

石城县妇幼保健院 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 石城县妇幼保健院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县妇幼保健院概况

一、单位主要职责

(一) 石城县妇幼保健院为石城县卫生健康委下属副科级全额拨款事业单位,属公益二类事业单位,是一所集保健、临床、预防、康复、教学、科研为一体的妇女儿童专科医院。

(二) 主要职责:为本辖区内妇女儿童提供围产期妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病助产技术服务等;承担计划生育宣传教育、技术服务、指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;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综合防治等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 41 个内设机构,分别是:党政管理机构 13 个,党政综合办(宣传科)、组织人事科、财务科(绩效办、收费室)、审计科、医保科、医务科、质量与安全管理办(6S 办)、护理部、医院感染管理科、保健部、器械科、总务科、信息科。内设专业技术机构 28 个,孕产保健科、儿童保健科、妇女保健科、计划生育服务部、乳腺科、妇科、产科、儿科、新生儿科、内科、外科、急诊科、月子中心、麻醉科、体检中心(婚检优检中心)、发热门诊、预防接种门诊、生殖医学科、康复医学科、中医科、皮肤性

病科、眼耳鼻咽喉科、手术室（消毒供应室）、超声科、医学影像科、药剂科、医学检验科、功能科。

本单位年末编制内实有人员 56 人，其他人员 0 人。离退休人员 27 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 27 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石城县妇幼保健院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨	1	4,121.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政	2	1,393.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,971.69	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.65
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传	38	
八、其他收入	8	32.10	八、社会保障和就业支	39	2,003.20
	9		九、卫生健康支出	40	4,034.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19.00
	12		十二、农林水支出	43	15.67
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信	45	
	15		十五、商业服务业等支	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支	48	
	18		十八、自然资源海洋气	49	
	19		十九、住房保障支出	50	70.12
	20		二十、粮油物资储备支	51	
	21		二十一、国有资本经营	52	
	22		二十二、灾害防治及应	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,374.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债	57	
本年收入合计	27	7,518.09	本年支出合计	58	7,518.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,518.09	总计	62	7,518.09

注：1. 本表反映部门（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

公开 02 表

单位：石城县妇幼保健院

2024 年度

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,518.09	5,514.30	0.00	1,971.69	0.00	0.00	32.10	
206	科学技术支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20603	应用研究	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060399	其他应用研究支	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业	2,003.20	2,003.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	1,987.00	1,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081001	儿童福利	1,987.00	1,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4,034.46	2,030.66	0.00	1,971.69	0.00	0.00	32.10	
21002	公立医院	2,528.05	524.25	0.00	1,971.69	0.00	0.00	32.10	
2100206	妇幼保健医院	2,528.05	524.25	0.00	1,971.69	0.00	0.00	32.10	
21004	公共卫生	917.80	917.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100401	疾病预防控机	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100403	妇幼保健机构	639.74	639.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服	144.07	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	563.95	563.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	562.29	562.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成	8.67	8.67						
2130550	事业运行	8.67	8.67						
221	住房保障支出	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	1,374.00	1,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金	1,374.00	1,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试	1,374.00	1,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石城县妇幼保健院

2024 年度

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	
支 出 功 能 分 类	科 目 名 称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5
合 计			7,518.09	4,138.09	3,380.00			
206	科学技术支出		1.65	1.65				
20603	应用研究		1.65	1.65				
20603	其他应用研究支出		1.65	1.65				
208	社会保障和就业支出		2,003.20	16.20	1,987.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务		0.22	0.22				
20801	行政运行		0.22	0.22				
20805	行政事业单位养老支出		13.80	13.80				
20805	事业单位离退休		13.80	13.80				
20808	抚恤		2.18	2.18				
20808	死亡抚恤		2.18	2.18				
20810	社会福利		1,987.00		1,987.00			
20810	儿童福利		1,987.00		1,987.00			
210	卫生健康支出		4,034.46	4,034.46				
21002	公立医院		2,528.05	2,528.05				
21002	妇幼保健医院		2,528.05	2,528.05				
21004	公共卫生		917.80	917.80				
21004	疾病预防控制机构		8.95	8.95				
21004	妇幼保健机构		639.74	639.74				
21004	基本公共卫生服务		122.94	122.94				
21004	重大公共卫生服务		144.07	144.07				
21004	突发公共卫生事件应急处置		2.10	2.10				
21007	计划生育事务		563.95	563.95				
21007	计划生育服务		562.29	562.29				
21007	其他计划生育事务支出		1.66	1.66				
21011	行政事业单位医疗		24.66	24.66				
21011	事业单位医疗		24.66	24.66				
212	城乡社区支出		19.00		19.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19.00		19.00			
21208	土地开发支出		19.00		19.00			
213	农林水支出		15.67	15.67				
21301	农业农村		7.00	7.00				
21301	事业运行		7.00	7.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		8.67	8.67				
21305	事业运行		8.67	8.67				
221	住房保障支出		70.12	70.12				
22102	住房改革支出		70.12	70.12				
22102	住房公积金		70.12	70.12				
229	其他支出		1,374.00		1,374.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入		1,374.00		1,374.00			
22904	其他地方自行试点项目收益专项债券		1,374.00		1,374.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石城县妇幼保健院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	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	4,121.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,393.00	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	1.65	1.65		
	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	2,003.20	2,003.20		
	9		九、卫生健康支出	41	2,030.66	2,030.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.00		19.00	
	12		十二、农林水支出	44	15.67	15.67		
	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	70.12	70.12		
	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	1,374.00		1,374.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	5,514.30	本年支出合计	59	5,514.30	4,121.30	1,393.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,514.30	总计	64	5,514.30	4,121.30	1,393.00	

