

# 贵州省妇幼保健院2024年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

## **第二部分：单位预算公开报表**

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

### **第三部分：单位预算安排说明**

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

### **第四部分：其他重要事项说明**

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

促进妇女儿童健康事业发展，为妇女儿童提供生育健康服务。贯彻落实国家和我省妇幼健康政策，开展全省妇女儿童公共卫生相关工作；开展妇幼卫生业务培训和指导；保健和临床相结合，开展孕产保健、儿童保健、妇女保健和计划生育技术服务等方面的医疗、预防、护理、科研、教学、培训以及其他相关服务；承担主管部门交办的有关工作任务。

## 二、单位机构设置

我院为二级预算部门，所属为贵州省卫生健康委员会，为公益二类事业单位，无下属单位。

贵州省妇幼保健院内设26个机构，具体为：党政管理机构7个：党政办公室、规划财务科、组织人事科、后勤保卫科、医务科、医保物价科（结算科）、设备信息科（远程医疗科）。医疗业务机构19个：门诊部、护理部（感染科）、急诊科、儿科、妇科、产科、群体保健科、孕产保健科、儿童保健科、新生儿科、妇女保健科、重症医学科、麻醉手术科、医学影像科（心电图室）、检验科（输血科、病理科）、药剂科、计划生育技术服务科、新生儿疾病筛查中心、生殖健康中心。

## 三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

#### 四、单位人员构成

我院事业编制191人，在职实有129人、离退休人员46人。

## 第二部分：单位预算公开报表

表1

### 2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州省妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15,090.25	一、本年支出	15,448.67
(一) 财政拨款收入	6,866.98	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	6,866.98	(二) 外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	(三) 国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(五) 教育支出	14.96
(三) 单位资金收入	8,223.27	(六) 科学技术支出	5.00
1. 事业收入	8,223.27	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	81.74
3. 上级补助收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	15,346.97
5. 其他收入	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	358.42	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	15,448.67	支出总计	15,448.67

注：保留两位小数。

表2

## 2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省妇幼保健院

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款					单位资金						合计	财政拨款					单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	15,448.67	15,090.25	6,866.98	6,866.98	0.00	0.00	0.00	8,223.27	8,223.27	0.00	0.00	0.00	0.00	358.42	358.42	358.42	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会	15,448.67	15,090.25	6,866.98	6,866.98	0.00	0.00	0.00	8,223.27	8,223.27	0.00	0.00	0.00	0.00	358.42	358.42	358.42	0.00	0.00	0.00	0.00
501048贵州省妇幼保健院	15,448.67	15,090.25	6,866.98	6,866.98	0.00	0.00	0.00	8,223.27	8,223.27	0.00	0.00	0.00	0.00	358.42	358.42	358.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

## 2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省妇幼保健院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预 算			国有资本经营 预算			财政专户管理 资金			单位资金				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		
21006		2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20	
	合计	15,448.67	15,448.67	3,579.82	11,868.85	7,225.40	81.74	7,143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,223.27	3,498.08	4,725.19	0.00	
205	教育支出	14.96	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.96	0.00	14.96	0.00	
20508	进修及培训	14.96	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.96	0.00	14.96	0.00	
2050803	培训支出	14.96	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.96	0.00	14.96	0.00	
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20609	科技重大项目	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060901	科技重大专项	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就 业支出	81.74	81.74	81.74	0.00	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	81.74	81.74	81.74	0.00	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退 休	81.74	81.74	81.74	0.00	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15,346.97	15,346.97	3,498.08	11,848.89	7,138.66	0.00	7,138.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,208.31	3,498.08	4,710.23	0.00	
21002	公立医院	454.42	454.42	0.00	454.42	454.42	0.00	454.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院 支出	454.42	454.42	0.00	454.42	454.42	0.00	454.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	14,890.55	14,890.55	3,498.08	11,392.47	6,682.24	0.00	6,682.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,208.31	3,498.08	4,710.23	0.00	
2100403	妇幼保健机构	10,212.05	10,212.05	3,498.08	6,713.97	2,003.74	0.00	2,003.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,208.31	3,498.08	4,710.23	0.00	
2100408	基本公共卫生 服务	3,866.50	3,866.50	0.00	3,866.50	3,866.50	0.00	3,866.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生 服务	812.00	812.00	0.00	812.00	812.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预 算			财政专户管理资 金			单位资金				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		
2100601	中医(民族 医)药专项	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

## 2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,866.98	一、本年支出	7,225.40
（一）一般公共预算拨款收入	6,866.98	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	5.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	81.74
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	7,138.66
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	358.42		
收入总计	7,225.40	支出总计	7,225.40

