

2024年度东安县妇幼保健计划生育服务中心 部门决算

目 录

第一部分 东安县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

东安县妇幼保健计划生育服务中心部门概况

一、部门职责

东安县妇幼保健计划生育服务中心的主要职责是：

东安县妇幼保健计划生育服务中心的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家医疗保健卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；
2. 为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；
3. 承担省内医学院校临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；
4. 开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；
5. 开展对外交流和区域合作；
6. 承担市、县重大活动医疗保障任务；
7. 支援基层医疗保健卫生机构，承担突发公共事件的医疗保健卫生救助；
8. 承担省、市、县卫生健康行政部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

1. 临床科室：

妇产科：负责孕产妇的孕期保健、产前检查、分娩以及产后的相关医疗服务，开展各种妇产科手术，如剖宫产、子宫全切、次全切、卵巢肿瘤摘除等。

儿科：对儿童的疾病进行诊断和治疗，能够诊治呼吸、消化、内分泌等系统疾病及疑难杂症，为儿童的健康成长提供医疗保障。

2. 保健科室：

妇女保健科：为妇女提供全生命周期的保健服务，包括青春期保健、育龄期保健、更年期保健等，例如青春期的生理卫生知识宣传和心理辅导、孕前保健、更年期综合征的治疗等。

儿童保健科：负责儿童从出生到青春期的保健工作，如新生儿保健（包括听力筛查、疾病筛查等）、婴幼儿喂养指导、早期教育指导、儿童生长发育监测等。

婚孕检中心：为准备结婚的男女双方提供婚前医学检查服务，为准备生育的夫妇提供优生优育方面的咨询和指导，包括孕前检查、遗传咨询等，同时也为群众提供生殖保健方面的知识和建议。

