

2024 年度
安阳县妇幼保健院部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳县妇幼保健院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳县妇幼保健院概况

一、部门职责

安阳县妇幼保健院主要职责是：为妇女儿童身体健康提供保健服务。进行妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、监测与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理和妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健科学研究、计划生育技术服务、妇幼保健咨询。负责为全县育龄妇女提供生殖健康保健服务和免费孕前优生健康保健服务，进行各种避孕措施的鉴定、搞好计划生育优质服务。

二、机构设置

安阳县妇幼保健院内设机构 1 个。

2024 年度纳入本部门决算编制范围的单位只有本单位 1 个。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	1970.17	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4	1300.88	五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	58.65
八、其他收入	6	234.98	八、卫生健康支出	19	3393.45
	7		九、住房保障支出	20	53.93
	8			21	
本年收入合计	9	3506.03	本年支出合计	22	3506.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	3506.03	总计	26	3506.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		3506.03	1970.17		1300.88			234.98
208	社会保障和就业支出	58.65	58.65					
20805	行政事业单位养老支出	55.75	55.75					
2080502	事业单位离退休	6.5	6.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25					
20899	其他社会保障和就业支出	2.9	2.9					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.9	2.9					

210	卫生健康支出	3393.45	1857.58		1300.88			234.98
21004	公共卫生	3333.09	1797.23		1300.88			234.98
2100403	妇幼保健机构	3333.09	1797.23		1300.88			234.98
21011	行政事业单位 医疗	60.35	60.35					
2101102	事业单位医疗	22.47	22.47					
2101103	公务员医疗补 助	37.89	37.89					
221	住房保障支出	53.93	53.93					
22102	住房改革支出	53.93	53.93					
2210201	住房公积金	53.93	53.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		3506.03	2207.68	1298.35			
208	社会保障和就业支出	58.65	58.65				
20805	行政事业单位养老支出	55.75	55.75				
2080502	事业单位离退休	6.5	6.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25				
20899	其他社会保障和就业支出	2.9	2.9				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.9	2.9				

210	卫生健康支出	3393.45	2095.1	1298.35			
21004	公共卫生	3333.09	2034.74	1298.35			
2100403	妇幼保健机构	3333.09	2034.74	1298.35			
21011	行政事业单位 医疗	60.35	60.35				
2101102	事业单位医疗	22.47	22.47				
2101103	公务员医疗补 助	37.89	37.89				
221	住房保障支出	53.93	53.93				
22102	住房改革支出	53.93	53.93				
2210201	住房公积金	53.93	53.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	1970.17	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	58.65	58.65		
	7		七、卫生健康支出	21	1857.58	1857.58		
	8		八、住房保障支出	22	53.93	53.93		
本年收入合计	9	1970.17	本年支出合计	23	1970.17	1970.17		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1970.17	总计	28	1970.17	1970.17		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		1970.17	671.82	1298.35
208	社会保障和就业支出	58.65	58.65	
20805	行政事业单位养老支出	55.75	55.75	
2080502	事业单位离退休	6.5	6.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25	
20899	其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	
210	卫生健康支出	1857.58	559.23	1298.35

21004	公共卫生	1797.23	498.88	1298.35
2100403	妇幼保健机构	1797.23	498.88	1298.35
21011	行政事业单位医疗	60.35	60.35	
2101102	事业单位医疗	22.47	22.47	
2101103	公务员医疗补助	37.89	37.89	
221	住房保障支出	53.93	53.93	
22102	住房改革支出	53.93	53.93	
2210201	住房公积金	53.93	53.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	621.57	302	商品和服务支出	29.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	167.46	30201	办公费	2.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	149.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	100.99	30205	水费	0.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.25	30206	电费	14.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	37.89	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.9	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	12.92	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.41	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		641.9	公用经费合计					29.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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：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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	豫财债[2023]64 号安阳县妇幼保健院病房综合楼建设项目(2023 年结转)							
主管部门	安阳县卫生健康委员会			实施单位		安阳县妇幼保健院		
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 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	1700	53	53	10	100%		10
	其中：政府预算资金	1700	53	53	—	100%		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—			—
	单位资金	0	0	0	—			—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	符合照保密预算和资金管理办法要求。			5	4		
	拨付合规性	集中支付制度要求和有关规定支付。			5	4		
	使用规范性	按照会计规范和预算科目执行。			5	4		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效自评等。			5	4		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	建设病房综合楼，建设面积 15203 平方米		建设病房综合楼，建设面积 15203 平方米					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指 标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	总投资	≤7700 万	7700 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	运营成 本	≥2000 万 元	2000 万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环 境治理 成本	降低	100%	2	2	0.00	

