

2024年度信阳市妇幼保健院
单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

妇科产科儿科疾病诊疗、妇女儿童群体保健、健康教育与宣传、公共卫生服务、妇幼健康管理、妇幼保健相关的疾病监测等。

二、机构设置

孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部等。预算包括医院本级，无二级单位。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市妇幼保健院

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,029.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	9,038.09	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	319.66	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	10,368.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,387.69	本年支出合计	58	10,368.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	19.03
	30			61	
总计	31	10,387.69	总计	62	10,387.69

注：本表反映单位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差。

收入决算表

公开02表

单位：信阳市妇幼保健院		2024年度						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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,387.69	1,029.94	0.00	9,038.09	0.00	0.00	319.66
210	卫生健康支出	10,387.69	1,029.94	0.00	9,038.09	0.00	0.00	319.66
21002	公立医院	10,089.44	731.70	0.00	9,038.09	0.00	0.00	319.66
2100201	综合医院	10,015.74	658.00	0.00	9,038.09	0.00	0.00	319.66
2100206	妇幼保健医院	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	296.24	296.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	145.22	145.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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差。

支出决算表

公开03表

单位：信阳市妇幼保健院		2024年度					单位：万元
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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,368.66	10,368.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,368.66	10,368.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,070.42	10,070.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9,996.72	9,996.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	296.24	296.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	145.22	145.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：信阳市妇幼保健院

2024年度

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	1,029.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,029.94	1,029.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,029.94	本年支出合计	59	1,029.94	1,029.94	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		63				
总计	32	1,029.94	总计	64	1,029.94	1,029.94	0.00	0.00

注：本表反映单位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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：信阳市妇幼保健院		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	1,029.94	1,029.94	0.00	
210	卫生健康支出	1,029.94	1,029.94	0.00	
21002	公立医院	731.70	731.70	0.00	
2100201	综合医院	658.00	658.00	0.00	
2100206	妇幼保健医院	54.19	54.19	0.00	
2100299	其他公立医院支出	19.51	19.51	0.00	
21004	公共卫生	296.24	296.24	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	145.22	145.22	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	53.14	53.14	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	97.89	97.89	0.00	
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：信阳市妇幼保健院

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,029.94	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,029.94	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,029.94					公用经费合计	0.00

注：本表反映单位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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：信阳市妇幼保健院		2024年度		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
功能分类科目编码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市妇幼保健院		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市妇幼保健院 2024年度 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10,387.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少680.22万元，下降6.15%，主要原因是：本年度调整了财政预算收支金额。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,387.69万元，其中：财政拨款收入1,029.94万元，占9.92%；事业收入9,038.09万元，占87.01%；其他收入319.66万元，占3.08%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,368.66万元，其中：基本支出10,368.66万元，占100.00%。

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、支总计均为1,029.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少531.57万元，下降34.04%，主要原因是：本年度调整了财政预算收支金额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,029.94万元，占支出合计的9.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

531.57万元，下降34.04%，主要原因是：本年度调整了财政预算收支金额。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,029.94万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1,029.94万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为658.00万元，支出决算为1,029.94万元，完成年初预算的156.53%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为658.00万元，支出决算为658.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为54.19万元，支出决算为54.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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19.51万元，支出决算为19.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为145.22万元，支出决算为145.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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53.14万元，支出决算为53.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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97.89万元，支出决算为97.89万元，

完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1,029.94万元，其中：人员经费1,029.94万元，主要包括：基本工资；公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）22台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为10368.66万元，其中：基本支出10368.66万元，项目支出0万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金10368.66万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金10368.66万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。在1个项目支出绩效自评中，其中：1个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评

等级为中、0个项目自评等级为差。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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、福利费、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。

第五部分 附 件

收 支 预 算 总 表

部门名称：信阳市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	658.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	658.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	658.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	658.00	本 年 支 出 合 计	658.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	658.00	支 出 总 计	658.00

支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

部门名称：信阳市卫生健康委员会																单位：万元					
科目编码			科目名称	总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
						小计	其中：财政拨款														
		合计	658.00	658.00	658.00	658.00															
210		卫生健康支出	658.00	658.00	658.00	658.00															
	02	公立医院	658.00	658.00	658.00	658.00															
210	02	01 综合医院	658.00	658.00	658.00	658.00															

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元																										
部门名称：信阳市卫生健康委员会																										
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入											上年结转结余								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算				政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	其中：财政拨款																	
		合计				658.00	658.00	658.00	658.00																	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	658.00	658.00	658.00	658.00																	

2024年单位支出预算表

部门名称：信阳市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	658.00					658.00	658.00	
			074	信阳市卫生健康委员会	658.00					658.00	658.00	
210	02	01		综合医院	658.00					658.00	658.00	

项目支出预算表

部门名称：信阳市卫生健康委员会										单位：万元																	
科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否基本财政拨款项目	项目支出类型	总计	本年收入														上年结转结余				
类	款	项							合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
										小计	其中：财政贴息																
				合计				658.00	658.00	658.00	658.00																
			071	信阳市卫生健康委员会				658.00	658.00	658.00	658.00																
			071006	信阳市妇幼保健院				658.00	658.00	658.00	658.00																
210	02	01	071006	妇幼基本公共卫生及医疗服务能力提升		否	其他运转类	658.00	658.00	658.00	658.00																

