2024年海口市妇幼保健院部门预算

目录

1. 海口市妇幼保健院概况
2. 主要职能
3. 海口市妇幼保健院2024年部门预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门收支总表
11. 部门收入总表
12. 部门支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海口市妇幼保健院2024年部门预算情况说明
15. 名词解释

第一部分 海口市妇幼保健院概况

1. 主要职能

（一）贯彻执行党和国家卫生工作的方针政策以及法律法规，协助制定和组织实施妇幼保健发展规划和实施计划。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）开展妇女保健服务，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。

（六）开展儿童保健服务；受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。

（七）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；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。

（八）提供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基本医疗服务。

（九）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。

（十）完成上级部门交办的其他任务。

第二部分 海口市妇幼保健院2024年部门预算表

1. 财政拨款收支总表（见正文附件）

2. 一般公共预算支出表（见正文附件）

3. 一般公共预算基本支出表（见正文附件）

4. 一般公共预算“三公经费”支出表（见正文附件）

5. 政府性基金预算支出表（见正文附件）

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表（见正文附件）

7. 部门收支总表（见正文附件）

8. 部门收入总表（见正文附件）

9. 部门支出总表（见正文附件）

10. 项目支出绩效信息表（见正文附件）

第三部分 海口市妇幼保健院2024年部门预算情况说明

一、关于海口市妇幼保健院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市妇幼保健院2024年财政拨款收支总预算5,660.32万元。其中，收入总计5,660.32万元，包括一般公共预算本年收入4,771.48万元、上年结转888.84万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计5,660.32万元，包括社会保障和就业支出682.59万元、卫生健康支出4,682.45万元、住房保障支出295.29万元，结转下年0万元。

二、关于海口市妇幼保健院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市妇幼保健院2024年一般公共预算当年拨款5,660.32万元，比上年预算数增加1,261.09万元，增长28.67%，主要一是上年结转增加，二是增加了基本公共卫生及重大传染病项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出682.59万元，占12.06%；卫生健康支出4,682.45万元，占82.72%；住房保障支出295.29万元，占5.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为35.45万元，比上年预算数减少0.82万元，主要是上年有补发基础绩效奖。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为428.61万元，比上年预算数增加79.41万元，主要原因是养老保险缴费基数上调。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为214.3万元，比上年预算数增加39.7万元，主要原因是职业年金缴费基数上调。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为4.23万元，比上年预算数增加0.22万元，主要原因是调增了遗属生活困难补助发放标准。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为146.81万元，比上年预算数增加146.81万元，主要是结转上年度相关经费。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2024年预算数为1.8万元，比上年预算数增加0.6万元，主要原因是结转上年度相关经费及增加继续医学教育全过程能力提升项目省级资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2024年预算数为3,046.42万元，比上年预算数增加184.95万元，主要原因编是在岗人员经费的基本工资、其他津贴补贴等预算较上年增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为171.74万元，比上年预算数增加141.83万元，主要原因是增加妇女两癌筛查省级资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为974.98万元，比上年预算数增加655.24万元，主要原因是结转上年度相关经费。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为36万元，比上年预算数减少0.52万元，主要原因是一是增加危重孕产妇救治省级资金和传染病监测预警与应急指挥能力提升项目资金，二是上年结转资金减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为192.77万元，比上年预算数增加0.93万元，主要原因是在编在职人员医疗保险缴费基数增加。

12. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医(民族医)药专项（项）2024年预算数为20.04万元，比上年预算数增加20.04万元，主要原因是结转上年度相关经费。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为91.89万元，比上年预算数减少28.11万元，主要原因是本年减少省级卫生健康发展专项资金危重孕产妇救助资金拨付，此项为结转上年度相关经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为295.29万元，比上年预算数增加20.8万元，主要原因是缴纳基数调整。

三、关于海口市妇幼保健院2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市妇幼保健院2024年一般公共预算基本支出为3,991.06万元，其中：

人员经费3,798.58万元，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、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助等。

公用经费192.48万元，主要包括：水费、电费、公车运行维护费、工会经费、培训费等。

四、关于海口市妇幼保健院2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市妇幼保健院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为31.15万元，与上年预算数持平，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据部门安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：2024年未安排人员出国（境）。

公务用车购置及运行费31.15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费31.15万元），与上年预算数持平。本年度我单位公务车保有量11辆，计划购置0辆。

公务接待费预算0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。2024年同上年度一样没有公务接待费预算安排。

（二）海口市妇幼保健院2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据部门安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：2024年未安排人员出国（境）。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于海口市妇幼保健院2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市妇幼保健院2024年度政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；2024年无此项政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是2024年无此项政府性基金预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是2024年无此项政府性基金预算。

六、关于海口市妇幼保健院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市妇幼保健院2024年收支总预算为41,022.48万元。

七、关于海口市妇幼保健院2024年收入预算情况说明

海口市妇幼保健院2024年收入预算41,022.48万元，其中：上年结转888.84万元，占2.17%;一般公共预算拨款收入4,771.48万元，占11.63%；事业收入34,769.64万元，占84.76%；其他收入592.51万元，占1.44%。比上年预算数增加3586.48万元，增长9.58%，主要是上年结转、一般公共预算拨款收入、事业收入及其他收入均较上年增加。

八、关于海口市妇幼保健院2024年支出预算情况说明

海口市妇幼保健院2024年支出预算41,022.48万元，其中：基本支出25,519.08万元，占总支出预算的62.21%；项目支出15,503.4万元，占总支出预算的37.79%。比上年预算数增加3586.48万元，增长9.58%，主要是项目支出较上年增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年海口市妇幼保健院本级的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市妇幼保健院本级政府采购预算总额2,357.4万元，其中：政府采购货物预算1,200.64万元，政府采购工程预算1,156.76万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市妇幼保健院本级共有车辆11辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车8辆、特种专业技术用车3辆。单位价值100万元以上设备79台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市妇幼保健院15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4,771.48万元、政府性基金0万元、事业收入34,769.64万元，其他收入592.51万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

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。

五、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于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。

七、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。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。