

2024年度株洲市妇幼保健院
部门决算



目录

第一部分 株洲市妇幼保健院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2024年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市妇幼保健院单位概况

一、 部门职责

（一）株洲市妇幼保健院是一所集医疗、保健、科研、教学及计划生育指导为一体的三级甲等妇幼保健机构，为株洲市卫生健康委员会所属的公益二类事业单位。

（二）单位主要职能

1. 拟定全市妇幼保健院、计划生育服务等工作规划、相关政策性文件和技术规范标准并组织执行实施。

2. 参与全市各级各类医疗保健机构妇幼卫生服务的检查、考核与评价工作；负责托儿所、幼儿园卫生保健的管理和业务指导。

3. 指导和开展全市妇幼保健院健康教育与健康促进工作；组织实施全市母婴保健技术培训；负责基层妇幼医疗保健机构的业务指导、技术支持和服务保障。

4. 负责全市孕产妇死亡、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。

5. 负责为妇女提供从出生到老年生命全周期的青春期保健、孕产保健、围绝经期保健及计划生育技术服务等职责；负责胎儿期、新生儿、婴幼儿期、学龄前期及学龄期等儿童保健服务。

6. 负责妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究，并组织推广适宜技术。

7. 负责妇女儿童疾病的医疗救治。

8. 负责完成市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置

株洲市妇幼保健院内设机构包括党政管理机构20个，临床业务科室25个。

1. 党政管理机构：办公室、党务工作科、宣传科、人事科、监审科、财务科、群团工作科、医院感染管理科、医务科、护理部、保健部、后勤保障部、医学装备部、法治与安全工作科、信息科、质管科、绩效指导科、医保科、科教科、门诊工作科。

2. 临床业务科室：急诊科、儿科、儿保科、新生儿科、小儿外科、五官科、产一、产二、产三、产房、遗传与疾病筛查科、妇科门诊、普妇及妇瘤科、盆底及产后康复科、乳腺外科及乳腺保健科、生殖科、综合内科、健康管理中心、麻醉手术室、病理科、药剂科、检验科、输血科、医学影像中心、供应室。

（二）决算单位构成

本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市妇幼保健院本级。

第二部分

部门决算表

2024年度收入支出决算总表

部门：株洲市妇幼保健院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,534.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	19,037.30	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.38
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,380.14	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	24,913.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	24,951.89	本年支出合计	58	24,915.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,008.86	年末结转和结余	60	2,045.67
	30			61	
总计	31	26,960.75	总计	62	26,960.75

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表

部门：株洲市妇幼保健院

公开02表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
				24,951.89	1,534.46		19,037.30			4,380.14
2060203			自然科学基金	1.00	1.00					
2069999			其他科学技术支出	5.00	5.00					
2081105			残疾人就业	5.00	5.00					
2100206			妇幼保健院	20,249.52	1,212.22		19,037.30			
2100299			其他公立医院支出	174.00	174.00					
2100409			重大公共卫生服务	65.10	65.10					
2100410			突发公共卫生事件应急处置	6.54	6.54					
2100499			其他公共卫生支出	20.00	20.00					
2109999			其他卫生健康支出	4,425.74	45.60					4,380.14

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2024年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,915.08	19,643.05	5,272.03			
2060901			科技重大专项	1.38		1.38			
2100206			妇幼保健医院	20,249.52	19,643.05	606.47			
2100299			其他公立医院支出	114.71		114.71			
2100409			重大公共卫生服务	100.78		100.78			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	6.54		6.54			
2100499			其他公共卫生支出	41.21		41.21			
2109999			其他卫生健康支出	4,400.95		4,400.95			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
株洲市妇幼保健院

公开04表 金额
单位：万元

2024年度财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市妇幼保健院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,534.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1.38	1.38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1,496.27	1,496.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,534.46	本年支出合计	59	1,497.65	1,497.65		
年初结转和结余	28	2,008.86	年末结转和结余	60	2,045.67	2,045.67		
一般公共预算财政拨款	29	2,008.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,543.32	总计	64	3,543.32	3,543.32		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市妇幼保健院

