

2024年度汕尾市计划生育服务中心部门决算

目 录

第一部分：汕尾市计划生育服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市计划生育服务中心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、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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：汕尾市计划生育服务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市计划生育服务中心概况

一、单位主要职责

（一）开展计划生育、优生优育、生殖健康科普知识的宣传、教育、咨询，发放宣传品；免费提供有关计划生育、优生优育、性和生殖保健技术服务；

（二）协助市卫生健康局做好全市各县（市、区）、乡镇基层技术服务人员培训、业务技术指导工作和病残儿、计划生育手术并发症的医学鉴定；协助政府贯彻落实计划生育政策和法律法规；

（三）组织计划生育协会会员与育龄群众参与计划生育的民主监督管理；负责开展卫生健康宣传教育、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、流动人口服务和权益维护等任务，深入开展家庭健康促进行动，全面促进我市人口长期均衡发展、家庭和谐幸福。

二、单位机构设置

汕尾市计划生育服务中心内设机构有10个，分别为：诊查室、手术室、B超室、化验室、观察室、妇科治疗室、乳腺检查室、阴道镜室、药房、收费室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：汕尾市计划生育服务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕尾市计划生育服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	310.78	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	48.31	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	64.21
	9		九、卫生健康支出	39	245.81
	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	17.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	359.09	本年支出合计	57	327.89
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	28.08	年末结转和结余	59	59.28
总计	30	387.17	总计	60	387.17

注：1. 本表反映单位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

单位：汕尾市计划生育服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		359.09	310.78	0.00	48.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.44	38.44	0.00	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	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.94	232.64	0.00	48.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	251.83	203.52	0.00	48.31	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	241.12	192.81	0.00	48.31	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕尾市计划生育服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		327.89	291.77	36.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.44	38.44	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	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.81	209.69	36.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.41	0.00	25.41	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.41	0.00	25.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	216.75	206.04	10.71	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	206.04	206.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市计划生育服务中心

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	310.78	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	64.21	64.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	232.89	232.89	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	17.87	17.87	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

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
	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	310.78	本年支出合计	59	314.97	314.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.67	年末财政拨款结转和结余	60	7.49	7.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.67		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	322.45	总计	64	322.45	322.45	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕尾市计划生育服务中心

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	314.97	278.85	36.12
208	社会保障和就业支出	64.21	64.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.00	64.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.44	38.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	232.89	196.77	36.12
21004	公共卫生	25.41	0.00	25.41
2100499	其他公共卫生支出	25.41	0.00	25.41
21007	计划生育事务	203.83	193.12	10.71
2100716	计划生育机构	193.12	193.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.71	0.00	10.71
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00
221	住房保障支出	17.87	17.87	0.00
22102	住房改革支出	17.87	17.87	0.00
2210201	住房公积金	17.87	17.87	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕尾市计划生育服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	178.59	302	商品和服务支出	57.11
30101	基本工资	30.59	30201	办公费	3.96
30102	津贴补贴	14.80	30202	印刷费	1.04
30103	奖金	58.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	27.09	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	30206	电费	2.33
30109	职业年金缴费	9.86	30207	邮电费	1.44
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.38
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	17.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.49
30199	其他工资福利支出	0.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.80
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.04
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.38
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	217.35		公用经费合计	61.49

注：本表反映单位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

单位：汕尾市计划生育服务中心

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
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市计划生育服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市计划生育服务中心

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
1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：汕尾市计划生育服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市计划生育服务中心2024年度总收入387.17万元，其中本年收入359.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入310.78万元，比上年决算数减少58.49万元，下降15.84%。主要变动情况：本年度由于财政下拨经费减少，单位收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入48.31万元，比上年决算数增加34.81万元，增长257.85%。主要变动情况：本年度门诊医疗收入增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市计划生育服务中心2024年度总支出387.17万元，其中本年支出327.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出291.77万元，比上年决算数减少27.68万元，下降8.66%。主要变动情况：本年度门诊医疗收入增加。

2. 项目支出36.12万元，比上年决算数减少17.19万元，下降32.25%。主要变动情况：本年度由于财政下拨经费减少，单位支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

