

神木市妇幼保健医院

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

神木市妇幼保健医院始建于1975年，于2020年正式改制为神木市妇幼保健医院（神木市妇幼保健服务中心、神木市婴幼儿照护服务指导中心），是一所集医疗、公卫、预防、保健、康复功能为一体的二级妇幼医院，医院于2023年4月开始开展医疗业务，是市卫健局下属正科级事业单位，市医保定点医疗机构，西北妇女儿童医院（陕西省妇幼保健院）技术协作医院及“共建精品儿科”协作单位、西北生殖医学专科联盟与西安市妇幼中医院专科联盟成员单位，榆林市中医医院、榆林市第一医院、榆林市儿童医院建立医联体合作单位。

（一）主要职责

医院目前开展的业务有：妇女健康促进项目（免费“两癌”筛查），免费产前筛查和新生儿疾病筛查，增补叶酸预防神经管缺陷项目，免费孕前优生健康检查项目，免费计划生育技术服务项目，妇幼卫生检测项目，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，免费发放避孕药具项目，孕产妇健康管理，0-6岁儿童健康管理，医疗机构外《出生医学证明》办理，妇产科、儿科、内科常见病多发病的诊治。

（二）内设机构

医院现位于神木市麟州街道东兴街北段60号，建筑面积12000m²，核定床位200张，设有妇产科、儿科、内科、中医科等6临床科室，检验科、病理科、影像科、超声科等9个医技科室，办公室、财务科、医务科、护理部、院感科等12个职能科室。

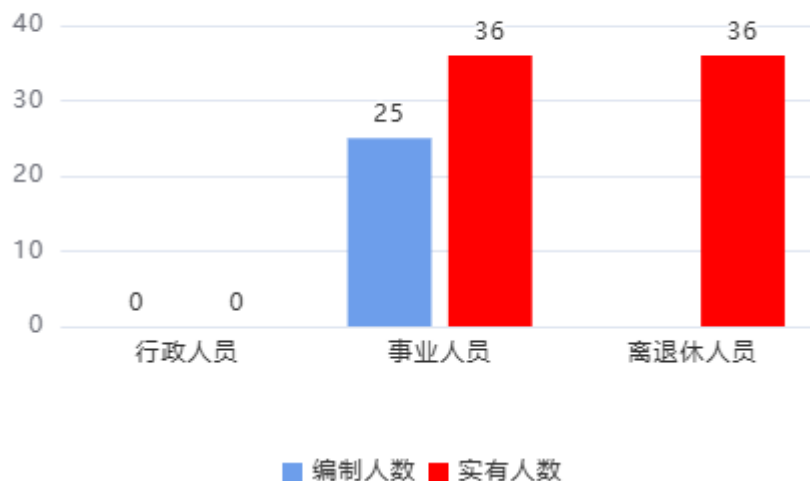
二、部门决算单位构成

本单位作为神木市卫生健康局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员36人。院聘人员145人。

本年人员结构图

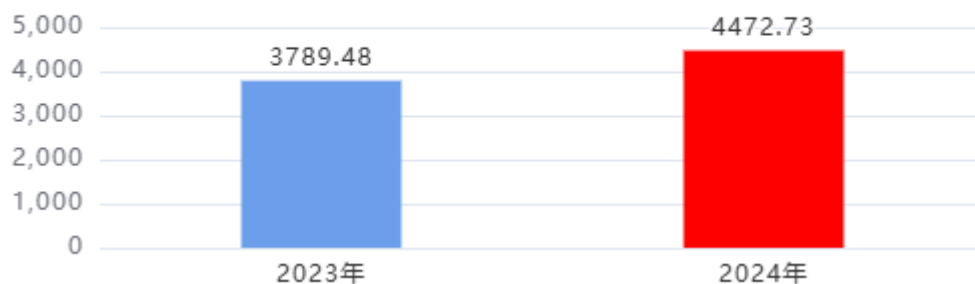


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,472.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加683.25万元，增长18.03%，增长的主要原因是：2024年4月全面开展医疗业务，事业收入较上年增加。

