

**2024 年度
峯城区妇幼保健计划生育
服务中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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

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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

峰城区妇幼保健计划生育服务中心承担着全区基层妇幼卫生、计划生育技术服务指导和业务培训、信息管理及全区出生医学证明的管理和发放工作，是全区的妇幼保健中心、新生儿疾病筛查中心、新生儿听力筛查中心及政府指定的免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查、孕环情监测机构。

新成立的区妇幼保健计划生育服务中心，主要职能是贯彻落实国家《母婴保健法》和妇女、儿童两个发展纲要的工作目标，以及新时期妇幼卫生工作方针；承担着全区 24 万育龄妇女和 0-7 岁儿童的卫生保健任务，负责推广和应用妇幼保健人员实用新技术，以及儿童入托、入学前健康体检、托幼机构保健人员培训等工作；对育龄群众提供计划生育技术服务、生殖保健、避孕节育宣传咨询等服务，以及其他围绕生育、节育、不育的生殖保健项目。同时还承担着国家卫计委“生殖道感染防治试点项目”和“叶酸发放、农村孕产妇住院分娩补助国家重大公共卫生妇幼服务项目”及省卫计委“宫颈癌筛查项目”。

新成立的妇幼保健计划生育服务中心将为全区人民提供：婚前医学检查、孕前优生健康检查、计划生育技术服务、优生优育、孕产期保健、儿童保健、儿童常见病诊治、青春期保健、妇女病普查普治、更年期保健、避孕节育知情选择、健康教育等服务，峰城区适龄女子和儿童可以在妇幼保健计划生育服务中心大楼“一站式”完成以上所有保健项目。

峰城区妇幼保健计划生育服务中心遵循社会效益第一的

原则，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群众，面向基层和预防为主”的办站方针，在工作中始终坚持以病人为中心，以质量为核心，全心全意为病人服务的宗旨，在抓医疗、保健质量的同时，积极采取措施加强教育管理，改善诊疗环境，拓宽服务渠道，重视医患沟通，切实推进行风建设，积极打造专注妇幼、呵护健康”的品牌。面对新的机遇与挑战，峯城区妇幼保健计划生育服务中心全体员工将秉承“团结、严谨、求实、创新”的团队精神，竭诚为全区人民服务。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：综合股、人事股、孕产保健部、儿童保健部、儿童康复科、妇女保健部、计划生育技术服务部、医务科、医学影像科、检验科、药剂、护理部、健康教育科、信息管理科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：峯城区妇幼保健计划生育服务中心

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	592.90	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	115.07	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	2,258.67	八、社会保障和就业支出	39	76.22
	9		九、卫生健康支出	40	865.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,978.09
	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	46.72
	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	
	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	2,966.64	本年支出合计	58	2,966.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,966.64	总计	62	2,966.64

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

公开 02 表

单位：峰城区妇幼保健计划生育服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,966.64	592.90		115.07			2,258.67
208	社会保障和就业支出	76.22	76.22					
20805	行政事业单位养老支出	76.22	76.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81					
210	卫生健康支出	865.61	469.96		115.07			280.59
21004	公共卫生	865.61	469.96		115.07			280.59
2100403	妇幼保健机构	585.03	469.96		115.07			
2100408	基本公共卫生服务	253.34						253.34
2100409	重大公共卫生服务	3.12						3.12
2100499	其他公共卫生支出	24.13						24.13
212	城乡社区支出	1,978.09						1,978.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,978.09						1,978.09
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,978.09						1,978.09
221	住房保障支出	46.72	46.72					
22102	住房改革支出	46.72	46.72					
2210201	住房公积金	46.72	46.72					

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：峰城区妇幼保健计划生育服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,966.64	686.03	2,280.61			
208	社会保障和就业支出	76.22	76.22				
20805	行政事业单位养老支出	76.22	76.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81				
210	卫生健康支出	865.61	563.09	302.52			
21004	公共卫生	865.61	563.09	302.52			
2100403	妇幼保健机构	585.03	563.09	21.94			
2100408	基本公共卫生服务	253.34		253.34			
2100409	重大公共卫生服务	3.12		3.12			
2100499	其他公共卫生支出	24.13		24.13			
212	城乡社区支出	1,978.09		1,978.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,978.09		1,978.09			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,978.09		1,978.09			
221	住房保障支出	46.72	46.72				
22102	住房改革支出	46.72	46.72				
2210201	住房公积金	46.72	46.72				

