

2024年度蕉岭县妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县妇幼保健院概况

- 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：蕉岭县妇幼保健院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：蕉岭县妇幼保健院2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县妇幼保健院概况

一、单位主要职责

（一）蕉岭县妇幼保健院为公益一类事业单位，是全县妇幼保健计划生育业务技术指导中心，集保健与治疗为一体的专科医院。负责婚前保健、孕前优生健康检查、孕产期保健、新生儿疾病筛查、出生缺陷综合防控项目、计划生育、儿童保健、儿童入园入托体检、托幼机构儿童体检、妇女病普查普治、出生证管理和发放、妇幼信息统计上报等业务工作；

（二）承担指导全县基层卫生院妇幼保健管理的行政职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；

（三）承担国家基本公共卫生和重大公共卫生妇幼项目实施工作。

二、单位机构设置

蕉岭县妇幼保健院内设孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、中医科、手术麻醉中心、药剂科、检验科、超声科、书记办公室、院长办公室、办公室、医务科、护理部、保健科、院感科、财务科、总务科、信息科、设备科。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：蕉岭县妇幼保健院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：蕉岭县妇幼保健院

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	1,374.56	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	0.00	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	1,084.12	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	106.61	八、社会保障和就业支出	38	287.70
	9		九、卫生健康支出	39	2,074.86
	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	102.95
	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	99.79
	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	2,565.29	本年支出合计	57	2,565.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,565.29	总计	60	2,565.29

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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：蕉岭县妇幼保健院

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	2,565.29	1,374.56	0.00	1,084.12	0.00	0.00	106.61
208	社会保障和就业支出	287.70	287.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.93	279.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.78	115.78	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	109.43	109.43	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	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,074.86	983.92	0.00	1,084.12	0.00	0.00	6.82
21002	公立医院	47.20	0.00	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	46.93	0.00	0.00	46.93	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.27	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,941.58	943.24	0.00	991.52	0.00	0.00	6.82
2100403	妇幼保健机构	1,836.75	919.05	0.00	910.88	0.00	0.00	6.82
2100408	基本公共卫生服务	41.17	20.92	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	60.39	0.00	0.00	60.39	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.91	0.00	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.91	0.00	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.68	40.68	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
21099	其他卫生健康支出	19.50	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	19.50	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.79
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.79
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.79

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：蕉岭县妇幼保健院

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	2,565.29	2,177.76	387.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.70	287.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.93	279.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.78	115.78	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	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,074.86	1,787.12	287.74	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	46.93	0.00	46.93	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,941.58	1,746.44	195.14	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,836.75	1,746.44	90.32	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	41.17	0.00	41.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	60.39	0.00	60.39	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.68	40.68	0.00	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
21099	其他卫生健康支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.79	0.00	99.79	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	99.79	0.00	99.79	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	99.79	0.00	99.79	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：蕉岭县妇幼保健院

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	1,374.56	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	287.70	287.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	983.92	983.92	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	102.95	102.95	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	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	1,374.56	本年支出合计	59	1,374.56	1,374.56	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	1,374.56	总计	64	1,374.56	1,374.56	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：蕉岭县妇幼保健院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,374.56	1,323.38	51.18
208	社会保障和就业支出	287.70	287.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.93	279.93	0.00
2080502	事业单位离退休	115.78	115.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.43	109.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.72	54.72	0.00
20811	残疾人事业	7.27	7.27	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.27	7.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	983.92	932.74	51.18
21004	公共卫生	943.24	892.05	51.18
2100403	妇幼保健机构	919.05	892.05	27.00
2100408	基本公共卫生服务	20.92	0.00	20.92
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.26	0.00	3.26
21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68	0.00
2101102	事业单位医疗	40.68	40.68	0.00
221	住房保障支出	102.95	102.95	0.00
22102	住房改革支出	102.95	102.95	0.00
2210201	住房公积金	102.95	102.95	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：蕉岭县妇幼保健院

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	1,199.71	302	商品和服务支出	7.09
30101	基本工资	307.94	30201	办公费	0.02
30102	津贴补贴	234.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.08	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	295.15	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.43	30206	电费	1.55
30109	职业年金缴费	54.72	30207	邮电费	1.87
30110	职工基本医疗保险缴费	41.18	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	7.93	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	102.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	115.78	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	0.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12
30307	医疗费补助	0.50	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	3.00
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	1,316.29		公用经费合计	7.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：蕉岭县妇幼保健院

