

附件 1

2024 年度

**宁夏永宁县妇幼保健
计划生育服务中心部
门决算**

目 录

第一部分 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏永宁县妇幼保健计划生育服务中心的主要职责是：永宁县妇幼保健计划生育服务中心始建于1954年，于2024年10月18日搬迁至永宁县杨和北街82号。主要开展青春期保健、围产期保健、更年期保健、老年期保健、宫颈癌筛查、乳腺癌筛查、孕期妇女“唐氏”筛查、妇女卵巢肿瘤、乳腺肿瘤标志物等筛查；开展儿童微量元素检查、骨密度检测、儿童智能检查、儿童生长发育检测评估及干预等；婚前检查、优生检查、妇科阴式彩超检查、产科彩超检查、产科NT超声检查、二级四维超声检查、乳腺彩超筛查等；人体成分分析、母乳成分分析、儿童眼保健、口腔保健等妇幼健康服务项目。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县妇幼保健计划生育服务中心2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。

1. 人员情况

中心现有职工100人（其中聘用人员58人），其中专业技术人员87人（主任医师2人，副主任医师3人，副主任护师5人，副主任药师1人，主治医师4人，主管护师8人，主管检验师3人，主管药师2人，医、护、技、药师等59人），本科学历73人，中共党员19人。

2. 科室设置

开设妇科门诊、产科门诊、计划生育门诊及手术、儿科门诊、儿保门诊、中医妇儿全科门诊、眼保健门诊、妇产科住院部、儿科住院部、医技科室、康复保健科室、口腔科、体检科等科室。

3、基础医疗设施

医院编制床位 60 张，开放床位 60 张。医院先后引进彩色多普勒超声诊断仪（B 超）、口腔 CT、口腔 X 线片机、牙周治疗仪、口腔综合治疗椅、宫腔镜、超声诊断仪器、胎心监护仪、CR 计算机成像系统、妇产科手术监视仪、人体成分分析仪、人乳成分分析仪、光电一体阴道镜、生物刺激反馈仪器、盆底磁刺激仪、中医康复、盆地康复、全自动生化分析仪、全自动五分类血球分析仪、全自动化学发光分析仪、电解质分析仪等先进的诊疗基础设施和设备。

4、工作职责

公共卫生职能：以县、乡、村妇幼卫生三级网络为基础，负责对全县各级妇幼保健工作进行业务培训、技术指导和绩效考核，组织开展全县孕产期保健和儿童保健技术服务工作；开展妇幼卫生计生工作如孕前优生健康检查、孕期“两筛”、待孕妇女增补叶酸、农村妇女两癌筛查等惠民民生服务工作。

为了提高健康知识普及率和群众健康行为形成率，我中心开设孕婴大讲堂、孕期瑜伽课堂，每月组织开展 2 期活动，对全县的孕妇从整个孕期、产后、母乳喂养、新生儿护理知识等方面进行指导宣教。

基本医疗工作：主要开展青春期保健、围产期保健、更年期保健、老年期保健、宫颈癌筛查、乳腺癌筛查、孕期妇女“唐氏”筛查、妇女卵巢肿瘤、乳腺肿瘤标志物等筛查；开展儿童微量元素检查、骨密度检测、儿童智能检查、儿童生长发育检测评估及干预等；婚前检查、优生检查、妇科阴式彩超检查、产科彩超检查、产科 NT 超声检查、二级四维超声检查、乳腺彩超筛查等；人体成分分析、母乳成分分析、儿童眼保健、口腔保健等妇幼健康服务项目。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县妇幼保健计划生育服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,805,700.75	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	8,682,256.92	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	5,455.70	八、社会保障和就业支出	38	1,382,077.71
	9		九、卫生健康支出	39	13,943,014.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	509,988.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	17,493,413.37	本年支出合计	57	15,835,080.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	217,996.72	年末结转和结余	59	1,876,329.70
总计	30	17,711,410.09	总计	60	17,711,410.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