公开05表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				2,008.86	0.00	2,008.86	1,534.46	792.22	742.24	1,497.65	792.22	705.43	2,045.67		2,045.67	
2060203		自然科学基金		5.00		5.00	1.00		1.00				6.00		6.00	
2060901		科技重大专项		12.34		12.34	0.00		0.00	1.38		1.38	10.96		10.96	
2069999		其他科学技术支出		0.00		0.00	5.00		5.00				5.00		5.00	
2081105		残疾人就业		0.00		0.00	5.00		5.00				5.00		5.00	
2100206		妇幼保健医院		0.00		0.00	1,212.22	792.22	420.00	1,212.22	792.22	420.00	0.00		0.00	
2100207		儿童医院		1,476.69		1,476.69	0.00						1,476.69		1,476.69	
2100299		其他公立医院支出		10.78		10.78	174.00		174.00	114.71		114.71	70.06		70.06	
2100409		重大公共卫生服务		93.48		93.48	65.10		65.10	100.78		100.78	57.81		57.81	
2100410		突发公共卫生事件应急处置		114.74		114.74	6.54		6.54	6.54		6.54	114.74		114.74	
2100499		其他公共卫生支出		159.56		159.56	20.00		20.00	41.21		41.21	138.35		138.35	
2109999		其他卫生健康支出		136.27		136.27	45.60		45.60	20.81		20.81	161.06		161.06	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：株洲市妇幼保健院

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	433.66	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433.66	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	358.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	358.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		792.22	公用经费合计					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市妇幼保健院

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

备注：本单位没有使用一般预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务接待和公务用车购置及运行费支出，故本表没有数据。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市妇幼保健院

公开08表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0			0			0			0			

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

备注：本单位没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表没有数据。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市妇幼保健院

公开09表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0			0	0	0		

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

备注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计26960.75万元（收入总计含年初结转和结余2008.86万元，支出总计含年末结转和结余2045.67万元）。与上年相比，减少860.75万元，减幅3.09%，主要是因为疫情相关财政补助资金等项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计24951.89万元，其中：财政拨款收入1534.46万元，占6.15%；事业收入19037.30万元，占76.30%；其他收入4380.14万元，占17.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24915.08万元，其中：基本支出19643.05万元，占78.84%；项目支出5272.03万元，占21.16%。

四、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3543.32万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余2008.86万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余2045.67万元），与上年相比，减少262.02万元，减幅6.89%，主要是因为疫情相关财政补助资金等项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1497.65万元，占本年支出合计的6.01%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少153.89万元，减幅9.32%，主要是因为疫情相关财政补助资金等专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1497.65万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1.38万元，占0.09%；卫生健康（类）支出1496.27万元，占99.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1212.22万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1497.65万元，完成年初预算的123.55%，其中：

1. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加省市联合自然科学医卫科项目经费。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为1212.22万元，支出决算为1212.22万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为114.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加公立医院改革、重点专科建设及取消药品加成项目经费。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加艾梅乙及流感监测等重大传染病监测项目经费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加新冠肺炎专项医务人员临时性补助项目经费。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加爱心助孕及公卫能力提升项目经费。

7. 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）。

年初预算为0万元，支出决算为20.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加医疗卫生综合改革及婴幼儿照护服务项目经费。

六、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792.22万元，其中：人员经费792.22万元，占基本支出的100.0%，主要包括基本工资、离休费、退休费；公用经费0万元，占基本支出0%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

1. 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，金额一致。

2. 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年比，金额一致。

3. 公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，金额一致。

4. 公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，金额一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市妇幼保健院未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2024年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。本单位未召开三类会议。

2024年度，培训年初预算0万元，支出决算为0万元。本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额:462.66万元，其中：政府采购货物支出211.69万元、政府采购工程支出11.62万元、政府采购服务支出239.35万元。授予中小企业合同金额462.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额462.66万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆10辆（包含单位开支财政拨款的公务用车0辆），其中：特种专业技术用车6辆、其他用车4辆，其他用车主要是妇幼保健下乡业务指导及督查用车；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16台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2024年整体支出24915.08万元，其中：基本支出19643.05万元，项目支出5272.03万元，2024年度一般公共预算项目支出涉及项目12个，涉及资金705.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从评价情况来看，基本完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和 公务接待费。其中， 因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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，包括办公费、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、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2024年度株洲市妇幼保健院整体支出 绩效评价报告

