

2024年度淄博市博山区计划生育 服务中心区妇幼保健院单位决算

目 录

第一部分 单位概况

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、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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院单位职能：为妇女儿童提供综合医疗、预防、康复、保健、优生优育等服务，为计划生育提供技术指导服务等。

二、机构设置

本单位内设十六个科室，分别是：（一）办公室（二）总务科（三）医务科（四）宣教科（五）财务科（六）人事科（七）药剂科（八）妇产科（九）麻醉科（十）生殖健康科（十一）检验科（十二）中医科（十三）儿科（十四）内科（十五）影像科（十六）儿童保健科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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	1,005.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,900.77	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	30.84	八、社会保障和就业支出	39	146.46
	9		九、卫生健康支出	40	3,212.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	45.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,937.51	本年支出合计	58	3,404.85
使用非财政拨款结余	28	467.34	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,404.85	总计	62	3,404.85

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。

收入决算表

公开02表

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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		2,937.51	1,005.90	0.00	1,900.77	0.00	0.00	30.84
208	社会保障和就业支出	146.46	146.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.81	141.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.14	78.14	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	53.73	53.73	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	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,745.61	814.00	0.00	1,900.77	0.00	0.00	30.84
21004	公共卫生	252.96	252.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	252.96	252.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,448.64	517.03	0.00	1,900.77	0.00	0.00	30.84
2100717	计划生育服务	2,448.64	517.03	0.00	1,900.77	0.00	0.00	30.84
21011	行政事业单位医疗	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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		3,404.85	3,039.40	365.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.46	146.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.81	141.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.14	78.14	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	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,212.95	2,847.51	365.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	252.96	0.00	252.96	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	252.96	0.00	252.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,915.98	2,803.49	112.49	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,915.98	2,803.49	112.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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	1,005.90	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	146.46	146.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	814.00	814.00	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	45.43	45.43	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	1,005.90	本年支出合计	59	1,005.90	1,005.90	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	1,005.90	总计	64	1,005.90	1,005.90	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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	1,005.90	640.45	365.45
208	社会保障和就业支出	146.46	146.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.81	141.81	0.00
2080502	事业单位离退休	78.14	78.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	0.00
20808	抚恤	4.65	4.65	0.00
2080801	死亡抚恤	4.65	4.65	0.00
210	卫生健康支出	814.00	448.56	365.45
21004	公共卫生	252.96	0.00	252.96
2100408	基本公共卫生服务	252.96	0.00	252.96
21007	计划生育事务	517.03	404.54	112.49
2100717	计划生育服务	517.03	404.54	112.49
21011	行政事业单位医疗	44.02	44.02	0.00
2101102	事业单位医疗	44.02	44.02	0.00
221	住房保障支出	45.43	45.43	0.00
22102	住房改革支出	45.43	45.43	0.00
2210201	住房公积金	45.43	45.43	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

金额单位：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：本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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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
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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

2024年度收、支总计均为3,404.85万元。与2023年相比，收、支总计各增加244.1万元，增长7.72%。主要是新增人员，相对应人员支出增加。门诊收入、住院收入增长，相对应药品费、卫生耗材支出增加。

