2024年度

祁阳市妇幼保健院

部门决算

目 录

第一部分 祁阳市妇幼保健院概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁阳市妇幼保健院概况

一、部门职责

（一）负责本辖区妇女儿童健康状况及影响因素的信息收集、统计、分析、质量控制，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（二）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作。

（三）组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（四）开展妇女儿童临床保健业务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市妇幼保健院内设机构包括：设有办公室、人事股、财会股、医疗股、总护理部、院感办、质控办、总保卫股、设备股、医保办、保健股、网管办等职能股室；有孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部；设有产一科、产二科、妇外科、乳腺科、外科、儿科、新生儿科、儿童保健科（儿童康复中心）、产后康复中心、中医科等临床科室，设有检验科、影像科、药剂科等临床支持科室，设有孕产群体保健科、妇女群体保健科、儿童群体保健科、计划生育技术服务科、婚孕前优生优育医学检查科等保健科室。

（二）决算单位构成。祁阳市妇幼保健院2024年部门决算汇总公开单位构成包括祁阳市妇幼保健院本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：祁阳市妇幼保健院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2490.62 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2.4 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 539.37 | …… | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 72.11 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 九、卫生健康支出 | 17 | 5532.05 |
| 五、事业收入 | 5 | 6545.38 | …… | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 十九、住房保障支出 | 19 | 172.64 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | …… | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 二十三、其他支出 | 21 | 3796.17 |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 9575.37 | **本年支出合计** | 23 | 9575.37 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  |
| 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | **9575.37** | **总计** | 26 | **9575.37** |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：祁阳市妇幼保健院 　 　 　 　 　 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 9575.37 | 3029.99 | 0.00 | 6545.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.11 | 72.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.85 | 62.85 | 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 | 62.85 | 62.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5532.05 | 2263.86 | 0.00 | 3268.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 4850.65 | 1582.46 | 0.00 | 3268.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 4730.65 | 1462.46 | 0.00 | 3268.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 596.85 | 596.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 21.67 | 21.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 301.36 | 301.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 265.80 | 265.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.55 | 84.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84.55 | 84.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 172.64 | 152.25 | 0.00 | 20.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.64 | 152.25 | 0.00 | 20.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 172.64 | 152.25 | 0.00 | 20.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3796.17 | 539.37 | 0.00 | 3256.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 539.37 | 539.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 539.37 | 539.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 3256.80 | 0.00 | 0.00 | 3256.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 3256.80 | 0.00 | 0.00 | 3256.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：祁阳市妇幼保健院　 　 　 　 　 　 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 9575.37 | 9033.60 | 541.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.11 | 72.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.85 | 62.85 | 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 | 62.85 | 62.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5532.05 | 5532.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 4850.65 | 4850.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 4730.65 | 4730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 596.85 | 596.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 21.67 | 21.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 301.36 | 301.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 265.80 | 265.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.55 | 84.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84.55 | 84.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 172.64 | 172.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.64 | 172.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 172.64 | 172.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3796.17 | 3256.80 | 539.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 539.37 | 0.00 | 539.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 539.37 | 0.00 | 539.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 3256.80 | 3256.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 3256.80 | 3256.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：祁阳市妇幼保健院 　 　 　 　 　 　 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2490.62 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 539.37 | …… | 16 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 72.11 | 72.11 |  |  |
|  | 4 |  | 九、卫生健康支出 | 18 | 2263.86 | 2263.86 |  |  |
|  | 5 |  | …… | 19 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 十九、住房保障支出 | 20 | 152.25 | 152.25 |  |  |
|  | 7 |  | …… | 21 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 二十三、其他支出 | 22 | 539.37 |  | 539.37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 3029.99 | **本年支出合计** | 23 | 3029.99 | 2490.62 | 539.37 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 3029.99 | **总计** | 28 | 3029.99 | 2490.62 | 539.37 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：祁阳市妇幼保健院 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2490.62 | 2488.22 | 2.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 20132 | 组织事务 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.11 | 72.11 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.85 | 62.85 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.85 | 62.85 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 9.26 | 9.26 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.26 | 9.26 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2263.86 | 2263.86 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 1582.46 | 1582.46 | 0.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 1462.46 | 1462.46 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 596.85 | 596.85 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 21.67 | 21.67 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 8.02 | 8.02 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 301.36 | 301.36 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 265.80 | 265.80 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.55 | 84.55 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84.55 | 84.55 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 152.25 | 152.25 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 152.25 | 152.25 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 152.25 | 152.25 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：祁阳市妇幼保健院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 1780.18 | 302 | 商品和服务支出 | 698.78 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 817.50 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 230.15 | 30202 | 印刷费 | 15.40 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 386.20 | 30205 | 水费 | 20.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.85 | 30206 | 电费 | 78.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 4.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.35 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 20.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.46 | 30211 | 差旅费 | 2.46 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 188.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 25.57 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.80 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.26 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.08 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 92.41 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 9.26 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 3.84 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 3.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 237.13 | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 6.22 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 189.08 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1789.44 | 公用经费合计 | | | | | 698.78 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：祁阳市妇幼保健院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **科目代码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 539.37 | 539.37 | 0.00 | 539.37 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 539.37 | 539.37 | 0.00 | 539.37 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 539.37 | 539.37 | 0.00 | 539.37 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 539.37 | 539.37 | 0.00 | 539.37 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：祁阳市妇幼保健院 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **科目代码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。**