3. 医技科室：

检验科：配备先进的检验设备，开展各种临床检验项目，如血液检验、生化检验、微生物检验等，为临床诊断和治疗提供准确的检验数据。

超声科：利用超声技术对孕妇进行孕期检查，观察胎儿的发育情况，以及对女性的乳腺、腹部等部位进行检查，为疾病的诊断提供影像学依据。

心电图室：为患者进行心电图检查，用于诊断心脏疾病和监测心脏功能。

4. 手术室：为妇产科等需要进行手术的科室提供手术场所和相关的手术设备，确保手术的安全进行。

5. 后勤科室：

医务科：负责医疗业务的管理和协调，包括医疗质量控制、医疗

安全管理、医务人员的培训和考核等工作。

护理部：管理医院的护理工作，制定护理规章制度和操作规程，培训和管理护理人员，确保患者得到优质的护理服务。

党政办公室：处理医院的日常行政事务，如文件收发、会议组织、对外联络等。

财务科：负责医院的财务管理，包括预算编制、资金管理、成本核算、收费管理等。

后勤保障部：为医院的正常运行提供后勤支持，包括物资采购、设备维护、环境卫生、安全保卫等。

（二）决算单位构成

东安县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：东安县妇幼保健计划生育服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：东安县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,759.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	102.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,594.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	63.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：东安县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,759.77	本年支出合计	57	1,759.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,759.77	总计	60	1,759.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：东安县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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	1,759.77	1,759.77					
208	社会保障和就业支出	102.00	102.00					
20805	行政事业单位养老支出	102.00	102.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.00	102.00					
210	卫生健康支出	1,594.77	1,594.77					
21001	卫生健康管理事务	77.00	77.00					
2100102	一般行政管理事务	41.00	41.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.00	36.00					
21002	公立医院	69.00	69.00					
2100299	其他公立医院支出	69.00	69.00					
21004	公共卫生	1,407.77	1,407.77					
2100403	妇幼保健机构	903.00	903.00					
2100408	基本公共卫生服务	184.77	184.77					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	34.00	34.00					
2100499	其他公共卫生支出	286.00	286.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：东安县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00					
2101102	事业单位医疗	41.00	41.00					
221	住房保障支出	63.00	63.00					
22102	住房改革支出	63.00	63.00					
2210201	住房公积金	63.00	63.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：东安县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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	1,759.77	1,179.00	580.77			
208	社会保障和就业支出	102.00	102.00				
20805	行政事业单位养老支出	102.00	102.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.00	102.00				
210	卫生健康支出	1,594.77	1,014.00	580.77			
21001	卫生健康管理事务	77.00	36.00	41.00			
2100102	一般行政管理事务	41.00		41.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.00	36.00				
21002	公立医院	69.00		69.00			
2100299	其他公立医院支出	69.00		69.00			
21004	公共卫生	1,407.77	937.00	470.77			
2100403	妇幼保健机构	903.00	903.00				
2100408	基本公共卫生服务	184.77		184.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	34.00	34.00				
2100499	其他公共卫生支出	286.00		286.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：东安县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00				
2101102	事业单位医疗	41.00	41.00				
221	住房保障支出	63.00	63.00				
22102	住房改革支出	63.00	63.00				
2210201	住房公积金	63.00	63.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：东安县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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	1,759.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.00	102.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,594.77	1,594.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.00	63.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：东安县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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	
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,759.77	本年支出合计	59	1,759.77	1,759.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,759.77	总计	64	1,759.77	1,759.77		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 东安县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位: 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	1,759.77	1,179.00	580.77
208	社会保障和就业支出	102.00	102.00	
20805	行政事业单位养老支出	102.00	102.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.00	102.00	
210	卫生健康支出	1,594.77	1,014.00	580.77
21001	卫生健康管理事务	77.00	36.00	41.00
2100102	一般行政管理事务	41.00		41.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.00	36.00	
21002	公立医院	69.00		69.00
2100299	其他公立医院支出	69.00		69.00
21004	公共卫生	1,407.77	937.00	470.77
2100403	妇幼保健机构	903.00	903.00	
2100408	基本公共卫生服务	184.77		184.77
2100410	突发公共卫生事件应急处置	34.00	34.00	
2100499	其他公共卫生支出	286.00		286.00

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东安县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	
2101102	事业单位医疗	41.00	41.00	
221	住房保障支出	63.00	63.00	
22102	住房改革支出	63.00	63.00	
2210201	住房公积金	63.00	63.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：东安县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	873.75	302	商品和服务支出	244.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	385.20	30201	办公费	3.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.21	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.34	30205	水费	2.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.37	30206	电费	17.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.59	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	134.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	60.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.76	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.06	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：东安县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.82			
	人员经费合计	934.33					公用经费合计	244.67

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：东安县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：东安县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：东安县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.55		3.06		3.06	1.49	4.55		3.06		3.06	1.49

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

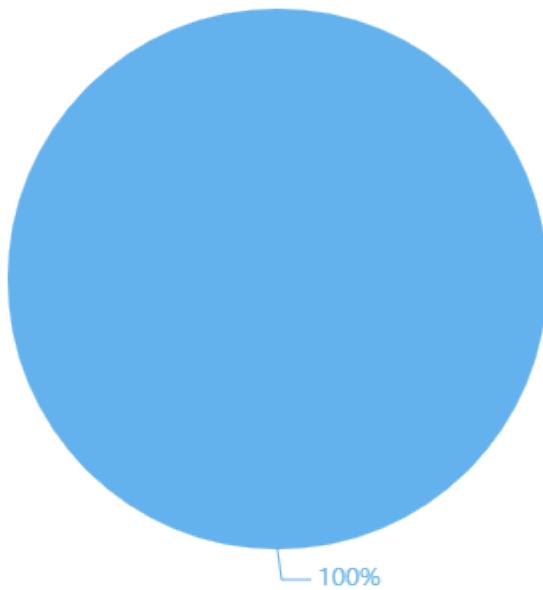
2024 年度收、支总计 1759.77 万元，与上年相比增加 290.77 万元，上升 19.79%。主要是因为卫生健康支出类增加了 314.77 万元，系本年度增设了医疗服务科室，比如更年期门诊，医疗服务项目增加，就诊人次增加，从而医疗服务收入和成本均增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1759.77 万元，其中：财政拨款收入 1759.77 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

