

附件 1:

2024 年度
吉林省妇幼保健院
(吉林省产科质量控制中心)
决 算



董晓斌

2025 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、单位设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

第一条 完成上级卫生行政部门下达的指令性任务，协助卫生行政部门制定全省妇幼保健工作发展规划、相关政策、技术规范、及各项规章制度并参与实施。

第二条 受省卫健委委托对全省各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、指导、考核与评估，同时提供业务指导与技术支持；协助省卫健委组织实施全省妇幼保健机构建设、绩效考核、人力资源配置和学科发展；并对全省妇幼保健专业技术人员进行业务培训与资质考核。

第三条 开展针对妇女儿童的国家基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目；组织实施全省孕产妇死亡、围产儿死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷等方面的监测管理，并负责监测数据的收集、统计、分析、上报和质量控制工作；协助省卫健委管理《出生医学证明》。

第四条 负责组织和开展全省妇幼保健健康教育与健康促进工作。

第五条 组织实施全省妇幼卫生、生殖健康、优生优育的应用性科学研究、适宜技术推广与评估。

第六条 开展妇女个体保健服务：重点是青春期保健、

婚前保健、孕期保健、孕产期保健、产前筛查、更年期保健、老年期保健；并加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染性传播疾病等危害妇女健康的常见病防治。

第七条 开展儿童个体保健服务：包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，并对托幼园所卫生保健进行管理与业务指导；重点加强新生儿疾病筛查、听力筛查、视力筛查、口腔保健、儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测与干预、心理行为咨询、儿童疾病监测与综合管理等保健服务。

第八条 开展妇女儿童基本医疗卫生服务，重点是妇女儿童常见病诊治、计划生育技术服务、产前诊断、助产技术服务、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

第九条 拟订产科质量控制标准，建立健全产科质量指标体系等。

第十条 吉林省新生儿疾病筛查中心：负责全省新生儿疾病筛查的技术指导、业务培训、质量管理和相关的健康教育宣传以及全省新生儿疾病筛查网络的建设和管理。承担新生儿疾病筛查有关信息的收集、统计、分析、上报和反馈等工作。

依据：国家《新生儿疾病筛查管理办法》、《新生儿疾病筛查技术规范》、《吉林省新生儿疾病筛查实施方案》

第十一条 吉林省产前诊断中心：负责妇幼机构孕中期唐氏筛查检测、NIPT 检测、产前诊断、临床遗传咨询等业务。同时负责 NIPT 检测项目的网络建设和管理、信息收集与分析统计工作。

二、单位设置

根据上述职责，吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）部门内设 56 个科室，**其中行政后勤科室 19 个**：1. 党政综合办公室；2. 组织人事部；3. 宣传统战部（健康教育科）；4. 纪检监察室；5. 医务科（病案室、投诉办）；6. 护理部（供应室）；7. 医院感染管理科；8. 财务科（收款室）；9. 经济管理办公室；10. 审计科；11. 总务科；12. 安全生产监督科；13. 信息网络管理中心；14. 科教科；15. 医院质量管理科；16. 采购办公室；17. 医保办公室；18. 设备科；19. 对外联络（医联体）管理办公室；**群体保健科室 6 个**：1. 妇女群体保健科；2. 儿童群体保健科；3. 妇幼卫生信息管理科（证件办、体重管理办）；4. 新生儿疾病筛查办；5. 妇幼卫生信息科（咨询随访服务管理中心）；6. 计划生育指导科；**临床业务科室 19 个**：1. 产科一疗区；2. 产科二疗区（产前管控中心）；3. 产科三疗区（危重孕产妇抢救中心、分娩室）；4. 妇科疗区；5. 儿科（新生儿科、儿科门诊）；6. 麻醉科（疼痛门诊、手术室）；7. 就诊服务中心（建政、清华）；8. 产前门诊（产前诊断中心）；9. 妇科门诊；10. 妇女保健部；11. 内科（急诊科、心理门诊）；12. 计划生育科；13. 乳腺科；14. 皮肤美容科；15. 中医诊疗中心（中医内科组、针灸小儿推拿组、中医

