

垫江县妇幼保健院

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

我单位现行的职能职责主要有：

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，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。

4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5、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，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。

6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心

理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

8、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

（二）机构设置

本单位内设职能科室共 9 个，为党务办公室、行政办公室、财务科、纪检监察室、医务科、护理部、总务科、教科教科、院内感染控制科；业务科室共 18 个，包含孕产保健科、产科、儿童保健科、儿科、妇女保健科、妇科、计划生育指导科、计划生育技术服务科、避孕药具管理科、急诊科、手术室、医学影像科、药剂科、检验科、信息管理科、健康教育科、中医科、外科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024 年度收入总计 5479.78 万元，支出总计 5479.78 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 339.23 万元，增长 6.60%，主要原因是 2024 年我单位信息化建设投入 152.59 万元，补发以前年度超额绩效支出增加。

2.收入情况。2024 年度收入合计 4754.91 万元，与 2023 年度相比，减少 385.64 万元，下降 7.50%，主要原因是医疗收入较上年下降，其中疫苗收入下降了 379.39 万元。其中：财政拨款收入 2091.95 万元，占 44.00%；事业收入 2397.21 万元，占 50.42%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 265.75 万元，占 5.59%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 724.87 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 5479.78 万元，与 2023 年度相比，增加 390.54 万元，增长 7.67%，主要原因是 2024 年我单位信息化建设投入 152.59 万元，补发以前年度超额绩效支出增加。其中：基本支出 5123.10 万元，占 93.49%；项目支出 356.68 万元，占 6.51%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度无结转结余资金。

（二）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 2091.95 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 198.21 万元，增长 10.47%。主要原因是我单位 2024 年新进在编职工两名和补发以前年度超额绩效财政基本支出拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 2091.95 万元，与 2023 年度相比，增加 198.21 万元，增长 10.47%。主要原因是我单位 2024 年新进在编职工两名和补发以前年度超额绩效财政基本支出拨款增加。较年初预算数增加 78.60 万元，增长 3.90%。主要原因是在编职工增加两名，工资和社保等财政基本拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2091.95 万元，与 2023 年度相比，增加 198.21 万元，增长 10.47%。主要原因是我单位 2024 年新进在编职工两名和补发以前年度超额绩效财政基本支出拨款增加。较年初预算数增加 78.60 万元，增长 3.90%。主要原因是在编职工增加两名，工资和社保等财政基本拨款支出增加。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度无结转结余资金。

4.比较情况。本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 0.08 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.08 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年增加药品监督支出 800 元，用于药品器械不良反应报告。

（2）教育支出 5.61 万元，占 0.27%，较年初预算数无增减，主要原因是用于职工继续教育及业务教育培训支出。教育支出用途主要包括培训费、会议费、会务费等。

（3）社会保障与就业支出 295.16 万元，占 14.11%，较年初预算数增加 7.56 万元，增长 2.63%，主要原因是人员经费增加（新增在编 2 人）。社会保障与就业支出用途主要包括基本医疗保险、养老保险、工伤保险、生育保险、残疾人就业保障金等。

（4）卫生健康支出 1706.25 万元，占 81.56%，较年初预算数增加 70.97 万元，增长 4.34%，主要原因是在编职工增加两名，工资、社保和公用经费等财政基本拨款支出增加。

（5）住房保障支出 84.85 万元，占 4.06%，较年初预算数无增减，主要原因是人员经费增加（新增在编 2 人）。住房保障支出用途主要包括住房公积金缴款。

（四）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 1735.27 万元。其中：人员经费 1283.60 万元，与 2023 年度相比，增加 20.41 万元，增长 1.62%，主要原因是 2024 年新增在编人员 2 名。人员经费用途主要包括人员工资奖金、社会保险缴费、住房公积金等。公用经费 451.67 万元，与 2023 年度相比，增加 193.96 万元，增长 75.26%，主要原因是上年结转的医疗服务与保障能力提升补助经费。公用经费用途主要包括办公费用、设备购买、药品耗材等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 6.65 万元，较年初预算数增加 0.45 万元，增长 7.26%，主要原因是本年度公务接待费用和公车运行维护费严格控制，但会议和用车较年初预算有所增加。较上年支出数减少 1.40 万元，下降 17.39%，主要原因是本年度公务接待费用和公车运行维护费严格控制。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于因公出国（境）费用报销。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2024 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2024 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于公车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2024 年度未发生“公务车购置”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2024 年度未发生“公务车购置”经费支出。

