

2024年度陆河县妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分：陆河县妇幼保健院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：陆河县妇幼保健院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：陆河县妇幼保健院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县妇幼保健院概况

一、部门主要职责

陆河县妇幼保健院的主要职责是：

- 1、为本辖区妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；
- 2、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、药具发放、人员培训、信息咨询、随访服务等八项职能；
- 3、开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生检查和出生缺陷防治等工作；
- 4、承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；
- 5、推广和应用妇幼保健实用新技术；
- 6、受卫生部门委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、部门机构设置

陆河县妇幼保健院内设8个管理机构、16个专业科室。分别是：人秘股、医教股、护理部、计财股、药械股、后勤股、信息股、妇女儿童保健股、妇女儿童保健科、健康教育科、优生优育科、妇产科、内科、外科、儿科、中医科、检验科、B超室、心电图室、放射科、药房、手术室、麻醉科、消毒供应室。

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：陆河县妇幼保健院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆河县妇幼保健院

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	1,020.04	一、一般公共服务支出	31	0.99
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	1,802.67	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	0.46	八、社会保障和就业支出	38	178.75
	9		九、卫生健康支出	39	2,629.65
	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	49.92
	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	2,823.17	本年支出合计	57	2,859.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	37.94	结余分配	58	1.80
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,861.11	总计	60	2,861.11

注：1. 本表反映部门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

部门：陆河县妇幼保健院

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	2,823.17	1,020.04	0.00	1,802.67	0.00	0.00	0.46
201	一般公共服务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.75	178.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.39	178.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.62	86.62	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	60.09	60.09	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	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,593.51	790.38	0.00	1,802.67	0.00	0.00	0.46
21001	卫生健康管理事务	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,553.43	750.30	0.00	1,802.67	0.00	0.00	0.46
2100403	妇幼保健机构	2,357.83	554.70	0.00	1,802.67	0.00	0.00	0.46
2100408	基本公共卫生服务	145.52	145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98	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	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：陆河县妇幼保健院

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	2,859.31	2,584.60	274.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.75	178.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.39	178.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.62	86.62	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	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,629.65	2,354.94	274.71	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,589.57	2,333.96	255.61	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,393.96	2,333.96	60.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	145.52	0.00	145.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	48.28	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98	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
221	住房保障支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县妇幼保健院

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,020.04	一、一般公共服务支出	33	0.99	0.99	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	178.75	178.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	790.38	790.38	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	49.92	49.92	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	1,020.04	本年支出合计	59	1,020.04	1,020.04	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	1,020.04	总计	64	1,020.04	1,020.04	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：陆河县妇幼保健院

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	1,020.04	745.34	274.71
201	一般公共服务支出	0.99	0.99	0.00
20132	组织事务	0.99	0.99	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.99	0.99	0.00
208	社会保障和就业支出	178.75	178.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.39	178.39	0.00
2080502	事业单位离退休	86.62	86.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.09	60.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.68	31.68	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	790.38	515.68	274.71
21001	卫生健康管理事务	9.10	0.00	9.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.10	0.00	9.10
21004	公共卫生	750.30	494.70	255.61
2100403	妇幼保健机构	554.70	494.70	60.00
2100408	基本公共卫生服务	145.52	0.00	145.52
2100409	重大公共卫生服务	1.80	0.00	1.80
2100499	其他公共卫生支出	48.28	0.00	48.28
21007	计划生育事务	10.00	0.00	10.00
2100717	计划生育服务	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	0.00
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98	0.00
221	住房保障支出	49.92	49.92	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	49.92	49.92	0.00
2210201	住房公积金	49.92	49.92	0.00

注：本表反映部门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

部门：陆河县妇幼保健院

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	657.37	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	163.24	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	44.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	116.49	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	170.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	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	18.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.92	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	87.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	86.62	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	0.36	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	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	0.99	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	745.34	公用经费合计		0.00

注：本表反映部门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

部门：陆河县妇幼保健院

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：本表反映部门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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县妇幼保健院

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：本表反映部门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

部门：陆河县妇幼保健院

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：本表反映部门本年度财政拨款“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：陆河县妇幼保健院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

陆河县妇幼保健院2024年度总收入2,861.11万元，其中本年收入2,823.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,020.04万元，比上年决算数增加132.97万元，增长14.99%。主要变动情况：出生缺陷综合防治、两癌免费筛查、基本公共卫生服务等项目收入增加。
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1,802.67万元，比上年决算数减少1,685.91万元，下降48.33%。主要变动情况：疫苗收入减少1915.32万元。
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0.46万元，比上年决算数减少12.88万元，下降96.54%。主要变动情况：一是单位职工的企业养老保险退费减少；二是见习生就业见习补贴减少。