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：峰城区妇幼保健计划生育服务中心

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	592.90	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				
	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	76.22	76.22		
	9		九、卫生健康支出	41	469.96	469.96		
	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				

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
	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	46.72	46.72		
	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	592.90	本年支出合计	59	592.90	592.90		
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	592.90	总计	64	592.90	592.90		

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：峰城区妇幼保健计划生育服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		592.90	570.96	21.94
208	社会保障和就业支出	76.22	76.22	
20805	行政事业单位养老支出	76.22	76.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81	
210	卫生健康支出	469.96	448.02	21.94
21004	公共卫生	469.96	448.02	21.94
2100403	妇幼保健机构	469.96	448.02	21.94
221	住房保障支出	46.72	46.72	
22102	住房改革支出	46.72	46.72	
2210201	住房公积金	46.72	46.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：峰城区妇幼保健计划生育服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	555.81	302	商品和服务支出	15.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.42	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	147.51	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.41	30206	电费	1.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.81	30207	邮电费	1.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.96	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.55	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.71	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		555.85	公用经费合计					15.12

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：峰城区妇幼保健计划生育服务中心

公开 07 表
金额单位：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							

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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：峰城区妇幼保健计划生育服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：峰城区妇幼保健计划生育服务中心

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
3.42		2.71		2.71	0.71	3.42		2.71		2.71	0.71

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。

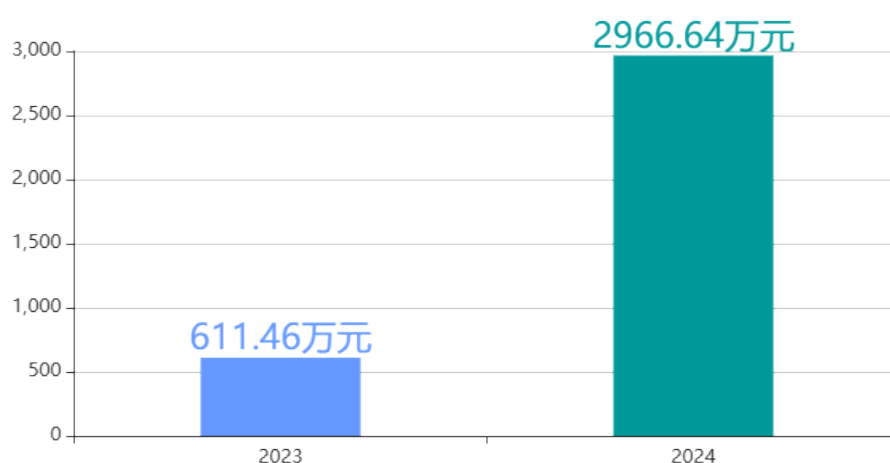
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,966.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2,355.18 万元，增长 385.17%。主要是本年度增加占总收入的 66.68% 的业务用房项目资金 1978.09 万元和上级拨入基本公卫农村女免费两癌筛查项目、基本避孕项目等资金及重大公卫艾滋病防治-母婴阻断项目资金等的收支。

