

高平市妇幼保健计划生育服务中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）、坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计划生育技术服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）、提供以下公共卫生服务：

1. 承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生计划生育工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
2. 开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。
3. 开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。
4. 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健计划生育技术培训，对基层医疗

保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

5. 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

6. 负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控工作。

7. 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、辖区妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

8. 负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

（三）、主要提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据需求和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、机构设置情况

（一）、坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计划生育技术服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）、提供以下公共卫生服务：

1. 承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构

开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生计划生育工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

2. 开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

3. 开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

4. 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健计划生育技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

5. 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

6. 负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。

7. 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、辖区妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

8. 负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负

责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

（三）、主要提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据需求和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市妇幼保健计划生育服务中心 2024年度 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	1224.08	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	1204.09	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	12.80	八、社会保障和就业支出	39	161.78
	9		九、卫生健康支出	40	2207.51
	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	71.67
	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	2440.96	本年支出合计	58	2440.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2440.96	总计	62	2440.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：高平市妇幼保健计划生育服务中心 2024年度 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2440.96	1224.08		1204.09			12.80
208	社会保障和就业支出	161.78	161.78					
20805	行政事业单位养老支出	153.90	153.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.97	91.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.93	61.93					
20808	抚恤	7.89	7.89					
2080801	死亡抚恤	7.89	7.89					
210	卫生健康支出	2207.51	990.62		1204.09			12.80
21002	公立医院	7.00	7.00					
2100299	其他公立医院支出	7.00	7.00					
21003	基层医疗卫生机构	20.41	20.41					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.41	20.41					
21004	公共卫生	2116.15	899.26		1204.09			12.80
2100403	妇幼保健机构	1844.02	627.13		1204.09			12.80
2100408	基本公共卫生服务	243.65	243.65					
2100409	重大公共卫生服务	25.00	25.00					
2100499	其他公共卫生支出	3.48	3.48					
21007	计划生育事务	9.34	9.34					
2100799	其他计划生育事务支出	9.34	9.34					
21011	行政事业单位医疗	54.61	54.61					
2101102	事业单位医疗	44.47	44.47					
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14					
221	住房保障支出	71.67	71.67					
22102	住房改革支出	71.67	71.67					
2210201	住房公积金	71.67	71.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：高平市妇幼保健计划生育服务中心 2024年度 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2440.96	2007.45	433.51			
208	社会保障和就业支出	161.78	161.78				
20805	行政事业单位养老支出	153.90	153.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.97	91.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.93	61.93				
20808	抚恤	7.89	7.89				
2080801	死亡抚恤	7.89	7.89				
210	卫生健康支出	2207.51	1774.00	433.51			
21002	公立医院	7.00		7.00			
2100299	其他公立医院支出	7.00		7.00			
21003	基层医疗卫生机构	20.41		20.41			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.41		20.41			
21004	公共卫生	2116.15	1719.37	396.78			
2100403	妇幼保健机构	1844.02	1719.37	124.64			
2100408	基本公共卫生服务	243.65		243.65			
2100409	重大公共卫生服务	25.00		25.00			
2100499	其他公共卫生支出	3.48		3.48			
21007	计划生育事务	9.34	0.02	9.32			
2100799	其他计划生育事务支出	9.34	0.02	9.32			
21011	行政事业单位医疗	54.61	54.61				
2101102	事业单位医疗	44.47	44.47				
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14				
221	住房保障支出	71.67	71.67				
22102	住房改革支出	71.67	71.67				
2210201	住房公积金	71.67	71.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：高平市妇幼保健计划生育服务中心
2024年度

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	1224.08	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	161.78	161.78		
	9		九、卫生健康支出	41	990.62	990.62		
	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	71.67	71.67		

	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	1224.08	本年支出合计	59	1224.08	1224.08		
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	1224.08	总计	64	1224.08	1224.08		

注：本表反映部门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

公开05表

部门名称：高平市妇幼保健计划生育服务中心 2024年度 金额单位：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		1224.08	900.21	323.86
208	社会保障和就业支出	161.78	161.78	
20805	行政事业单位养老支出	153.90	153.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.97	91.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.93	61.93	
20808	抚恤	7.89	7.89	
2080801	死亡抚恤	7.89	7.89	
210	卫生健康支出	990.62	666.76	323.86
21002	公立医院	7.00		7.00
2100299	其他公立医院支出	7.00		7.00
21003	基层医疗卫生机构	20.41		20.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.41		20.41
21004	公共卫生	899.26	612.13	287.13
2100403	妇幼保健机构	627.13	612.13	15.00
2100408	基本公共卫生服务	243.65		243.65
2100409	重大公共卫生服务	25.00		25.00
2100499	其他公共卫生支出	3.48		3.48
21007	计划生育事务	9.34	0.02	9.32
2100799	其他计划生育事务支出	9.34	0.02	9.32
21011	行政事业单位医疗	54.61	54.61	
2101102	事业单位医疗	44.47	44.47	
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	
221	住房保障支出	71.67	71.67	
22102	住房改革支出	71.67	71.67	
2210201	住房公积金	71.67	71.67	

