

**淮北市妇幼保健计划生育服务中心**

**2025年度单位决算**

2026年7月

# 目 录

## 第一部分 淮北市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 淮北市妇幼保健计划生育服务中心2025年度单位决算表

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 淮北市妇幼保健计划生育服务中心2025年度单位决算情况说明

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：2025年度项目支出绩效自评表

## **第一部分 淮北市妇幼保健计划生育服务中心概况**

### **一、主要职责**

事业单位，主要从事妇幼医疗保健服务三级专科医院。

### **二、单位决算构成**

淮北市妇幼保健计划生育服务中心2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市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

单位公开01表

单位：淮北市妇幼保健计划生育服务中心

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  | 1762.36  | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 666.43   | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 13669.53 | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 114.73   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 132.4    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 16248.77 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 148.97   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 16213.05 | 本年支出合计          | 57 | 16530.14 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 317.08   | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 16530.14 | 总计              | 60 | 16530.14 |

注：本表反映单位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

单位公开02表

单位：淮北市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

| 项目      |   |   | 本年收入合<br>计   | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 |          | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |        |
|---------|---|---|--------------|------------|------------|------|----------|------|--------------|------|--------|
| 科目代码    |   |   |              |            |            | 科目名称 |          |      |              |      | 小计     |
| 类       | 款 | 项 | 栏次           | 1          | 2          | 3    | 4        | 5    | 6            | 7    | 8      |
|         |   |   | 合计           | 16213.05   | 2428.79    |      | 13669.53 |      |              |      | 114.73 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出    | 132.4      | 132.4      |      |          |      |              |      |        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出   | 132.4      | 132.4      |      |          |      |              |      |        |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休      | 132.4      | 132.4      |      |          |      |              |      |        |
| 210     |   |   | 卫生健康支出       | 15931.68   | 2147.42    |      | 13669.53 |      |              |      | 114.73 |
| 21001   |   |   | 卫生健康管理事务     | 3          | 3          |      |          |      |              |      |        |
| 2100199 |   |   | 其他卫生健康管理事务支出 | 3          | 3          |      |          |      |              |      |        |
| 21002   |   |   | 公立医院         | 14464.29   | 680.02     |      | 13669.53 |      |              |      | 114.73 |
| 2100206 |   |   | 妇幼保健医院       | 14464.29   | 680.02     |      | 13669.53 |      |              |      | 114.73 |
| 21004   |   |   | 公共卫生         | 778.34     | 778.34     |      |          |      |              |      |        |
| 2100401 |   |   | 疾病预防控制机构     | 2          | 2          |      |          |      |              |      |        |
| 2100403 |   |   | 妇幼保健机构       | 729.34     | 729.34     |      |          |      |              |      |        |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务     | 47         | 47         |      |          |      |              |      |        |
| 21017   |   |   | 中医药事务        | 19.62      | 19.62      |      |          |      |              |      |        |
| 2101799 |   |   | 其他中医药事务支出    | 19.62      | 19.62      |      |          |      |              |      |        |
| 21098   |   |   | 超长期特别国债安排的支出 | 666.43     | 666.43     |      |          |      |              |      |        |
| 2109801 |   |   | 公立医院         | 666.43     | 666.43     |      |          |      |              |      |        |
| 221     |   |   | 住房保障支出       | 148.97     | 148.97     |      |          |      |              |      |        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出       | 148.97     | 148.97     |      |          |      |              |      |        |

|         |       |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 114.06 | 114.06 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴  | 13.35  | 13.35  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴  | 21.56  | 21.56  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表  
金额单位：万元

