

2024年度清远市清新区妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分：清远市清新区妇幼保健院概况

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：清远市清新区妇幼保健院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：清远市清新区妇幼保健院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区妇幼保健院概况

一、单位主要职责

清远市清新区妇幼保健院（清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心）主要职责：

（一）为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治；

（二）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；

（三）开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务；

（四）开展妇女儿童疾病的临床医疗救治、围产保健、助产技术服务、科研教学等妇幼卫生工作；

（五）受区卫生健康局委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训等工作；

（六）承办上级业务主管部门交办的其它事项。

二、单位机构设置

本单位内部设业务科室有妇科、产科、儿科、内科、小儿外科、乳腺科、中医科、骨科、耳鼻喉科、眼科、体检科、检验科、放射科和超声科，行政后勤职能科室有党办、综合办公室、医务科、财务科、信息科和后勤保障科。受清远市清新区委区政府委托，本单位于2022年6月28日正式由广东省妇幼保健院统一管理，在省妇幼长期派驻专家团队提供技术支持的前提下，清远院区围绕“强专科+小综合”的专科建设思路，确定妇科、产科、儿科（含新生儿科、儿保科）、中医科、乳腺科、小儿外科为院区

六大重点发展专科，妇科、乳腺科、小儿外科以微创手术、日间手术为专科特色服务。目前已开设门诊科室20个、住院科室7个、医技辅助科室6个、24小时儿科、妇产科急诊，已率先开展8个妇幼特色专病门诊，正逐步完善特色专科服务体系。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市清新区妇幼保健院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区妇幼保健院

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	3,422.50	一、一般公共服务支出	31	0.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,000.00	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	0.00	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	154.62	八、社会保障和就业支出	38	108.75
	9		九、卫生健康支出	39	3,360.30
	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	101.99
	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	1,718.38
	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	10,577.12	本年支出合计	57	5,289.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	4.28
年初结转和结余	29	23.63	年末结转和结余	59	5,306.99
总计	30	10,600.75	总计	60	10,600.75

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：清远市清新区妇幼保健院

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	10,577.12	10,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	154.62
208	社会保障和就业支出	109.55	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26
20805	行政事业单位养老支出	109.55	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26
2080502	事业单位离退休	36.09	36.09	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	51.08	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,365.58	3,217.22	0.00	0.00	0.00	0.00	148.36
21001	卫生健康管理事务	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,453.64	2,353.51	0.00	0.00	0.00	0.00	100.13
2100206	妇幼保健医院	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	103.64	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	100.13
21004	公共卫生	885.38	837.15	0.00	0.00	0.00	0.00	48.23
2100403	妇幼保健机构	636.14	587.91	0.00	0.00	0.00	0.00	48.23
2100408	基本公共卫生服务	228.42	228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	7,000.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	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	7,000.00	7,000.00	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：清远市清新区妇幼保健院

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	5,289.48	538.91	4,750.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.09	36.09	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	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,360.30	328.17	3,032.13	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.95	0.05	6.90	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.95	0.05	6.90	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,453.64	0.00	2,453.64	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	103.64	0.00	103.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	881.58	309.99	571.59	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	632.34	309.99	322.35	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	228.42	0.00	228.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.82	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.99	101.99	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	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,718.38	0.00	1,718.38	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	1,718.38	0.00	1,718.38	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	1,718.38	0.00	1,718.38	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：清远市清新区妇幼保健院

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	3,422.50	一、一般公共服务支出	33	0.06	0.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,000.00	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	102.49	102.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,215.74	3,215.74	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	101.99	101.99	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	1,718.38	0.00	1,718.38	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	10,422.50	本年支出合计	59	5,138.66	3,420.28	1,718.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.27	年末财政拨款结转和结余	60	5,289.10	7.49	5,281.62	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.27		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	10,427.77	总计	64	10,427.77	3,427.77	7,000.00	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：清远市清新区妇幼保健院

