

2025 年度  
尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心决算公开

# 目 录

## 第一部分 尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年度尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心决算 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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

## 十一、政府采购支出情况表

### 第三部分 2025 年度尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心决算情况说明

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心概况

### 一、单位职责

负责全县育龄妇女和流动人口的计划生育技术服务和国家免费孕前健康检查及妇幼项目的开展担妇幼保健；重大公共卫生服务项目；《两纲》调查、孕产妇系统管理、儿童系统管理、儿童生长检测、婚前医学检查、计划生育技术服务、避孕药具管理和发放；督导乡村两级妇幼、计划生育工作；培训乡级妇幼、计划生育人员业务培训；全县妇幼、计划生育常规报表、统计、信息收集、整理、分析、评价，为县级卫生计生行政部门提供决策依据，同时上报上级业务部门，主要承担全县 9 个乡镇的三查、宣传及药具发放和管理。核定事业编制数 15 人，2025 年底实有在岗人数 15 人。其中：专业人员 14 人；临聘人员 1 名（财政临聘 1 人，），公益性岗 5 人（就业局发工资）。遗属 1 人，退休人员 14 人

### 二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心本级。 内设机构 8 个，具体为：化验科、计免科、妇保科、药房、B 超室、儿保科、财务科、后勤科。

## 第二部分 2025 年度尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心决算报 表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
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  | 463.99 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  | 17.52  | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 7.59   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 72.47  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 402.67 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 31.67  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 489.10 | 本年支出合计          | 58 | 506.81 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 109.20 | 年末结转和结余         | 60 | 91.48  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 598.30 | 总计              | 62 | 598.30 |

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万  
元

| 项目           |                      | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位上缴收<br>入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------|
| 功能分类科目代<br>码 | 功能分类科目名称             |            |            |            |          |          |              |      |
| 栏次           |                      | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7    |
| 合计           |                      | 489.10     | 463.99     |            | 17.52    |          |              | 7.59 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 72.47      | 72.47      |            |          |          |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 72.47      | 72.47      |            |          |          |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 25.94      | 25.94      |            |          |          |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 12.97      | 12.97      |            |          |          |              |      |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出         | 33.57      | 33.57      |            |          |          |              |      |
| 210          | 卫生健康支出               | 384.96     | 359.85     |            | 17.52    |          |              | 7.59 |
| 21003        | 基层医疗卫生机构             | 0.88       | 0.88       |            |          |          |              |      |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出         | 0.88       | 0.88       |            |          |          |              |      |
| 21004        | 公共卫生                 | 78.78      | 60.89      |            | 17.52    |          |              | 0.38 |
| 2100403      | 妇幼保健机构               | 6.2        | 6.2        |            |          |          |              |      |
| 2100408      | 基本公共卫生服务             | 66.7       | 48.8       |            | 17.52    |          |              | 0.38 |
| 2100409      | 重大公共卫生服务             | 2.53       | 2.53       |            |          |          |              |      |
| 2100499      | 其他公共卫生支出             | 3.36       | 3.36       |            |          |          |              |      |
| 21007        | 计划生育事务               | 267.53     | 260.32     |            |          |          |              | 7.22 |
| 2100716      | 计划生育机构               | 267.53     | 260.32     |            |          |          |              | 7.22 |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 37.76      | 37.76      |            |          |          |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 11.69      | 11.69      |            |          |          |              |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 26.06      | 26.06      |            |          |          |              |      |
| 221          | 住房保障支出               | 31.67      | 31.67      |            |          |          |              |      |
| 22102        | 住房改革支出               | 31.67      | 31.67      |            |          |          |              |      |
| 2210201      | 住房公积金                | 31.67      | 31.67      |            |          |          |              |      |

# 支出决算表

公开 03 表

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 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称         |        |        |       |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 506.81 | 413.07 | 93.75 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 72.47  | 72.47  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 72.47  | 72.47  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.94  | 25.94  |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.97  | 12.97  |       |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 33.57  | 33.57  |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 402.67 | 308.93 | 93.75 |        |      |           |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 0.88   |        | 0.88  |        |      |           |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 0.88   |        | 0.88  |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 92.86  |        | 92.86 |        |      |           |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 6.2    |        | 6.2   |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 80.28  |        | 80.28 |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 2.53   |        | 2.53  |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.5    |        | 0.5   |        |      |           |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 3.36   |        | 3.36  |        |      |           |
| 21007    | 计划生育事务           | 271.17 | 271.17 |       |        |      |           |
| 2100716  | 计划生育机构           | 271.17 | 271.17 |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 37.76  | 37.76  |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.69  | 11.69  |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 26.06  | 26.06  |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 31.67  | 31.67  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 31.67  | 31.67  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 31.67  | 31.67  |       |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