康复组);16. 中医妇科;17. 辅助生殖中心: 辅助生殖门诊(男科、妇科);18. 辅助生殖中心: 辅助生殖检验室;19. 体检中心; **保健科室 4 个**: 1. 妇女保健中心(中医康复科、妇女盆底保健科、产后康复科);2. 儿童保健科;3. 眼耳鼻喉科;4. 口腔保健科; **医技科室 8 个**: 1. 临床检验中心(检验科、中心实验室);2. 医学影像科;3. 病理科;4. 放射线科;5. 药剂科;6. 临床用药指导中心;7. 血库;8. 司法鉴定中心;

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

公开 01 表

单位：吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）

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	6,099.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	20,737.44	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.65
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	91.68	八、社会保障和就业支出	39	799.51
	9		九、卫生健康支出	40	23,541.82
	10			41	
	19		十九、住房保障支出	50	384.14
本年收入合计	27	26,928.15	本年支出合计	58	24,726.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,202.02
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	26,928.15	总计	62	26,928.15

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	事业收入	其他收入
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	4	7
合计		26,928.15	6,099.03	20,737.44	91.68
206	科学技术支出	0.65	0.65		
20609	科技重大项目	0.65	0.65		
2060902	重点研发计划	0.65	0.65		
208	社会保障和就业支出	799.51	430.35	369.16	
20805	行政事业单位养老支出	773.96	413.58	360.38	
2080502	事业单位离退休	136.87	136.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.09	276.71	360.38	
20808	抚恤	25.54	16.77	8.77	
2080801	死亡抚恤	25.54	16.77	8.77	
210	卫生健康支出	25,743.85	5,424.28	20,227.89	91.68
21002	公立医院	527.63	527.63		
2100206	妇幼保健院	490.63	490.63		
2100299	其他公立医院支出	37.00	37.00		
21004	公共卫生	24,769.20	4,544.08	20,133.44	91.68
2100403	妇幼保健机构	23,686.39	3,461.27	20,133.44	91.68
2100408	基本公共卫生服务	991.60	991.60		
2100409	重大公共卫生服务	91.21	91.21		
21011	行政事业单位医疗	326.10	231.65	94.45	
2101102	事业单位医疗	326.10	231.65	94.45	
21099	其他卫生健康支出	120.92	120.92		
2109999	其他卫生健康支出	120.92	120.92		
221	住房保障支出	384.14	243.75	140.39	
22102	住房改革支出	384.14	243.75	140.39	
2210201	住房公积金	384.14	243.75	140.39	

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		24,726.12	21,225.42	3,500.71
206	科学技术支出	0.65		0.65
20609	科技重大项目	0.65		0.65
2060902	重点研发计划	0.65		0.65
208	社会保障和就业支出	799.51	799.51	
20805	行政事业单位养老支出	773.96	773.96	
2080502	事业单位离退休	136.87	136.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.09	637.09	
20808	抚恤	25.54	25.54	
2080801	死亡抚恤	25.54	25.54	
210	卫生健康支出	23,541.82	20,041.77	3,500.06
21002	公立医院	527.63		527.63
2100206	妇幼保健院	490.63		490.63
2100299	其他公立医院支出	37.00		37.00
21004	公共卫生	22,567.18	19,715.67	2,851.51
2100403	妇幼保健机构	21,484.37	19,715.67	1,768.70
2100408	基本公共卫生服务	991.60		991.60
2100409	重大公共卫生服务	91.21		91.21
21011	行政事业单位医疗	326.10	326.10	
2101102	事业单位医疗	326.10	326.10	
21099	其他卫生健康支出	120.92		120.92
2109999	其他卫生健康支出	120.92		120.92
221	住房保障支出	384.14	384.14	
22102	住房改革支出	384.14	384.14	
2210201	住房公积金	384.14	384.14	

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：吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	6,099.03	一、一般公共服务支出	33		
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	0.65	0.65
	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	430.35	430.35
	9		九、卫生健康支出	41	5,424.28	5,424.28
	10			42		
	19		十九、住房保障支出	51	243.75	243.75
本年收入合计	27	6,099.03	本年支出合计	59	6,099.03	6,099.03
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	6,099.03	总计	64	6,099.03	6,099.03

