

湘西州妇幼保健院2024年部门预算公开

目录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、其他项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、受州卫生行政部门领导，接受省妇幼保健院业务指导，同时负责指导县市妇幼保健院的业务工作。

2、以提高本地区妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标，以妇女保健、儿童保健、计划生育技术指导、优生优育为中心任务，指导基层保健与临床业务，承担全州妇女、儿童健康规划的实施与监测任务。

3、提供全面、系统、连续的妇女保健、儿童保健、计划生育技术、优生优育及妇产科、儿科的保健医疗服务，负责全州妇幼保健、计划生育技术服务、优生优育及妇产科、儿科的疑难疾病的会诊和治疗，承担所辖县市的会诊、转诊任务并执行双向转诊制度。

4、掌握全州妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要原因，协助卫生行政部门制定妇幼卫生发展规划及防治计划并组织实施。

5、承担全州妇幼卫生业务工作和计划生育技术工作、信息统计工作及基层培训工作的质量监测和质量评审，定期向卫生行政部门和省妇幼保健院报告。

6、承担基层医疗保健单位妇幼卫生人员的专业进修、本院人员的在职教育，全面掌握全州妇幼卫生技术人员的现状，协助卫生行政部门制定培训规划并组织实施。

7、负责全州妇幼卫生常规报告、抽样调查、监测点的数据收集、整理、分析、储存并按时上报卫生行政部门及省妇幼保健院。

8、经常深入基层调查研究，建立实验地段，在地段内承担妇女儿童的系统保健、常见病、多发病的防治、计划生育技术服务、健康教育等各项工作。

9、负责全州妇幼卫生、计划生育、优生优育方面的健康教育和健康教育资料的制作、基层人员培训工作。

10、承担必要的科研课题和国际合作项目。

11、完成州卫生健康委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

湘西州妇幼保健院内设科室12个包括：办公室、后勤财务科、医务科、护理部、保健部、门诊部、妇产科、儿保科、麻醉科、检验科、功能检查科、药械科。本部门共有编制人数120人，实有人数87人。

二、部门预算单位构成

湘西州妇幼保健院部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州妇幼保健院为全额拨款副处级行政事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算4,204.7万元，其中：一般公共预算拨款收入1,704.7万元，财政专户管理资金收入2,500万元。收入较去年增加95.77万元，主要是2024年新进编4人、调入1人，导致预算增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算4,204.7万元，其中，社会保障和就业支出195.84万元，卫生健康支出3,783.04万元，住房保障支出225.81万元。支出较去年增加95.77万元，主要是2024年新进编4人、调入1人，导致预算支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,704.7万元，其中，社会保障和就业支出162.84万元，占9.55%；卫生健康支出1,416.04万元，占83.07%；住房保障支出125.81万元，占7.38%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1,704.7万元，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，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为22万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2万元，主要是我院厉行节约，减少了公务接待费预算。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算10万元，拟召开全州妇幼健康费，预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播会等；培训费预算14.01万元，拟开展全州预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播培训等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额505.85万元，其中，货物类采购预算505.85万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，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2辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备6台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4,204.7万元，其中，基本支出4,204.7万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用资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。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表格

[907006 州妇幼保健院部门预算公开表\(1\).xlsx](#)