

2024年度广东医科大学顺德妇女儿童医院 (佛山市顺德区妇幼保健院) 部门决算

目 录

第一部分：广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）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：广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东医科大学顺德妇女儿童医院 （佛山市顺德区妇幼保健院）概况

一、单位主要职责

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）成立于1991年，是全国首批县区级三级甲等妇幼保健院，全区唯一一间妇女儿童专科医院，现有建筑面积2.7万平方米，开放床位500张。我院是全区妇幼保健技术指导中心，担负着全区各镇妇产科和新生儿科危重病人的诊疗与抢救工作。佛山市顺德区妇幼保健院的主要职责是：

1、贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；

2、开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、产前诊断与筛查、产后保健、更年期保健、乳腺保健、妇科病普查、计划生育指导、健康教育等服务；

3、开展婴幼儿预防接种、新生儿疾病筛查、儿童早期教育、婴幼儿听力筛查、抚触、按摩、脑瘫康复治疗、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔、腿、耳及心理保健服务；

4、发放《出生医学证明》、《婚前医学检查证明》；

5、开展妇科、产科、儿科、内科、外科、中医等临床医疗服务；

6、从事全区妇幼保健工作。

二、单位机构设置

1、职能管理科室：

共设24个职能管理科室，包括党委办公室、医院办公室（含宣传办公室）、纪检监察办、工会、人事科、医务科、质控科、护理部、院感科、健康管理部（含预防保健科、健康教育促进科、互联网医院和外联办公室）、经营管理部（含财务科、运营办公室、医保科）、后勤保障部（含设备科、后勤总务科）、审计室、教学科、科研科、药学部、门诊办公室、信息科、病案室。

2、四大业务部：

四大业务部共设36个临床科室和专科。其中：

（1）孕产保健部包括孕产群体保健专科、产科、医学遗传与产前诊断科、婚前保健专科、孕前保健专科、孕期保健专科和产后保健专科；

（2）儿童保健部包括儿童群体保健专科、儿童重症医学科、儿童消化科、儿童呼吸科、儿童血液/肿瘤科、中医儿科、小儿外科、新生儿科、新生儿疾病筛查中心、儿童生长发育专科、高危儿管理专科、儿童营养专科（营养科）、儿童心理卫生专科（心理科）、儿童眼保健专科（眼科）、儿童口腔保健专科（口腔科）、儿童耳鼻喉保健专科（耳鼻喉科）、儿童神经、康复专科。

（3）妇女保健部包括妇女群体保健专科、生殖科（包含男性生殖健康科）、中医妇科（妇孺国医堂）、女性泌尿外科、妇科、青春期保健专科、乳腺保健专科和更老年保健专科。

（4）计划生育技术服务部包括计划生育技术服务指导专科、计划生育咨询指导专科、计划生育手术专科和避孕药具管理专

科。

3、其他业务科室：

共设14个其他业务科室，包括急诊科、外科、麻醉手术科、内科、重症医学科、成人门诊治疗区、超声医学科（含电生理室）、检验科、输血科、放射科、病理科、消毒供应中心、妇孺研究所和中心实验室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,700.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	59,442.86	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	983.89	八、社会保障和就业支出	38	52.36
	9		九、卫生健康支出	39	62,396.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	42,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	105,127.13	本年支出合计	57	104,448.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	640.91
年初结转和结余	29	506.81	年末结转和结余	59	544.47
总计	30	105,633.94	总计	60	105,633.94

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。

收入决算表

单位：广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	105,127.13	44,700.38	0.00	59,442.86	0.00	0.00	983.89
208	社会保障和就业支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63,074.77	2,648.02	0.00	59,442.86	0.00	0.00	983.89
21002	公立医院	25,696.28	1,751.07	0.00	23,945.21	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	23,945.21	0.00	0.00	23,945.21	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,751.07	1,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37,377.99	896.46	0.00	35,497.65	0.00	0.00	983.89
2100403	妇幼保健机构	36,481.54	0.00	0.00	35,497.65	0.00	0.00	983.89
2100408	基本公共卫生服务	817.03	817.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,000.00	42,000.00	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。

支出决算表

单位：广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	104,448.57	35,557.80	68,890.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62,396.21	35,505.44	26,890.77	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25,696.28	0.00	25,696.28	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	23,945.21	0.00	23,945.21	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,751.07	0.00	1,751.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36,699.43	35,505.44	1,193.99	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	35,681.25	35,505.44	175.81	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	817.03	0.00	817.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	201.15	0.00	201.15	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）