2101102	事业单位医疗	229,338.03	229,338.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	260,004.31	260,004.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	509,988.00	509,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	509,988.00	509,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	509,988.00	509,988.00	0.00	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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县妇幼保健计划生育服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			15,835,080.39	13,957,163.94	1,877,916.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,382,077.71	1,382,077.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,357,033.68	1,357,033.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		336,966.92	336,966.92	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		558,158.40	558,158.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		461,908.36	461,908.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		25,044.03	25,044.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		25,044.03	25,044.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		13,943,014.68	12,065,098.23	1,877,916.45	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出		15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		13,426,932.34	11,564,415.89	1,862,516.45	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构		11,564,415.89	11,564,415.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		935,276.45	0.00	935,276.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		73,430.00	0.00	73,430.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	853,810.00	0.00	853,810.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	489,342.34	489,342.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	229,338.03	229,338.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	260,004.31	260,004.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	509,988.00	509,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	509,988.00	509,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	509,988.00	509,988.00	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

公开单位：宁夏永宁县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	8,805,700.75	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	1,382,077.71	1,382,077.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,913,635.04	6,913,635.04	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	509,988.00	509,988.00	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
	27	8,805,700.75	本年支出合计	59	8,805,700.75	8,805,700.75	0.00	0.00
	本年收入合计							
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	32	8,805,700.75	总计	64	8,805,700.75	8,805,700.75	0.00	0.00
	总计							
	一、一般公共预算财政拨款							
	二、政府性基金预算财政拨款							
	三、国有资本经营预算财政拨款							

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收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：宁夏永宁县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,805,700.75	6,927,784.30	1,877,916.45
208	社会保障和就业支出		1,382,077.71	1,382,077.71	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		1,357,033.68	1,357,033.68	0.00	
2080502	事业单位离退休		336,966.92	336,966.92	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		558,158.40	558,158.40	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		461,908.36	461,908.36	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		25,044.03	25,044.03	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		25,044.03	25,044.03	0.00	
210	卫生健康支出		6,913,635.04	5,035,718.59	1,877,916.45	
21002	公立医院		15,400.00	0.00	15,400.00	

2100299	其他公立医院支出	15,400.00	0.00	15,400.00
21004	公共卫生	6,397,552.70	4,535,036.25	1,862,516.45
2100403	妇幼保健机构	4,535,036.25	4,535,036.25	0.00
2100408	基本公共卫生服务	935,276.45	0.00	935,276.45
2100409	重大公共卫生服务	73,430.00	0.00	73,430.00
2100499	其他公共卫生支出	853,810.00	0.00	853,810.00
21007	计划生育事务	11,340.00	11,340.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11,340.00	11,340.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	489,342.34	489,342.34	0.00
2101102	事业单位医疗	229,338.03	229,338.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	260,004.31	260,004.31	0.00
221	住房保障支出	509,988.00	509,988.00	0.00
22102	住房改革支出	509,988.00	509,988.00	0.00
2210201	住房公积金	509,988.00	509,988.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县妇幼保健计划生育服务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,352,556.00	302	商品和服务支出	224,731.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,629,320.33	30201	办公费	22,034.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,004,274.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	469,002.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2,190.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	25.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,602.49	31002	办公设备购置	2,190.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558,158.40	30206	电费	18,100.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	461,908.36	30207	邮电费	25,979.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	229,338.03	30208	取暖费	71,050.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	260,004.31	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25,044.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	509,988.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45,979.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	205,517.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	348,306.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	336,966.92	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28,062.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9,600.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11,340.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	1,299.00			
人员经费合计		6,700,862.92	公用经费合计				226,921.38	
合 计								6,927,784.30

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县妇幼保健计划生育服务中心

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县妇幼保健计划生育服务中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县妇幼保健计划生育服务中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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

