

2024 年度

盐池县妇幼保健计划

生育服务中心

部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责为全县妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治，产前检查等。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；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受卫生行政部门委托，承担全县妇幼保健计划生育业务管理、指导、监督和培训技术支持工作。

二、机构设置

盐池县妇幼保健计划生育服务中心是一个独立机构单位,是隶属于盐池县卫生健康局的二级事业单位,执行政府会计准则制度。人员编制数为 34 人,财政供养的在职在岗人员 32 人、离退休人员 25 人,遗属 3 人,经费自理人员 2 人。内设妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部、计划生育技术服务部,共 4 大部;其中包括收费室、财务室、办公室、检验科、B 超室、妇产科、保健科、孕检室、药械科、护理部、后勤科等 11 个科室。

按照部门决算编报要求,纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,包括 1 个二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9422764.49	一、一般公共服务支出	3	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3	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	3	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	3	0.00
五、事业收入	5	2513209.83	五、教育支出	3	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	3	119234.2
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3	0.00
八、其他收入	8	41500	八、社会保障和就业支出	3	1261473.42
	9	0.00	九、卫生健康支出	3	9785774.4
	1	0.00	十、节能环保支出	4	0.00
	1	0.00	十一、城乡社区支出	4	0.00
	1	0.00	十二、农林水支出	4	0.00

	1	0.00	十三、交通运输支出	4	0.00
	1	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	4	0.00
	1	0.00	十五、商业服务业等支出	4	0.00
	1	0.00	十六、金融支出	4	0.00
	1	0.00	十七、援助其他地区支出	4	0.00
	1	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	4	0.00
	1	0.00	十九、住房保障支出	4	734995
	2	0.00	二十、粮油物资储备支出	5	0.00
	2	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00.00
	2	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00
	2	0.00	二十三、其他支出	5	0.00
	2	0.00	二十四、债务还本支出	5	0.00
	2	0.00	二十五、债务付息支出	5	0.00
	2	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00
本年收入合计	2	11977474.32	本年支出合计	5	11901477.02
使用非财政拨款结余	2	0.00	结余分配	6	0.00
年初结转和结余	2	885932.33	年末结转和结余	6	961929.63
总计	3	12863406.65	总计	6	12863406.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02

表

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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			科目名称							
目代码										
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				11977474.32	9422764.49	0.00	2513209.83	0.00	0.00	41500.00
208				社会保障和就业支出	1261473.42	1261473.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	1261473.42	1261473.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	463018.14	463018.14	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	532303.52	532303.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	266151.76	266151.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	9981005.9	7426296.07	0.00	2513209.83	0.00	41500.00
21001				卫生健康管理事务	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
21002	公立医院	400000.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	400000.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00
2100301	城市社区卫生机构	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00.
21004	公共卫生	9170531.16	6655821.33	0.00	2513209.83	0.00	0.00	1500.00
2100403	妇幼保健机构	7767350.64	5252640.81	0.00	2513209.83	0.00	0.00	1500.00
2100408	基本公共卫生服务	1132124.23	1132124.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	89550.09	89550.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	181506.20	181506.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	370474.74	370474.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	236257.94	236257.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	134216.80	134216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	734995.00	734995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	734995.00	734995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	509463.00	509463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225532.00	225532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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	
功能分类科目代码			科目名称							
类	款	项								
栏次				1	2	3	4	5	6	
合计				11901477.02	9070190.9	2831286.12	0.00	0.00	0.00	
206				科学技术支出	119234.20	0.00	119234.20	0.00	0.00	0.00
20604				技术与开发	119234.20	0.00	119234.20	0.00	0.00	0.00
2060404				科技成果转化与扩散	119234.20	0.00	119234.20	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	1261473.42	1261473.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	1261473.42	1261473.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	463018.14	463018.14	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	532303.52	532303.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	266151.76	266151.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	9785774.40	7073722.48	2712051.92	0.00	0.00	0.00
21001				卫生健康管理事务	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	400000.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	400000.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	39684.40	0.00	39684.40	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	39684.40	0.00	39684.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8965615.26	6703247.74	2262367.52	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7562434.74	6703247.74	859187.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1132124.23	0.00	1132124.23	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	89550.09	0.00	89550.09	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	181506.20	0.00	181506.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	370474.74	370474.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	236257.94	236257.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	134216.80	134216.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	734995.00	734995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	734995.00	734995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	509463.00	509463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225532.00	225532.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9422764.49	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	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1261473.42	1261473.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7723496.07	7723496.07	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	734995.00	734995.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9422764.49	本年支出合计	59	9719964.49	9719964.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	297200.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	29	297200.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
合计	32	9719964.49	合计	64	9719964.49	9719964.49	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目代 码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	10,263,031.04	7,557,919.28	2,705,111.76
208		社会保障和就业支出	1261473.42	1261473.42	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1261473.42	1261473.42	0.00
2080502		事业单位离退休	463018.14	463018.14	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	532303.52	532303.52	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	266151.76	266151.76	0.00
210		卫生健康支出	7723496.07	5066615.55	2656880.52
21001		卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	400000.00	0.00	400000.00
2100299		其他公立医院支出	400000.00	0.00	400000.00