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
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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：蕉岭县妇幼保健院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：蕉岭县妇幼保健院

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：蕉岭县妇幼保健院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

蕉岭县妇幼保健院2024年度总收入2,565.29万元，其中本年收入2,565.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,374.56万元，比上年决算数减少302.83万元，下降18.1%。主要变动情况：一是基本公共卫生、适龄妇女“两癌”免费筛查、出生综合缺陷防控等专项资金拨款减少，二是财政直接支付迁建工程拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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1,084.12万元，比上年决算数减少93.44万元，下降7.9%。主要变动情况：一是受人口结构和生育趋势转变影响，生育率下降，住院人数减少致住院收入减少，二是自费HPV疫苗接种比去年大幅减少。

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106.61万元，比上年决算数减少109.72万元，下降50.7%。主要变动情况：主要因为我单位今年同级横向财政拨款迁建工程拨款减少致支出较去年减少。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县妇幼保健院2024年度总支出2,565.29万元，其中本年支出2,565.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,177.76万元，比上年决算数减少1,289.21万元，下降37.2%。主要变动情况：主要因为我单位今年迁建工程拨款减少致支出较去年减少。

2. 项目支出387.53万元，比上年决算数减少27.34万元，下降6.6%。主要变动情况：基本公共卫生、适龄妇女“两癌”免费筛查、出生综合缺陷防控等专项资金拨款减少。

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

蕉岭县妇幼保健院2024年度财政拨款收入合计1,374.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,374.56万元，比上年决算数减少302.83万元，下降18.1%；主要变动情况：基本公共卫生、适龄妇女“两癌”免费筛查、出生综合缺陷防控和迁建工程拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；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0%（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

蕉岭县妇幼保健院2024年度财政拨款支出合计1,374.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,374.56万元，比年初预算数增加87.77万元，增长6.8%；主要变动情况：人员工资的普调

致人员经费（含五险两金）支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；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0%（基数为0，不可比）。

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

蕉岭县妇幼保健院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成全年预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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：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，全年实际支出等于预算数。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出等于上年决算数。

（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3万元，占100%；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3万元，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3万元，公务用车保有量为3辆，主要用于运送及院前抢救病人和下乡健康宣教。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位无此项开支，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。蕉岭县妇幼保健院2024年度无此项支出。

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，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81.65万元，其中：政府采购货物支出4.8万元、政府采购工程支出1.21万元、政府采购服务支出75.64万元。授予中小企业合同金额81.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.65万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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3辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡健康宣教；单位价值100万元以上设备（不含车辆）11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0个，二级项目2个，共涉及资金27万元，占一般公共预算项目支出总额的52.76%。

共组织对“适龄妇女“两癌”免费筛查”“出生综合缺陷防控”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27万元。从评价情况来看，2024年我县完成城乡妇女“两癌”检查2581人，覆盖率100%，发现宫颈癌2例，均为早期，宫颈癌早期诊断率100%，高于预期目标（ $\geq 90\%$ ）；发现乳腺癌2例，早期，乳腺癌早期诊断率100%，高于预期目标（60%）；2024完成婚前孕前、孕期地中海贫血筛查共2223人，夫妻地贫初筛率为95.2%。婚前孕前发现6对同型地贫夫妇，产前诊断3人，胎儿均为轻型地贫，孕期发现9对同型地贫夫妇，产前诊断1人，胎儿为轻型地贫，其余8人经产前咨询均无需做产前诊断。全县无重型地贫儿出生，达到了预期目标。产前唐氏筛查1013人，筛查率为95.6%；无唐氏儿出生，严重致死致残结构畸形筛查984人，筛查率为92.9%；无六大畸形儿出生。新生儿疾病筛查842人，筛查率为99.9%；新生儿听力筛