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

2024 年度收、支总计 17,711,410.09 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 889,580.20 元，增长 5.29%，主要原因是 2024 年 10 月我单位搬迁至原来永宁县人民医院县城院区，搬迁后开设了新科室(体检科、口腔科)，大大改善了就医环境，并聘请专家定期坐诊，以精湛的医疗水平，优质的护理服务，门诊住院病人明显增加。进一步规范药品价格，药品严格执行政府统一招标价格，按照药品“三统一”价格让利与患者。门诊住院病人明显增加。并且医院进一步规范了内部管理，合理用药，规范检查，透明收费，患者真正得到实惠，同时也给医院带来一定的经济收入。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 17,493,413.37 元，其中：财政拨款收入 8,805,700.75 元，占 50.34%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 8,682,256.92 元，占 49.63%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 5,455.70 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15,835,080.39 元，其中：基本支出 13,957,163.94 元，占 88.14%；项目支出 1,877,916.45 元，占 11.86%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 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 8,805,700.75 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 824,638.78 元，下降 8.56%，主要原因是本年退休 2 人人员经费减少。突发公共卫生事件应急处理经费减少 55.67 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 8,805,700.75 元，占本年支出合计的 55.61%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款各减少 824,638.78 元，下降 8.56%，主要原因是本年退休 2 人人员经费减少。突发公共卫生事件应急处理经费减少 55.67 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 8,805,700.75 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,382,077.71 元，占 15.70%；卫生健康（类）支出 6,913,635.04 元，占 78.51%；住房保障（类）支出 509,988.00 元，占 5.79%。

(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 6,332,358.45 元，支出决算为 8,805,700.75 元，完成年初预算的 139.06%。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 323,363.00 元，支出决算为 336,966.92 元，完成年初预算的 104.21%，决算数大于预算数的主要原因是：支付 2023 年退休人员应休未

休报酬。

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 493,438.89 元，支出决算为 558,158.40 元，完成年初预算的 113.12%，决算数大于预算数的主要原因是：24 年新增 3 名在编人员（杨婷婷、权慧芸、马丽媛），24 年 7 月调入 3 名在编人员（王立华、魏艺琼、王洪）。

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 451,319.44 元，支出决算为 461,908.36 元，完成年初预算的 102.35%，决算数大于预算数的主要原因是：24 年新增 3 名在编人员（杨婷婷、权慧芸、马丽媛），24 年 7 月调入 3 名在编人员（王立华、魏艺琼、王洪）。

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 25,288.75 元，支出决算为 25,044.03 元，完成年初预算的 99.03%，决算数小于预算数的主要原因是：本年退休 2 人。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 15,400.00 元，超年初预算 15,400.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：新增自治区拨付千名医生下基层补助经费用于开展对乡镇卫生院医疗技术服务指导工作助。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为 4,099,854.16 元，支出决算为 4,535,036.25 元，

完成年初预算的 110.61%，决算数大于预算数的主要原因是：24 年新增 3 名在编人员（杨婷婷、权慧芸、马丽媛），24 年 7 月调入 3 名在编人员（王立华、魏艺琼、王洪）。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 40,400.00 元，支出决算为 935,276.45 元，完成年初预算的 2,315.04%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算只是预算了基本公共卫生项目县级资金，新增中央拨付基本公共卫生资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 73,430.00 元，超年初预算 73,430.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有重大公共卫生项目县级资金，新增中央拨付重大公共卫生资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 853,810.00 元，超年初预算 853,810.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有其他公共卫生项目县级资金，新增自治区拨付其他公共卫生项目资金。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 9,660.00 元，支出决算为 11,340.00 元，完成年初预算的 117.39%，决算数大于预算数的主要原因是：24 年新增 3 名在编人员（杨婷婷、权慧芸、马丽媛），24 年 7 月调入名在编人员（魏艺琼），新增 4 人为女职工，发放妇女卫生费。

11. 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 199,338.03 元，支出决算为 229,338.03 元，完成年初预算的 115.05%，决算数大于预算数的主要原因是：24 年新增 3 名在编人员（杨婷婷、权慧芸、马丽媛），24 年 7 月调入 3 名在编人员（王立华、魏艺琼、王洪）。

12. 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 251,129.29 元，支出决算为 260,004.31 元，完成年初预算的 103.53%，决算数大于预算数的主要原因是：24 年新增 3 名在编人员（杨婷婷、权慧芸、马丽媛），24 年 7 月调入 3 名在编人员（王立华、魏艺琼、王洪）。

