

**2024年度巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务
中心决算公开**

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心，为巴彦淖尔市卫生健康委员会部门所属的相当于科级公益一类事业单位。

（二）单位主要职责：

1. 承担全市妇女儿童健康服务保障工作。
2. 承担国家、自治区妇幼健康项目组织实施工作。
3. 承担旗县区妇幼保健等业务指导工作。
4. 承担全市妇幼健康信息收集、整理、质控、监测等工作。
5. 开展全市计划生育药具管理、宣传等工作。
6. 承担市卫生健康委员会交办的其他相关工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、综合保障部、计划生育服务部5个部门。

本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2024年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心	公益一类事业单位

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

完成妇女孕产保健、儿童保健管理、免费孕前优生健康检查、指导旗县并完成市级孕产妇死亡、危重症的评审工作。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位2024年度收入、支出决算总计906.59万元。与年初预算相比，收、支总计各增加250.06万元，增长38.09%，变动原因：预算只包括市本级资金，决算包括上级补助资金、市本级资金和政府性基金；与上年决算相比，收、支总计各增加172.25万元，增长23.46%。其中：

（一）收入决算总计906.59万元。包括：

1. 本年收入决算合计906.59万元。与上年决算相比，增加172.25万元，增长23.46%，变动原因：经费增加和政府性基金增加。
2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3. 年初结转和结余248.02万元。与上年决算相比，增加9.02万元，增长3.77%，变动原因：结转项目资金比上年多。

（二）支出决算总计906.59万元。包括：

1. 本年支出决算合计906.59万元。与上年决算相比，增加172.25万元，增长23.46%，变动原因：经费增加和政府性基金增加。
2. 结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余287.76万元。结转和结余事项：历年滚存。与上年决算相比，增加39.74万元，增长16.02%，变动原因：本年结转项目资金大于上一年。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位2024年度本年收入决算合计658.57万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入408.51万元，占62.02%；

本年政府性基金预算财政拨款收入200万元，占30.37%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入50.06万元，占7.61%。