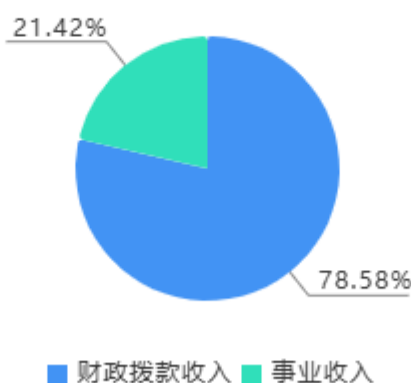
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,472.73万元，其中：财政拨款收入3,514.84万元，占78.58%；事业收入957.89万元，占21.42%。

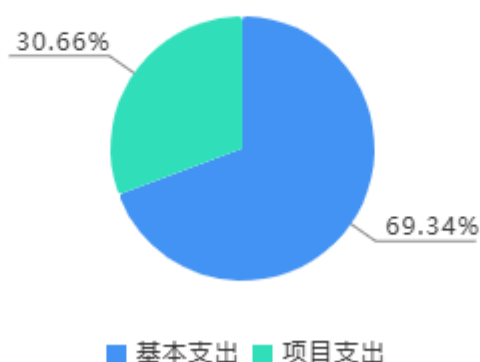
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,472.73万元，其中：基本支出3,101.20万元，占69.34%；项目支出1,371.53万元，占30.66%。

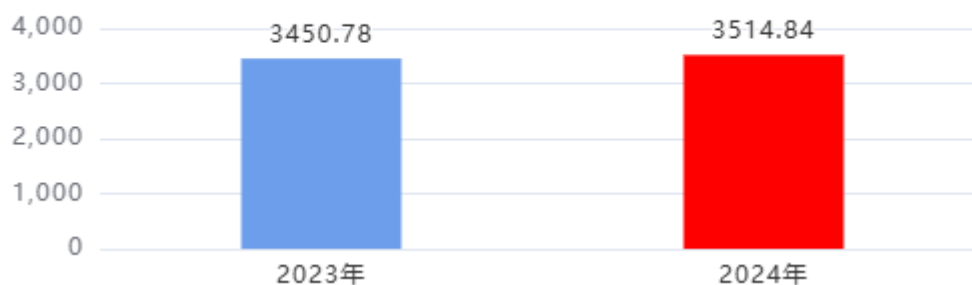
支出结构图



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、支出总计均为3,514.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加64.06万元，增长1.86%，增长的主要原因是：2024年两癌筛查任务人数增加，经费增加。

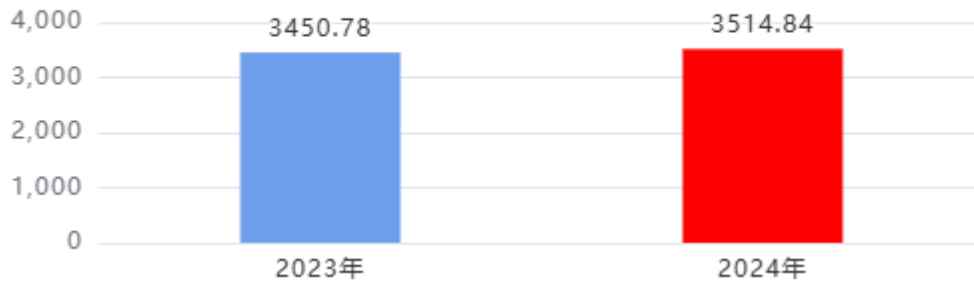
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



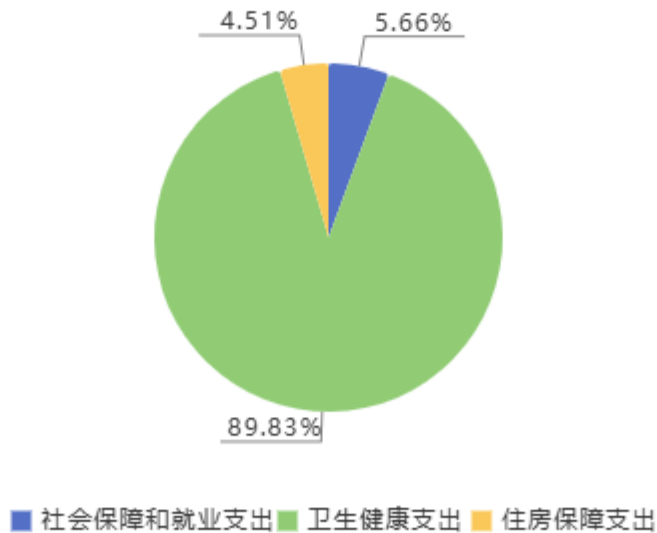
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,423.08万元，支出决算3,514.84万元，完成年初预算的102.68%。占本年支出合计的78.58%。与上年相比，财政拨款支出增加64.06万元，增长1.86%，增长的主要原因是：2024年两癌筛查任务人数增加，经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算36.84万元，支出决算30.91万元，完成年初预算的83.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分退休人员经费核减。