21004	公共卫生	6953021.33	4696140.81	2256880.52
2100403	妇幼保健机构	5549840.81	4696140.81	853700
2100408	基本公共卫生服务	1132124.23	0.00	1132124.23
2100409	重大公共卫生服务	89550.09	0.00	89550.09
2100499	其他公共卫生支出	181506.2	0.00	181506.2
21011	行政事业单位医疗	370474.74	370474.74	0.00
2101102	事业单位医疗	236257.94	236257.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	134216.8	134216.8	0.00
221	住房保障支出	734995.00	734995.00	0.00
22102	住房改革支出	734995.00	734995.00	0.00
2210201	住房公积金	509463.00	509463.00	0.00
2210203	购房补贴	225532.00	225532.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6089444.25	302	商品和服务支出	489,052.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1626977.00	30201	办公费	36,618.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1905543.10	30202	印刷费	314.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	14,000.00	310	资本性支出	19649.00
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	824576.00	30205	水费	520.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532303.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	19649.00
30109	职业年金缴费	266151.76	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	134,216.80	30208	取暖费	171,094.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23,955.13	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	509,463.00	30211	差旅费	5,795.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30,000.00	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	16,590.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	464, 938. 14	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	0. 00	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	342, 396. 50	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	3, 440. 00	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30304	抚恤金	8, 520. 00	30224	被装购置费	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00	31099	其他资本性支出	0. 00
30306	救济费	114, 021. 64	30226	劳务费	51, 805. 00	399	其他支出	0. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	108, 563. 65	39907	国家赔偿费用支出	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	38, 672. 27	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	0. 00	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	17, 536. 31	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		30240	税金及附加费用	0. 00			
			30299	其他商品和服务支出	24, 102. 35			
人员经费合计		6, 554, 382. 39	公用经费合计					508701. 58
合 计		1163083. 97						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60,000.00	0	60,000.00	0	60,000.00	0	17536.31	0	17536.31	0	17536.31	0

注：本表反应部门本年度财政拨款“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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	
功能分类科目代码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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,数据取自财决 09 表（此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目代码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表（此表为空表）

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

2024 年度收、支总计 12863406.65 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 659837.47 元,下降 4.88%。主要原因是:2024 年我单位调出人员 3 人，临床医务人员减少,就诊患者相应减少，导致 2024 年医疗收入减少；2024 年内我单位共调出 3 人，公开招聘 1 人，新录用人员 8 月份开始工资和缴纳社保，人员支出减少；2024 年区级拨款项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11977474.32 元，其中：财政拨款收入 9422764.49 元，占 78.67%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 2513209.83 元，占 20.98%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 41500.00 元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11901477.02 元，其中：基本支出 9070190.90 元，占 76.21%；项目支出 2831286.12 元，占 23.79%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 9719964.49 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 840266.55 元,下降