单位：淮北市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 |      |
|---------|---|---|--------------|----------|----------|--------|------|-----------|------|
| 科目代码    |   |   |              |          |          |        |      |           | 科目名称 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次           | 1        | 2        | 3      | 4    | 5         | 6    |
|         |   |   | 合计           | 16530.14 | 15703.16 | 826.98 |      |           |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出    | 132.4    | 132.4    |        |      |           |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出   | 132.4    | 132.4    |        |      |           |      |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休      | 132.4    | 132.4    |        |      |           |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出       | 16248.77 | 15421.79 | 826.98 |      |           |      |
| 21001   |   |   | 卫生健康管理事务     | 3        |          | 3      |      |           |      |
| 2100199 |   |   | 其他卫生健康管理事务支出 | 3        |          | 3      |      |           |      |
| 21002   |   |   | 公立医院         | 14781.37 | 14722.55 | 58.83  |      |           |      |
| 2100206 |   |   | 妇幼保健医院       | 14781.37 | 14722.55 | 58.83  |      |           |      |
| 21004   |   |   | 公共卫生         | 778.34   | 699.24   | 79.1   |      |           |      |
| 2100401 |   |   | 疾病预防控制机构     | 2        |          | 2      |      |           |      |
| 2100403 |   |   | 妇幼保健机构       | 729.34   | 699.24   | 30.1   |      |           |      |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务     | 47       |          | 47     |      |           |      |
| 21017   |   |   | 中医药事务        | 19.62    |          | 19.62  |      |           |      |
| 2101799 |   |   | 其他中医药事务支出    | 19.62    |          | 19.62  |      |           |      |
| 21098   |   |   | 超长期特别国债安排的支出 | 666.43   |          | 666.43 |      |           |      |
| 2109801 |   |   | 公立医院         | 666.43   |          | 666.43 |      |           |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出       | 148.97   | 148.97   |        |      |           |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出       | 148.97   | 148.97   |        |      |           |      |

|         |       |        |        |  |  |  |  |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 114.06 | 114.06 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴  | 13.35  | 13.35  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴  | 21.56  | 21.56  |  |  |  |  |

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

单位公开04表

单位：淮北市妇幼保健计划生育服务中心

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  | 1762.36 | 一、一般公共服务支出     | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 666.43  | 二、外交支出         | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出         | 35 |         |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出       | 36 |         |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出         | 37 |         |            |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出       | 38 |         |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |         |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 132.4   | 132.4      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 2147.42 | 1480.99    | 666.43      |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 |         |            |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 |         |            |             |              |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 45 |         |            |             |              |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |         |            |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 47 |         |            |             |              |
|                | 16 |         | 十六、金融支出        | 48 |         |            |             |              |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出    | 49 |         |            |             |              |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |         |            |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出      | 51 | 148.97  | 148.97     |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |         |            |             |              |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |         |            |             |              |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急    | 54 |         |            |             |              |

|              |    |         |                 |    |         |         |        |  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--------|--|
|              |    |         | 管理支出            |    |         |         |        |  |
|              | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |         |        |  |
|              | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |         |        |  |
|              | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |         |        |  |
|              | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |         |        |  |
| 本年收入合计       | 27 | 2428.79 | 本年支出合计          | 59 | 2428.79 | 1762.36 | 666.43 |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |         |        |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |         |                 | 61 |         |         |        |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |         |                 | 62 |         |         |        |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |         |                 | 63 |         |         |        |  |
| 总计           | 32 | 2428.79 | 总计              | 64 | 2428.79 | 1762.36 | 666.43 |  |

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

单位公开05表

单位：淮北市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

| 项目      |   |   |              | 本年支出     |          |         |
|---------|---|---|--------------|----------|----------|---------|
| 科目代码    |   |   | 科目名称         | 合计       | 基本支出     | 项目支出    |
| 类       | 款 | 项 | 栏次           | 1        | 2        | 3       |
|         |   |   | 合计           | 1762. 36 | 1626. 81 | 135. 55 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出    | 132. 4   | 132. 4   |         |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出   | 132. 4   | 132. 4   |         |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休      | 132. 4   | 132. 4   |         |
| 210     |   |   | 卫生健康支出       | 1480. 99 | 1345. 44 | 135. 55 |
| 21001   |   |   | 卫生健康管理事务     | 3        |          | 3       |
| 2100199 |   |   | 其他卫生健康管理事务支出 | 3        |          | 3       |
| 21002   |   |   | 公立医院         | 680. 02  | 646. 2   | 33. 83  |
| 2100206 |   |   | 妇幼保健医院       | 680. 02  | 646. 2   | 33. 83  |
| 21004   |   |   | 公共卫生         | 778. 34  | 699. 24  | 79. 1   |
| 2100401 |   |   | 疾病预防控制机构     | 2        |          | 2       |
| 2100403 |   |   | 妇幼保健机构       | 729. 34  | 699. 24  | 30. 1   |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务     | 47       |          | 47      |
| 21017   |   |   | 中医药事务        | 19. 62   |          | 19. 62  |
| 2101799 |   |   | 其他中医药事务支出    | 19. 62   |          | 19. 62  |
| 221     |   |   | 住房保障支出       | 148. 97  | 148. 97  |         |
| 22102   |   |   | 住房改革支出       | 148. 97  | 148. 97  |         |
| 2210201 |   |   | 住房公积金        | 114. 06  | 114. 06  |         |
| 2210202 |   |   | 提租补贴         | 13. 35   | 13. 35   |         |
| 2210203 |   |   | 购房补贴         | 21. 56   | 21. 56   |         |