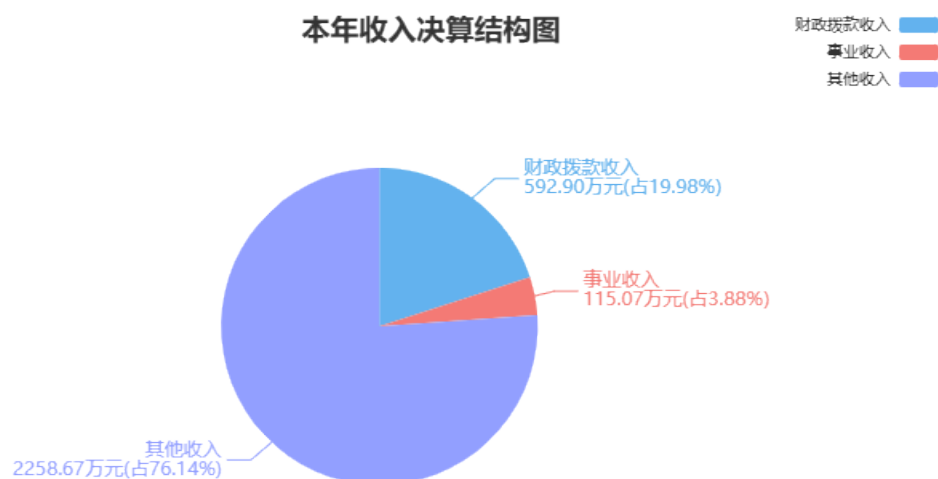
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,966.64 万元，其中：财政拨款收入 592.9 万元，占 19.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 115.07 万元，占 3.88%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2,258.67 万元，占 76.14%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 592.9 万元。与 2023 年度相比，减少 18.56 万元，下降 3.04%。主要是减少了城乡妇女免费两癌筛查项目资金。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 115.07 万元。与 2023 年度相比，增加 115.07 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本年度单位的门诊收入及住院收入。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

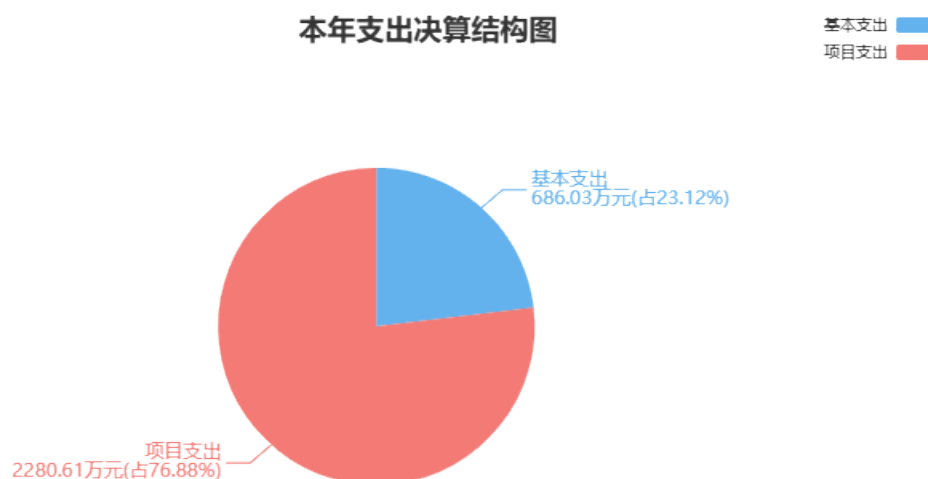
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

6、其他收入 2,258.67 万元。与 2023 年度相比，增加 2,258.67 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本年度增加占总收入的 66.68%的业务用房项目和上级拨入基本公卫农村女免费两癌筛查项目、基本避孕项目等资金及重大公卫艾滋病防治-母婴阻断项目资金等的收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,966.64 万元，其中：基本支出 686.03 万元，占 23.12%；项目支出 2,280.61 万元，占 76.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 686.03 万元。与 2023 年度相比，增加 121.67 万元，增长 21.56%。主要是本年度基本支出包含财政拨款的人员及日常办公经费支出和事业收入的日常支出。

2、项目支出 2,280.61 万元。与 2023 年度相比，增加 2,233.51 万元，增长 4,742.06%。主要是本年度项目支出包含了其他收入中业务用房支出、基本公卫农村妇女免费两癌筛查等项目的支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

