物资平均类别成本	≤12.5万
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备采购数量	≥25台
			车辆购置数量	=1辆
			一般设备购置数量	≥104台
			后勤保障类物资采购种类	=4类
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗设备质量合格率	≥98%
			医疗设备安装工程验收合格率	≥98%
			医疗设备故障率	≤5%
			车辆合格率	100%
			后勤保障类质量合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	<1年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗设备购置增加医疗收入	≥400万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能需求满足程度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗设备使用年限	>5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥96%
			医护人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年重大传染病防控项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第二妇幼保健院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.07		
	其中:财政拨款	6.07		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	购置试剂对孕妇进行检测,及时了解孕妇艾滋病、梅毒、乙肝感染情况,发现异常孕妇,及时提供咨询、规范治疗,进而提高人口素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤6.07万
			试剂成本	≤6.07万
			试剂单位成本	≤1250元
绩效指标	产出指标	数量指标	实际采购数量	>48盒
绩效指标	产出指标	质量指标	采购试剂验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	试剂到位及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	艾滋病母婴传播率	≤3%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	区域内公共卫生均等化水平提升	中长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第二妇幼保健院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32.03		
	其中:财政拨款	32.03		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	继续执行药品零差价政策,降低患者医疗负担,缓解“看病贵、看病难”现象,维护医院公益性			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤32.03万
			补助西药成本	≤32.03万
			补助单位西药成本	≤40元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助代数	≥8007.5袋
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付到位率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解“看病贵、看病难”现象	有效缓解
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	继续坚持公立医院公益性	持续维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。