注：保留两位小数。

表5

## 2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	7,225.40	81.74	7,143.66	2,365.16	4,778.50
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20609	科技重大项目	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2060901	科技重大专项	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,138.66	0.00	7,138.66	2,360.16	4,778.50
21002	公立医院	454.42	0.00	454.42	354.42	100.00
2100299	其他公立医院支出	454.42	0.00	454.42	354.42	100.00
21004	公共卫生	6,682.24	0.00	6,682.24	2,003.74	4,678.50
2100403	妇幼保健机构	2,003.74	0.00	2,003.74	2,003.74	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,866.50	0.00	3,866.50	0.00	3,866.50
2100409	重大公共卫生服务	812.00	0.00	812.00	0.00	812.00
21006		2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

## 2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省妇幼保健院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	81.74
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	81.74
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	81.74

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

## 2024年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

## 2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

## 2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省妇幼保健院

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	-20.00	0.00	0.00	-100.00%	-100.00%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	-20.00	0.00	0.00	-100.00%	-100.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	-20.00	0.00	0.00	-100.00%	-100.00%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表10

## 2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州省妇幼保健院

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						3,579.82	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	3,498.08	3,498.08	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会						3,579.82	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	3,498.08	3,498.08	0.00	0.00	0.00	0.00
501048贵州省妇幼保健院						3,579.82	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	3,498.08	3,498.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					3,579.82	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	3,498.08	3,498.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	81.74	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100403	妇幼保健院	30101	基本工资	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	841.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.63	841.63	0.00	0.00	0.00	0.00
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30109	职业年金缴费	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00
				30111	公务员医疗补助缴费	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
				30113	住房公积金	282.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.75	282.75	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	617.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.16	617.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

## 2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省妇幼保健院

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						11,868.85	7,143.66	7,143.66	0.00	0.00	0.00	4,725.19	4,725.19	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会						11,868.85	7,143.66	7,143.66	0.00	0.00	0.00	4,725.19	4,725.19	0.00	0.00	0.00	0.00
501048贵州省妇幼保健院						11,868.85	7,143.66	7,143.66	0.00	0.00	0.00	4,725.19	4,725.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	妇幼公卫人员经费					246.07	246.07	246.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100403	妇幼保健机构	30101	基本工资	139.86	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	66.37	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	39.84	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省妇幼保健院建设项目					1,599.67	1,599.67	1,599.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100403	妇幼保健机构	31001	房屋建筑物购建	626.09	626.09	626.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	973.58	973.58	973.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本公共卫生服务中央补助提前批资金					3,866.50	3,866.50	3,866.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100408	基本公共卫生服务	30211	差旅费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科研经费					5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060901	科技重大专项	30218	专用材料费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	省属公立医院综合改革补助(公立医院床位补助经费)					158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100403	妇幼保健机构	30227	委托业务费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	药品耗材购置经费					2,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937.00	2,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100403	妇幼保健机构	30218	专用材料费	2,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937.00	2,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助提前批资金					100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100299	其他公立医院支出	30213	维修(护)费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构教学培训经费					43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100403	妇幼保健机构	30299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构设备购置专项补助					354.42	354.42	354.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100299	其他公立医院支出	31003	专用设备购置	354.42	354.42	354.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构运行经费					1,277.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.22	1,277.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100403	妇幼保健机构	30201	办公费	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.20	304.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	292.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.28	292.28	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院设备购置及维修维保经费					281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100403	妇幼保健机构	30299	其他商品和服务支出	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				31002	办公设备购置	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院信息系统购建经费					186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.35	186.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100403	妇幼保健机构	30299	其他商品和服务支出	156.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.35	156.35	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中医药传承与发展补助资金					2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100601	中医(民族医)药专项	30218	专用材料费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	重大传染病防控中央补助提前批资金					812.00	812.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	30211	差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

## 2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省妇幼保健院

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	8,333.61	7,830.21	150.00	353.40
501贵州省卫生健康委员会	8,333.61	7,830.21	150.00	353.40
501048贵州省妇幼保健院	8,333.61	7,830.21	150.00	353.40

