

2024年度汕尾市妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分：汕尾市妇幼保健院概况

- 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：汕尾市妇幼保健院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：汕尾市妇幼保健院2024年度部门决算情况说明

明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市妇幼保健院概况

一、单位主要职责

（一）负责对汕尾辖区内的妇幼卫生工作实行监督检查和质量控制。

（二）负责妇女常见病/多发病普查普治，配合有关部门做好妇女经期、孕期、哺乳期、更年期保护工作；

（三）负责儿童保健工作，对儿童实行系统管理；

（四）开展妇女儿童的健康教育，宣传生殖保健、妇女保健、优生优育知识；

（五）负责妇幼卫生工作三级网络建设，负责县级以下妇幼卫生人员培训与考核；

（六）开展妇、儿等常见病、多发病门诊及住院患者的诊治工作；

（七）开展产科、妇科业务工作，接受基层高危孕产妇和高危儿的转诊急救

二、单位机构设置

汕尾市妇幼保健院内设机构有13个，分别为：门诊部、妇产科、儿科、检验科、药房、B超科、放射科、院部办公室、保健科、医务科、护理部、财务科、药械科。

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：汕尾市妇幼保健院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕尾市妇幼保健院

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 | 593.91 | 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 | 1,689.06 | 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 | 0.16 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 104.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 2,208.48 |
| | 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 | 38.92 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 2,283.12 | 本年支出合计 | 57 | 2,351.57 |
| 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 | 124.18 | 年末结转和结余 | 59 | 55.73 |
| 总计 | 30 | 2,407.30 | 总计 | 60 | 2,407.30 |

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：汕尾市妇幼保健院

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 | | 2,283.12 | 593.91 | 0.00 | 1,689.06 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.17 | 104.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.87 | 103.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.63 | 37.63 | 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 | 42.11 | 42.11 | 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 | 24.13 | 24.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,140.03 | 450.82 | 0.00 | 1,689.06 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 21002 | 公立医院 | 33.59 | 33.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 33.59 | 33.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,090.99 | 401.77 | 0.00 | 1,689.06 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 2,081.32 | 392.11 | 0.00 | 1,689.06 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.92 | 38.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.92 | 38.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.92 | 38.92 | 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。

支出决算表

单位：汕尾市妇幼保健院

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 | | 2,351.57 | 2,302.66 | 48.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.17 | 104.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.87 | 103.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.63 | 37.63 | 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 | 42.11 | 42.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.13 | 24.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,208.48 | 2,159.57 | 48.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 33.59 | 0.00 | 33.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 33.59 | 0.00 | 33.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,159.43 | 2,149.77 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 2,149.77 | 2,149.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.61 | 0.00 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.66 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 5.66 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.92 | 38.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.92 | 38.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.92 | 38.92 | 0.00 | 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：汕尾市妇幼保健院

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 | 593.91 | 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 | 104.17 | 104.17 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 450.82 | 450.82 | 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 | 38.92 | 38.92 | 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 | 593.91 | 本年支出合计 | 59 | 593.91 | 593.91 | 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 | 593.91 | 总计 | 64 | 593.91 | 593.91 | 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：汕尾市妇幼保健院

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 | 593.91 | 545.00 | 48.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.17 | 104.17 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.87 | 103.87 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.63 | 37.63 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.11 | 42.11 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.13 | 24.13 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 450.82 | 401.91 | 48.91 |
| 21002 | 公立医院 | 33.59 | 0.00 | 33.59 |
| 2100206 | 妇幼保健院 | 33.59 | 0.00 | 33.59 |
| 21004 | 公共卫生 | 401.77 | 392.11 | 9.66 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 392.11 | 392.11 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.61 | 0.00 | 6.61 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3.05 | 0.00 | 3.05 |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.66 | 0.00 | 5.66 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 5.66 | 0.00 | 5.66 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.80 | 9.80 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.80 | 9.80 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.92 | 38.92 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.92 | 38.92 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.92 | 38.92 | 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：汕尾市妇幼保健院

