

附件 1:

2024 年度
延边妇幼保健院
(延边儿童医院、延边妇产医院)
部门决算

2025 年 8 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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、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 部门概况

一、部门主要职责

(一) 负责全州妇女儿童、儿童疾病的预防，医疗、康复、教学，科研及计划生育的技术指导工作。

(二) 承担全州新生儿、危重孕产妇的急救工作，开展产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、计划生育技术服务。

(三) 负责全州妇幼保健健康教育科普宣传工作。

(四) 承担高等医学院校的临床教学和实习任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边妇幼保健院设 12 个内设机构。

(一) 院部办公室

(二) 党委办公室

(三) 人事科

(四) 医务科

(五) 护理部

(六) 工会

(七) 指导科

(八) 财务科

(九) 审计科

(十) 信息科

(十一) 总务科

(十二) 保卫科

构成纳入延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）本级 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）

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
部门：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）					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	3,498.56	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	9.85	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	7,412.09	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6.44
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	1,997.94	八、社会保障和就业支出	39	370.73
	9		九、卫生健康支出	40	12,534.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	9.85
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,918.44	本年支出合计	58	12,921.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3.91	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.48	年末结转和结余	60	1.73
	30			61	
总计	31	12,922.83	总计	62	12,922.83

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 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									
部门：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）									
金额单位：万元									
科目代码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			12,918.44	3,508.41		7,412.09			1,997.94
206	科学技术支出		6.44	6.44					
20604	技术与开发		6.44	6.44					
2060499	其他技术与开发支出		6.44	6.44					
208	社会保障和就业支出		370.73	370.73					
20805	行政事业单位养老支出		370.73	370.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		247.15	247.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		123.58	123.58					
210	卫生健康支出		12,531.42	3,121.39		7,412.09			1,997.94
21002	公立医院		10,769.62	1,359.59		7,412.09			1,997.94
2100206	妇幼保健院		10,499.99	1,089.96		7,412.09			1,997.94
2100299	其他公立医院支出		269.63	269.63					
21004	公共卫生		28.81	28.81					
2100401	疾病预防控制机构		0.74	0.74					
2100408	基本公共卫生服务		3.49	3.49					
2100409	重大公共卫生服务		24.59	24.59					
21011	行政事业单位医疗		1.60	1.60					
2101102	事业单位医疗		1.60	1.60					
21099	其他卫生健康支出		1,731.39	1,731.39					
2109999	其他卫生健康支出		1,731.39	1,731.39					
229	其他支出		9.85	9.85					
22960	彩票公益金安排的支出		9.85	9.85					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		9.85	9.85					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行。

2. 本表含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。

3. 本表到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表									
部门：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）							公开03表		
							金额单位：万元		
科目代码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,921.10	10,848.01	2,073.09			
206	科学技术支出	6.44		6.44					
20604	技术与开发	6.44		6.44					
2060499	其他技术与开发支出	6.44		6.44					
208	社会保障和就业支出	370.73	370.73						
20805	行政事业单位养老支出	370.73	370.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.15	247.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.58	123.58						
210	卫生健康支出	12,534.08	10,477.28	2,056.80					
21002	公立医院	10,772.28	10,475.68	296.60					
2100206	妇幼保健院	10,502.65	10,343.19	159.46					
2100299	其他公立医院支出	269.63	132.49	137.14					
21004	公共卫生	28.81		28.81					
2100401	疾病预防控制机构	0.74		0.74					
2100408	基本公共卫生服务	3.49		3.49					
2100409	重大公共卫生服务	24.59		24.59					
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60						
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60						
21099	其他卫生健康支出	1,731.39		1,731.39					
2109999	其他卫生健康支出	1,731.39		1,731.39					
229	其他支出	9.85		9.85					
22960	彩票公益金安排的支出	9.85		9.85					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.85		9.85					

