

2024年度韶关市妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分：韶关市妇幼保健院概况

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：韶关市妇幼保健院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：韶关市妇幼保健院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关市妇幼保健院概况

一、单位主要职责

韶关市妇幼保健院主要职责是：

（一）承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测、计划生育宣传教育等工作；

（二）开展孕前优生健康检查，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊；

（三）承担普通高等院校临床医学阶段的教学工作；

（四）开展业务相关科学研究和新技术开发。

二、单位机构设置

韶关市妇幼保健院是韶关市卫生健康局管理的公益二类单位，设置管理科室15个，业务科室38个。其中管理科室包括：党务办公室、纪检办公室、办公室、人事科、财务科、总务科、医务科、护理部、医院感染管理科、信息科、质量控制科、保健部、集中采购科、医疗保险管理科、公共卫生科。业务科室包括：儿科、新生儿科、康复医学科、儿童保健科、小儿外科、营养科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、产科、生殖医学中心、产前诊断中心、医学遗传科、孕产群体保健科、婚检中心、产后保健科、麻醉科、药剂科、超声医学科、放射科、检验科、病理科、心电图室、消毒供应室、输血科、妇科、妇女群体保健科、更年期保健科、乳腺保健科、中医科、体检中心、医学美容科、门诊部、重症医学科、内科、外科、健康教育科、皮肤科。

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： 韶关市妇幼保健院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 韶关市妇幼保健院 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	583. 61	一、一般公共服务支出	31	1. 53
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	34, 931. 49	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	177. 94	八、社会保障和就业支出	38	9. 39
	9		九、卫生健康支出	39	32, 590. 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	0. 00
	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	35,693.04	本年支出合计	57	32,601.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	3,115.94
年初结转和结余	29	123.19	年末结转和结余	59	98.91
总计	30	35,816.23	总计	60	35,816.23

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：韶关市妇幼保健院

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	35,693.04	583.61	0.00	34,931.49	0.00	0.00	177.94
201	一般公共服务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.53	0.53	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	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,682.12	572.69	0.00	34,931.49	0.00	0.00	177.94
21001	卫生健康管理事务	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	35,288.39	178.96	0.00	34,931.49	0.00	0.00	177.94
2100206	妇幼保健院	35,205.22	95.79	0.00	34,931.49	0.00	0.00	177.94
2100299	其他公立医院支出	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	177.52	177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	70.34	70.34	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
2100499	其他公共卫生支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.41	8.41	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：韶关市妇幼保健院

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	32,601.39	32,095.14	506.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.39	8.64	0.75	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,590.46	32,086.50	503.96	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	22.33	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.33	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32,196.73	32,086.50	110.23	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	32,113.57	32,086.50	27.07	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	83.16	0.00	83.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	177.52	0.00	177.52	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	70.02	0.00	70.02	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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	70.34	0.00	70.34	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.21	0.00	23.21	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	109.87	0.00	109.87	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	109.87	0.00	109.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.41	0.00	8.41	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：韶关市妇幼保健院

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	583.61	一、一般公共服务支出	33	1.53	1.53	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	9.39	9.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	572.69	572.69	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	0.00	0.00	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	583.61	本年支出合计	59	583.61	583.61	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	583.61	总计	64	583.61	583.61	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：韶关市妇幼保健院

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	583.61	102.14	481.47
201	一般公共服务支出	1.53	0.00	1.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.53	0.00	0.53
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.53	0.00	0.53
20136	其他共产党事务支出	0.93	0.00	0.93
2013699	其他共产党事务支出	0.93	0.00	0.93
20199	其他一般公共服务支出	0.08	0.00	0.08
2019999	其他一般公共服务支出	0.08	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	9.39	8.64	0.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.75	0.00	0.75
2080116	引进人才费用	0.75	0.00	0.75
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64	0.00
2080502	事业单位离退休	8.64	8.64	0.00
210	卫生健康支出	572.69	93.50	479.19
21001	卫生健康管理事务	22.33	0.00	22.33
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.33	0.00	22.33
21002	公立医院	178.96	93.50	85.46
2100206	妇幼保健医院	95.79	93.50	2.29
2100299	其他公立医院支出	83.16	0.00	83.16
21004	公共卫生	177.52	0.00	177.52
2100408	基本公共卫生服务	13.96	0.00	13.96
2100409	重大公共卫生服务	70.02	0.00	70.02
2100410	突发公共卫生事件应急处置	70.34	0.00	70.34
2100499	其他公共卫生支出	23.21	0.00	23.21