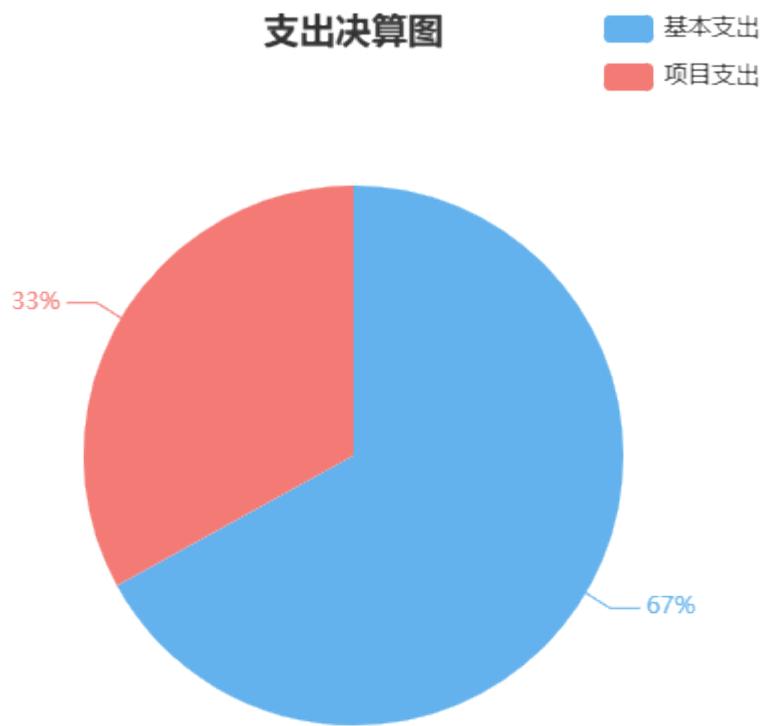
收入决算图

 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1759.77 万元，其中：基本支出 1179.00 万元，占 67.00%；项目支出 580.77 万元，占 33.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1759.77 万元，与上年相比，增加 290.77 万元，上升 19.79%。主要是因为本年度卫生健康支出项的财政拨款收入增加了 314.77 万元，系本年度增设了新的业务科室，医疗服务项目增加，就诊人次增加，财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 1759.77 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 290.77 万元，上升 19.79%。主要是因为是本年度卫生健康支出项的财政拨款支出增加了 314.77 万元，本年度增设了新的业务科室，医疗服务项目增加，就诊人次增加，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1759.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）102.00 万元，占比 5.80%；卫生健康支出（类）1594.77 万元，占比 90.62%；住房保障支出（类）63.00 万元，占比 3.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1780.1 万元，支出决算数为 1759.77 万元，完成年初预算的 98.86%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 102 万元，支出决算为 102 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 41 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 69 万元，支出决算为 69 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 923.33 万元，支出决算为 903 万元，完成年初预算的 97.80%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出，按照预算内严格控制支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 184.77 万元，支出决算为 184.77 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 286 万元，支出决算为 286 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 41 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 63 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1179.00 万元，其中：

人员经费 934.33 万元，占基本支出的 79.25%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 244.67 万元，占基本支出的 20.75%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.49 万元，下降 9.72%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定及相关财务管理制度，对公务接待、公务用车、因公出国（境）等活动进行严格规范和管控，严格审批，从源头上控制不合理支出，例行勤俭节约，杜绝超标准接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.33 万元，下降 9.73%，减少的主要原因是主要是本单位厉行节约，严格把控公务用车运行维护经费支出。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度东安县妇幼保健计划生育服务中心更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，主要是本单位救护车日常故障维修、保养和零部件更换等维修保养费，保险费，燃油费用等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.33 万元，下降 9.73%，减少的主要原因是主要是本单位厉行节约，严格把控公务用车运行维护经费支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.16 万元，