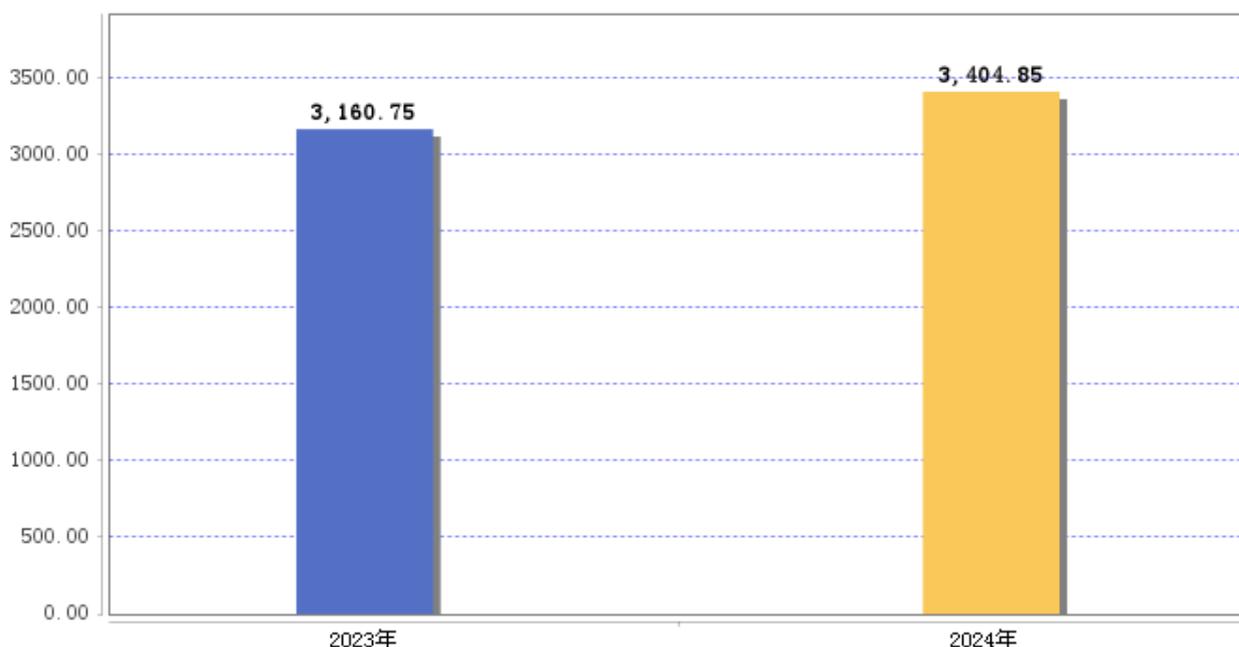
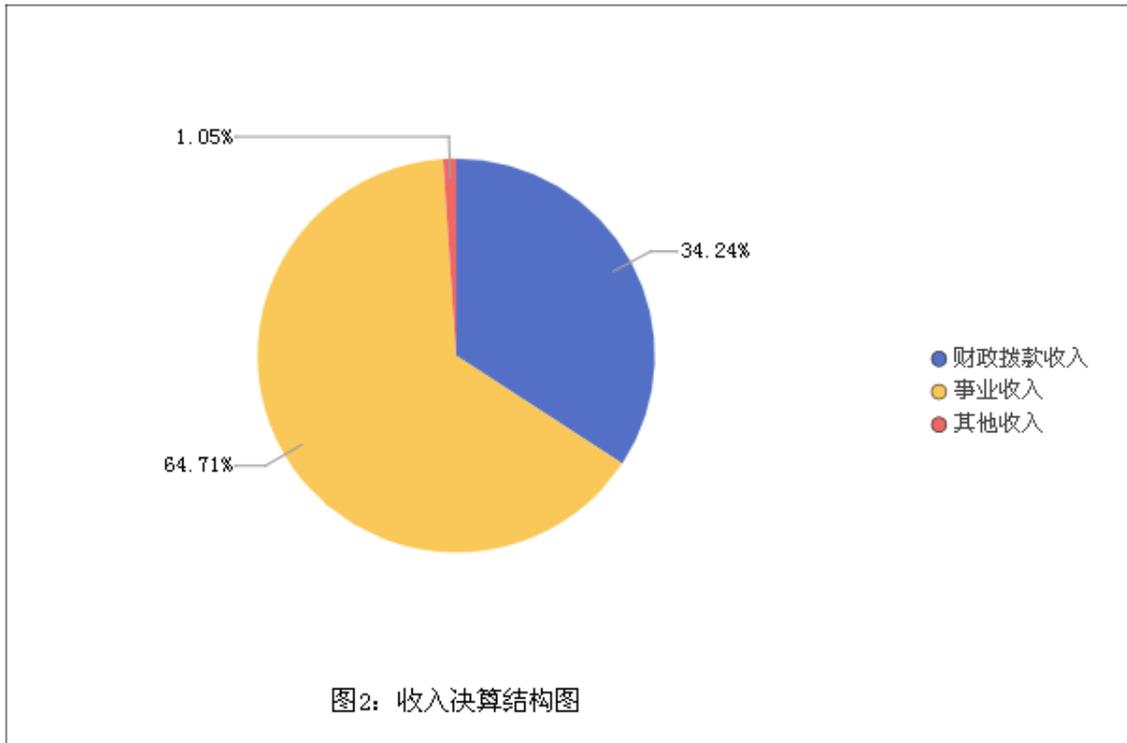