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行。

2. 本表含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。

3. 本表到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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	
部门：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）							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	3,498.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.85	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	6.44	6.44		
	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	370.73	370.73		
	9		九、卫生健康支出	41	3,121.39	3,121.39		
	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	9.85		9.85	
	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	3,508.41	本年支出合计	59	3,508.41	3,498.56	9.85	
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	3,508.41	总计	64	3,508.41	3,498.56	9.85	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）						金额单位：万元		
项目			本年支出				项目支出	
			合计	基本支出				
科目代码	科目名称	小计		人员经费	公用经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	3,498.56	1,486.43	1,475.87	10.56	2,012.13
206			科学技术支出	6.44				6.44
20604			技术与开发	6.44				6.44
2060499			其他技术与开发支出	6.44				6.44
208			社会保障和就业支出	370.73	370.73	370.73		
20805			行政事业单位养老支出	370.73	370.73	370.73		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.15	247.15	247.15		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	123.58	123.58	123.58		
210			卫生健康支出	3,121.39	1,115.70	1,105.14	10.56	2,005.69
21002			公立医院	1,359.59	1,114.10	1,103.54	10.56	245.49
2100206			妇幼保健医院	1,089.96	981.61	981.61		108.35
2100299			其他公立医院支出	269.63	132.49	121.93	10.56	137.14
21004			公共卫生	28.81				28.81
2100401			疾病预防控制机构	0.74				0.74
2100408			基本公共卫生服务	3.49				3.49
2100409			重大公共卫生服务	24.59				24.59
21011			行政事业单位医疗	1.60	1.60	1.60		
2101102			事业单位医疗	1.60	1.60	1.60		
21099			其他卫生健康支出	1,731.39				1,731.39
2109999			其他卫生健康支出	1,731.39				1,731.39

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：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）											金额单位：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	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				9.85		9.85	9.85		9.85				
229		其他支出				9.85		9.85	9.85		9.85				
22960		彩票公益金安排的支出				9.85		9.85	9.85		9.85				
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出				9.85		9.85	9.85		9.85				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行。
 2. 本表到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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											
											公开09表
编制单位：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）											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

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行。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相关支出预算数; 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。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		妇幼卫生专项及母婴安全项目								
主管部门		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会			实施单位		延边妇幼保健院(延边儿童医院、延边妇产医院)			
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	30	30	29.77	99.23	7				
	当年财政拨款	30	30	29.77	99.22	—				
	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				
		通过培训、督导及宣传等妇幼卫生母婴安全相关工作，有效预防和减少孕产妇和婴儿死亡，提高妇幼保健机构人员业务水平，提升医疗机构妇幼保健服务能力。				履行了公共卫生职责，大力开展妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，有效预防和降低了孕产妇死亡率，婴儿死亡率，减少了出生缺陷的发生。				
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	妇幼卫生及母婴安全业务培训、督导经费	=7万元	6.77万元	5	4.59	相关项目省级以上培训较多，但培训人员有限导致		
			信息管理、宣传及相关工作经费	=22万元	22万元	10	10			
			新媒体平台直播手机	=1万元	1万元	5	5			
	产出指标	数量指标	组织医疗保健机构业务培训次数	=4次	5次	5	5			
			妇幼健康业务督导次数	=2次	2次	5	5			
			参加省级及以上培训	=10次	17次	10	10	相关项目省级以上培训较多		
			印刷宣传	=180种	2种	10	0	购买宣传品袋、标识标志两种印刷品		
	效益指标	社会效益指标	婴儿死亡率	<4.0‰	4.2‰	5	4.37	由于我州活产数逐年降低，28周左右早产儿死亡多		
			产妇产系统管理率	>=90%	96.2%	5	5			
			孕产妇死亡率	<0.012‰	0.018‰	5	0	由于我州活产数逐年降低，有1例孕产妇死亡就超标		
			7岁以下儿童健康管理率	>=90%	98.42%	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	>=95%	95%	5	5			
			培训人员满意度	>=95%	95%	5	5			
总分							80.96			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

