

**西宁市城东区妇幼保健计划  
生育服务中心  
2024 年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门/单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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收入支出决算情况说明

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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况，为辖区内妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

（二）受区卫生健康局委托，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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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相关业务等工作。

（七）负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童

常见病、多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等服务。

(八)负责全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。

(九)负责提供基本医疗服务及常见病、多发病的诊治。

(十)完成区委、区政府及区卫生健康局交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个,本单位无二级预算单位。内设机构10个,具体为:公共卫生科、妇女保健科、儿童保健科、计划生育科、避孕药具管理科、医学影像科、医学检验科、信息管理、行政办公室、财务室

## 第二部分 2024 年度部门/单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开 01 表

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	446.11	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	177.18	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		八、社会保障和就业支出	39	52.64
	9		九、卫生健康支出	40	566.98
	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	11.17
	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	623.29	本年支出合计	58	630.8
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	328.15	年末结转和结余	60	320.64
	30			61	
总计	31	951.44	总计	62	951.44

## 收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		623.29	446.11		177.18			
208	社会保障和就业支出	52.64	52.64					
20805	行政事业单位养老支出	51.43	51.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.2	13.2					

	保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.6	6.6					
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.64	31.64					
20811	残疾人事业	1.21	1.21					
2081105	残疾人就业	1.21	1.21					
210	卫生健康支出	559.47	382.3		177.18			
21004	公共卫生	544.58	367.4		177.18			
2100403	妇幼保健机构	292.28	115.1		177.18			
2100408	基本公共卫生服务	222.97	222.97					
2100409	重大公共卫生服务	29.33	29.33					
21011	行政事业单位医疗	14.9	14.9					
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39					
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51					
221	住房保障支出	11.17	11.17					
22102	住房改革支出	11.17	11.17					
2210201	住房公积金	11.17	11.17					

## 支出决算表

公开 03 表

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		630.8	258.76	372.04			
208	社会保障和	52.64	52.64				

	就业支出						
20805	行政事业单位养老支出	51.43	51.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.2	13.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.6	6.6				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.64	31.64				
20811	残疾人事业	1.21	1.21				
2081105	残疾人就业	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	566.98	194.94	372.04			
21004	公共卫生	552.09	180.05	372.04			
2100403	妇幼保健机构	299.79	180.05	119.74			
2100408	基本公共卫生服务	222.97		222.97			
2100409	重大公共卫生服务	29.33		29.33			
21011	行政事业单位医疗	14.9	14.9				
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39				
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51				
221	住房保障支出	11.17	11.17				
22102	住房改革支出	11.17	11.17				
2210201	住房公积金	11.17	11.17				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	446.11	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	52.64	52.64		
	9		九、卫生健康支出	41	478.3	478.3		
	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	11.17	11.17		
	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	446.11	本年支出合计	59	542.11	542.11		
年初财政拨款结转和结余	28	96	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	96		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	542.11	总计	64	542.11	542.11		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		542.11	189.27	352.84
208	社会保障和就业支出	52.64	52.64	
20805	行政事业单位养老支出	51.43	51.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.2	13.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.6	6.6	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.64	31.64	
20811	残疾人事业	1.21	1.21	
2081105	残疾人就业	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	478.3	125.46	352.84
21004	公共卫生	463.4	110.56	352.84
2100403	妇幼保健机构	211.1	110.56	100.54
2100408	基本公共卫生服务	222.97		222.97
2100409	重大公共卫生服务	29.33		29.33
21011	行政事业单位医疗	14.9	14.9	
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51	
221	住房保障支出	11.17	11.17	
22102	住房改革支出	11.17	11.17	
2210201	住房公积金	11.17	11.17	

## 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：万元

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	155.18	302	商品和服务支出	2.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.78	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.4	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.2	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.6	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	31.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.64	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		31021	文物和陈列	

							品购置		
30304	抚恤金		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.08	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		186.82	公用经费合计				2.45		

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

## 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：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
0.67		0.67		0.67		0.67		0.67		0.67	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数							
因公出国 (境) 团组数 (个)		因公出国 (境) 人次数 (人)								
公务用车购 置数 (辆)		公务用车保 有量 (辆)	3							
国内公务接 待批次 (个)		国内公务接 待人次 (人)								

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目	机关运行经费支出决算数

经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	45.59
1. 政府采购货物支出	2	40.51
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	5.08
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	45.59
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 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 年度收入、支出总计 951.44 万元，比上年收入、支出总计各增加 313.96 万元，增长 49.25%，主要原因是本年度省市专项拨款收入增加且上年度无非本级财政拨款，本年度新增非本级财政拨款。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 623.29 万元，其中：财政拨款收入 446.11 万元，占 71.57%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 177.18 万元，占 28.43%；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 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 630.80 万元，其中：基本支出 258.76 万元，占 41.02%；项目支出 372.04 万元，占 58.98%；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%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 542.11 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 266.97 万元，增长 97.03%，主要原因是本年度省市专项拨款收入增加。

