

# 贵阳市医疗服务评价中心

## 2024年度部门决算

### 公开报告

#### 目录

##### 第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

##### 第二部分：2024年度部门决算表

- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 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基本支出决算明细表
- 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支出决算表
- 十、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、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、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 贵阳市医疗服务评价中心概述

## 一、部门职责

- 1、负责全市计划生育科技服务指导。
- 2、开展各种计生手术，处理手术并发症和不良反应。
- 3、开展妇女和儿童保健、生殖健康、婚前医学检查、孕前优生健康检查等优生相关服务和指导。
- 4、培训基层妇幼和计生技术人员，督促指导基层开展妇科病普查普治工作。
- 5、编写并制作妇幼和人口与计划生育科技、优生优育宣传资料。
- 6、开展妇幼和计生服务课题研究。

## 二、机构设置

贵阳市妇幼保健计划生育服务中心属于非参公事业单位、贵阳市妇幼保健计划生育服务中心的人财物及业务工作统一委托贵阳市妇幼保健院统一管理。

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市医疗服务评价中心

2024年度

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	641.70	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	154.39
	9		九、卫生健康支出	40	449.57
	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	37.74
	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	641.70	本年支出合计	58	641.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	497.34	年末结转和结余	60	497.34
	30			61	
总计	31	1,139.04	总计	62	1,139.04

注：1. 本表反映部门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：贵阳市医疗服务评价中心

2024年度

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
科目编码	科目名称									
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	641.70	641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	154.39	154.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	151.43	151.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			事业单位离退休	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999			其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	449.58	449.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	421.59	421.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210071			计划生育机构	383.02	383.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210071			计划生育服务	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			事业单位医疗	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			公务员医疗补助	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020			住房公积金	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出決算表

公开03表

单位：贵阳市医疗服务评价中心

2024年度

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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	641.70	603.13	38.57	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		154.39	154.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		151.43	151.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		事业单位离退休		85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出		25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208999		其他社会保障和就业支出		2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		449.58	411.01	38.57	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务		421.59	383.02	38.57	0.00	0.00	0.00
210071		计划生育机构		383.02	383.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210071		计划生育服务		38.57	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		事业单位医疗		15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助		12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金		37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：贵阳市医疗服务评价中心

2024年度

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	641.70	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	154.39	154.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	449.57	449.57	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	37.74	37.74	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	641.70	本年支出合计	59	641.70	641.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	497.34	年末财政拨款结转和结余	60	497.34	497.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	497.34		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	1,139.04	总计	64	1,139.04	1,139.04	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出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06表

单位：贵阳市医疗服务评价中心

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	641.70	603.13	38.57
208			社会保障和就业支出	154.39	154.39	0.00
20805			行政事业单位养老支出	151.43	151.43	0.00
2080502			事业单位离退休	85.19	85.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00
210			卫生健康支出	449.58	411.01	38.57
21001			卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	421.59	383.02	38.57
2100716			计划生育机构	383.02	383.02	0.00
2100717			计划生育服务	38.57	0.00	38.57
2100799			其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.99	27.99	0.00
2101102			事业单位医疗	15.42	15.42	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.57	12.57	0.00
221			住房保障支出	37.74	37.74	0.00
22102			住房改革支出	37.74	37.74	0.00
2210201			住房公积金	37.74	37.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：贵阳市医疗服务评价中心2024年度单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	474.94	302	商品和服务支出	43.00	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	157.76	3020	办公费	5.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	0.41	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	75.11	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	106.73	3020	水费	2.56	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	40.29	3020	电费	35.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	25.95	3020	邮电费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	15.42	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	12.57	3020	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	2.96	3021	差旅费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	37.74	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.19	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	78.66	3021	公务接待费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	6.53	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.44	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	0.00	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		560.13	公用经费合计					43.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：贵阳市医疗服务评价中心

2024年度

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
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：贵阳市医疗服务评价中心

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市医疗服务评价中心

2024年度

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
0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市医疗服务评价中心2024年度收入、支出决算总计1,139.04万元。2023年度收入、支出决算总计1108.59万元。与2023年度相比，增加30.45万元，增长2.74%，主要原因是：人员工资变动。

### 二、收入决算情况说明

贵阳市医疗服务评价中心2024年度收入决算合计641.70万元。其中：财政拨款收入641.70万元，占100.00%。

### 三、支出决算情况说明

贵阳市医疗服务评价中心2024年度支出决算合计641.70万元。其中：基本支出603.13万元，占93.99%；项目支出38.57万元，占6.01%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市医疗服务评价中心2024年度收入、支出决算总计1,139.04万元。2023年度收入、支出决算总计1108.59万元。与2023年度相比，增加30.45万元，增长2.74%，主要原因是：人员工资变动。

。

### 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市医疗服务评价中心2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

贵阳市医疗服务评价中心非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

## 六、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

贵阳市医疗服务评价中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计641.70万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.45万元，增长4.97%，主要原因是人员工资调整。

### （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641.70万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）154.39万元，占24.06%；卫生健康支出（类）449.57万元，占70.06%；住房保障支出（类）37.74万元，占5.88%。

### （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641.70万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）154.39万元，占24.06%；卫生健康支出（类）449.57万元，占70.06%；住房保障支出（类）37.74万元，占5.88%。

### （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为618.19万元，支出决算为641.70万元，完成年初预算的103.80%，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)年初预算为78.14万元，支出决算为85.19万元，完成年初预算的109%，决算数预算数的主要原因是：调整工资基数。

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)年初预算为41.53万元，支出决算为40.29万元，完成年初预算的97%，决算数预算数的主要原因是：有人员退休。

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)年初预算为25.95万元，支出决算为25.95万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.95万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的151%，决算数预算数的主要原因是：调整工资基数。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为350.21万元，支出决算为383.02万元，完成年初预算的109%，决算数预算数的主要原因是：调整工资基数。



6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为80万元，支出决算为38.57万元，完成年初预算的48.2%，决算数预算数的主要原因是：因单位改制仅有半年业务。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为15.42万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为11.40万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的110%，决算数预算数的主要原因是：调整工资基数。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为39.55万元，支出决算为37.74万元，完成年初预算的110%，决算数预算数的主要原因是：调整工资基数。

## **七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

贵阳市医疗服务评价中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 603.13 万元，其中：

（一）人员经费：560.13万元，主要包括：基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）公用经费：43.00万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费等。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、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

贵阳市医疗服务评价中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.44万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元，完成预算数的100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0.44万元，支出决算0.44万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.44万元，增长0.00% 决算数较上年增加的主要原因是。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.44万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

国内接待费支出0万元，主要是。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

贵阳市医疗服务评价中心2024年度机关运行经费支出0.00万元。。

### **（二）政府采购支出情况**

贵阳市医疗服务评价中心2024年度无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月31日，贵阳市医疗服务评价中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

## **十二、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，本单位组织对2024年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计1项，涉及资金38.57万元，自评覆盖率达到100%。

### **（二）项目支出绩效自评结果**

1. 优生优育指导中心运维等经费项目完成情况综述：项目全年预算数80万元，执行数38.57万元，完成预算的48.21%。项目自评得分为84.82分。从评价情况看在时效内按规定完成项目，达成预期目标。存在的问题主要是有些项目未完成。下一步改进措施将尽可能开展其余项目完成来年目标。

### **（三）部门整体绩效自评情况。**

本部门按要求对2024年度部门整体开展绩效自评，涉及资金总额38.57万元，部门整体自评得分为84.82分，自评结论为优。《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。

## 第五部分 附件

请上传“预算绩效情况”相关附件。

附件：1. 项目支出绩效自评表