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,937.51万元，其中：财政拨款收入1,005.9万元，占34.24%；事业收入1,900.77万元，占64.71%；其他收入30.84万元，占1.05%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,005.9万元。与2023年度相比，减少9.22万元，下降0.91%。主要是公共卫生服务项目减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入1,900.77万元。与2023年度相比，增加172.71万元，增长9.99%。主要是引进知名专家、积极开展中医适宜技术，门诊人次显著增加，业务收入增长。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

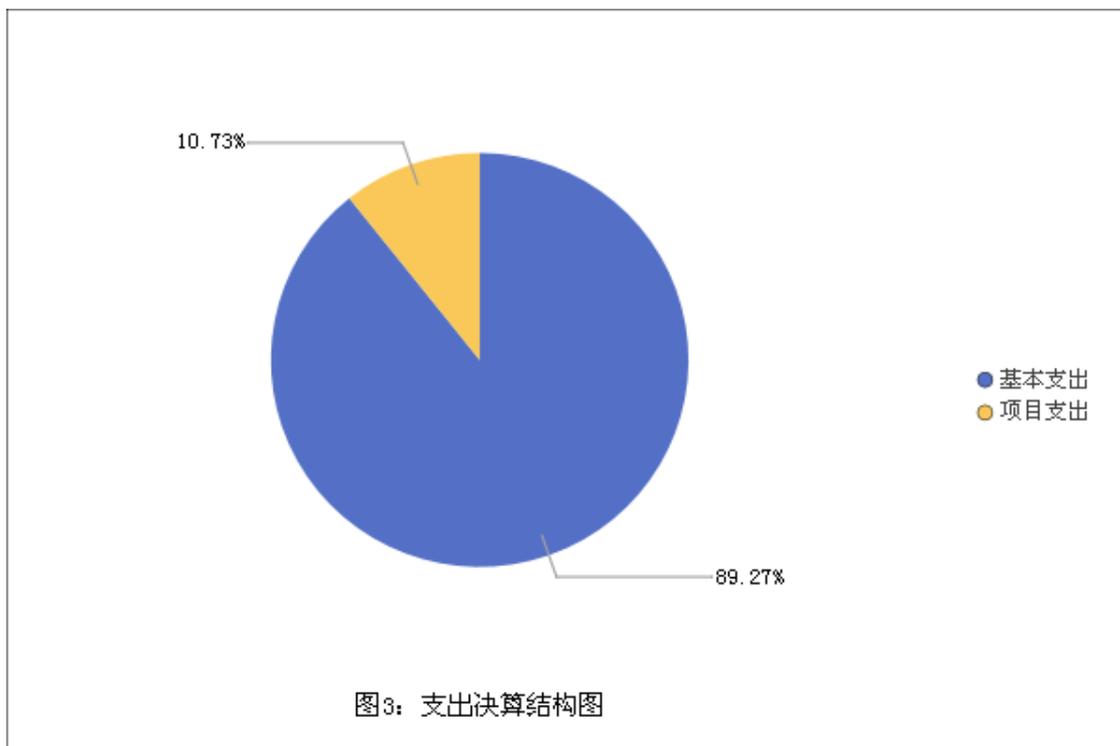
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入30.84万元。与2023年度相比，减少4.09万元，下降11.71%。主要是收到市级以前年度项目补助款。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计3,404.85万元，其中：基本支出3,039.4万元，占89.27%；项目支出365.45万元，占10.73%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,039.4万元。与2023年度相比，增加230.77万元，增长8.22%。主要是本年度人员工资增长、业务收入增长，药品费、专用材料费增加。

2、项目支出365.45万元。与2023年度相比，增加13.33万元，增长3.79%。主要是2024年拨付2023年项目经费支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长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、支总计均为1,005.9万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少9.22万元，下降0.91%。主要是2024年度项目拨款比2023年度减少

