

2024年度东莞市妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分：东莞市妇幼保健院概况

- 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：东莞市妇幼保健院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：东莞市妇幼保健院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市妇幼保健院概况

一、单位主要职责

（一）东莞市妇幼保健院始建于1951年，是集医疗、保健、科研、教学、基层指导为一体、东莞市唯一一所非营利性三级甲等妇幼保健机构，承担全市妇女儿童儿童的医疗救治、群体保健、健康评估、健康教育、师资培训、妇幼卫生指标监测和科学研究等工作任务。本院设有东城院区、莞城院区、南城院区，占地面积7.8万平方米，建筑面积15万平方米。经过多年发展，医院先后获得“爱婴医院”“国家示范孕妇学校”“国家母婴友好医院”“全国卫生计生系统先进集体”“（国家级）母婴安全优质服务单位”等荣誉称号。

（二）本院承担了全市妇女儿童儿童的医疗救治、群体保健、健康评估、健康教育、师资培训、妇幼卫生指标监测和科学研究等工作任务。办院以来，医院始终围绕全市妇幼卫生工作计划，以“一法两纲”为中心，以实施出生缺陷工程、母婴安全工程为主要内容，以保健为中心，结合临床，以保障妇女儿童健康为目的，坚持“儿童优先，母亲安全”的服务宗旨，全方位落实公共卫生职能，在全面提供临床医疗服务外，更重要是承担辖区妇女儿童的健康促进、保健指导工作，履行相关公共卫生服务职责，充分发挥妇幼保健网络枢纽作用。

二、单位机构设置

医院设有东城院区、莞城院区、南城院区；设有18个职能科室（办公室、人事科、财务科、信息科、医务科、护理部、保健

部、设备科、科教科、后勤保障科、应急安全科、门诊部、计划生育服务科、质量管理科、发展运营部、党委办公室、纪检监察室和医院感染管理科），46个业务科室（妇科、产科、儿科、新生儿科、重症医学科等）和12个医疗辅助科室（检验科、药学部、超声科等）；编制床位1232张，实际开放910张。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市妇幼保健院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞市妇幼保健院

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	6,609.42	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	8.48	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	135,864.08	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.00
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	703.43	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	128,160.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8.48
	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

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	0.00
	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	143,185.41	本年支出合计	57	128,174.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	15,011.11
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	143,185.41	总计	60	143,185.41

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：东莞市妇幼保健院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		143,185.41	6,617.91	0.00	135,864.08	0.00	0.00	703.43
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143,171.93	6,604.42	0.00	135,864.08	0.00	0.00	703.43
21001	卫生健康管理事务	164.38	164.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	164.38	164.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	140,142.68	3,575.18	0.00	135,864.08	0.00	0.00	703.43
2100206	妇幼保健医院	140,121.64	3,554.13	0.00	135,864.08	0.00	0.00	703.43
2100299	其他公立医院支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,864.36	2,864.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,820.79	1,820.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,031.63	1,031.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8.48	8.48	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：东莞市妇幼保健院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		128,174.31	121,556.40	6,617.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128,160.82	121,556.40	6,604.42	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	164.38	0.00	164.38	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	164.38	0.00	164.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	125,131.58	121,556.40	3,575.18	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	125,110.53	121,556.40	3,554.13	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,864.36	0.00	2,864.36	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,820.79	0.00	1,820.79	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,031.63	0.00	1,031.63	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8.48	0.00	8.48	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：东莞市妇幼保健院

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	6,609.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.48	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	5.00	5.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,604.42	6,604.42	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	8.48	0.00	8.48	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	6,617.91	本年支出合计	59	6,617.91	6,609.42	8.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	6,617.91	总计	64	6,617.91	6,609.42	8.48	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：东莞市妇幼保健院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,609.42	0.00	6,609.42
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	6,604.42	0.00	6,604.42
21001	卫生健康管理事务	164.38	0.00	164.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	164.38	0.00	164.38
21002	公立医院	3,575.18	0.00	3,575.18
2100206	妇幼保健院	3,554.13	0.00	3,554.13
2100299	其他公立医院支出	21.04	0.00	21.04
21004	公共卫生	2,864.36	0.00	2,864.36
2100408	基本公共卫生服务	1,820.79	0.00	1,820.79
2100409	重大公共卫生服务	1,031.63	0.00	1,031.63
2100499	其他公共卫生支出	11.94	0.00	11.94
21017	中医药事务	0.50	0.00	0.50
2101704	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50

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：东莞市妇幼保健院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00		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。
本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市妇幼保健院

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	8.48	8.48	0.00	8.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.48	8.48	0.00	8.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.48	8.48	0.00	8.48	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8.48	8.48	0.00	8.48	0.00

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：东莞市妇幼保健院

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
	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：东莞市妇幼保健院

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：东莞市妇幼保健院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

东莞市妇幼保健院2024年度总收入143,185.41万元，其中本年收入143,185.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,609.42万元，比上年决算数减少229.26万元，下降3.4%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8.48万元，比上年决算数减少2,018.18万元，下降99.6%。主要变动情况：一是减少2023年“粤财债〔2023〕8号新增专项债券转贷资金（东莞市公立医院医疗设备购置项目）”1,500万元；二是减少“粤财债〔2023〕17号新增专项债券转贷资金（东莞市公立医院医疗设备购置项目）”526.66万元。

