

2024 年度
三明市妇幼保健院
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市妇幼保健院单位的主要职责是：妇幼保健及医疗服务。

- (一) 妇幼保健及医疗服务
- (二) 群体保健，基层妇幼卫生指导。
- (三) 医疗、妇幼保健业务培训及科研。
- (四) 健康教育，妇幼卫生信息，婚前医学检查。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市妇幼保健院	全额拨款事业单位	104

三、单位主要工作总结

2024 年，三明市妇幼保健院单位主要任务是：坚持以党的二十大精神为指导，围绕全市卫生健康工作，全面落实“两纲”，推进妇幼健康服务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 学思想，强党性，聚力党建引领发展

1. 筑牢思想主阵地，落实学习教育。

2. 牢把握主动权，严格管党治党。

3. 党建业务深融合，为民服务提质增效。

(二) 担主责，抓业务，强力推进发展成效

1. 启动妇女保健服务中心建设。

2. 进一步拓展儿童康复中心服务。

3. 推进中医+妇幼融合发展。

4. 升级完善健康体检服务。

(三) 抓民生，增福祉，奋力提升发展成色

1. 惠民政策落实到位。

2. 两个指标控制到位。

3. 出生缺陷预防到位。

4. 健康教育普及到位。

(四) 严管理，强服务，聚力夯实发展基础

1. 强化人才培养。

2. 深化对外合作。

3. 推进专科建设。

(五) 重安全，防风险，强力优化发展环境

1. 加强法律法规和管理制度的学习，加强督查力度，严格把好执业准入关，使各级医务人员自觉依法行医，依法执业，做到诊断有标准，治疗有依据，提高医疗质量。

2. 结合我院实际完善医疗管理制度和工作流程，完善和

统一医院医疗质量评价的各项标准，严格掌握抗生素使用指征，合理用药，保证医疗安全。

3. 进一步完善了医院感染的质量控制与考评制度，院感科切实抓好院感重点部门、重点环节的管理。

4. 努力提高产、儿科质量，加强医院管理。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：三明市妇幼保健院

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1530.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1625.81	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	45.79	八、社会保障和就业支出	184.09
		九、卫生健康支出	2970.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3202.23	本年支出合计	3154.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	25.94	结余分配	91.54
年初结转和结余	317.39	年末结转和结余	299.92
总计	3545.56	总计	3545.56

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市妇幼保健院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类款项	合计	3202.23	1530.62	0.00	1625.81	0.00	0.00	45.79
208	社会保障和就业支出	184.09	184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.09	184.09	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	118.09	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3018.14	1346.53	0.00	1625.81	0.00	0.00	45.79
21002	公立医院	340.67	340.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	340.67	340.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2575.56	903.96	0.00	1625.81	0.00	0.00	45.79
2100403	妇幼保健机构	2226.63	555.03	0.00	1625.81	0.00	0.00	45.79
2100408	基本公共卫生服务	232.40	232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	54.57	54.57	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市妇幼保健院

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类款项	合计	3154.10	2341.38	812.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.09	184.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.09	184.09	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	118.09	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2970.01	2157.29	812.73	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	340.67	0.00	340.67	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	340.67	0.00	340.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2508.09	2114.04	394.05	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2159.34	2114.04	45.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	232.40	0.00	232.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	112.35	0.00	112.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	73.91	0.00	73.91	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	73.91	0.00	73.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：三明市妇幼保健院

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1530.62	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	184.09	184.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1365.70	1365.70	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1530.62	本年支出合计	1549.79	1549.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	307.39	年末财政拨款结转和结余	288.22	288.22	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	307.39					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1838.01	总计	1838.01	1838.01	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市妇幼保健院

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
合计		1549.79	745.37	804.42
208	社会保障和就业支出	184.09	184.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.09	184.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.09	118.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00	0.00
210	卫生健康支出	1365.70	561.28	804.42
21002	公立医院	340.67	0.00	340.67
2100299	其他公立医院支出	340.67	0.00	340.67
21004	公共卫生	903.78	518.03	385.75
2100403	妇幼保健机构	555.03	518.03	37.00
2100408	基本公共卫生服务	232.40	0.00	232.40
2100409	重大公共卫生服务	112.35	0.00	112.35
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.01	0.00	4.01
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25	0.00
2101102	事业单位医疗	43.25	43.25	0.00
21017	中医药事务	4.09	0.00	4.09
2101704	中医（民族医）药专项	4.09	0.00	4.09
21099	其他卫生健康支出	73.91	0.00	73.91
2109999	其他卫生健康支出	73.91	0.00	73.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：三明市妇幼保健院