注：保留两位小数。

表13

## 2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省妇幼保健院

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省妇幼保健院

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
501048	贵州省妇幼保健院	52000021C4D9589068680	省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）	围绕医院消防安全管理工作，增强全院职工安全意识，确保医院物资供应及时，保障全院后勤设备正常运行，不断提高对临床工作的服务质量，为临床科室提供优质保障。	产出指标	数量指标	保障全院水电、电话及后勤设备正常使用	=	24	小时/天	保障全院水电、电话及后勤设备正常使用
					产出指标	质量指标	后勤设备故障率	=	5	%	后勤设备故障率
					产出指标	时效指标	故障维修响应时间	≤	24	小时	故障维修响应时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	妇幼保健技术服务能力	定性	逐步提升	逐步提升	妇幼保健技术服务能力
					满意度指标	满意度指标	各科室满意度	≥	90	%	各科室满意度
		52000022P00D66810168U	科研经费	绩效目标：概括：我院科研立项项目增多，逐步提升科研水平 我院科研立项项目增多 我院科研水平逐步提升	产出指标	数量指标	立项数量	≥	3	篇	省卫生健康委科研项目立项数量
					产出指标	质量指标	预期目标完成情况	≥	90	%	立项课题预期目标完成情况
					产出指标	时效指标	按时结题情况	≥	80	%	科研课题按时结题
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	妇幼保健科研服务水平	定性	逐步提升		妇幼保健科研服务水平
					满意度指标	满意度指标	研究对象满意度	≥	90	%	参与课题研究对象满意度
		52000023P00122810062G	医疗卫生机构运行经费	围绕医院消防安全管理工作，增强全院职工安全意识，保障全院后勤设备正常运行，拓展医院诊疗服务能力，不断提高对临床工作的服务质量，为临床科室提供优质保障。	产出指标	数量指标	保障全院水电、电话及后勤设备正常使用	=	24	小时/天	
					产出指标	质量指标	后勤设备故障率	≤	5	%	
					产出指标	时效指标	故障维修响应时间	≤	24	小时	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	妇幼保健技术服务能力	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	各科室满意度	≥	90	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000023P001228100634	药品耗材购置经费	概括：保障各科室日常工作正常开展 目标1：积极响应业务科室的医用耗材、试剂等需求	产出指标	数量指标	采购次数	≥	1	次	
					产出指标	质量指标	产品合格率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	试剂耗材到货及时率	≥	95	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	科室各科室日常工作正常开展	定性	正常开展		
					满意度指标	满意度指标	科室满意度	≥	90	%	
		52000023P001228100649	医院设备购置及维修保养经费	绩效目标：概括：保障各科室日常工作正常开展 目标1：积极响应各科室电脑、打印机等办公设备和医疗设备的需求和维修保养	产出指标	数量指标	采购次数	≥	1	人	
					产出指标	质量指标	产品合格率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	设备到货及时率	≥	95	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	科室各科室日常工作正常开展	定性	正常开展		
					满意度指标	满意度指标	科室满意度	≥	90	%	
		52000023P001228100659	医院信息系统购建经费	1. 保障院内网络及信息系统正常运行；2. 确保院内网络及信息安全。	产出指标	数量指标	购买信息化相关软件、设备及维修维保	=	1	批	
					产出指标	质量指标	网络及信息安全事件次数	≤	0	次	
					产出指标	时效指标	故障响应及时性	≤	2	小时	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	确保院内工作正常开展	定性	确保院内工作正常开展		
					满意度指标	满意度指标	信息部门职工满意度	≥	90	%	
		52000023P00130010020M	贵州省妇幼保健院建设项目	完成项目建设，改善贵州省妇幼保健院基础设施条件，提升我省妇幼健康保障水平。	产出指标	数量指标	增加医疗机构床位数	≥	200	张	
					产出指标	数量指标	增加医疗机构建筑面积	≥	24808.56	平方米	
					产出指标	质量指标	工程完成进度	定性	项目总体工程基本完成		
					产出指标	时效指标	项目建成时间	=	2023	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	全省妇幼健康服务能力	定性	有效提升		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	医院职工满意度	≥	90	%	
		52000023P0066D810110J	妇幼保健人员经费	概括：省级妇幼保健院职能中有关管理全省妇幼健康的公卫职能，按人均四万元给予工作补助及人员经费保障。目标1：建成省级妇幼保健；目标2：提升我省妇幼健康服务能力	产出指标	数量指标	2024年预计在编人数	≥	150	人次	
					产出指标	质量指标	发放职工工资及福利	=	100	%	
					产出指标	时效指标	每月按时发放	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高职工收入水平	≥	100	%	
