

2024 年度

中卫市妇幼保健院
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)贯彻落实新时期我国卫生健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动保健院各方面工作健康发展。

(二)掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定我市妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

(三)受卫生行政部门委托对我市各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

(四)负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

(五)负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理、《出生医学证明》等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

(六)开展妇女保健和生殖健康服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

(七)开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合

发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

(八)开展产科质量、孕产妇死亡、新生儿死亡评审工作，开展儿童生长发育监测工作。

(九)负责重点项目工作。包括“基本公共卫生服务”“艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断”“妇幼健康服务体系”等项目的实施和技术指导工作。

(十)提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

(十一)开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

(十二)按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。完成各级政府和卫生行政部门下达的其他指令性任务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入中卫市妇幼保健院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为二级预算单位，执行政府会计制度。根据上述职责，市妇幼保健院内设科室 43 个，其中业务科室 26 个。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市妇幼保健院

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26769340.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	196000	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	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	23087135.66	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	6302536.53	八、社会保障和就业支出	38	538145.5
	9		九、卫生健康支出	39	54224482.74
	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	56355012.63	本年支出合计	5	54762628.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	6145998.31	年末结转和结余	61	7738382.7
总计	30	62501010.94	总计	62	62501010.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开部门：中卫市妇幼保健院

公开 02 表
金额单位：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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			56355012.63	26965340.44			23087135.66					6302536.53					
208			575928.00	246000.00			0.00					329928.00					
20801			349928.00	20000.00			0.00					329928.00					
2080116			349928.00	20000.00			0.00					329928.00					
20899			226000.00	226000.00			0.00					0.00					
2089999			226000.00	226000.00			0.00					0.00					
210			55779084.63	26719340.44			23087135.66					5972608.53					
21001			50000.00	50000.00			0.00					0.00					
2100102			50000.00	50000.00			0.00					0.00					
21002			48074588.19	24964895.00			23087135.66					22557.53					
2100201			1000.00	1000.00			0.00					0.00					
2100206			34498293.19	11388600.00			23087135.66					22557.53					
2100299			13575295.00	13575295.00			0.00					0.00					
21004			7073751.00	1123700.00			0.00					5950051.00					
2100403			2822051.00	600000.00			0.00					2222051.00					
2100408			2657800.00	266800.00			0.00					2391000.00					
2100409			302900.00	256900.00			0.00					46000.00					
2100499			1291000.00	0.00			0.00					1291000.00					
21015			269100.00	269100.00			0.00					0.00					
2101599			269100.00	269100.00			0.00					0.00					
21017			115645.44	115645.44			0.00					0.00					
2101704			115645.44	115645.44			0.00					0.00					
21098			196000.00	196000.00			0.00					0.00					
2109899			196000.00	196000.00			0.00					0.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开部门：中卫市妇幼保健院

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	54762628.24	34539384.05	20223244.19		
208		社会保障和就业支出	538145.5	0.00	538145.5			
20801		人力资源和社会保障管理事务	312145.5	0.00	312145.5			
2080116		引进人才费用	312145.5	0.00	312145.5			
20899		其他社会保障和就业支出	226000.00	0.00	226000.00			
2089999		其他社会保障和就业支出	226000.00	0.00	226000.00			
210		卫生健康支出	54224482.74	34539384.05	19685098.69			
21001		卫生健康管理事务	50000.00	0.00	50000.00			
2100102		一般行政管理事务	50000.00	0.00	50000.00			
21002		公立医院	46832411.05	31932307.05	14900104.00			
2100201		综合医院	1000.00	0.00	1000.00			
2100206		妇幼保健院	33256116.05	31932307.05	1323809.00			
2100299		其他公立医院支出	13575295.00	0.00	13575295.00			
21004		公共卫生	6761326.25	2607077.00	4154249.25			
2100403		妇幼保健机构	2656051.00	2607077.00	48974.00			
2100408		基本公共卫生服务	2657800.00	0.00	2657800.00			
2100409		重大公共卫生服务	273621.23	0.00	273621.23			
2100499		其他公共卫生服务	1173854.02	0.00	1173854.02			
21015		医疗保障管理事务	269100.00	0.00	269100.00			
2101599		其他医疗保障管理事务支出	269100.00	0.00	269100.00			
21017		中医药事务	115645.44	0.00	115645.44			
2101704		中医（民族医）药专项	115645.44	0.00	115645.44			
21098		超长期特别国债安排的支出	196000.00	0.00	196000.00			
2109899		其他卫生健康支出	196000.00	0.00	196000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市妇幼保健院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算	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	26769340.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	196000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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				
	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	263500.00	263500.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	26719340.44	26523340.44	196000.00	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	26965340.44	本年支出合计	5	26982840.44	26786840.44	196000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	17500.00	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				
合计	32	26982840.44	合计	64	26982840.44	26786840.44	196000.00	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市妇幼保健院

