环江毛南族自治县妇幼保健院

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县妇幼保健院单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县妇幼保健院2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县妇幼保健院2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、一般公开预算“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、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县妇幼保健院概况**

**一、主要职责**

环江毛南族自治县妇幼保健院始建于1956年，前身为妇幼保健站，1998年撤站改院，同时增挂“环江毛南族自治县妇女儿童医院”，是一所集医疗、预防、保健、急救、康复、科研、健康教育和信息管理于一体的国家二级甲等妇幼保健院、爱婴医院和自治区文明单位，是全县妇幼保健技术指导和业务培训中心、危重新生儿救治中心。我院科室设置齐全，医疗设备先进。业务部门设置有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部等三大部，内设妇女保健科、婚前保健科、孕前保健科、围产保健科、计划生育科、儿童保健科、儿童康复科、产科、妇科、乳腺保健科、儿科（含新生儿科）、中医科、口腔保健科、儿童眼保健科等业务科室。医院认真贯彻实施“一法两纲”，始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，在切实履行公共卫生职能的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，为全县妇女儿童提供全生命周期全方位健康服务。坚持“以妇女儿童健康为中心”的服务理念，充分发挥专科特色服务。开展镇痛分娩、气囊仿生助产、无创接生、无痛人流、妇科宫（腹）腔镜手术、中西医结合乳腺保健、盆底功能障碍防治、个体营养监测、产后康复、早产低体重监护治疗、新生儿水疗及抚触、儿童生长发育检测、儿童康复、眼保健、口腔保健和“妇幼+中医”等特色服务项目。近年来与自治区级、市级多家医院组建专科医联体、专科联盟，在妇女儿童疑难杂症诊治和急、危、重症抢救方面积累了丰富的临床经验，综合服务能力大幅提升，为全县妇女儿童的健康和生命安全保驾护航。

**二、 机构设置情况**

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

**第二部分：环江毛南族自治县妇幼保健院2024年部门预算情况说明**

**一、 部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入4619.10万元，总支出4619.10万元。总收入较2023年度预算数4366.39万元，增加252.71万元，增长5.79%，主要原因是一、上年结转结余（一般公共预算）175.38万元，由于2023年县级财政未下达的项目资金为：2023年自治区财政医疗卫生与计划生育事业发展专项资金（妇幼保健项目）144.3万元、2023年自治区财政补助公立医院取消药品加成补偿资金31.08万元；二、在职人员工资正常变动增加、五险一金基数调整社会保障缴费增加等。总支出较2023年度预算数4366.39万元，增加252.71万元，增长5.79%，主要原因是在职人员工资正常变动增加、五险一金基数调整社会保障缴费增加等。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入4619.10万元，较2023年度预算数4366.39万元，增加252.71万元，增长5.79%，主要原因是1、上年结转结余（一般公共预算）175.38万元，由于2023年县级财政未下达的项目资金为：2023年自治区财政医疗卫生与计划生育事业发展专项资金（妇幼保健项目）144.3万元、2023年自治区财政补助公立医院取消药品加成补偿资金31.08万元；2、在职人员工资正常变动增加、五险一金基数调整社会保障缴费增加等。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出4619.10万元，较2023年度预算数4366.39万元，增加252.71万元，增长5.79%，主要原因是在职人员工资正常变动增加、五险一金基数调整社会保障缴费增加等。主要包括：1、上年结转结余（一般公共预算）175.38万元，由于2023年县级财政未下达的项目资金为：2023年自治区财政医疗卫生与计划生育事业发展专项资金（妇幼保健项目）144.3万元、2023年自治区财政补助公立医院取消药品加成补偿资金31.08万元；2、在职人员工资正常变动增加、五险一金基数调整社会保障缴费增加等。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)卫生健康支出4392.22万元，占支出总预算95.09%,比上年增长249.20万元，增长6.01%,主要原因是：上年结转结余（一般公共预算）175.38万元，由于2023年县级财政未下达的项目资金为：2023年自治区财政医疗卫生与计划生育事业发展专项资金（妇幼保健项目）144.3万元、2023年自治区财政补助公立医院取消药品加成补偿资金31.08万元。

(2)住房保障支出100.62万元，占支出总预算2.18%,比上年增长11.13万元，增长12.44%,主要原因是：在职在编人员公积金基数调整，较上年有所增加。

(3)社会保障和就业支出116.19万元，占支出总预算2.52%,比上年减少2.89万元，减少2.43%,主要原因是：测算公式有所调整。

(4)一般公共服务支出10.08万元，占支出总预算0.22%,比上年减少4.72万元，减少31.89%,主要原因是：测算公式有所调整，工会经费较上年减少4.72万元。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算903.12万元，占支出预算19.55%,比上年增长58.59万元，增长6.94%。其中：

(1)工资福利支出851.70万元，占基本支出总预算94.31%,比上年增长45.34万元，增长5.62%,主要原因是：在职人员工资正常变动增加。

(2)对个人和家庭的补助32.47万元，占基本支出总预算3.60%,比上年增长13.96万元，增长75.42%,主要原因是：1、退休人员同比增幅12%；2、2023年8月下旬收到财政通知：从2023年1月起退休人员的生活补贴由原来500元/月调为833元/月。