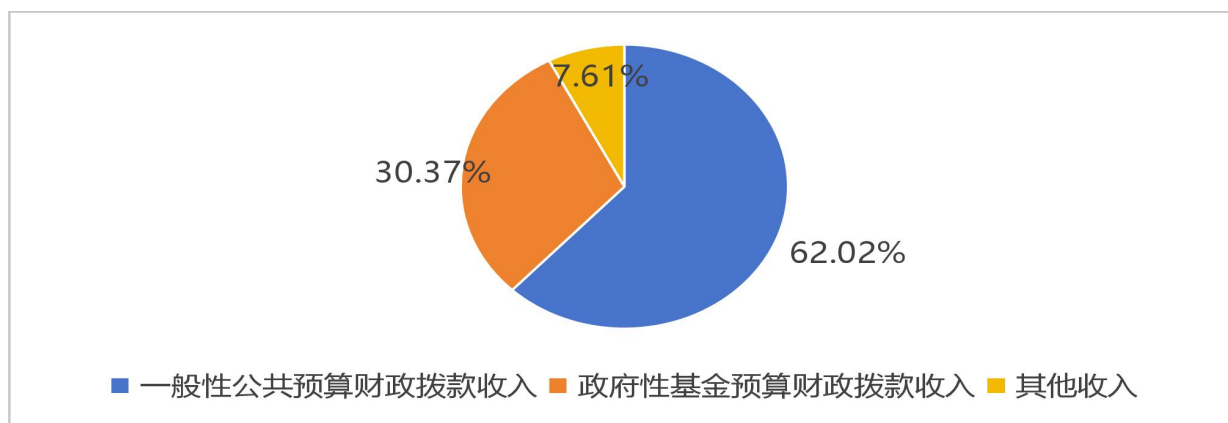


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位2024年度本年支出决算合计618.83万元，其中：

本年基本支出395.87万元，占63.97%。其中，公用经费20.34万元，比上年决算相比，减少4.52万元，减少18.2%，变动原因：本年职工人数较上年减少。

本年项目支出222.96万元，占36.03%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

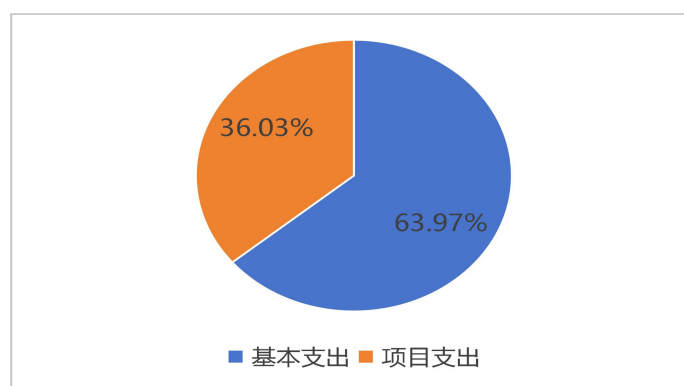


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位2024年度财政拨款收入、支出决算总计608.51万元，与年初预算相比，收、支总计各增加200万元，增长48.96%，变动原因：增加综合托育服务中心项目、工资增加；与上年决算相比，收、支总计各增加122.2万元，增长25.12%，变动原因：项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出决算408.51万元。与年初预算408.51万元相比，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为57.53万元，与年初预算相等。

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算28.46万元，支出决算28.46万元，完成年初预算的100%。

3. 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25.73万元，支出决算25.73万元，完成年初预算的100%。

3. 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1.81万元，支出决算1.81万元，完成年初预算的100%。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.53万元，支出决算1.53万元，完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为324.28万元，与年初预算相等。其中：

公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算290.81万

元，支出决算290.81万元，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.59万元，支出决算13.59万元，完成年初预算的100%。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.25万元，支出决算7.25万元，完成年初预算的100%。

4. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算12.63万元，支出决算12.63万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为26.70万元，与年初预算相等。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.70万元，支出决算26.70万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算395.87万元，其中：

（一）人员经费375.53万元。主要包括：基本工资104.58万元、津贴补贴128.91万元、奖金7.38万元、绩效工资30万元、机关事业单位养老保险缴费25.73万元、职业年金1.8万元、职工基本医疗保险缴费13.59万元、公务员医疗补助缴费7.25万元、其他社会保障缴费1.53万元、住房公积金26.7万元、退休费28.06等。

（二）公用经费20.34万元。主要包括：办公费1.15万元、

水费0.57万元、电费1.93万元、邮电费0.15万元、取暖费3.12万元、物业管理费4.68万元、差旅费0.27万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.3万元、劳务费0.5万元、工会经费3.67万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出0.4万元、办公设备购置1.6万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算12.64万元，其中：

（一）商品和服务支出11.11万元。主要包括：印刷费1.96万元、差旅费2.25万元、维修（护）费0.5万元、培训费2.3万元、劳务费0.5万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他商品和服务支出2.8万元。

（二）资本性支出1.53万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置1.53万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位2024年度财政拨款“三公”经费预算2.39万元，支出决算2.29万元，完成预算的95.8%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.29万元，支出决算2.29万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度

财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：未进行公务接待业务。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位2024年度财政拨款“三公”经费支出2.29万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.29万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.29万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年并未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出2.29万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，增加0.18万元，增长8.53%，变动原因：本年公务用车用量增加。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年未发生接待费用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位2024年度政府性基金支出决算200万元。与上年决算相比，增加200万元，增长200%，变动原因：本年新增巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心建设项目。

（一）资本性支出（基本建设）支出200万元，主要用于房屋建筑物购建200万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位2024年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位2024年度机构运行经费支出决算20.34万元。比上年决算相比，减少4.51万元，减少18.15%，变动原因：人员减少，经费减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位2024年度政府采购支出总额10.16万元，其中：政府采购货物支出2.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.90万元。政府采购授予中小企业合同金额10.16万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；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100%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金27.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金200万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“妇幼保健专项业务费”等1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出5.7万元，政府性基金支出0万元。

从评价情况看，以上项目得分97.95分。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心单位2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

妇幼保健专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.95分。全年预算数为5.7万元，执行数为5.69万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：：预期目标：目标1：全面开展妇女保健、儿童保健、妇幼卫生信息管理工作；目标2：加强对各旗县区妇幼保健结构督导质控检查监管力度；目标3：全面开展孕产妇及新生儿死亡评审，降低死亡率；目标4：加强出生缺陷综合防控，提高孕妇产前筛查率和新生儿疾病筛查率。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。下一步改进措施：依据 统一的预算科目和规定的收支标准、程序编制预算，要考虑上年总的支出水平以及近年来的财务收支状况，认真测算支出范围、开支标准，合理安排项目资金。结合妇幼保健工作特点，科学设置有针对性的、可操作的评价指标及评分标准，使评价结果更贴切反映项目的实际执行情况，使报告更具有实际参考价值。积极采取切实有效的措施，加强预算管理，合理安排资金加快预算执行进度，提高财政资金的使用效率。