2. 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）。年初预算144.27万元，支出决算144.27万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.93万元，支出决算23.93万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算3,072.71万元，支出决算2,967.44万元，完成年初预算的96.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金因采购程序未办理完毕，资金结转下年继续使用。

5. 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0万元，支出决算82.39万元，新增支出的主要原因是：2024年两癌筛查任务人数增加，经费增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算20.02万元，新增支出的主要原因是：收到上级单位下发2024年中央重大传染病防控经费（艾滋病防治妇幼）。

7. 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0万元，支出决算0.75万元，新增支出的主要原因是：收到上级单位下发榆林市抗击新冠疫情表彰奖励经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算59.05万元，支出决算59.05万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算27.72万元，支出决算27.72万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.55万元，支出决算158.36万元，完成年初预算的270.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补交2017年到2021年住房公积金。

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2,143.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,952.83万元，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费190.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：支撑医疗业务用车正常运转的公务车辆常规保养、故障维修等车辆使用费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：支撑医疗业务用车正常运转的公务车辆常规保养、故障维修等车辆使用费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算16.37万元，新增支出的主要原因是：新增医务人员西安等地学习、培训。决算数较上年增加的主要原因是：医务人员培训人数增加。主要用于：医务人员外出学习、培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆，有公务用车相关费用支出但无车辆资产的主要原因是本单位未购置公务用车，日常公务出行通过租赁社会车辆方式解决，相关费用为车辆租赁费用。单价100万元及以上的设备（不含车辆）5台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备2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说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任制绩效管制度体系；完善了绩效管理工作机制，开展了绩效运行监控，分两次对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控，动态了解和掌握预算资金投入项目的实施情况，及时发现预算执行中存在的问题，并对发现的问题进行纠偏，确保如期实现年初绩效目标；明确了绩效管理职能，设置专人专岗负责上下协调绩效管理工作。

本单位在部门决算中对公卫资金、免费婚前检查、孕前优生、妇女健康促进等项目资金开展了部门的项目评价，涉及预算资金1371.93万元，从评价情况来看，各项目完成率高，有效的防止了遗传性疾病、传染性疾病通过婚姻生活和生育传播，降低出生缺陷，提高妇幼人口健康。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94，全年预算数3514.84万元，执行数3514.84万元，完成预算的100%。本年度本部门总体行情况及取得的成绩：完成了年初制定的任务，严格执行财务管理、资产管理、采购管理等各项制度，各项目初步执行事前绩效评估管理，绩效目标设置符合部门职责和规划，部门产出效果较好。发现的问题及原因：事前绩效评估资料不够充分，绩效目标制定有待进一步优化。下一步改进措施：做好项目事前绩效评估准备工作，事前绩效评估资料确保完整充分。绩效目标设置时应将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务、通过清晰、可衡量的指标值予以体现、与部门年度的任务数或计划数相对应。