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：祁阳市妇幼保健院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算数** | | | | | | **决算数** | | | | | |
| **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** | **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 购置费** | **公务用车 运行维护费** | **小计** | **公务用车 购置费** | **公务用车 运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计9575.37万元。与上年相比，增加1144.69万元，增长13.58%，主要是因为事业收入比起上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9575.37万元，其中：财政拨款收入3029.99万元，占31.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6545.38万元，占68.36%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9575.37万元，其中：基本支出9033.60万元，占94.34%；项目支出541.77万元，占5.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3029.99万元，与上年相比，减少645.16万元,降低17.55%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入比起上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出2490.62万元，占本年支出合计的26.01%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少807.9万元，降低24.49%，主要是因为财政投入减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出2490.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.40万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出72.11万元，占2.89%；卫生健康（类）支出2263.86万元，占90.90%；住房保障（类）支出152.25万元，占6.11%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2490.62万元，支出决算数为2490.62万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出。

年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：资金安排合理。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。

年初预算为62.85万元，支出决算为62.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：资金安排合理。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出。

年初预算为9.26万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：资金安排合理。

4、卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）支出。

年初预算为1462.46万元，支出决算为1462.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：资金安排合理。

5、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出。

年初预算为120.00万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：资金安排合理。

6、卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出。

年初预算为21.67万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：资金安排合理。

7、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出。

年初预算为8.02万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：资金安排合理。

8、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出。

年初预算为301.36万元，支出决算为301.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：资金安排合理。

9、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出。

年初预算为265.80万元，支出决算为265.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：资金安排合理。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。

年初预算为84.55万元，支出决算为84.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：资金安排合理。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。

年初预算为152.25万元，支出决算为152.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：资金安排合理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2488.22万元，其中：

**人员经费**1789.44万元，占基本支出的71.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

**公用经费**698.78万元，占基本支出的28.08%，主要包括印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是资金安排合理。决算数等于上年数的主要原因是本单位合理地控制了“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是资金安排合理。决算数等于上年数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***，***无开支。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是资金安排合理。决算数等于上年数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是资金安排合理。决算数等于上年数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。单位本级更新公务用车0辆，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是资金安排合理。决算数等于上年数的主要原因是本单位无公务接待费支出。全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入539.37万元；年初结转和结余0万元；支出539.37万元，其中基本支出0万元，项目支出539.37万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为539.37万元，支出决算为539.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：资金安排合理。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，等于年初预算数。主要原因是：本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费1.07万元，用于开展高危产妇管理、防艾宣传等培训，人数150人，内容为培训各乡镇卫生院防艾宣传等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额538万元，其中：政府采购货物支出538万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额538万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额538万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）12台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**纳入2024年本部门整体支出绩效目标的金额为9575.37万元，其中，基本支出9033.60万元，占总支出的94.34%，项目支出541.77万元，占总支出的5.66%。基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费；项目支出主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数9575.37万元，执行数9575.37万元，完成预算的100%，绩效自评得分96分。绩效目标完成情况：2024年本部门整体支出绩效目标为贯彻执行“一法两纲”，以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针；承担全区妇女保健与儿童保健工作，开展托幼机构儿童保健管理与监测工作；落实出生缺陷综合防控工作；承担《出生医学证明》的管理与发放；建立健全妇幼卫生保健网络；切实履行卫生健康公共服务职能；控制医疗费用过快增长，实施免费检查项目，服务人群满意度持续增高；保持医院正常运转。2024年本部门整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。发现的主要问题及原因：一是宣传渠道单一，未达到宣传的预期效果；人民群众的健康意识薄弱；二是各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；三是整体支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善管理制度，进一步加强资产管理；三是加强新事业单位会计制度和新预算法学习培训。