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	3, 420. 28	532. 25	2, 888. 03
201	一般公共服务支出	0. 06	0. 00	0. 06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 06	0. 00	0. 06
2019999	其他一般公共服务支出	0. 06	0. 00	0. 06
208	社会保障和就业支出	102. 49	102. 49	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	102. 49	102. 49	0. 00
2080502	事业单位离退休	36. 09	36. 09	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 29	44. 29	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 12	22. 12	0. 00
210	卫生健康支出	3, 215. 74	327. 77	2, 887. 97
21001	卫生健康管理事务	6. 95	0. 05	6. 90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6. 95	0. 05	6. 90
21002	公立医院	2, 353. 51	0. 00	2, 353. 51
2100206	妇幼保健医院	2, 350. 00	0. 00	2, 350. 00
2100299	其他公立医院支出	3. 51	0. 00	3. 51
21004	公共卫生	837. 15	309. 59	527. 56
2100403	妇幼保健机构	587. 91	309. 59	278. 32
2100408	基本公共卫生服务	228. 42	0. 00	228. 42
2100409	重大公共卫生服务	20. 82	0. 00	20. 82
21011	行政事业单位医疗	18. 13	18. 13	0. 00
2101102	事业单位医疗	18. 13	18. 13	0. 00
221	住房保障支出	101. 99	101. 99	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	101.99	101.99	0.00
2210201	住房公积金	43.36	43.36	0.00
2210203	购房补贴	58.63	58.63	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：清远市清新区妇幼保健院

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	485.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	98.36	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	58.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	64.80	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	113.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.65	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	11.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	50.13	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	23.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.81	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	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	11.45	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	532.25		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：清远市清新区妇幼保健院

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	7,000.00	1,718.38	0.00	1,718.38	5,281.62
229	其他支出	0.00	7,000.00	1,718.38	0.00	1,718.38	5,281.62
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,000.00	1,718.38	0.00	1,718.38	5,281.62
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,000.00	1,718.38	0.00	1,718.38	5,281.62

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：清远市清新区妇幼保健院

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：清远市清新区妇幼保健院

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：清远市清新区妇幼保健院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

清远市清新区妇幼保健院2024年度总收入10,600.75万元，其中本年收入10,577.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,422.5万元，比上年决算数增加22.88万元，增长0.7%。主要变动情况：委托广东省妇幼保健院管理人员保障经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,000万元，比上年决算数增加7,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：院区二期建设工程项目下达的发债资金。

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0万元，与上年决算数持平。

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154.62万元，比上年决算数增加150.86万元，增长4,012.2%。主要变动情况：一是财政资金支付首期工程项目的部分拖欠款，二是妇幼公共卫生服务项目的补助经费。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区妇幼保健院2024年度总支出10,600.75万元，其中本年支出5,289.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出538.91万元，比上年决算数减少37.62万元，下降6.5%。主要变动情况：公益一类人员调动1人和退休2人，导致基本支出减少。

2. 项目支出4,750.57万元，比上年决算数增加1,916.67万元，增长67.6%。主要变动情况：本年度有二期建设工程项目的发债资金支出。

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

清远市清新区妇幼保健院2024年度财政拨款收入合计10,422.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,422.5万元，比上年决算数增加22.88万元，增长0.7%；主要变动情况：增加了委托广东省妇幼保健院管理人员保障经费；政府性基金预算财政拨款收入7,000万元，比上年决算数增加7,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了院区二期建设工程项目下达的发债资金；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

清远市清新区妇幼保健院2024年度财政拨款支出合计5,138.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,420.28万元，比年初预算数减少251.55万元，下降6.9%；主要变动情况：一是委托广东省妇幼保健院管理人员保障经费未按预算数下

达，二是2024年度有公益一类人员调动和退休，人员费用支出减少，三是减少了妇幼公共卫生项目资金；政府性基金预算财政拨款支出1,718.38万元，比年初预算数增加1,718.38万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了院区二期建设工程项目下达的发债资金支出；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：与年初预算数持平。

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

清远市清新区妇幼保健院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34.93万元，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），比上年决算数减少34.93万元，下降100%；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），比上年决算数减少34.93万元，下降100%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年有财政资金购置公务车，本年度无“三公”经费。

（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6辆，主要用于无财政拨款支出。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于无财政拨款支出，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。主要包括本年度无公务接待支出。

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14.25万元，其中：政府采购货物支出5.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出8.87万元。授予中小企业合同金额14.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.12万元，占授予中小企业合同金额的78%；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0%，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，本单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）14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，本单位组织对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3个，二级项目3个，共涉及资金335.42万元，占一般公共预算项目支出总额的11.61%。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%。