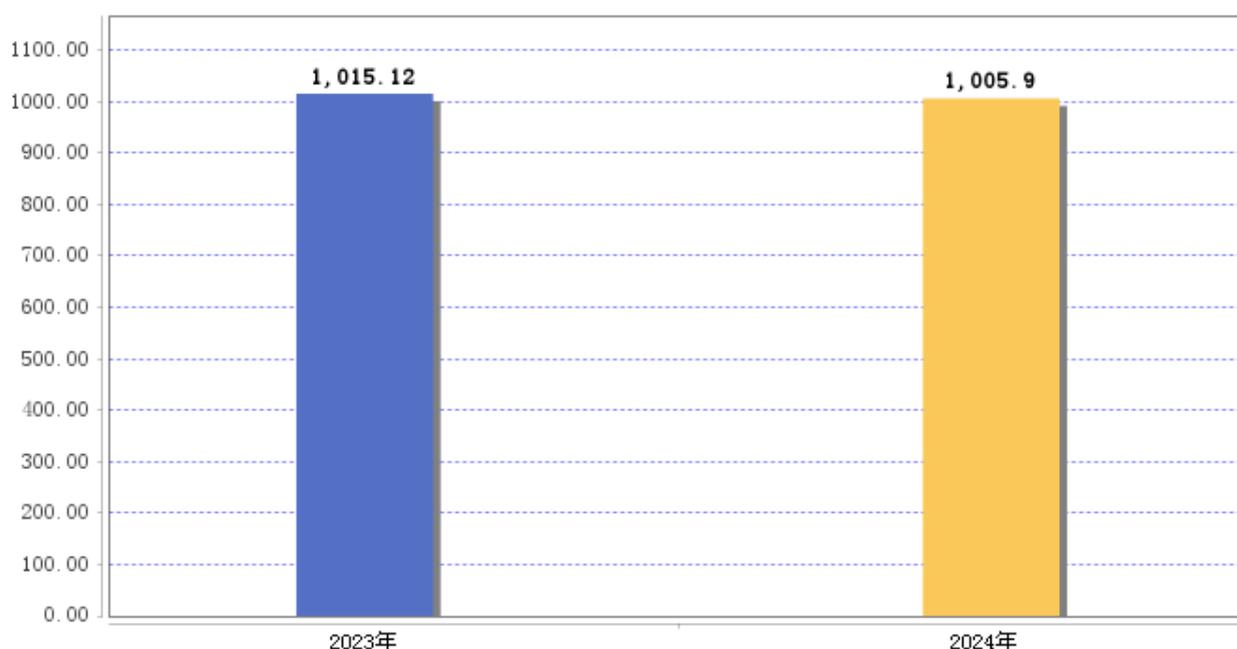


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,005.9万元，占本年支出合计的29.54%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.22万元，下降0.91%。主要是2024年度项目拨款比2023年度减少