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

部门：吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		6,099.03	3,785.99	3,253.24	532.75	2,313.04
206	科学技术支出	0.65				0.65
20609	科技重大项目	0.65				0.65
2060902	重点研发计划	0.65				0.65
208	社会保障和就业支出	430.35	430.35	430.35		
20805	行政事业单位养老支出	413.58	413.58	413.58		
2080502	事业单位离退休	136.87	136.87	136.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.71	276.71	276.71		
20808	抚恤	16.77	16.77	16.77		
2080801	死亡抚恤	16.77	16.77	16.77		
210	卫生健康支出	5,424.28	3,111.89	2,579.14	532.75	2,312.39
21002	公立医院	527.63				527.63
2100206	妇幼保健医院	490.63				490.63
2100299	其他公立医院支出	37.00				37.00
21004	公共卫生	4,544.08	2,880.24	2,347.49	532.75	1,663.84
2100403	妇幼保健机构	3,461.27	2,880.24	2,347.49	532.75	581.03
2100408	基本公共卫生服务	991.60				991.60
2100409	重大公共卫生服务	91.21				91.21
21011	行政事业单位医疗	231.65	231.65	231.65		
2101102	事业单位医疗	231.65	231.65	231.65		
21099	其他卫生健康支出	120.92				120.92
2109999	其他卫生健康支出	120.92				120.92
221	住房保障支出	243.75	243.75	243.75		
22102	住房改革支出	243.75	243.75	243.75		
2210201	住房公积金	243.75	243.75	243.75		

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

单位：吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,098.67	302	商品和服务支出	496.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,146.21	30201	办公费	13.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.41	30202	印刷费	8.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	616.11	30203	咨询费		310	资本性支出	35.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	462.62	30205	水费	8.53	31002	办公设备购置	14.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.71	30206	电费	49.82	31003	专用设备购置	21.43
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.38	30208	取暖费	73.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	82.27	30209	物业管理费	95.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.21	30211	差旅费	9.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	243.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.20	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	154. 57	30215	会议费	0. 50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24. 84	30216	培训费	8. 10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	112. 03	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	71. 30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16. 77	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	4. 00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28. 15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 80	30229	福利费	67. 50	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	5. 94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17. 94			
人员经费合计		3, 253. 24	公用经费合计					532. 75

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

单位：吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款

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收入支出决算表

公开 08 表

单位：吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、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 09 表

单位：吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.94		5.94		5.94		5.94		5.94		5.94	

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表（一）

项目名称		妇幼保健服务建设-2024 母子健康手册（政府采购）								
主管部门		吉林省卫生健康委员会				实施单位		吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）		
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			得分	
		年度资金总额	149.6	149.6	147.84	98.82			7	
		当年财政拨款	149.6	149.6	147.84	98.82			——	
		上年结转资金	0	0	0	0			——	
		其他资金	0	0	0	0			——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标 1：通过建立手册，实时监测围产期保健和儿童生长发育指标。 目标 2：通过手册记录信息，分析孕产妇和儿童保健健康状况，为政府做决策提供依据。				1. 根据项目工作经费，结合业务工作实际，制定手册招标采购标准和参数。 2：完成招标采购，手册印刷完成，根据各地需求量，分批分次发放到市州，逐级到基层工作人员手中，再免费发放给孕产妇和儿童。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=149.6 万元	147.84 万元	20	20			
	产出指标	数量指标	母子健康手册印刷数量	>=93500 册	88000 册	20	17.06	预算申请费用降低，页数增加，成本增加，导致印刷数量降低。进一步加强调研，结合实际制定印刷数量。		
		时效指标	招标采购完成时间	<=10 天	10 天	20	20			
		效益指标	社会效益指标	提高监测围产期保健和儿童生长发育水平	有所提高	有所提高	30	30		
总分							94.06			

项目支出绩效自评表（二）

项目名称		妇幼保健服务建设-2024 年妇幼保健和健康教育管理								
主管部门		吉林省卫生健康委员会			实施单位		吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）			
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		得分		
		年度资金总额	89	89	74.09	83.25		7		
		当年财政拨款	89	89	74.09	83.25		——		
		上年结转资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	0	0	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标 1: 加强各级妇幼保健人员培训，提高业务能力和水平； 目标 2: 加强健康教育知识宣传，普及妇女和儿童及家长知识与技能； 目标 3: 加强妇幼保健业务质控，提高数据质量。				1. 组织开展全省业务培训，通过培训，提高了业务人员的技术水平，进一步规范了项目工作要求，保障项目有序开展。 2. 对全省各地区进行抽查质控，通过质控，发现工作中的问题和亮点工作，对发现问题提出可行性建议，并要求立即整改。 3. 对全省孕产妇和儿童进行规范化检查和管理，通过管理，加强宣传教育，并进行详细指导，保障孕产妇和儿童健康。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	质量控制次数	≥1 次	2 次	15	15	根据工作需要，增加质控次数。		
			基层表卡印刷种类数	≥5 种	6 种	15	15			
			开展业务培训次数	≥5 次	5 次	10	10			
		质量指标	掌握妇幼保健相关知识情况	≥90%	90%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高健康教育知识宣传	有所提高	有所提升	40	40			
总分							97.00			