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	1	2,700.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.36	52.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,769.74	2,769.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	44,700.38	本年支出合计	59	44,822.10	2,822.10	42,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	121.72	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	121.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	44,822.10	总计	64	44,822.10	2,822.10	42,000.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,822.10	52.36	2,769.74
208	社会保障和就业支出	52.36	52.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.36	52.36	0.00
2080502	事业单位离退休	52.36	52.36	0.00
210	卫生健康支出	2,769.74	0.00	2,769.74
21002	公立医院	1,751.07	0.00	1,751.07
2100299	其他公立医院支出	1,751.07	0.00	1,751.07
21004	公共卫生	1,018.18	0.00	1,018.18
2100408	基本公共卫生服务	817.03	0.00	817.03
2100409	重大公共卫生服务	201.15	0.00	201.15
21017	中医药事务	0.50	0.00	0.50
2101704	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）

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
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	52.36	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	52.36		公用经费合计	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东医科大学顺德妇女儿童医院 （佛山市顺德区妇幼保健院）2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）2024年度总收入105,633.94万元，其中本年收入105,127.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,700.38万元，比上年决算数增加820.45万元，增长43.6%。主要变动情况：一是今年事业单位离退休为52.36万元，主要用于退休人员医疗费补助，同比增加52.36万元；二是妇幼保健医院为0万元，同比减少1426.60万元；三是其他公立医院支出收入为1751.07万元，用于公立医疗机构公益岗位补助经费、医院事业发展专项经费、政校合作共建经费以及医疗服务提升经费，由于公立医疗机构公益岗位补助经费、医院事业发展专项经费今年调整了上级项目，由妇幼保健医院项目调整至其他公立医院支出项目，导致同比增加1599.75万元；四是基本公共卫生服务收入为817.03万元，用于孕产妇保健、儿童保健、避孕手术等项目，由于今年基本公共卫生项目由财政指标划拨方式进行补助，与上年区局拨款进行补助不一样，所以同比增加151.28万元；五是重大公共卫生服务收入为79.43万元，主要用于艾梅乙防控项目、学生常见病监测项目等项目，同比增长

50.66%；六是中医（民族医）药专项收入为0.5万元，用于科研业务项目，比上年减少了中医和专科建设专项经费项目收入，所以同比减少55.24万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入42,000万元，比上年决算数增加34,000万元，增长425%。主要变动情况：广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）马冈新址院区建设项目于本年开工，投入逐步增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入59,442.86万元，比上年决算数增加2,178.6万元，增长3.8%。主要变动情况：医疗服务量增加，收入随之增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入983.89万元，比上年决算数减少2,099.6万元，下降68.1%。主要变动情况：主要由于今年基本公共卫生项目817.03万元，由财政指标划拨方式进行补助，在一般公共预算财政拨款收入核算，不在其他收入核算，导致其他收入同比减少。

（二）年度支出总体情况

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）2024年度总支出105,633.94万元，其中本年支出104,448.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出35,557.8万元，比上年决算数减少22,097.86万元，下降38.3%。主要变动情况：由于业务收入增加，成本支出随之增加，但比收入增长幅度少。

2. 项目支出68,890.77万元，比上年决算数增加59,023.93万元，增长598.2%。主要变动情况：一是广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）马冈新址院区建设项目于本年开工，导致项目支出增加34,000万元；二是业务收入增加，项目支出随之增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）2024年度财政拨款收入合计44,700.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,700.38万元，比上年决算数增加820.45万元，增长43.6%；主要变动情况：一是今年事业单位离退休为52.36万元，主要用于退休人员医疗费补助，同比增加52.36万元；二是妇幼保健医院为0万元，同比减少1426.60万元；三是其他公立医院支出收入为1751.07万元，用于公立医疗机构公益岗位补助经费、医院事业发展专项经费、政校合作共建经费以及医疗服务提升经费，由于公立医疗机构公益岗位补助经费、医院事业发展专项经费今年调整了上级项目，由妇幼保健医院项目调整至其他公立医院支出项目，导致同比增加1599.75万元；四是基本公共卫生服务收入为817.03万元，用于孕产妇保健、儿童保健、避孕手