神木市妇幼保健医院整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市妇幼保健医院									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	完成	2143.31	2143.31	0	2143.31	2143.31	0	-	100%	-
任务2	项目支出	完成	1371.53	1371.53	0	1371.53	1371.53	0	-	100%	-	
金额合计			3514.84	3514.84	0	3514.84	3514.84	0	10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、积极推进医院标准化建设;2、规范科室设置,重点打造妇产科、儿保科等科室;3、加大人才引进力度,完善人才梯度建设;4、进一步提高妇幼健康领域民生项目知晓率和参与率;5、完善信息化建设。						1、全年完成“两癌”筛查5184人;2、完成婚前健康检查和孕前优生3718对;3、门诊就诊36898人次,增加医疗收入957.89万元;4、重点打造了妇产科和儿保科;5、完善医院HIS系统日常业务基本覆盖的信息化建设。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	项目实际完成率			100%	100%	15	15			
		质量指标	检查准确率			100%	100%	15	15			
		时效指标	项目完成时间			12/31/2024	12/31/2024	10	10			
		成本指标	预算成本控制率			0-20%	0-20%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加医疗收入			≥930万元/年	957.89万元	8	8			
		社会效益指标	提高群众就医服务中心			提高	提高	8	8			
		生态效益指标	0			0	0	6	0			
		可持续影响指标	出生人口素质			提高	提高	8	8			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	患者满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分									100	94		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映医院运行保障经费、医院办公场所租赁费、产前及新生儿疾病筛查项目经费和物业费等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 医院运行保障经费项目绩效自评综述：全年预算数322.73万元，全年执行数322.73万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为确保医院正常运行，申请医院运行保障经费，主要用于建设妇产科，新增信息系统2套，加快医院信息化建设，提升就医环境，更好服务周边群众。发现的问题及原因：信息系统验收合格率指标未达标（年度指标值1，实际完成值0），因系统尚在运行中，尚未完成正式验收；信息系统故障率指标虽达标（年度指标值 $\leq 1\%$ ，实际完成值0），但因系统处于试运行阶段，暂未形成稳定数据支撑。下一步改进措施：加强信息系统运维管理，明确验收时间节点，推动系统尽快完成验收并纳入常态化考核机制。

2. 医院办公场所租赁费项目绩效自评综述：全年预算数479.67万元，全年执行数479.67万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：租赁原惠民医院作为办公场所，保障单位日常办公需求。发现的问题及原因：绩效指标评价得分仅为5分，低于满分标准，主要原因为该类支出属于刚性费用，缺乏可量化绩效产出指标，难以全面体现资金使用效益。下一步改进措施：探索建立办公场所租赁服务质量评估机制，引入第三方满意度调查等方式，提升绩效评价科学性和针对性。

3. 产前及新生儿疾病筛查项目经费项目绩效自评综述：全年预算数110.31万元，全年执行数110.31万元，预算执行率为

100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年产前筛查和新生儿疾病筛查任务，有效提升出生缺陷防控能力。发现的问题及原因：无明显偏差，各项指标均按计划完成，未发现问题。下一步改进措施：持续优化筛查流程和服务质量，强化宣传引导，提高群众参与度，进一步扩大受益人群覆盖面。

4. 物业费项目绩效自评综述：全年预算数180万元，全年执行数180万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提供优质规范的物业服务，保障办公环境整洁有序、设施设备安全运行。发现的问题及原因：无明显偏差，各项指标均按计划完成，未发现问题。下一步改进措施：定期开展物业服务满意度测评，建立问题反馈闭环机制，不断提升物业管理专业化水平。

神木市妇幼保健医院项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医院运行保障经费							
主管部门	神木市卫健局		实施单位		神木市妇幼保健医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	322.73	322.73	322.73	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	322.73	322.73	322.73	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为确保医院正常运行，申请医院运行保障经费，主要用于建设妇产科，新增信息系统2套，加快医院信息化建设，提升就医环境，更好服务周边群众。			为确保医院正常运行，申请医院运行保障经费，主要用于建设妇产科，新增信息系统2套，加快医院信息化建设，提升就医环境，更好服务周边群众。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	重点学科建设数量	=1项	=1项	5	5	
			医院运行年用电量	≥120万千瓦时	≥120万千瓦时	5	5	
			医院年用水量	≥4.5万吨	≥4.5万吨	5	5	
			新增信息化系统	=2套	=2套	4	4	
		质量指标	重点学科建设	符合相关标准	符合相关标准	2	2	
			信息系统验收合格率	1	0	2	0	正在运行中
			信息系统故障率	≤1%	0	2	0	正在运行中
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤2小时	≤2小时	5	5	
			系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	5	5	
			成本指标	全年水费	=16万元	=8.8万元	5	5
	全年电费	=82万元		=91.5万元	5	5		
	年度维护成本增长率	≤5%		≤5%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动医疗收入	≥200万元	≥200万元	5	5	
		社会效益指标	增加就诊人次	≥30000人	≥30000人	5	5	
			提升全市妇幼保健水平	提高	提高	3	3	
		生态效益指标	提升全市妇幼保健水平	提高	提高	5	5	
			妇幼健康知识普及率	≥95%	≥95%	5	5	
			0-3岁儿童健康管理率	≥95%	≥95%	2	2	
	可持续影响指标	系统正常使用时间	≥5年	0	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	96		