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			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	26786840.44	10664791.00	16122049.44
208		社会保障和就业支出	263500.00	0.00	263500.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	37500.00	0.00	37500.00
2080116		引进人才费用	37500.00	0.00	37500.00
20899		其他社会保障和就业支出	226000.00	0.00	226000.00
2089999		其他社会保障和就业支出	226000.00	0.00	226000.00
210		卫生健康支出	26523340.44	10664791.00	15858549.44
21001		卫生健康管理事务	50000.00	0.00	50000.00
2100102		一般行政管理事务	50000.00	0.00	50000.00
21002		公立医院	24964895.00	10064791.00	14900104.00
2100201		综合医院	1000.00	0.00	1000.00
2100206		妇幼保健医院	11388600.00	10064791.00	1323809.00
2100299		其他公立医院支出	13575295.00	0.00	13575295.00
21004		公共卫生	1123700.00	600000.00	523700.00
2100403		妇幼保健机构	600000.00	600000.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	266800.00	0.00	266800.00
2100409		重大公共卫生服务	256900.00	0.00	256900.00
21015		医疗保障管理事务	269100.00	0.00	269100.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	269100.00	0.00	269100.00
21017		中医药事务	115645.44	0.00	115645.44
2101704		中医（民族医）药专项	115645.44	0.00	115645.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市妇幼保健院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10162938.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1037411.56	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2063809.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21000.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2263494.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	842047.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3935176.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	501853.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	501853.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	其他商品服务支出	0.00			
人员经费合计		10664791.00	公用经费合计：					0.00
合 计		10664791.00						

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：中卫市妇幼保健院

2024 年度预算数					2023 年度决算数							2024 年度决算数							2024 年度决算数为 2024 年度 预算数的%				2024 年度决算数与 2023 年度决算数 增速%						
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市妇幼保健院

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0.00	196000.00	196000.00	0.00	196000.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	196000.00	196000.00	0.00	196000.00	0.00
21098		超长期特别国债安排的支出	0.00	196000.00	196000.00	0.00	196000.00	0.00
2109899		其他卫生健康支出	0.00	196000.00	196000.00	0.00	196000.00	0.00

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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市妇幼保健院

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

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，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 56355012.63 元，支出总计 54762628.24 元。与 2023 年度相比，收入减少 13134930.37 元，下降 18.90%；支出减少 16914895.89 元，减少 23.60%，主要原因是：2024 年实施的公立医院改革与高质量发展示范项目资金收支均减少，使得总收入、支出下降。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 56355012.63 元，其中：财政拨款收入 26965340.44 元，占 47.85%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 23087135.66 元，占 40.97%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 6302536.53 元，占 11.18%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 54762628.24 元，其中：基本支出 34539384.05 元，占 63.07%；项目支出 20223244.19 元，占 36.93%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 26965340.44 元，财政拨款支出总计 26982840.44 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 18118498.56 元，减少 40.19%；财政拨款支出减少 19358263.69 元，减少 41.77%，主要原因：一是实施的公立医院改革与高质量发展示范项目资金减少；二是 2024 年无新冠肺炎重症救治专项项目、临时性医务人员工作补助等专