公务车运行维护费 5.96 万元，主要用于公车加油、车辆维修维护、车辆保险等。费用支出较年初预算数减少 0.04 万元，下降 0.67%，主要原因是本年度公车运行维护费严格控制。较上年支出数减少 1.43 万元，下降 19.35%，主要原因是本年度公车运行维护费严格控制。

公务接待费 0.69 万元，主要用于接待其他单位或部门到本单位调研指导等。费用支出较年初预算数增加 0.49 万元，

增长 245.00%，主要原因本年度年初预算公务接待费较少。较上年支出数增加 0.02 万元，增长 2.99%，主要原因是本年度公务接待数量有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 10 批次 85 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本单位人均接待费 80.67 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.99 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 0.40 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度单位召开会议较少，主要是外出参加培训。本年度培训费支出 6.36 万元，与 2023 年度相比，减少 4.55 万元，下降 41.70%，主要原因是本年度我单位参加培训较上年下降。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 422.72 万元，其中：政府采购货物支出 422.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 420.39 万元，占政府采购支出总额的 99.45%，其中：授予小微企业合同金额 420.39 万元，占政府采购支出总额的 99.45 %。主要用于采购医用设备、药品耗材等。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等 8 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 356.68 万元。

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	机关事业单位退休人员管	项目编码：	50023121T000000024579	自评总分：	100.00					
主管部门：	304-垫江县卫生健康委员会	归口处室：	006-社保科	部门联系人：	何馨	联系电话：	17323519009			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	2,050.00	2,050.00							
其中：财政拨款	0.00	2,050.00	2,050.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	2,050.00	2,050.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
2024年退休人员春节慰问费			2024年退休人员春节慰问费			事业单位退休人员管理费主要用于我单位2024年退休人员春节慰问，截止2024				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
2023年退休	人	=	41	41	0	100	10	10	是	
2023年退休	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
2023年退休	年	=	1	1	0	100	10	10	是	
2023年退休	元/人	=	50	50	0	100	10	10	是	
2023年退休	%	≥	90	90	0	100	15	15	是	
2023年退休	年	=	1	1	0	100	15	15	是	
2023年退休	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
2023年退休	元	=	2050	2050	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	基本公共卫生服务		项目编码：	50023122T000000096078		自评总分：	100.00			
主管部门：	304-垫江县卫生健康委员会		归口处室：	006-社保科		部门联系人：	何馨		联系电话：	17323519009
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00		530,000.00		530,000.00					
其中：财政拨款	0.00		530,000.00		530,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		530,000.00		530,000.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
加强我县基本公共卫生服务妇幼卫生工作顺利实施，提高我县妇女儿童生存质量。			加强我县基本公共卫生服务妇幼卫生工作顺利实施，提高我县妇女儿童生存质量。				我单位2024年基本公共卫生服务项目补助项目53万元计划用于基本公共卫生服务。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
基本公共卫	人次	≥	530	530	0	100	10	10	是	
加强我县基	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
开展基本公	年	=	1	1	0	100	10	10	是	
开展基本公	元	≥	1000	1000	0	100	10	10	是	
加强我县基	%	≥	90	90	0	100	15	15	是	
加强我县基	年	≥	1	1	0	100	15	15	是	
提高我县妇	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
开展基本公	元	≥	530000	530000	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	医疗服务与保障能力提升	项目编码：	50023122T000002044857	自评总分：	100.00					
主管部门：	304-垫江县卫生健康委员会	项目归口处室：	006-社保科	部门联系人：	何馨		联系电话：	17323519009		
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	150,000.00	150,000.00							
其中：财政拨款	0.00	150,000.00	150,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	150,000.00	150,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
医疗服务与保障能力建设，购买传染病预警检测系统软件			医疗服务与保障能力建设，购买传染病预警检测系统软件			我单位医疗服务与保障能力提升补助经费，主要用于购买传染病预警检测系统软件				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
购买传染病	套	=	1	1	0	100	10	10	是	
购买系统软	%	≧	95	95	0	100	10	10	是	
购买系统软	%	≧	95	95	0	100	10	10	是	
提高传染病	%	≧	80	80	0	100	10	10	是	
提高传染病	%	≧	90	90	0	100	15	15	是	
提高传染病	%	≧	90	90	0	100	15	15	是	
服务对象满	%	≧	90	90	0	100	10	10	是	
购买传染病	元	=	150000	150000	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	基本公共卫生服务项目补助	项目编码：	50023122T000002044862	自评总分：	100.00					
主管部门：	304-垫江县卫生健康委员会	项目归口处室：	006-社保科	部门联系人：	何馨	联系电话：	17323519009			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	2,450,000.00	2,506,687.00	2,506,687.00							
其中：财政拨款	2,450,000.00	2,506,687.00	2,506,687.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2,450,000.00	2,506,687.00	2,506,687.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
加强我县基本公共卫生服务妇幼卫生工作顺利实施，提高我县妇幼卫生服务水平						我单位2024年基本公共卫生服务项目补助项目经费，主要用于我县基本公共卫生服务，提升				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