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 | 464.66 | 302 | 商品和服务支出 | 42.71 |
| 30101 | 基本工资 | 85.95 | 30201 | 办公费 | 7.30 |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.16 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 147.15 | 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 | 60.14 | 30205 | 水费 | 0.68 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.11 | 30206 | 电费 | 1.55 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.13 | 30207 | 邮电费 | 3.74 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.95 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 3.59 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 38.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.70 |
| 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 | 37.63 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 37.63 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 18.63 |
| 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 | 2.23 |
| 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 | 3.25 |
| 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 | 0.06 |
| | | | 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 | 502.29 | | 公用经费合计 | 42.71 |

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：汕尾市妇幼保健院

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：汕尾市妇幼保健院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市妇幼保健院

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 |
| 4.15 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | 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：汕尾市妇幼保健院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

汕尾市妇幼保健院2024年度总收入2,407.3万元，其中本年收入2,283.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入593.91万元，比上年决算数减少205.78万元，下降25.7%。主要变动情况：一是2023年财政补发了2020-2022年职业年金和养老差额部分107.77万元，二是财政专项资金同比减少71.35万元。

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1,689.06万元，比上年决算数增加898.48万元，增长113.6%。主要变动情况：一是2024年HPV疫苗收入同比增加约776.46万元，二是医疗收入增加。

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0.16万元，比上年决算数减少0.03万元，下降14.9%。主要变动情况：一是主要是银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市妇幼保健院2024年度总支出2,407.3万元，其中本年支出2,351.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,302.66万元，比上年决算数增加777.8万元，增长51%。主要变动情况：一是2024年支付HPV疫苗款基本支出同比增加670.97万元及其他药品耗材基本支出同比增加35.95万元。

2. 项目支出48.91万元，比上年决算数减少71.35万元，下降59.3%。主要变动情况：一是中央财政公立医院综合改革补助同比减少35.41万元，二是公共卫生专项资金同比减少35.94万元。

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

汕尾市妇幼保健院2024年度财政拨款收入合计593.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入593.91万元，比上年决算数减少205.78万元，下降25.7%；主要变动情况：一是2023年财政补发了2020-2022年职业年金和养老差额部分107.77万元，二是财政专项资金同比减少71.35万元；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

汕尾市妇幼保健院2024年度财政拨款支出合计593.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出593.91万元，比年初预算数增加110.18万元，增长22.8%；主要变动情况：一是实际财政拨款专项资金比预算增加48.91；二是增人增资；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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

汕尾市妇幼保健院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.25万元，完成全年预算4.15万元的78.4%，比上年决算数减少1.28万元，下降28.3%。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3.25万元，完成预算4.15万元的78.4%，比上年决算数减少1.1万元，下降25.4%；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3.25万元，完成预算4.15万元的78.4%，比上年决算数减少1.1万元，下降25.4%；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），比上年决算数减少0.18万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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3.25万元，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3.25万元，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3.25万元，公务用车保有量为2辆，主要用于行政公务使用。其中保有量比国有资产占有情况中的车辆数少1辆，不一致原因主要是一辆救护车属于特种专业技术用车，不是公务用车，目前已坏。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。本单位本年度无公务接待支出。

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0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合

同金额的0%；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3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要行政公务使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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4个，二级项目4个，共涉及资金18.5万元，占一般公共预算项目支出总额的37.80%。

共组织对“2024年中央财政重大公共卫生服务补助资金”、“2024年出生缺陷综合防控项目”、“2024年适龄妇女‘两癌’免费筛查项目”、“2024年适龄女生HPV疫苗免费接种项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8.8275万元，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，项目完成基本符合指标要求，但未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（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出18.5万元，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，4个2024年度一般公共预算项目均基本完成年度绩效目标，其中中央财政重大公共卫生服务项目、出生缺陷综合防控项目、适龄妇女“两癌”免费筛查项目核心服务指标达标率较高，但资金执行率存在差异（4.15%