13. 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 438,566.89 元，支出决算为 509,988.00 元，完成年初预算的 116.29%，决算数大于预算数的主要原因是：24 年新增 3 名在编人员（杨婷婷、权慧芸、马丽媛），24 年 7 月调入 3 名在编人员（王立华、魏艺琼、王洪）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,927,784.30 元，其中：人员经费 6,700,862.92 元，公用经费 226,921.38 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6,352,556.00 元，较 2024 年度年初预算数持平，主要原因是严格按预算支出工资福利费；较 2023 年度决算数减少 398,303.66 元，下降 5.90%。

2. 商品和服务支出224,731.38元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是严格按预算支出商品和服务支出；较2023年度决算数增加32,676.14元，增长17.01%。

3. 对个人和家庭的补助支出348,306.92元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是严格按预算支出对个人和家庭的补助支出；较2023年度决算数减少162,477.40元，下降31.81%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，原因是没有债务利息及费用支出；较2023年度决算数持平。

5. 资本性支出2,190.00元，较2024年度年初预算数持平，原因是购买公共卫生科惠普打印机一台支出；较2023年度决算数减少22,588.00元，下降91.16%。

6. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，原因是没有其他支出；较2023年度决算数持平。

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”经费财政拨款支出预算为9,600.00元，支出决算为9,600.00元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算数支付三公经费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加9,600.00元，增长100.0%，主要原因是严格按照预算数支付三公经费。

（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**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有因公出国（境）人员，故预算为0，决算也为0。决算数较上年持平的主要原因是本单位上年和本年没有因公出国（境）人员，决算均为0。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：本单位没有因公出国（境）人员，故未开展工作。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为9,600.00元，支出决算为9,600.00元，完成预算的100.00%；比2023年度增加9,600.00元，增长100.0%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数支付公务用车购置及运行维护费。决算数较上年增加的主要原因是23年财政拨款没有预算公务用车购置及运行维护费只给支出控制数，24年有儿童能力提升县级配套资金中用于公务用车购置及运行维护费。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出为9,600.00元，主要用于严格按照预算数支付三公经费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是没有公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是没有公务接待费。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于没有公务接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于没

有公务接待费。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：我单位2024年度不涉及政府性预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款，本年支出0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：我单位2023年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出226,921.38元，比2023年度增加10,088.14元，增长4.65%。主要原因是：主要原因是：24年10月单位搬迁到永宁县人民医院门诊住院人次增加水、电、维修增加。

（二）政府采购情况说明

宁夏永宁县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额888,089.00元。其中：政府采购货物支出888,089.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。

授予中小企业合同金额 708,589.00 元，占政府采购支出总额的 79.79%，其中：授予小微企业合同金额 35,930.00 元，占授予中小企业合同金额的 5.07%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2,933.45 平方米，共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括母婴保健执法用车；单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏永宁县妇幼保健计划生育服务中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 25.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.56%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目一、提高儿童保健系统管理质量，定期对承担基本公共卫生服务的各乡镇卫生院、各社区卫生服务站人员进行培训指导。向 0-6 岁儿童提供基本保健服务，逐步提高儿童抗体水平，降低 6 岁以下儿童死亡率。做好 0-6 岁儿童生长发育评价，并掌握各种常见病、多发病、肥胖症及营养不良等患病

