

2024年度益阳市妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分 益阳市妇幼保健院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

第三部分 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、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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市妇幼保健院概况

一、部门职责

（一）落实《母婴保健法》、《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》的要求，按照省卫健委、市委、市政府和市卫健委对妇幼健康工作的整体部署，始终坚持以人民健康为中心，坚持稳中求进工作总基调，以降低孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、剖宫产率、出生缺陷率和保障全市母婴安全为重点，落实好“农村适龄妇女免费两癌筛查”、“免费产前筛查”重点民生实事项目和妇幼重大公共卫生项目，打造保健与临床相结合，群众满意、职工幸福、社会信赖的三级甲等妇幼保健院，实施全面预算管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市妇幼保健院内设机构包括：本部门共有编制人数169人，在职在编人数169人，另有退休人员24人。内设孕产保健、妇女保健、儿童保健、计划生育服务四大中心。行政职能科室有：院办、党办、规划财务科、人力资源部、医务部、保健部、护理部、院感科、后勤保障部、创建办、医保科、健教科。

（二）决算单位构成

益阳市妇幼保健院无下属单位，因此，益阳市妇幼保健院2024年单位决算即益阳市妇幼保健院本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市妇幼保健院

公开01表
金额单位：万
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3301.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	13135.04	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	11563.34	八、社会保障和就业支出	38	272.54
	9		九、卫生健康支出	39	27307.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	28000.04	本年支出合计	57	27583.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	416.93
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	28000.04	总计	60	28000.04
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

部门：益阳市妇幼保健院

公开02表
金额单位：
万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28000.04	3301.65		13135.04			11563.34
206	科学技术支出	3.00	3.00					
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00					
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	272.54	272.54					
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.50	6.50					
2080116	引进人才费用	6.50	6.50					
20805	行政事业单位养老支出	261.82	261.82					
2080502	事业单位离退休	18.82	18.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.00	243.00					
20808	抚恤	4.23	4.23					
2080801	死亡抚恤	4.23	4.23					
210	卫生健康支出	27724.50	3026.11		13135.04			11563.34
21002	公立医院	26048.92	1350.53		13135.04			11563.34

2100206	妇幼保健医院	25779.23	1080.84		13135.04			11563.34
2100299	其他公立医院支出	269.69	269.69					
21004	公共卫生	1593.76	1593.76					
2100403	妇幼保健机构	1543.93	1543.93					
2100409	重大公共卫生服务	41.92	41.92					
2100499	其他公共卫生支出	7.91	7.91					
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00					
2101101	行政单位医疗	70.00	70.00					
21099	其他卫生健康支出	11.82	11.82					
2109999	其他卫生健康支出	11.82	11.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

项目		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
科目代 码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	27583.11	26323.00	1260.11			
206	科学技术支出	3.00		3.00			
20699	其他科学技术支出	3.00		3.00			
2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	272.54	272.54				
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.50	6.50				
2080116	引进人才费用	6.50	6.50				
20805	行政事业单位养老支出	261.82	261.82				
2080502	事业单位离退休	18.82	18.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.00	243.00				
20808	抚恤	4.23	4.23				

公开03表

金额单位：万元

部门：益阳市妇幼保健院

2080801	死亡抚恤	4.23	4.23				
210	卫生健康支出	27307.56	26050.46	1257.11			
21002	公立医院	25631.98	24455.03	1176.96			
2100206	妇幼保健医院	25362.29	24455.03	907.27			
2100299	其他公立医院支出	269.69		269.69			
21004	公共卫生	1593.76	1525.43	68.33			
2100403	妇幼保健机构	1543.93	1525.43	18.50			
2100409	重大公共卫生服务	41.92		41.92			
2100499	其他公共卫生支出	7.91		7.91			
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00				
2101101	行政单位医疗	70.00	70.00				
21099	其他卫生健康支出	11.82		11.82			
2109999	其他卫生健康支出	11.82		11.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市妇幼保健院

金额单位：万元

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	3301.65	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	3.00	3.00		

	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	272.54	272.54		
	9		九、卫生健康支出	41	3026.11	3026.11		
	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	3301.65	本年支出合计	59	3301.65	3301.65		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	3301 .65	总计	64	3301 .65	3301.65		
----	----	-------------	----	----	-------------	---------	--	--

