

2024 年度

四川省沐川县妇幼保健计划
生育服务中心决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 16 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	18

一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

第一部分 单位概况

一、部门职责

沐川县妇幼保健计划生育服务中心是沐川县卫生健康局下属公益一类事业单位，负责全县的妇幼保健、计划生育和公共卫生等工作。主要职责是：

- 1、切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
- 2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
- 3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
- 4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼健康服务进行检查、考核与评价。
- 5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡评审、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
- 6、开展孕产期保健服务。主要提供孕前保健、孕期保健及产后保健等服务，包括出生缺陷综合防治（免费婚前医学检查、免费孕前优生优育检查、增补叶酸预防神经管缺陷、产前唐氏筛查）、孕期保健服务（常规产检项目、NT、胎儿系统超声（外观畸形）筛查）及母

婴安全保障（预防艾滋梅毒母婴传播、孕产妇妊娠风险评估与管理、高危孕产妇分级分类管理）等；加强出生缺陷防治第一道防线，预防和减少出生缺陷儿的发生，全面提高出生人口素质；有效落实母婴安全保障各项措施，全力保障母婴安。

7、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

8、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、助产技术服务等；提供条件，可以开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

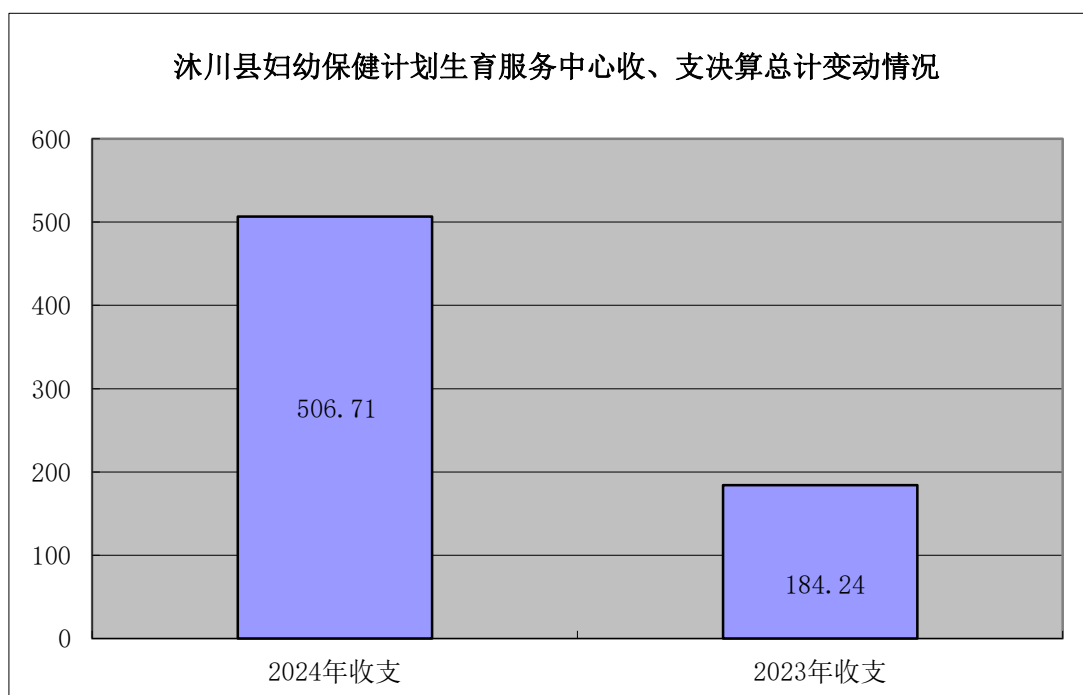
二、机构设置

沐川县妇幼保健计划生育服务中心属于乐山市沐川县卫生健康局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个，是财政补助事业单位。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