术等项目，由于今年基本公共卫生项目由财政指标划拨方式进行补助，与上年区局拨款进行补助不一样，所以同比增加151.28万元；五是重大公共卫生服务收入为79.43万元，主要用于艾梅乙防控项目、学生常见病监测项目等项目，同比增长50.66%；六是中医（民族医）药专项收入为0.5万元，用于科研业务项目，比上年减少了中医和专科建设专项经费项目收入，所以同比减少55.24万元；政府性基金预算财政拨款收入42,000万元，比上年决算数增加34,000万元，增长425%；主要变动情况：广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）马冈新址院区建设项目于本年开工，投入逐步增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）2024年度财政拨款支出合计44,822.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,822.1万元，比年初预算数减少83.72万元，下降2.9%；主要变动情况：基本公共卫生项目支出同比减少；政府性基金预算财政拨款支出42,000万元，比年初预算数增加41,900万元，增长41,900%；主要变动情况：广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）马冈新址院区建设项目年末准备开工，政府性基金预算财政拨款年中预算增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门本年无财政拨款“三公经费”支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门本年无财政拨款“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为12辆，主要用于救助病人、外出体检、下乡讲课等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额7,231.43万元，其中：政府采购货物支出713.67万元、政府采购工程支出396.21万元、政府采购服务支出6,121.55万元。授予中小企业合同金额3,232.42万元，占政府采购支出总额的44.7%，其中：授予小微企业合同金额2,791.9万元，占授予中小企业合同金额的86.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.84%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，应急保障用车5辆、特种专业技术用车7辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）65台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目11个，共涉及资金2648.02万元，占一般公共预算项目支出总额的93.83%；组织对2024年度广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）马冈新址院区建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金42,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“公立医疗机构公益岗位补助经费”“国家基本公共卫生服务项目经费”“广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）马冈新址院区建设项目”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,992.39万元，政府性基金预算支出42,000万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况较好，按照区财政绩效评价工作要求开展。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,822.1万元，政府性基金预算支出42,000万元。从评价情况来看，我单位2024年支出均控制在年度预算范围内，没有超出预算，并按要求做好了项目绩效管理工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“公立医疗机构公益岗位补助经费”“国家基本公共卫生服务项目经费”“广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）马冈新址院区建设项目”3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数44,822.10万元，执行数44,822.10万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，医院领导

班子带领全院员工齐心协力，严格按照医院十四五工作规划要求，以高度的责任感和使命感，全力构建卓越高效的医疗保健服务体系，致力于为人民群众提供更加优质的医疗服务。2024年门诊量102万人次，增长9.2%，出院人次3.08万人次，增长8.6%，室间手术8769台，增长10.6%，分娩6171例，增长15.3%；业务收入6.7亿元，增长5.0%；门诊人均费用363元，下降2.9%，出院人均费用7733元，下降6.5%；药品比17.81%，下降0.54个百分点，耗材比11.97%，下降0.47个百分点。在广东省2023年度三级妇幼保健机构绩效考核中，我院排名全省第七、县区级第一。

发现的问题及原因主要是：1. 成本核算的规范性有待加强：医院的成本核算涉及范围广、复杂性高，包括大型医疗设备的管理核算、病种药品的成本核算等。目前，医院的成本核算主要停留科室成本核算，全方位、多层次的核算还未展开，整体上缺乏规范性，受主观因素影响较大。例如，管理费用和间接成本费用与具体医疗项目之间的对应关系没有进行严格的界定和分配，通常只是采用人为主观性的标准进行分配，这会导致核算的成本费用资料并没有实际性的价值、准确性较低，给后续的成本费用分析带来困难，医院的成本绩效考核也难以执行。2. 对“过紧日子”认识不足，医院职工对成本核算的认识不够，认为这只是财务部门的工作，与医疗前线服务部门无关，导致成本意识淡薄，医疗资源仍有浪费现象。3. 医院运营管理仍较为粗放，信息系统未到从功能上和流程上真正体现先进的管理模式；医院财务管理复合型人才较少，总会计师后备梯队还没形成，财务管理创新理念仍有不足。

下一步改进措施主要是：1. 继续健全医院运营管理体系，促

进学科建设。（1）是在基本运营分析的模型下，构建医院精益分析体系，涵盖收入结构分析、门诊和住院敏感系数分析等。（2）是围绕DRG付费，开展入组率分析、预收入确认分析、权重与分值费用偏离度分析、医保使用率和结算补偿率分析、盈亏分析、病种结构调整分析等，医院将从数据收集与整合、成本分析与控制、收益结构优化等多个方面入手，提升运营体系分析能力。