一、 预算单位基本情况

（一）机构设置、人员情况

株洲市妇幼保健院是一所集医疗、保健、科研、教学及计划生育指导为一体的三级甲等医院，以差额为主、同时兼有部分全额编制（50个）的公益二类事业单位，注册地址：株洲市芦淞区车站路128号，总建筑面积约4万平方米，编制床位260张，可开放床位428张。医院设有产科、医学遗传与疾病筛查科、普妇妇瘤科（含妇科门诊、日间手术科）、盆底产后康复科、健康管理中心、生殖医学中心、遗传优生科等20个临床及辅助科室，医院现有职工689人，离退休人员227人，其中高级职称147人，中级职称273人。

（二）单位主要职能

1. 拟定全市妇幼保健院、计划生育服务等工作规划、相关政策性文件和技术规范标准并组织执行实施。

2. 参与全市各级各类医疗保健机构妇幼卫生服务的检查、考核与评价工作；负责托儿所、幼儿园卫生保健的管理和业务指导。

3. 指导和开展全市妇幼保健院健康教育与健康促进工作；组织实施全市母婴保健技术培训；负责基层妇幼医疗保健机构的业务指导、技术支持和服务保障。

4. 负责妇女提供从出生到老年全生命周期的孕产保健、妇女保健、计划生育技术服务等职责等。

5. 负责全市孕产妇死亡、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。

6. 负责妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究，并组织推广适宜技术。

7. 负责妇女儿童疾病的医疗救治。

二、预算收支情况

2024年预算收入24951.89万元，其中年初预算1212.22万元调整追加322.24万元，其他资金来源23417.43万元。

2024年预算支出24915.08万元，其中基本支出19643.05万元，项目支出5272.03万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

按照全生命周期和三级预防的理念，为妇女、儿童提供从出生到老年，内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务和管理，推动全市妇女儿童健康服务事业高质量发展。

1. 收入情况

2024年总收入24951.89万元，其中：医疗收入19037.30万元、财政补助收入1534.46万元（其中财政基本补助收入792.22万元、财政项目补助收入742.24万元）、政府性基金预算财政拨款收入0万元、其他收入4380.13万元。

2. 支出情况

2024年完成总支出24915.08万元，其中：科学技术支出1.38万元、卫生健康支出24913.70万元。

2024年财政基本拨款支出792.22万元，财政项目拨款支出1004.26万元。

3. 结余情况

2024年总收支盈余2045.67万元，其中：上年结转结余26960.75万元，年末非财政结转结余2045.67万元，财政结余（即财政项目结余）2045.67万元。

4. 预算执行情况

预算总收入完成率=24951.89 ÷ 24951.89 × 100%=100%

预算总支出完成率=24915.08 ÷ 24915.08 × 100%=100%

2024年财政拨款预算收入1534.46万元，其中：财政基本拨款预算收入792.22万元，收入执行率100%，财政项目拨款预算收入742.24万元，收入执行率100.0%。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目三个“妇幼保健公共卫生人员经费专项资金320万元、株洲市妇幼健康计划生育服务专项资金50万元及新生儿遗传性耳聋基因筛查项目50万元，年中执行调增（减）0万元，实际支出420万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）妇幼保健公共卫生人员经费项目

项目支出320万元，为贯彻落实全市妇幼健康服务工作要点和要求，按照妇幼保健群体保健人员50人编制，15万元/人，全年人头经费支出750万，政府财政投入的人员经费仅占我院公卫人员支出的35%左右。2024年全市孕产妇死亡率为5.58/10万，低于全省平均值5.81/10万，但低于全国平均值14.3/10万，2023年全市5岁以下儿童死亡率为2.57‰，低于湖南省均值3.17‰，低于全国均值5.6‰，重点民生实事项目超额完成，基本公共卫生服务项目按质按量完成。

（2）株洲市妇幼健康计划生育服务项目

项目支出50万元，2024年妇幼健康联合体计划通过牵头单位建立和完善分级诊疗、双向转诊、高危孕妇分级管理制度措施，高危孕产妇及高危儿管理能力在全市普遍提升，“两率”指标得到有效控制，为保障株洲地区妇女儿童健康，打造“健康株洲、幸福株洲”作出积极贡献。