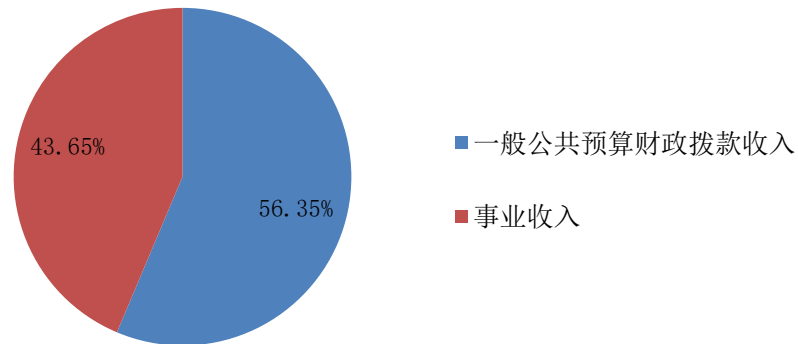
2024 年度收、支总计均为 506.71 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 322.47 万元，增幅 175.03%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入从卫健局剥离，独立核算。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 503.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 283.86 万元，占 56.34%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 219.85 万元，占 43.65%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

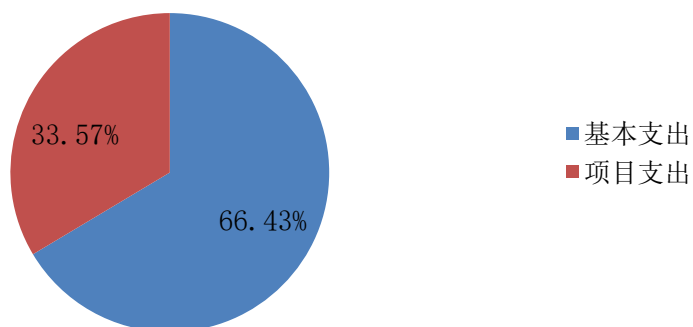
沐川县妇幼保健计划生育服务中心2024年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

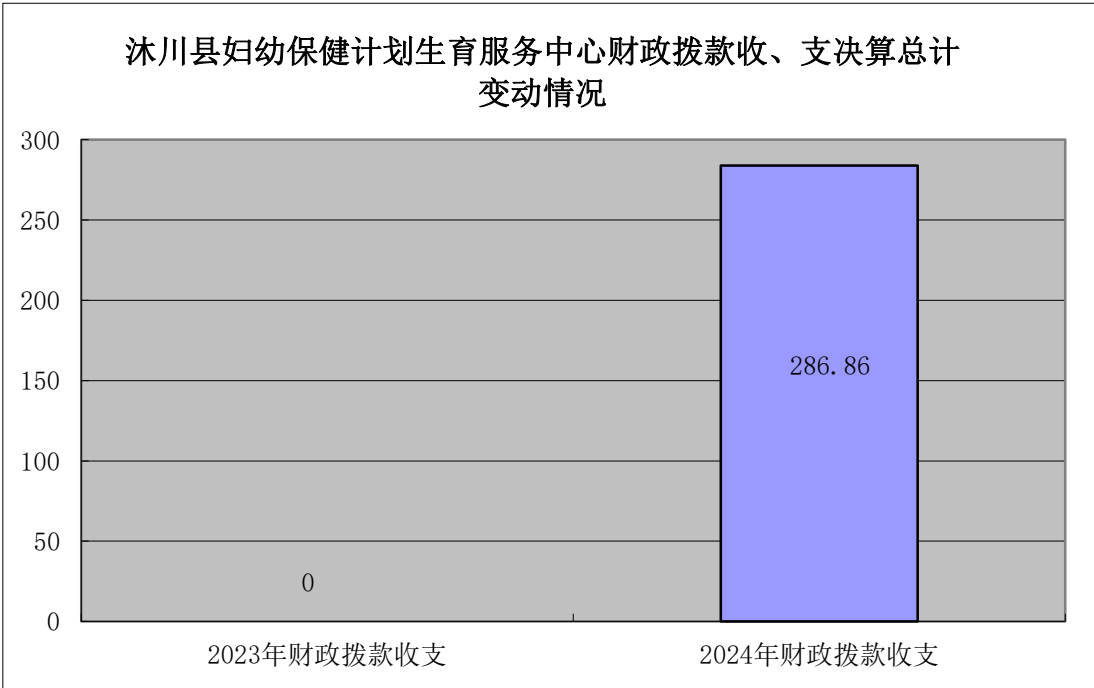
2024 年度本年支出合计 506.71 万元，其中：基本支出 336.6 万元，占 66.43%；项目支出 170.11 万元，占 33.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