项目支出绩效自评表（三）

项目名称		妇幼保健服务建设—提升妇幼保健服务能力建设（政府采购）								
主管部门		吉林省卫生健康委员会				实施单位		吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）		
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	350	350	343.2		98.06		7	
		当年财政拨款	350	350	343.2		98.06		——	
		上年结转资金	0	0	0		0		——	
		其他资金	0	0	0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标 1：新门诊楼改造后增加医疗设备，提升医院门诊服务能力，满足患者就诊需求。 目标 2：增加门诊诊疗项目，满足医联体各医院的临床需求，有利于医院快速发展，提升医院乃至本省妇幼体系的医疗诊断水平。				目标 1：该批设备购入后明显提升我院门诊服务的综合能力，从儿科、妇科、口腔及耳鼻喉等科目，多方面地满足了就诊患者的需求，门诊量明显提升。 目标 2：该批设备的购入，增加了门诊诊疗新项目，满足我院现阶段大专科小综合的发展方向，促使医院快速发展，有利于妇幼体系全生命周期的守护。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置	=9 台	12 台	20	20	因医院发展需求结合我院现有设备的实际情况进行了细微调整		
		质量指标	设备验收合格率	100%	100	30	30			
	效益指标	社会效益指标	设备的使用年限	>=6 年	6 年	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>=95 百分比	100 百分比	10	10			
总分							97.00			

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

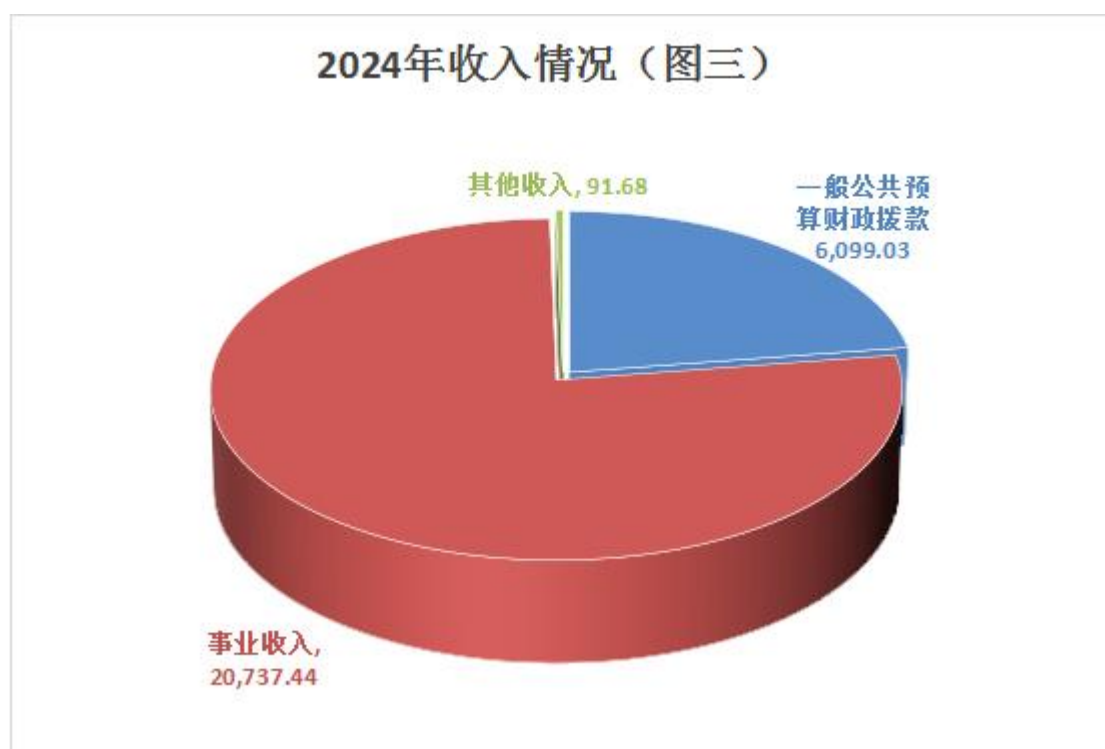
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 26,928.15 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 3,500.21 万元，增长 14.9%。主要原因：2024 年事业收入增加。



