

# 2024年度清远市妇幼保健院部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市妇幼保健院概况**

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：清远市妇幼保健院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：清远市妇幼保健院2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市妇幼保健院概况

## 一、单位主要职责

清远市妇幼保健院的主要职责是：

### （一）公共卫生职能：

1. 掌握全市妇女、儿童健康状况及群体健康的主要因素，协助卫生计生行政部门制定全市妇幼卫生工作规划并组织实施。
2. 掌握全市孕产妇、5岁以下儿童死亡率、死因、出生缺陷发生率的变化趋势，协助卫生计生行政部门制订全市干预措施并组织实施。
3. 技术指导，组织对全市妇幼保健人员的培训，提高业务素质与实践能力；推广妇女儿童保健、计划生育、优生优育等适宜技术。
4. 指导下级妇幼保健机构开展健康教育活动。
5. 收集、整理、分析、储存全市妇幼卫生信息资料，并按规定上报卫生行政部门；对下级妇幼保健机构做好信息工作。
6. 妇幼保健社区服务：开展市区厂企、机关、事业单位、托幼机构的妇幼保健服务工作。

### （二）临床职能：

开展婚前保健、妇女保健、孕产保健、儿童保健、妇女儿童常见病治疗、优生优育及计划生育、助产技术等服务为主，同时开展内科、外科、眼耳鼻喉科、口腔科、中医科、康复科等医疗服务。

## 二、单位机构设置

本单位挂清远市妇幼保健院、清远市妇产医院、清远市儿童医院、清远市计划生育服务中心四个牌子，四个牌子一套人马。

本单位无下属单位，内设机构情况：职能管理部门包括医院党政办、医教部、保健部、护理部、工会、社工部、组织人事部、财务部、健康教育科、审计科、采购中心、医疗设备部、信息管理科、计算机网络部、分级管理办、后勤保障部；按照国家三级妇幼保健院标准设置四大部，包括孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部；其他临床科室包括急诊部、门诊部、中医科、外科、内科、发热门诊、体检管理中心、麻醉手术科；医技部门包括优生与遗传实验诊断中心、功能科、内窥镜中心、放射科、临床检验中心、输血科、病理科、药剂科、消毒供应室。

### **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：清远市妇幼保健院2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：清远市妇幼保健院

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	1,181.20	一、一般公共服务支出	31	7.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.60	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	36,399.67	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	1,209.68	八、社会保障和就业支出	38	140.40
	9		九、卫生健康支出	39	38,834.46
	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	33.27
	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	51.60
	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
<b>本年收入合计</b>	27	38,842.15	<b>本年支出合计</b>	57	39,067.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	225.17	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.52	年末结转和结余	59	8.52
<b>总计</b>	30	39,075.84	<b>总计</b>	60	39,075.84

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：清远市妇幼保健院

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	38,842.15	1,232.80	0.00	36,399.67	0.00	0.00	1,209.68
201	一般公共服务支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.42	95.42	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	29.70	29.70	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	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,609.29	999.94	0.00	36,399.67	0.00	0.00	1,209.68
21001	卫生健康管理事务	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	695.19	695.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	695.19	695.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37,724.21	114.86	0.00	36,399.67	0.00	0.00	1,209.68
2100403	妇幼保健机构	37,609.35	0.00	0.00	36,399.67	0.00	0.00	1,209.68
2100409	重大公共卫生服务	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医(民族医)药专项	0.59	0.59	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	173.87	173.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	173.87	173.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.60	51.60	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：清远市妇幼保健院

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		39,067.32	36,388.96	2,678.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.42	95.42	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	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,834.46	36,215.29	2,619.17	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	695.19	569.36	125.83	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	695.19	569.36	125.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37,949.37	35,630.49	2,318.88	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	37,834.52	35,630.49	2,204.02	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	62.93	0.00	62.93	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.46	0.00	30.46	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.47	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.59	0.00	0.59	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
2101704	中医（民族医）药专项	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	173.87	0.00	173.87	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	173.87	0.00	173.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.60	0.00	51.60	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：清远市妇幼保健院

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	1,181.20	一、一般公共服务支出	33	7.59	7.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.60	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	140.40	140.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	999.94	999.94	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	33.27	33.27	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	51.60	0.00	51.60	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,232.80	<b>本年支出合计</b>	59	1,232.80	1,181.20	51.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.52	年末财政拨款结转和结余	60	8.52	8.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.52		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				
<b>总计</b>	32	1,241.32	<b>总计</b>	64	1,241.32	1,189.72	51.60	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：清远市妇幼保健院

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	1,181.20	758.47	422.74
201	一般公共服务支出	7.59	0.00	7.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.59	0.00	7.59
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.59	0.00	7.59
208	社会保障和就业支出	140.40	140.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.40	140.40	0.00
2080502	事业单位离退休	95.42	95.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	0.00
210	卫生健康支出	999.94	584.80	415.15
21001	卫生健康管理事务	4.65	4.65	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.65	4.65	0.00
21002	公立医院	695.19	569.36	125.83
2100206	妇幼保健医院	695.19	569.36	125.83
21004	公共卫生	114.86	0.00	114.86
2100409	重大公共卫生服务	62.93	0.00	62.93
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.46	0.00	30.46
2100499	其他公共卫生支出	21.47	0.00	21.47
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79	0.00
21017	中医药事务	0.59	0.00	0.59
2101704	中医（民族医）药专项	0.59	0.00	0.59
21099	其他卫生健康支出	173.87	0.00	173.87
2109999	其他卫生健康支出	173.87	0.00	173.87