未组织开展部门评价。

本单位今年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本单位仅对“出生缺陷综合防控”、“适龄妇女‘两癌’免费筛查”和“地中海贫血防控”三个项目进行绩效自评。

一、出生缺陷综合防控项目绩效自评情况：

（一）该项目业务具体开展情况如下：

1. 产前筛查目标完成情况，一是胎儿染色体异常筛查：目标

3045人，实际完成3843人（完成率126.21%）；结构畸形超声筛查：目标3045人，实际完成4658人（完成率152.97%）；二是筛查结果与干预成效：其中唐氏筛查—早期筛查3647人，高风险247人（占6.77%），临界风险324人（占8.88%）；中期筛查196人，高风险22人（占11.22%），临界风险28人（占14.29%）；高风险孕妇介入性诊断154人，确诊21-三体6例、18-三体2例，终止妊娠8例（确诊后终止率100%）；结构畸形筛查4658人，确诊六大结构畸形3例（神经管畸形2例、复杂先心病1例），终止妊娠3例。三是工作成效：本年度产前筛查超额完成目标，高风险人群干预率100%，避免8例严重出生缺陷儿出生；基层宣教覆盖率100%，孕妇参与意愿显著提升。

2. 新生儿疾病筛查，一是遗传代谢病筛查：筛查5511人，初筛阳性550人（阳性率9.98%）；二是听力筛查：初筛5471人，阳性515人（9.41%），复筛440人，确诊阳性66人（复筛阳性率15%）；三是早产儿视网膜病变（ROP）筛查：筛查334人，未报告阳性病例。四是工作成效：本年度新生儿疾病筛查覆盖率100%，听力障碍早诊早治率提升20%；早产儿视网膜病变筛查实现区域全覆盖。

（二）存在问题：一是资金管理问题，年初预算未实际下达，依赖上级资金调配，存在不确定性。建议加强与相关部门沟通，争取专项预算单列，建立长效保障机制。二是业务实施难点，遗传代谢病初筛阳性率过高（占9.98%，全国标准范围2%-5%），检测方法或质控需优化。结构畸形检出率偏低（1.06%，全国标准范围0.3%-0.5%），超声医师技术水平待提升。

（三）改进措施：一是引入第三方质控，规范检测流程；开

展超声医师专项培训，探索AI辅助诊断技术应用。二是数据闭环管理，复筛及确诊数据追踪不全（如遗传代谢病复筛结果缺失）。今后可考虑建立信息化管理系统，实现“筛查-诊断-干预-随访”全流程监控。

二、适龄妇女“两癌”免费筛查项目绩效自评情况：

（一）自评等级和分数：自评等级优秀，自评分数91分（满分100分）。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况：年初预算14.678万元，实际到位5万元，资金到位率仅34%，主要因财政拨付延迟及配套资金未足额落实；部分耗材采购及外送检测流程优化不足，导致支出进度滞后。

2. 专项资金完成绩效目标情况：一是产出指标：农村妇女宫颈癌检查任务完成率（目标值 $\geq 100\%$ ）为100.29%，2024年任务数是5785例，完成宫颈癌筛查5802例，超额完成任务数；农村妇女乳腺癌检查任务完成率（目标值 $\geq 100\%$ ）为100.14%，2024年任务数是5785例，完成乳腺癌筛查5793例，超额完成任务数；宫颈癌早诊率（目标90%以上）为100%，严格随访管理确保阳性病例全追踪：宫颈癌筛查5802例，结案5802人，结案率100%。二是效益指标：筛查结果反馈及时率（目标值 $\geq 90\%$ ）为95%，为确保筛查的质量，邀请广东省妇幼保健院清远院区乳腺科主任及妇科宫颈疾病筛查专科医生为全区相关医务人员进行专业培训，清新区妇幼保健院成立“两癌”免费检查技术小组，并由清新区妇幼保健院保健科负责全区免费“两癌”筛查统筹、初筛、随访等工作，对初筛阳性的群众转诊至广东省妇幼保健院清远院区妇科及乳腺科

进一步诊疗。各相关科室在筛查工作中互相沟通、联系，确保每例阳性病例均得到进一步处置，提高早诊、早治率。对检查异常/可疑病例的随访管理率（目标值 $\geq 95\%$ ）为100%，专人跟踪确保闭环管理：专人负责随访工作，对初筛结果有异常的群众，通过电话、短信等督促其落实进一步检查；正常结果者做好定期复查及自我检查的宣教。服务对象综合满意度（目标值 $\geq 90\%$ ）为90%，通过电话回访（样本量 $\geq 5\%$ ）验证达标。