（二）年度支出总体情况

陆河县妇幼保健院2024年度总支出2,861.11万元，其中本年支出2,859.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,584.6万元，比上年决算数减少1,670.58万元，下降39.26%。主要变动情况：疫苗款费用减少1443.66万元。

2. 项目支出274.71万元，比上年决算数增加153.78万元，增长127.17%。主要变动情况：出生缺陷综合防治、两癌免费筛查、基本公共卫生服务等项目支出增加。

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

陆河县妇幼保健院2024年度财政拨款收入合计1,020.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,020.04万元，比上年决算数增加132.97万元，增长14.99%；主要变动情况：出生缺陷综合防治、两癌免费筛查、基本公共卫生服务等项目收入增加；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）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

陆河县妇幼保健院2024年度财政拨款支出合计1,020.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,020.04万元，比年初预算数减少156.77万元，下降13.32%；主要变动情况：免费婚前检查项目县级补助资金未下拨；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）；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）。

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

陆河县妇幼保健院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），比上年决算数减少0.08万元，下降100%。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），比上年决算数减少0.08万元，下降100%。

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：2024年，我单位未发生财政拨款项目的公务接待支出。

（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，主要用于病患人员的救治、转运及医务人员下乡督导、外出培训学习，系非财政拨款负担费用的车辆。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级同志到我院开展调研工作时用餐支出，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。2024年，我单位未发生财政拨款项目的公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额210.11万元，其中：政府采购货物支出2.47万元、政府采购工程支出98.22万元、政府采购服务支出109.42万元。授予中小企业合同金额210.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额106.24万元，占授予中小企业合同金额的50.6%；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，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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，我部门组织对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11个，二级项目11个，共涉及资金274.71万元，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“2024年出生缺陷综合防控省级财政补助”“2024年适龄妇女两癌免费筛查补助”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出66.27万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1020.04万元，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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“2024年出生缺陷综合防控省级财政补助”“2024年适龄妇女两癌免费筛查补助”等2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2859.31万元，执行数2859.31万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）孕产妇保健状况：2024年，全县总计孕产妇2294

人，活产数2300人，早孕建册数2201人，早孕建册率95.70%；产后访视人数2179人，产后访视率94.74%；系统管理人数2094人，系统管理率91.04%；（2）儿童保健服务：辖区0-6岁以下儿童总数19859人，儿童保健覆盖人数17707人，儿童系统管理率89.16%；儿童眼视力保健数19704人，儿童眼视力检测覆盖率99.22%；辖区活产数2300人，接受一次以上访视的新生儿数2241人，新生儿访视率97.43%；辖区3岁以下儿童总数7055人，接受系统管理人数6475人，3岁以下儿童系统管理率91.78%；（3）重大公共卫生项目：2024年总计为我县准备怀孕妇女免费提供2845人份叶酸片预防神经管缺陷，孕前发放服用人数2247人份，服用依从率78.98%；2024年财政补助开展的出生缺陷防控项目：陆河县机构内活产数1815人，地中海贫血筛查2267例，筛查率124.90%；唐氏综合征筛查2106人，筛查率116.03%；严重致死致残结构畸形筛查1881例，筛查率103.64%；新生儿遗传代谢性疾病(4种)筛查1794例，筛查率98.84%；新生儿听力筛查1797人，筛查率99.01%。2024年财政补助开展的重大传染病防控项目：全县孕产妇接受艾滋病、梅毒和乙肝检测率为100%；艾滋病母婴传播率、先天梅毒发病率、乙肝母婴传播率分别为0%、60/10万、0%；梅毒感染孕产妇治疗率及所生儿童预防性治疗率为100%、乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白及时注射率为100%、乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率为100%；（4）2024年城乡妇女“两癌”免费筛查项目：2024年两癌筛查目标数3297例，宫颈筛查建档人数3297例，检查人数3297例，检查率100%；结案人数3297例，结案率100%。乳腺筛查建档3297例，检查人数3297例，筛查率100%；结案人数3297例，结案

率100%，筛查对象防治核心知识知晓率达到80%以上；（5）婚前孕前优生健康项目：2024年，婚前医学检查人数1397人，结婚登记人数1322人，婚前医学健康检查率105.67%；孕前优生健康检查人数2444人，计划怀孕夫妇人数2309人，孕前优生健康检查率105.85%；（6）中小学生视力检测项目：2024年上半年应筛查总数48507人，完成筛查45528人，筛查完成率93.86%。其中视力不良人数35881人，视力不良率78.81%；筛查性近视人数28351人，筛查性近视率62.27%。2024年下半年应筛查总数46796人，完成筛查46780人，筛查完成率97.39%。其中视力不良人数35240人，视力不良率75.33%；筛查性近视检查人数27842人，筛查性近视率59.53%。