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
21007	计划生育事务	109.87	0.00	109.87
2100799	其他计划生育事务支出	109.87	0.00	109.87
21011	行政事业单位医疗	25.60	0.00	25.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.60	0.00	25.60
21017	中医药事务	50.00	0.00	50.00
2101704	中医（民族医）药专项	50.00	0.00	50.00
21099	其他卫生健康支出	8.41	0.00	8.41
2109999	其他卫生健康支出	8.41	0.00	8.41

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：韶关市妇幼保健院

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	93.50	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	93.50	30201	办公费	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	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	8.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	8.64	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	0.00	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	102.14		公用经费合计	0.00

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：韶关市妇幼保健院

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。
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：韶关市妇幼保健院

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：韶关市妇幼保健院

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：韶关市妇幼保健院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

韶关市妇幼保健院2024年度总收入35,816.23万元，其中本年收入35,693.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入583.61万元，比上年决算数增加140.35万元，增长31.7%。主要变动情况：我单位2024年度增加妇幼保健机构中医药工作示范基地项目、公立医院综合改革等项目收入。

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500万元，下降100%。主要变动情况：我单位2023年度专项债收入500万元，2024年度专项债收入为0万元。

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34,931.49万元，比上年决算数增加1,214.01万元，增长3.6%。主要变动情况：我单位业务量增长，医疗收入增加，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177.94万元，比上年决算数增加61.6万元，增长52.9%。主要变动情况：2024年度增加划转旧院区搬迁补助费用。

（二）年度支出总体情况

韶关市妇幼保健院2024年度总支出35,816.23万元，其中本年支出32,601.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出32,095.14万元，比上年决算数增加2,812.49万元，增长9.6%。主要变动情况：2024年度业务量增长，基本支出增加。

2. 项目支出506.25万元，比上年决算数减少703.2万元，下降58.1%。主要变动情况：2024年度没有专项债支出。

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

韶关市妇幼保健院2024年度财政拨款收入合计583.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入583.61万元，比上年决算数增加140.35万元，增长31.7%；主要变动情况：我单位2024年度增加妇幼保健机构中医药工作示范基地项目、公立医院综合改革等项目收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少500万元，下降100%；主要变动情况：我单位2023年度专项债收入500万元，2024年度专项债收入为0万元；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）；与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市妇幼保健院2024年度财政拨款支出合计583.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出583.61万元，比年初预算数增加128.81万元，增长28.3%；主要变动情况：卫生健康支出比年初

预算数大幅增加；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：我单位无政府性基金预算财政拨款支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

韶关市妇幼保健院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），比上年决算数减少0.42万元，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0.42万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位2024年度无“三公”经费财政拨款支出。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位2024年度无“三公”经费财政拨款支出。

（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人次本年度无因公出国（境）任务。

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，主要用于我单位2024年度无公务用车购置及运行维护费的财政拨款支出，国有资产占有情况中的10辆车辆均为自筹资金购置。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关支出，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。我单位2024年度无公务接待经费财政拨款支出。

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16.89万元，其中：政府采购货物支出16.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总

额的0%，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0%，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10辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车4辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）54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。 组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出481.47万元，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，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，较好的完成单位工作目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数583.61万元，执行数583.61万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位遵循“合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性原则”，科学合理的使用每一笔资金，认真务实的完成每一项经济业务活动。一是做好辖区保健工作。组织辖区孕产妇妊娠风险评估与管理质控，对危重孕产妇、新生儿救治体系督导评估及培训指导。二是做好全市出生缺陷综合防控项目等公共卫生服务项目。三是持续做好妇幼健康年报和妇幼健康监测工作。孕产妇死亡率9.75/10万；5岁以下儿童死亡率3.46%等各项指标均达标。四是大力发展中医。12月“妇孺国医堂”顺利通过