7.96 %。主要原因是:2024 年区级拨款项目收入支出减少, 2024 年我单位调出 3 人, 公开招聘 1 人工资从 8 月份发放, 人员经费收入支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 9719964.49 元, 占本年支出合计的 81.67%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 543066.55 元, 下降 5.29 %。主要原因是:2024 年区级拨款项目收入支出减少, 2024 年我单位调出 3 人, 公开招聘 1 人工资从 8 月份发放, 人员经费收入支出减少。

(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 9719964.49 元, 主要用于以下方面:

社会保障和就业支出本年支出 1261473.42 元, 占 12.98%。卫生健康支出本年支出 7723496.07 元, 占 79.46%。住房保障支出本年支出 734995.00 元, 占 7.56%。

(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 7018711.90 元, 支出决算为 9719964.49 元, 完成年初预算的 138.49%。其中:

卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算为 4814448.64 元, 支出决算为 5549840.81 元, 完成年初预算的 115.27%。决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年年中县财政配套新生儿耳聋基因筛查项目和免费产前筛查项目等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 274324.00 元，支出决算为 463018.14 元,完成年初预算的 168.79%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年做预算时此部分费用在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）里，后因财政调整，将此部分费用调整到社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）里。

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 257815.00 元，支出决算为 266151.76 元,完成年初预算的 103.23%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年我单位公开招聘 1 人，工资从 8 月份发放，人员经费支出增加。

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 515630.26 元，支出决算为 532303.52 元,完成年初预算的 103.23%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年我单位公开招聘 1 人，工资从 8 月份发放，人员经费支出增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 1132124.23 元,完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：预决算差异原因主要是 2024 年区级拨款项目没有纳入预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 89550.09 元,完成年

初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：预决算差异原因主要是 2024 年区级拨款项目没有纳入预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 181506.20 元,完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：预决算差异原因主要是 2024 年区级拨款项目没有纳入预算。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 400000.00 元,完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 400000.00 元有纳入预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)年初预算为 212844.00 元，支出决算为 134216.80 元,完成年初预算的 63.06%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年做预算时此部分费用在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）里，后因财政调整，将此部分费用调整到社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）里。

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 230913.00 元，支出决算为 236257.94 元,完成年初预算的 102.31%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年我单位公开招聘 1 人，工资从 8 月份发放，人员经费支出增加。

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 474225.00 元，支出决算为 509463.00 元，完成年初预算的 107.43%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年我单位公开招聘 1 人，工资从 8 月份发放，人员经费支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 238512.00 元，支出决算为 225532.00 元，完成年初预算的 94.56%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年调出 3 名职工，新增一名职工住房补贴从 8 月起发放，人员经费支出减少。

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7063083.97元，其中：人员经费6554382.39元，公用经费508701.58元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6089444.25元，较2024年度年初预算数增加285470.62元，增长4.69%，主要原因是:2024年我单位公开招聘1人，工资从8月份起发放。每年因工资普调原因，导致工资福利支出增加。

2.商品和服务支出489052.58元，较2024年度年初预算数减少62713.69元，下降12.82%，主要原因是:2024年公用经费压缩10.00%，公务用车购置及运行维护费6.00万元没有完成支付被收回。

3.对个人和家庭的补助464938.14元，较2024年度年初预算数增加103666.14元，增长22.29%，主要原因是:2024年新增4名退休人员。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平，主要原因是:我单位 2024 年与 2023 年一致，没有预算债务利息及费用支出，较 2023 年度决算数持平。

5.资本性支出 19649.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 19649.00 元，增长 100%，主要原因是:此项目为区级项目，未纳入 2024 年预算。

6.其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平，主要原因是:我单位 2024 年与 2023 年一致，没有预算其他支出，较 2023 年度决算数持平。