-80.805%)；适龄女生HPV疫苗免费接种项目资金执行率26.39%，需重点提升预算执行效率及家长认知度。

组织单位整体支出绩效自评：涉及一般公共预算支出593.91万元，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，1、我院2024年诊疗人数33613人次，同比2023年25486人次，增加8127人次，增长率32%。2、在妇幼公共卫生管理方面一是较好完成孕产妇、儿童健康两个系统管理任务；二是保证实施出生缺陷综合防控项目、城乡妇女“两癌”免费检查项目、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目等重大公共卫生项目。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2024年中央财政重大公共卫生服务补助资金—艾滋病防治项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数593.91万元，执行数593.91万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、2024年我院门诊接诊，33613人次，同比2023年25486人次，增加8127人次，增长率32%。2、在妇幼公共卫生管理方面一是较好完成孕产妇、儿童健康两个系统管理任务；保证实施出生缺陷综合防控项目、城乡妇女“两癌”免费检查项目、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目等重大公共卫生项目。

发现的问题及原因主要是1、无固定院址，临床保健业务开展受限制。2020年3月16日我院原住院综合楼因结构安全问题紧急撤离，目前在市人民医院2号楼4楼（面积仅有1142平方米）勉强开展部分门诊业务，业务科室设置及住院业务也受到限制，影响部分妇幼公共卫生项目开展，择址新建项目完成之前，急需解决过渡业务场所问题。2、工作经费不足，员工薪酬偏低，专业技术人

才队伍不稳定。汕尾市妇幼保健院有干部职工86人，财政核拨人员只有19人，尚有70人需要在开展业务的收入中解决人员工资及工作经费的问题。现有的财政拨款、门诊医疗收入和分流至市人民医院人员的劳务收入勉强维持基本支出，业务无法充分拓展也是导致专业技术人才队伍不稳定、科室设置不完善因素之一。

3、综合服务能力有待进一步提高。妇幼卫生综合服务能力与人民群众日益增长的妇幼保健需求存在一定差距，群众满意度需进一步提高，尤其是粤东西北与珠三角地区发展不平衡问题导致产前诊断、出生缺陷防控等妇幼卫生综合服务能力、服务质量等方面与珠三角发达地区存在一定差距，部分服务项目无法自主开展。

4、辖区公共卫生项目服务水平有待提高，一是部分机构存在服务流程不规范、补助不规范，档案不完整，随访工作不到位，未完全了解项目工作要求，补助标准不熟悉；二是基层服务质量不高。部分基层服务机构项目管理及技术人员力量配置不足，工作主动性、积极性不高。群众不能在居住地乡镇医疗机构完成筛查。三是宣传不到位群众保健意识薄弱；四是专项资金管理、拨付不能保证及时到位。

下一步改进措施主要是（一）尽快解决业务场地问题，保障市妇幼保健院业务正常运转和公共卫生项目顺利实施（二）立足现状，有序推进项目开展，结合妇幼保健机构的功能任务，从深度和广度上挖掘潜力，延伸拓展相关业务，并做强做大孕产妇保健专科、中孕大排畸超声等特色专科。调整或引进相关专业技术人才，扎实推进基本公卫和重大妇幼公共卫生工作，做好延伸产后康复项目，提高医疗服务占比。（三）多方面筹集资金，提高综合服务能力配套，同时加强经营成本管控，保证现金流的稳定。

2024年中央财政重大公共卫生服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.5万元，执行数为0.27万元，完成预算的4.15%。项目绩效目标完成情况主要是：总体绩效目标完成情况为进一步落实国家《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020年版）》的具体工作措施及目标要求，减少新生儿因母婴传播途径感染艾滋病、梅毒和乙肝，提高妇女儿童健康水平。三级绩效指标完成情况为2024年，汕尾市孕产期接受HIV检测26170人（检查率99.87%），孕期检测率97.89%，孕早期检测率88.99%，发现HIV感染孕产妇6例，HIV感染孕产妇接受抗病毒治疗率100%，所生儿童抗病毒用药率100%，婴儿艾滋病感染早期诊断检测率100%，艾滋病母婴传播率0%。发现的问题及原因主要是，一是资金拨付不及时，使用周期短，资金于12月上中旬开放使用，实际可用时间仅几天，且存在到位不确定性，导致经费支出较为谨慎。二是历年结余资金未清零，2024年培训、督导等活动仍使用2023年资金，造成当年财政资金执行率仅4.15%。下一步改进措施主要是，一是加强资金使用进度跟踪，制定年度支出计划，按序时进度支出，提升资金使用效益。二是强化信息管理与问题反馈，加大宣传力度，提升育龄群体健康意识。三是加强技术培训与督导，完善服务规范，做好个案随访管理。