项资金拨款使得财政拨款收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 26786840.44 元，占本年支出合计的 48.91%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19554263.69 元，下降 42.20%，主要原因是 2024 年一般公共预算财政拨款支出减少公立医院改革与高质量发展示范项目资金、新冠肺炎重症救治专项，使得财政拨款支出下降。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 26786840.44 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 263500.00 元，占 0.98%；卫生健康(类)支出 26523340.44 元，占 99.02%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11388600.00 元，支出决算为 26786840.44 元，完成年初预算的 235.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央及自治区基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公立医院支出、中医(民族医)药专项、其他社会保障和就业支出、其他医疗保障管理事务支出等专项资金拨款未纳入年初预算；二是本年支出基本公共卫生服务、其他公共卫生服务、重大公共卫生服务、一般行政管理事务、妇幼保健机构支出、中医(民族医)药专项、其他社会保障和就业支出、其他医疗保障管理事务支出等专项资金；其中：

1. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行

政管理事务(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 50000.00 元,决算数大于预算数的主要原因:一是春节医务人员慰问补助资金、健康中卫建设项目资金年初未安排预算;二是本年支出春节医务人员慰问补助资金、健康中卫建设项目资金。

2.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 1000.00 元,决算数大于预算数的主要原因:一是卫生健康适宜技术推广课题研究项目资金年初未安排预算;二是本年支出卫生健康适宜技术推广课题研究项目资金。

3.卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。年初预算为 11388600.00 元,支出决算为 11388600.00 元,完成年初预算的 100%,主要原因是执行预算过程中严格遵循预算批复,无超支,确保了预算与决算的一致性。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 13575295.00 元,决算数大于预算数的主要原因:一是医疗机构高质量发展科技支撑项目、千名医师下基层对口支援项目、公立医院改革取消药品加成零利率项目、公立医院改革与高质量发展示范项目年初未安排预算;二是本年支出医疗机构高质量发展科技支撑项目、千名医师下基层对口支援项目、公立医院改革取消药品加成零利率项目、公立医院改革与高质量发展示范项目资金。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 600000.00 元,决算数大于

预算数的主要原因：一是本年一般公共预算财政拨款妇幼保健机构基本支出年初未安排预算；二是本年支出一般公共预算财政拨款妇幼保健机构基本支出资金。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 266800.00 元，决算数大于预算数的主要原因：一是农村两癌筛查、孕前优生、叶酸补服等基本公共卫生服务项目年初未安排预算；二是本年支出农村两癌筛查、孕前优生、叶酸补服等基本公共卫生服务项目资金、基本公共卫生工作经费。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 256900.00 元，决算数大于预算数的主要原因：一是艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目年初未安排预算；二是本年支出艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目资金。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 269100.00 元，决算数大于预算数的主要原因：一是医疗服务与保障能力提升项目年初未安排预算；二是本年支出医疗服务与保障能力提升项目资金。

9.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 115645.44 元，决算数大于预算数的主要原因：一是中医药传承与发展项目年初未安排预算；二是本年支出中医药传承与发展项目资金。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）引进人才费用（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 37500.00 元，决算数大于年初预算数主要原因：一是自治区省级合作人才培养项目年初未安排预算；二是本年支出上年结转的省级合作人才培养项目资金。

11.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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 226000.00 元，决算数大于年初预算数主要原因：一是中卫市妇幼保健院托育服务中心项目未安排预算；二是本年支出中卫市妇幼保健院托育服务中心项目资金。

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10664791.00元，其中：人员经费10664791.00元，公用经费0.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10162938.00元，较2024年度年初预算数增加10162938.00元，增长主要原因是公立医院改革，预算方式改变，将人员经费按照基本建设和设备购置、重点学科建设和人才培养、公共卫生服务补助、离退休人员经费、政策性亏损、中医妇儿补助六大项目进行拨付，年初基本支出人员经费未做预算，年末按照财政要求将公立医院改革资金项目的部分调整至财政基本补助支出；较2023年度决算数增加1509035.00元，增长17.44%。

2.对个人和家庭的补助501853.00元,较2024年度年初预算数增加501853.00元,增长主要原因是发放退休人员住房补贴;较2023年度决算数减少85295.00元,降低14.53%。