沐川县妇幼保健计划生育服务中心2024年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

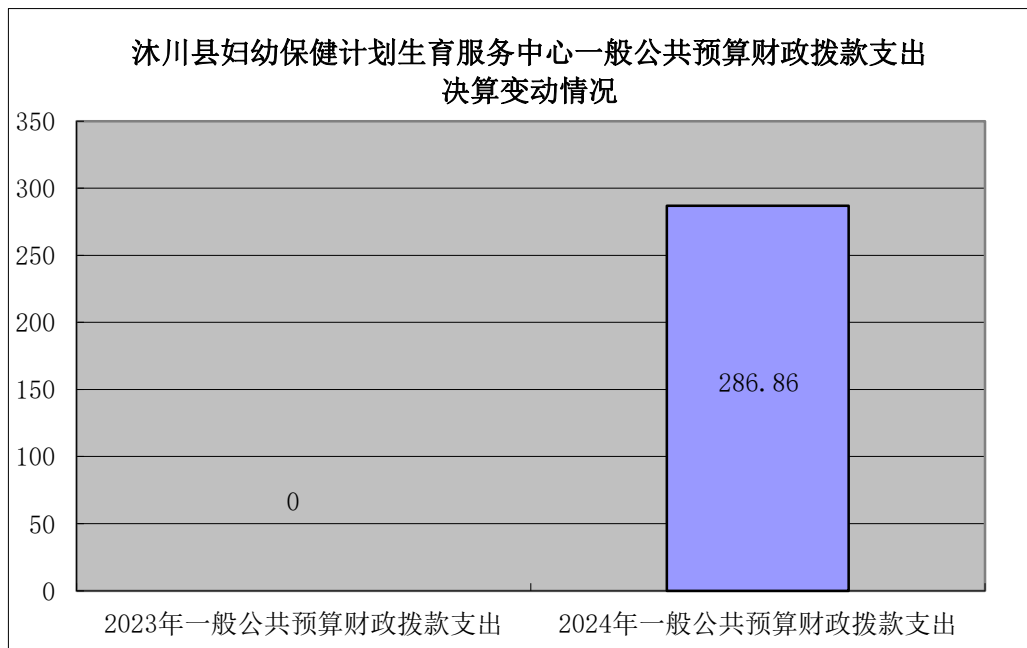
2024 年度财政拨款收、支总计均为 **286.86** 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计增加 286.86 万元，增幅 100%。主要变动原因是公共卫生项目从卫健局剥离，单独核算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

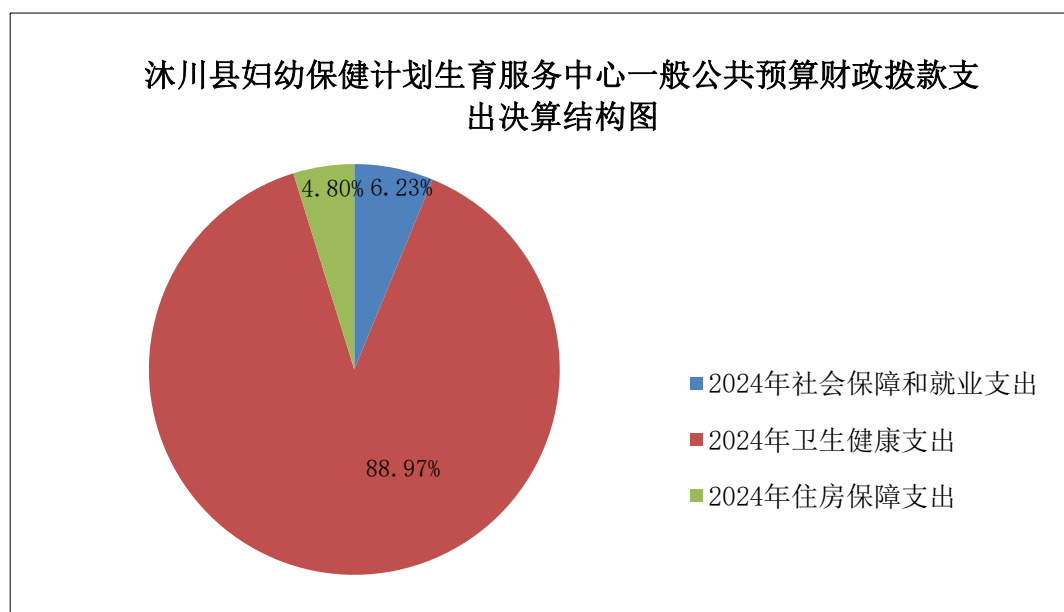
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 **286.86** 万元，占本年支出合计的 **56.61%**。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 286.86 万元，增幅 100%。主要变动原因是公共卫生项目从卫健局剥离，单独核算。



