

附件 1:

大通区妇幼保健计划生育服务中心 2025 年度部门决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 大通区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 大通区妇幼保健计划生育服务中心 2025 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、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支出决算表

第三部分 大通区妇幼保健计划生育服务中心 2025 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、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支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2025 年度项目支出绩效自评表

2. 2025 年度 XX 项目绩效评价报告

第一部分 淮南市大通区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门职责

淮南市大通区妇幼保健计划生育服务中心承担着大通区和经开区 18 万人口的妇幼保健计划生育服务工作，具体有提升妇女儿童健康水平民生工程中的免费婚前医学检查、农村孕产妇住院分娩补助工作和产前筛查工作；国家基本公共卫生服务项目中的 0-6 岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、0-36 个月儿童中医药健康管理服务项目和避孕药具发放；国家重大公共卫生服务项目中的农村育龄妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目，预防艾滋病、梅毒及乙肝母婴传播和妇幼三网监测工作；《出生医学证明》管理；产科质量及降低剖宫产率的管理；国家免费孕前优生健康检查工作项目；提供计划生育技术服务和围绝经期免费取环等近二十个工作项目。此外，我中心还承担基层妇幼保健计划生育人员的业务培训、指导、考核、计划生育宣传教育、优生指导、信息咨询、随访服务等工作

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市大通区妇幼保健计划生育服务中心 2025 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市大通区妇幼保健计划生育服务中心

第二部分 淮南市大通区妇幼保健计划生育服务中心 2025 年 度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：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	489.49	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	11.35	八、社会保障和就业支出	42	57.10
	9		九、卫生健康支出	43	410.74
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	39.65
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	

	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	500.83	本年支出合计	61	507.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	29.47	年末结转和结余	63	22.83
	30			64	
总计	31	530.31	总计	65	530.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				500.83	489.49						11.35
2080502		事业单位离退休		0.32	0.32						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.44	35.44						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		21.34	21.34						
2100403		妇幼保健机构		353.08	342.91						10.17
2100408		基本公共卫生服务		29.39	28.22						1.18
2100409		重大公共卫生服务		6.00	6.00						
2101102		事业单位医疗		15.61	15.61						
2210201		住房公积金		27.08	27.08						
2210202		提租补贴		12.57	12.57						

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

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	507.48	400.40	107.08			
2080502			事业单位离退休	0.32	0.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.34	21.34				
2100403			妇幼保健机构	360.90	288.04	72.86			
2100408			基本公共卫生服务	28.22		28.22			
2100409			重大公共卫生服务	6.00		6.00			
2101102			事业单位医疗	15.61	15.61				
2210201			住房公积金	27.08	27.08				
2210202			提租补贴	12.57	12.57				

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

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	489.49	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	57.10	57.10		
	9		九、卫生健康支出	38	392.74	392.74		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	39.65	39.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24		二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	489.49	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56				
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	489.49	总计	58	489.49	489.49		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	489.49	400.40	89.08
2080502			事业单位离退休	0.32	0.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.34	21.34	
2100403			妇幼保健机构	342.91	288.04	54.86
2100408			基本公共卫生服务	28.22		28.22
2100409			重大公共卫生服务	6.00		6.00
2101102			事业单位医疗	15.61	15.61	
2210201			住房公积金	27.08	27.08	
2210202			提租补贴	12.57	12.57	

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 06 表

部门：

金额单位：万元

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	352.38	302	商品和服务支出	12.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	103.38	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.91	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	67.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	49.53	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.42	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22.36	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.43	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	35.29	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.65	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计			387.8	公用经费合计				12.6

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 07 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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、支出及结转和结余情况。

说明：淮南市大通区妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
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。

说明：淮南市大通区妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2025 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 530.31 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 530.31 万元（含结余分配、年末结

转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各增加 105.27 万元，增长 24.7%，主要原因：业务工作增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 530.31 万元，其中：财政拨款收入 489.49 万元，占 92.31%；其他收入 11.35 万元，占 2.15%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 507.48 万元，其中：基本支出 400.4 万元，占 78.89%；项目支出 107.08 万元，占 21.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 489.49 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 489.49 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 64.45 万元，增长 15.17%，主要原因：一是日常业务增加；二是人员增加。

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决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 489.49 万元，占本年支出的 92.31%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.45 万元，增长 15.17%，主要原因：一是日常业务增加；二是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 489.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 57.1 万元，占 11.6%；

住房保障（类）支出 39.65 万元，占 8.1%；卫生健康支出（类）支出 392.74 万元，占 80.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 489.49 万元，支出决算为 489.49 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 400.4 万元，占 81.8%；项目支出 89.09 万元，占 18.2%。具体情况如下：

1. 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 35.44 万元，支出决算为 35.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数符合预算数的主要原因是合理开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21.34 万元，支出决算为 21.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数符合预算数的主要原因是合理开支。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 342.91 万元，支出决算 342.91 为万元，完成年初预算的 100%，决算数符合预算数的主要原因是合理开支。

4. 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 28.22 万元，支出决算为 28.22 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数符合预算数的主要原因是合理开支。

5. 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 6 万元,支出决算为 6 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数符合预算数的主要原因是合理开支。

6. 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 15.61 万元,支出决算为 15.61 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数符合预算数的主要原因是合理开支。

7. 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 27.08 万元,支出决算为 27.08 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数符合预算数的主要原因是合理开支。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 12.57 万元,支出决算为 12.57 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数符合预算数的主要原因是合理开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 400.4 万元,其中:人员经费 387.8 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 12.6 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市大通区妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市大通区妇幼保健计划生育服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年度，淮南市妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费

支出 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，淮南市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 2025 年 12 月 31 日，淮南市妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对 2025 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮南市大通区妇幼保健计划生育服务中心对预算绩效管理工作重视程度较强，预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标全部完成，部门整体支出效益良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2025 年度单位决算中反映部门整体绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 489.49 万元，执行数为 489.49 万元，完成预算的 100%。整体绩效目标完成情况：一是产出指标达标；二是效益指标达标。发现的主要问题及原因：一是部分预

算绩效管理工作的开展不到位，预算绩效管理意识有待提高；二是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不完整，绩效指标设置不合理，部分绩效指标填报质量有待加强。下一步改进措施：一是提高预算管理意识；二是提高预算绩效目标及绩效指标填报质量。

整体绩效自评表详见“附件：2024 年度整体支出绩效自评表。”

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2025 年度项目支出绩效自评表

2. 2025 年度及 XX 项目绩效评价报告