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  | 463.99 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 72.47  | 72.47      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 359.86 | 359.86     |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 31.67  | 31.67      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 463.99 | 本年支出合计          | 59 | 464.00 | 464.00     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.01   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.01   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 464.00 | 总计              | 64 | 464.00 | 464.00     |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |       |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称         | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|          |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计       |                  | 464.00 | 402.21 | 61.78 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 72.47  | 72.47  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 72.47  | 72.47  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.94  | 25.94  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.97  | 12.97  |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 33.57  | 33.57  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 359.86 | 298.07 | 61.78 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 0.88   |        | 0.88  |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 0.88   |        | 0.88  |
| 21004    | 公共卫生             | 60.9   |        | 60.9  |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 6.2    |        | 6.2   |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 48.81  |        | 48.81 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 2.53   |        | 2.53  |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 3.36   |        | 3.36  |
| 21007    | 计划生育事务           | 260.32 | 260.32 |       |
| 2100716  | 计划生育机构           | 260.32 | 260.32 |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 37.76  | 37.76  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.69  | 11.69  |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 26.06  | 26.06  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 31.67  | 31.67  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 31.67  | 31.67  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 31.67  | 31.67  |       |

# 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

| 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         | 335.12 | 302    | 商品和服务支出   | 20.98 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 75.17  | 30201  | 办公费       | 1.28  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 90.13  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 30204  | 手续费       | 0.04  | 310   | 资本性支出              | 0.03  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        | 0.14  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 63.26  | 30206  | 电费        | 0.90  | 31002 | 办公设备购置             | 0.03  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.94  | 30207  | 邮电费       | 0.84  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 12.97  | 30208  | 取暖费       | 9.27  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 12.02  | 30209  | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 14.39  | 30211  | 差旅费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.67   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 31.96  | 30213  | 维修（护）费    | 1.19  | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30214  | 租赁费       |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 3.61   | 30215  | 会议费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 46.09  | 30216  | 培训费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 33.57  | 30218  | 专用材料费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.85   | 30226  | 劳务费       |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     | 3.00  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 11.67  | 30228  | 工会经费      | 3.19  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.14  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 381.21 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 21.01 |

## 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

| 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 | 功能分类科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |          | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |          |         |      |      |      |      |         |
|          |          |         |      |      |      |      |         |

此表为空

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
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 |
|----------|----------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |          | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |          |         |      |      |      |      |         |
|          |          |         |      |      |      |      |         |

此表为空

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

| 预算数  |           |              |         |           |       | 决算数  |           |              |         |           |       |
|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费用 | 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    |
| 1.43 |           | 1.43         |         | 1.43      |       | 1.14 |           | 1.14         |         | 1.14      |       |

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数  |
|---------------|-----|--------------|------|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人次（人） |      |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 3.00 |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |      |

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表  
单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           |             |
| 302    | 商品和服务支出   |             |
| 30201  | 办公费       |             |
| 30202  | 印刷费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        |             |
| 30207  | 邮电费       |             |
| 30208  | 取暖费       |             |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       |             |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     |             |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       |             |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |             |
| 30239  | 其他交通费用    |             |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |             |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     |             |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

此表为空

# 政府采购支出情况表

公开 11 表  
单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额 |
|-------------------|----|----|
| （一）政府采购支出合计       | 1  |    |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  |    |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |    |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  |    |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  |    |

此表为空

## 第三部分 2025 年度尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 598.30 万元，比上年收入、支出总计各增加 37.71 万元，增长 6.73%，主要原因是项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 489.10 万元，其中：财政拨款收入 463.99 万元，占 94.87%；事业收入 17.52 万元，占 3.58%；其他收入 7.59 万元，占 1.55%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 506.81 万元，其中：基本支出 413.07 万元，占 81.50%；项目支出 93.75 万元，占 18.50%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 464.00 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 33.61 万元，增长 7.81%，主要原因是基本公共卫生项目资金增加。