（3）是将运营指标纳入日常管理，以月汇报、季监测、半年总结的工作模式，定期对运营效率等指标进行评估，分析存在的问题和原因，提出改进措施并跟踪实施效果，促进学科建设，推进医院高质量可持续发展。2. 持续优化收支结构，实现医疗盈余。

（1）是学习周边医院的做法，探索病种成本核算“五步算”，核算药材费用、药耗成本、直接成本、医疗业务成本、医疗全成本，满足医师、主任、管理部门、主管部门的管理需求。（2）是重点关注药品和耗材控费管理，分析病种成本可优化的途径和措施，采取循证回归分析法和区域标杆比较法，推进临床路径的开展。（3）是打造成本数据中心，在系统层面开成稳定的数据层，为以后开展病组成本核算、诊次成本、床日成本、设备动用分析等工作提供基础。（4）是持续规范成本核算的流程和方法，制定详细的成本核算制度和操作规程，明确成本核算的对象、范围、方法等，规范成本归集、分配、结转等环节，确保成本核算的准确性和可靠性。（5）是持续提高全院各级人员对成本核算的认识，不停地对全院职工的培训和教育，提高他们对成本核算的认识和重视程度，让他们意识到成本核算对医院管理和发展的重要性。3. 完善医院薪酬体系,做好结构调整。（1）是坚持把公益性作为基本出发点和落脚点，持续完善医院薪酬体系与优化薪酬结

构，逐步缩小医院内部不同专业、不同科室之间薪酬待遇差距，使儿科、病理、精神卫生、麻醉、全科、产科等相对比较短板弱势的专业医务人员的收入待遇得到改善。（2）是合理提升医务人员绩效工资中固定收入所占比例，灵活调整绩效工资的比例，更好地体现医护人员的工作成果和贡献，设立专项奖励基金，鼓励医护人员在科研、教学等方面取得更多成果。4. 加大对运营管理人才的培养。持续优化总会计师工作报告和考核制度，定期对总会计师的工作进行评估，确保制度的有效执行。建立总会计师后备人才库，为医院长期发展储备高素质财务管理人才，提升其专业技能和综合素质。

1. “公立医疗机构公益岗位补助经费（医改-基卫）”项目绩效自评综述：全年预算数为1,175.36万元，执行数为1,175.36万元，完成预算的100%。绩效自评分数为100分，绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）妇幼健康指标总体良好。2024年1至12月，全区15家助产机构活产数为33541人，孕产妇死亡率2.98/10万，新生儿死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别为0.69‰、1.43‰和1.85‰，以上4个死亡指标均较去年同期进一步下降。新生儿遗传代谢病筛查率为99.06%，新生儿听力初筛率为99.27%，辖区孕产妇系统管理率98.04%，7岁以下儿童健康管理率98.05%。辖区婚检率86.66%，目标人群孕前优生健康检查覆盖率91.92%。（2）提高辖区妇儿健康服务能力。深入推进联合门诊和联合病房实施工作，建立联合病房8个，联合门诊10个，有效下沉医疗资源，提高镇街健共体的妇女儿童卫生健康服务能力。积极推进医校融合工程，切实推进学生五病筛查，共完成学生五病筛查2.3万人，牵头建立“顺德区未成年人生长发

育异常防治管中心”。推动“健康进企业”活动，成功与万和新电器公司等6家单位结成合作伙伴，举办义诊及健康讲座，服务约4000人次。发现的问题及原因主要是：（1）二门诊业务总量缩减，业务推进较慢；驻校人员素质参差不齐，数量不足，干预依从性低、质量有待提高；医企融合缺乏抓手。（2）政府对专科联盟支持力度不足，部分科室和医生对互联网医院参与积极性不足，合作送检项目减少且续签困难较多。（3）协会会务拓展力度不够，从业人员培训积极性不高，宣传平台影响力不足，工作服务质量有待提高。下一步改进措施主要是：（1）拓展健康管理业务。积极发展医校融合业务，加强学生五病筛查干预，深入企事业单位，以健康教育和健康检查为抓手，做好后续健康管理工作。（2）做好疫苗接种工作。利用群防群治政策，推动成人疫苗处方，提供延时服务和落实便捷转诊，增加服务吸引力。（3）加强儿科门诊服务。利用多形式加大宣传力度，做好健康科普和咨询，加强人员培训和管理，提升医疗服务质量。（4）优化线上服务流程。以服务临床为导向，根据临床服务需要，进一步优化线上咨询、线上看诊、健康宣教功能，减少临床人工重复行为，进一步推广、活跃互联网医院。（5）推广智慧科普平台。设置主要疾病宣教内容、调查问卷、科普内容直接发送等，建立激励机制，提升科室及个人参与的积极性。（6）拓展妇幼保健联盟。扩展到全部镇（街道）健康共同体，加强医防融合，建立单病种分级诊疗机制，推动中医药进妇幼工程，提升基层技术和服务水平。（7）提升对外合作质量。落实与辖区医疗机构检验、检查、转介协议续签，加强与镇街医疗机构和社区的交流，积极解决合作过程中存在问题，争取有更多的合作机会。（8）加强医改工