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
221	住房保障支出	33.27	33.27	0.00
22102	住房改革支出	33.27	33.27	0.00
2210201	住房公积金	33.27	33.27	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: 清远市妇幼保健院

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	534.26	302	商品和服务支出	18.62
30101	基本工资	63.41	30201	办公费	9.00
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	147.46	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.70	30206	电费	1.50
30109	职业年金缴费	14.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.62
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	246.27	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	19.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	205.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	159.86	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	45.72	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	739.85	公用经费合计		18.62

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：清远市妇幼保健院

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	51.60	51.60	0.00	51.60	0.00
229	其他支出	0.00	51.60	51.60	0.00	51.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	51.60	51.60	0.00	51.60	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	51.60	51.60	0.00	51.60	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。

表8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市妇幼保健院

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：清远市妇幼保健院

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
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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：清远市妇幼保健院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

清远市妇幼保健院2024年度总收入39,075.84万元，其中本年收入38,842.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,181.2万元，比上年决算数减少1,102.31万元，下降48.3%。主要变动情况：一是妇幼保健院妇女儿童保健中心大楼建设工程项目同比上年减少654.2万元，二是2023年中央疫情防控财政补助临时性工作补助同比上年减少210.75万元，三是中央财政预拨相关医务人员临时性工作补助同比上年减少124.51万元，四是医务人员临时性工作补助市级配套资金同比上年减少70.25万元，五是新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目同比上年减少22万元，六是中央财政医务人员临时性工作补助同比上年减少20.6万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入51.6万元，比上年决算数增加34.56万元，增长202.8%。主要变动情况：一是中央提前下达专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金同比上年增加33.12万元，二是2024年下达中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金同比上年增加13.44万元，三是0-3岁残疾儿童早期干预补助同比上年减少12万元。

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36,399.67万元，比上年决算数减少1,630.71万元，下降4.3%。主要变动情况：医疗业务工作量下降，医疗收入相应减少。

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1,209.68万元，比上年决算数减少302.49万元，下降20%。主要变动情况：一是委托业务收入同比上年减少164.07万元，二是收款员还款同比上年减少138.42万元。

## （二）年度支出总体情况

清远市妇幼保健院2024年度总支出39,075.84万元，其中本年支出39,067.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出36,388.96万元，比上年决算数减少1,120.27万元，下降3%。主要变动情况：一是委托业务费同比减少497万元，二是基本工资同比上年减少396万元，三是维修维护费同比上年减少227.27万元。

2. 项目支出2,678.36万元，比上年决算数增加1,117.39万元，增长71.6%。主要变动情况：一是妇幼保健机构项目同比上年增加2,162.23万元，二是妇幼保健院妇女儿童保健中心大楼建设工程同比上年减少654.2万元，三是2023年中央疫情防控财政补助临时性工作补助同比上年减少210.75万元，四是中央财政预拨相关医务人员临时性工作补助同比上年减少124.51万元，五是新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目同比上年减少22万元，六是中央财政医务人员临时性工作补助同比上年减少20.6万元，七是中央财政补助重大传染病防控项目补助资金同比上年减少12.78万元。

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

清远市妇幼保健院2024年度财政拨款收入合计1,232.8万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入1,181.2万元，比上年决算数减少1,102.31万元，下降48.3%；主要变动情况：一是妇幼保健院妇女儿童保健中心大楼建设工程项目同比上年减少654.2万元，二是2023年中央疫情防控财政补助临时性工作补助同比上年减少210.75万元，三是中央财政预拨相关医务人员临时性工作补助同比上年减少124.51万元，四是医务人员临时性工作补助市级配套资金同比上年减少70.25万元，五是新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目同比上年减少22万元，六是中央财政医务人员临时性工作补助同比上年减少20.6万元；政府性基金预算财政拨款收入51.6万元，比上年决算数增加34.56万元，增长202.8%；主要变动情况：中央提前下达专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金同比上年增加33.12万元；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

清远市妇幼保健院2024年度财政拨款支出合计1,232.8万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出1,181.2万元，比年初预算数增加303.22万元，增长34.5%；主要变动情况：一是重大公共卫生服务比年初预算数增加62.93万元，二是突发公共卫生事件应急处置

比年初预算数增加30.46万元，三是其他卫生健康支出比年初预算数增加173.87万元，四是其他公共卫生支出比年初预算数增加7.47万元，五是妇幼保健医院项目比年初预算数增加22.81万元，六是党员活动经费比年初预算数增加7.59万元；政府性基金预算财政拨款支出51.6万元，比年初预算数增加51.6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：用于残疾人事业的彩票公益金支出比年初预算数增加51.6万元；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：与上年决算数持平0%。