查842人，筛查率99.9%。筛查阳性儿童均建立个案进行随访，目前确诊甲低1人、听力异常1人。全县出生缺陷儿发生率102/万。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1323.38万元。从评价情况来看，我单位整体绩效目标能体现单位“三定”方案规定的部门职能，能体现单位中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务，整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，单位绩效指标中包含能够明确体现单位履职效果的社会经济效益指标，绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，绩效指标包含可量化的指标，绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“适龄妇女“两癌”免费筛查”“出生综合缺陷防控”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2565.29万元，执行数2565.29万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（一）加强党的政治建设，深入开展党纪学习教育，全面扛起党建工作主体责任。

一是全面加强党的领导。深入践行新时代党的建设总要求，充分发挥党委把方向、管大局、作决策、促发展、保落实的作用，认真落实党委领导下的院长负责制，把党的领导融入医院治理全过程各环节，促进党建和业务深度融合；选优配强党委班子成员，坚持把党的政治建设摆在首位。全年共召开党委会议20余次，三个党支部分别召开支委会和党员大会十余次、主题党日12次、“支部书记讲党课”4次，2名预备党员按期转正，另吸收1名预备党员和1名入党积极分子。二是扎实开展党纪学习教育。我院

认真谋划，将党纪学习教育同加强作风建设、医药领域腐败问题集中整治、纠正医疗卫生机构医药购销和医疗服务中不正之风专项治理活动结合起来，不断巩固风清气正的政治生态。三是严格落实意识形态工作责任制。坚持党管意识形态，将意识形态工作纳入医院党建工作责任制。

（二）提升妇幼保健服务能力，助力“百千万工程”。

一是借助省级高水平医院帮扶，加强特色专科能力建设。按照《广东省县级妇幼保健机构服务能力提质创优行动方案（2024—2027年）》及市县卫生健康局全面提升医疗卫生服务能力实施方案，充分借助广州市妇女儿童医疗中心、深圳市妇幼保健院、广州医科大学附属肿瘤医院等高水平医院和三甲医院帮扶力量，通过上送进修和专家下沉相结合的方式，补齐短板弱项，不断提升医院妇幼健康管理能力、医院管理水平、妇幼健康专科能力，让省市优质医疗资源更好惠及蕉岭山区百姓。2024年，广州市妇女儿童医疗中心派出2批专家10人次，到我院指导帮扶工作；广州医科大学附属肿瘤医院乳腺专科李洪胜教授团队来院坐诊23次，为乳腺患者制定诊治方案及提供专业指导207例，在本院进行微创及开放式手术治疗34例，确诊2例乳腺癌患者；深圳市妇幼保健院派出妇科、中医科、儿科、不孕不育专家4名驻我院开展为期一年的帮扶工作；特聘不孕不育专家赵德鹏博士来院坐诊7次，诊治115人次，其中进行B超下输卵管造影10人，进行卵巢囊肿穿刺术1人，成功怀孕9人。二是挖掘内生动力，保障可持续发展。新形势下，紧紧围绕“深化医药卫生体制改革”的工作重点，以县城为重要载体的新型城镇化建设为抓手，对医院现有妇产和儿科资源进行整合重组，不断优化制度流程，选优学科带头

人，充分激发内生动力，做优做精特色科室，做大做强重点专科，切实推动医院可持续发展。

（三）强化标准规范管理，确保医疗质量安全。

一是抓好医疗质量管理，全面提高医疗服务质量。根据国家卫生健康委员会《医疗质量安全核心制度要点》，认真贯彻落实《医疗质量管理办法》，指导各科加强医疗质量安全核心制度建设，加强法律法规的学习和教育，不断增强依法执业意识，防范医疗纠纷；积极开展医疗质量安全检查工作，规范医疗行为，杜绝医疗差错事故，保障医疗质量与医疗安全。二是加强医疗业务督导检查，保证医疗质量。开展医疗安全督查14场次，通过分级督查，促使各科室严格执行规章制度，让技术规范、常规、标准；审查病历记录、处方、检查报告等医疗文书的规范性、完整性、准确性；加强手术麻醉中心的管理和质量监控，做好急救药械、麻醉及精神药品管理工作，每季度下发医疗质量与安全管理工作简报，做好督导及持续改进；严格落实院感防控措施，全面检查和梳理有关医院感染预防与控制的各方面工作，全年开展医院感染防控督查19次，每月开展手卫生考核，全年共考核288人次，手卫生知晓率98.96%，手卫生依从率96.18%。切实抓好产房、手术室、供应室、洗衣房、医疗废物规范管理等重点部门、重点部位、重点环节的管理。不断提升医院质量管理能力，提高医疗服务能力，保证医疗质量。三是严格执行药品集中采购制度。严格按照国家和省、市有关药品集中采购的政策和要求，积极参加药品集中采购，确保了药品采购的合法性和规范性，降低了药品采购成本，减轻了群众的用药负担。建立健全临床用药监测和评估制度，定期对临床用药情况进行监测和分析，及时发