产出 指标	数量指标	工程项目	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期开工率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	收入水平	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	服务能力	明显提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对生态环境影响	一般	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	豫财债【2023】2号安阳县妇幼保健院新院址仪器设备购置项目.（2023年结转）							
主管部门	安阳县卫生健康委员会			实施单位		安阳县妇幼保健院		
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 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	2720	537	537	10	100%		10
	其中：政府预算资金	2720	537	537	—	100%		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—			—
	单位资金	0	0	0	—			—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	符合照保密预算和资金管理办法要求。			5	4		
	拨付合规性	集中支付制度要求和有关规定支付。			5	4		
	使用规范性	按照会计规范和预算科目执行。			5	4		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效自评等。			5	4		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	安县卫健【2021】62号文件，参照国家二级医院建设标准，用于基本医疗设备采购3400万元，2023年已支付668万，需2024年配套2720万元。		安县卫健【2021】62号文件，参照国家二级医院建设标准，用于基本医疗设备采购3400万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	预算控	≤3400 万	3500 万元	5	4.85	2.94	自筹资金补充
	社会成本指标	社会成本消耗	一般	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	降低	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完工率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	业务收入	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	服务能力	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境影响	一般	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.85		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	豫财社【2023】91 号 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门	安阳县卫生健康委员会			实施单位		安阳县妇幼保健院		
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 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	4.7	4.7	0	10	0.0%		0
	其中：政府预算资金	4.7	4.7	0	—	0.0%		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—			—
	单位资金	0	0	0	—			—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目经科学论证，上级部门批复。			5	5		
	拨付合规性	按合同约定合规拨付			5	0		
	使用规范性	项目资金经财政审核规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求规范绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	设备验收后支付货款 4.7 万元		已建设病房隔离帘工程，有效改善了就医环境。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.7 万元	0 万元	3	0	0.00	
	社会成本指标	资源消耗	一般	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	噪音影响	一般	100%	2	2	0.00	
产出	数量指标	项目	=1 个	1 个	10	10	0.00	

指标	质量指标	项目质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	收支平衡	收支平衡	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	医疗水平	有效提高	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	幸福指数	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	82		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	豫财社【2022】199 号医疗服务与保障能力提升补助资金（ 医疗卫生机构能力建设 ）							
主管部门	安阳县卫生健康委员会			实施单位		安阳县妇幼保健院		
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 （ B/Ax100% ）		得分
	年度资金总额	200	200	0	10	0.0%		0
	其中：政府预算资金	200	200	0	—	0.0%		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—			—
	单位资金	0	0	0	—			—
资金管理情况		情况说明			分值（ 20 ）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目经科学论证，上级部门批复			5	5		
	拨付合规性	按合同约定合规拨付			5	0		
	使用规范性	项目资金经财政审核规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求规范绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	建设病房综合楼，建设面积 15203 平方米		建设病房综合楼，建设面积 15203 平方米					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤200 万	0 万元	3	0	0.00	
	社会成本指标	社会资源消耗	不明显	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	对区域环境影响程度	一般	100%	2	2	0.00	

产出 指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成 时间	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	设备开机 率	≥80%	95%	5	5	0.00	
	社会效益指标	就业人口	有效带动	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	幸福指数	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	患者满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	82		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	豫财社【2023】149 号 2023 年省级部分专项补助资金（基层医疗卫生机构服务能力提升）							
主管部门	安阳县卫生健康委员会			实施单位		安阳县妇幼保健院		
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 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	50	50	0	10	0.0%		0
	其中：政府预算资金	50	50	0	—	0.0%		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—			—
	单位资金	0	0	0	—			—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目经科学论证，上级部门批复			5	5		
	拨付合规性	按合同约定合规拨付			5	0		
	使用规范性	项目资金经财政审核规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求规范绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	设备验收后，支付货款 50 万元		病房治疗柜、诊断桌设备采购，为患者提供更好的就医环境。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤50 万元	0 万元	5	0	0.00	
	社会成本指标	资源消耗	一般	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	噪音影响	一般	100%	2	2	0.00	

产出 指标	数量 指标	项目	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量 指标	验收合 格	良好	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	按时完 工	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	经济状 况	收支平衡	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	医疗水 平	提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	幸福指 数	提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	患者满 意度	≥90%	900%	5	5	0.00	
总分					100	80		

