岳阳县妇幼保健院

2024年度单位预算

目录

第一部分 2024年单位预算说明

第二部分 单位预算公开表格

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、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**

第一部分 2024年单位预算说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责**

岳阳县妇幼保健院始建于1983年，2021年完成整体搬迁，占地12亩，建筑面积14890.45平方米，设置床位100张，实际开放床位100张，设置妇女保健科、孕产保健科、儿童保健科等业务科室12个，职能科室14个。医院现有在职职工197人，其中卫生专业技术人员171人，高级职称17人、中级职称60人、初级职称94人。医院秉承“博爱、诚信、奉献、创新”的院训，坚持以妇女儿童健康为中心，开展生育全程医疗保健服务，为妇女儿童提供全生命周期保健服务，成为全省“爱婴医院”“婚检定点医院”，近年来，先后荣获省级“两癌”免费检查“先进集体”，市级“先进单位”“岳阳市芙蓉标兵岗”“最美公益团队”，县级“综合先进单位”“岳阳县三八红旗集体”“先进基层党组织”等称号。

**（二）机构设置**

全中心现有职工197人，专业技术人员171人，其中：高级职称17人、中级职称60人、初级职称94人，编制床位数100张。医院开设产科、妇科、新生儿科、儿科、VIP等病区，开设妇科、产科、儿内科、新生儿科、乳腺科、麻醉科、产后康复科、儿童保健科、妇女保健科、中医门诊、计划生育科、检验科、影像科等临床科室及各类医技科室。

医院拥有腹腔镜、宫腔镜、四维彩超、乳腺钼靶、乳腺旋切、乳管镜、CR数字成像系统、生化分析仪、PCR实验室、盆底康复治疗仪、一体化手术室等一系列先进医疗设备。医护人员良好的业务能力，以及高端的医疗设备为医院的建设奠定了坚实的基础。最大限度保证了“母亲安全，儿童优先”。

全面落实国家重大公共卫生及民生实事项目，免费产前筛查，“两癌”检查项目、免费婚前医学检查项目、国家免费孕前优生健康检查项目、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目等。

二、单位收支总体情况

**（一）收入预算**

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算5672.35万元，其中，一般公共预算拨款801.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加88.61万元，主要是因为儿童医院编制增加及业务发展导致。

**（二）支出预算**

2024年本单位支出预算5672.35万元，其中，卫生健康支出5672.35万元，支出较去年增加88.61万元，其中基本支出5672.35万元。其中基本支出较上年增加主要是因为儿童医院编制增加及业务发展需要。

三、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算801.56万元，其中，人员经费预算支出801.56万元，占100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年人员基本支出年初预算数为801.56万元，是指为保障单位机构正常运转、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、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：免费婚前医学检查20万，全部用于婚前免费检查。

四、政府性基金预算支出

2024年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款0.72万元，与上年持平。

**（二）“三公”经费预算**

2024年度本单位无“三公”经费预算支出。

**（三）一般性支出情况**

2024年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况**

本单位2024年政府采购预算总额977.08万元，其中工程类300万元，货物类348.86万元，服务类328.22万元。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2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年度本单位未计划处置或新增车辆。

2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备2台。（没有处置或新增计划的也需说明“2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。”）

**（六）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为5672.35万元，其中，基本支出4872.35万元，项目支出800万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用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 单位预算公开表格

附件：岳阳县妇幼保健院预算公开表格