0-6岁儿童保	人次	≧	8000	8000	0	100	2	2	是	
两癌筛查项目	人次	≧	3420	3420	0	100	3	3	是	
孕前优生健康	人次	≧	600	600	0	100	3	3	是	
增补叶酸预防	人次	≧	800	800	0	100	2	2	是	
0-6岁儿童保	%	≧	90	90	0	100	10	10	是	
两癌筛查项目	%	≧	90	90	0	100	5	5	是	
孕妇领取叶酸	%	≧	90	90	0	100	5	5	是	
孕前优生健康	%	≧	90	90	0	100	5	5	是	
2023年1月-2	年	=	1	1	0	100	5	5	是	
加强我县基本	%	≧	95	95	0	100	15	15	是	
加强我县基本	%	≧	90	90	0	100	15	15	是	
服务对象满意	%	≧	90	90	0	100	10	10	是	
基本公共卫生	元/年	≧	2450000	2450000	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	重大传染病补助资金		项目编码：	50023122T00000204488		自评总分：	100.00			
主管部门：	304-垫江县卫生健康委员会		归口处室：	006-社保科		部门联系人：	何馨		联系电话：17323519009	
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	460,000.00		379,320.00		379,320.00					
其中：财政拨款	460,000.00		379,320.00		379,320.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	460,000.00		379,320.00		379,320.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
重大传染病防控艾滋病防治项目--预防艾滋病、梅毒和乙型肝炎传播项目工作，孕产妇艾滋病、梅毒和乙			重大传染病防控艾滋病防治项目--预防艾滋病、梅毒和乙型肝炎传播项目工作，孕产妇艾滋病、梅毒和乙				我单位2024年重大传染病补助资金项目379320元用于重大传染病补助，提升我			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
预估全年孕	人次	=	7100	7100	0	100	15	15	是	
孕产妇艾滋	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
项目开展时	年	=	1	1	0	100	10	10	是	
每人次检测	元/人·次	=	100	100	0	100	15	15	是	
提高妇女儿	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
提高找院孕	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
提高找院孕	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
服务对象满	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
								状态：绩效审核已审		
项目名称：	中央补助药品监管专项		项目编码：	50023122T00000205		自评总分：	100.00			
主管部门：	304-垫江县卫生健康局		归口处室：	006-社保科		联系人：	何馨		联系电话：17323519009	
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00		800.00		800.00					
其中：财政补助收入	0.00		800.00		800.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		800.00		800.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
2023年中央补助药品专项经费用于全年药品抽样监管等			2023年中央补助药品专项经费用于全年药品抽样监管等			我单位2024年药械不良反应监管已完成，资金使用占比				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
2023年中	个	≥	1	1	0	100	10	10	是	
2023年中	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
2023年中	年	=	1	1	0	100	10	10	是	
2023年中	元/年	=	800	800	0	100	10	10	是	
2023年中	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
2023年中	年	=	1	1	0	100	10	10	是	
服务对象	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
2023年中	元/年	=	800	800	0	100	20	20	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
								状态：绩效审核已审		
项目名称：	遗属补助		项目编码：	50023123T0000030608		自评总分：	100.00			
主管部门：	304-垫江县卫生健康委		归口处室：	006-社保科		部门联系人：	何馨		联系电话：17323519009	
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	10,298.76		10,298.76		10,298.76					
其中：财政拨款	10,298.76		10,298.76		10,298.76		100	10.00	10.00	
一般公共预算	10,298.76		10,298.76		10,298.76		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
退休人员周维新遗属补助。						我单位2024年遗属补助项目截止2024年12月底资金使用完成。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
退休人员	元/月	≥	858.23	858.23	0	100	10	10	是	
退休人员	月	=	12	12	0	100	10	10	是	
退休人员	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
退休人员	年	=	1	1	0	100	10	10	是	
退休人员	%	≥	90	90	0	100	30	30	是	
退休人员	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
退休人员	元/年	=	10298.76	10298.76	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	医疗服务与保障能力提升补助	项目编码：	50023123T000003529918	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	304-垫江县卫生健康委员会	财政归口处室：	006-社保科	部门联系人：	何馨	联系电话：	17323519009			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00							
其中：财政拨款	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）。			2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）。			该项目为我单位2023年结转医疗卫生机构能力建设资金，截止2024年12月底该项目资金已使用。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
提升医疗服务	个	=	1	1	0	100	10	10	是	
提升医疗服务	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
本年度医疗机	年	=	1	1	0	100	10	10	是	
提升医疗服务	元	=	2000000	2000000	0	100	10	10	是	
2023年医疗服	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
2023年医疗服	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
服务对象就医	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
提升医疗服务	元/年	=	2000000	2000000	0	100	20	20	是	

