

# **铁力市妇幼保健计划生育服 务中心**

## **2024年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

铁力市妇幼保健院成立于1957年，于2015年8月经市政府编制委员会会议研究决定对铁力市市乡两级妇幼保健和计划生育技术服务进行整合组建而成。为隶属于市卫生和计划生育局的副科级公益一类事业单位。经费来源为财政全额补助。

妇幼保健计划生育服务中心宗旨是为妇女儿童身体健康提供服务。

### 二、机构设置

铁力市妇幼保健计划生育服务中心内设机构2个，包括：

1、综合办公室：负责综合协调和督办落实，负责文电、文秘、信息、宣传、统计、会务、人事劳资、安全保卫、财务资产、后勤保障、病例档案、医疗安全管理等工作。

2、信息资料管理科：制定妇幼健康信息管理方案；负责辖区内妇幼健康信息的收集、统计分析、上报、反馈及质量控制；开展辖区内妇幼健康信息工作的业务指导和督导；承担各级各类从事妇幼健康信息工作人员的业务技术培训与考核；协助开展辖区妇幼健康信息网络的建设和运行维护；负责院内信息系统及其网络平台的规划、建设和运行维护；承担院内信息系统使用人员技术培训与考核。

3、9个临床机构及6个临床附属机构。具体名称根据实际情况确定。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构 数量	内设机构（处/室）
1					

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：铁力市妇幼保健计划生育服务中心

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	607.98	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	126.16
	9		九、卫生健康支出	39	451.30
	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	30.52
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	607.98	<b>本年支出合计</b>	57	607.98
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
<b>总计</b>	30	607.98	<b>总计</b>	60	607.98

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：铁力市妇幼保健计划生育服务中心

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	607.98	607.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.16	126.16	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	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	451.30	451.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	418.09	418.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	364.31	364.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：铁力市妇幼保健计划生育服务中心

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	607.98	547.10	60.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.16	126.16	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	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	451.30	390.42	60.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	418.09	357.21	60.87	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	364.31	357.21	7.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	42.23	0.00	42.23	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：铁力市妇幼保健计划生育服务中心

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	607.98	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	126.16	126.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	451.30	451.30	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	30.52	30.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	607.98	<b>本年支出合计</b>	59	607.98	607.98	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				
<b>总计</b>	32	607.98	<b>总计</b>	64	607.98	607.98	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：铁力市妇幼保健计划生育服务中心

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	607.98	547.10	60.87
208	社会保障和就业支出	126.16	126.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.16	126.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.33	30.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.70	54.70	0.00
210	卫生健康支出	451.30	390.42	60.87
21004	公共卫生	418.09	357.21	60.87
2100403	妇幼保健机构	364.31	357.21	7.10
2100408	基本公共卫生服务	42.23	0.00	42.23
2100409	重大公共卫生服务	11.54	0.00	11.54
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21	0.00
2101102	事业单位医疗	33.21	33.21	0.00
221	住房保障支出	30.52	30.52	0.00
22102	住房改革支出	30.52	30.52	0.00
2210201	住房公积金	30.52	30.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：铁力市妇幼保健计划生育服务中心

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	435.47	302	商品和服务支出	51.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.80	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.09	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	41.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.33	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	28.03	30208	取暖费	47.09	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	4.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.52	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	59.89	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	54.70	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	0.00	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	5.18	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.65	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	0.01	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	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支出	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	495.36					公用经费合计	51.74

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：铁力市妇幼保健计划生育服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：铁力市妇幼保健计划生育服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：铁力市妇幼保健计划生育服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。



### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

#### 一、2024年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

铁力市妇幼保健计划生育服务中心2024年度总收入607.98万元，其中本年收入607.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入607.98万元，比上年决算数减少110.74万元，下降15.41%。主要变动情况：益康工资2024年不在保健院支付。

##### （二）年度支出增减变化情况

铁力市妇幼保健计划生育服务中心2024年度总支出607.98万元，其中本年支出607.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出547.10万元，比上年决算数减少102.10万元，下降15.73%。主要变动情况：益康工资2024年不在保健院支付。

2. 项目支出60.87万元，比上年决算数减少8.55万元，下降12.32%。主要变动情况：年初科目细化不严谨。

#### 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

铁力市妇幼保健计划生育服务中心2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

#### 三、机关运行经费支出情况

铁力市妇幼保健计划生育服务中心2024年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

#### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。铁力市妇幼保健计划生育服务中心2024年度政府采购支出总额15.02万元，其中：政府采购货物支出0.02万元、政府采购工程支出15.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.02万元，占政府采购支出总额的0.1%，其中：授予小微企业合同金额0.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计15.02万元，其中，面向小微企业采购15.02万元，占100%（详见下表）。

序号	年度	采购单位	项目编号
1	2024	办保健计划生	政采项目[2024]0076
2	2024	办保健计划生	政采项目[2024]0033

## 铁力市采购项目明细表

[illegible]

项目实际预算总金额(元)	采购组织形式	项目类别	计划采购完成日期	项目经办人	联系电话
150000	部门集中采购	工程	2024/4/17	于艳	0458-2883120
214	部门集中采购	货物	2024/2/29	于艳	0458-2883120





## 五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，铁力市妇幼保健计划生育服务中心共有车辆2辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋4780.23平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，铁力市妇幼保健计划生育服务中心对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金60.87万元，占一般公共预算项目支出总额的10%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

铁力市妇幼保健计划生育服务中心组织对2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60.87万元，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。从评价情况来看，按照市级通知要求，我中心对我市婚前医学检查的情况进行了一次绩效评价，从群众的反映表明，实施婚前检查这一惠民政策，提高婚育质量和出生人口素质，群众较满意。

### （二）部门预算整体支出自评结果。



铁力市妇幼保健计划生育服务中心预算整体支出自评涉及资金607.98万元，执行数为607.98万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：为贯彻党的全面实施绩效管理要求，提升资金使用效率2024年我单位所有项目均按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益。可持续影响以及服务对象服务对象满意度等情况。符合单位制度发展规划。做好孕产妇、儿童系统管理工作全面实施完成‘自愿免费婚前医学检查项目’、免费对5岁以下儿童托幼、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训项目、免费孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防治项目、对农村育龄妇女实施免费妇女病普查项目。整体目标已完成。发现的主要问题及原因：我单位虽然开展了绩效管理，但是预算绩效管理工作有待进一步加强。在设定目标时与各业务股室配合度不高，导致设定的目标不够细致和精细。在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题。重视绩效目标管理工作，提高财务与各业务科室的配合，实施对项目进行目标的动态监督管理。

下一步改进措施：1、落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。推进预算管理制度的改革，以财政收支分类改革为基础，细化预算，增强预

算的刚性。

3、加强业务培训，提高评价水平。切实推进进行评价工作的开展。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

铁力市妇幼保健计划生育服务中心对X、X等0个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：

（1）X、X等0个项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

铁力市妇幼保健计划生育服务中心对组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计60.87万元，执行数合计19.78万元，完成预算的100%，平均得分95分。其中：

1. 农村育龄妇女两癌筛查项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分92分。全年预算数为9.78万元，执行数为9.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照既定的目标已经完成。发现的主要问题及原因：一是筛查人员居住偏远；下一步改进措施：一是加强目标人群的覆盖；二是加强巡讲力度。

2. 新生儿疾病筛查项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98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：按照既定的目标已经完成。发现的主要问题及原因：一是目标人群认识浅；下一步改进措施：一是加强目标人群的宣传；二是加强巡讲力度。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工

会经费、福利费等利费等。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。