### 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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 464.00 万元，占本年支出合计的 91.55 %，比上年增加 33.61 万元，增长 7.81%，主要原因是基本公共卫生项目资金增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）72.47 万元，占 15.62%；卫生健康支出（类）359.86 万元，占 77.56%；住房保障支出（类）31.67 万元，占 6.83%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 532.43 万元，支出决算 598.30 万元（结转 91.48 万元），完成年初预算 112.37 %。决算数大于预算数的主要原因是结转资金数额较大。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 31.45 万元，支出决算为 25.94 万元，完成年初预算的 82.48%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时在职人员多 1 人, 2025 年 1 月退休。

（2）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 14.18 万元，支出决算为 12.97 万元，

完成年初预算的 90.97%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时在职人员多 1 人，2025 年 1 月退休。

（3）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为 32.98 万元，支出决算为 33.57 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数大于预算数的主要原因是做预算时退休人员少 1 人，2025 年 1 月退休，。

## 2. 卫生健康支出（210）

（1）基层卫生医疗机构（03）其他基层卫生医疗机构支出（99）。年初预算为 2.34 万元，支出决算为 0.88 万元。完成年初预算的, 37.61%，决算数小于预算数的主要原因是基本药物支出率低，村级资金未使用结转。

（2）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）。年初预算为 6.2 万元，支出决算为 6.2 万元。决算数等于预算数的主要原因是此预算根据合同做，项目资金准确。

（3）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）。年初预算为 100.85 万元，支出决算为 66.7 万元。完成年初预算的 66.14%。决算数小于预算数的主要原因是基本公共卫生资金结转数增加，

（4）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）。年初预算为 10.25 万元，支出决算为 2.53 万元。完成年初预算的 24.68%。决算数小于预算数的主要原因是重大公共卫生大结转数大。

（5）公共卫生（04）其他公共卫生服务（99）。年初预算为 9.66 万元，支出决算为 3.36 万元。完成年初预算的 34.78%。决算数小于预算数的主要原因是重大公共卫生大结转数大。

（6）计划生育事务（07）计划生育机构（16）。年初预算为 257.55 万元，支出决算为 267.53 万元。完成年初预算的 103.87%。决算数大于预算数的主要原因为人员工资增加，1 人晋升为高级。

（7）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 12.78 万元，支出决算为 11.69 万元。完成年初预算的 91.47%。决算数小于预算数的主要原因为人员减少。

（8）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 27.58 万元，支出决算为 26.06 万元。完成年初预算的 94.49%。决算数小于预算数的主要原因为人员减少。

### 3. 住房保障支出（221）

（1）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 26.6 万元，支出决算为 31.67 万元。完成年初预算的 119.06%。决算数大于预算数的主要原因为人员住房公积金基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 402.21 万元，其中：人员经费 381.21 万元，主要包括：基本工资（30101）75.17 万元、津贴补贴（30102）90.13 万元、绩效工资（30107）63.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）25.94 万元、职业年金缴

费（30109）12.97 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）12.02 万元、公务员医疗补助缴费（30111）14.39 万元、其他社会保障缴费（30112）5.67 万元、住房公积金（30113）31.96 万元、其他工资福利支出（30199）3.61 万元、退休费（30302）33.57 万元、生活补助（30305）0.85 万元、医疗费补助（30307）11.67 万元；公用经费 21.01 万元，主要包括：办公费（30201）1.28 万元、手续费（30204）0.04 万元，水费（30205）0.14 万元、电费（30206）0.9 万元、邮电费（30207）0.84 万元、取暖费（30208）9.27 万元，维修（护）费（30213）1.19 万元，工会经费（30228）3.19 万元、公务用车运行维护费（30231）1.14 万元、办公设备购置（31002）0.03 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 1.43 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 79.72%，其中：公务用车购置及运行维护费预 1.43 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 79.72%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 1.14 万元，占 100.00%。

1. 公务用车购置及运行费支出 1.14 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.14 万元，公务用车保有量为 3.00 辆。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.29 万元，下降 20.28%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.29 万元，下降 20.28%，主要原因是三公经费压缩和用车次数减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为全额拨款事业单位,无机关运行经费”。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本单位无政府采购支出。

## 十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心对 2025 年度 1 项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 55.01 万元，占部门项目支出预算总额的 89%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对 1 项目、基本公共卫生项目开展了部门评价，涉及资金 55.01 万元。从评价情况来看，已完成年初设定的绩效目标。