汕尾市计划生育服务中心2024年度财政拨款收入合计310.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入310.78万元，比上年决算数减少58.49万元，下降15.84%；主要变动情况：本年度由于财政下拨经费减少，单位收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕尾市计划生育服务中心2024年度财政拨款支出合计314.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出314.97万元，比年初预算数增加25.77万元，增长8.91%；主要变动情况：年中调整追加人员经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

汕尾市计划生育服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.71万元，完成全年预算1.62万元的43.83%，比上年决算数增加0.01万元，增长1.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.71万元，完成预算1.62万元的43.83%，比上年决算数增加0.01万元，增长1.43%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.71万元，完成预算1.62万元的43.83%，比上年决算数增加0.01万元，增长1.43%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度由于业务量增加，三公经费有所增长，但总体不超“三公”经费预算。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.71万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.71万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.71万元，公务用车保有量为1辆，主要用于计生业务工作的开展。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于计生业务事项，本年度未有支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位本年度未发生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额5.08万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.12万元。授予中小企业合同金额5.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金36.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2024年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出314.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我们对照设定的部门整体绩效目标，组织开展绩效自评工作，经过绩效自评，绩效自评得分为91分，等次为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及及城乡妇女“两癌”筛查项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数359.09万元，执行数359.09万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：确保“筛查”对象底数准确、服务精准、保障到位，由专人通过打电话、建立工作群，明确“两癌”筛查对象和人数（共108个单位，报送符合筛查人员共1946人），同时通过发放两癌防治知识小册子、义诊等多渠道宣传活动，提高女性对两

癌筛查认知度，并合理规划时间安排检查，确保“两癌”筛查工作顺利开展，让每一位适龄妇女真正享受到党和政府的惠民政策，享受到社会大家庭对妇女的关爱和保护。通过专人负责“两癌”筛查结果信息收集，对未发现异常情况者，提出定期筛查建议及预防保健指导；对发现可疑或异常者，提出进一步检查或转诊建议，填写转诊单（中心对应的转诊机构是深汕中心医院）；专人负责对结果异常人群进行后续随访、登记。收集检查结束的两癌个案表，将检查信息录入电子档，建立项目档案。发现的问题及原因主要是预算编制精细化程度不够、绩效管理机制需进一步完善等。下一步改进措施主要是一是加强预算编制的精细化程度，提高预算的准确性和可执行性；二是完善绩效管理机制，建立科学有效的绩效评价体系和激励机制；三是加强内部管理和监督，确保各项支出合规合法、高效透明；四是注重学习借鉴先进经验，不断提升部门整体绩效管理水平。

城乡妇女“两癌”筛查项目绩效自评情况：项目全年预算数为36.12万元，执行数为36.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度完成妇女“两癌”筛查共1418人，宫颈癌筛查1324人，发现宫颈HPV阳性65例，TCT检查结果异常有38例；乳腺癌筛查1379人，乳腺B超结果BIRSD分类3级741例，4级以上17例。乳腺B超4级以上转诊12人。自查3人，未转诊2人；宫颈HPV阳性及TCT结果异常转诊22人，自查8人，未转诊8人（随访：因病人个人原因未检查）。最后确诊宫颈上皮内低度病变12例（其中1例合并子宫肌瘤已做全宫切除手术），宫颈上皮内高度病变7例（6例已行宫颈锥切术，术后身体状况良好，1例等待安排手术）；乳腺癌4例，均已行手术切除，术后身体状况良好。

录入档案1418份（其中2024年度录入1417份，2025年度录入1份）。发现的问题及原因主要是专业技术人员缺乏、医疗设备陈旧老化、宣传力度不足。下一步改进措施主要是加大力度宣传工作。整合各类资源，开展各项宣传，发挥舆论导向作用，提高知晓率，实现“要我检查”到“我要检查”的转变，对广大妇女进行“两癌”防治核心信息宣教，帮助树立健康文明理念。加强专业技术人员培训，提高服务水平。通过理论培训等方式进一步提高专业技术人员业务素质和操作水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。