二、收入决算情况说明

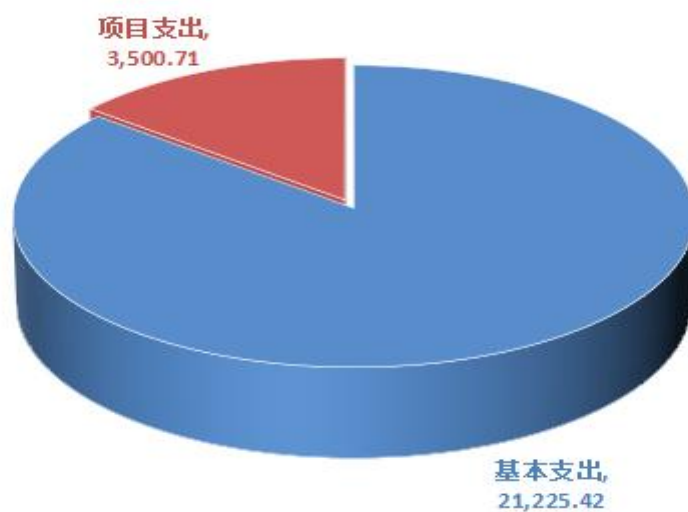
本年收入合计 26,928.15 万元，其中：财政拨款收入 6,099.03 万元，比上年减少 1,196.31 万元，下降 16.4%，主要是财政项目拨款减少；事业收入 20,737.44 万元，比上年增加 5,179.71 万元，增长 33.3%，主要是医疗收入增加；其他收入 91.68 万元，比上年减少 433.05 万元，下降 82.5%，主要是食堂收入减少。



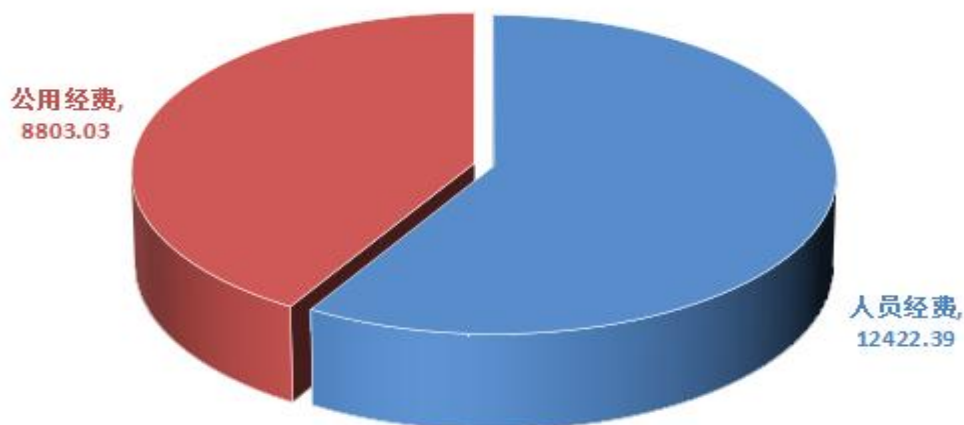
三、支出决算情况说明

本年支出合计 24,726.13 万元，其中：基本支出 21,225.42 万元，比上年增加 1,813.7 万元，增长 9.3%，主要是医疗业务支出增加；项目支出 3,500.71 万元，比上年减少 499.08 万元，下降 12.5%，主要是财政非经常性项目拨款减少。