七、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”经费财政拨款支出预算为60000.00元，支出决算为17536.31元，完成预算的29.23%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格派车制度，主管财务的领导亲自派车，方能出车，大大降低了出车次数，节约了公务车运行费，结余资金当年被财政收回。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加4851.73元,增长38.25 %。主要原因是：2023年有一辆车辆为县人民医院调拨给我单位，当年车辆保险县人民医院支付，2024年我单位多支付1个车辆保险。

(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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。2024年我单

位没有此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为60000.00元，支出决算为17536.31元，完成预算的21.14%；比2023年度增加4851.73元,增长38.25 %。主要原因是：2023年有一辆车辆为县人民医院调拨给我单位，当年车辆保险县人民医院支付，2024年我单位多支付1个车辆保险。其中：**公务用车购置费** 支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费** 支出17536.31元，主要用于车辆保险，加油款及维修维护费和过路费停车费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；与2023年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2024年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：我单位2024年与2023年一致，财政没有此项拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余元。较2023年度决算数持平，

主要原因是：我单位2024年与2023年一致，无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门单位运行经费支出 489052.58 元，比 2023 年度减少了 19649.00 元，下降 4.00%。主要原因是：2024 年公务用车支出减少（单位公务用车财政拨款不压缩，不调整使用，结余资金年底统一收回）。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7036 平方米，共有车辆 2 辆，其中：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 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求盐

池县妇幼保健计划生育服务中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 55.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。5 个项目分别包括：免费婚前医学检查项目、孕前优生健康检查项目、药品补差补助经费等，自评覆盖率达到 100%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）。

2、免费婚前医学检查项目。根据年初预算，我单位免费婚前医学检查项目 4.70 万元；2024 年度中由县级资金安排下达项目预算资金 4.70 万元全部到位。截止 12 月份支出 4.70 万元，本年度项目资金执行率 100%。2024 年，全县登记结婚 1056 人，婚前医学检查 903 人，婚前医学检查率 85.51%(项目实施方案要求，婚前医学检查率必须达到 85.00%以上)。

3、孕前优生健康检查项目。2024 年该项目预算资金安排 3.77 万元，2024 年度中由县级资金安排下达项目预算资金 3.77 万元全部到位。截止 12 月份支出 3.77 万元，本年度项目资金执行率 100%。全县通过年初各乡镇（街道办）摸底排查计划怀孕夫妇 1920 对,截止 2024 年 12 月底实际完成 1759 对，完成目标人群的 91.61%，切实达到应检尽检。免费孕前优生健康检查内容符合性 100.00%，男女比例 1:1，优生健康教育 3242 人，早孕随访率 98.00%；妊娠结局随访率 98.00%。计划怀孕夫妇优生知识知晓率为 96.00%，受益对象

对项目满意度 98.00%。

4、药品补差补助经费。根据年初预算，我单位药品补差补助经费 1.70 万元；2024 年度中由县级资金安排下达项目预算资金 1.70 万元全部到位。截止 12 月份支出 1.70 万元，本年度项目资金执行率 100%。我单位对该项目资金的管理严格按照根据《关于印发盐池县进一步推进县级公立医院综合改革实施方案的通知》（盐政发〔2015〕147 号）文件，统筹安排使用县级补助资金,严格按照资金使用分配方案，分项目分进度支出资金，支出合理合规，未发生违规支付或不合理使用资金现象。药品补差项目的实施，既减轻了患者的经济负担，又提高了患者的身体健康，极大的减轻了社会和家庭的负担。

5、项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.6 分。发现的主要问题：1.部分项目指标会超出年初设定目标值 2.设置项目绩效目标的指标值设定的精准度有待提高；3.年中项目进行中对项目绩效的预测工作还需加强。下一步改进措施：1.项目实施中要严格按照年初项目绩效设定执行资金使用；2.总结历年绩效目标评价工作经验，提高绩效目标的实用性和准确性；3.年中对项目定期或不定期跟进项目实施进度确保资金使用高效。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的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。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指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。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料