### 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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 542.11 万元，占本年支出合计的 85.94%，比上年增加 266.97 万元，增长 97.03%，主要原因是本年度省市专项拨款收入增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）52.64 万元，占 9.71%；卫生健康支出（类）478.30 万元，占 88.23%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；金融支出（类）0 万元，占 0%；援助其他地区支出（类）0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）11.17 万元，占 2.06%；粮食物资储备支出（类）0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 567.83 万元，支出决算为 542.11 万元，完成年初预算的 95.47 万元 %。决算数小于预算数的主要原因是基本公共卫生和重大公共卫生项目剩余资金结转至 2025 年其中：

#### 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 12.21 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是 9 月开始新增马生霞和马清云并补缴事业单位机关养老保险。

（2）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 6.10 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是 9 月开始新增马生霞和马清云并补缴机关事业单位职业年金。

（3）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为 31.72 万元，支出决算为 31.64 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 11 月退休人员赵秀忠去世。

(4) 残疾人事业 (20811) 残疾人就业 (05)。年初预算为 1.34 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数做大。

## 2. 卫生健康支出 (210)

(1) 公共卫生 (21004) 妇幼保健机构 (03)。年初预算为 111.57 万元，支出决算为 211.1 万元，完成年初预算的 189%。决算数大于预算数的主要原因是由于新增新考录人员马生霞和马清云。

(2) 公共卫生 (21004) 基本公共卫生服务 (08)。年初预算为 319.22 万元，支出决算为 222.97 万元，完成年初预算的 69.85%。决算数小于预算数的主要原因是基本公共卫生服务补助资金结转至下年使用。

(3) 公共卫生 (21004) 重大公共卫生服务 (409)。年初预算为 58.87 万元，支出决算为 29.33 万元，完成年初预算的 49.82%。决算数小于预算数的主要原因时由于前期优先支付重大传染病防控结转资金，2024 年资金结转至下年使用。

(4) 行政事业单位医疗 (21011) 事业单位医疗 (02)。年初预算为 4.48 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数系统公式计算。

(5) 行政事业单位医疗(21011) 公务员医疗补助(03)。年初预算为 10.7 万元, 支出决算为 10.51 万元, 完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数系统公式计算。

### 3. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(22102) 住房公积金(01)。年初预算为 11.61 万元, 支出决算为 11.17 万元, 完成年初预算的 92.21%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数系统公式计算。

## 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 189.27 万元, 其中: 人员经费 186.82 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等; 公用经费 2.45 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.67 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.67 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.67 万元，公务用车保有量为 3.00 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.67 万元，增长 67%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年没有支出公务用车购置费及运行维护费；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是主要原因是本单位无公务接待费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 45.59 万元，其中：政府采购货物支出 40.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.08 万元。授予中小企业合同金额 45.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、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，（部门名称）对 2024 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 169.55 万元，占部门项目支出预算总额的 45.6%。绩效目标完成情况：147.29 万元。

组织对省级基本公共卫生服务项目、基本公共卫生服务项目、中央基本公共卫生服务项目、中央重大公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目开展了部门评价，涉及资金 169.55 万元。从评价情况来看公共卫生服务能力提升，居民健康意识增强，开展多形式宣传，倡导优生优育，提高群众婚检意识。

### （二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心在 2024 年度部门决算中反映“省级基本公共卫生服务项目”、“基本公共卫生服务项目”、“中央基本公共卫生服务项目”、“中央重大公共卫生服务项目”、“重大公共卫生服务项目”等 5 个项目绩效自评结果。

#### 1. 省级基本公共卫生服务项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.77 万元，实际支出 1.77 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，省级基本公共卫生服务项目通过专业培训与指导，基层公共卫生服务人员在妇幼保健管理等方面的专业能力显著提高。广泛的宣传教育活动使居民对基本公共卫生服务的知晓率不断提高，参与健康体检、预防接种等公共卫生服务的积极性明显提高，居民健康素养水平得到有效提升。