国家级样板妇孺国医堂建设项目现场验收，为全市群众提供优质的中医药服务。发现的问题及原因主要是学科发展不平衡不充分，融合发展、上下游全面一体发展还存在差距，有些亚专科建设起步缓慢。医院运营压力较大，医院学科较单一、出生人口持续下滑、医疗服务收入受医保支付方式改革影响明显，使得医院运营难度和压力增大。下一步改进措施主要是：持续提升临床专科能力，明确专科发展方向，提升专科技术能力，强化专科质量管理，拓展专科合作与交流，提升医疗服务水平。提高精细化管理水平，提高医疗服务质量，高质量迎接三甲复评，进一步提升妇女儿童健康服务水平，更好的为群众做好医疗服务。

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。

第五部分：附件

“丹霞人才计划”青年人才津贴项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）本年度评价资金额度

本次财政拨款 5000 元。

（二）资金分配方式

已发放给申请人。

（三）主要用途

“丹霞人才计划”青年人才津贴市级补助绩效，为来韶人才提供人才补贴，吸引外来人才来韶就业。

（四）扶持对象

符合“丹霞人才计划”青年人才津贴市级补助要求的人员。

（五）绩效目标设置情况

按时按量的拨付款项至已申请的人才。

二、自评情况

（一）自评结论

根据上级文件精神，积极配合来韶人员申请人才补助，对成功申请政府人才补助的，做到按政策按时按量支付到成功申请的人才，同时积极与来韶人才沟通，对流程上有不足的地方及时做好优化，让来韶人才工作安心，生活舒心。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

政府拨款 5000 元，按时按量发放到人才手中。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

（1）总体绩效目标完成情况。

已按时按量发放到人才手中。

（2）三级绩效指标完成情况。

按时按量足额发放到申请人账户。

3. 专项资金分用途使用绩效。

对成功申请政府人才补助的，做到按政策按时按量支付到成功申请的人才，让来韶人才工作安心，生活舒心。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

无。

离退休干部职工党组织班子成员工作补贴项目 绩效自评报告

一、基本情况

（一）本年度评价资金额度

根据《关于做好市直单位离退休干部职工党组织副书记、委员工作补贴发放工作的通知》（韶老通〔2023〕12号），本年度评价资金额度为5250元。

（二）资金分配方式

按照离退休党支部委员150元/月的标准，按月给两位离退休党支部委员发放工作补贴。

（三）主要用途

为离退休党支部班子成员发放工作补贴，以此激励他们更好地开展离退休党支部相关工作。

（四）扶持对象

市直机关事业单位离退休党支部班子中的两位委员。

（五）绩效目标设置情况

增强离退休党支部班子成员工作积极性、主动性、创造性；进一步加强离退休党支部班子队伍建设，推动离退休党支部建设全面进步全面过硬。

二、自评情况

（一）自评结论

调动了离退休党支部班子成员工作积极性、主动性、创造性。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

预算金额 5250 元，支出 5250 元，支出进度 100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

（1）总体绩效目标完成情况。

进一步加强离退休党支部班子队伍建设，增强离退休党支部班子成员工作积极性、主动性、创造性，推动离退休党支部建设全面进步全面过硬。

（2）三级绩效指标完成情况。

根据每名委员 150 元/月、项目绩效指标补贴人数为 2 人的标准，合理合规的使用财政专项资金，并按照当年度预算 100% 支出。离退休党支部每月积极落实党内组织生活，增强了离退休干部党员组织凝聚力，提高了离退休干部思政建设，离退休党支部党员满意度为 100%。

3. 专项资金分用途使用绩效。

该专项资金充分体现了市委对离退休干部党建工作的重视、关心，对退休老同志发挥余热的激励。两名委员表示将更加尽心尽力发挥好模范作用，引导更多老同志坚持不懈跟党走，为党的事业贡献力量。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

无。