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	723.68	302	商品和服务支出	10.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	348.36	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.19	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	89.78	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.09	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	66.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.25	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	55.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.88	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.81	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.88	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		734.56	公用经费合计					10.81

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市妇幼保健院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三明市妇幼保健院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市妇幼保健院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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. 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 3545.56 万元，支出总计 3545.56 万元，与上年决算数相比，各减少 1431.74 万元，下降 28.77%，主要是 1、基本公共卫生项目收入较上年大幅下降。2、当年的体检业务收入于 2025 年到账，收付实现制下未确认收入。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3202.23 万元，比上年决算数减少 1126.42 万元，下降 26.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1530.62 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 1625.81 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 45.79 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 3154.10 万元，比上年决算数减少 561.02 万

元，下降15.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 2341.38 万元。其中，人员支出 1804.56 万元，公用支出 536.82 万元。
2. 项目支出 812.73 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1838.01 万元，支出总计 1838.01 万元，与上年决算数相比，各减少 499.90 万元，下降 21.38%，主要是：基本公共卫生项目收入较上年大幅下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1549.79 万元，比上年决算数减少 480.73 万元，下降 23.68%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 118.09 万元，较上年决算数增加 118.09 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年单位基本养老保险缴费支出填列在机关事业单位基本养老保险缴费支出的功能科目下，2023 年单位基本养老保险缴费支出填列在妇幼保健机构的功能科目下，致使

支出较上年增长。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 66.00 万元，较上年决算数增加 66.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年单位职业年金缴费支出填列在机关事业单位职业年金缴费支出的功能科目下，2023 年单位职业年金缴费支出填列在妇幼保健机构的功能科目下，致使支出较上年增长。

(三) 2100299-其他公立医院支出支出 340.67 万元，较上年决算数增加 67.34 万元，增长 24.64%。主要原因是公立医院改革与高质量发展示范项目支出增加。

(四) 2100403-妇幼保健机构支出 555.03 万元，较上年决算数减少 331.40 万元，下降 37.39%。主要原因是 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、事业单位医疗支出不在此功能科目下列支。

(五) 2100408-基本公共卫生服务支出 232.40 万元，较上年决算数减少 371.49 万元，下降 61.52%。主要原因是因人口下降和拨付方式改变等原因，“新筛”、“两癌”等基本公共卫生项目收入大幅下降。。

(六) 2100409-重大公共卫生服务支出 112.35 万元，较上年决算数减少 23.68 万元，下降 17.41%。主要原因是艾滋病防治项目经费支出较上年减少。

(七) 2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 4.01 万

元，较上年决算数减少 45.48 万元，下降 91.90%。主要原因是 2024 年疫情防控专项经费支出下降。

（八）2101102-事业单位医疗支出 43.25 万元，较上年决算数增加 43.25 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年单位医疗保险支出填列在事业单位医疗支出的功能科目下，2023 年单位医疗保险支出填列在妇幼保健机构的功能科目下，致使较上年增长。

（九）2101704-中医（民族医）药专项支出 4.09 万元，较上年决算数增加 4.09 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年中医药专项资金支出填列在 2100601 中医（民族医）药专项支出功能科目下，2024 年中医药专项资金支出填列在 2101704 中医（民族医）药专项支出功能科目下，致使支出较上年增长。

（十）2109999-其他卫生健康支出支出 73.91 万元，较上年决算数增加 41.77 万元，增长 129.96%。主要原因是 2023 年卫生健康和社会福利项目补助资金支出增加。

（十一）2100206-妇幼保健医院支出 0.00 万元，较上年决算数减少 48.78 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年婚检经费补助填列在妇幼保健医院功能科目科目下，2024 年婚检经费补助填列在妇幼保健机构功能科目下，致使支出较上年下降。

