**2024年琼海市妇幼保健院**

**预算公开说明**

目 录

1. 琼海市妇幼保健院概况
2. 主要职能
3. 预算单位构成
4. 琼海市妇幼保健院2024年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 琼海市妇幼保健院2024年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 琼海市妇幼保健院概况
18. 主要职能

琼海市妇幼保健院是一所集医疗、保健、教学于一体的妇女儿童专科医院，是全市妇女儿童医疗保健业务指导和技术培训中心。医院以群体保健工作为基础、面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务，在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

1. 预算单位构成

医院现有业务用房5000多平方米，开设病床100张，离、退休人员15人，在职人员234人，财政全额拨款35人，财政预算管理人员67人，编外人员132人，其中专业技术人员187余人。医院内设办公室、人事科、医护科、财务科等7个职能科室，开设有妇科、产科、儿科、新生儿科、妇保科、体检中心、儿童保健科与检验、超声科等临床保健及相关医技科室。

纳入琼海市妇幼保健院2024年度单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 琼海市妇幼保健院部门本级

2. 无（下属单位）

第二部分 琼海市妇幼保健院2024年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

1. 琼海市妇幼保健院2024年单位预算情况说明

一、关于琼海市妇幼保健院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市妇幼保健院2024年财政拨款收支总预算5801.12万元。其中，收入总计2900.56万元，包括一般公共预算本年收入833.89万元、上年结转2.99万元，政府性基金预算本年收入2063.68万元、上年结转0万元；支出总计2900.56万元，包括社会保障和就业支出241.62万元、卫生健康支出549.25万元、城乡社区支出2063.68万元、住房保障支出46.01万元。

二、关于琼海市妇幼保健院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

琼海市妇幼保健院2024年一般公共预算当年拨款836.88万元，比上年预算数增加321.56万元，主要是人员经费增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出241.62万元，占28.87%；卫生健康（类）支出549.25万元，占65.63%；住房保障（类）支出46.01万元，占5.5%。

（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（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168.83万元，比上年预算数增加123.55万元，主要是增加预算管理人员养老支出，去年是安排在政府性基金支出。

2、社会保障和就业（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72.79万元，比上年预算数增加72.79万元，主要是新增加项目支出。

3、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3.33万元，比上年预算数增加3.33万元，主要是新增加项目支出。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024年预算数为2.77万元，比上年预算数增加2.77万元，主要是新增加项目支出。

5、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438.5万元，比上年预算数增加84.85万元，主要是人员经费增加。

6、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33.5万元，比上年预算数增加84.85万元，主要是新增加项目支出。

7、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24.85万元，比上年预算数增加5.15万元，主要是人员经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为49.07万元，比上年预算数增加6.22万元，主要是人员经费增加。

9、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38.77万元，比上年预算数增加7.24万元，主要是人员人员经费增加。

三、关于琼海市妇幼保健院2024年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市妇幼保健院2024年一般公共预算基本支出为836.88万元，其中：

人员经费632.98万元，主要包括：基本工资189.07万元、津贴补贴115.11万元、绩效工资72.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.83万元、职业年金缴费72.79万元、职工基本医疗保险缴费24.85万元、公务员医疗补助缴费49.07万元、其他社会保障缴费2.55万元、住房公积金46.01万元、邮电费6.24万元;

公用经费53.07万元，主要包括：办公费12.43万元、水费0.67万元、电费2.35万元、邮电费2.35万元、物业管理费0.67万元、差旅费8.06万元、维修（护）费1.68万元、会议费5.38万元、培训费6.09万元、工会经费5.8万元、公务用车运行维护费7.58万元。

四、琼海市妇幼保健院2024年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市妇幼保健院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.58万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门安排的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：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，；公务用车购置及运行费7.58万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.58万元），与上年预算持平。公务车保有量4辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：计划接待0批0人。

（二）琼海市妇幼保健院2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据（如外事部门安排的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：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天；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。公务车保有量4辆，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、关于琼海市妇幼保健院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

琼海市妇幼保健院2024年政府性基金预算当年拨款2063.68万元，比上年预算数减少5281.82万元，主要是新院区项目资金投入减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出2063.68万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为2063.68万元，比上年预算数减少5281.82万元，主要是新院区项目资金投入减少。

六、关于琼海市妇幼保健院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海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：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、其他收入、上年结转结；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。琼海市妇幼保健院2024年收支总预算14801.12万元。

七、关于琼海市妇幼保健院2024年收入预算情况说明

琼海市妇幼保健院2024年收入预算7400.56万元，其中：一般公共预算拨款收入833.89万元，占11.27%；政府性基金预算拨款收入2063.68万元，占27.89%；事业收入4500万元，占60.81%。比上年预算数减少5333.26万元，主要是新院区项目资金投入减少。

八、关于琼海市妇幼保健院2024年支出预算情况说明

琼海市妇幼保健院2024年支出预算7400.56万元，其中：基本支出686.05万元，占9.27%；项目支出6714.51万元，占90.73%。比上年预算数减少5333.26万元，主要是新院区项目资金投入减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年琼海市妇幼保健院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，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，琼海市妇幼保健院本级预算共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备10台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年琼海市妇幼保健院31个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算836.88万元、政府性基金2063.68万元、事业收入4500万元。

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。