**项目支出绩效自评表
(2025年度)**

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		宫颈癌防治技术培训基地(妇幼健康服务骨干进修培训)项目								
主管部门		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会			实施单位		延边妇幼保健院(延边儿童医院、延边妇产医院)			
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	18	18	13.96	77.56		5			
	当年财政拨款	18	18	13.96	77.53		—			
	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				
				通过宫颈癌防治技术培训基地建设,提升基层医疗机构医务人员业务水平,提高医疗机构服务能力。		通过对8个县市检测人员培训,提高检查水平,提升吉林省适龄妇女、农村妇女宫颈癌筛查项目医疗技术水平,有效提高早诊早治率,继而降低宫颈癌发病率。				
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	宫颈癌防治技术培训教具、教材费	=2万元	2万元	5	5			
			宫颈癌防治技术培训基地设备、设施	=2万元	5.3万元	5	5	项目教学所用的学员用品、设备、设施种类较多		
			宫颈癌防治技术培训住宿费	=8万元	5.36万元	5	0.88	项目培训参加人员有限,导致住宿费资金使用较少		
			宫颈癌防治技术培训师资带教费、人事管理费、师资培训费	=5万元	1.3万元	5	0	相关项目培训师、师资培训较少导致		
	产出指标	数量指标	宫颈癌防治技术培训期数	>=2期	3期	10	10	为提高培训质量,减少每期参加培训人员数量,增加培训次数		
			宫颈癌防治技术培训时长(每期)	>=4周	4周	15	15			
			宫颈癌防治技术培训人员(每期)	<=12人	12人	15	15			
	效益指标	社会效益指标	提高宫颈癌筛查质量	逐步提高	提高	10	0	提高相关人员技术培训,提高宫颈癌筛查质量		
			提高妇女健康水平	逐步提高	提高	10	0	通过提高宫颈癌筛查水平,早发现、早治疗、早干预,降低宫颈癌发病率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							65.88			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

**项目支出绩效自评表
(2025年度)**

项目名称		免费妇女病普查经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会			实施单位		延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）			
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	60	60	60	100	10				
	当年财政拨款	60	60	60	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		预期目标			实际完成情况					
		通过开展免费妇女病普查活动，提升妇女常见病普查率，强化妇女的健康意识			通过对全州范围内2000名妇女的免费筛查工作，提高了妇女常见病的认识率，真正做到了早发现、早治疗、早干预的效果，且减轻了农村、城镇妇女看病难、看病贵的问题。					
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	每人检查费标准	≤300元	300元	20	20			
	产出指标	数量指标	妇女病检查人数	≥2000人	2000人	40	40			
	效益指标	社会效益指标	妇女常见病的知晓率及健康意识	逐步提高	逐步提高	20	0	提高了妇女常见病知晓率及健康意识		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	95%	10	10			
总分							80.00			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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 12,922.83 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2,351.20 万元，增长 22.2%。主要原因：延边妇幼保健院改扩建项目拨款收入比上年增加 1,203.73 万元；债务预算收入比上年增加 940 万元，用于偿还药品、卫材往来款；事业收入相比上年增加 335.47 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12,918.44 万元，其中：财政拨款收入 3,508.41 万元，比上年增加 1,018.78 万元，增长 40.9%，主要是延边妇幼保健院改扩建项目拨款收入比上年增加 1,203.73 万元；事业收入 7,412.09 万元，比上年增加 335.47 万元，增长 4.7%，主要是本年收到的医疗保险资金增加；其他收入 1,997.94 万元，比上年增加 993.30 万元，增长 98.9%，主要是债务预算收入比上年增加 940 万元，用于偿还药品、卫材往来款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,921.10 万元，其中：基本支出 10,848.01 万元，比上年增加 1,445.52 万元，增长 15.4%，主要是在职职工工资增长；项目支出 2,073.09 万元，比上年增加 971.40 万元，增长 88.2%，主要是延边妇幼保健院改

扩建项目拨款支出比上年增加 1,203.73 万元。

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 3,508.41 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,018.77 万元，增长 40.9%。主要原因：延边妇幼保健院改扩建项目拨款收、支比上年增加 1,203.73 万元。

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 3,498.56 万元，占本年支出合计的 27.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,008.93 万元，增长 40.5%。主要原因：延边妇幼保健院改扩建项目拨款支出比上年增加 1,203.73 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 3,498.56 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 6.44 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 370.73 万元，占 10.6%；卫生健康支出 3,121.39 万元，占 89.2%；

（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 3,489.90 万元，支出决算为 3,508.41 万元，完成年初预算的 100.5%。其中：