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135,864.08万元，比上年决算数增加682.94万元，增长0.5%。主要因本年门急诊人次导致的收入上涨。

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703.43万元，比上年决算数减少1,284.77万元，下降64.6%。主要变动情况：2024年开始按市财政要求上缴利息和租金收入，其中上缴利息收入导致同比减少696万元，上缴租金收入导致同比减少710.9万元。

（二）年度支出总体情况

东莞市妇幼保健院2024年度总支出143,185.41万元，其中本年支出128,174.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出121,556.4万元，比上年决算数减少14,791.01万元，下降10.8%。主要变动情况：一是资本性支出减少9,400万元，因2023年新建妇产大楼，预付较多专用设备和信息设备，同比资本性支出下降；二是专用材料费下降3,600万元，2024年进一步对药品和耗材进行管控，药品占比下降0.99%，耗材占比下降0.71%；三是其他维修（护）费等商品服务支出减少约2,000万元。

2. 项目支出6,617.91万元，比上年决算数减少2,247.43万元，下降25.4%。主要变动情况：一是减少政府性基金预算财政拨款项目"粤财债（2023）8号新增专项债券转贷资金（东莞市公立医院医疗设备购置项目）"1,500万元；二是减少政府性基金预算财政拨款项目"粤财债（2023）17号新增专项债券转贷资金（东莞市公立医院医疗设备购置项目）"526.66万元。

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

东莞市妇幼保健院2024年度财政拨款收入合计6,617.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,609.42万元，比上年决算数减少229.26万元，下降3.4%；政府性基金预算财政拨款收入8.48万元，比上年决算数减少2,018.18万元，下降99.6%；主要变动情况：一是减少2023年“粤财债〔2023〕8号新增专项债券转贷资金（东莞市公立医院医疗设备购置项目）”1,500万元；二是减少“粤财债〔2023〕17号新增专项债券转贷资金（东莞市公立医院医疗设备购置项目）”526.66万元；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

东莞市妇幼保健院2024年度财政拨款支出合计6,617.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,609.42万元，比年初预算数增加3,055.29万元，增长86%；主要变动情况：一是增加妇幼公共卫生项目支出2,864.36万元，二是增加医疗卫生人才“组团式”紧密型帮扶资金项目100万元，三是增加综合改革补助资金84.93万元；政府性基金预算财政拨款支出8.48万元，比年初预算数减少4.84万元，下降36.3%；主要变动情况：“基建工程前期工作经费-妇幼保健院南城院区改造工程项目”资金结余上缴4.84万元；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）。

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

东莞市妇幼保健院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

年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，近两年未使用三公经费。

（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0辆，主要用于承担东莞市医疗应急、救护等任务及保障日常公务活动。本单位共有车辆15辆，主要费用由医院自筹经费负担。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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17,604.68万元，其中：政府采购货物支出4,221.58万元、政府采购工程支出1,020.58万元、政府采购服务支出12,362.52万元。授予中小企业合同金额12,386.1万元，占政府采购支出总额的70.4%，其中：授予小微企业合同金额9,028.74万元，占授予中小企业合同金额的72.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.8%。

（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15辆，其中，特种专业技术用车9辆、岗位保障用车6辆（主要用于我院日常货物运

输、日常公务外出需求)；单位价值100万元以上设备(不含车辆)161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，我单位组织对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2个，二级项目6个，共涉及资金3,591.28万元，占一般公共预算项目支出总额的54.34%，剩余未进行项目自评的项目主要为“上级资金”及预算在200万元以下的“其他特定目标类(部门职能类)”项目；组织对2024年度“基建工程前期工作经费-妇幼保健院南城院区改造工程”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评(含下属单位0个)，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了医院基本支出补助项目、妇幼保健计划生育服务机构定额补助、乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金、基本公共卫生服务经费、妇幼保健类基本公共卫生项目等7个项目绩效自评，自评等级为优。

我单位今年未单独开展部门整体支出绩效自评。

医院基本支出补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为

2,193.83万元，执行数为2,193.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目绩效自评得分为96.25分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是绩效目标设定不合理且部分绩效目标未按时完成。下一步改进措施主要是组织全院加强对绩效管理工作重要性的认识与理解，做好绩效目标全过程的管理和监控，确保绩效目标能够按时完成。

乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金自评情况：项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目绩效自评得分为98分，主要是外派韶关帮扶工作人员通过整合原派出单位（东莞市妇幼保健院）、组团单位（东莞市寮步镇政府）、当地（韶关）的资源，完善了驻村绿美乡村建设、村路灯照明整治，产业项目的谋划。利用返贫监测机制，监测脱贫户情况，防止出现大规模返贫，利用振兴车间，吸纳脱贫户就业，改善脱贫户生活条件，完成了专项资金绩效目标。后续将进一步加快项目跟进，确保产业效益产出。

部门评价结果：医院基本支出补助项目绩效最终评价等级为良，主要是项目基本完成预期产出目标，通过项目实施，保证了药品、物资供应正常，保障医院日常运作，但部分成本指标设置不合理，建议继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。

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。