

# 鄂州市妇幼保健院 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 鄂州市妇幼保健院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 鄂州市妇幼保健院 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 鄂州市妇幼保健院 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 鄂州市妇幼保健院概况

### 一、部门主要职责

医院主要开展妇女、儿童、新生儿常见病多发病的诊疗和救治，是全市儿科诊疗中心、妇产科诊疗中心，儿科、新生儿急救中心、孕产妇急救中心。医院开设有小儿内科、小儿外科、妇科、产科、新生儿科、内科、皮肤科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、康复科等医疗科室，设有妇女保健、儿童保健、生殖健康保健等保健业务科室，开展免费婚前医学检查、孕前优生健康检查及计划生育技术服务。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市妇幼保健院部门决算由实行独立核算的鄂州市妇幼保健院本级决算和0个下属单位决算组成。

2024 年底在职职工 382 人，医院科室设置分为：1. 临床类科室，如产科、妇科、新生儿科、计划生育科等；2. 医技类科室，如检验科、病理室等；3. 医辅类科室，如供应室、医保科等；4. 管理类科室，如总务科、院办公室等；5. 公共卫生类，如妇女保健科、儿童保健科等。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鄂州市妇幼保健院			公开01表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,836.63	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	6,864.43	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	9,699.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,701.05	本年支出合计	57	9,701.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,701.05	总计	60	9,701.05

注：1. 本表反映部门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						
部门：鄂州市妇幼保健院		公开02表 金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,701.05	2,836.63		6,864.43			
2010405	日常经济运行调节	2.00	2.00					
2100206	妇幼保健院	9,361.44	2,497.01		6,864.43			
2100408	基本公共卫生服务	327.31	327.31					
2100409	重大公共卫生服务	4.30	4.30					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.00	6.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

## 三、支出决算表

		支出决算表					
部门：鄂州市妇幼保健院		公开03表 金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,701.05	9,363.44	337.61			
2010405	日常经济运行调节	2.00	2.00				
2100206	妇幼保健院	9,361.44	9,361.44				
2100408	基本公共卫生服务	327.31		327.31			
2100409	重大公共卫生服务	4.30		4.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.00		6.00			
注：本表反映部门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									
部门：鄂州市妇幼保健院		公开04表 金额单位：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	2,836.63	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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					
	9		九、卫生健康支出	41	2,834.63	2,834.63			
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、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	2,836.63	本年支出合计	59	2,836.63	2,836.63			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	2,836.63	总计	64	2,836.63	2,836.63			
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支出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

部门：鄂州市妇幼保健院		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,836.63	2,499.01	337.61
2010405	日常经济运行调节	2.00	2.00	
2100206	妇幼保健院	2,497.01	2,497.01	
2100408	基本公共卫生服务	327.31		327.31
2100409	重大公共卫生服务	4.30		4.30
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.00		6.00
注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
						公开06表		
部门：鄂州市妇幼保健院						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	188.55	302	商品和服务支出	2,310.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.45	30201	办公费	9.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.08	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	14.27	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.89	30205	水费	2.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.97	30206	电费	20.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.81	30207	邮电费	3.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	15.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,213.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	316.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	618.31			
人员经费合计		188.55	公用经费合计			2,310.47		
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。								

七、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07表
部门：鄂州市妇幼保健院						金额单位：万元
项目		本年支出				
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计						6
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。						
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。						

八、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08表
部门：鄂州市妇幼保健院				金额单位：万元
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。				
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。				

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：鄂州市妇幼保健院										公开09表 金额单位：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
0.42		0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。											

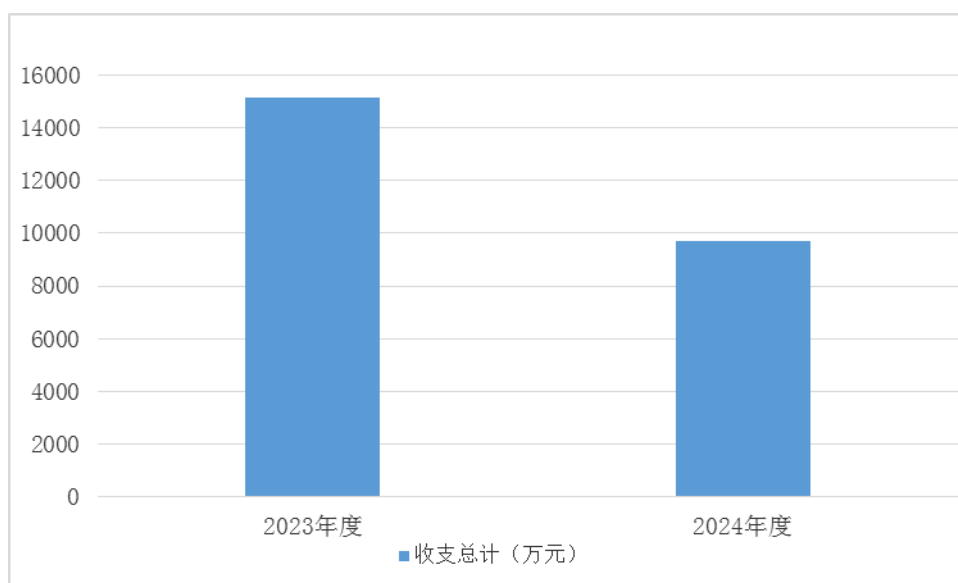
## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 9701.05 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 5442.56 万元，下降 35.94 %，主要原因是 2023 年度一般公共预算财政拨款收支包含儿童医院及托育综合服务中心项目建设经费共 5974.00 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

