

# 2026年度济源市妇幼保健院单位预算说明

# 目 录

## **第一部分 济源市妇幼保健院概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## **第二部分 济源市妇幼保健院2026年度单位预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

### **附件： 济源市妇幼保健院2026年度单位预算表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、项目支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分 济源市妇幼保健院概况

## 一、济源市妇幼保健院主要职责

济源市妇幼保健院的主要职责是：

（一）坚持以群体保健工作为基础，面向基层，预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。

## 二、机构设置及预算单位构成

济源市妇幼保健院内设机构59个，包括妇科、产科、儿科、新生儿科、产后康复科、儿童康复科、孕期保健科、儿童保健科、手术室、检验科、病理科、放射科、心电图、超声科、药房、人事科、办公室、财务科、医政科、护理部等。

本预算为济源市妇幼保健院本级预算，包括：妇科、产科、儿科、新生儿科、产后康复科、儿童康复科、孕期保健科、儿童保健科、手术室、检验科、病理科、放射科、心电图、超声科、药房、人事科、办公室、财务科、医政科、护理部等的预算。

## 第二部分 济源市妇幼保健院2026年度单位 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市妇幼保健院2026年收入总计720万元，支出总计720万元，与2025年相比，收、支总计各减少137.30万元，下降16.02%，主要原因：减少了项目收支。

### 二、收入预算总体情况说明

济源市妇幼保健院2026年收入合计720万元，其中：一般公共预算收入717.30万元；上年结转结余2.70万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源市妇幼保健院2026年支出合计720万元，其中：基本支出260.10万元，占36.13%；项目支出459.90万元，占63.88%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源市妇幼保健院2026年一般公共预算收支预算720万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加459.90万元，增长176.82%，主要原因：因政府性基金预算项目调整为一般公共预算资金保障；与2025年相比，政府性基金预算收支预算减少597.20万元，下降100%，主要原因：因政府性基金预算项目调整为一般公共预算资金保障；与2025年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市妇幼保健院2026年一般公共预算支出年初预算为717.30万元。其中：基本支出260.10万元，占36.26%；项目支出457.20万元，占63.74%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市妇幼保健院2026年一般公共预算基本支出年初预算为260.10万元。其中：人员经费支出260.10万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市妇幼保健院2026年“三公”经费支出预算为0万元。2026年“三公”经费预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元，与2025年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0万元，与2025年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市妇幼保健院2026年政府性基金预算支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市妇幼保健院2026年国有资本经营预算支出0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费**

济源市妇幼保健院2026年机关（机构）运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2025年持平，无增减变动。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2026年济源市妇幼保健院预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款459.9万元，共4个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### **（四）重点项目绩效评价情况**

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，济源市妇幼保健院共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是救护车1辆、专业技术车1辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备16台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我单位2026年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：**是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：济源市妇幼保健院2026年度单位预算表

2026年4月21日

## 2026年单位收支总体情况表

单位名称：济源市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	717.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	717.30	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	36.30
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	683.70
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	717.30	本年支出合计	720.00
上年结转结余	2.70	上年结转结余	
收入总计	720.00	支出总计	720.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入总体情况表

单位名称：济源市妇幼保健院

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	720.00	717.30	717.30	717.30									2.70	2.70				
033005	济源市妇幼保健院	720.00	717.30	717.30	717.30									2.70	2.70				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：济源市妇幼保健院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助				
				合计	720.00	260.10	223.80	36.30		459.90		459.90
			033005	济源市妇幼保健院	720.00	260.10	223.80	36.30		459.90		459.90
208	05	02		事业单位离退休	36.30	36.30		36.30				
210	02	06		妇幼保健医院	457.20					457.20		457.20
210	04	03		妇幼保健机构	223.80	223.80	223.80					
210	17	04		中医（民族医）药专项	2.70					2.70		2.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	717.30	一、本年支出	720.00	720.00	720.00		
（一）一般公共预算拨款	717.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	717.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	2.70	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2.70	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	36.30	36.30	36.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	683.70	683.70	683.70		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	720.00	支出合计	720.00	720.00	720.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：济源市妇幼保健院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助				
				合计	717.30	260.10	223.80	36.30		457.20		457.20
208	05	02		事业单位离退休	36.30	36.30		36.30				
210	02	06		妇幼保健医院	457.20					457.20		457.20
210	04	03		妇幼保健机构	223.80	223.80	223.80					
210	17	04		中医（民族医）药专项								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	260.10	260.10	
301	工资福利支出			223.80	223.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	223.80	223.80	
303	对个人和家庭的补助			36.30	36.30	
30302	退休费	50905	离退休费	36.30	36.30	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市妇幼保健院

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码			小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款												
				合计	720.00	717.30	717.30		2.70						
033005				济源市妇幼保健院	720.00	717.30	717.30		2.70						
301	99	505	01	其他工资福利支出 工资福利支出	223.80	223.80	223.80								
302	18	505	02	专用材料费 商品和服务支出	11.30	11.30	11.30								
302	26	505	02	劳务费 商品和服务支出	445.90	445.90	445.90								
303	02	509	05	退休费 离退休费	36.30	36.30	36.30								
310	02	503	06	办公设备购置 设备购置	2.70				2.70						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：济源市妇幼保健院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
 3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：济源市妇幼保健院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：济源市妇幼保健院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：济源市妇幼保健院

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	459.90	457.20			2.70				
033005	济源市妇幼保健院		459.90	457.20			2.70				
033005	公共卫生服务补助专项-公立医院发展补助	特定目标类	265.90	265.90							
033005	公共卫生服务补助专项-重点学科发展和人才培养补助	特定目标类	180.00	180.00							
033005	豫财社2025-52号2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）用于全国名老中医药专家传承工作室建设（结转）	特定目标类	2.70				2.70				
033005	公共卫生服务补助专项-药品零差率补助	特定目标类	11.30	11.30							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 济源市妇幼保健院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标									
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
033		459.90	459.90												
033005	济源市妇幼保健院	459.90	459.90												
419001240000000004857	公共卫生服务补助专项-药品零差率补助	11.30	11.30					药品收入占比	≤26%	药品使用	国家规定	患者满意度	≥90%		
								资金到位时间	2026年12月31日前						
								经费发放完成率	100%						
419001240000000004860	公共卫生服务补助专项-重点学科发展和人才培养补助	180.00	180.00					专用设备购置数	≥1台	提高救治能力	有效调	患者满意度	≥95%		
								人才培养数	≥17人						
								采购质量合格情况	100%						
								任务完成时间	2024年12月						
419001240000000004861	公共卫生服务补助专项-公立医院发展补助	265.90	265.90					完工改造合格率	100%	对区域生态环境的提升或者影响程度	改善	患者对环境的满意度	≥85%		
								医用改造	≥1项	经费足额保障提高职工工作积极性，更好的为患者服务	效果明显				
								医院改造项目	按时完工	收支平衡	实现年度收支总体平衡				
4190012600000000034349	豫财社2025-52号2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）用于全国名老中医药专家传承工作室建设（结转）	2.70	2.70					专项资金使用合格率	≥99%	会议桌、椅、电脑等	≥21件	专科评估合格率	≥90%	患者满意度	≥85%
								门诊平均等候时间	≥20分钟	完成合格率	≥99%	中医药健康管理服务能力	≥90%		
								医疗废弃物规范处置率	100%	购会议桌、椅、电脑等	≥21完成	自然环境和资源可持续发展	≥90%		