### 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

清远市妇幼保健院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0%，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%，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0%；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0%，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%，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0%；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0%，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0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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0%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与上年决算数相等。

## （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8辆，主要用于一般公务出行和开展医疗业务活动，车辆运行维护费用使用自有资金支出。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。主要包括无公务接待。

## 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2,863.48万元，其中：政府采购货物支出414.48万元、政府采购工程支出438.59万元、政府采购服务支出2,010.42万元。授予中小企业合同金额2,409.05万元，占政府采购支出总额的84.1%，其中：授予小微企业合同金额2,013.38万元，占授予中小企业合同金额的83.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.41%，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90.3%。

## （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8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位运行用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）45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220.59万元，占一般公共预算项目支出总额的52.18%。

未组织开展部门评价。

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1,181.2万元，政府性基金预算支出51.6万元，非财政

拨款支出37,834.52万元。从评价情况来看，资金在上级主管部门监管之下，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部稽核制度，在实施过程中，适时跟踪成本控制和质量管理，加大项目支出进度监管力度，积极发挥项目资金的使用效益，把公立医院的公益性落到实处。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及计划生育药具项目、设备购置项目、设备维修费项目、查环查孕项目、免费婚检项目、市第五人民医院和职教城医院医护人员补助经费项目、2024年第一季度市第五人民医院和职教城医院医护人员补助经费项目、2024年市直单位党员活动经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数39,067.32万元，执行数39,067.32万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：目标设置完整、明确及量化，资金请款及时，支出规范，预算执行总体情况良好，完成项目绩效目标。发现的问题及原因主要是业务单位的管理水平有待提高，资金使用不够及时。下一步改进措施主要是提高业务部门的管理水平，使资金的使用更加及时合理。

计划生育药具项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级为优，绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出方面：宫腔形宫内节育器按计划及时购置，并通过验收后及时发放；二是社会效益方面：通过开展放置宫内节育器以达到高效、长效且可逆的避孕方法，其简单、经济、安全、可复性好，减少重新流产率，保护妇女生殖健康，被广大妇女接受。

设备购置项目专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级为优，绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出方面：儿童病床和双摇床共计15万元并按计划及时购置，并通过验收后投入使用；二是社会效益方面：减少旧病床维修率，提升病床使用率，提高病床安全性，改善患者住院舒适性，提高医疗服务质量。

设备维修费项目专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级为优，绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出方面：主要用于彩超电池、轨迹球，宫腔电切镜系统冷光源电源等医疗设备维修，并通过验收后投入使用；二是社会效益方面：保障设备安全运行，提高设备使用率和诊断准确率，提升诊疗能力、改善患者就医体验、提高医疗服务质量等。

查环查孕项目专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级为优，绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出方面：按计划免费为适龄妇女提供查环查孕服务；二是社会效益方面：通过查环查孕服务，提高了妇女避孕、备孕的知识储备。

免费婚检项目专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级为优，绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出方面：用于群众免费婚检检查项目；二是

社会效益方面：认真贯彻执行国家、省和市相关方案，制定医院开展项目相关流程，结合孕产期保健与儿童保健服务，从而提高孕产妇自愿自动检测的意识，提高孕早期检测率。

市第五人民医院和职教城医院医护人员补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级为优，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为129.33万元，执行数为129.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益：项目资金的投入使用，提高了医院的诊疗效率和诊疗质量，通过优化人力资源配置和诊疗流程，降低了医疗成本，提高了医院运营效益。二是社会效益：提升了医院的医疗服务能力，满足了更多患者的就医需求，提高了患者的满意度。通过加强医护人员培训，提高了医院的整体诊疗水平，为医院的可持续发展提供了有力保障。

2024年第一季度市第五人民医院和职教城医院医护人员补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级为优，绩效自评得分为95分。项目全年预算数为42.67万元，执行数为42.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益：项目资金的投入使用，提高了医院的诊疗效率和诊疗质量，通过优化人力资源配置和诊疗流程，降低了医疗成本，提高了医院运营效益。二是社会效益：提升了医院的医疗服务能力，满足了更多患者的就医需求，提高了患者的满意度。通过加强医护人员培训，提高了医院的整体诊疗水平，为医院的可持续发展提供了有力保障。

2024年市直单位党员活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级为优，绩效自评得分为93分。

项目全年预算数为7.59万元，执行数为7.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：2024年市直单位党员活动经费主要用于开展2024年革命传统教育主题党日活动、党的二十大三中全会精神宣讲及征订党报党刊上，活动范围覆盖全院所有党支部，促进我院2024年党员活动经费及相关工作顺利实施。二是效益指标：通过主题党日、专题讲座等活动确保全体党员在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。征订党报党刊能深入解读党的理论创新成果，提升党员干部的政治理论素养，持续深化全体党员干部的理论武装。2024年市直单位党员活动经费未出现超规模、超标准、超概算现象，项目均按照专项资金管理办法，加强资金管理，实行专款专用，保障资金用于相关工作。

## 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。