（3）新生儿遗传性耳聋基因筛查项目

项目支出50万元，为切实降低全市出生缺陷发生率，提高出生人口素质，依据《中华人民共和国母婴保健法》、《湖南省出生缺陷防治办法》、《湖南省出生缺陷能力提升计划2023-2027》和《株洲市出生缺陷综合防治实施方案》等文件精神，结合我市实际，我院制定了《株洲市新生儿耳聋基因检测免费项目实施方案》。项目旨在为株洲市茶陵县、攸县、炎陵县及株洲市妇幼保健院的979名新生儿提供免费耳聋基因检测，通过这一举措，增强公众对于耳聋基因检测重要性的认识，提高株洲地区新生儿耳聋基因检测的覆盖率和检出率，预防和控制耳聋疾病的发生，提升新生儿健康水平。

2. 年中追加9个项目，金额322.24万元，实际支出285.43万元，结余结转36.81万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）公立医院综合改革项目

项目支出80.60万元，其中中央省级拨付75万元，市级财政资金5.60万元（上年度结转指标），主要用于用于医院医联体、信息化建设、人才培养、设备购置等深化公立医院综合改革项目。

（2）省级婴幼儿照护服务示范城市项目

项目支出40万元，主要用于提升全市婴幼儿养育照护水平，推动医育结合服务模式的发展。通过开展人员培训、设备购置、宣传教育等活动，有效提升了养育人科学育儿知识和技能水平；通过养育风险评估与指导以及养育照护小组活动，有效降低了婴幼儿养育风险，促进了婴幼儿全面健康发展。

（3）重大传染病防控补助项目

项目支出65.10万元，为中央及省级财政资金，其中：艾梅乙专项资金29.70万元、流感检测经费及其他重大传染病防控资金24万元及妇幼健康监测资金11.40万元，艾梅乙专项资金主要用于全市继续实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，最大程度地减少母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响；流感

检测经费及其他重大传染病病防控资金主要用于相关人员所需流感样病例监测劳务费、标本采集劳务费、标本运输费以及标本检测流感病毒阳性奖励等；妇幼健康监测项目主要用于全市实施“妇幼健康监测”，出生缺陷监测、孕产妇危重症监测、儿童健康与营养监测等。

（4）新冠肺炎疫情防控资金项目

项目支出6.54万元，为医务人员临时性补助。主要用于新冠肺炎疫情防控救治医务人员临时性工作补助发放。

（5）取消药品加成财政补助项目

项目支出99万元，主要用于医院药品实行零差价销售，切实减少人民群众就医负担。

（6）公共卫生项目

项目支出20万元，为降消项目20万元，其中省级财政资金10万元，市级财政资金10万元，主要用于孕产期保健知识宣传、高危孕产妇的筛查与管理、妇幼健康职业技能竞赛、业务培训及质量控制等工作。

（7）创新型省份建设（省自然科学基金）专项

项目支出1万元，主要用于高通量测序项目科研测序、文献检索及文章出版等工作。

（8）市人才发展专项基金项目

项目支出5万元，严格按照《关于做好株洲市双创精英人才资金使用管理有关事项的通知》执行，总的目标是提升株洲市基层医疗机构人员的出生缺陷相关的诊疗能力，在现有基础上加强人才引进与培养，规范诊疗技术，同步提高分子诊断学相关临床学科的技术水平，从而达到具有带动指导株洲及周边地区产前诊断中心技术水平进步的能力，在工作中不断总结学科间交叉合作经验，以此为其他学科建设与发展，多学科技术交叉合作，规范诊疗等全面探讨新路。

（9）残疾人事业综合发展项目

项目支出5万元，主要是用于奖励在残疾儿童康复救助中做出贡献的员工，康复技术人才培养，购置相关设备提高康复服务水平。

四、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

（一）绩效存在的主要问题

1. 作为妇幼保健机构，我院承担了株洲市六区四县妇女儿童健康公共卫生职能，市财政根据编办核定的50名全额拨款事业编制进行差额拨款。近五年来，公共卫生人员经费的财政拨款补助平均每年投入300万元，财政人员经费投入比例为35%，导致支出占用了医院自有资金。其次，因财政资金困难，2025年公卫人员经费补助预算核减至192万元，再加之前三年受疫情影响，医疗盈余出现亏损，双重压力下医院资金运营周转受到严重影响，需时间弥补亏损。