七、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算执行预算，主要原因是我单位无财政拨款三公经费支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0.00元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%，主要原因是我单位无财政拨款因公出国（境）预算；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%，主要原因是我单位无财政拨款公务用车购置及运行费预算；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%，主要原因是我单位无财政拨款公务接待费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度减少0.00元，下降0.00%。主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。2024年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。比2023年度减少0.00元，下降0.00%。主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0.00辆，公务用车运行维护费支出0.00元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。比2023年度减少0.00元，下降0.00%。主要原因是我单位无公务接待费用支出。其中：国内接待费支出0.00元；国（境）外接待费支出0.00元，2024年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入196000.00元，本年支出196000.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加196000.00元，增长主要原因是：2024年收到超长期特别国债安排的支出，用于中卫市妇幼保健院住院服务能力提升项目（一期）建设。支出具体情况如下：卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为196000.00元，决算数大于预算数的主要原因：一是中央安排的超长期特别国债资金年初未安排预算；二是本年支出超长期特别国债资金用于中卫市妇幼保健院住院服务能力提升项目（一期）建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营预

算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

根据公立医院综合改革文件精神，公立医院财政拨款主要用于基本建设和设备购置、重点学科建设和人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损补贴、公共卫生任务、中医妇儿补助六项支出，无医院机关运行经费，医院运行经费全部由事业收入安排。

2024年度本部门机关运行经费支出5070882.97元，比2023年度增加2204063.81元，增长76.88%。主要原因：一是2024年创建妇幼保健三级乙等妇幼保健院，聘请区内外专家进行培训指导，使得医院的培训劳务费增加；二是我院创建妇幼保健三级乙等，对医院环境进行清洁，使得物业管理费用增加；三是为了提高医院服务质量，增加了新的诊疗技术和服务项目，使得委托业务费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度中卫市妇幼保健院政府采购支出总额12979650.00元。其中：政府采购货物支出12147970.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务831680.00元。授予中小企业合同金额4586370.00元，占政府采购支出总额的35.33%，其中：授予小微企业合同金额1902090.00元，占授予中小企业合同金额的41.47%，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 12709.58 平方米，共有车辆 4 辆，其中：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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于妇幼卫生项目下乡督导、检查；单价 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市妇幼保健院对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0.00 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1421.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.11%。政府性基金预算项目 0.00 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

公立医院改革与高质量发展示范项目：坚持以人民健康为中心，坚持政府主导、公益性主导、公立医院主导，坚持医防融合、平急结合、中西医并重，把健康融入中卫经济社会发展所有政策。强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新，围绕“就医诊疗新格局、服务质量新提升、智慧医院新样板、深化医改新动力、服务效率提升、强化医防融合”六大路径，建立整合型医疗卫生服务体系，努力做到“大病重病在本省就能解决，一般的病在市县解决，头疼脑热在乡镇村里解决”。

城镇无业妇女免费“两癌”筛查项目：开展城镇无业妇女

两癌筛查可以有效提高医疗保健人员的技术水平和服务质量，使“两癌”患者治疗率达 95%以上；逐步增强育龄妇女自我保健意识，使两癌防治知识知晓率达到 80%以上。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“公立医院改革与高质量发展示范”项目自评得分为 93.9 分；城镇无业妇女免费“两癌”筛查项目自评得分 97 分。

发现的主要问题：一是评价指标体系还需进一步完善，个别评价指标绩效目标设置导向性不强。二是人才队伍建设存在短板。高层次高学历人才引进难、留住难，人才流失严重。四是保健服务能力不足。专业技术人员缺乏，人员流动性大，队伍不稳定，医疗保健服务有差距，影响了妇幼保健工作的整体质量和效率。

下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，加强医院内部各部门、各科室之间的协调和联系，强化各部门负责人的预算管理意识，提高预算管理理念，深入推进评价工作。二是强化预算事前准备，提升评价质量。三是强化评价结果应用，巩固评价成效。四是不断提升预算绩效评价的信息化水平，有效提高预算绩效的效率和准确性。五是依托公立医院改革与高质量发展示范项目，引进高层次人才和通过返聘退休专家进行“传、帮、带”的方式培养人才。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、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）。

14.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

其他有关公开资料