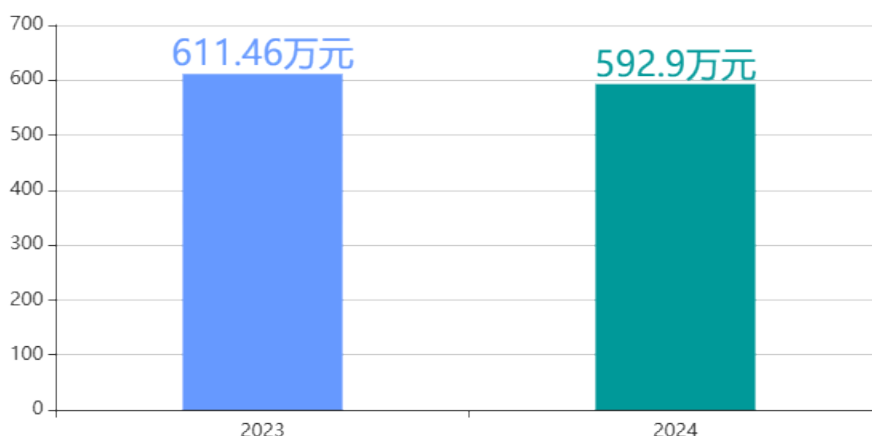
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 592.9 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.56 万元，下降 3.04%。主要是减少了城乡妇女免费两癌筛查项目资金。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

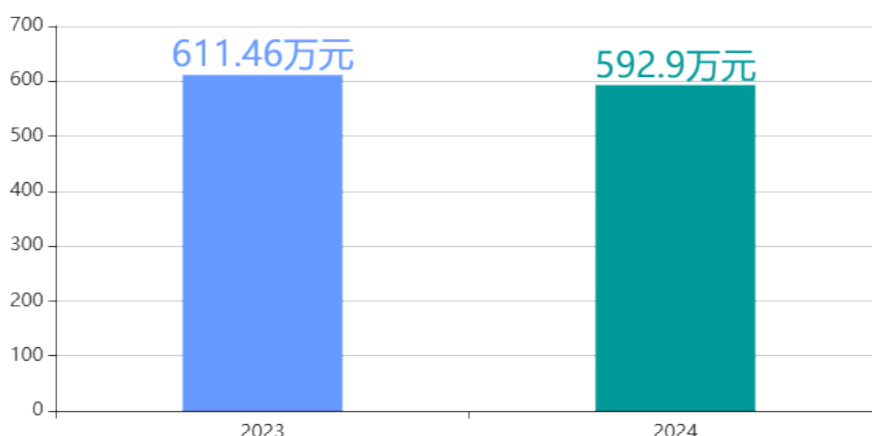


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 592.9 万元，占本年支出合计的 19.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.56 万元，下降 3.04%。主要是本年退休 2 人，调出 1 人，且项目支出拨款金额减少幅度大。

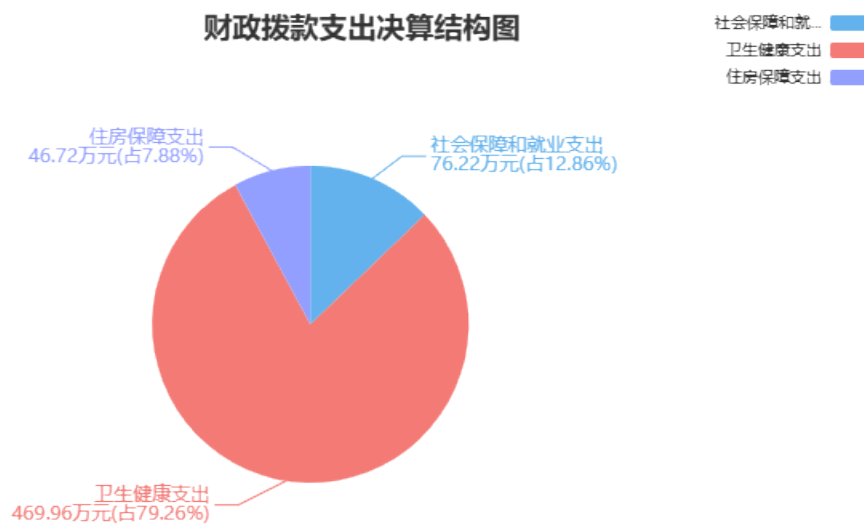
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 592.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 76.22 万元，占 12.86%；卫生健康（类）支出 469.96 万元，占 79.26%；住房保障（类）支出 46.72 万元，占 7.88%。