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：何老师
023-74527055

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：垫江县妇幼保健院

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,091.95	一、一般公共服务支出	0.08
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2,397.21	五、教育支出	5.61
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	265.75	八、社会保障和就业支出	372.36
		九、卫生健康支出	4,812.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	289.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,754.91	本年支出合计	5,479.78
使用非财政拨款结余和专用结余	724.87	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5,479.78	总计	5,479.78

备注：1. 本表反映单位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

单位：垫江县妇幼保健院

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		4,754.91	2,091.95	0.00	2,397.21	0.00	0.00	0.00	265.75
201	一般公共服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.36	295.16	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.47	287.27	0.00	77.20	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	181.02	113.13	0.00	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.87	56.56	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,087.25	1,706.25	0.00	2,115.25	0.00	0.00	0.00	265.75
21004	公共卫生	4,004.34	1,635.54	0.00	2,103.04	0.00	0.00	0.00	265.75
2100403	妇幼保健机构	3,647.74	1,278.94	0.00	2,103.04	0.00	0.00	0.00	265.75
2100408	基本公共卫生服务	303.67	303.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	82.92	70.71	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.92	70.71	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.60	84.85	0.00	204.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.60	84.85	0.00	204.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.60	84.85	0.00	204.75	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：垫江县妇幼保健院

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		5,479.78	5,123.10	356.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.36	372.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.47	364.47	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	181.02	181.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,812.12	4,455.52	356.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,729.21	4,372.60	356.60	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4,372.60	4,372.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	303.67	0.00	303.67	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	37.93	0.00	37.93	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.60	289.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.60	289.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.60	289.60	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：垫江县妇幼保健院

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	2,091.95	一、一般公共服务支出	0.08	0.08		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5.61	5.61		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	295.16	295.16		
		九、卫生健康支出	1,706.25	1,706.25		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	84.85	84.85		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,091.95	本年支出合计	2,091.95	2,091.95		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	2,091.95	总计	2,091.95	2,091.95		

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：垫江县妇幼保健院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,091.95	1,735.27	356.68
201	一般公共服务支出	0.08	0.00	0.08
20138	市场监督管理事务	0.08	0.00	0.08
2013812	药品事务	0.08	0.00	0.08
205	教育支出	5.61	5.61	0.00
20508	进修及培训	5.61	5.61	0.00
2050803	培训支出	5.61	5.61	0.00
208	社会保障和就业支出	295.16	295.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.27	287.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.13	113.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.56	56.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.57	117.57	0.00
20808	抚恤	7.90	7.90	0.00
2080801	死亡抚恤	7.90	7.90	0.00
210	卫生健康支出	1,706.25	1,349.65	356.60
21004	公共卫生	1,635.54	1,278.94	356.60
2100403	妇幼保健机构	1,278.94	1,278.94	0.00
2100408	基本公共卫生服务	303.67	0.00	303.67
2100409	重大公共卫生服务	37.93	0.00	37.93
2100499	其他公共卫生支出	15.00	0.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71	0.00
2101102	事业单位医疗	70.71	70.71	0.00

221	住房保障支出	84.85	84.85	0.00
22102	住房改革支出	84.85	84.85	0.00
2210201	住房公积金	84.85	84.85	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：垫江县妇幼保健院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,143.34	302	商品和服务支出	451.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	380.23	30201	办公费	3.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.36	30202	印刷费	3.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.84	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	11.34	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	410.05	30205	水费	2.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.13	30206	电费	17.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56.56	30207	邮电费	20.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	2.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	84.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	140.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.76	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	344.70	312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.90	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	110.40	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	23.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	21.96	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.48	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.96	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.89	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,283.60	公用经费合计					451.67

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：垫江县妇幼保健院

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：垫江县妇幼保健院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

单位：垫江县妇幼保健院

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	
（一）支出合计	6.65	6.65	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.96	5.96	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	5.96	5.96	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.69	0.69	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.69	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	3
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	10	（一）政府采购支出合计	422.72
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	422.72
6. 国内公务接待人次（人）	—	85	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	420.39
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	420.39
二、会议费	—			
三、培训费	—	6.36		
四、差旅费	—	5.70		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。