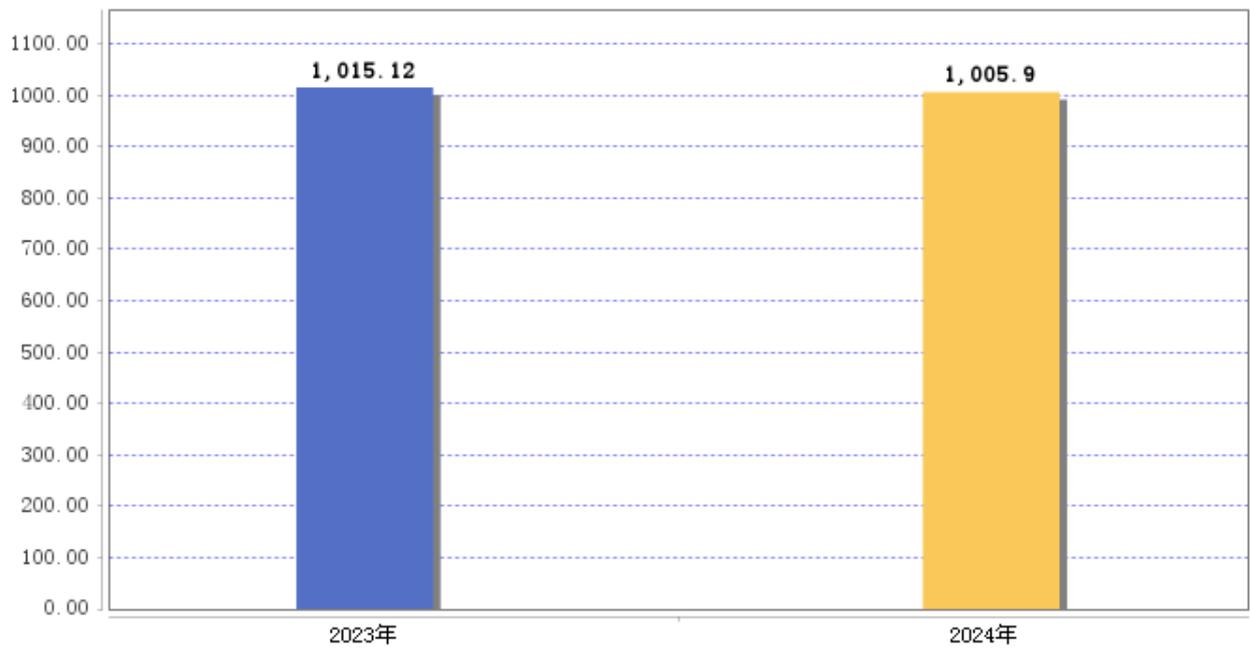
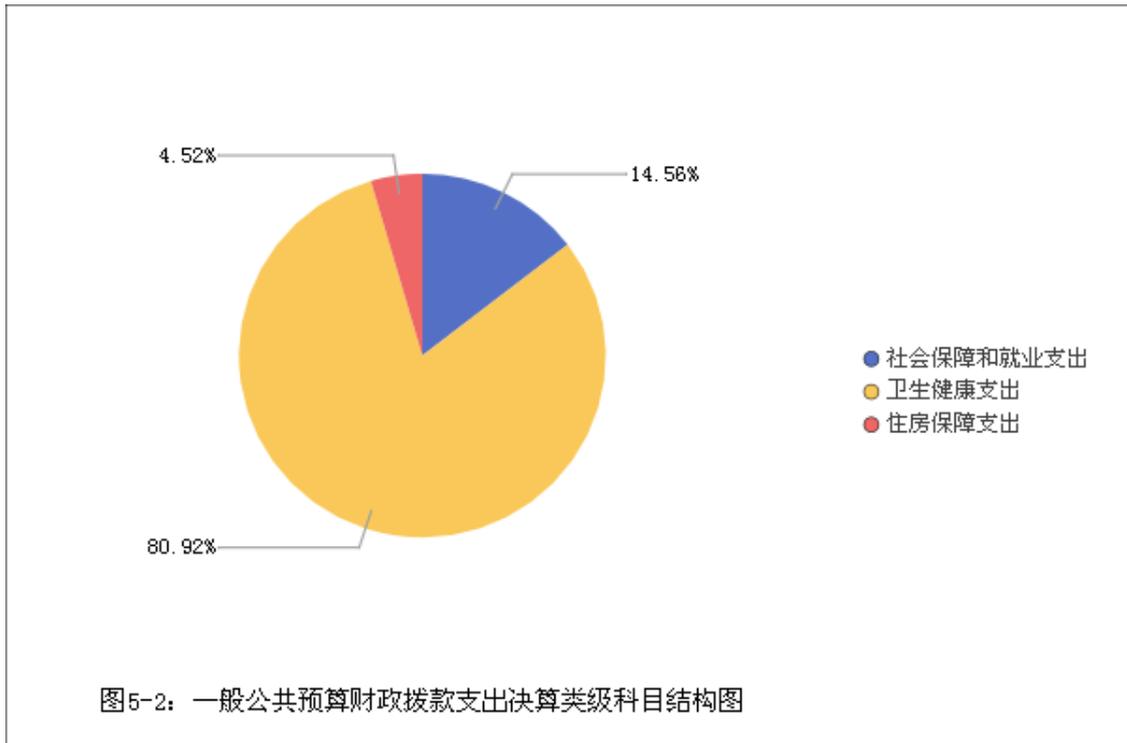