（十二）2100601-中医（民族医）药专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023

年中医药专项资金支出填列在 2100601 中医（民族医）药专项支出功能科目下，2024 年中医药专项资金支出填列在 2101704 中医（民族医）药专项支出功能科目下，致使支出较上年下降。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 745.37 万元，其中：

（一）人员经费 734.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无采购公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是药品耗材、办公设备购置业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 951.09 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施单位评价，分别是药品耗材、办公设备购置业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 951.09 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额292.85万元，其中：政府采购货物支出292.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额292.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额292.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 2 辆，其他用车主要是日常公务使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			药品耗材、办公设备购置业务费					
主管部门			三明市卫生健康委员会		实施单位		三明市妇幼保健院	
项目概况			根据市财政和主管部门预算部署的工作要求，做好药品、医疗耗材和设备的购置工作，进一步推进公立医院改革，取消以药补医机制，保证药品耗材和设备质量的同时达到价格最低，同时增强妇幼卫生服务能力，使妇幼健康公共卫生服务受益人群不断扩大。					
主要成效			控费成效显著：门诊抗菌药使用率 14.02%、药占比 5.84%，远低于目标值，减轻患者负担。 服务能力提升：设备合格率 100%，患者满意度 97%，妇幼健康服务覆盖面扩大。 管理规范高效：资金执行率、医疗垃圾处理率均达 100%，目标任务高质量完成。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	951.09	951.09	1014.15	10	106.63		10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	951.09	951.09	1014.15	—	106.63		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据三明市财政局、三明市卫生健康委员会《关于报送公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》（明卫〔2022〕58 号）等文件精神 and 部门预算部署的工作要求，做好药品和医疗卫生材料的购置工作，进一步推进公立医院改革，保证药品耗材和设备质量的同时达到价格最低，同时增强妇幼卫生服务能力，使妇幼健康公共卫生服务受益人群不断扩大。按照《资金审批制度》等有关规定管好用好资金。			全年执行资金 1014.15 万元（超预算 6.63%），设备采购 9 台（目标 1 台）合格率达 100%，服务受益人群扩大至 32904 人次，门诊抗菌药物使用率为 14.02%低于 20%，完成任务，且药占比为 5.84% 低于 30%，达到标准。我院资金使用效率与目标任务有效达成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	药品耗材、办公设备成本	≤951.09 万元	1014.15	10	0	实际支出与预算数发生偏差
	效益指标	社会效益指标	门诊抗菌药物使用率	≤20%	14.02	10	10	
			药占比	≤30%	5.84	10	10	
		生态效益指标	医疗垃圾处理率	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	药品零差率服务人次	≥32000 人次	32904	10	10	
			设备购置数量	≥1 台	9	10	10	
		质量指标	购置设备合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成年限	≤1 年	1	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（药品耗材、办公设备购置业务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据市财政和主管部门预算部署的工作要求，做好药品、医疗耗材和设备的购置工作，进一步推进公立医院改革，取消以药补医机制，保证药品耗材和设备质量的同时达到价格最低，同时增强妇幼卫生服务能力，使妇幼健康公共卫生服务受益人群不断扩大。

（二）主要成效

控费成效显著：门诊抗菌药使用率 14.02%、药占比 5.84%，远低于目标值，减轻患者负担。
服务能力提升：设备合格率 100%，患者满意度 97%，妇幼健康服务覆盖面扩大。
管理规范高效：资金执行率、医疗垃圾处理率均达 100%，目标任务高质量完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 药品耗材、办公设备成本(万元)，目标值 951.09，完成值 1014.15，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 药品零差率服务人次

(人次)，目标值 32000，完成值 32904，分值 10，得分 10。

2) 设备购置数量(台)，目标值 1，完成值 9，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 购置设备合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成年限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 门诊抗菌药物使用率(%)，目标值 20，完成值 14.02，分值 10，得分 10。

2) 药占比(%)，目标值 30，完成值 5.84，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 医疗垃圾处理率(%)，目标值 100，完成值 100，分值

10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意率(%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题 无

(二) 改进措施 无