1. 科学技术支出-科学研究与开发-其他技术与开发支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增科技发展计划项目经费导致。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 247.15 万元，支出决算为 247.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算执行。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 123.58 万元，支出决算为 123.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算执行。

4. 卫生健康支出-公立医院-妇幼保健医院年初预算为 1,002.65 万元，支出决算为 1,089.96 万元，完成年初预算的 108.7%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员抚恤金增加导致。

5. 卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出年初预算为 133.72 万元，支出决算为 269.63 万元，完成年初预算的 201.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增信息网络建设及专用设备购置项目支出导致。

6. 卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.74 万元。决算数大于预算数

的主要原因是本年度新增传染病监测预警与应急指挥能力提升项目导致。

7. 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务年初预算为 3.16 万元,支出决算为 3.49 万元,完成年初预算的 201.6%。决算数大于预算数的主要原因是新生儿疾病筛查项目和儿童营养改善宣传培训经费增加导致。

8. 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务年初预算为 5.70 万元,支出决算为 24.59 万元,完成年初预算的 431.4%。决算数大于预算数的主要原因是艾滋病防治项目和妇幼卫生监测项目支出增加导致。

9. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为 1.60 万元,支出决算为 1.60 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算执行。

10. 卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出年初预算为 1,972.35 万元,支出决算为 1,731.39 万元,完成年初预算的 87.8%。决算数小于预算数的主要原因是年末收回剩余延边妇幼保健院改扩建项目经费导致。

11. 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 9.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增儿童早期干预项目导致。

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 1,486.43 万元，其中：

人员经费 1,475.87 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 10.56 万元，主要包括：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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 9.85 万元，比上年增加 9.85 万元，增长 100%，主要是本年新增儿童早期干预项目；本年支出 9.85 万元，比上年增加 9.85 万元，增长 100%，主要是本年新增儿童早期干预项目支出；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出-彩票公益金安排的支出-儿童早期干预项目。政府性基金财政拨款支出为 9.85 万元，主要用于 3 岁以下儿童早期干预项目支出。完成年初预算的 100%。

八、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年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上年增

加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

本单位不涉及此项。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0

个，因公出国（境）0人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是……；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是……。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。其中：

（1）外事接待费支出 0.00 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

（2）其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于……。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）。

本单位不涉及此项。

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。

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 108 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%。

（二）项目绩效自评结果。

妇幼卫生母婴安全项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80.96 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.77 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标实际完成情况：履行了公共卫生职责，大力开展妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，有效预防和降低了孕产妇死亡率，婴儿死亡率，减少了出生缺陷的发生。

宫颈癌防治技术培训基地(妇幼健康服务骨干进修培训)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 65.88 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 13.96 万元，完成预算的 77.6%。项目绩效目标实际完成情况：通过对 8 个县市检测人员培训，提高检查水平，提升吉林省适龄妇女、农村妇女宫颈癌检查项目医疗技术水平，有效提高了早诊早治率，继而降低宫颈癌发病率。

免费妇女病普查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实际完成情况：通过对全州范围内 2000 名妇女的免费

筛查工作，提高了妇女常见病的认识率，真正做到了早发现、早治疗、早干预的效果，且减轻了农村、城镇妇女看病难、看病贵的问题。

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

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加（减少） 0.00 万元，增长（降低）0%，主要是……。

本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1,222.08 万元，其中：政府采购货物支出 1,222.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 82.24 万元，占政府采购支出总额的 6.7%，其中：授予小微企业合同金额 82.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边妇幼保健院共有车辆 4 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）27 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、**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。如延边妇幼保健院的医疗收入。

三、**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银行存款利息收入、租金收入、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等。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、**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继续使用的资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、**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。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、社会保障和就业支出--行政单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费支出。

十一、社会保障和就业支出--行政单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出--公立医院--妇幼保健医院：反映卫生健康、中医药部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

十三、卫生健康支出--公立医院--其他公立医院支出：反映其他用于公立医院方面的支出。

十四、卫生健康支出--公共卫生--基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

十五、卫生健康支出--公共卫生--重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十六、卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗

补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十七、卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。