作。积极发挥协调管理作用，统筹兼顾，集中力量，力争全面完成全年医改工作任务。

2. “国家基本公共卫生服务项目”项目绩效自评综述：全年预算数为817.03万元，执行数为817.03万元，完成预算的100%。绩效自评分数为100分，绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）儿童健康管理（含眼保健）。为加强辖区儿童保健档案管理，定期公布各社区儿保机构的档案整理进度。截至11月30日，顺德区0-6岁儿童数为219834人，较去年增加3.17%，其中0-6岁儿童健康管理人数为210658人，儿童健康管理率为95.82%，儿童眼保健和检查服务覆盖率为96.39%。（2）孕产妇健康管理。开展孕产妇健康管理专题培训班2期，举办妇幼信息例会4期，督导3期。全区活产25307人，产妇25010人，早孕建册率为98.45%，产后访视率为98.51%，系统管理率为98.17%，均已达到基本公共卫生服务项目考核要求。（3）出生缺陷综合防控项目。坚守预防出生缺陷三道防线，加强培训、质控和业务指导，组织到南海妇幼保健院学习“一站式”婚孕健康检查的成功经验和方法，并将其运用到工作中，加大了社区联动的力度，成效突出。全区婚前医学检查9205人，婚检率85.34%；孕前优生健康检查14182人，检查率91.91%；与2023年相比，两个率均明显提升。为32105名孕产妇提供地中海贫血筛查服务，提供地贫基因检测服务1075对，提供地贫产前诊断服务孕妇362人，发现胎儿重型地贫60例，均接受终止妊娠服务。唐氏筛查60702人次，接受介入性产前诊断4601人次，确诊染色体异常302人次，需要终止妊娠221人次，均接受终止妊娠服务。开展II级超声筛查44030人次，III级超声19448人次，确诊六大结构畸形23人次，终止妊娠52人；胎儿

超声心动图18685人次，确诊危重先心83人。新生儿遗传代谢病筛查30290名，筛查率为99.34%，其中免费四病筛查初筛阳性数共2298人，复筛人数940人，复筛率53.4%。（4）消除艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目。强化培训与梅毒重点病例评审，提供免费艾滋病、梅毒和乙肝筛查36477人，报告艾滋病感染孕产妇4例，梅毒感染孕产妇98例，乙肝感染孕产妇2291例；艾滋病感染孕产妇6人活产5名新生儿，梅毒感染孕产妇73人活产73名新生儿，乙肝感染孕产妇1954人活产1983人，所有新生儿均已落实综合阻断措施。随访艾滋病、梅毒和乙肝暴露儿童分别6人、107人、1519人，共发现1例先天梅毒儿童和2例乙肝母婴阻断失败儿童。（5）妇女“两癌”筛查项目。举办专项培训班1期，开展专项指导3期，各定点服务机构对“两癌”筛查数据进行全面质控和完善。全区免费乳腺癌初筛检查42468人，乳腺癌早诊率85.71%（要求 $\geq 70\%$ ），免费宫颈癌检查42310人，宫颈癌早诊率98.14%（要求 $\geq 90\%$ ），宫颈癌及癌前病变治疗率93.02%。（6）避孕药具管理项目。印发《关于加强免费避孕药具发放管理的通知》，明确全区药具管理机构、药具服务机构的职责分工、服务规范和考核指标要求，开展专项督导和培训班各1期。全区药具发放网点674个，其中智能发放机网点319个，人工发放网点355个。区域基本避孕药具发放覆盖率23.20%，全面完成上级目标任务。发放短效口服避孕药4520板，外用药1914粒（支、张），避孕套1356388只，宫内节育器3382套，皮下埋植避孕剂0套，无过期报废避孕药具。