**（三）评价结果应用情况。**

1、投入情况分析

全年投入资金9575.37万元，发挥了应有效益，促进了本部门健康事业有序发展。

2、过程情况分析

预算执行情况：管理制度健全、资金使用合规、预决算信息公开、基础信息完善。会计信息真实、完整、准确，资产管理规范，本项指标都符合相关标准，预算执行率100%。

预算管理情况：已制定预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；且相关管理制度合法、合规、完整，但相关管理制度尚未完全有效执行。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。政府采购执行率100%。

资产管理情况：已制定资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，但相关资产管理制度尚未得到有效执行。资产保存完整；资产配置合理；资产账务管理合规；但资产处置尚未规范。固定资产利用率100%。

3、产出情况分析

部门履行职责，依照设定的绩效目标按时按量完成各项工作。其中，“两癌筛查”、“产前筛查”、“孕前优生”等项目检查质量合格率为100%，孕产妇知识培训率为90%，各项工作完成及时率为100%，各项指标完成率均达目标以上。

4、效果情况分析

资金及时发挥效益使人民群众生活得到保障，对改善民生，促进卫生健康事业有序发展起到了积极的作用，有力推动经济社会持续健康发展。社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意率不断提高。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、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。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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）费用。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附 件

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

**（一）部门（单位）基本情况**

1．主要职能。

（1）负责本辖区妇女儿童健康状况及影响因素的信息收集、统计、分析、质量控制，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（2）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作。

（3）组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（4）开展妇女儿童临床保健业务工作。

2．机构情况。

设有办公室、人事股、财会股、医疗股、总护理部、院感办、质控办、总保卫股、设备股、医保办、保健股、网管办等职能股室；有孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部；设有产一科、产二科、妇外科、乳腺科、外科、儿科、新生儿科、儿童保健科（儿童康复中心）、产后康复中心、中医科等临床科室，设有检验科、影像科、药剂科等临床支持科室，设有孕产群体保健科、妇女群体保健科、儿童群体保健科、计划生育技术服务科、婚孕前优生优育医学检查科等保健科室。祁阳市妇幼保健院为全额正科级事业单位，属二级甲等妇幼保健机构。

**（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

纳入2024年本部门整体支出绩效目标的金额为9575.37万元，其中，基本支出9033.60万元，占总支出的94.34%，项目支出541.77万元，占总支出的5.66%。基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费；项目支出主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

2024年本部门基本支出为9033.60万元，其中，人员经费为4533.15万元，占50.18%，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费为4500.45万元，占49.82%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**（二）项目支出**

2024年本部门项目支出为541.77万元，主要包括：地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出与一般管理事务支出（人才引进补贴）。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

**（一）部门整体支出绩效目标完成情况**

2024年本部门整体支出绩效目标为贯彻执行“一法两纲”，以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针；承担全区妇女保健与儿童保健工作，开展托幼机构儿童保健管理与监测工作；落实出生缺陷综合防控工作；承担《出生医学证明》的管理与发放；建立健全妇幼卫生保健网络；切实履行卫生健康公共服务职能；控制医疗费用过快增长，实施免费检查项目，服务人群满意度持续增高；保持医院正常运转。2024年本部门整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

**（二）部门整体支出效益情况**

**1、农村适龄妇女及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查项目。**2024年共完成“两癌”免费初筛18400人（任务数1.83万），初筛完成率为100.55%，检出HPV阳性1743例，HPV初筛阳性检出率为9.47%；确诊宫颈病变患者215例，其中宫颈癌前病变83人，宫颈癌14例（其中宫颈癌ＩB以上7例），宫颈癌检出率76.03/10万，宫颈癌早诊率92.78%。查出乳腺4级以上对象33例，确诊乳腺癌11例（其中ⅡA以上4例），乳腺癌检出率59.74/10万，乳腺癌早诊率63.64%。