注：本表反映单位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

单位公开06表

单位：淮北市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

| 人员经费  |                |         | 公用经费  |           |       |       |             |     |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数     | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 1442.71 | 302   | 商品和服务支出   | 64.84 | 30704 | 国外债务发行费用    |     |
| 30101 | 基本工资           | 868.78  | 30201 | 办公费       | 4.68  | 310   | 资本性支出       |     |
| 30102 | 津贴补贴           |         | 30202 | 印刷费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30103 | 奖金             | 38.66   | 30204 | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          |         | 30205 | 水费        | 21.96 | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 286.31  | 30206 | 电费        |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100     | 30207 | 邮电费       | 20    | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |         | 30208 | 取暖费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |         | 30209 | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |         | 30211 | 差旅费       |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |         | 30212 | 因公出国(境)费用 |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 148.97  | 30213 | 维修(护)费    |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30114 | 医疗费            |         | 30214 | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |         | 30215 | 会议费       |       | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 119.26  | 30216 | 培训费       |       | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30301 | 离休费            | 7.68    | 30217 | 公务接待费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30302 | 退休费            | 111.54  | 30218 | 专用材料费     |       | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30303 | 退职(役)费         |         | 30224 | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30304 | 抚恤金            |         | 30225 | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助       |     |
| 30305 | 生活补助           |         | 30226 | 劳务费       |       | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30306 | 救济费            |         | 30227 | 委托业务费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |

|        |                 |             |        |               |       |       |                            |       |
|--------|-----------------|-------------|--------|---------------|-------|-------|----------------------------|-------|
| 30307  | 医疗费补助           |             | 30228  | 工会经费          | 3.71  | 31204 | 费用补贴                       |       |
| 30308  | 助学金             |             | 30229  | 福利费           | 0.15  | 31205 | 利息补贴                       |       |
| 30309  | 奖励金             |             | 30231  | 公务用车运行<br>维护费 |       | 31206 | 其他资本性补<br>助                |       |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴    |             | 30239  | 其他交通费用        | 1.15  | 31299 | 其他对企业补<br>助                |       |
| 30311  | 代缴社会保险<br>费     |             | 30240  | 税金及附加费<br>用   |       | 399   | 其他支出                       |       |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 0.05        | 30299  | 其他商品和服<br>务支出 | 13.19 | 39907 | 国家赔偿费用<br>支出               |       |
|        |                 |             | 307    | 债务利息及费用<br>支出 |       | 39908 | 对民间非营利<br>组织和群众性自<br>治组织补贴 |       |
|        |                 |             | 30701  | 国内债务付息        |       | 39909 | 经常性赠与                      |       |
|        |                 |             | 30702  | 国外债务付息        |       | 39910 | 资本性赠与                      |       |
|        |                 |             | 30703  | 国内债务发行<br>费用  |       | 39999 | 其他支出                       |       |
| 人员经费合计 |                 | 1561.9<br>7 | 公用经费合计 |               |       |       |                            | 64.84 |