现和纠正不合理用药现象，为临床安全用药提供了有力保障。四是认真做好医疗保障基金使用工作。我院按照上级相关文件精神开展医疗保障基金使用工作，认真贯彻落实国家、省、市关于医疗保险的各项政策和积极宣传。严格规范医疗服务行为，从入院登记、住院治疗、出院结算三个环节入手，确保医保服务的规范性和高效性。加强对医保资金的监管力度，确保医保资金的合理使用和安全运行。2024年自查自纠四次，对医保部门数据智能筛查可疑数据进行申诉和提供佐证材料，减少医保基金的扣罚。对审计发现涉医疗保障违规收费问题，违规金额均按要求已退回医保基金账户。医院针对违规问题进行立行立改，严格执行国家的收费醒目和标准，严禁重复收费。五是做好出生医学证明管理工作。根据《广东省关于出生医学证明的管理办法》要求，我院2024年首次签发《出生医学证明》213份，换发9份，无特殊补发54份，特殊补发5份，无废证。证件首次签发由新生儿母亲通过“出生医学证明网上申领”小程序申办预约，专人核验校对打印，按顺序签发，不跳号，不漏号。证件首发、补发、换发情况按程序办理，有相应存档；做到每张开出的证明可靠、完整，有效，废证率不超过1%。六是完善信息化建设，为临床服务提供保障。根据上级要求，2024年投入40多万元完成了医保电子凭证就医服务全流程接口、食源性疾病病例监测直报接口、药品耗材追溯码接口、医疗保障基金事前智能审核系统、国家传染病智能监测预警前置软件等接口改造上线工作，通过不断提升信息化建设和管理水平，为医院的发展提供了有力的技术支持。

医疗业务工作完成基本情况：2024年度住院总人数452人次；儿科住院2人次。全院门诊合计29368人次。其中妇女保健部门诊

7652人次；孕产保健部门诊5420人次；儿童保健部门诊13585人次；中医及专家门诊2367人次；内儿科及E门诊343人次；检验科32805人次；超声科8754人次；乳腺钼靶与放射线检查1547例。

（四）扎实推进公共卫生妇幼项目和民生实事等工作。

1、基本公共卫生服务项目：一是孕产妇健康管理服务。2024年全县辖区产妇1059人，活产1072人，建卡率100%，健康管理覆盖率99.9%，系统管理率92.16%，住院分娩率100%，产后访视率98.23%，均达到上级要求任务指标，无孕产妇死亡。二是0-6岁儿童健康管理服务。辖区0-6岁儿童健康管理服务：2024年0-6岁儿童10649人，管理10245人，管理率96.21%，新生儿家庭访视率99.25%，低出生体重发生率3.9%；围产儿死亡3例，围产儿死亡率2.8‰，新生儿死亡2例，新生儿死亡率1.9‰；婴儿死亡5例，婴儿死亡率4.7‰；5岁以下儿童死亡5人，5岁以下儿童死亡率4.7‰，婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率未达标。（达标率分别为3‰、4‰）。托幼机构儿童健康检查服务：今年为县城范围22间托幼机构4124名儿童进行健康检查服务，其中，生长迟缓率为5.9%（2023年4.13%），肥胖发生率为4%（2023年3.6%），龋齿率为69%（2023年49%），视力异常发生率为19.4%（2023年10.5%），均比2023年有所升高（视力异常发生率升高主要原因使用灯箱筛查有偏差，异常儿童随访依从性低），贫血发生率为2.9%，比2023年下降。三是避孕药具管理工作。全县共有避孕药具发放网点106个，其中智能发放机网点16个，人工发放网点90个。全年共免费发放男用避孕套70035只，宫内节育器177套，口服避孕药78板，壬苯醇醚凝胶20支，全年免费药具覆盖发放率达18.4%，满足了广大育龄人群的需求，为开展优质的生殖保健服务