					满意度指标	满意度指标	在职人员满意度	≥	90	%	
		52000024P00000510003R	医疗服务与保障能力提升（公立综合医院改革）中央补助提前批资金	概括：建成集妇幼公共卫生管理、预防保健、临床医疗、康复治疗、教学培训和科研创新等为一体的省级妇幼保健院。目标：保障全院工作正常开展，满足各科室业务开展的必要需求。	产出指标	数量指标	采购次数	≥	1	次	
					产出指标	质量指标	正常使用率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	维修响应及时率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	科室各科室日常工作正常开展	定性	正常开展		
					满意度指标	满意度指标	科室满意度	≥	90	%	
		52000024P00122810137N	医疗卫生机构教学培训经费	绩效目标：项目中长期预期效果：进一步提升我院的卫生服务能力，开展新技术新项目，拓宽服务领域和范围。目标1：根据院内工作需求，开展卫生技术人员的继续医学教育 目标2：外请专家来我院指导，进一步规范院内技术服务	产出指标	数量指标	进修费	≤	18	人次	
					产出指标	数量指标	专家咨询费	≤	50	人次	
					产出指标	数量指标	短期培训	≤	30	人次	
					产出指标	质量指标	进修结业合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	进修按时结业率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	卫生技术服务能力提升	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	受培训人员培训满意度	≥	90	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P0032WF100105	基本公共卫生服务中央补助提前批资金	概括：组织项目实施，不断提高基层专业技术人员服务技术能力和项目管理能力。目标1：基层专业技术服务能力不断提高。	产出指标	数量指标	营养包发放率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	营养包有效服用率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	年度目标值完成时限	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	妇女儿童基本公共卫生服务受益面	定性	不断扩大		
					效益指标	可持续影响指标	地中海贫血筛查覆盖范围	定性	逐步扩大		
					效益指标	可持续影响指标	基层专业技术服务能力	定性	不断提高		
					满意度指标	满意度指标	接受培训人员满意度	≥	85	%	
		52000024P003TEE100168	重大传染病防控中央补助提前批资金	(一)孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费检测率保持在95%以上；孕期检测率均达到90%以上；逐年提高孕早期检测率截止2023年底达到并保持在70%以上。(二)艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率达95%以上，所生儿童抗艾滋病病毒用药率95%以上；孕产妇接受其他相关检测的比例达70%以上、并逐年提高；住院分娩率达90%以上；所生儿童人工喂养的比例达90%以上。(三)梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达95%以上，所生儿童预防性治疗率达95%以上。(四)乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达95%以上，乙肝免疫球蛋白及时注射率达95%以上。(五)艾滋病母婴传播率下降至3%以下。(六)先天梅毒报告发病率下降至15/10万活产以下。(七)乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率下降至1%以下。(八)提供相应服务的人员(含省、市、县级)培训覆盖率达到90%以上。	产出指标	数量指标	项目覆盖县	=	88	个	
					产出指标	数量指标	组织人员培训	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	开展孕产妇死亡评审、新生儿死亡评审和危重孕产妇评审	≥	1	次	
					产出指标	质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	孕期检测率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	艾滋病感染孕产妇所生婴儿抗艾滋病病毒用药率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	梅毒感染孕产妇梅毒治疗率	≥	90	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	艾滋病母婴传播率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	先天梅毒报告发病率	定性	≤15/100000	%	
					产出指标	质量指标	开展妇幼卫生信息质量控制	=	1	次	
					产出指标	质量指标	完成项目年度工作总结	=	1	份	
					产出指标	时效指标	年度目标值完成时限	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	培训学院覆市州数	=	9	个	
					效益指标	可持续影响指标	基层艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目管理能力	定性	不断提高		
					效益指标	可持续影响指标	孕产妇死亡率	定性	完成年度目标要求		
					效益指标	可持续影响指标	婴儿死亡率	定性	完成年度目标要求		
					效益指标	可持续影响指标	5岁以下儿童死亡率	定性	完成年度目标要求		
					满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥	80	%	