注：本表反映部门(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

公开 05 表

单位：石城县妇幼保健院

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,121.30	2,134.30	1,987.00
206	科学技术支出		1.65	1.65		
20603	应用研究		1.65	1.65		
2060399	其他应用研究支出		1.65	1.65		
208	社会保障和就业支出		2,003.20	16.20	1,987.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		0.22	0.22		
2080101	行政运行		0.22	0.22		
20805	行政事业单位养老支出		13.80	13.80		
2080502	事业单位离退休		13.80	13.80		
20808	抚恤		2.18	2.18		
2080801	死亡抚恤		2.18	2.18		
20810	社会福利		1,987.00		1,987.00	
2081001	儿童福利		1,987.00		1,987.00	
210	卫生健康支出		2,030.66	2,030.66		
21002	公立医院		524.25	524.25		
2100206	妇幼保健医院		524.25	524.25		
21004	公共卫生		917.80	917.80		
2100401	疾病预防控制机构		8.95	8.95		
2100403	妇幼保健机构		639.74	639.74		
2100408	基本公共卫生服务		122.94	122.94		
2100409	重大公共卫生服务		144.07	144.07		
2100410	突发公共卫生事件应急处置		2.10	2.10		
21007	计划生育事务		563.95	563.95		
2100717	计划生育服务		562.29	562.29		
2100799	其他计划生育事务支出		1.66	1.66		
21011	行政事业单位医疗		24.66	24.66		
2101102	事业单位医疗		24.66	24.66		
213	农林水支出		15.67	15.67		
21301	农业农村		7.00	7.00		
2130104	事业运行		7.00	7.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		8.67	8.67		
2130550	事业运行		8.67	8.67		
221	住房保障支出		70.12	70.12		
22102	住房改革支出		70.12	70.12		
2210201	住房公积金		70.12	70.12		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 石城县妇幼保健院

2024 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	953.51	302	商品和服	977.64	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	321.71	3020	办公费	67.86	30701	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	113.55	3020	印刷费	8.43	30702	国外债务付息	0.00
3010	奖金	166.02	3020	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.47	310	资本性支出	186.39
3010	机关事业单	85.84	3020	电费	10.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴	15.11	3020	邮电费	9.39	31002	办公设备购置	2.77
3011	职工基本医	24.66	3020	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	183.62
3011	公务员医疗	0.00	3020	物业管	0.00	31005	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保	3.11	3021	差旅费	5.47	31006	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	70.12	3021	因公出	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修	36.09	31008	物资储备	0.00
3019	其他工资福	153.39	3021	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭	16.76	3021	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	13.27	31011	地上附着物和青苗	0.00
3030	退休费	15.45	3021	公务接	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030	退职(役)费	0.00	3021	专用材	489.24	31013	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补贴	1.31	3022	专用燃	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	33.82	31022	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业	20.38	31099	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经	0.00	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生	0.00	3023	公务用	0.00	39908	对民间非营利组织	0.00
3031	代缴社会保	0.00	3023	其他交	1.66	39909	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人	0.00	3024	税金及	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			3029	其他商	281.23	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			970.27	公用经费合计				1,164.0

注: 本表反映部门(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

公开 07 表

单位：石城县妇幼保健院

2024 年度

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
			小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
栏次	1	2	3	4	5	6
类 项	合计		1,393.00	1,393.00		1,393.00
212	城乡社区支出		19.00	19.00		19.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19.00	19.00		19.00
2120802	土地开发支出		19.00	19.00		19.00
229	其他支出		1,374.00	1,374.00		1,374.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,374.00	1,374.00		1,374.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,374.00	1,374.00		1,374.00

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位: 石城县妇幼保健院 2024 年度 金额单位: 万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时, 即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石城县妇幼保健院

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	0.00	0.00	
(1) 国内接待费	7	—	—	
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：石城县妇幼保健院