2024年支出情况（图四）

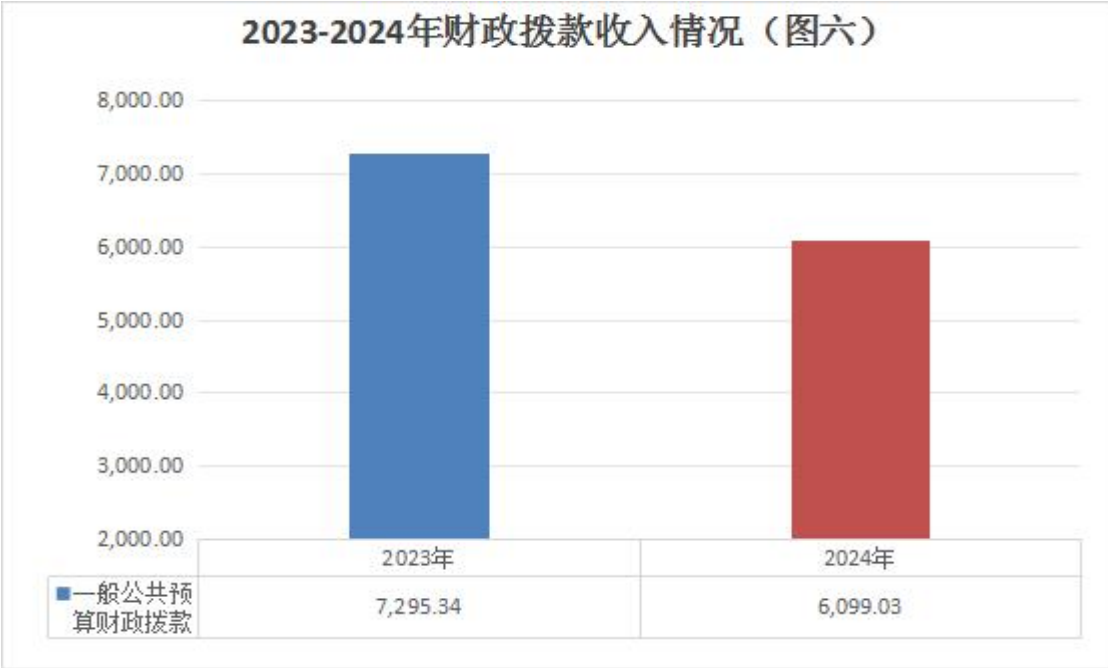


2024年基本支出情况（图五）



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 6,099.03 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,196.31 万元，降低 16.4%。主要原因：财政项目拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

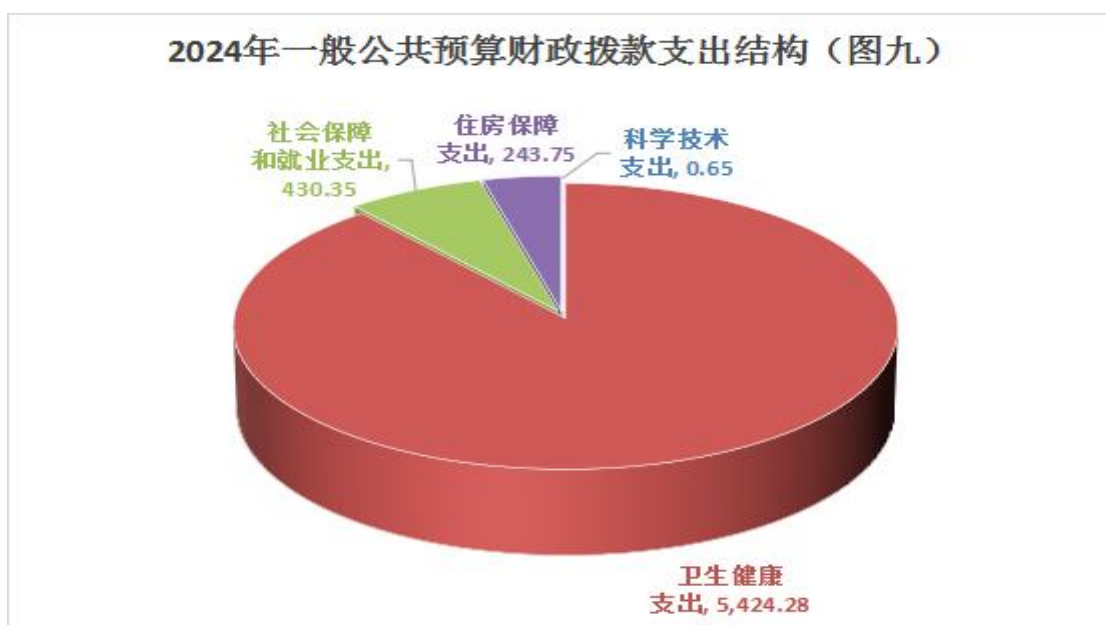
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,099.03 万元，占本年支出合计的 24.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,196.31 万元，降低 16.4%。主要原因：财政项目拨款减少。



