

2024 年度
泉州台商投资区妇幼保健院
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区妇幼保健院单位的主要职责是：负责辖区孕前优生健康检查、避孕药具管理及上环、取环、人流、结扎“四术”等计划生育服务；负责妇女、儿童保健工作；负责流动人口计划生育服务管理。

（一）负责辖区孕前优生健康检查、避孕药具管理及上环、取环、人流、结扎“四术”等计划生育服务。

（二）负责妇女、儿童保健工作。

（三）负责流动人口计划生育服务管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2024 年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
泉州台商投资区妇幼保健院	全额拨款 事业单位	14

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州台商投资区妇幼保健院单位主要任务是：

认真按照年初制定的工作计划，坚持以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合；以实施妇幼卫生民生工程、重大公共卫生和基本公共卫生服务为契机，走综合发展之路，加强生育全程基本医疗保健服务，认真落实“一法两纲”，不断提高妇女儿童健康水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强对妇幼健康服务工作监督管理。

（二）切实抓好母婴健康服务工作，努力降低孕产妇和5岁以下儿童死亡率。

（三）有效推进妇幼健康公共卫生服务项目工作。

（四）加强出生缺陷综合防治工作。

（五）强化健康教育工作。

（六）加强人才建设，强化培训，全面提高技术人员的业务素质。

（七）加强妇幼卫生、计生服务信息管理工作。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州台商投资区妇幼保健院

单位：万元

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	666.50	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	10.42	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	0.00	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	1.00	八、社会保障和就业支出	30.53
		九、卫生健康支出	636.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.42
		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	677.93	本年支出合计	677.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	41.84	年末结转和结余	41.97
总计	719.76	总计	719.76

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：泉州台商投资区妇幼保健院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	677.93	676.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	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	22.54	22.54	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	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	636.97	635.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21004	公共卫生	480.23	479.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100403	妇幼保健机构	375.49	374.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100408	基本公共卫生服务	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.42	10.42	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	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.42	10.42	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：泉州台商投资区妇幼保健院

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	677.79	307.45	370.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	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	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	636.84	276.92	359.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	480.09	266.78	213.31	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	375.35	266.78	108.57	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	93.05	0.00	93.05	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	146.60	0.00	146.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	146.60	0.00	146.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.42	0.00	10.42	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：泉州台商投资区妇幼保健院

单位：万元

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	666.50	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	10.42	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	30.53	30.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	635.97	635.97	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	10.42	0.00	10.42	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	676.93	本年支出合计	676.93	666.50	10.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	676.93	总计	676.93	666.50	10.42	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：泉州台商投资区妇幼保健院

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
合计		666.50	307.45	359.05
208	社会保障和就业支出	30.53	30.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.53	30.53	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	0.00
210	卫生健康支出	635.97	276.92	359.05
21004	公共卫生	479.23	266.78	212.45
2100403	妇幼保健机构	374.49	266.78	107.71
2100408	基本公共卫生服务	93.05	0.00	93.05
2100409	重大公共卫生服务	9.10	0.00	9.10
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.59	0.00	2.59
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	0.00
21099	其他卫生健康支出	146.60	0.00	146.60
2109999	其他卫生健康支出	146.60	0.00	146.60

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：泉州台商投资区妇幼保健院

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	294.48	302	商品和服务支出	6.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	55.44	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	29.94	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	4.80
30103	奖金	93.42	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	6.20	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	4.80
30107	绩效工资	41.39	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	22.54	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.06	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	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	3.84	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	27.56	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	1.93	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	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.71	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	1.93	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		296.41	公用经费合计					11.04

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：泉州台商投资区妇幼保健院

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：本表反映单位本年度“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。

本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：泉州台商投资区妇幼保健院

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	10.42	10.42	0.00	10.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.42	10.42	0.00	10.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.42	10.42	0.00	10.42	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	10.42	10.42	0.00	10.42	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：泉州台商投资区妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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. 本表反映单位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719.76万元，支出总计719.76万元，与上年决算数相比，各增加193.26万元，增长36.71%。主要是业务增加,人员增加，人员日常办公费用增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入677.93万元，比上年决算数增加191.39万元，增长39.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入666.50万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入10.42万元。
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0.00万元。
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1.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出677.79万元，比上年决算数增加193.12万元，增长39.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 307.45 万元。其中，人员支出 296.41 万元，