### （二）项目绩效自评结果。

尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心在 2025 年度部门决算中反映“基本公共卫生项目”“HIS 及医保网运行费”2 个项目绩效自评结果。

#### 1. 基本公共卫生项目项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100.85 万元，实际支出 48.81 万元，结转 52.04 万元，完成年度预算的 48.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据国家基本公共卫生项目实施方案的要求，本单位承担基本公共卫生中关于妇女及儿童的相关项目，保障妇女及儿童的相关权益及健康指导，存在的问题及原因：资金支付率较低，上年结转资金数额大。下一步改进措施：增加资金支付率。

## 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

|              |           |           |             |       |        |                  |    |               |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-------|--------|------------------|----|---------------|
| 项目名称         | 基本公共卫生项目  |           |             |       |        |                  |    |               |
| 主管部门         | 尖扎县卫生健康局  |           |             |       | 实施单位   | 尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 |    |               |
| 项目资金<br>(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    | 100.85    | 100.85      | 48.81 | 10     | 48.39            | 10 |               |
|              | 其中：当年财政拨款 |           |             |       | --     |                  | -- |               |
|              | 上年结转资金    |           |             |       | --     |                  | -- |               |
|              | 其他资金      |           |             |       | --     |                  | -- |               |
| 年度总体目标       | 预期目标      |           |             |       | 实际完成情况 |                  |    |               |
|              | 基本完成资金支出  |           |             |       | 基本完成   |                  |    |               |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值               | 得分 | 偏差原因分析及改进措施   |
|              | 产出指标      | 数量指标      | 指标 1：孕产妇管理数 | 184   | 184    | 20               | 20 | 卫生机构进一步增强医疗水平 |
|              |           |           | 指标 2：儿童管理率  | 1039  | 1039   | 20               | 20 | 提高孕产妇管理水平     |
|              | 效益指标      | 经济效益      | 指标 1：任务完成率  | 高中低   | 100    | 100              | 20 | 提高孕产妇儿童管理率    |
|              |           |           | 指标 1 居民健康水平 | 定性    | 高中低    | 20               | 10 | 提高患者健康率       |
|              | 满意度       | 服务对象满意度指标 | 指标 1：患者满意度  | 90    | 90     | 10               | 10 | 满意            |

## 2. HIS 及医保网运行费项目

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6.2 万元，实际支出 6.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。项目绩效目标完成情况：为了保障患者就医方便，尖扎县妇幼保健计划生育服务中心妇幼于 2024 年开通医保专线，我单位网费预算不足以支付医保专网费用。

## 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

|              |             |           |                  |        |                  |     |    |                 |
|--------------|-------------|-----------|------------------|--------|------------------|-----|----|-----------------|
| 项目名称         | HIS 及医保网运行费 |           |                  |        |                  |     |    |                 |
| 主管部门         | 尖扎县卫生健康局    |           |                  | 实施单位   | 尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 |     |    |                 |
| 项目资金<br>(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      | 6.2       | 6.2              | 6.2    | 10               | 100 | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款   |           |                  |        | --               |     | -- |                 |
|              | 上年结转资金      |           |                  |        | --               |     | -- |                 |
|              | 其他资金        |           |                  |        | --               |     | -- |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标        |           |                  | 实际完成情况 |                  |     |    |                 |
|              | 完成资金支出      |           |                  | 完成     |                  |     |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值  | 实际完成值            | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施     |
|              | 产出指标        | 数量指标      | 指标 1：医保专网数量      | 1      | 1                | 20  | 20 | 卫生机构进一步增强医疗水平   |
|              |             |           | 指标 2：HIS 专网      | 1      | 1                | 20  | 20 | 卫生机构进一步增强医疗水平   |
|              | 社会指标        | 可持续影响     | 指标 1：医保及 HIS 网运行 | 高中低    | 100              | 100 | 20 | 提高卫生机构进一步增强医疗水平 |
|              |             |           | 指标 1 就医便捷度       | 定性     | 高中低              | 20  | 10 | 提高患者就医感受        |
|              | 满意度         | 服务对象满意度指标 | 指标 1：患者满意度       | 90     | 90               | 10  | 10 | 满意              |

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我单位共有应急保障用车 3 辆（2 辆已无法使用处置中）、单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**使用非财政拨款结余和专用结余：**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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**结余分配：**单位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。

**年末结转和结余：**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。

**基本支出：**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。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**经营支出：**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。

**“三公”经费支出：**单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务

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；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。