

2024年度海丰县妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分：海丰县妇幼保健院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：海丰县妇幼保健院2024年度部门决算表

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：海丰县妇幼保健院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县妇幼保健院概况

一、单位主要职责

海丰县妇幼保健院主要职责是：

(一) 履行公共卫生职责，组织实施全县妇女保健管理和儿童系统保健管理，掌握妇女儿童保健相关信息，为妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务；参与全县孕产妇死亡评审、婴儿及5岁以下儿童死亡调查，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

(二) 承担全县妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；参与全县各级医疗机构妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

(三) 负责对全县托幼机构卫生保健工作业务管理与指导。

(四) 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生优育指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

(五) 普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施；负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制、汇总上报和网络直报工作。

(六) 负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控相关业务等工作；开展新生儿窒息复苏培训、出生缺陷监测、两癌检查项目、新生儿疾病筛查、母婴阻断三项；创建等级妇幼保健院等活动。

(七) 负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等服务。

(八) 负责全县妇女“两癌”筛查项目技术服务指导及信息、收集、统计、整理、分析、质量控制、汇总上报和网络直报工作。

(九) 指导实施全县妇幼卫生计生项目；负责实施全县计划生育优质服务工作。

(十) 完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

二、单位机构设置

海丰县妇幼保健院内设机构有13个，分别为：办公室、财务室、医教科、保健科、儿科、新生儿科、产科、妇科、门诊部(急诊科)、医技科、药械科、护理部、计划生育科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县妇幼保健院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：海丰县妇幼保健院

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	1,379.93	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,310.83	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	66.08	八、社会保障和就业支出	38	92.52
	9		九、卫生健康支出	39	2,771.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	422.79
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,756.84	本年支出合计	57	3,289.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	37.89	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	111.05	年末结转和结余	59	3,616.56
总计	30	6,905.78	总计	60	6,905.78

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

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

单位：海丰县妇幼保健院

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	6,756.84	5,379.93	0.00	1,310.83	0.00	0.00	66.08
208	社会保障和就业支出	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,646.75	1,269.84	0.00	1,310.83	0.00	0.00	66.08
21002	公立医院	2,259.31	930.84	0.00	1,310.83	0.00	0.00	17.64
2100206	妇幼保健医院	2,164.31	835.84	0.00	1,310.83	0.00	0.00	17.64
2100299	其他公立医院支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	321.88	305.41	0.00	0.00	0.00	0.00	16.47
2100403	妇幼保健机构	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	231.47	231.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.49	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	16.47
2100499	其他公共卫生支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.58	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	31.97
2100717	计划生育服务	47.58	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	31.97
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	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。

表3

支出决算表

单位：海丰县妇幼保健院

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	3,289.22	2,018.55	1,270.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,771.39	1,923.51	847.88	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,327.69	1,902.68	425.01	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	2,232.69	1,807.68	425.01	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	373.61	12.85	360.75	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	114.99	12.85	102.14	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	231.47	0.00	231.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	52.12	0.00	52.12	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	52.12	0.00	52.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	422.79	0.00	422.79	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	422.79	0.00	422.79	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	422.79	0.00	422.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县妇幼保健院

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	1,379.93	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	4,000.00	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	92.52	92.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,319.37	1,319.37	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	2.51	2.51	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	23		二十三、其他支出	55	422.79	0.00	422.79	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	5,379.93	本年支出合计	59	1,837.19	1,414.40	422.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	72.78	年末财政拨款结转和结余	60	3,615.53	38.32	3,577.21	0.00
一般公共预算财政拨款	29	72.78		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	5,452.72	总计	64	5,452.72	1,452.72	4,000.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,414.40	621.69	792.71
208	社会保障和就业支出	92.52	92.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.49	90.49	0.00
2080502	事业单位离退休	62.42	62.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63	0.00
20811	残疾人事业	2.04	2.04	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.04	2.04	0.00
210	卫生健康支出	1,319.37	526.66	792.71
21002	公立医院	930.84	505.82	425.01
2100206	妇幼保健医院	835.84	410.82	425.01
2100299	其他公立医院支出	95.00	95.00	0.00
21004	公共卫生	354.94	12.85	342.08
2100403	妇幼保健机构	114.99	12.85	102.13
2100408	基本公共卫生服务	231.47	0.00	231.47
2100409	重大公共卫生服务	5.02	0.00	5.02
2100499	其他公共卫生支出	3.46	0.00	3.46
21007	计划生育事务	15.61	0.00	15.61
2100717	计划生育服务	15.61	0.00	15.61
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	2.51	2.51	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	2.51	2.51	0.00
2210201	住房公积金	2.51	2.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县妇幼保健院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	548.41	302	商品和服务支出	10.86
30101	基本工资	247.38	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	245.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	30206	电费	10.86
30109	职业年金缴费	9.63	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.42	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	610.83	公用经费合计		10.86