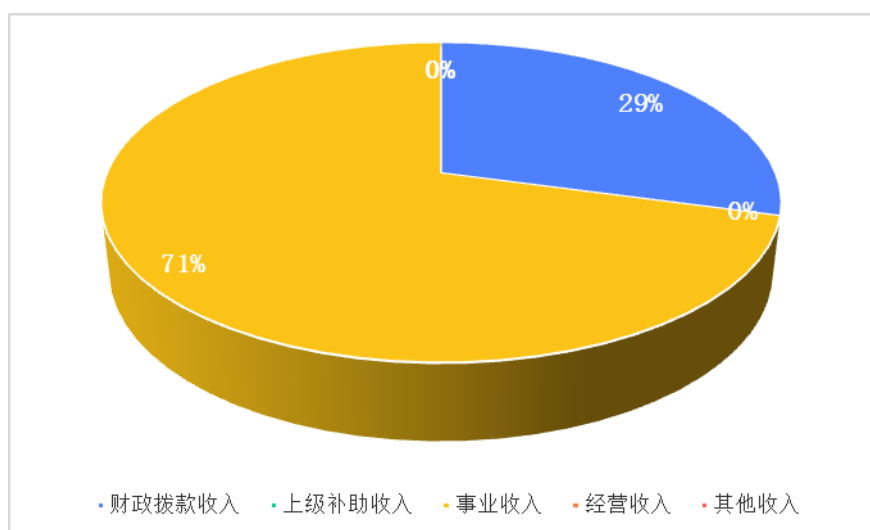




## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9701.05 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 5442.56 万元，下降 35.94 %。其中：财政拨款收入 2836.63 万元，占本年收入 29.24 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 6864.43 万元，占本年收入 70.76 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

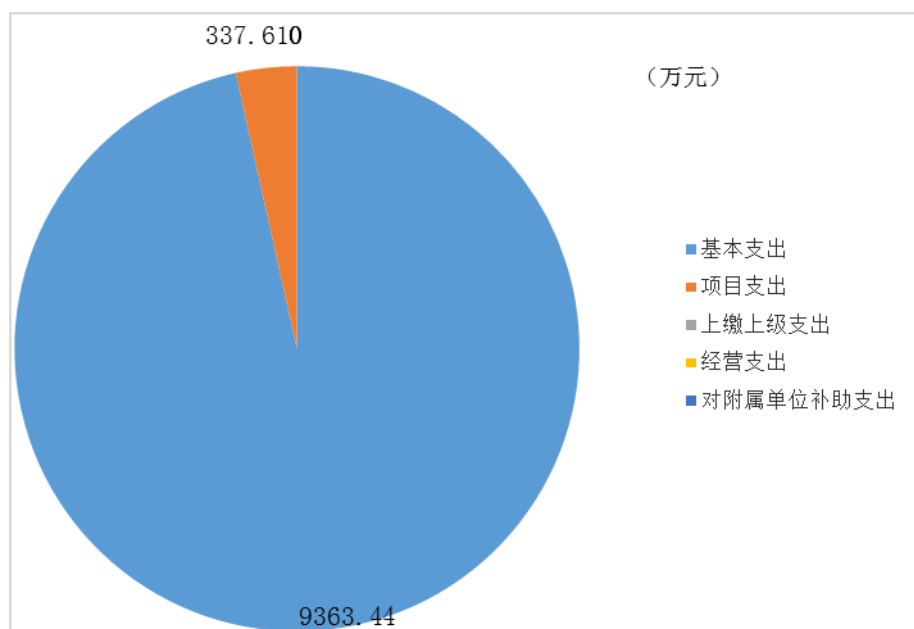
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9701.05 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 5442.56 万元，下降 35.94 %。其中：基本支出 9363.44 万元，占本年支出 96.52 %；项目支出 337.61 万元，占本年支出 3.48 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