和避孕药具知情选择提供有力保障。

2、民生实事工作：一是出生缺陷综合防控项目。婚前孕前优生健康检查服务：今年实施免费婚检597人，婚检率达81.78%，达到完成国家65%任务目标要求；国家免费孕前优生健康检查完成991人，完成率88.48%，达到完成国家80%任务目标要求；如期完成增补叶酸预防神经管缺陷服务：今年增补叶酸服务任务数1500人，完成1379人，完成率91.93%，达到90%的目标要求。地中海贫血筛查服务：完成婚前孕前、孕期地中海贫血筛查共2223人，夫妻地贫初筛率为95.2%。婚前孕前发现6对同型地贫夫妇，产前诊断3人，胎儿均为轻型地贫，其余3人未怀孕；孕期发现9对同型地贫夫妇，产前诊断1人，胎儿为轻型地贫，其余8人经产前咨询均无需做产前诊断。全县无重型地贫儿出生，达到了预期目标。孕妇产前筛查服务：2024年全县辖区产妇1059人，其中，产前唐氏筛查1013人，筛查率为95.6%；结构畸形筛查984人，筛查率为92.9%；达到目标要求，无唐氏儿及六大畸形儿出生，全县出生缺陷儿发生率102.6/万，达到逐年下降的预期目标。新生儿疾病筛查及听力筛查服务：本辖区分娩机构活产数843人，新生儿疾病筛查842人，筛查率为99.9%；新生儿听力筛查842人，筛查率99.9%，均达到目标要求，筛查阳性儿童均建立个案进行随访，目前确诊甲低1人、听力异常1人，均进行了干预治疗。消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播服务：今年孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测1059人，检测率为100%，所生婴儿均进行了规范的随访和治疗。无发生艾滋病、梅毒母婴传播，无先天梅毒儿、乙肝儿童出生。二是圆满完成适龄妇女“两癌”免费筛查任务。2024年完成适龄妇女“两癌”免费筛查2581人，完成率100%，其中发现宫颈

癌前病变（CIN2-CIN3）人数13人，宫颈癌患者2人；发现乳腺BI-RADS3级人数111人，4级人数4人，行钼靶检查83人，行组织病检人数16人，发现乳腺癌患者2例。对宫颈、乳腺疾病患者进行了随访、干预治疗。通过为适龄妇女提供两癌筛查服务，普及“两癌”防治知识，促进了“两癌”早诊早治，增强全社会妇女两癌预防意识与能力，提高了妇女健康水平和生活质量。三是如期适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作。完成蕉岭县田家炳实验中学、镇平中学、桂岭中学、特殊学校初一适龄女生共786人的人乳头瘤病毒（HPV）疫苗第二针免费接种工作，目前接种780人，接种率99.2%。

3、加强健康科普宣教工作。2024年围绕妇幼基本公共卫生服务，出生缺陷综合防控民生实事等工作要求，继续加强健康宣教工作，一是通过门诊设置活动宣传栏，开展孕妇学校课堂加强对门诊群众、孕产妇的健康宣教；二是充分利用爱耳日、唐氏综合征日、世界地贫日、母乳喂养日、爱眼日等相关主题日在公共微信平台进行大力宣教，公共微信平台阅读量达10800余人次；三是到社区、学校开展适龄妇女、幼儿家长、中小学女生“两癌”筛查宣教、孤独症筛查宣教、青春期保健宣教及HPV疫苗接种知识讲座等各种形式的宣教9场次，参加人数1100人次，发放宣传资料1300余份，不断增强群众的保健意识。

部门整体支出存在的问题及原因主要是：一是医疗保健服务项目单一。我院硬件建设齐全，制度不断完善，但鉴于蕉岭县人口基数小，生育率断崖式下降，医院业务范围局限，工作量不饱和，科室发展不协调、不平衡、医疗保健服务项目单一、病床使用率低等问题突出。二是人才引才困局难以破解。我院属妇幼保