注：本表反映部门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

部门名称：高平市妇幼保健计划生育服务中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	892.30	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	308.99	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	37.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	262.82	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.97	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	61.93	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	44.47	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	10.14	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	71.67	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	7.91	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	7.89	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		900.21	公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：高平市妇幼保健计划生育服务中心2024年度单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市妇幼保健计
划生育服务中心

2024年度

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：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市妇幼保健计划生育服务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	71.85
货物	2	39.90
工程	3	
服务	4	31.95
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	11

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,440.96万元，支出总计2,440.96万元。与上年相比，收入总计减少1,429.06万元，下降36.93%，支出总计减少1,429.06万元，下降36.93%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款收入2440.96万元，2023年一般公共预算财政拨款收入3870.02万元，2024年比2023年减少1429.06万元，下降36.93%，2024年事业收入1204.09万元，2023年事业收入2254.07万元，2024年比2023年减少1049.98万元，减少46.58%；2024年社会保障和就业支出161.78万元，2024年卫生健康支出990.62万元，2023年卫生健康支出1449.69万元，2024年比2023年减少459.07万元，减少31.67%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,440.96万元，其中：

财政拨款收入1,224.08万元，占比50.15%；

事业收入1,204.09万元，占比49.33%；

其他收入12.80万元，占比0.52%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,440.96万元，其中：

基本支出2,007.45万元，占比82.24%；

项目支出433.51万元，占比17.76%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,224.08万元，支出总计1,224.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少381.76万元，下降23.77%；财政拨款支出总计减少381.76万元，下降23.77%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，支出减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,224.08万元，占本年支出合计的50.15%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少381.76万元，下降23.77%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款基本支出900.21万元，2023年一般公共预算财政拨款基本支出827.82万元，2024年比2023年增加72.39万元，增长8.74%；2024年一般公共预算财政拨款项目支出323.87万元，2023年一般公共预算财政拨款项目支出778.02万元，2024年比2023年减少454.15万元，减少58.37%。

（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1,224.08万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)161.78万元，占比13.22%；

卫生健康支出(类)990.62万元，占比80.93%；

住房保障支出(类)71.67万元，占比5.86%。

（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921.75万元，支出决算1,224.08万元，完成年初预算的132.80%。其中：

社会保障和就业支出年初预算142.67万元，支出决算161.78万元，完成年初预算的113.39%，用于社会保障和就业支出年初预算142.67万元，支出决算161.78万元，完成年初预算的113.39%，用于缴纳事业人员养老保险；住房保障支出年初预算74.69万元，支出决算71.67万元，完成年初预算的95.96%，用于缴纳事业人员住房公积金。较上年决算增加71.06万元，增长78.33%，主要原因是正常调资，社保基数增加。

卫生健康支出年初预算704.39万元，支出决算990.62万元，完成年初预算的140.64%，用于卫生健康支出年初预算704.39万元，支出决算990.62万元，完成年初预算的140.64%，用于妇幼保健机构和基本公共卫生服务支出等。较上年决算减少459.07万元，下降31.67%，主要原因是孕前优生任务数减少，基本公共卫生经费收入较去年下降，支出减少。

住房保障支出年初预算74.69万元，支出决算71.67万元，完成年初预算的95.96%，用于缴纳事业人员住房公积金。较上年决算增加6.25万元，增长9.55%，主要原因是基数增加，支出较去年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出900.21万元，其中：

人员经费900.21万元，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、奖励金其他工资福利支出等；

公用经费0万元，主要包括本年度无此项支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额71.85万元，其中：政府采购货物支出39.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.95万元。政府采购授予中小企业合同金额52.98万元，占政府采购支出总额的73.74%。其中：授予小微企业合同金额34.52万元，占政府采购支出总额的48.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：特种专业技术用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是救护车和下乡为妇女儿童体检业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金22.24万元；2个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
 - 六、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。
 - 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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