2. 本院负责株洲地区2/3人口的妇女儿童群体保健工作，主要任务是围绕《一法两纲》控制株洲地区的“三率”（孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、出生缺陷发生率）、落实民生实事项目（“两癌”筛查、高危孕产妇筛查等）。然而，上述项目的开展回款极为困难，尤其是部分区财政、县级妇幼保健院的影响最为显著，截至2024年12月，应收民生项目检查费达1670多万元，其中市区财政民生资金约630万元、各县级医疗机构约1040万元，严重影响了医院的资金周转。

3. 由于近年来人口出生率逐年下降，本院作为妇幼保健机构，主要业务依赖于孕产儿，加之株洲市妇、产、儿医疗资源过剩，对本院的产科、新生儿科及儿科运营产生了较大影响。

（二）改进措施

1. 加速催收各县区级医疗机构的应收民生项目检查费欠款，鉴于部分区财政承担能力有限，期望市级财政能够提供支持，并督促民生资金回款到位。

2. 本院承担了全市妇女儿童健康公共卫生任务，医院自行承担的比例较大，负担较重，期望上级相关部门能够参照财政预算全额补助标准，对本院用于开展妇幼健康公共卫生工作的人员经费进行拨付，以促进全市妇幼健康事业的高质量发展。

3. 加强医院预算控制，科学合理地预测医院收支预算的编制和管理，确保收支平衡，并制定相应的还款计划。

五、其他需要说明的情况

无

附件

2024年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		株洲市妇幼保健院							
年度预算申请 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1212.22	1534.46	1497.65		10	97.60%	9.76
		按收入性质分:					按支出性质分:		
		一般公共预算:	1534.46				其中:基本支出:	792.22	
		政府性基金拨款:	0.0						
		纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0				项目支出:	705.43	
		其他资金	0.0						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况		
		按照全生命周期和三级预防的理念,为妇女、儿童提供从出生到老年,内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务和管理,推动全市妇女儿童健康服务事业高质量发展。					落实党中央、省委、市委有关公立医院改革、妇幼健康事业发展的各项决策部署,将党的领导融入了医院治理和现代医院管理各环节。母婴安全保障工作得到有效落实,出生缺陷综合防控稳步实施,民生实事项目扎实推进,医院主要发展指标稳中有增,高质量发展进入新的篇章。		
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	住院人次	15471	15709	5分,每少0.1万人次,扣1分,扣完为止	5	4.5	医疗收入同比增加但未达到预算指标,2025年调整业务结构,持续发力	
		门诊人次	271000	270437	5分,每少0.1万人次,扣1分,扣完为止	5	3.98	医疗收入同比增加但未达到预算指标,2025年调整业务结构,持续发力	
		辖区婴儿死亡率	5	1.73	8分,每高0.01%扣1分,扣完为止	8	8		
		辖区孕产妇死亡率	0.12	0.056	8分,每高0.01%扣1分,扣完为止	8	8		
		2024年度	2024年度	100%	8分,规定时间内完成,未完成不扣分	8	8		
	效益指标	收支盈余率	0	0.003	10分,每低1%扣1分,扣完为止	10	10		
		适龄妇女两癌筛查率(宫颈癌)	70	99.2	5.5分,每低1%扣1分,扣完为止	5.5	5.5		
		适龄妇女两癌筛查率(乳腺癌)	70	79.45	5.5分,每低1%扣1分,扣完为止	5.5	5.5		
		定期进行能耗分析,注重节能降耗	100%	100%	5分,每高1%扣1分,扣完为止	5	5		
		提高医院医疗服务水平	35	38.72	10分,每低1%扣1分,扣完为止	10	10		
	满意度指标	患者满意度	90	97	10分,每低1%扣1分,扣完为止	10	10		
	成本指标	药占比	17	15.56	10分,每高1%扣1分,扣完为止	10	10		
无相关直接指标		无相关直接指标		无相关直接指标					
无相关直接指标		无相关直接指标		无相关直接指标					
总分		98.24							