存在的问题及原因：人员配置不足：项目实施需大量专业公共卫生人员进行现场指导、数据收集分析等工作，但基层卫生机构人员短缺，每个指导小组需负责多个社区，人均工作量远超负荷，使得部分指导工作无法深入开展导致服务质量提升缓慢。通过多种方式充实基层公共卫生人员队伍，定期组织内部培训和外部进修，提升现有人员业务能力，如每季度开展一次业务培训，使人员能高效完成指导工作，增加社区督导次数至目标值。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，在以后的工作中对项目的管理及使用情况，进行多方面，全立体的管理。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基本公共卫生服务							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.77	1.77	1.77	10	100%		
	其中：当年财政拨款	1.77	1.77	1.77	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成国家基本公共卫生服务项目			支出 1.77 万元				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	拨款	1.77 万 元	1.77 万元	10	10	
			全年培训次数	2 次	2 次	10	10	
		质量指标	项目质量达标率	≥90%	≥90%	10	8	
		成本指标	成本不超过预算	100%	100%	10	9	
		时效指标	指导培训的服务覆 盖率	≥90%	≥90%	10	9	
	效益指标	经济效益 指标	公共卫生均等化水 平提供	中长期	中长期	10	9	
		社会效益 指标	社会认知率	≥98%	≥98%	10	9	
		生态效益 指标	公共意识增强	≥95%	≥95%	10	9	
		可持续影响 指标	促进人口与经济、社 会、资源、环境的协 调和可持续发展	促进	促进	10	8	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分					100	90		

### 2. 省级基本公共卫生服务项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 17.33 万元，实际支出 13.39 万元，结转 3.94 万元，完成年度预算的 77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，省级基本公共卫生服务项目通过两癌筛查、孕前优生健康检

查、叶酸增补、孕期保健等服务有机结合，建立和完善转诊网络，简化服务流程，提高婚育健康水平，惠及广大百姓。加强人员培训，提高服务质量，组建婚前医学检查技术团队和技术专家。加强检出阳性对象的随访，根据本地检出疾病情况提出群体保健改善措施，对婚检检出可疑疾病，定期进行追踪随诊。开展婚检知识宣传，提高婚检知识知晓率，提高婚检医学检查率。存在的问题及原因：虽然婚检率和孕检率达到了上级下达的目标任务，但婚前医学检查项目和孕前检查项目的宣传方式还是比较单一，群众对婚前医学检查和孕前医学检查的重要性的相关的医学知识的知晓率仍然不高。婚检医学的水平有待进一步提高。

下一步改进措施：加大免费婚前医学检查项目的宣传力度，加强项目相关健康知识的宣传教育，不断提高目标群众对免费婚检的知晓率和认可度。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基本公共卫生服务							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.33	17.33	13.39	10	77%		
	其中：当年财政拨款	17.33	17.33	13.39	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成国家基本公共卫生服务项目，项目包括：孕产妇健康管理、避孕药具发放等。			支出 13.39 万元				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拨款	117.33 万元	13.39 万元	10	8	
			婚前筛查人数	2004 对	2004 对	10	10	
			农村妇女两癌筛查任务数	2500	2500	10	10	
			避孕管理率	≥90%	≥90%	10	8	
		质量指标	孕产妇管理率	≥90%	≥90%	10	8	
		成本指标	成本不超过预算	100%	100%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	公共卫生均等化水平提供	中长期	中长期	10	8	
		社会效益指标	社会认知率	≥98%	≥98%	5	4	
		生态效益指标	公共意识增强	≥95%	≥95%	10	9	
		可持续影响指标	促进人口与经济、社会、资源、环境的协调和可持续发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分					100	88		

### 3. 中央级基本公共卫生服务项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 124.66 万元，实际支出 118.76 万元，结转 5.9 万元，完成年度预算的 95%。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施，中央级基本公共卫生服务项目通过婚前医学检查、基本避孕手术、新生儿先天性心脏病筛查等。是保障母婴安全，减少出生缺陷的一级预防措施，是家庭幸福、夫妻和谐的基础，是社会公共卫生服务的重要内容。和民政部门积极配合支持婚检工作，把好婚检关。二是整合妇幼保健和计划生育技术服务资源改善服务条件，要将婚前医学检查、优生检查、叶酸增补、孕期保健等服务做到有机结合，整合优化服务流程，建立和完善转诊网络，切实做到简化服务流程又服务到位。三是要针对本辖区婚检检出疾病情况，制定和落实干预措施，改善婚育对象健康提高婚育健康水平惠及广大百姓。加强人员培训，提高服务质量。组建婚前医学检查技术团队和技术专家组，为婚前医学检查提供坚强的技术后盾。妇幼保健机构要进一步引进人才做好婚检技术人员储备，选派人员参加省市婚检技术培训

下一步改进措施：加大免费婚前医学检查项目的宣传力度，加强项目相关健康知识的宣传教育，不断提高目标群众对免费婚检的知晓率和认可度。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基本公共卫生服务							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	124.66	124.66	118.76	10	95.3%		
	其中：当年财政拨款	124.66	124.66	118.76	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成国家基本公共卫生服务项目，项目包括：孕产妇健康管理、避孕药具发放等。			支出 118.76 万元				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拨款	124.66 万元	118.76 万元	10	8	
			婚前筛查人数	2004 对	2004 对	10	10	
			孕产妇管理率	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	应检尽检率	≥90%	≥90%	10	8	
			成本指标	成本不超过预算	100%	100%	10	9
		时效指标	孕前优生指导服务覆盖率	≥90%	≥90%	10	8	
	效益指标	经济效益指标	公共卫生均等化水平提供	中长期	中长期	10	8	
		社会效益指标	社会认知率	≥98%	≥98%	5	4	
		生态效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	5	5	
		可持续影响指标	促进人口与经济、社会、资源、环境的协调和可持续发展	促进	促进	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分					100	83	