(3)商品和服务支出18.96万元，占基本支出总预算2.10%,比上年减少0.69万元，减少3.51%,主要原因是：测算公式有所调整，工会经费较上年减少4.72万元，公务用车运行维护费较上年增加4.03万元。

1. 项目支出预算。

项目支出预算3715.98万元，占支出预算80.45%,比上年增长194.12万元，增长5.51%。其中：

(1)商品和服务支出1623.25万元，占项目支出总预算43.68%,比上年增长822.26万元，增长102.66%,主要原因是：计划设备购置、培训等较上年有所增加，本年单位增加二甲复审迎评工作辅导咨询培训、文化建设等相关费用支出等。

(2)工资福利支出1736.00万元，占项目支出总预算46.72%,比上年增长316.49万元，增长22.30%,主要原因是：单位聘用人员工资正常变动增加、五险一金基数调整社会保障缴费增加等。

(3)资本性支出356.73万元，占项目支出总预算9.60%,比上年减少252.43万元，减少41.44%,主要原因是：办公设备购置及专用设备购置费用从单位资金支出计划较上年有所减少。

(4)对个人和家庭的补助0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少8.94万元，减少100.00%,主要原因是：政府支出经济分类调整，项目名称：免费婚前医学保健和孕前优生健康检查原列在对个人和家庭的补助，本年列在商品和服务支出。

(5)资本性支出（基本建设）0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少683.26万元，减少100.00%,主要原因是：本年无资本性支出（基本建设）。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入1081.45万元，总支出1081.45万元。财政拨款总收入较2023年度预算数850.88万元，增加230.57万元，增长27.10%，主要原因是在职在编人员工资正常变动增加、五险一金基数调整社会保障缴费增加等。财政拨款总支出较2023年度预算数850.88万元，增加230.57万元，增长27.10%，主要原因是在职人员工资正常变动增加、五险一金基数调整社会保障缴费增加等。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共1081.45万元，较2023年度预算数850.88万元，增加230.57万元，增长27.10%，主要原因是在职在编人员工资正常变动增加、五险一金基数调整，社会保障缴费增加等。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出10.08万元，占支出总预算的0.93%，较2023年度预算数14.80万元，减少4.72万元，减少31.89%，主要原因是：测算公式有所调整，工会经费较上年减少。

住房保障支出（类）支出100.62万元，占支出总预算的9.30%，较2023年度预算数89.49万元，增长11.13万元，增长12.44%，主要原因是：在职在编人员公积金基数调整，较上年有所增加。

卫生健康支出（类）支出854.56万元，占支出总预算的79.02%，较2023年度预算数627.51万元，增长227.05万元，增长36.18%，主要原因是：在职在编人员工资正常变动增加等。

社会保障和就业支出（类）支出116.19万元，占支出总预算的10.74%，较2023年度预算数119.08万元，减少2.89万元，减少2.43%，主要原因是：在职在编人员社保基数调整，社会保障缴费增加等。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共894.24万元，较2023年度预算数839.67万元,增加54.57万元，增长6.50%，主要原因是在职在编人员工资正常变动增加、五险一金基数调整，社会保障缴费增加等。具体情况为：

工资福利支出支出预算851.70万元，占基本支出预算的94.31%，较2023年度预算数806.36万元，增长45.34万元，增长5.62%，主要原因是：在职在编人员工资正常变动增加、五险一金基数调整，社会保障缴费增加等。

对个人和家庭的补助支出预算32.47万元，占基本支出预算的3.60%，较2023年度预算数18.51万元，增长13.96万元，增长75.42%，主要原因是：政府支出经济分类调整，项目名称：免费婚前医学保健和孕前优生健康检查原列在对个人和家庭的补助，本年列在商品和服务支出。

商品和服务支出支出预算18.96万元，占基本支出预算的2.10%，较2023年度预算数19.65万元，减少0.69万元，减少3.51%，主要原因是：测算公式有所调整，工会经费较上年减少4.72万元，公务用车运行维护费较上年增加4.03万元。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算11.77万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算2.88万元，公务用车购置及运行费支出预算8.88万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费8.88万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费2024年预算安排。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无公务接待费2024年预算安排。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置费2024年预算安排。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无公务用车运行维护费2024年预算安排。

**八、 政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门无2024年政府性基金预算支出。

**九、 国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门无2024年国有资本经营预算支出。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算18.96万元，较2023年度预算数19.65万元，减少0.69万元，下降3.51%，主要原因是：测算公式有所调整，工会经费较上年减少4.72万元，公务用车运行维护费较上年增加4.03万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额39.48万元。其中：货物类采购30.6万元、工程类采购0万元、服务类采购8.88万元。主要用于：办公用品、办公设备购置、公务用车运行维护费，包括车辆加油、添加燃料、维修和保养服务等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0。辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备5台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金3715.98万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称补助市县妇幼保健项目，预算资金144.3万元，2024年度绩效目标为补助市县妇幼保健项目，设1条数量指标：项目补助保障率≥100%；设1条质量指标：项目工作运行保障率≥100%；设1条时效指标：项目时间定性2024年12月31日；设1条成本指标：项目成本≤144.3万元；设1条社会效益指标：产生社会综合效益定性效果明显；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。