公用支出 11.04 万元。

2. 项目支出 370.34 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 676.93 万元，支出总计 676.93 万元，与上年决算数相比，各增加 192.89 万元，增长 39.85%。主要是：业务增加，人员增加，人员日常办公费用增加。

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 666.50 万元，比上年决算数增加 182.46 万元，增长 37.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 1.93 万元，较上年决算数净增加 1.93 万元。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.54 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 1.26%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费

用增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.06 万元，较上年决算数净增加 6.06 万元。主要原因是本年有退休人员，职业年金补缴。

（四）2100403-妇幼保健机构支出 374.49 万元，较上年决算数增加 16.77 万元，增长 4.69%。主要原因是妇幼日常工作经费增加。

（五）2100408-基本公共卫生服务支出 93.05 万元，较上年决算数增加 29.30 万元，增长 45.96%。主要原因是增加妇女“两癌”筛查工作经费、公共卫生服务项目孕产妇死亡监测费用。

（六）2100409-重大公共卫生服务支出 9.10 万元，较上年决算数减少 11.27 万元，下降 55.33%。主要原因是减少重大公共卫生服务支出业务。

（七）2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 2.59 万元，较上年决算数减少 5.41 万元，下降 67.63%。主要原因是疫情管理转入常态化，相对去年减少疫情防控补助支出。

（八）2101102-事业单位医疗支出 6.30 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 8.62%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 3.84 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 7.26%。主要原因是人员增加及工

资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

（十）2109999-其他卫生健康支出 146.60 万元，较上年决算数增加 144.04 万元，增长 5,626.56%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

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 10.42 万元，比上年决算数净增加 10.42 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 10.42 万元，较上年决算数净增加 10.42 万元。主要原因是新增妇幼新院建设经费。

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，增长 0.00%，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财政拨款安排的支出。

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 307.45 万元，其中：

（一）人员经费 296.41 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 11.04 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 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。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

数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；

较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额329.95万元，其中：政府采购货物支出119.07万元、政府采购工程支出210.88万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额329.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，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 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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、牌照费）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。

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			婚检、孕前优生检测、儿童保健经费						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会民生保障局		实施单位		泉州台商投资区妇幼保健院		
项目概况			1. 婚检、孕前优生检测、儿童保健经费(泉财教[2012]326 号 ， 儿童入园体检费全年约 4433 人/次×84.80 元=375918.4 元；全年儿童口腔保健 11678 人/次×15 元=175170 元；眼保健 8414 人/次×20 元次=168280 元；全年托幼儿园工作人员体检费约 1327 人/次×106 元=140662 元 2. 市为民办实事项目配套经费（免费产前筛查、两癌筛查）(500 名妇女两癌筛查总投入 11.65 万（每人补助 233 元）。市、区比例按 1:2，其中市级补助 3.88 万元，区级按 1:2 配套经费 7.77 万元。150 名孕妇产前筛查诊断项目：总投入 6.45 万元（每人补助 430 元），其中市级补助 2.15 万元，区级按 1:2 配套经费 4.3 万元。合计 12.07 万，另安排区级工作经费 1 万，用于培训经费，总计 13.07 万。（参照 2022 年的标准）） 3. 重大公共卫生服务项目-产前筛查项目经费(省级 300 例，每例 430 元，不含彩超为 280 元，省级补助 80%，区级每例按 20%配套，每例经费 56 元。（参照 2022 年的标准））						
主要成效			全年完成儿童入园体检 3502 人，托幼机构工作人员体检 1323 人，全区孕前优生检测覆盖率达到 100%，全年下乡下园开展眼保健、口腔保健覆盖率 100%，妇幼健康宣传活动开展 6 场以上。						
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		75.00	75.00	12.70	10	16.93	0
		其中：当年财政拨款		75.00	75.00	12.70	—	16.93	
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		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				
		确保各项资金落实到位，按时按质完成各项工作指标			全年完成儿童入园体检 3502 人,托幼工作人员体检 1323 人,全区孕前优生检测覆盖率达到 100%, 全年下乡下园开展眼保健、口腔保分健覆盖率 100%，妇幼健康宣传活动开展 6 场以上。				
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	资金使用率	≥100%	12.7	10	1.27	加强项目的宣传力度,提高资金金的使用效率。
		效益指标	社会效益指标	全区孕前优生健康检测覆盖率	≥80%	104.71	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95.5	10	10	
		产出指标	数量指标	全区儿童入园体检总人数	≥3500 人	3502	5	5	
				全区托幼儿园工作人员体检总人数	≥1200 人	1323	10	10	