下降 9.70%，减少的主要原因是本年度公务接待次数有所减少，本年度接待来宾 25 次，较上年度减少 14 次，公务接待人数也较上年度有所下降，对公务接待进行严格审批，从源头上控制了不合理的支出，例行勤俭节约。2024 年度共接待来访团组 25 个，来宾 159 人次，主要是上级部门对单位工作进行检查、评估和指导，以及其他的相关部门的医疗业务工作交流等发生的接待支出发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.50 万元，用于召开妇幼健康工作等会议，人数 85 人，内容为妇幼健康组织协调工作，降消项目人员培训；开支培训费 3.48 万元，用于开展专业技能提升培训，人数 1011 人，内容为专业技术人员外出进修以及承担对乡镇妇幼机构专业技术人员的培训，开展付产妇培训班等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 289.66 万元，其中：政府采

购货物支出 289.66 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 192.26 万元，占政府采购支出总额的 66.37%，其中：授予小微企业合同金额 192.66 万元，占政府采购支出总额的 66.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.51%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 7 个，共涉及资金 263.14 万元。其中，一般公共预算项目 7 个 263.14 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度

本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作。

(二) 绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门未开展绩效自评工作,暂无绩效评价结果。二是部门评价结果。2024年度本部门未开展部门评价工作,暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作,暂无事前绩效评估结果。

(三) 评价结果应用情况

东安县妇幼保健院十分重视考核评价结果的应用,将其作为推动医院管理优化、服务质量提升以及员工个人发展的重要依据,具体如下:

- 1. 用于绩效奖金分配: 考核结果与绩效奖金紧密挂钩,体现多劳多得、优绩优酬原则。依据考核得分划分绩效奖金发放档次,得分较高的员工可获得全额绩效奖金;处于特定分数区间的员工,按相应比例发放;得分低于规定标准的员工,扣发部分或全部绩效奖金。这种方式激励员工积极工作,提升自身工作质量与效率,进而提升整体医疗服务水平。
- 2. 助力员工职业发展: 在岗位晋升、职称评定方面,考核结果作为关键参考。连续多次考核优秀的员工,在竞争中享有优先权,为其提供更多职业发展机会,激励员工不断追求卓越,提升专业技能与综合素质;考核结果不理想的员工,医院安排岗位调整或组织培训学习,助其提升能力,若仍无法胜任工作,将依规处理。
- 3. 融入评先评优工作: 在年度评先评优活动中,考核结果优秀的员工优先获得推荐资格,如参与先进个人、优秀科室等荣誉称号评选,不仅是对

员工工作的肯定，也树立榜样，激发全体员工的工作热情与积极性。

4. 指导培训与个人成长：针对考核中暴露出的问题与不足，医院为员工制定个性化培训计划，如医疗技术提升培训、服务态度改善培训等，助力员工提升业务能力和综合素质；考核优秀的员工，医院提供更多外出学习交流机会和优质职业发展平台，拓宽其视野，促进专业成长。

5. 推动医院管理优化：对各科室和部门的考核结果进行深入分析，找出管理中的薄弱环节与潜在问题，如医疗流程不合理、资源配置不科学等，据此制定针对性改进措施，优化管理流程，合理配置资源，提高医院运营效率和管理水平。

6. 持续改进医疗服务质量：通过患者满意度调查、医疗质量考核等结果，收集患者意见建议，发现医疗服务中的问题，如服务态度不佳、医疗质量不稳定等，及时整改，不断优化服务流程，提高医疗服务质量，提升患者就医体验。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的

21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗

经费。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资
和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件