

垫江县妇幼保健院 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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）单位构成

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、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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 4513.35 万元，其中：一般公共预算拨款 2013.35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 2500 万元，事业单位

经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 339.21 万元，主要是一般公共预算拨款减少 139.21 万元，事业收入减少 200 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 4513.35 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 5.61 万元，社会保障和就业支出 287.60 万元，卫生健康支出 4135.28 万元，住房保障支出 84.85 万元；支出较去年减少 339.21 万元，主要是基本支出减少 339.21 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2013.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 2013.35 万元，比 2023 年减少 139.21 万元。其中：基本支出 1521.32 万元，比 2023 年减少 124.24 万元，主要原因是卫生健康支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 492.03 万元，比 2023 年减少 14.97 万元，主要原因是重大公共卫生服务经费减少，主要用于艾梅乙防治等重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 6.20 万元，比 2023 年减少 1.80 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费用预算；公务接待费 0.20 万元，比 2023 年减少 0.80 万元，主要原因是公务接待费逐年下降；

公务用车运行维护费 6 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要原因是公车运行维护费下降；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平；主要原因是本年度无公务用车购置费用预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额 1760 万元：政府采购货物预算 600 万元、政府采购工程预算 600 万元、政府采购服务预算 560 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 880 万元：政府采购货物预算 300 万元、政府采购工程预算 300 万元、政府采购服务预算 280 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 492.03 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，我单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

(四) 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。

(五) “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。

单位预算公开联系人：何老师 联系方式：023-74527055

- 附表：1.垫江县妇幼保健院财政拨款收支总表
- 2.垫江县妇幼保健院一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.垫江县妇幼保健院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江县妇幼保健院一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县妇幼保健院政府性基金预算支出表
- 6.垫江县妇幼保健院部门收支总表
- 7.垫江县妇幼保健院部门收入总表
- 8.垫江县妇幼保健院部门支出总表

9.垫江县妇幼保健院政府采购明细表

10.垫江县妇幼保健院 2024 年项目绩效目标表

附表一：

垫江县妇幼保健院财政拨款收支总表						
						单位：万元
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,013.35	一、本年支出	2,013.35	2,013.35		
一般公共预算资金	2,013.35	教育支出	5.61	5.61		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	287.60	287.60		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,635.28	1,635.28		
		住房保障支出	84.85	84.85		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	2,013.35	支出总计	2,013.35	2,013.35		

附表二：

表二				
垫江县妇幼保健院一般公共预算财政拨款支出预算表				
单位：万元				
功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,013.35	1,521.32	492.03
205	教育支出	5.61	5.61	
20508	进修及培训	5.61	5.61	
2050803	培训支出	5.61	5.61	
208	社会保障和就业支出	287.60	287.60	
20805	行政事业单位养老支出	287.60	287.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.13	113.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.56	56.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.91	117.91	
210	卫生健康支出	1,635.28	1,143.25	492.03
21004	公共卫生	1,564.58	1,072.55	492.03
2100403	妇幼保健机构	1,273.58	1,072.55	201.03
2100408	基本公共卫生服务	245.00		245.00
2100409	重大公共卫生服务	46.00		46.00
21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71	
2101102	事业单位医疗	70.71	70.71	
221	住房保障支出	84.85	84.85	
22102	住房改革支出	84.85	84.85	
2210201	住房公积金	84.85	84.85	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附表三：

表三

垫江县妇幼保健院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,521.32	1,269.65	251.67
301	工资福利支出	1,151.74	1,151.74	
30101	基本工资	374.06	374.06	
30102	津贴补贴	14.38	14.38	
30107	绩效工资	410.05	410.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.13	113.13	
30109	职业年金缴费	56.56	56.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.71	70.71	
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
30113	住房公积金	84.85	84.85	
30114	医疗费	13.76	13.76	
30199	其他工资福利支出	12.12	12.12	
302	商品和服务支出	251.67		251.67
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	5.61		5.61
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费	155.70		155.70
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	8.48		8.48
30229	福利费	16.57		16.57
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	117.91	117.91	
30305	生活补助	109.71	109.71	
30307	医疗补助	8.20	8.20	

附表四：

表四

垫江县妇幼保健院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00		7.00		7.00	1.00	6.20		6.00		6.00	0.20

附表五：

表五				
垫江县妇幼保健院政府性基金预算支出表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)				

附表六：

表六			
垫江县妇幼保健院收支总表			
单位：万元			
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	2,013.35	教育支出	5.61
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	287.60
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4,135.28
财政专户管理资金		住房保障支出	84.85
事业收入资金	2,500.00		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	4,513.35	本年支出合计	4,513.35
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	4,513.35	支出总计	4,513.35

附表七：

科目		总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		4,513.35	2,013.35				2,500.00					
205	教育支出	5.61	5.61									
20508	进修及培训	5.61	5.61									
2050803	培训支出	5.61	5.61									
208	社会保障和就业支出	287.60	287.60									
20805	行政事业单位养老支出	287.60	287.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.13	113.13									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.56	56.56									
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.91	117.91									
210	卫生健康支出	4,135.28	1,635.28				2,500.00					
21004	公共卫生	4,064.58	1,564.58				2,500.00					
2100403	妇幼保健机构	3,773.58	1,273.58				2,500.00					
2100408	基本公共卫生服务	245.00	245.00									
2100409	重大公共卫生服务	46.00	46.00									
21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71									
2101102	事业单位医疗	70.71	70.71									
221	住房保障支出	84.85	84.85									
22102	住房改革支出	84.85	84.85									
2210201	住房公积金	84.85	84.85									