（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 **286.86** 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 17.86 万元，占 6.23%；卫生健康支出 255.23 万元，占 88.97%；住房保障支出 13.77 万元，占 4.8%；



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 286.86 万元。

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 116.74 万元，其中：人员经费 116.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，沐川县妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，沐川县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沐川县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆1辆，为特种专业技术用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控。组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 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弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化旅游体育与传媒（类）...（款）...（项）：指……。

15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指……。

16. 卫生健康（类）...（款）...（项）：指……。

17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指……。

18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指……。

19. 农林水（类）...（款）...（项）：指……。

20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指……。

21. 资源勘探工业信息等（类）...（款）...（项）：指……。

22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指……。

23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。

24. 自然资源海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。

25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。

26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

31. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表

区级项目支出绩效自评表							
项目名称：	免费婚前健康医学检查			年度：	2024年		
主管部门：	沐川县卫生健康局			实施单位：	沐川县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	26.36		18.978		72%		
其中：财政拨款	26.36		18.978		72%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步加强出生缺陷预防，促进人口素质提高，促进婚姻家庭幸福和社会和谐。实现婚前健康检查完成率85%以上。			完成婚检1348人（674对）			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	89	
预算执行率（10分）			100%	7.2	10	7	婚检经费据实结算未完成预算目标
产出指标	数量指标	省级项目实施人数	850对	79%	20	15	社会因素，结婚人数减少，未完成任务
	质量指标	婚前健康检查率	≥85%	86%	20	20	
	时效指标	婚前健康检查项目补助资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	婚检检查标准	=	240	10	9	未开展胸透检查
效益指标	可持续影响指标	提高群众对婚前健康检查的接受度，提高出生人口素质	长期		10	9	需持续提高
	社会效益指标	提高结婚人群对婚前健康检查的主动性和自觉性	长期		10	9	需持续提高
满意度指标	满意度指标	婚前健康检查人员满意度	≥90%	92%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	免费孕前健康医学检查			年度：	2024年		
主管部门：	沐川县卫生健康局			实施单位：	沐川县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	23.377			20.257		86.65%	
其中：财政拨款	23.377			20.257		86.65%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受带免费孕前优生健康检查，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。				完成孕检1640人（820对）		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	95	
预算执行率（10分）			100%	8.665	10	7	
产出指标	数量指标	省级项目实施人数	750对	109%	20	20	
	质量指标	孕前优生健康检查率	≥100%	109%	10	10	
	时效指标	筛查时限	2024年12月以前		10	10	
	时效指标	孕前优生健康检查项目补助资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	孕检检查标准	=	240	10	10	
效益指标	可持续影响指标	提高计划怀孕夫妇对孕前优生健康检查的主动性和自觉性	长期		10	9	需持续提高
	社会效益指标	提高出生人口素质，扩大孕期优生覆盖率	长期		10	9	需持续提高
满意度指标	满意度指标	孕前健康检查人员满意度	≥90%	92%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	农村妇女“两癌”筛查			年度：	2023年		
主管部门：	沐川县卫生健康局			实施单位：	沐川县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		99.27		91.48		92.15%	
其中：财政拨款		99.27		91.48		92.15%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治工作机制，提高“两癌”防治水平，逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。			全年完成了宫颈癌筛查7020人和乳腺癌筛查7190人，对筛查的异常人群均按要求进行了随访和治疗，老百姓的健康状况得到改善，生活质量大大提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	97	
预算执行率（10分）			100%	9.215	10	9	
产出指标	数量指标	免费两癌检查人数	= 7000	7020	20	20	
	质量指标	资金使用规范率	100%	100%	20	20	
	时效指标	筛查时限	2024年12月以前		10	10	
	时效指标	项目补助资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	筛查标准	128元/人	128元/人	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善农村妇女健康状况	优良中低差	优良	10	9	需持续提高
满意度指标	满意度指标	免费两癌检查人员满意度	≥95%	91%	10	9	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表