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：海丰县妇幼保健院

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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4,000.00	422.79	0.00	422.79	3,577.21
229	其他支出	0.00	4,000.00	422.79	0.00	422.79	3,577.21
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,000.00	422.79	0.00	422.79	3,577.21
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,000.00	422.79	0.00	422.79	3,577.21

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县妇幼保健院

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县妇幼保健院

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：本表本年度无发生额。

第三部分：海丰县妇幼保健院2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

海丰县妇幼保健院2024年度总收入6,905.78万元，其中本年收入6,756.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,379.93万元，比上年决算数增加531万元，增长62.5%。主要变动情况：本年度重大公卫专项资金由县财政直接拨款增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4,000万元，比上年决算数增加4,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新院建设工程第二标段债券资金增加。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入1,310.83万元，比上年决算数减少353.93万元，下降21.3%。主要变动情况：一是受大环境影响，新生儿出生率逐年下降，相关业务收入也同步减少；二是医疗机构改革逐步深入，县城内开设的民营医院对业务产生分流；三是现院址楼宇破损，严重制约就诊患者对就医环境需求。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入66.08万元，比上年决算数减少120.92万元，下降64.7%。主要变动情况：本年度重大公卫专项资金已由县财政直接拨付，故该项目减少。

（二）年度支出总体情况

海丰县妇幼保健院2024年度总支出6,905.78万元，其中本年支出3,289.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,018.55万元，比上年决算数减少294.6万元，下降12.7%。主要变动情况：医疗业务量大幅下降，医疗成本对应下降，人员工资待遇也下降。

2. 项目支出1,270.67万元，比上年决算数增加862.05万元，增长211%。主要变动情况：新院建设工程第二标段工程预付款及进度款支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

海丰县妇幼保健院2024年度财政拨款收入合计5,379.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,379.93万元，比上年决算数增加531万元，增长62.5%；主要变动情况：本年度重大公卫专项资金由县财政直接拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入4,000万元，比上年决算数增加4,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新院建设工程第二标段债券资金增加；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

海丰县妇幼保健院2024年度财政拨款支出合计1,837.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,414.4万元，比年初预算数增加680.5万元，增长92.7%；主要变动情况：本年度重大公卫专项资金拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出422.79万元，比年初预算数增加422.79万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新院建设工程第二标段工程预付款及进度款支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

海丰县妇幼保健院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支

出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：因我单位为公益二类，没有财政拨款用于“三公”经费财政拨款预算支出。同时我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：因我单位为公益二类，没有财政拨款用于“三公”经费财政拨款预算支出。同时我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：本年度没有安排公务用车购置及费用支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：没有安排公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：本年度该年度没有安排公务接待国外、无境外等费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

(二) 政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额982.08万元，其中：政府采购货物支出34.78万元、政府采购工程支出899.15万元、政府采购服务支出48.15万元。授予中小企业合同金额8.13万元，占政府采购支出总额的0.8%，其中：授予小微企业合同金额8.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。

(四) 2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项

目8个，二级项目8个，共涉及资金792.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1837.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度我单位积极认真履职，强化管理，能够圆满完成上级交办的各项工作目标和任务，通过加强收支管理，健全制度，单位整体水平得到一定提升。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及1个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6756.84万元，执行数3289.22万元，完成预算的48.68%（其中政府债券资金万元结转2025年使用）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度及管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因主要是：预算编制工作有待精确细化，合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施主要是：细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照相关制度和要求执行，加强财政管理，严格财务审核，完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

单位项目绩效自评情况：1. 2024年安排公立医院综合改革资金80万元，到位80万元，资金到位率100%。本院按照专项资金统一管理，严格按照计划使用资金，保质保量完成项目工作任务；严格按照项目资金管理要求，实行专项资金管理，专款专用，加强对专项资金的管理与检查，提升资金使用效率。主要的绩效表现中产出分析：开放病床数80张，2024年门诊量达41286人次，住院人次1149人，手术台数327台。2024年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例25.17%，2023年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例21.18%，增长了3.98%。有效性分析：2024年：2024年人均住院费用为3268元，2023年人均住院费用为3704元，人均住院费用增长率为-11.77%。满意度指标完成情况：经调查就诊病人，群众满意度大于90%。

本单位无以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。