			开展妇幼保健项目 宣传活动场次	≥6 场	6	10	10	
		质量指标	全区儿童眼保健覆 盖率	=90%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	=100%	100	5	5	
总分值、评价总分 (S)						81.27		
评价等级		良（90>S≥80）						
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		
		资金管理问题		资金支出使用安排及项目宣传上还有待提高，加强项目的宣传 力度，提高资金的使用效率。		在资金项目安排中，做好更加充分的准备，加强项目的宣传力 度，提高资金的使用效率。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			提前下达 2024 年基本公共卫生服务省级补助资金						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会民生保障局		实施单位		泉州台商投资区妇幼保健院		
项目概况			提前下达 2024 年基本公共卫生服务省级补助资金（闽财社指【2023】82 号）						
主要成效			孕前优生检测完成率 104.70%、地中海贫血筛查 650 对、两癌筛查 1700 人。						
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		32.00	32.00	25.09	10	78.41		5
	其中：当年财政拨款		32.00	32.00	25.09	—	78.40		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	开展孕前优生检测、地中海贫血筛查、免费产前筛查、两癌筛查等妇幼公共卫生服务项目。				孕前优生检测完成率 104.70%、地中海贫血筛查 650 对、两癌筛查 1800 人。				
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	资金使用率（%）	≥100%		78.41	10	7.84	资 金支出使用率还有待进一步提高,今后加快项目执行进度,尽快完成目标
	效益指标	社会效益指标	妇幼健康项目筛查群众知晓率	≥80%		84	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		92	10	10	
	产出指标	数量指标	妇女两癌筛查人数	≥1700 人		1800	10	10	
			地中海贫血筛查人数	≥600 对		650	10	10	
		质量指标	孕前优生检测工作覆盖率	≥80%		104.7	10	10	
			验收合格率	=100%		100	5	5	
		时效指标	资金到位及时性	≥100 %		100	5	5	
总分值、评价总分（S）							92.84		
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		
		资金管理问题		资金支出使用率还有待提高,今后加快项目执行进度,加强目标人群的宣传,提高群众主动参与意识			资金支出使用率还有待提高,今后加快项目执行进度,加强目标人群的宣传,提高群众主动参与意识		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			妇女“两癌”筛查项目工作						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会民生保障局		实施单位		泉州台商投资区妇幼保健院		
项目概况			根据泉州市财政局泉州市卫健委关于下达 2021 年卫生健康专项资金的通知 泉财指标(2021)504 号,农村妇女和城市低保妇女“两癌”检查项目经费分配表（宫颈癌筛查 HPV 检测项目每例 153 元；乳腺癌筛查每例 80 元），辖区内 20-64 岁妇女“两癌”筛查项目，计划完成 2000 名妇女“两癌”筛查项目，总投入 24 万（每例补助 120 元）。（每例 120 元，经费分解如下:初筛检查包括妇科检查、乳腺手诊及 HPV 检测标本采集（每例 20 元）；HPV 检测项目（每例 50 元）；乳腺彩超检查每例 50 元。						
主要成效			工作目标提前完成，全区完成筛查 2000 例，完成率 100%，并按时拨付项目资金到筛查机构。						
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		24.00	24.00	18.99	10	79.12		5
	其中：当年财政拨款		24.00	24.00	18.99	—	79.12		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	确保各项资金落实到位，按时按质完成各项工作指标				工作目标提前完成，全区完成筛查 2000 例，完成率 100%，并按时拨付项目资金到筛查机构。				
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	资金使用率	=100%		79.12	10	7.91	加强项目的宣传力度,提高资金的使用效率。
	效益指标	社会效益指标	妇女宫颈癌筛查率	≥50%		85.56	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	妇女两癌筛查人数	≥2000 人		2000	10	10	
		质量指标	妇女两癌筛查知晓率	≥80%		81	10	10	
			宫颈癌早诊率	≥90%		100	5	5	
			验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	=100%		100	5	5	
总分值、评价总分（S）						92.91			
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		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			妇幼新院建设经费						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会民生保障局		实施单位		泉州台商投资区妇幼保健院		
项目概况			1. 检验科深化装修、DR 室深化装修合计 250 万元（含紫外线灯、水槽改造等零星工程） 办公家具费用：118.50 万元（主要为 1-2 层的配套）； 4. 仪器设备采购： （1）血液细胞分析仪 1 台 30 万元； 计：444.5 万元。 2. 医院的标识牌：26 万元；（妇幼与婚姻登记处） 合						
主要成效			完成检验科、DR 室二次装修、办公家具、2 台检验仪器设备采购及基础设备配套，已完成验收并投入使用。						
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		445.00	445.00	10.42	10	2.34	0	
	其中：当年财政拨款		445.00	445.00	10.42	—	2.34		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	完成妇幼办公大楼检验科、DR 室深化装修及基础设施配套等，达到验收标准，提高工作效率				完成检验科、DR 室二次装修、办公家具、2 台检验仪器设备采购及基础设备配套，已完成验收并投入使用。				
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	资金使用率	=100 %		2.34	10	0.23	项目经费列入 2024 年妇幼新院建设经费，因政府性基金以收定支，新增支出大于收入余额，无法支出，导致款项未支付。
	效益指标	社会效益指标	项目建设目标完成率	≥90 %		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 %		95.5	10	10	
	产出指标	数量指标	新院检验科装修项目完成率	=100 %		100	10	10	
			设备仪器采购数	≥2 台		2	10	10	
			新院 DR 室装修项目完成率	=100 %		100	5	5	