2024年出生缺陷综合防控项目绩效自评情况：项目全年预算数为7万元，执行数为5.66万元，完成预算的80.805%。项目绩效目标完成情况主要是：总体绩效目标完成情况为构建三级出生缺陷防治体系，为全市1.6万孕妇及2万新生儿提供出生缺陷综合筛查；先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制，进一步巩固和提高全市出生缺

陷防治水平，减少严重出生缺陷患儿出生，提高出生人口素质。三级绩效指标完成情况为，2024年1月1日至12月31日，全市夫妇地贫血常规筛查24890例，筛查率94.12%；全市孕产妇唐氏综合征筛查22701例，筛查率85.85%；严重致死致残结构畸形筛查19859例，筛查率75.10%；新生儿遗传代谢性疾病（4种）筛查26146例，筛查率98.87%；新生儿听力筛查26049人，筛查率98.51%。发现的问题及原因主要是，一是资金未全额支出；二是夫妇产前地贫初筛率94.12%，未达标，主要原因为流动孕产妇人口多。下一步改进措施主要是，一是加快资金拨付及支出进度；二是针对流动孕产妇群体优化服务流程，提高地贫初筛覆盖率。

2024年适龄妇女“两癌”免费筛查项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为2.37万元，完成预算的79.11%。项目绩效目标完成情况主要是：总体绩效目标完成情况为坚持预防为主、防治结合、综合施策，为适龄妇女提供“两癌”筛查服务，普及“两癌”防治知识，促进“两癌”早诊早治，增强全社会妇女“两癌”预防意识与能力。三级绩效指标完成情况为，全市为35-64周岁的适龄妇女提供免费宫颈癌筛查20838人次，完成率105.10%，发现阳性129人，早诊率96.90%；乳腺癌筛查20621人次，完成率103.06%，发现阳性16人，早诊率56.25%，超额完成省下达的适龄妇女“两癌”免费筛查任务数。发现的问题及原因主要是，一是资金执行率79.11%，未达预算支出预期；二是乳腺癌早诊率56.25%，低于60%的指标值要求，主要原因为部分妇女对乳腺癌筛查重视不足、主动参与意识较弱。下一步改进措施主要是，一是加强资金预算执行管理，制定详细支出计划，加快资金拨付及使用进度；二是针对乳腺癌筛查开展精准宣传，通过社区

讲座、新媒体推送等方式提升妇女筛查意识，同时优化筛查服务流程，提供便捷预约和随访服务。

2024年适龄女生HPV疫苗免费接种项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为0.53万元，完成预算的26.39%。项目绩效目标完成情况主要是：总体绩效目标完成情况为按照自愿及免费接种原则，为2024年广东省学籍的14周岁以下新进初一女生提供HPV疫苗免费接种服务，目标人群宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率 $\geq 90\%$ 。三级绩效指标完成情况为，2024年，开展HPV疫苗接种知识宣教活动4场，覆盖适龄女生800人次，知识知晓率 $\geq 90\%$ ；组织项目管理人员培训1次，培训覆盖率100%，有效推动子宫颈癌防治科普宣传和项目规范实施。发现的问题及原因主要是，一是资金执行率仅26.39%，预算执行进度滞后；二是部分家长对HPV疫苗安全性存在认知误区，接种意愿不强。下一步改进措施主要是，一是建立预算执行动态跟踪机制，按月梳理资金使用进度，优化支出审批流程；二是联合疾控中心、学校开展分层分类科普，通过专家讲座、家长答疑会、短视频科普等形式消除认知误区。

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。