### 4. 重大传染病防控经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20.61 万元，实际支出 13.37 万元，结转 7.24 万元，完成年度预算的 65%。项目绩效目标完成情况：2024 年

根据东区财字【2024】8号，下达重大传染病防控资金，资金分配严格依据项目计划与服务人口数进行，确保公平合理；下达与拨付流程规范，有明确的审批环节。在使用上，专款专用，未发现挪用现象。预算绩效管理贯穿始终，定期对资金使用效益评估。各部门支出责任履行到位，保障资金用在刀刃上。中心财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

下一步改进措施：（一）资金管理存在问题分析。物资采购流程复杂，导致资金执行前期滞后，涉及多部门协调与招标程序。（二）总体目标和绩效指标未完成原因分析一是孕妇产检与随访困难；二是基层医疗人员专业能力不足，影响干预效果。简化物资采购流程，建立部门协同快速通道；加强偏远地区交通衔接，开展远程医疗服务，定期培训基层人员，提升服务能力。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年重大传染病防控经费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.61	20.61	13.37	10	65%		
	其中：当年财政拨款	20.61	20.61	13.37	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。			支出 13.37 万元				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	拨款	20.61 万 元	20.61 万元	10	8	
			预防孕产妇艾滋病 毒乙肝检测率	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	完成上级下达目标 任务，提供健康生活 方式行为指导	不断提高	不断提高	10	8	
			艾滋、病毒和乙肝传 播率	≥90%	≥90%	10	8	
		成本指标	成本不超过预算	100%	100%	10	9	
			预防艾滋病、梅毒和 乙肝母婴传播防治 项目补助资金	20.61 万 元	13.37 万元	10	8	
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	10	8	
		社会效益 指标	预防孕产妇艾滋梅 毒乙肝母婴传播	≥98%	≥98%	10	8	
			提囑居民自我意识 降低传染病发病率	明显提高	明细提高	10	8	
		可持续影响 指标	有效控制艾滋病、梅 毒乙肝母婴传播防 治能力	逐步提供	逐步提高	5	4	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	5	4	
总分					100	83		

## 5. 重大传染病防控经费（第二批）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.18 万元，实际支出 0 万元。完成年度预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2024 年根据东区财字【2024】8 号，下达重大传染病防控资金，资金分配严格依据项目计划与服务人口数进行，确保公平合理；下达与拨付流程规范，有明确的审批环节。在使用上，专款专用，未发现挪用现象。预算绩效管理贯穿始终，定期对资金使用效益评估。各部门支出责任履行到位，保障资金用在刀刃上。中心财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

下一步改进措施：（一）资金管理存在问题分析。

物资采购流程复杂，导致资金执行前期滞后，涉及多部门协调与招标程序。（二）总体目标和绩效指标未完成原因分析一是孕妇产检与随访困难；二是基层医疗人员专业能力不足，影响干预效果。简化物资采购流程，建立部门协同快速通道；加强偏远地区交通衔接，开展远程医疗服务，定期培训基层人员，提升服务能力。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年重大传染病防控经费（第二批）							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.18	5.18	0	10	0%		
	其中：当年财政拨款	5.18	5.18	0	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。			支出 0 万元				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	拨款	5.18 万元	0 万元	10	3	优先支付第一批重大传染病防控经费
			预防孕产妇艾滋病 毒乙肝检测率	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	完成上级下达目标 任务，提供健康生活 方式行为指导	不断提高	不断提高	10	8	
			艾滋、病毒和乙肝传 播率	≥90%	≥90%	10	8	
		成本指标	成本不超过预算	100%	100%	10	9	
			预防艾滋病、梅毒和 乙肝母婴传播防治 项目补助资金	5.18 万元	0 万元	10	3	优先支付第一批重大传染病防控经费
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	10	8	
		社会效益 指标	预防孕产妇艾滋梅 毒乙肝母婴传播	≥98%	≥98%	10	8	
			提囑居民自我意识 降低传染病发病率	明显提高	明细提高	10	8	
		可持续影响 指标	有效控制艾滋病、梅 毒乙肝母婴传播防 治能力	逐步提供	逐步提高	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分					100	75		

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 3.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**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：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**经营收入：**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：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**使用非财政拨款结余和专用结余：**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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**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。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**经营支出：**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。

**“三公”经费支出：**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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。