特定目标类资金支出预算明细表

部门名称：信阳市卫生健康委员会										单位：万元																				
科目编码			单位代码	单位（项目名称）	资金管理科 室(股)	资金管理部 门	项目承担 单位	总计	合计	本年收入										上年结转结余										
类	款	项								一般公共预算							政府性基金	国有资本 经营预 算	财政专户 管理资 金收入	事业收入 资金	上级补助 收入资金	附属单位 上缴收入 资金	事业单位 经营收入 资金	其他收入 资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预 算	财政专户 管理资 金	单位资金
										小计	其中：财政 拨款																			
				合计																										

上级专项转移支付项目支出预算表

部门名称：信阳市卫生健康委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计								

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：信阳市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	658.00					658.00	658.00	
			074	信阳市卫生健康委员会	658.00					658.00	658.00	
210	02	01		综合医院	658.00					658.00	658.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：信阳市卫生健康委员会 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

2024年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：信阳市卫生健康委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		658.00	658.00	658.00				
074	信阳市卫生健康委员会			658.00	658.00	658.00				
074006	信阳市妇幼保健院			658.00	658.00	658.00				
074006	信阳市妇幼保健院	其他运转类	妇幼基本公共卫生及医疗服务能力提升	658.00	658.00	658.00				

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：信阳市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

政 府 采 购 预 算 表

部门名称：信阳市卫生健康委员会														单位：万元									
科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项 目		总计	资金性质															
类	款	项			采购项目	采购目录		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金					
			合计				小计	其中：财政拨款															
						</																	

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：信阳市卫生健康委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置		
	合计										

部门管理项目资金情况表（细化前）

部门名称：信阳市卫生健康委员会											单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
科目编码		类	款	项	单位代码	单位（项目名称）	项目支持属性	是否基本性类项目	项目支出类型	总计	本年收入										上年结转结余																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
											合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上年结转（结余）	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
												小计	其中：财政拨款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						合计				658.00	658.00	658.00	658.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

部门名称：信阳市卫生健康委员会										单位：万元														
科目编码			单位代码	单位（项目名称）	资金归口科 室（股）	项目支出 类型	项目安排 属性	总计	本年收入										上年结转结余					
类	款	项							合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金收入	事业收入资 金	上级补助 收入资金	附属单位 上缴收入资 金	事业单位经 营收入资金	其他收入资 金	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金
				小计	其中：财政 拨款																			
合计																								

單位名稱、行政區及主管機關		一、概算						2024年										2025年									
		總額及分項				預算總額		總額及分項				預算總額		總額及分項				總額及分項				預算總額		總額及分項			
		合計	基本	其他	合計	合計	合計	合計	基本	其他	合計	合計	合計	合計	基本	其他	合計	合計	基本	其他	合計	合計	合計	合計	基本	其他	合計
單位代碼	單位名稱 (含子名稱)	合計	基本	其他	合計	合計	合計	合計	基本	其他	合計	合計	合計	合計	基本	其他	合計	合計	基本	其他	合計	合計	合計	合計	基本	其他	合計
001	行政院	1,000.00	1,000.00			1,000.00		1,000.00				1,000.00		1,000.00				1,000.00				1,000.00		1,000.00			
002	行政院各部會	1,000.00	1,000.00			1,000.00		1,000.00				1,000.00		1,000.00				1,000.00				1,000.00		1,000.00			
003	行政院各部會	1,000.00	1,000.00			1,000.00		1,000.00				1,000.00		1,000.00				1,000.00				1,000.00		1,000.00			

2024-2026 年 财 政 规 划 重 点 项 目 情 况 表

部门名称：信阳市卫生健康委员会

单位：万元

				单位代码	单位名称（项目名称）	项目安排属性	项目支出类型	2024年				2025年				2026年			
类	款	项	一般公共预算					政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算		
			小计							其中：财政拨款	小计			其中：财政拨款	小计			其中：财政拨款	
合计																			

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：信阳市卫生健康委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
074	信阳市卫生健康委员会	658.00	658.00										
074006	信阳市妇幼保健院	658.00	658.00										
411500240000000021652	妇幼基本公共卫生及医疗服务能力提升	658.00	658.00			通过本项目实施，保障人民群众特别是妇幼、儿童、老年群体看病就医需要，优化医疗资源布局，降低社会成本	逐步下降	培训人数	≤1000人次	保障人民群众特别是妇幼、儿童、老年群体看病就医需要	逐步上升	保障人民群众特别是妇幼、儿童、老年群体看病就医需要，提升服务对象满意度	≥90%
						政府财政投入	1959万元	项目完成时间	3年	提升医院整体医疗水平，增加门诊及住院工作量，从而提升医院经济效益	逐步上升		
						通过本项目实施，逐步降低对生态环境的不良影响，从而降低生态环境成本	逐步下降	0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、孕产妇死亡监测	逐步上升	逐步降低对生态环境的不良影响	逐步下降		

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：		(1) 政府预算资金	
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构：		(1) 基本支出	
			(2) 项目支出	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			