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

单位公开07表

单位：淮北市妇幼保健计划生育服务中心

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           |         |        |           | 666.43 |      | 666.43 | 666.43 |      | 666.43 |         |        |           |        |
| 210     |   |   | 卫生健康支出       |         |        |           | 666.43 |      | 666.43 | 666.43 |      | 666.43 |         |        |           |        |
| 21098   |   |   | 超长期特别国债安排的支出 |         |        |           | 666.43 |      | 666.43 | 666.43 |      | 666.43 |         |        |           |        |
| 2109801 |   |   | 公立医院         |         |        |           | 666.43 |      | 666.43 | 666.43 |      | 666.43 |         |        |           |        |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：淮北市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

| 项目   |   |   | 本年支出 |    |              |
|------|---|---|------|----|--------------|
| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出<br>项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2            |
|      |   |   | 合计   | 3  |              |
|      |   |   |      |    |              |
|      |   |   |      |    |              |
|      |   |   |      |    |              |

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。

说明：淮北市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 淮北市妇幼保健计划生育服务中心2025年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计16530.14万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计16530.14万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少1389.48万元，下降7.75%，主要原因：一是其他收入减少1400万元，进一步分析2024年发生银行短期借款1400万元；二是事业收入减少831.51万元，进一步分析疫苗收入较同期减少496.08万元。

#### 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计16213.05万元，其中：财政拨款收入2428.79万元，占15%；事业收入13669.53万元，占84.3%；经营收入0万元，占0%；其他收入114.73万元，占0.7%。

#### 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计16530.14万元，其中：基本支出15703.16万元，占95%；项目支出826.98万元，占5%；经营支出0万元，占0%。

#### 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2428.79万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2428.79万元（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693.45万元，增长39.96%，主要原因：一是年中申请超长期国债-实施全国生育率提升行动项目补助资金666.43万元，去年同期未

收到；二是年中收到财政转移支付补助资金较去年同期增加8.86万元。三是年中收到财政拨付年终一次性奖金17.66万元。

## 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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1762.36万元，占本年支出的10.7%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.02万元，增长1.56%。主要原因：一是年中收到财政转移支付补助资金较去年同期增加8.86万元，进一步分析年中收到财政转移支付-精神服务能力提升项目资金21.35万元，去年同期未收到；二是年中收到财政拨付年终一次性奖金17.66万元。

### （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1762.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出132.4万元，占7.5%；卫生健康（类）支出1480.99万元，占84%；住房保障（类）支出148.97万元，占8.5%。

### （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1549.34万元，支出决算为1762.36万元，完成年初预算的113.7%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加中央及省级基本公共卫生服务资金。其中：基本支出1626.81万元，占92.3%；项目支出135.55万元，占7.7%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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132.4万元，支出决算为132.4万元，完成年初预算100%。

2. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市级3岁以下婴幼儿照服资金。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为619万元，支出决算为680.02万元，完成年初预算的109.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2025年度考核奖及中央公立医院发展资金、省级基本公共卫生服务补服叶酸资金。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央传染病监测预警与应急指挥能力提升资金。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为651.71万元，支出决算为729.34万元，完成年初预算的111.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中市级政策性增资以及追加中央均衡性转移支付、绩效考核奖、中央精神服务能力提升资金、省级妇女儿童免疫规划资金。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为47万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央艾滋病防治母婴阻断经费、重大传染病防治费。

7. 卫生健康（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.62万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央名老中医药专家传承工

作室经费。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为111.74万元，支出决算为114.06万元，完成年初预算的102.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中市级政策性增资。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.93万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中市级政策性增资。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为21.56万元，支出决算为21.56万元，完成年初预算100%。

## 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1626.81万元，其中：人员经费1561.97万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费64.84万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入666.43万元，本年支出666.43万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 卫生健康（类）超长期特别国债安排的支出（款）公立医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为666.43万元，决

算数大于预算数的主要原因是年中申请超长期国债-实施全国生育率提升行动项目补助资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市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。

淮北市妇幼保健计划生育服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### （二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额797.95万元，其中：政府采购货物支出495.87万元、政府采购工程支出292.63万元、政府采购服务支出9.45万元。授予中小企业合同金额503.80万元，占政府采购支出总额的63.1%，其中：授予小微企业合同金额485.79万元，占授予中小企业合同金额的96.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.7%，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99.8%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市妇幼保健计划生育服务中心共有车辆0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，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金1.6万元。从评价情况看，我单位项目支出执行情况良好，项目绩效指标值基本完成，达到预期绩效目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，全年预算数1.6万元，执行数1.6万元，完成预算的100%。

