

2024 年度
三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服
务中心单位决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机构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**

第一部分

三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位职责

(一) 为辖区内妇女儿童提供婚前保健、围产保健、保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。

(二) 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、人员培训等任务。

(三) 开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。

(四) 受区卫生计生委委托承担辖区妇女保健与计划生育的业务管理、培训和技术支持工作。

二、机构设置

三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心内设机构 1 个，包括：综合办。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，
无二级预算单位：

从决算单位构成看，三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年度决算包括三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心单位本级。

第二部分

三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心

2024 年度

| 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 | 145.35 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 3.42 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 16.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 116.75 |
| | 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 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 12.11 |
| | 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 | 3.42 |
| | 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 | 148.77 | 本年支出合计 | 57 | 148.77 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 148.77 | 总计 | 60 | 148.77 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心

2024 年度

| 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 | | 148.77 | 145.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.49 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.49 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.49 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 116.75 | 116.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 109.06 | 109.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 109.06 | 109.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.42 |
| 22999 | 其他支出 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.42 |
| 2299999 | 其他支出 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.42 |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心

2024 年度

| 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 | | 148.77 | 148.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.49 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.49 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.49 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 116.75 | 116.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 109.06 | 109.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 109.06 | 109.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| 22999 | 其他支出 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心

2024 年度

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 | 145.35 | 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 | 0.00 | 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 | 16.49 | 16.49 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 116.75 | 116.75 | 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 | 12.11 | 12.11 | 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 145.35 | 本年支出合计 | 59 | 145.35 | 145.35 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 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 | 0.00 | | 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 | 145.35 | 总计 | 64 | 145.35 | 145.35 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心

2024 年度

| 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 | | 145.35 | 145.35 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.49 | 16.49 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.49 | 16.49 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.49 | 16.49 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 116.75 | 116.75 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 109.06 | 109.06 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 109.06 | 109.06 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.68 | 7.68 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.68 | 7.68 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 12.11 | 12.11 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.11 | 12.11 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.11 | 12.11 | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心

2024 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 139.49 | 302 | 商品和服务支出 | 3.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 99.07 | 30201 | 办公费 | 1.93 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.22 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.49 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.92 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.53 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.53 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.40 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------|------|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 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 | | | |
| 人员经费合计 | | 142.02 | 公用经费合计 | | | | 3.33 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心

2024 年度

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映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。

说明：我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

公开 08 表

单位：万元

单位：三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心

2024 年度

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心

2024 年度

| 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 |

说明：我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故本表无数据。

第三部分
三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务
中心 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 148.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 52.65 万元，下降 26.14%，主要原因是人员经费的减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 148.77 万元，其中：财政拨款收入 145.35 万元，占 97.70%；其他收入 3.42 万元，占 2.30%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 148.77 万元，其中：基本支出 148.77 万元，占 100.00%。

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 145.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 56.07 万元，下降 27.84%，主要原因是人员经费的减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 145.35 万元，占支出合计的 97.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.07 万元，下降 27.84%，主要原因是人员经费的减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 145.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.49 万元，占 11.35%；卫生健康（类）支出 116.75 万元，占 80.32%；住房保障（类）支出 12.11 万元，占 8.33%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 178.64 万元，支出决算为 145.35 万元，完成年初预算的 81.36%。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 16.49 万元，支出决算为 16.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 109.06 万元，支出决算为 109.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.68 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 12.11 万元，支出决算为 12.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 145.35 万元。其中：人员经费 142.02 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 3.33 万元，主要包括：办公费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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 0.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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，项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 145.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 145.35 万元，其中人员经费支出 142.02 万元，公用经费支出 3.33 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2024年项目支出共0个，决算资金共0万元，占2024年所有项目支出总额的 0%。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2024年度）

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------|--------------------|----|--------|-------------|
| 部门（单位）名称：三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | | |
| 预算 执行情 况 | | | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 执 行 | 得分 |
| | 部门预算总额 | | 145.35 万元 | 145.35万元 | 145.35万元 | 10 | 100% | 10 |
| | 资金来源 | 财政性资 金 | 145.35 万元 | 145.35万元 | 145.35万元 | | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度 履职 目标 | 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | |
| | 目标 1: | 保证妇幼计生工作顺利开展 | | | 达到预期指标 | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | |
| | 任务 1: | 开展免费孕前优生健康工作 | | | 为育龄夫妇办理孕前优生检查 | | | |
| | 任务 2: | 负责完成全区两癌筛查工作的日常事务 | | | 完成本年度筛查工作，高危人群及时转诊 | | | |
| 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 实际完成值 | 分值 | 得 | 未完成原因 分析 |
| 投入管 理指标 | 工作目标管 理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 按照年度目标 圆满完成 | 相关 | 2 | | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 制定科学合理 工作任务并圆 满完成 | 科学 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|------------------|-------------------|----------|---------------------|------|---|---|
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 制定合理绩效指标 | 合理 | 2 | 2 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 编制完整预算 | 完整 | 2 | 2 | |
| | | 专项资金细化率 | 100% | | 100% | 2 | 2 | |
| | | 预算执行率 | 100% | | 100% | 2 | 2 | |
| | | 预算调整率 | <1% | | <1% | 2 | 0 | |
| | | 结转结余率 | <1% | | 0% | 2 | 2 | |
| | | “三公经费”控制率 | >90% | | 100% | 2 | 2 | |
| | | 政府采购执行率 | 100% | | 100% | 2 | 2 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 保证决算真实性 | 真实 | 2 | 2 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规使用资金 | 合规 | 1 | 1 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全管理制度 | 健全 | 1 | 1 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 真实公开预决算 | 公开 | 1 | 1 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 规范资产管理 | 规范 | 1 | 1 | |
| | | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | | 100% | 1 | 1 |
| | 绩效自评完成率 | | 100% | | 100% | 1 | 1 | |
| | 部门绩效评价完成率 | | 100% | | 100% | | | |
| | 满意度评价率 | | 100% | | 100% | 1 | 2 | 1 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 认真开展好创先 | 我站的各项工作 | | | 3 | 3 | |
| | | 开展国家免费孕前优生健康检查项目 | 为待孕夫妇进行免费孕前优生项目检查 | | 为待孕夫妇进行检查 免费孕前优生 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------------|----|----|--|
| | | 负责完成全区妇女“两癌”筛查工作的日常事务 | 完成筛查工作,所有高危人群均已转诊并得到及时治疗。 | | 完成筛查工作,高危人群及时转诊 | 4 | 4 | |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | 100% | | 100% | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | 持续提高 | 提高妇幼计生工作发展 | 达到预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 持续提高 | 提高妇幼计生工作社会效益 | 达到预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥92% | | 95% | 10 | 10 | |
| | | 服务对象满意度 | ≥92% | | 95% | 5 | 5 | |

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含 80%)、80%-60% (含 60%)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目单位自评汇总表

部门（单位）名称：三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心单位：万元

| 单位编 码 | 单位名 称 | 主管部 门编码 | 主管部 门名称 | 项目名 称 | 项目类 型 | 资金归 口处室 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 系统查 询全年 执行数 | 预算执 行率 | 资金管 理情况 得分率 | 成本指 标得分 率 | 产出指 标得分 率 | 效益指 标得分 率 | 满意度 指标得 分率 | 自评得 分 | 是否有 偏差项 目 |
|----------|----------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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。

十、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机构运行经费：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、专用材料费、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。