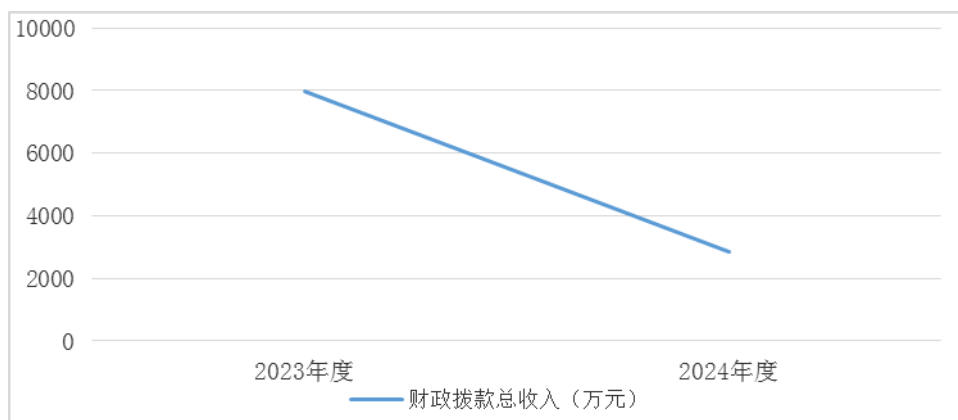
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收支总计均为 2836.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5127.23 万元，下降 64.38 %。主要原因是 2023 年度一般公共预算财政拨款收支包含儿童医院及托育综合服务中心项目建设经费共 5974.00 万元。

。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2023 年度决算数减少 5127.23 万元。减少主要原因是 2023 年度一般公共预算财政拨款收入包含儿童医院及托育综合服务中心项目建设经费共 5974.00 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数一致，原因是 2023、2024 年度政府性基金预算财政拨款收入均为 0。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数一致，原因是 2023、2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入均为 0。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 2836.63 万元，占本年支出合计的 29.24 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5127.23 万元，下降 64.38 %。主要原因是 2023 年度一般公共预算财政拨款支

出包含儿童医院及托育综合服务中心项目建设经费共5974.00万元。

(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2836.63万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出2万元，占0.07%。主要是用于日常经济运行调节。

2.卫生健康支出（类）支出2834.63万元，占99.93%。主要是用于妇幼保健医院、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置。

(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2850万元，支出决算为2836.63万元，完成年初预算的99.53%。其中：

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出(类)公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为2510.39万元，支出决算为2497.02万元，完成年初预算的99.47%。

3.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327.31万元，支出决算为327.31万

元，完成年初预算的 100 %。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生(项)。  
年初预算为 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 100 %。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100 %。

## 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 2499.01 万元，其中：

人员经费 188.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2310.47 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、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、被装购置费、

专用燃料费、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、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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”经费财政拨款支出全年预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成全年预算的 100 %。较上年减少 37.06 万元，下降 98.91 %。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因为 2023 年度购置 1 辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成全年预算的 100 %；决算数较上年减少 36.74 万元，下降 98.87 %。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因为 2023 年度购置 1 辆

公务用车。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。

（2）公务用车运行费支出0.42万元，主要用于公务用车加油、过路过桥费及车辆维修维护费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于病人的转运；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）11 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 1266 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评

价情况来看，该项目全部完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，效果良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

公立医院运行补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1266 万元，执行数为 1266 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：主要产出和效益：一是公立医院基本建设和大型设备购置、重点学科发展、离退休人员经费和政策性亏损补偿；二是对公立医院承担的公共卫生任务给予专项补助；三是保障政府制定的紧急救治、援外等公共服务经费、公立医院院长（书记）年薪。

公立医院运行补助项目绩效自评效果良好。

## （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。已统筹考虑公立医院改革工作需要，并合理安排补助资金预算，切实保障医改重点项目的资金需求。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、专项转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。



（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）日常经

济运行调节（项）：反映政府日常经济运行调节方面的支出。

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健院(项)：反映政府妇幼保健院方面的支出。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映政府基本公共卫生服务方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生（项）：反映政府重大公共卫生服务方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映政府突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

## **第六部分 附件**

### **2024 年度公立医院运行补助项目绩效评价自评表或报告**

（主要内容）

附件1



2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）

鄂州市妇幼保健院

填报日期：2025年 2 月 24 日

项目名称		公立医院运行补助					
主管部门		鄂州市卫生健康委员会		项目实施单位	鄂州市妇幼保健院		
项目类别		上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	1082	1266	1266	100%	
		其中: 本年财政拨款	1082	1266	1266	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	完成政府指令性任务		1266.00万元	1266.00万元	
			大型设备采购可行性论证		100%	100%	
		质量指标	采购物资验收合格率		100%	100%	
			设备运行故障率		0	0	
			时效指标	公共卫生项目计划按期完成率		100%	100%
		成本指标	公共卫生经费支出总成本		≤1266.00万元	1266.00万元	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升		100%	100%	
		生态效益指标	医疗废物安全处置		100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	培训人员满意度		≥ 90%	90%	
			患者满意度		≥ 85%	85%	
.....							
偏差大或目标 未完成原因分 析		无					
改进措施及结 果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