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市妇幼保健院

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3301.65	2041.55	1260.11
206	科学技术支出	3.00		3.00
20699	其他科学技术支出	3.00		3.00
2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	272.54	272.54	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.50	6.50	
2080116	引进人才费用	6.50	6.50	
20805	行政事业单位养老支出	261.82	261.82	
2080502	事业单位离退休	18.82	18.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.00	243.00	
20808	抚恤	4.23	4.23	
2080801	死亡抚恤	4.23	4.23	
210	卫生健康支出	3026.11	1769.01	1257.11
21002	公立医院	1350.53	173.58	1176.96
2100206	妇幼保健医院	1080.84	173.58	907.27
2100299	其他公立医院支出	269.69		269.69
21004	公共卫生	1593.76	1525.43	68.33
2100403	妇幼保健机构	1543.93	1525.43	18.50
2100409	重大公共卫生服务	41.92		41.92
2100499	其他公共卫生支出	7.91		7.91
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	
2101101	行政单位医疗	70.00	70.00	
21099	其他卫生健康支出	11.82		11.82
2109999	其他卫生健康支出	11.82		11.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位
：万元

部门：益阳市妇幼保健院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2012.01	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	781.79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	355.00	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	556.79	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	243.00	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	70.00	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	29.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.82	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	4.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	6.50	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		2041 .55	公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市妇幼保健院				公开07表 金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市妇幼保健院				公开08表 金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市妇幼保健院				公开09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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有三公经费安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计28,000.04万元。与上年相比，收入总计增加8,566.22万元，增长44.08%。主要原因是取得贷款。

2024年度支出总计28,000.04万元。与上年相比，支出总计增加8,566.22万元，增长44.08%。主要原因是债务还本支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计28,000.04万元，其中：财政拨款收入3,301.65万元，占11.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入13,135.04万元，占46.91%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11,563.34万元，占41.3%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计27,583.11万元，其中：基本支出26,323万元，占95.43%；项目支出1,260.11万元，占4.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,301.65万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少2,598万元，降低44.04%。主要原因是财政项目收入减少。

2024年度财政拨款支出总计3,301.65万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少2,598万元，降低44.04%。主要原因是财政项目支出减少。

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年度财政拨款支出3,301.65万元，占本年支出合计的11.97%。与上年相比，财政拨款支出减少1,692.92万元，降低33.9%。主要是因为财政项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3,301.65万元，主要用于以下方面：科学技术支出3万元，占0.09%；社会保障和就业支出272.54万元，占8.25%；卫生健康支出3,026.11万元，占91.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1,856.93万元，支出决算数为3,301.65万元，完成年初预算的177.8%，其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加益阳市科技专项资金创新计划项目资金投入。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加人才发展专项投入。

3. 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）

年初预算为0万元，支出决算为18.82万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加退休人员年度绩效奖投入。

4. 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）

年初预算为243万元，支出决算为243万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.23万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加抚恤费投入。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,080.84万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加对妇幼保健机构的资金投入。

7. 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269.69万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加对公立医院改革的资金投入。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为1,543.93万元，支出决算为1,543.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

9. 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41.92万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加对重大公共卫生服务的资金投入。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.91万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加对公共卫生、中医药专项资金的投入。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

12. 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11.82万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加对卫生健康、民生实事普惠托育专项资金的投入。

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2,041.55万元，其中：

人员经费2,041.55万元，占基本支出的100%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，占基本支出的0%。

七、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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市妇幼保健院更新公务用车0辆。

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，主要是用于无支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至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。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平，，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市妇幼保健院2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市妇幼保健院为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支3.05万元，召开2024年上半年新生儿死亡评审等会议，人数96人，内容为新生儿死亡评审。开支培训费45.04万元，召开2024年益阳市新生儿复苏县级师资等培训，人数116人，内容为新生儿复苏县级师资培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额476.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出476.82万元。授予中小企业合同金额476.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额476.82万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市妇幼保健院共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是业务用车和救护车；单价100万元以上设备（不含车辆）21台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金288.19万元。其中，一般公共预算项目2个288.19万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数3463.9万元，执行数3301.65万元，完成预算的95.31%，绩效自评得分9.53分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：严格落实了民生实事项目和妇幼重大公共卫生项目的实施，实现全年孕产妇零死亡，成功申报了儿童康复科、生殖医学科等市级重点学科并顺利通过三甲妇幼保健院评审。发现的主要问题及原因：一是绩效评价长效机制管理系统运用与部门的业务工作有脱节；二是对预算资金的执行进度和使用效率缺乏有效的量化考核指标；三是绩效目标设置科学性有待提高。下一步改进措施：1.提升报账效率，强化财务协同，定期开展财务与业务部门培训。2.调整收入结构，开发客户需求，提供附加值服务。3.优化服务细节，强化反馈响应机制。4.持续推广节能理念，管控成本风险。

（三）评价结果应用情况。

要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专项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年度益阳市妇幼保健院整体支出绩效自评报告.docx](#)