财政拨款支出决算结构图



(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 673.81 万元，支出决算为 592.9 万元，完成年初预算的 87.99%。决算数

小于年初预算数的主要原因是本年退休 2 人，调出 1 人，且项目支出拨款金额减少幅度大。其中：

1、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 52.41 万元，支出决算为 52.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 27.41 万元，支出决算为 23.81 万元，完成年初预算的 86.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休 2 人，调出 1 人，且项目支出拨款金额减少幅度大。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 547.27 万元，支出决算为 469.96 万元，完成年初预算的 85.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休 2 人，调出 1 人，且项目支出拨款金额减少幅度大。

4、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 46.72 万元，支出决算为 46.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 570.97 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 555.85 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 15.12 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年峰城区妇幼保健计划

生育服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.71 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、加油费、修理费、年检费、保养费等支出等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，峰城区妇幼保健计划生育服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.71 万元，主要用于上级部门督导、验收等，共计接待 15 批次、119 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、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 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金17.45万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)区级预算项目绩效自评结果。峰城区妇幼保健计划生育服务中心2024年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在预算执行进度和效率有待加强，绩效目标管理和调整有待完善，今后要加快预算执行进度，提升资金使用效率，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及城乡妇女免费两癌筛查等2个项目的绩效自评表。

1.城乡妇女免费两癌筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是城乡妇女免费两癌筛查补助经费执行数43.1万元；二是城乡妇女免费筛查完成率大于等于90%；三是及时完成城乡妇女免费筛查工作；四是两癌筛查诊断准确率大于等于90%；五是两癌

发病率明显下降，死亡率降低；六是被筛查对象满意度大于等于90%。

2. 新生儿四病筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.45万元，执行数为7.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新生儿四病筛查补助经费执行数7.45万元；二是新生儿四病筛查完成率大于等于90%；三是及时完成新生儿四病筛查工作；四是新生儿四病筛查诊断准确率大于等于90%；五是提高我区新生儿疾病的早治率；六是新生儿疾病筛查提高人口素质。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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，包括办公及印刷费、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。

十六、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费支出。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

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项目支出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排

的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

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。

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：峰城区妇幼保健计划生育服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城乡妇女免费两癌筛查	峰城区妇幼保健计划生育服务中心	100	优
2	新生儿四病筛查	峰城区妇幼保健计划生育服务中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	城乡妇女免费两癌筛查				主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局		
项目预算执行情况		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	10	10		10	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	10	10		10	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过免费两癌筛查，优化服务模式规范长效机制，提高“两癌”早诊早治率，降低死亡率				妇计中心利用组织优势，宣传优势，不断优化服务模式推动活动的实施，覆盖广、受益大、效果好，已圆满完成任务指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	城乡妇女免费两癌筛查补助	≤43.1万元	10万元	10	10	费用支出有变化
	产出指标	数量指标	城乡妇女免费筛查人数	≥4811人	4811人	10	10	
		时效指标	年底按时完成两癌筛查诊断工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	城乡妇女免费筛查率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	两癌筛查诊断准确率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益	提高“两癌”早诊早治率	提高	提高	10	10	
		可持续影响	降低死亡率	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被筛查对象满意度	≥98%	98%	20	20	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	新生儿四病筛查				主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局		
项目预算执行情况		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	7.45	7.45		7.45	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	7.45	7.45		7.45	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过四病筛查能够早期发现并及时干预。				我中心严格按照国家和地方的相关法律法规和技术规范，建立、完善新生儿四病筛查管理体系和工作流程，现已支付 74500 四病筛查款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	新生儿疾病筛查成本	≤7.45 万元	7.45 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	及时对新生儿疾病筛查	及时	及时	10	10	
		时效指标	及时对新生儿疾病筛查	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高我区新生儿疾病的早治率	提高	提高	20	20	
	效益指标	社会效益	新生儿疾病筛查提高人口素质	提升	提升	10	10	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿疾病筛查提高人口素质	很满意	很满意	20	20	
总分						100.00	100.00	