情况。项目二、按时完成职业年金补缴项目自评得分为项目一、98分 项目二、100分。发现的主要问题：项目一、存在的困难、问题。 1、部分医院对儿童保健工作重视力度不足，儿童保健工作落实不到位，医院方面在儿童保健方面经费投入不足，缺乏儿童保健所需的的各种医疗器械设备，儿童保健工作缺乏监督。 2、儿童保健中的定期体检工作落实不到位。在开展儿童保健工作中，只是单纯的量身高、称体重，个别单位未配备内儿科医师参与儿童体检，未规范开展体格检查、儿童眼保健及视力筛查工作；更未深入到儿童喂养、护理等方面的知识，不能为家长阐述清楚对儿童生长发育有益的最佳措施和建议，家长在遇到儿童生长发育方面的问题时不能有效解决。、 3、家长对儿童保健工作认识不足。有些地区，家长受到经济、生活习惯、文化等的影响，认为儿童没有哭闹、疼痛，每日按时吃饭睡觉，根本无需进行儿童保健，不能定期到医院、社区为儿童进行体检，儿童营养未跟上，生长发育未达标时，家长也不能及时察觉，以致于错过最佳的治疗时期，不利于儿童生长发育。 。下一步改进措施：项目一、1、加强基层保健管理。认真落实“儿童一对一系统保健管理方案”，严格按照“永宁县妇幼卫生目标管理责任书”和“永宁县妇幼保健计划生育服务中心工作管理制度”扎实开展工作。 2、加大宣传力度。开展内容丰富、形式多样的宣传工作，大力宣传妇幼项目工作的内容、流程与好处，制作宣传折页、展板、宣传品，利用微信平台等提升群众对妇幼健康项目知识的知晓率。 3、加大妇幼保

健方面经费投入。购置孕产妇、儿童保健所需的的各种医疗器械设备（如儿童体检称、新生儿黄疸测量仪等），提高孕产妇、儿童保健工作质量。

附件 2

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		儿童保健能力提升项目			
主管部门		永宁县卫生健康局	永宁县妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性		延续项目	长期		
项目资金 (万元)		年度资金总额			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
绩效目标	提高儿童保健系统管理质量，定期对承担基本公共卫生服务的各乡镇卫生院、各社区卫生服务站人员进行培训指导。向 0-6 岁儿童提供基本保健服务，逐步提高儿童抗体水平，降低 6 岁以下儿童死亡率。做好 0-6 岁儿童生长发育评价，并掌握各种常见病、多发病、肥胖症及营养不良等患病情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：儿保健康项目培训班	1 次	
			质量指标	指标 1：儿保培训班覆盖率	98%以上
				指标 2：为儿童进行体格检查、生长发育和心里行为发育评估	逐步提高监测质量
		指标 3：提供儿童基本保健服务（如口腔保健等）		逐步提高保健质量	
		时效指标	指标 1：培训完成时间	8 月份之前	
		成本指标	指标 1：印制宣传折页	2000 份/年	
			指标 2：印制宣传品	900 份/年	
	指标 3：宣传费用		2 万元		
	指标 4：儿保职能科室改造		3 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：及时干预发育异常，加强疾病预防，减轻家庭经济负担。	逐年降低	
		社会效益指标	指标 1：保障儿童身心健康，使其健康成长，减轻社会、家庭精神、心理和经济负担	逐年降低	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标 1：维护儿童健康，保障儿童生命质量和生活质量	逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长对儿童保健满意度	达到 80%		

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		职业年金		
主管部门		永宁县卫生健康局	实施单位	永宁县妇幼保健计划生育服务中心
项目属性		延续项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 20.46		年度资金总额(含本级) 20.46
		其中:财政拨款 20.46		其中:财政拨款 20.46
		其他资金 0		其他资金 0
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 按时完成职业年金补缴		年度绩效目标(含本级) 按时完成职业年金补缴
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 缴费职工人数	32 人
			指标 2: 缴费金额	20.46 万元
		质量指标	指标 1: 按时保质完成补缴	32 人、20.46 万元
		时效指标	指标 1: 按时保质完成补缴	人社局规定时间内
		成本指标	指标 1: 缴纳职业年金费用	20.46 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为职工未来养老退休做提前准备, 以防止养老金不够造成经济水平下滑	为职工未来养老退休做提前准备, 以防止养老金不够造成经济水平下滑
		社会效益指标	指标 1: 填补养老服务	填补养老服务
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标 1: 有利于引来、培养人才, 有助于人力资源管理	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	达到 95%