**第三部分环江毛南族自治县妇幼保健院2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县妇幼保健院 | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1081.45 | 一、一般公共服务支出 | 10.08 |
| 1、上级补助 | 175.38 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 906.07 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 116.19 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 4392.22 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 3537.66 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 100.62 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 4619.10 | 本年支出合计 | 4619.10 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 4619.10 | 支出总计 | 4619.10 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县妇幼保健院 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金  收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | 财政专户管理资金  收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
|  | 合计 | **4619.10** | 4619.10 | **1081.45** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **3537.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **402005** |  | **4619.10** | 4619.10 | **1081.45** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **3537.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县妇幼保健院 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **4619.10** | **903.12** | **3715.98** | **0** |
|  | **402005** |  | **4619.10** | **903.12** | **3715.98** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **10.08** | **10.08** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **116.19** | **116.19** | **0.00** | **0** |
| **2100299** |  | **其他公立医院支出** | **31.08** | **0.00** | **31.08** | **0** |
| **2100403** |  | **妇幼保健机构** | **4216.84** | **676.24** | **3540.60** | **0** |
| **2100499** |  | **其他公共卫生支出** | **144.30** | **0.00** | **144.30** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **100.62** | **100.62** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县妇幼保健院 | | | | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | | 1081.45 | 一、一般公共服务支出 | 10.08 |
| 1、上级补助 | | 175.38 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 906.07 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 116.19 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 854.56 |
|  | |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  | |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  | |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  | |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十九、住房保障支出 | 100.62 |
|  | |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 1081.45 | 本年支出合计 | 1081.45 |
| 上年结转结余 | | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 1081.45 | 支出总计 | 1081.45 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县妇幼保健院 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
|  | **402005** |  | **1081.45** | **894.24** | **884.16** | **10.08** | | **187.21** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **10.08** | **10.08** | **0.00** | **10.08** | | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **116.19** | **116.19** | **116.19** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2100299** |  | 其他公立医院支出 | **31.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **31.08** | **0** |
| **2100403** |  | 妇幼保健机构 | **679.18** | **667.35** | **667.35** | **0.00** | | **11.83** | **0** |
| **2100499** |  | 其他公共卫生支出 | **144.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **144.30** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **100.62** | **100.62** | **100.62** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县妇幼保健院 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | **合计** | **894.25** | **884.17** | **10.08** |
| **301** | **工资福利支出** | **851.70** | **851.70** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **317.08** | **317.08** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **33.45** | **33.45** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **75.87** | **75.87** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **153.22** | **153.22** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **116.93** | **116.93** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **46.77** | **46.77** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **5.11** | **5.11** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **100.62** | **100.62** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **2.64** | **2.64** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **10.08** | **0.00** | **10.08** |
| **30228** | **工会经费** | **10.08** | **0.00** | **10.08** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **32.47** | **32.47** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **32.44** | **32.44** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **0.02** | **0.02** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县妇幼保健院 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | | | | | | |
| 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 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| **402005** |  | **11.76** | **0.00** | **8.88** | **8.88** | **0.00** | | **2.88** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县妇幼保健院 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2100299 |  | 其他公立医院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2100403 |  | 妇幼保健机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2100499 |  | 其他公共卫生支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县妇幼保健院 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | | | | | | |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县妇幼保健院 | | | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **402005** | **环江毛南族自治县妇幼保健院** | **免费婚前医学保健和孕前优生健康检查** | **10.16** | **全区婚前医学检查率达到97％以上,孕前优生健康检查人群覆盖率达到90％以上.减少出生缺陷的发生。** |
| **402005** | **环江毛南族自治县妇幼保健院** | **公立医院取消药品加成补助资金** | **1.67** | **公立医院取消药品加成补助资金** |
| **402005** | **环江毛南族自治县妇幼保健院** | **党支部组织生活经费** | **0.61** | **推进新时代公立医院党建高质量发展** |
| **402005** | **环江毛南族自治县妇幼保健院** | **医疗支出** | **3528.16** | **医院整体医疗支出，包含自聘人员的工资及社保等工资福利支出、办公设备、医疗设备购置、卫生材料费用、 办公费、水电费等各项费用支出 ，保障医院各项日常工作正常开展。** |
| **402005** | **环江毛南族自治县妇幼保健院** | **补助市县公立医院取消药品加成补偿经费项目** | **31.08** | **补助市县公立医院取消药品加成补偿经费项目** |
| **402005** | **环江毛南族自治县妇幼保健院** | **补助市县妇幼保健项目** | **144.30** | **补助市县妇幼保健项目** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 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。

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收入。

四、 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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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。

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、机关服务中心）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。