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 年度收入总计 3506.03 万元、支出总计 3506.03 万元。与上年度相比，收入总计增加 85.17 万元，增长 2.5%；支出总计增加 54.5 万元，增长 1.6%。主要原因是 2024 年度结转 2023 年病房综合楼建设项目、新院址仪器设备购置项目，一般公共预算财政拨款收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3506.03 万元，其中：财政拨款收入 1970.17 万元，占 56.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1300.88 万元，占 37.1%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 234.98 万元，占 6.7%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3506.03 万元，其中：基本支出 2207.68 万元，占 63%；项目支出 1298.35 万元，占 37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 1970.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 401.76 万元，增长 25.6%。主要原因是 2024 年度结转 2023 年病房综合楼建设项目、新院址仪器设备购置项目，财政拨款收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1970.17 万元，占支出合计的 56.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 401.76 万元，增长 25.6%。主要原因是 2024 年度结转 2023 年病房综合楼建设项目、新院址仪器设备购置项目，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1970.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1970.17 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1970.17 万元，支出决算为 1970.17 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，无差异。

2. 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 49.25 万元，支出决算为 49.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，无差异。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 1797.23 万元，支出决算为 1797.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，无差异。

5. 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 22.47 万元，支出决算为 22.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 37.89 万元，支出决算为 37.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，无差异。

7. 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 53.93 万元，支出决算为 53.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 671.82 万元。其中：人员经费 641.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度减少/增加 0 万元，下降/增长 0%。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 113.48 万元，其中：政府采购货物支出 113.48 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 113.48 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 7 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我单位绩效管理工作开展情况：我单位按要求进行绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、并将结果运用于项目评估过程。单位财务部门参与绩效自评，负责分析处理支出数据，形成资金支出明细报告、财务数据分析报告等。建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。绩效评价依据客观公正、科学规范、突出实效的原则。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 5 个，决算资金共 590 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 45.44%，分别是：

1. 豫财债[2023]64 号安阳县妇幼保健院病房综合楼建设项目，项目 2024 年预算数 53 万元，决算数 53 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：工程项目 1 个，建设病房综合楼，建设面积 15203 平方米，完成预期指标；效益指标设定及完成情况：经济效益指标收入水平提高，社会效益指标服务能力明显提高，生态效益指标对生态环境的影响一般；满意度指标设定及完成情况：患者满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付不及时，要加强资金管理，专款专用。

2. 豫财债【2023】2 号安阳县妇幼保健院新院址仪器设备购置项目，项目 2024 年预算数 537 万元，决算数 537 万元，自评得分 95.85 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目个数 1 个，根据安县卫健【2021】62 号文件，参照国家二级医院建设标准，用于基本医疗设备采购；质量指标设定及完成情况：项目验收合格率 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标业务收入提高，社会效益指标服务能力提高，生态效益指标环境影响一般；满意度指标设定及完成情况：患者满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题、原因分析及改进措施：设备运维成本压力，高端设备耗材成本及维护费用超出初期预算。下一步要优化运维管理，与供应商签订长期维保协议，分摊成本风险；完善节能措施，优先采购节能

型设备，降低后续运营支出。

3. 豫财社【2023】91号2023年医疗服务与保障能力提升补助资金项目，项目2024年预算数4.7万元，决算数0万元，自评得分82分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目1个，建设病房隔离帘工程，有效改善就医环境；质量指标设定及完成情况：项目质量合格率100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标收支平衡，社会效益指标医疗水平有效提高，生态效益指标服务对象幸福指数提高；满意度指标设定及完成情况：患者满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金执行率偏低，资金拨付不及时。下一步要加强供应商管理，在合同中明确交货期限及违约责任；优化资金支付流程，简化验收环节，提高执行效率。

4. 豫财社【2022】199号医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）项目，项目2024年预算数200万元，决算数0万元，自评得分82分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量1个，采购DRG管理系统等仪器设备；质量指标设定及完成情况：项目质量合格率100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设备开机率 $\geq 80\%$ ，社会效益指标就业人口有效带动，生态效益指标服务对象幸福指数提高；满意度指标设定及完成情况：患者满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题、原因分析及改进措施：DRG系统与医保平台数据对接需进一步调试；培训效果待提升，医护人员对DRG

系统操作熟练度不足。下一步要优化培训方案，分批次开展 DRG 系统实操培训并考核；建立长效跟踪机制，定期评估隔离帘使用效果及 DRG 数据质量。

5. 豫财社【2023】149 号 2023 年省级部分专项补助资金（基层医疗卫生机构服务能力提升）项目，项目 2024 年预算数 50 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量 1 个，采购病房治疗柜、诊断桌设备，为患者提供更好的就医环境；质量指标设定及完成情况：项目验收合格率 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标经济状况收支平衡，社会效益指标医疗水平提高，生态效益指标服务对象幸福指数提高；满意度指标设定及完成情况：患者满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金执行率偏低，资金拨付不及时。下一步优化资金支付流程，简化验收环节，建立预付-尾款分阶段支付机制；完善设备维护制度，明确科室与后勤部门维护责任，纳入年度管理计划。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）