**2、公共卫生服务经费项目。**2024年各助产机构内孕产妇住院分娩3254 例，其中孕早期艾梅乙检测3105例，检测率为95.4 %；孕期艾梅乙检测4225例、检测率为95.8 %；产时检测为 7例，检测率为 2.15%。新增HIV感染孕妇 2人；新增梅毒感染孕妇17例，分娩12例，孕产妇充分用药率100 %；感染孕产妇所娩活产12 例，婴儿用药率100%；乙肝感染孕产妇共分娩活产240 例，其中12小时内接种首剂乙肝疫苗白240 例，用药及时率100%；12小时内接种乙肝免疫球蛋白240例，用药及时率为100%。2024年新增应服用叶酸人数4333人，新增叶酸服用人数4112人，增补率94.90%，服用依从人数3429人，依从率83.39%。2024年全市辖区产妇数4220人，活产数4259人，高危孕产妇2516人，高危管理率100%；机构内产妇数3254人，活产数3268人，剖宫产活产数1475人，剖宫产率为45.13%，其中首次剖宫产率为18.21%。5岁以下儿童死亡11人，死亡率2.58‰，其中婴儿死亡4人，死亡率0.94‰，新生儿死亡2人，死亡率0.47‰。2024年本辖区7岁以下儿童数42514人，健康管理人数41838人，健康管理率98.41%；3岁以下儿童数14533人，健康管理人数14255人，健康管理率98.09%；0-6岁儿童眼保健和视力检查人数41554人，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率97.74%，6岁儿童人数8924人，6岁儿童视力检查人数8670人，6岁儿童视力不良检出人数322人，6岁儿童视力不良检出率3.71%。2024年共完成各种计生手术2898人次，其中上环301人次，取环541人次，流产2023人次，放置/取出皮埋10人次，女扎21人次，输卵管吻合术2例等。

**3、国家孕前优生免费检测经费项目。**2024年完成孕前优生健康检查3503对，完成率100.09%。2024年评估出具有风险因素人数570人，风险因素检出率8.14%，风险人群随访率98.42%，优生知晓率99.97%。

**4.孕产妇免费产前筛查和新生儿先天性心脏病筛查项目。**2024年完成新生儿先天性心脏病筛查3221人，完成率109.19%。2024年全市接受免费产前筛查对象共3116人（2960人），完成率105.27%；发现产筛高危对象694人，转上级医院接受产前诊断623人，高危干预率89.76%，给予治疗性引产4例，有效避免出生缺陷的发生。

四、绩效评价结论

**（一）投入情况分析**

全年投入资金9575.37万元，发挥了应有效益，促进了本部门健康事业有序发展。（自评分10分）

**（二）过程情况分析**

预算执行情况：管理制度健全、资金使用合规、预决算信息公开、基础信息完善。会计信息真实、完整、准确，资产管理规范，本项指标都符合相关标准，预算执行率100%。（自评分20分）

预算管理情况：已制定预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；且相关管理制度合法、合规、完整，但相关管理制度尚未完全有效执行。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。政府采购执行率100%。（自评分：14分）

资产管理情况：已制定资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，但相关资产管理制度尚未得到有效执行。资产保存完整；资产配置合理；资产账务管理合规；但资产处置尚未规范。固定资产利用率100%。（自评分：8分）

**（三）产出情况分析**

部门履行职责，依照设定的绩效目标按时按量完成各项工作。其中，“两癌筛查”、“产前筛查”、“孕前优生”等项目检查质量合格率为100%，孕产妇知识培训率为90%，各项工作完成及时率为100%，各项指标完成率均达目标以上。（自评分：24分）

**（四）效果情况分析**

资金及时发挥效益使人民群众生活得到保障，对改善民生，促进卫生健康事业有序发展起到了积极的作用，有力推动经济社会持续健康发展。社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意率不断提高。（自评分20分）

五、存在的问题及原因分析

**（一）**2024年度部门整体支出绩效目标基本完成。但是由于单位老院址硬件设施有限，随着妇幼健康工作推进，项目内容增加，项目要求细化，加之人员更替后工作交接及培训不到位，各项目服务质量难以保证；信息管理专业人员缺乏，信息分析利用能力不足。宣传渠道单一，未达到宣传的预期效果；人民群众的健康意识薄弱。

**（二）**各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

**（三）**整体支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

六、改进措施和有关建议

**（一）科学合理编制预算，严格执行预算**

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

**（二）完善管理制度，进一步加强资产管理**

进一步贯彻落实中央“八项规定”、建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

**（三）加强新事业单位会计制度和新预算法学习培训**

加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。