（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 6,099.03 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 0.65 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 430.35 万元，占 7.1%；卫生健康支出 5,424.28 万元，占 88.9%；住房保障支出 243.75 万元，占 4%。



（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 5,266 万元，支出决算为 6,099.03 万元，完成年初预算的 115.8%。其中：

1. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 1.17 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 55.6%。

2. 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）。年初预算为 134.71 万元，支出决算为 136.87 万元，完成年初预算 101.6%，决算数大于预算数的主要原因：财政年中追加离休人员补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 276.71 万元，支出决算为 276.71 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.77 万元，决算数大于预算数的主要原因：财政年中追加人员补贴。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 491.9 万元，支出决算为 490.63 万元，完成年初预算的 99.7%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支

出（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 3,047.29 万元，支出决算为 3,461.27 万元，完成年初预算的 113.6%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员补贴。

8. 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 569.55 万元，支出决算为 991.6 万元，完成年初预算的 174.1%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加中央转移支付基本公共卫生服务补助专项经费。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 96.18 万元，支出决算为 91.21 万元，完成年初预算的 94.8%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 231.65 万元，支出决算为 231.65 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 136.09 万元，支出决算为 120.92 万元，完成年初预算的 88.9%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 243.75 万元，支出决算为 243.75 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 6,099.03 万元，其中：

人员经费 3,253.24 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、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 532.75 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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、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

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

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”经费财政拨款支出预算为 6.44 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 92.2%；支出决算与 2023 年度增减无变化。主要原因是今年公务用车购置及运行维护费与上年持平，公务接待费未支出。决算数小于预算数的主要原因严格落实省委、省政府过“紧日子”工作要求，严格控制三公经费开支。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算与 2023 年度增减无变化。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增减无变化。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.94 万元，主要是用于单位公务用车运行经费的支出。

公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度减少 3.02 万元，下降 85.8%，主要原因是我单位 2024 年未发生公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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，其中一级项目 1 个二级项目 3 个，共涉及资金 588.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位不涉及政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“妇幼保健服务建设-2024 母子健康手册（政府采购）”“妇幼保健服务建设-2024 年妇幼保健和健康教育管理”“妇幼保健服务建设-2024 年提升妇幼保健服务能力建设（政府采购）”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 588.6 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。

（二）项目绩效自评结果。

1. 妇幼保健服务建设-2024 母子健康手册（政府采购）项目。绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.06 分。项目全年预算数为 149.60 万元，执行数为 147.84 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 147.84 万元；二是母子健康手册印刷数量 88000 册；三是招标采购完成时间 10 天；四是提高了监测围产期保健和儿童生长发育水平。发现的主要问题及

原因：根据实际情况，预算申请费用降低，页数增加，成本增加，导致印刷数量降低；下一步改进措施：进一步加强调研，结合实际制定印刷数量。

2. 妇幼保健服务建设-2024 年妇幼保健和健康教育管理项目。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。该项目全年预算数为 89 万元，执行数为 74.09 万元，完成预算的 83.3%。该项目绩效目标完成情况：一是质量控制次数 2 次；二是基层表卡印刷种类数 6 种；三是开展业务培训次数 5 次；四是掌握妇幼保健相关知识情况 90%；五是提高了健康教育知识宣传。通过自评，此项目已全部完成年度指标值。

3. 妇幼保健服务建设-2024 年提升妇幼保健服务能力建设（政府采购）项目。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 97 分。该项目全年预算数为 350 万元，执行数为 343.2 万元，完成预算的 98.01%。该项目绩效目标完成情况：一是设备购置数 9 台；二是设备一次性验收合格率 100%；三是设备的使用年限 6 年；四是医护人员满意度 100%。发现的主要问题及原因：一是设备购置数超出指标值，因医院发展需求结合我院现有设备的实际情况进行了细微调整。下一步改进措施：前期论证做细致做充分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位 2024 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2,828.47 万元，其中：政府采购货物支出 1,192.97 万元、政府采购工程支出 1,147.67 万元、政府采购服务支出 487.83 万元。授予中小企业合同金额 2,739.2 万元，占政府采购支出总额的 96.8%，其中：授予小微企业合同金额 932.33 万元，占授予中小企业合同金额的 34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 92.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 3 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）49 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

五、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。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。

十二、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。反映用于重点研发计划的有关经费支出。

十三、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）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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）。反映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缴费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。反映基本公共卫生服务方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映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，下同）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支出。

二十二、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映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。