健院，与综合医院相比，本身缺乏对高校人才的吸引力，妇产科、儿科、医学影像学和麻醉学等急需紧缺专业人才引进困难，人才素质与发展要求存在较大差距。三是人才培养周期长。我院引进的全日制本科临床专业人才多无执业医师资格证及住院医师规培证，这类人才从学校毕业后要经过职业培训、跟班、进修、规培等熟悉业务的过程，在人才的培养使用中医院需要付出相当大的人力成本和存在较大的医疗风险。四是人事薪酬制度激励保障政策落实不够到位。近年来，受疫情和低生育率影响，业务量减少，且医护人员绩效激励保障政策措施落实不够到位，直接影响医护人员工作积极性，给医院健康可持续发展带来一定影响。

下一步改进措施主要是：一是积极扩展我院的医疗业务，二是积极引进急需紧缺人才和人才培养，三是积极保障医护人员绩效激励保障政策措施落实。

绩效评价结果：良好。

“出生综合缺陷防控”项目绩效自评情况：项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标完成情况分析。2024年出生缺陷防控项目属市民生实事工作，按照民生实事工作要求，需要完成地中海贫血筛查、产前筛查610人，完成新生儿疾病筛查和听力筛查762人，实际完成地中海贫血筛查2223人、产前筛查1013人，新生儿疾病筛查842人、新生儿听力筛查842人，均完成全年任务100%。2. 效益指标完成情况分析。2024完成免费婚前孕前、孕妇孕期地中海贫血初筛（血常规）2223人，筛查率达到95.2%；未发现重型地中海贫血胎儿，唐氏综合征筛查1013人，筛查率达到95.6%；严重致死致残结构畸形筛查984人，筛查率达到92.9%。新

生儿疾病筛查842人，筛查率为99.9%。新生儿听力筛查842人，筛查率99.9%。全县出生缺陷儿发生率102/万。发现的问题及原因主要是：1、健康宣教不足，群众意识不强；2、大部分高龄孕妇拒绝产前诊断，产前诊断率偏低。下一步改进措施主要是：1、加强补助政策宣传力度，提高群众知晓率，提高产前筛查补助率。2、建议孕期孕妇及丈夫地贫血常规筛查免费，提高地贫初筛率。

绩效评价结果：良好。

“适龄妇女“两癌”免费筛查项目”绩效自评情况：项目绩效目标完成情况主是：1. 产出指标完成情况分析。我县2024年城乡适龄妇女“两癌”检查的目标人群是2581人，完成宫颈癌检查2581人，覆盖率100%，其中妇科检查2581人，HPV检查2581人，宫颈细胞学检查250人，阴道镜检查95人，组织病理学检查60人；完成乳腺癌检查2581人，其中乳腺触诊检查2581人，乳腺超声检查2581人，乳腺放射线检查83人，组织病理检查16人，对所有参加“两癌”检查的对象均按规范要求填写了相关卡（表），建立档案，并进行信息录入，对异常人群予转诊检查或治疗，并做好指导、追踪随访工作。2. 效益指标完成情况分析。2024年城乡适龄妇女“两癌”筛查任务数为2581人，已完成筛查2581人，筛查率100%，发现宫颈癌前病变（CIN2和CIN3）13例，发现宫颈癌2例，为早期，宫颈癌早期诊断率100%，高于预期目标（ $\geq 90\%$ ）；发现乳腺癌2例，为早期，乳腺癌早期诊断率100%，高于预期目标（60%）。“两癌”检查异常人员均分别给予了指导、治疗和随访。发现的问题及原因主要是：1、仍有一大部分的城乡妇女（特别是农村妇女）对“两癌”检查认识不足，不愿意参加检查。2、宣传发动工作有待加强。下一步改进措施主要是：1、建议政府加

大卫生经费投入，配套购置硬件设施，提高异常人群免费检查的比例（如乳腺钼靶、组织病理检查），切实惠及群众。2、加强宣传发动工作，建立有效、多方位的宣传模式，让广大城乡适龄妇女增强自我保健意识，自觉主动参与“两癌”检查，提高健康水平。

绩效评价结果：良好。

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。