（7）积极发挥产科质量控制中心作用。全区助产机构活产数为30491人，未发生孕产妇死亡。产控中心值班专家接到危重孕产妇报告个案61例，有7例到场协助抢救，抢救成功率100%。其中包括

1例急性农药中毒、2例羊水栓塞。常态化组织产科质量业务指导和飞行检查，助产机构产科医护团队孕产妇危重症识别和救治意识普遍较高，反应迅速，演练效果有所提升。发现的问题及原因主要是：（1）危重孕产妇联合管理、高危儿管理仍存在薄弱环节，心理精神异常孕产妇管理难度大，妇幼保健专科内涵建设有待深化，未建立顺德区0-6岁儿童心理行为干预中心。（2）健康教育体系建设有待加强，业务指导针对性不够强；三个医改项目宣传力度不够，各项经费大量缩减，严重影响合作的响应度，服务模式有待完善。下一步改进措施主要是：（1）深化妇幼保健专科内涵建设。按照标准推进孕前、更年期保健专科建设，申报市级以上保健特色专科，建立实施青春期健康管理服务清单。（2）推进辖区心理保健和筛查网络建设。出台《顺德区儿童孤独症干预管理项目工作方案》，加强辖区心理筛查网络建设和阳性个案管理，推动孤独症综合康复服务中心建设。（3）加强辖区孕产妇心理保健管理工作。出台《顺德区孕产妇心理保健工作方案》，规范精神心理疾病孕产妇的管理服务流程，建立健全妊娠风险管理与精神卫生防治融合衔接的服务体系。（4）强化辖区危重孕产妇救治网络建设。完成产控中心换届工作，加强监督和管理。

（5）提升健教质量。以强妇幼科普、强品牌建设为目标，以项目为抓手，完善本院的区级健康科普人才队伍管理与培训，精心打造健康科普作品，全面铺开各项各类健康教育活动。（6）深化医校融合。拓展试点学校，加强学生“五病”筛查干预，强化近视防控，提升医疗服务质量。（7）推进医育融合。全面实施“阳光儿童”行动，完善医育融合工作方案，积极开展试点工作，推动项目落地见效。（8）加强医企融合。增加合作企业提供职业健康

服务，加强多学科协作，提升健康隐患排查与健康管理能力。

3. 广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）新院建设项目”项目绩效自评综述：全年预算数为42,000万元，执行数为42,000万元，完成预算的100%。绩效自评分数为100分，绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）2024年2月19日，取得建设工程规划许可证，编号：建字第4406062024GG1101489号；（2）2024年2月27日，完成施工总承包单位招标，中标单位：中国建筑第四工程局有限公司；（3）2024年3月19日，取得施工图审查合格书；（4）2024年3月29日，取得建筑工程施工许可证，编号：440606202403290701，并正式开工；（5）2024年5月28日，取得节能报告的审查意见，编号：顺发改能源许可〔2024〕2号；（6）截至2024年底，项目正进行基础及主体结构施工，其中病房楼施工至地上7-9层，医技门诊楼施工完成85%底板，完成70%地下室主体结构；特需病房楼完成100%地下室主体；纯地下室区域完成75%底板，完成60%纯地下室主体；行政科研楼完成100%地下室底板。发现的问题是：（1）资金压力，新院区建设预计总投资超过21亿人民币，这对于顺德区而言是一笔不小的财政负担。资金的筹集和分配需要精心规划，以确保项目的顺利进行。（2）社会影响，新院区的建设可能会对周边居民的生活造成一定的影响，如施工噪音、交通拥堵等。需要加强与周边居民的沟通和协调，以减少施工对居民生活的影响。下一步措施主要是：（1）积极争取各项专项资金支持，并加强资金监管。积极争取地方政府专项债、中央预算内投资、超长期国债资金支持，并建立完善的资金监管机制，确保资金的合理使用和高效分配，加强对资金使用的审计和监督，防止资金浪费

和挪用。（2）加强沟通协调。加强与周边居民的沟通和协调，及时听取居民的意见和建议。采取有效的措施减少施工对居民生活的影响，如合理安排施工时间、加强噪音控制等。加强对施工过程的监管和管理，确保施工活动符合环保要求。（3）加强宣传和教育。加强对新院区建设的宣传和教育，提高公众对项目的认知度和支持度。通过媒体、网络等渠道及时发布项目进展和相关信息，增强公众的信任感和满意度。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。