永宁县妇幼保健计划生育服务中心

2024 年度 0-6 岁儿童健康管理项目 绩效评价报告

为贯彻落实《“健康中国 2030”规划纲要》和《中国儿童发展纲要（2021-2030 年）》，提高 0-6 岁儿童健康水平，促进儿童早期发展，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，面向基层，面向群体”的妇幼卫生工作方针，认真实施《两规划》，以“儿童优先，母亲安全”为服务宗旨，不断优化服务模式，拓宽服务领域，提升服务质量。现对全县 0-6 岁儿童健康管理项目绩效评价内容进行全面梳理，现将我县 2024 年 0-6 岁儿童健康管理项目绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。永宁县 0-6 岁儿童健康管理工作由各乡镇卫生院和社区卫生服务站承担，县妇幼保健计划生育服务中心负责监管和技术指导；危重新生儿救治中心设在永宁县人民医院。

（二）项目绩效目标情况。

- 0—6 岁儿童健康管理率达到 95%以上；
- 新生儿访视率达 98%以上；
- 6 岁以下儿童眼保健和视力检查覆盖率达到 90%以上。

（三）资金使用情况：0-6 岁儿童健康管理项目资金分配，

是按照永宁县基本公共卫生服务经费使用办法中，赋予的0-6岁儿童健康管理系数，根据全年的考核得分进行计算，在基本公共卫生服务项目资金中统一拨付给各乡镇卫生院和社区卫生服务站。

二、项目实施及管理情况

为确保0—6岁儿童健康管理工作的顺利开展，结合永宁县妇幼健康工作实际，县卫健局按照0—6岁儿童健康管理服务规范要求，成立了领导小组和技术指导小组，并将0—6岁儿童健康管理工作纳入到责任考核管理，明确了工作职责，保证了项目工作的顺利开展。2024年3月我县召开了由各医疗机构主管院长、公共卫生科科长、妇幼专干、保健员参加的妇幼健康工作推进会。会上卫健局分管局长、中心主任对0—6岁儿童健康管理工作提出了工作要求和具体目标，随后由相关业务人员对项目目标、项目范围、相关机构的职责、项目内容、工作流程、信息收集上报等内容做了详细的讲解。通过培训使大家掌握了0—6岁儿童健康管理的工作流程和方法，保证了此项工作的有序推进。

三、项目绩效自评开展情况

（一）目的：让孩子定期接受儿童保健服务，保障儿童健康成长。服务对象：辖区内居住的0~6岁儿童（7岁以下），户籍在本辖区内，但离开本地半年以上的儿童不统计在内。

（二）绩效评价工作过程：

1、**加强领导，建立机构，确保组织到位。**按照0-6岁儿童健康管理服务规范要求，成立了领导小组和技术指导小组。领导

小组明确了职责和任务，确保了 0-6 岁儿童健康管理工作的有序开展。

2、明确条件，规范服务流程。一是按照 0-6 岁儿童健康管理服务规范要求，即婴儿期、幼儿期、学龄前期服务要求开展工作。二是规范服务流程。妇幼保健人员在新生儿出院 1 周内进行新生儿访视，随后按照 4：2：1 要求及时提供相应的服务。

3、为了让广大群众了解 0-6 岁儿童健康管理的重要性，我县印制作了 0-6 岁儿童健康管理相关知识和服务流程的宣传册，在各个宣传日和儿童体检时发放给广大群众及儿童家长，同时永宁县妇幼保健计划生育服务中心微信公众号也进行广泛宣传；利用健康知识大讲堂，深入到各个乡镇开展妇幼健康项目及民生实事科普讲座，使群众认识到儿童健康管理的重要性。

四、项目目标实现情况分析

（一）产出分析。2024 年全县 0-6 岁儿童 21558 人，健康管理 21166 人，健康管理率 98.18%；0-6 岁儿童眼保健及视力检查 21166 人，覆盖率 98.18%；活产 3117 人，新生儿访视 3113 人，新生儿访视率 99.87%。