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	2
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 7518.09 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 7518.09 万元，比上年减少 2043.13 万元，下降 21.37%，主要原因：石城县儿童医疗保健中心(托育中心)建设项目建设财政拨款收入较去年下降。本年收入的具体构成：财政拨款收入 5514.30 万元，占 73.34%；事业收入 1971.69 万元，占 26.23%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 32.10 万元，占 0.43%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 7518.09 万元，其中本年支出合计 7518.09 万元，比上年减少 2043.13 万元，下降 21.37%，主要原因：石城县儿童医疗保健中心(托育中心)建设项目建设财政拨款支出较去年下降；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无结余结转资金。

本年支出的具体构成：基本支出 4138.09 万元，占 55.04%；项目支出 3380.00 万元，占 44.96%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附

属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 969.75 万元，决算数 5514.30 万元，完成年初预算的 568.63%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.65 万元，预决算差异主要原因：年中追加相关支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 14.89 万元，决算数 2003.20 万元，完成年初预算的 13453.71%。预决算差异主要原因：年中收到中央专项债石城县儿童医疗保健中心（托育中心）建设项目款 1987 万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 859.92 万元，决算数 2030.66 万元，完成年初预算的 236.14%。预决算差异主要原因：部门内部调整相关科目，预算不含公改资金和部分专项资金，决算含公改资金和部分专项资金。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 19.00 万元，决算数 19.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 15.67 万元，预决算差异主要原因：年中追加相关支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 75.94 万元，决算数 70.12 万元，完成年初预算的 92.33%。预决算差异主要原因：今年有 2 人退休，住房公积金支出减少。

（七）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1374.00 万元，预决算差异主要原因：年中收到地方政府专

项债石城县儿童医疗保健中心(托育中心)建设项目建设款 1374 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2134.30 万元，其中：

(一) 工资福利支出 953.51 万元，比上年减少 369.12 万元，下降 27.91%，主要原因：一是今年有 2 人退休，对应工资五险一金配套减少。二是较 2023 年无财政拨入新冠疫情外援医务人员临时性工作补助。

(二)商品和服务支出 977.64 万元，比上年减少 374.01 万元，下降 27.67%，主要原因：2024 年严格压缩一般性支出，较 2023 年无核酸检测期间的材料试剂款支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 16.76 万元，比上年增加 9.87 万元，增长 143.32%，主要原因：退休人员增加，2023 年上半年无退休人员补助。

(四) 资本性支出 186.39 万元，比上年增加 186.39 万元，主要原因：支付部分贴息贷款购置专用设备本金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

(一) 因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 114.41 万元，其中：政府采购货物支出 68.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 46.2 万元。授予中小企业合同金额 114.41 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 114.41 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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3380 万元，占项目支出总额的 100%。其中，0 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“石城县儿童医疗保健（托育）中心建设项目”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	石城县儿童医疗保健（托育）中心建设项目						
主管部门	石城县卫生健康委员会			实施单位	石城县妇幼保健院		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	3361	3361	3361	10	100%	10
项目资金	其中：中央资金	1987	1987	1987	—	100%	—
(万元)	地方专项债券	1374	1374	1374	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况		
总体目标	项目在建，完成主体建设工程量 75%				项目在建，主体工程已完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得
				指标值	完成值	值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量	75%	75%	10	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目落实率	95%	95%	10	10
		成本指标	项目成本	3361	3361	10	10
	效益指标	经济效益指标	属在建项目，暂无经济效益			10	0
		社会效益	基础设施条件	不断改善	不断改善	10	10
		生态效益指标	生态效率	保持良好生态环境	保持良好生态环境	10	10
		可持续影响指标	康复及养育水平	不断提升	不断提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	石城县妇幼保健院住院综合楼项目							
主管部门	石城县卫生健康委员会				实施单位	石城县妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19	19	19	10	100	10	
	政府预算资金	19	19	19	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现住院人次增加，就医环境改善。				已经完成年度目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出	≥ 190000 元	190000	20	20	
	产出指标	数量指标	实现住院人次	≥2151 人次	2151	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	项目竣工及时性	≥100%	100	15	15	
		社会效益指标	社会满意度	≥99%	99	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥99%	99	15	15	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- (三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
- (四) 年初结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- (一) 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。
- (二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- (三) 2080101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- (四) 2080505 机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位空前缴纳的基本养老保险费支出。
- (五) 2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的

离退休经费。

（六）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（七）2081001 儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（八）2100206 妇幼保健医院：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（九）2100401 疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十）2100403 妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（十一）2100408 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

（十二）2100409 重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十三）2100410 突发公共卫生事件应急处置：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

（十四）21007 计划生育服务：反映计划生育服务支出。

（十五）2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十六）2101102 事业单位医疗：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。

(十七) 2120802 土地开发支出：反映土地开发过程中所发生的各项费用支出。

(十八) 2130104 事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(十九) 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴：反映用于农村(包括国有农场、国有林场)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

(二十) 2210201 住房公积金：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。

(二十一) 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(二十二) 2060399 其他应用研究支出：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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)支出。

(二) 机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括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,包括办公费、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以及其他费用。