注：无。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额15,448.67万元，其中：本年收入15,090.25万元，上年结转结余358.42万元。本年收入中：财政拨款收入6,866.98万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入8,223.27万元。

2024年单位支出预算总额15,448.67万元，其中：本年支出15,448.67万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出14.96万元、科学技术支出5.00万元、社会保障和就业支出81.74万元、卫生健康支出15,346.97万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加5,725.20万元，增长58.88%，主要原因是：一是单位事业收入较上年有所增加，我院承担了全省多种遗传病筛查，承担了中国出生缺陷防治基金协会的彩票公益金项目。二是一般公共预算拨款收入增加，基本公共卫生服务中央补助资金较上年增加2560.5万元，重大传染病防控中央补助资金较上年增加797万元。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加5,725.20万元，增长58.88%，主要原因是：2024年我院承担了全省多种遗传病筛查，承担了中国出生缺陷防治基金协会的彩票公益金项目，支出较上年有所增加。

### 二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额7,225.40万元，其中：本年收入6,866.98万元，上年结转结余358.42万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入6,866.98万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024年单位财政拨款支出预算总额7,225.40万元，其中：科学技术支出5.00万元、社会保障和就业支出81.74万元、卫生健康支出7,138.66万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为7,225.40万元，比2023年预算增加2,438.70万元，增长50.95%，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加，尤其是基本公共卫生服务中央补助资金、重大传染病防控中央补助资金较上年大幅度增加。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费0.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.00万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持

平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费0.00万元，比2023年预算减少20.00万元，下降100.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少20.00万元，下降100.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：根据妇幼公共卫生工作实际以及上年资金结余情况，2024年不再安排公务用车运行维护费预算。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2024年单位基本支出预算总额为3,579.82万元，其中：人员经费3,579.82万元。人员经费包含基本工资1050.00万元、津贴补贴200.00万元、绩效工资841.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费225.00万元、职业年金缴费112.50万元、职工基本医疗保险缴费93.95万元、公务员医疗补助缴费75.00万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金282.75万元、其他工资福利支出617.16万元、退休费81.74万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2024年项目支出预算总额为11,868.85万元，其中：一般公共预算项目支出7,143.66万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出4,725.19万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有5个，分别是贵州省妇幼保健院建设项目1599.67万元、基本公共卫生服务中央补助提前批资金3866.5万元；重大传染病防控中央补助提前批资金812万元；药品耗材购置经费2937万元；医疗卫生机构运行经费1277.22万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：基本公共卫生服务中央补助提前批资金3866.5万元，占项目预算总支出的32.58%；药品耗材购置经费2937万元，占项目预算总支出的24.75%。

## **六、政府采购预算情况**

2024年政府采购预算总额为8,333.61万元，其中：货物类政府采购7,830.21万元，工程类政府采购150.00万元，服务类政府采购353.40万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加3,231.60万元，增长63.34%，主要原因是：贵州省脱贫地区儿童营养改善项目由我院实施，政府采购预算较上年增加。

## **七、项目支出绩效目标情况**

2024年本单位实行绩效目标管理的项目12个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金15090.25万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2024年单位机关（机构）运行经费预算为0.00万元，其中：办公费0万元、印刷费等0万元，手续费0万元、水费0万元、电费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算与2023年预算数持平，无增减变动。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额15872万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备25台（套）。2024年度拟购置固定资产575万元，主要是：液相色谱串联质谱检测系统、全自动毛细血管电泳仪等。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有12个，一是医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助提前批资金，金额100.00万元，主要用于医院耗材采购等；二是基本公共卫生服务中央补助提前批资金，金额3,866.50万元，主要用于贵州省脱贫地区儿童营养改善项目；三是妇幼公卫人员经费，金额246.07万元，主要用于人员经费保障；四是省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费），金额158.00万元，主要用于采购医院日常物资采购；五是科研经费，金额5.00万元，主要用于我院科研课题配套；六是药品耗材购置经费，金额2,937.00万元，主

要用于购置试剂耗材，包括常规试剂耗和四病、地中海贫血、串联质谱、地贫基因诊断等试剂耗材的采购；七是贵州省妇幼保健院建设项目，金额1,599.67万元，主要用于省妇幼保健院（一期）建设项目；八是重大传染病防控中央补助提前批资金，金额812.00万元，主要用于预防艾滋病、梅毒和乙肝病毒的传播，重点传染病及健康危害因素监测；九是医疗卫生机构教学培训经费，金额43.62万元，主要用于我院开展卫生技术人员的继续医学教育（参加省卫生健康委组织的“黔医人才计划”、长期进修、短期培训）、外聘专家等方面；十是医疗卫生机构运行经费，金额1,277.22万元，主要用于医院日常开销、零星装修维修等；十一是医院信息系统购建经费，金额186.35万元，主要用于保障院内网络及信息系统正常运行，院内网络及信息安全等；十二是医院设备购置及维修维保经费，金额281.00万元，主要用于设备购置及维护经费。

#### 四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本

工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

## 18.205教育支出(类)

20508进修及培训(款)包含以下项级科目:

2050803培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

206科学技术支出(类)

20609科技重大项目(款)包含以下项级科目:

2060901科技重大专项:反映用于科技重大专项的经费支出。

208社会保障和就业支出(类)

20805行政事业单位养老支出(款)包含以下项级科目:

2080502事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

210卫生健康支出(类)

21002公立医院(款)包含以下项级科目:

2100299其他公立医院支出:反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

21004公共卫生(款)包含以下项级科目:

2100403妇幼保健机构:反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

2100408基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出。

2100409重大公共卫生专项:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21006中医药(款)包含以下项级科目:

2100601中医(民族医)药专项:反映中医(民族医)药方面的专项支出。