神木市妇幼保健医院项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医院办公场所租赁费						
主管部门		神木市卫健局		实施单位		神木市妇幼保健医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	479.67	479.67	479.67	10	100.00%	5	
	其中：当年财政拨款	479.67	479.67	479.67	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	租赁原惠民医院作为办公场所			租赁原惠民医院作为办公场所				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁面积	=12000m ²	=12000m ²	10	10	
			租赁办公场所使用人数	≤200人	≤200人	5	5	
			租赁期限	一年	一年	5	5	
		质量指标	租赁场所验收合格率	100%	100%	5	5	
			租赁条件满足率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	检查完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5	
			办公室设备进场调试完成时间	2024年12月中旬	2024年12月中旬	4	4	
		成本指标	租赁成本	479.67万元	479.67万元	5	5	
			年度物业费用	≤20万元	19.5万元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标增加就医人次	≥30000人	≥30000人	2	2	
			运营成本降低率	≥3%	3.50%	2	2	
		社会效益指标	患者就医便利性提升度	提升	显著提升	4	4	
			辖区居民就医满意度	≥90%	92%	2	2	
		生态效益指标	办公场所节能降耗率	≥5%	5.80%	5	5	
医疗废物处理合规率			100%	100%	4	4		
可持续影响指标	居民健康水平提高	提高	提高	5	5			
	场所使用年限保障	≥10年	≥10年	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意率	≥95%	≥95%	5	5		
		员工办公环境满意度	≥95%	96%	5	5		
总分					100	95		

神木市妇幼保健医院项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		产前及新生儿疾病筛查项目经费						
主管部门		神木市卫健局		实施单位		神木市妇幼保健医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	110.31	110.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	110.31	110.31	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成2024年产前筛查和新生儿疾病筛查			完成2024年产前筛查和新生儿疾病筛查				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	产前筛查率	≥90%	≥90%	5	5	
			免费筛查政策群众知晓率	≥90%	≥90%	5	5	
			先天性心脏病筛查率	≥80%	≥80%	5	5	
			新生儿先天性听力障碍筛查率	≥85%	≥85%	5	5	
			新生儿遗传代谢疾病筛查率	≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	严重出生缺陷发生率	≤100/万	≤100/万	5	5	
			异常/可疑病例随访管理率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	检查完成时间	12/31/2024	12/31/2024	5	5	
		成本指标	产前筛查费用	=190元/人	=190元/人	5	5	
	新生儿疾病筛查费用		=262元/人	=262元/人	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	出生缺陷所致残疾的救助支出	节约	节约	7	7	
			出生缺陷造成的经济负担	降低	降低	8	8	
		社会效益指标	新生儿出生缺陷减少率	≥0%	≥0%	7	7	
		生态效益指标	医疗废物无害化处理	100%	100%	5	5	
可持续发展影响指标		出生人口素质	提高	提高	8	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		

神木市妇幼保健医院项目绩效自评表

(2024年度)								
项目名称	物业费							
主管部门	神木市卫健局			实施单位		神木市妇幼保健医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	提供优质规范的物业服务			提供优质规范的物业服务				
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	物业服务面积	=1.2万m ²	=1.2万m ²	15	15	
		质量 指标	服务合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时间	2025年12月 31日前	2025年12月 31日前	10	10	
		成本 指标	物业费成本	=180万元	=180万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	物业成本控制率	≤100%	100	5	5	
		社会效 益指标	为患者提供干净整洁的就医 环境	满意	满意	10	10	
		生态效 益指标	垃圾分类准确性	≥95%	98%	10	10	
		可持续 影响 指标	居民健康水平提高	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市妇幼保健医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8351281。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：神木市妇幼保健医院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,514.84	一、一般公共服务支出	31	
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	957.89	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	199.11
	9		九、卫生健康支出	39	4,115.26
	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	158.36
	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	4,472.73	本年支出合计	57	4,472.73
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	4,472.73	总计	60	4,472.73