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,005.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出146.46万元，占14.56%；卫生健康支出（类）支出814万元，占80.92%；住房保障支出（类）支出45.43万元，占4.52%。



（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数为1,230.9万元，支出决算数为1,005.9万元，完成年初预算数的81.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目资金未拨付。其中：

1、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）。年初预算数为70.01万元，支出决算数为78.14万元，完成年初预算的111.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨入死亡人员抚恤金。

2、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）。年初预算数为53.73万元，支出决算数为53.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年拨入在职人员职业

年金记实。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨入死亡人员抚恤金。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为41.1万元，支出决算数为252.96万元，完成年初预算的615.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度调整预算数。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为2,486.13万元，支出决算数为517.03万元，完成年初预算的20.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度年初预算数包含事业收入预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为44.02万元，支出决算数为44.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为46.12万元，支出决算数为45.43万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度调整预算数。

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决算640.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费611.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费29.03万元，主要包括：劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是公务用车1辆，查体车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目5个，涉及预算资金600.38万元，占单位预算项目支出总额的60.87%。

（二）2024年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在2024年决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"两癌筛查补助、免费孕前检查、叶酸补助、医养结合高质量发展创新引领县补助资金、备案制人员工资"等5个项目的绩效自评表。

1. 两癌筛查补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分为99.2分。全年预算数为216.8万元，执行数为216.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年完成农村户籍妇女宫颈癌、乳腺癌免费检查。逐步提高农村妇女的自我保健意识，全区妇女宫颈癌、乳腺癌防治知识知晓率达到90%以上。

2. 免费孕前检查补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为36.12万元，执行数为36.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率提高。前优生健康检查覆盖率达到100%。早孕随访和妊娠随访率达到95%以上。

3. 叶酸补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为0.04万元，执行数为0.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强出生缺陷干预工作，降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。

4. 医养结合高质量发展创新引领县补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.83分。全年预算数为437万元，执行数为80万元，完成预算的18.31%。项目绩效目标完成情况：整合要素资源，突出改革创新，强化组织领导，统筹解决县域医养结合难点、堵点问题。健全完善机构、社区、居家医养结合服务体系，形成可复制、可推广、可借鉴的医养结合创新模式。

5. 备案制人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为32.49万元，执行数为32.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况及时申请资金并支付编外人员工资保险，保证编外人员的合法权益。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表

详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转 to 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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于退休人员房贴物业补助支出。

十七、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），主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。

十八、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），主要用于在编人员职业年金缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用

于死亡人员抚恤补助支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于两癌筛查、孕前优生服务等基本公共卫生支出。