附表八：

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,513.35	4,021.32	492.03
205	教育支出	5.61	5.61	
20508	进修及培训	5.61	5.61	
2050803	培训支出	5.61	5.61	
208	社会保障和就业支出	287.60	287.60	
20805	行政事业单位养老支出	287.60	287.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	113.13	113.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.56	56.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.91	117.91	
210	卫生健康支出	4,135.28	3,643.25	492.03
21004	公共卫生	4,064.58	3,572.55	492.03
2100403	妇幼保健机构	3,773.58	3,572.55	201.03
2100408	基本公共卫生服务	245.00		245.00
2100409	重大公共卫生服务	46.00		46.00
21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71	
2101102	事业单位医疗	70.71	70.71	
221	住房保障支出	84.85	84.85	
22102	住房改革支出	84.85	84.85	
2210201	住房公积金	84.85	84.85	

附表九：

表九											
垫江县妇幼保健院政府采购预算明细表											
单位：万元											
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计		1,760.00	880.00				880.00				
A	货物	600.00	300.00				300.00				
B	工程	600.00	300.00				300.00				
C	服务	560.00	280.00				280.00				

附表十：

表十							
垫江县妇幼保健院2024年项目绩效目标表							
填报单位：垫江县妇幼保健院							
项目名称		50023122T000002044862-基本公共卫生服务项目补助(重庆资金)			项目负责人及联系电话		
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会			实施单位		304004-垫江县妇幼保健院
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况(万元)		年度资金总额：			2,450,000.00		
		其中：财政拨款			2,450,000.00		
		其他资金					
总体目	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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	两癌筛查项目	≥	90	%	5
			孕妇领取叶酸预防神经管缺陷	≥	90	%	5
			0-6岁儿童保健管理率	≥	90	%	10
		时效指标	孕前优生健康检查率	≥	90	%	5
			2023年1月-2023年10月	=	1	年	5
			数量指标	0-6岁儿童保健项目	≥	8000	人次
	数量指标	孕前优生健康检查项目	≥	600	人次	3	
		增补叶酸预防神经管缺陷	≥	800	人次	2	
		孕妇领取叶酸预防神经管缺陷	≥	90	%	5	
	数量指标	两癌筛查项目	≥	3420	人次	3	
	成本指标	成本指标	基本公共卫生服务经费	≥	2450000	元/年	10
效益指标	可持续影响	加强我县基本公共卫生服务妇幼卫生	≥	90	%	15	
	社会效益指标	加强我县基本公共卫生服务妇幼卫生	≥	95	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

垫江县妇幼保健院2024年项目绩效目标表							
填报单位：垫江县妇幼保健院							
项目名称		50023122T000002044881-重大传染病补助资金		项目负责人及联系电话			
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304004-垫江县妇幼保健院	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况(元)		年度资金总额：		460,000.00			
		其中：财政拨款		460,000.00			
		其他资金					
总体目	重大传染病防控艾滋病防治项目—预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上，孕期检测率达90%以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	经济效益指标	提高妇女儿童生活质量，控制传染病	≥	90	%	10
		可持续影响指标	提高我院孕产妇艾滋病检测率	≥	90	%	10
		社会效益指标	提高我院孕产妇艾滋病检测率	≥	90	%	10
	产出指标	成本指标	每人检测标准	=	100	元/人·次	15
		数量指标	预估全年孕产妇检测人数	=	4600	人次	15
		质量指标	孕产妇艾滋病检测率	≥	95	%	10
		时效指标	项目开展时间	=	1	年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

垫江县妇幼保健院2024年项目绩效目标表							
填报单位：垫江县妇幼保健院							
项目名称		50023123T000003529918-医疗服务与保障		项目负责人及联系电话			
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304004-垫江县妇幼保健院	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况(元)		年度资金总额：		2,000,000.00			
		其中：财政拨款		2,000,000.00			
		其他资金					
总体	2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10
	效益指标	经济效益指标	2024年医疗服务与保障能力提升	≥	90	%	10
			2024年医疗服务与保障能力提升率	≥	90	%	10
			提升医疗服务能力建设项目建设成本	=	2000000	元/年	20
	产出指标	时效指标	本年度医疗机构能力建设可持续时间	=	1	年	10
		数量指标	提升医疗服务能力建设项目建设项目	=	1	个	15
		质量指标	提升医疗服务能力建设率	≥	90	%	15

垫江县妇幼保健院2024年项目绩效目标表							
填报单位：垫江县妇幼保健院							
项目名称		50023123T000003060887-遗属补助		项目负责人及联系电话			
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304004-垫江县妇幼保健院	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况(元)		年度资金总额：		10,298.76			
		其中：财政拨款		10,298.76			
		其他资金					
总体	退休人员周维新遗属补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	退休人员周维新遗属补助。	≥	95	%	30
		经济成本指标	退休人员周维新遗属补助	≤	10298.76	元	10
		质量指标	退休人员周维新遗属补助	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	退休人员周维新遗属补助月份	≥	12	月	10
		数量指标	退休人员周维新遗属补助月标准	≥	858.23	元	10
		时效指标	2023年1月-2023年12月	=	1	年	10
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

