

2024年度河源市妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分：河源市妇幼保健院概况

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：河源市妇幼保健院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：河源市妇幼保健院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市妇幼保健院概况

一、单位主要职责

河源市妇幼保健院属经费自理事业单位，是隶属于河源市卫生健康局的地（市）级单位，执行政府会计制度，独立编制机构数1个。

二、单位机构设置

河源市妇幼保健院成立于1956年4月，1992年12月升格为市级妇幼保健院，2022年11年通过评审成为三级甲等妇幼保健院。河源市妇幼保健院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群众、面向基层和预防为主”的工作方针，为全市妇女儿童身体健康提供保健服务。承担妇幼保健、医疗、优生优育指导、计生技术服务等。本医院内设科室包括：产科、妇科、儿科、新生儿科、产科门诊、妇科门诊、儿科门诊、眼耳鼻喉科、乳腺甲状腺外科、小儿外科、整形外科、内科门诊、急诊科、儿童健康管理中心、体检科、口腔科、妇孺国医堂（中医科）等临床科室；内设医务科、办公室、人事科、财务科、设备科、总务科、信息科、质控科、护理部、医院感染管理科、科研与健康教育科等行政科室。

截至2024年12月31日，年末实有在职人员817人，其中经费自理人员806人，财政补助人员11人；退休人员100人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市妇幼保健院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市妇幼保健院

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	337.14	一、一般公共服务支出	31	59.04
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	30,956.70	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	70.13	八、社会保障和就业支出	38	45.38
	9		九、卫生健康支出	39	31,301.35
	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	4.32
	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	13.32
	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	141.85
	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	31,363.97	本年支出合计	57	31,565.28
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	1,271.67	年末结转和结余	59	1,070.36
总计	30	32,635.64	总计	60	32,635.64

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：河源市妇幼保健院

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	31,363.97	337.14	0.00	30,956.70	0.00	0.00	70.13
201	一般公共服务支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31,280.36	253.53	0.00	30,956.70	0.00	0.00	70.13
21002	公立医院	31,225.06	198.23	0.00	30,956.70	0.00	0.00	70.13
2100206	妇幼保健医院	31,225.06	198.23	0.00	30,956.70	0.00	0.00	70.13
21004	公共卫生	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.32	13.32	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：河源市妇幼保健院

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	31,565.28	31,311.28	254.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.04	20.58	38.46	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	38.46	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	38.46	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31,301.35	31,231.99	69.36	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	31,231.99	31,231.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	31,231.99	31,231.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.36	0.00	69.36	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.71	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	38.31	0.00	38.31	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.32	13.32	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
2210201	住房公积金	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	141.85	0.00	141.85	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	141.85	0.00	141.85	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	141.85	0.00	141.85	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：河源市妇幼保健院

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	337.14	一、一般公共服务支出	33	59.04	59.04	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	45.38	45.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	274.52	274.52	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	4.32	4.32	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	13.32	13.32	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	141.85	0.00	141.85	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	337.14	本年支出合计	59	538.45	396.59	141.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,271.67	年末财政拨款结转和结余	60	1,070.36	1,067.36	3.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,126.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	144.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,608.81	总计	64	1,608.81	1,463.96	144.85	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：河源市妇幼保健院

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	396.59	284.45	112.15
201	一般公共服务支出	59.04	20.58	38.46
20104	发展与改革事务	38.46	0.00	38.46
2010499	其他发展与改革事务支出	38.46	0.00	38.46
20199	其他一般公共服务支出	20.58	20.58	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.58	20.58	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.38	45.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.38	45.38	0.00
2080502	事业单位离退休	45.38	45.38	0.00
210	卫生健康支出	274.52	205.16	69.36
21002	公立医院	205.16	205.16	0.00
2100206	妇幼保健院	205.16	205.16	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.36	0.00	69.36
2100403	妇幼保健机构	3.07	0.00	3.07
2100406	采供血机构	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.51	0.00	8.51

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
2100409	重大公共卫生服务	16.71	0.00	16.71
2100410	突发公共卫生事件应急处置	38.31	0.00	38.31
2100499	其他公共卫生支出	2.77	0.00	2.77
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.32	0.00	4.32
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.32	0.00	4.32
2139999	其他农林水支出	4.32	0.00	4.32
221	住房保障支出	13.32	13.32	0.00
22102	住房改革支出	13.32	13.32	0.00
2210201	住房公积金	13.32	13.32	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：河源市妇幼保健院

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	208.08	302	商品和服务支出	2.58
30101	基本工资	111.36	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	7.85	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	24.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.96	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.32	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.42
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	27.36	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	2.16

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	0.72	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	281.86		公用经费合计	2.58

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：河源市妇幼保健院

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	144.85	0.00	141.85	0.00	141.85	3.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
229	其他支出	141.85	0.00	141.85	0.00	141.85	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141.85	0.00	141.85	0.00	141.85	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	141.85	0.00	141.85	0.00	141.85	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市妇幼保健院		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：河源市妇幼保健院

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：河源市妇幼保健院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

河源市妇幼保健院2024年度总收入32,635.64万元，其中本年收入31,363.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入337.14万元，比上年决算数减少252.43万元，下降42.8%。主要变动情况：本年度公共卫生项目和公立医院财政定额补助收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,600万元，下降100%。主要变动情况：上一年度我单位收到市财政拨付河源市妇幼保健院升级改造项目资金1,600万元，本年度无同类项目收入。