		质量指标	项目质量验收合格率	=100 %	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	=100 %	100	5	5	
总分值、评价总分 (S)						80.23		
评价等级		良（90>S≥80）						
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		
		资金管理问题		项目经费列入 2024 年妇幼新院建设经费，因政府性基金以收定支，新增支出大于收入余额，无法支出，导致款项未支付。		项目经费列入 2024 年妇幼新院建设经费，因政府性基金以收定支，新增支出大于收入余额，无法支出，导致款项未支付。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			市为民办实事项目配套经费（0-6 岁儿童孤独症筛查项目）						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会民生保障局		实施单位		泉州台商投资区妇幼保健院		
项目概况			根据泉州市委、市政府办公室关于 2024 年市级为民办实事项目建议的工作要求。2024 年，0～6 岁儿童孤独症筛查干预服务将继续列入办民办实事项目，请各地结合今年项目开展情况，进行人数预估和经费测算。（初筛按每例 20 元，复筛先按每例 30 元测算。）辖区内常住 0～6 岁儿童，预估初筛人数 16329 人，初筛每人补助 20 元，共计 326580 元。复筛预估人数 130 人，复筛每人补助 30 元，共计 3900 元，总计：330480 元。						
主要成效			预估初筛人数 16329 人，因辖区出生人口数及儿童流动性大的不确定因素，2024 年辖区实际完成 0-6 岁儿童初筛人数 15797 人，复筛总人数 187 人。						
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		33.00	33.00	31.41	10	95.18		7
	其中：当年财政拨款		33.00	33.00	31.41	—	95.18		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	确保各项资金落实到位，按时按质完成各项工作指标				预估初筛人数 16329 人，因辖区出生人口数及儿童流动性大的不确定因素，2024 年辖区实际完成 0-6 岁儿童初筛人数 15797 人，复筛总人数 187 人。				
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	资金使用率	=100 %		95.18	10	9.52	加强项目的宣传力度,提高资金的使用效率。
	效益指标	社会效益指标	0-6 岁儿童孤独症筛查对象知晓率	≥90 %		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 %		97	10	10	
	产出指标	数量指标	全区 0-6 岁儿童孤独症初筛人数	≥14000 人		15797	10	10	
			全区 0-6 岁儿童孤独症复筛人数	≥50 人		187	10	10	
			0-6 岁儿童孤独症宣传活动场次	≥5 场		5	10	10	
		质量指标	0-6 岁儿童筛查异常档案完整率	≥95 %		100	5	5	
时效指标	资金到位及时性	=100 %		100	5	5			
总分值、评价总分（S）						96.52			

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