### （2）单位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“站所规范化建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

站所规范化建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标：保障全院门诊、病房、康复、行政、设备机房等区域日常电力供应，按时足额缴纳年度电费，全年无停电、欠费情况，维持诊疗业务正常运转。实际完成情况：全年足额完成电费缴纳，按月结清电力费用，全院各区域持续稳定供电，医疗设备、办公系统不间断运行，顺利完成年度用电保障任务。发现的主要问题及原因：1.用电预算测算精准度不足：编制年度电费预算时，仅依据上一年基础用电量测算，未充分预判季节用电高峰、空调冬季/夏季大功率耗电增量，月度用电负荷波动预估存在偏差。2.用电精细化管理存在短板：院内各科室用电不够细化，未能分区域、分科室精准统计耗电数据，难以精准定位高耗电点位。下一步改进措施：1.精准测算年度

用电预算。结合近三年分月度用电数据，充分考量夏冬空调高负荷，分季节测算用电峰值，细化分月电费预算额度，提升预算编制科学性与精准度。

2. 细化院内用电精细化管控。按门诊、病房、行政后勤等区域建立分科室用电统计台账，定期梳理高耗电点位；完善科室节电管理制度，落实人走断电、空调温度管控等节能举措，降低非必要用电消耗。

3. 常态化开展用电安全巡检。定期对院内供电线路、医疗设备用电设施开展排查，及时消除用电隐患，持续保障全院供电稳定，减少设备故障带来的额外用电损耗。

站所规范化建设项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：2

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称         |          |      | 站所规范化建设        |         |             |                        |      |         |             |
|--------------|----------|------|----------------|---------|-------------|------------------------|------|---------|-------------|
| 主管部门         |          |      | 076-淮北市卫生健康委员会 |         | 实施单位        | 076032-淮北市妇幼保健计划生育服务中心 |      |         |             |
| 项目期限         |          |      | 1年             | 其中：建设期限 |             |                        | 运营期限 |         |             |
| 资金投向领域       |          |      |                |         |             |                        |      |         |             |
| 项目资金<br>（万元） |          |      |                | 年初预算数   | 全年预算数       | 全年执行数                  | 分值   | 执行率     | 得分          |
|              |          |      | 年度资金总额：        | 1.60    | 1.60        | 1.60                   | 10   | 100.00% | 10.00       |
|              |          |      | 其中：本年财政拨款      | 1.6     | 1.6         | 1.6                    | —    |         |             |
|              |          |      | 专项债券资金         | 0       | 0           | 0                      | —    |         |             |
|              |          |      | 上年结转资金         | 0       | 0           | 0                      | —    |         |             |
|              |          |      | 其他资金           | 0       | 0           | 0                      | —    |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标     |      |                |         | 实际完成情况      |                        |      |         |             |
|              | 保障单位日常用电 |      |                |         | 已完成保障日常用电开销 |                        |      |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标     | 二级指标 | 三级指标           |         | 年度指标值       | 实际完成值                  | 分值   | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指      | 数量指  | 按项目金额          |         | =1.6万       | 1.6万                   | 20   | 20      |             |

|  |       |         |          |         |        |     |        |  |
|--|-------|---------|----------|---------|--------|-----|--------|--|
|  | 标     | 标       |          | 元       |        |     |        |  |
|  |       | 质量指标    | 保障单位正常运转 | 正常运转    | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|  |       | 时效指标    | 按月支付     | =12月    | 12月    | 10  | 10     |  |
|  |       | 成本指标    | 定额成本     | 定额成本    | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|  | 效益指标  | 经济效益    | 不适用此指标   | 无此指标    | 达成预期指标 | 5   | 5      |  |
|  |       | 社会效益    | 保障工作操作运行 | 保障工作运行  | 达成预期指标 | 5   | 5      |  |
|  |       | 生态效益    | 保障大楼正常运转 | 保障大楼运转  | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|  |       | 可持续影响   | 提升医院知名度  | 提升医院知名度 | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提升患者满意度  | 提升患者满意度 | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|  | 总分    |         |          |         |        | 100 | 100.00 |  |