3. 服务对象满意调查情况：电话回访580人（样本量 $\geq 10\%$ ），满意度 $\geq 90\%$ ，主要满意项为服务便捷性、结果反馈及时性；不满意反馈集中于偏远地区复诊交通不便（占未达标人群的65%）。

（三）改进意见：一是资金到位率低，财政拨付延迟及配套资金不足，影响设备更新与宣传覆盖。建议强化资金保障，通过提前申报预算，争取省级专项补助。二是基层复诊率偏低，偏远地区交通不便、经济困难导致复诊率仅40.28%；部分群众对后续检查必要性认知不足。建议提升复诊依从性，通过联合妇联、村委会提供复诊交通补贴；对初筛阳性者开展“一对一”健康宣教，强调复诊必要性。三是信息化系统不完善，系统功能不稳定、服务商更换频繁，导致数据录入延迟，通过完善信息化管理，招标选定优质系统服务商，实现筛查数据实时上传与智能预警；增设移动端结果查询功能，减少人工干预。四是深化基层能力建设：组织广东省妇幼保健院专家下乡培训，提升卫生院初筛技术；为偏远乡镇配备便携式超声设备，提高筛查可及性。扩大宣传覆盖面：利用“乡村大喇叭”、短视频平台定向推送科普内容；联合学校、企业开展“健康母亲”专题宣讲。

三、地中海贫血防控项目绩效自评情况：

（一）自评等级和分数：自评等级良好，自评分数87分（满分100分）。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况：年初预算15万元，实际到位10万元，资金到位率仅67%，主要因财政拨付延迟及配套资金未足额落实；部分耗材采购及外送检测流程优化不足，导致支出进度滞后。

2. 专项资金完成绩效目标情况：一是产出指标：免费地贫筛查覆盖率（目标值 $\geq 90\%$ ）为199.87%，2024年我区将产前筛查列为民生实事项目，目标服务人群为3045人，地贫血常规女单方筛查2601人，夫妇双方血常规筛查3485对，其中血常规至少一方为阳性夫妇1115对超额完成任务数；双阳夫妇基因诊断率（目标80%以上）为92.02%，免费地贫血红蛋白电泳筛查1027对，双方阳性238对；免费地贫基因检测249对，其中夫妇双方携带同型地贫基因需进行产前诊断且妊娠的夫妇44对，已接受胎儿地贫产前诊断孕妇数44人。重症地中海贫血胎儿干预率（目标100%）为100%，重型地贫6例，终止妊娠6例。二是效益指标：胎儿地贫产前诊（含遗传咨询）（目标值 $\geq 95\%$ ）为100%，夫妇双方携带同型地贫基因需进行产前诊断且妊娠的夫妇44对，已接受胎儿地贫产前诊断孕妇数44人。宣传覆盖率（目标人群，如15-49岁育龄人群）（目标值 $\geq 85\%$ ）为78%，主要原因是宣传形式单一，未覆盖年轻群体，新媒体利用率低，未针对年轻群体设计内容，未开展专项活动，基层动员能力弱。

3. 服务对象满意调查情况：电话回访500名受检对象，满意度82%；主要反馈：筛查流程便捷（90%满意），但结果反馈周期较

长（平均15天）。

（三）改进意见：一是强化资金保障与执行，提前申报预算，争取省级财政直拨，减少区级配套压力；二是优化宣传策略，制作短视频（抖音/快手）定向推送地贫知识，覆盖10万+年轻人群；联合学校、企业开展“地贫防控进校园/进工厂”活动，提升知晓率至85%；三是完善信息化管理，升级“地贫防控信息平台”，实现筛查数据实时共享与智能预警；开发移动端结果查询功能，缩短反馈周期至7天以内；四是加强基层能力建设，为乡镇卫生院配备便携式血红蛋白分析仪，降低送检成本；五是每季度组织广东省妇幼保健院专家下乡培训，提升初筛准确率至95%；六是推动政策衔接，将地贫基因检测纳入医保报销范围，减轻群众自费负担；对流动人口提供“筛查-诊断-干预”全流程交通补贴。

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。