发现的问题及原因主要是：（1）专业人才严重缺乏，由于工资待遇、生活条件等因素的制约，招不到引进紧缺专业人才，面临专业医护人员缺乏，产科无法投入的局面；（2）医疗设备缺乏，无法满足临床实际需要，一定程度上限制了我院诊疗能力的提升，也直接影响了医疗服务的提供；（3）现阶段我院经费缺乏，从而投入不足，信息系统搭建平台不完善，预约诊疗暂未开放，导致患者就诊预约手续繁琐，排队等候时间长等问题尚未得到有效解决。

下一步改进措施主要是：（1）强化拔尖人才引进与奖励力度，优化人才结构。结合医院发展实际，遴选拔尖人才重点培养，同时争取政策支持，采取给予适当的一次性人才补助，出台专项激励机制等措施，以引进人才、留住人才；（2）针对成本开展精细化管理。结合医院实际情况，构建完善的成本管控制度，提高医院各科室的成本管控效果。切实做好经费控制，进一步降

低药品比率，控制次均费用，控制材料比例增加。同时，加强各科室沟通交流，以此来保证各个环节成本的管理质量，增加效益；（3）完善医院信息化建设。通过信息技术手段提高医院的服务效率，如简化挂号流程、增加检验条码系统、办公系统、处方点评系统等技术，降低就医过程的复杂度；（4）继续加强对人民医院、乡镇卫生院、社区服务机构等的督导与培训，使妇幼保健下沉基层、社区卫生保健管理工作落到实处。

“2024年出生缺陷综合防控省级财政补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.27万元，执行数为16.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：辖区机构内活产数1815人，地中海贫血筛查（血常规）2267人，筛查率124.90%；复筛（血红蛋白电泳）519对，复筛率100%；基因检测204对，基因检测率100%，筛查出双方同型夫妇24对，产前诊断检测出4例重型地贫儿（ α 重症地贫3例， β 重症地贫1例），引产4例，重型地中海贫血胎儿干预率100%。唐氏综合征筛查2106人，筛查率116.03%；产前诊断检测出染色体异常11例，4例唐氏儿（3例21-三体综合征、1例18-三体综合征），1例单基因病，均已引产。严重致死致残结构畸形筛查1881人，筛查率103.64%；筛查出15例胎儿超声结构异常（胎儿畸形）。新生儿遗传代谢性疾病（4种）筛查1794人，筛查率98.84%；确诊50例（蚕豆病44例，甲状腺功能低下6例）；新生儿听力筛查1797人，筛查率99.01%；确诊听力障碍5例。发现的问题及原因主要是：陆河县因地处山区，医疗设备及服务能力相对薄弱，导致部分筛查孕产妇或新生儿因路程遥远、经济困难的原因放弃进一步确诊。下一步改进措施主要是：加强人才培养，提升服务能力，为提高我县的出生人口素质及妇女儿

童健康水平做出新的贡献。

“2024年适龄妇女两癌免费筛查补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年两癌筛查目标数3297例，宫颈筛查建档人数3297例，检查人数3297例，检查率100%；结案人数3297例，结案率100%。乳腺筛查建档3297例，检查人数3297例，筛查率100%；结案人数3297例，结案率100%，筛查对象防治核心知识知晓率达到80%以上。发现的问题及原因主要是：

（1）陆河县地处偏远山区，经济欠发达，文化素质偏低，群众的保健意识较薄弱，自觉、自愿参与检查的意识仍不够强。存在个别妇女健康意识不到位，拒绝参加检查或进一步检查，给项目追踪、随访带来难度；（2）陆河县医疗水平限制，专科发展较慢、专业技术人员和设备不足，导致部分群众因经济困难、路程远等原因拒绝到上一级医疗机构进一步检查、治疗。许多初筛阳性的对象，到上级检查后，检查结果又很难反馈到县项目组，造成了追踪、随访、数据收集困难，阳性个案复查率偏低。下一步改进措施主要是：（1）承担“两癌”初筛的医疗机构指定专人负责服务对象的个人资料登记，收集和分析并定期报送妇幼院，妇幼落实专人负责汇总，对相关信息进行管理，及时发现问题并协调解决，定期将检查进度、检查情况数据报送卫健局妇幼股和上级妇幼保健机构，确保检查工作根据上级要求按质、按量、按时完成；（2）按“两癌”筛查技术服务要求，定期开展业务人员培训，提高我县相关人员的项目服务业务能力；加大对“两癌”检查科室建设、增添相关设备，为提供优质高效的专业技术服务创造条件。

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。