农民健康工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				农民健康工程									
主管部门及代码				149-高平市卫生健康和体育局				预算单位	148007-高平市妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		15	15	15	15	0	100	10	
				市县区财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	提高农村妇女儿童健康意识，普及健康知识，养成健康生活习惯，减少疾病发生，提高农村妇女儿童生活质量和健康水平。							全年开展健康教育次数89次，不定期为农村妇女进行下乡体检，开展健康教育完成率100%。通过开展农民健康工程，加强了农村公共卫生和基本医疗服务体系建设，提高农村卫生服务水平，加强农村妇女孕产期保健，保障母婴安全，推进出生缺陷综合防治，做到及早发现、及早治疗，提高妇女儿童健康水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	开展健康教育次数	≥次	≥2次	≥89次		20	20	实际开展健康教育次数大于年初预算数量			
		质量指标	开展健康教育完成率	≥%	≥95%	≥100%		10	10				
		时效指标	项目开展时间		2024年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	经费补助标准		150000元/年	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	提高区域妇女儿童健康水平		提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	农村妇女儿童满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目由我单位孕产保健部和儿童保健部分别对妇女、儿童建立健康档案，开展健康教育，并及时更新，纳入基本公共卫生服务项目。孕产保健部对孕产妇进行产期检查，并对孕产妇新生儿采取预防母婴传播干预措施，控制农村孕产妇及婴儿死亡率，提高农村居民服务水平，2024年年初预算数150000元，全年预算数150000元，全年执行数为150000元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		全年开展健康教育次数89次，不定期为农村妇女进行下乡体检，开展健康教育完成率100%，经费补助金额为150000元/年。									
		效益情况及分析		通过开展农民健康工程，加强了农村公共卫生和基本医疗服务体系建设，提高农村卫生服务水平，加强农村妇女孕产期保健，保障母婴安全，推进出生缺陷综合防治，做到及早发现、及早治疗，提高妇女儿童健康水平。									
		满意度情况及分析		通过日常走访调查，农村妇女儿童满意度达95%。									
	主要经验做法		我单位各部门之间相互协作配合，孕产保健部和儿童保健部分别对妇女、儿童建立健康档案，开展健康教育，并及时更新，纳入基本公共卫生服务项目，扎实开展工作，提高农村妇女健康水平和出生人口素质水平。资金方面合理使用资金，确保专款专用，提高资金使用效益，保证项目顺利进行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		无。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村妇女两癌筛查项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村妇女两癌筛查项目									
主管部门及代码		149-高平市卫生健康和体育局			预算单位	148007-高平市妇幼保健计划生育服务中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		20	20	7.24	7.24	0	100	10	
		市县区财政资金		20	20	7.24	7.24	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	促进公共卫生服务均等化，提高农村妇女“两癌”早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提升农村妇女“两癌”防治知识知晓率，提高广大农村妇女健康水平，逐步形成维护妇女健康的长效机制。				全年完成乳腺癌筛查2500人，宫颈癌HPV筛查6109人，筛查结果准确率达95%，为我市35-64周岁妇女免费“两癌”筛查，普及“两癌”防治知识，增强妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率，逐步降低“两癌”死亡率，改善全市妇女健康状况，达到预期目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	乳腺癌检查人数	≥人	≥2500人	≥2500人		10	10		
			宫颈癌HPV检查人数	≥人	≥6000人	≥6109人		10	10		
		质量指标	筛查结果准确率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
			时效指标	项目开展时间		2024年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	乳腺检查经费补		79元/例	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	适龄妇女“两癌”	≥%	≥80%	≥80%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	广大农村妇女满	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		我单位妇女保健科负责农村妇女两癌筛查工作，对我市35周岁以上妇女进行免费“两癌”筛查，在筛查结果出来后，及时将筛查结果反馈给筛查对象，对筛查异常的病例加强随访，收集进一步检查、诊断结果及治疗结局的信息，加强后续服务。2024年年初预算数为200000元，全年预算数为72400元，全年执行数为72400元，预算执行率36.2%，根据实际情况支付。							
		产出情况及分析		全年完成乳腺癌筛查2500人，宫颈癌HPV筛查6109人，乳腺检查经费补助标准为79元/例，筛查结果准确率达95%，提高广大农村妇女保健意识。							
		效益情况及分析		通过开展农村妇女“两癌”筛查项目，广大农村妇女了解掌握宫颈癌、乳腺癌等妇科疾病防治知识，提高广大农村妇女自我保健意识。							
		满意度情况及分析		通过日常走访调查，广大农村妇女满意度达90%。							
	主要经验做法		按照《2024年高平市妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目实施方案》我单位妇女保健科对农村妇女进行“两癌”筛查的宣传，广泛宣传此项工作的重要意义，深入社区，鼓励适龄妇女积极参加筛查，提高广大农村妇女增强保健意识，了解掌握宫颈癌、乳腺癌等妇科疾病防治知识，提高广大农村妇女参与“两癌”筛查工作的积极性和主动性，科学指导广大妇女开展自我健康管理，为有需求的妇女提供咨询服务，资金方面合理使用资金，确保专款专用，提高资金使用效益，保证项目顺利进行。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。								
下一步改进措施及管理建议		无。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数;
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。