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

## 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：指事业单位从主管单位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（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：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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。

**十六、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十七、其他卫生健康管理事务支出(类)其他卫生健康管理事务支出(款)其他卫生健康管理事务支出：**反映除上述项目以

外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**十八、妇幼保健医院(类)妇幼保健医院(款)妇幼保健医院：**反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

**十九、疾病预防控制机构(类)疾病预防控制机构(款)疾病预防控制机构：**反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

**二十、妇幼保健机构(类)妇幼保健机构(款)妇幼保健机构：**反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

**二十一、重大公共卫生服务(类)重大公共卫生服务(款)重大公共卫生服务：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**二十二、其他中医药事务支出(类)其他中医药事务支出(款)其他中医药事务支出：**反映除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。

**二十三、公立医院(类)公立医院(款)公立医院：**反映使用超长期特别国债收入安排的公立医院方面的支出。

**二十四、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：**反映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。

**二十五、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**二十六、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、

军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025年度项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效目标公开清单 |         |    |
|--------------|---------|----|
| 序号           | 项目名称    | 备注 |
| 1            | 站所规范化建设 |    |
|              |         |    |

附件：2

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|              |          |         |                |         |         |                        |      |         |             |
|--------------|----------|---------|----------------|---------|---------|------------------------|------|---------|-------------|
| 项目名称         |          |         | 站所规范化建设        |         |         |                        |      |         |             |
| 主管部门         |          |         | 076-淮北市卫生健康委员会 |         | 实施单位    | 076032-淮北市妇幼保健计划生育服务中心 |      |         |             |
| 项目期限         |          |         | 1年             | 其中：建设期限 |         |                        | 运营期限 |         |             |
| 资金投向领域       |          |         |                |         |         |                        |      |         |             |
| 项目资金<br>（万元） |          |         |                | 年初预算数   | 全年预算数   | 全年执行数                  | 分值   | 执行率     | 得分          |
|              |          |         | 年度资金总额：        | 1.60    | 1.60    | 1.60                   | 10   | 100.00% | 10.00       |
|              |          |         | 其中：本年财政拨款      | 1.6     | 1.6     | 1.6                    | —    |         |             |
|              |          |         | 专项债券资金         | 0       | 0       | 0                      | —    |         |             |
|              |          |         | 上年结转资金         | 0       | 0       | 0                      | —    |         |             |
|              |          |         | 其他资金           | 0       | 0       | 0                      | —    |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标     |         |                |         |         | 实际完成情况                 |      |         |             |
|              | 保障单位日常用电 |         |                |         |         | 已完成保障日常用电开销            |      |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标     | 二级指标    | 三级指标           |         | 年度指标值   | 实际完成值                  | 分值   | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标     | 数量指标    | 按项目金额          |         | =1.6万元  | 1.6万元                  | 20   | 20      |             |
|              |          | 质量指标    | 保障单位正常运转       |         | 正常运转    | 达成预期指标                 | 10   | 10      |             |
|              |          | 时效指标    | 按月支付           |         | =12月    | 12月                    | 10   | 10      |             |
|              |          | 成本指标    | 定额成本           |         | 定额成本    | 达成预期指标                 | 10   | 10      |             |
|              | 效益指标     | 经济效益    | 不适用此指标         |         | 无此指标    | 达成预期指标                 | 5    | 5       |             |
|              |          | 社会效益    | 保障工作操作运行       |         | 保障工作运行  | 达成预期指标                 | 5    | 5       |             |
|              |          | 生态效益    | 保障大楼日常运转       |         | 保障大楼运转  | 达成预期指标                 | 10   | 10      |             |
|              |          | 可持续影响   | 提升医院知名度        |         | 提升医院知名度 | 达成预期指标                 | 10   | 10      |             |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度 | 提升患者满意度        |         | 提升患者满意度 | 达成预期指标                 | 10   | 10      |             |
|              | 总分       |         |                |         |         |                        | 100  | 100.00  |             |