（二）有效性分析。2024 年全县 0-6 岁儿童健康管理率、眼保健及视力检查覆盖率均达到绩效目标要求，完成预期目标任务。

（三）社会性分析。通过 0-6 岁儿童健康管理项目的实施，使广大群众对 0-6 岁儿童健康管理工作有了更深层次的认识，提高了儿童体检参与度，从而保证了 0-6 岁儿童的身心健康，降低

了儿童死亡率。

五、结论

(一) 主要指标情况及结论（可附表）。

(二) 主要经验及做法。在项目实施过程中我县严格按照0-6岁儿童管理服务规范开展工作，将0-6岁儿童健康管理项目工作纳入到责任考核管理。项目管理单位每季度对各项目实施单位进行技术指导和监督检查，并将检查中存在的问题、整改的建议填写到督导记录上，一式两份，检查与被检查单位各留一份，以便于相互明确问题所在，纠正存在的问题。重点加强闽宁地区、玉泉营农场、社区卫生服务站等薄弱环节的监督管理，对工作中存在的问题予以指导整改。并通过电话号质控掌握服务质量，质控结果：档案信息真实性达到100%，免费服务率100%，知识知晓率达到98%以上，接受免费服务的满意度达到98%以上。

(三) 存在的困难、问题。

1、部分医院对儿童保健工作重视力度不足，儿童保健工作落实不到位，医院方面在儿童保健方面经费投入不足，缺乏儿童保健所需的的各种医疗器械设备，儿童保健工作缺乏监督。

2、儿童保健中的定期体检工作落实不到位。在开展儿童保健工作中，只是单纯的量身高、称体重，个别单位未配备内儿科医师参与儿童体检，未规范开展体格检查、儿童眼保健及视力筛查工作；更未深入到儿童喂养、护理等方面的知识，不能为家长阐述清楚对儿童生长发育有益的最佳措施和建议，家长在遇到儿童生长发育方面的问题时不能有效解决。、

3、家长对儿童保健工作认识不足。有些地区，家长受到经济、生活习惯、文化等的影响，认为儿童没有哭闹、疼痛，每日按时吃饭睡觉，根本无需进行儿童保健，不能定期到医院、社区为儿童进行体检，儿童营养未跟上，生长发育未达标时，家长也不能及时察觉，以致于错过最佳的治疗时期，不利于儿童生长发育。

（四）工作建议。

1、**加强基层保健管理。**认真落实“儿童一对一系统保健管理方案”，严格按照“永宁县妇幼卫生目标管理责任书”和“永宁县妇幼保健计划生育服务中心工作管理制度”扎实开展工作。

2、**加大宣传力度。**开展内容丰富、形式多样的宣传工作，大力宣传妇幼项目工作的内容、流程与好处，制作宣传折页、展板、宣传品，利用微信平台等提升群众对妇幼健康项目知识的知晓率。

3、**加大妇幼保健方面经费投入。**购置孕产妇、儿童保健所需的的各种医疗器械设备（如儿童体检称、新生儿黄疸测量仪等），提高孕产妇、儿童保健工作质量。

永宁县妇幼保健计划生育服务中心

2025年3月5日

0-6岁儿童健康管理项目绩效目标表

(2024年度)

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	全县0—6岁儿童健康管理率达到95%以上；新生儿访视率达90%以上；0-6岁以下儿童眼保健和视力检查覆盖率达到95%以上。			全县0—6岁儿童健康管理率98.18%；新生儿访视率99.87%；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率98.18%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	质量指标	质量指标	指标1：儿童健康管理率	≥95%	98.18%
			指标2：新生儿访视率	≥90%	99.87%
			指标3：儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥95%	98.18%
	时效指标	项目完成时限	2024年12月底	2024年12月底	
	成本指标				
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：儿童死亡率	逐步下降	逐步下降
可持续影响指标	可持续影响指标	妇女儿童健康水平	逐步提高	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童家长满意度	≥80%	98%	
说明					

第四部分 名词解释

1. 财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指预算单位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。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. “三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）。

20. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：（根据各单位实际情况将本单位支出涉及的功能科目（类、款、项）逐一解释。

第五部分 附件