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30,956.7万元，比上年决算数增加510.85万元，增长1.7%。主要变动情况：医疗业务量增加，事业收入增加。

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70.13万元，比上年决算数减少9.11万元，下降11.5%。主要变动情况：2024年食堂外包、实习培训收入等其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

河源市妇幼保健院2024年度总支出32,635.64万元，其中本年支出31,565.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出31,311.28万元，比上年决算数减少1,060.32万元，下降3.3%。主要变动情况：一是专用材料费减少，二是人员经费减少。

2. 项目支出254万元，比上年决算数减少1,781.14万元，下降87.5%。主要变动情况：上一年度河源市妇幼保健院升级改造项目支出1,539.67万元，本年度该项目支出60.33万元，导致本年度项目支出金额减少。

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

河源市妇幼保健院2024年度财政拨款收入合计337.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入337.14万元，比上年决算数减少252.43万元，下降42.8%；主要变动情况：本年度公共卫生项目和公立医院财政定额补助收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,600万元，下降100%；主要变动情况：上一年度我单位收到市财政拨付河源市妇幼保健院升级改造项目资金1,600万元，本年度无同类项目收入。；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%。

（二）2024年度财政拨款支出说明

河源市妇幼保健院2024年度财政拨款支出合计538.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出396.59万元，比年初预算数减

少202.89万元，下降33.8%；主要变动情况：本年度公共卫生项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出141.85万元，比年初预算数增加141.85万元，增长100%；主要变动情况：本年度增加河源市妇幼保健院升级改造项目和产前诊断和生殖中心配套医疗仪器设备采购两个项目支出；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%。

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

河源市妇幼保健院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0万元的基数为0，不可比，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0万元的增长0%，比上年决算数增加0万元，增长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0万元的基数为0，不可比，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0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，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0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：基数为0，我单位是非参公事业单位，未做“三公”经费支出预算。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：基数为0，不可比。

（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5辆，主要用于其中3辆是救护车，2辆是行政用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于专家来访指导业务工作，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。我单位是非参公事业单位，未使用财政拨款支出公务接待费。

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274.01万元，其中：政府采购货物支出61.24万元、政府采购工程支出167.63万元、政府采购服务支出45.14万元。授予中小企业合同金额274.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额274.01万元，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22.35%，工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的61.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.47%。

（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5辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是行政用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）51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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度5个一般公共预算项目（59.63万元）支出开展绩效自评，本次绩效评价采用部门整体支出绩效评价模式，将当年度涉及的5个项目支出绩效情况统一汇总到一个报告中进行分析反馈，共涉及资金59.63万元，占一般公共预算项目和政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位无国有资本经营预算项目。

本次整体绩效自评包含的5个项目支出分别是：1. 医务人员临时性工作补助项目、2. 2024年乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队成员和驻村第一书记经费、3. 2024年适龄妇女“两癌”免费筛查资金、4. 2024年适龄女生HPV疫苗免费接种项目、5. 出生缺陷综合防控项目。从评价情况来看，2024年度从项目立项到支付完成，严格按照项目管理制度、财务制度进行监管和执行，资金落实情况良好，各项专项工作能够按我部门的既定进度推进，总体工作取得良好成效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评（包含5个项目支出绩效自评）。整体支出绩效自评综述：全年预算数59.63万元，执行数48.46万元，完成预算的81.27%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：财政补助支出项目基本

达到了预期指标，整体支出绩效评价为优，有效推动了医院高质量发展。从整体细化到主要具体项目绩效自评综述：

一是医务人员临时性工作补助资金38.31万元，执行数为38.31万元，完成预算的100%，确保上级下达资金全部发放到医务人员手中，确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处。

二是适龄女生HPV疫苗免费接种资金2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。我院按照上级要求开展“两癌”免费检查及宫颈HPV疫苗免费注射项目内容，为适龄妇女提供免费“两癌”筛查及进一步诊治服务，为适龄女生（初一）免费注射宫颈HPV疫苗等服务。

三是2024年适龄妇女“两癌”免费筛查资金项目3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

因为此两项目资金下达时间较迟，导致项目支出进度较缓慢，后续将按照项目实施方案要求，结合工作实际，组织“两癌”免费筛查及宫颈HPV疫苗培训班，选取项目薄弱点开展调研及督查，把项目指导落到实处，提高项目实施成效。

四是出生缺陷综合防控资金12万元，执行数为5.83万元，完成预算的49%，主要用于出生缺陷防控项目的管理、人员培训、健康宣教，确保为群众提供优质高效的出生缺陷防治综合服务，预防和减少出生缺陷，提高我市出生人口素质和儿童健康水平。

五是2024年乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队成员和驻村第一书记经费4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算的100%。我院分别派出驻镇工作队员、驻村干部各一名，于2024年6月结束三年派驻工作。根据文件要求，市直和中央、省驻河源单位对派出的驻镇、村工作人员按每月给予3,600元工作补贴。

发现的问题及原因主要是：一是部分项目实施进度较缓慢，财政资金使用效率有待提高；二是预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。下一步改进措施主要是加强绩效管理，结合业务实际合理制定绩效指标，明确实现绩效目标的相关举措，避免项目进度缓慢或未达预定目标等情况。

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。