项目支出绩效自评表(2024年度)											
项目名称		妇幼保健专项业务费									
主管部门		巴彦淖尔市卫生健康委员会 (部门)			实施单位			巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心			
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	5.7	5.7	5.69		10	99.82		9.98	
		其中:财 政拨款	5.7	5.7	5.69		——	99.82		——	
		上年结转 资金					——			——	
		其他资金	0	0	0		——	0		——	
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况				
		全面开展妇女保健、儿童保健、妇幼 卫生信息管理工作; 加强对各旗县区妇幼保健结构督导质 控检查监管力度; 开展孕产妇及新生儿死亡评审共计三 次,降低死亡率; 加强出生缺陷综合防控,提高孕产妇 产前筛查率和新生儿疾病筛查率					完成情况较好,质控抽调次数、发放妇幼健康宣传资料种类、 印刷发放妇幼健康宣传册、培训人数、全市产妇人数、孕产妇 死亡评审会次数、新生儿死亡评审会次数、维护公务用车数量 年度指标值均达标。				
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指 标	指 标 性 质	指 标 方 向	年度 指标 值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
绩效 指标	产 出 指 标	数量指标	质控抽 调次数	正 向	大 于 等 于	2	2.00	次	2	2	
			发放妇 幼健康 宣传资 料种类	正 向	大 于 等 于	6	6.00	种	2	2	
			印刷发 放妇幼 健康宣 传册	正 向	大 于 等 于	5000	5000.00	份	2	2	
			培训人 数	正 向	大 于 等 于	130	130.00	人	2	2	
			全市产 妇人数	正 向	大 于 等 于	1.3	1.30	万人	2	2	
			孕产妇 死亡评	正 向	大 于	1	1.00	次	2	2	

			审会次数		等于						
			新生儿死亡评审会次数	正向	大于等于	1	1.00	次	2	2	
			维护公务用车数量	正向	大于等于	1	2.00	辆	1	1	
		质量指标	孕产妇系统管理率	正向	大于等于	80	95.76	%	3	3	
			孕产妇住院分娩率	正向	大于等于	80	99.96	%	2	2	
			七岁以下儿童保健覆盖率	正向	大于等于	99	97.30	%	2	1.97	
			三岁以下儿童系统管理率	正向	大于等于	95	97.64	%	2	2	
			新生儿听力筛查率	正向	大于等于	88	99.51	%	2	2	
			孕产妇死亡率	反向	小于等于	18	13.50	/10万	2	2	
			婴儿死亡率	反向	小于等于	5	1.49	%	2	2	
		时效指标	系统管理及时率	正向	大于等于	90	92.00	%	5	5	
			项目完成时间	定性		2024年12月30日	2024年12月31日		5	5	
		成本指标	人均培训成本	反向	小于等于	450	200.00	元/次	4	4	
			公务用车	反	小	2.5	2.00	万元/次	3	3	

			车运行维护成本	向	于等于						
			印刷成本	反向	小于等于	8000	8000.00	元/年	3	3	
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童保健意识	定性		逐渐提高	逐渐提高		5	5	
			儿童保健管理质量	定性		明显提高	明显提高		5	3	
			加大监测数据质控力度	定性		效果显著	效果显著		5	5	
			严筛新筛力度	定性		效果显著	效果显著		5	5	
			降低孕产妇及新生儿死亡率	定性		效果显著	效果显著		5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	定性		长期	长期		5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇满意度	正向	大于等于	90	92.00	%	5	5
	家属满意度			正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
	总分								100	97.95	

（三）单位项目绩效评价结果。

妇幼保健专项业务费项目绩效评价综合得分为97.95分，绩效评价结果为优。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：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。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定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。

十一、年末结转和结余资金：指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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 本部门(单位)决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱江彤

联系电话：0478-8619211

第五部分 部门(单位)决算公开表

见附件。