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：神木市妇幼保健院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,472.73	3,514.84		957.89			
208	社会保障和就业支出	199.11	199.11					
20805	行政事业单位养老支出	199.11	199.11					
2080502	事业单位离退休	30.91	30.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.27	144.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.93	23.93					
210	卫生健康支出	4,115.26	3,157.37		957.89			
21002	公立医院	3,925.33	2,967.44		957.89			
2100206	妇幼保健院	3,925.33	2,967.44		957.89			
21004	公共卫生	103.16	103.16					
2100408	基本公共卫生服务	82.39	82.39					
2100409	重大公共卫生服务	20.02	20.02					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.75	0.75					
21011	行政事业单位医疗	86.77	86.77					
2101102	事业单位医疗	59.05	59.05					
2101103	公务员医疗补助	27.72	27.72					
221	住房保障支出	158.36	158.36					
22102	住房改革支出	158.36	158.36					
2210201	住房公积金	158.36	158.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：神木市妇幼保健医院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,472.73	3,101.20	1,371.53			
208	社会保障和就业支出	199.11	199.11				
20805	行政事业单位养老支出	199.11	199.11				
2080502	事业单位离退休	30.91	30.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.27	144.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.93	23.93				
210	卫生健康支出	4,115.26	2,743.72	1,371.53			
21002	公立医院	3,925.33	2,656.95	1,268.38			
2100206	妇幼保健医院	3,925.33	2,656.95	1,268.38			
21004	公共卫生	103.16		103.16			
2100408	基本公共卫生服务	82.39		82.39			
2100409	重大公共卫生服务	20.02		20.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.75		0.75			
21011	行政事业单位医疗	86.77	86.77				
2101102	事业单位医疗	59.05	59.05				
2101103	公务员医疗补助	27.72	27.72				
221	住房保障支出	158.36	158.36				
22102	住房改革支出	158.36	158.36				
2210201	住房公积金	158.36	158.36				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：神木市妇幼保健医院

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收入	1	3,514.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	199.11	199.11		
	9		九、卫生健康支出	41	3,157.37	3,157.37		
	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	158.36	158.36		
	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	3,514.84	本年支出合计	59	3,514.84	3,514.84		
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				
合计	32	3,514.84	合计	64	3,514.84	3,514.84		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：神木市妇幼保健院

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	3,514.84	2,143.31	1,371.53
208	社会保障和就业支出	199.11	199.11	
20805	行政事业单位养老支出	199.11	199.11	
2080502	事业单位离退休	30.91	30.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.27	144.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.93	23.93	
210	卫生健康支出	3,157.37	1,785.83	1,371.53
21002	公立医院	2,967.44	1,699.06	1,268.38
2100206	妇幼保健院	2,967.44	1,699.06	1,268.38
21004	公共卫生	103.16		103.16
2100408	基本公共卫生服务	82.39		82.39
2100409	重大公共卫生服务	20.02		20.02
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.75		0.75
21011	行政事业单位医疗	86.77	86.77	
2101102	事业单位医疗	59.05	59.05	
2101103	公务员医疗补助	27.72	27.72	
221	住房保障支出	158.36	158.36	
22102	住房改革支出	158.36	158.36	
2210201	住房公积金	158.36	158.36	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：神木市妇幼保健医院

单位：万元

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	1,923.27	302	商品和服务支出	190.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	992.28	30201	办公费	46.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.44	30202	印刷费	9.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.61	30203	咨询费	0.25	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	147.03	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.93	30207	邮电费	3.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.87	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.28	30211	差旅费	15.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	158.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.48	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	16.37	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	6.77	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	28.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.05	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.35	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	28.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.38	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.88	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.36	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,952.83	公用经费合计					190.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：神木市妇幼保健医院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：神木市妇幼保健医院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：神木市妇幼保健医院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			16.37

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。