二十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于在编人员工资支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在编人员医疗保险支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在编人员住房公积金支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		备案制人员工资							
主管部门		淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	32.49	32.49	32.49	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	32.49	32.49	32.49				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		及时申请资金并支付编外人员工资保险，保证编外人员的合法权益。			已足额申请编外人员经费并支付编外人员工资保险，保证编外人员的合法权益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	备案制人员经费总额	≤32.49万元	32.49万元	5	5		
			费用控制率	≤100%	100%	5	5		
	产出指标	数量指标	备案制人员数	≤48人	48人	10	10		
		质量指标	工资发放合规率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障安全的办公环境	保障	保障	10	10	
			保障公务用车安全行驶	保障	保障	10	10	
			保障单位工作正常开展	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	促进卫生健康事业稳步推进	稳步推进	稳步推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	备案制人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		基本公卫—免费孕前检查							
主管部门		淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院			
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		6.12	36.12	36.12	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		6.12	36.12	36.12			
		上年结转资金		0	0	0			
		其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		(一) 2024年完成农村户籍妇女宫颈癌、乳腺癌免费检查。 (二) 逐步提高农村妇女的自我保健意识，全区妇女宫颈癌、乳腺癌防治知识知晓率达到90%以上。 (三) 掌握全区适龄妇女“两癌”和妇女常见病患情况，并对相关因素进行分析研究。 (四) 探索适合基层的宫颈癌、乳腺癌检查服务模式和优化方案，逐步建立制度化、规范化的“两癌”防治长效机制。 (五) 2024年预计为22764人次适龄妇女进行免费两癌筛查的工作。			2024年完成免费孕前检查人次2400人。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均筛查补助金额	340元/人	340元/人	10	10		
			免费孕前检查项目补助资金	40.8万元	40.8万元	10	10		
	产出指标	数量指标	检测人数	≥1200对	1200对	15	15		
		质量指标	妊娠结局随访率	≥95%	95%	20	20		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	免费孕前检查项目补助及时拨付	12月份	12月份	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效普及健康知识，提高人口素质	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续发展影响指标	进一步提高出生人口素质	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	适龄夫妇满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		基本公卫—两癌筛查补助						
主管部门		淄博市博山区卫生健康局		实施单位	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	34.94	216.8	216.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	34.94	216.8	216.8			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		(一) 2024年完成农村户籍妇女宫颈癌、乳腺癌免费检查。 (二) 逐步提高农村妇女的自我保健意识，全区妇女宫颈癌、乳腺癌防治知识知晓率达到90%以上。 (三) 掌握全区适龄妇女“两癌”和妇女常见病患病情况，并对相关因素进行分析研究。 (四) 探索适合基层的宫颈癌、乳腺癌检查服务模式和优化方案，逐步建立制度化、规范化的“两癌”防治长效机制。 (五) 2024年预计为22764人次适龄妇女进行免费两癌筛查的工作。		2024年完成两癌筛查项目人次数19008人。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均筛查补助金额	128元/人	128元/人	10	10	
			免费两癌筛查项目补助区级资金	≤34.94万元	34.94万元	10	10	
	产出指标	数量指标	检测人数	≥22764人次	19008人	5	4.2	按照2024年实际完成查体数。
		质量指标	妇科检查TCT取材合格率	≥95%	95%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	两癌筛查及时率	≥95%	95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	妇女两癌知晓率	≥95%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	提高城乡妇女宫颈癌、乳腺癌早诊、早治率	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	适龄妇女满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.20					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		基本公卫—叶酸补助							
主管部门		淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0.04	0.04	0.04	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.04	0.04	0.04				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		开展增补叶酸预防神经管缺陷项目是为了加强出生缺陷干预工作,降低神经管缺陷发生率,提高出生人口素质,2024年预计为400人次适龄妇女发放叶酸。			2024年实际发放叶酸1311瓶。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≤6.42元/人	6.42元/人	10	10		
			增补叶酸项目资金	≤0.04万元	0.04万元	10	10		
	产出指标	数量指标	发放叶酸人次数	≥400人次	218人次	5	3	按照2024年实际发放人次	
		质量指标	针对目标人群随访率	=100%	100%	15	15		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	免费孕前检查及时性	12月份	12月份	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效普及健康知识，提高知晓率	≥90%	90%	10	10	
		可持续发展影响指标	进一步预防出生缺陷，提高人口素质	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	适龄妇女满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		医养结合高质量发展创新引领县补助资金						
主管部门		淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	437	437	80	10	18.31%	1.83
		其中：当年财政拨款	437	437	80			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：整合要素资源，突出改革创新，强化组织领导，统筹解决县域医养结合难点、堵点问题。 目标2：健全完善机构、社区、居家医养结合服务体系，形成可复制、可推广、可借鉴的医养结合创新模式。 目标3：引领全省医养结合高质量发展，不断增强老年人的获得感、幸福感和安全感。			2024年实际支付80万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	医养结合高质量发展创新引领县补助资金	≤437万元	80万元	10	10	
			药占比	≤30%	16%	10	10	
	产出指标	数量指标	购置设备采购批次	≤20次	10	10	10	
			质量指标	就诊患者健康教育覆盖情况	≥90%	90%	10	10

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金及时性	12月份前	12月份	5	5	
	效益指标	社会效益指标	妇女两癌知晓率	≥95%	95%	15	15	
		可持续发展影响指标	65岁及以上老年人家庭医生签约服务覆盖率	≥90%	90%	10	10	
			促进医疗健康事业持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内老年人对医养结合服务整体满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			91.83					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			医养结合高质量发展创新引领项目积极推进，与财政积极对接项目经费事宜。					