

辽宁省鞍山市台安县妇幼保健计划生育服
务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县妇幼保健计划生育服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县妇幼保健计划生育服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县妇幼保健计划生育服务中心部门决算表

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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市台安县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

1. 负责全县妇女保健、儿童保健、妇女病普查、妇女儿童常见病防治、出生缺陷综合防治等工作，承担对各级妇幼卫生保健人员业务培训、妇幼保健科学研究、妇幼保健咨询等工作。

2. 落实《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》中的妇女和儿童健康指标的完成。

3. 负责监督管理全县计划生育避孕药具，承担计划生育指导，承担为全县群众提供生殖保健及免费计划生育技术服务、遗传优生服务、人员培训、信息管理、政策咨询服务。

4. 负责妇幼重大公共卫生服务项目、基本公共卫生服务均等化（妇幼）项目、孕前优生项目等工作的推进和实施。

5. 负责全县妇幼保健和计划生育服务监测工作，收集、汇总、分析妇幼保健和计划生育服务信息数据。

6. 负责对出生缺陷筛查和高危孕产妇筛查与管理，组织对助产单位产科质量、爱婴医院等妇幼工作的督导检查，推进住院分娩，降低孕产妇和新生儿死亡率。

7. 负责新生儿疾病筛查和高危儿筛查与干预，开展业务人员培训和指导，对托幼机构的卫生保健工作监督管理。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

台安县妇幼保健计划生育服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 653.22 万元，包括：

1. 财政拨款收入 653.22 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 653.22 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 250.11 万元，降低 27.69%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入相比降低。

(二) 支出总计 653.22 万元，包括：

1. 基本支出 457.39 万元，占支出总计的 70.02%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 433.38 万元；商品和服务支出 23.02 万元；对个人和家庭的补助 0.99 万元。
2. 项目支出 195.83 万元，占支出总计的 29.98%。主要包括办公费、印刷费、专用材料费、其他商品和服务支出、专用购置费等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 250.11 万元，降低 27.69%，主要原因：建设项目分期实施。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：今年支出与收入持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 653.22 万元，其中：基本支出 457.39 万元，项目支出 195.83 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 250.11 万元，降低 27.69%，主要原因：建设项目分期实施。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 139.40%，其中：基本支出完成年初预算的 103.09%，项目支出完成年初预算的 786.48%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 653.22 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 59.20 万元，具体包括：

(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）0.99 万元，主要是取暖费等支出，完成年初预算的 110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(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）47.69 万元，主要是养

老保险等支出，完成年初预算的 99.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保费调整。

(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）10.52 万元，主要是职业年金单位部分等支出，本项支出无年初预算。

2. 卫生健康支出 558.38 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）465.58 万元，主要是妇幼保健医院等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加不存在差异。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）69.64 万元，主要是基本公共卫生服务等支出，本项支出无年初预算数。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.83 万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的 101.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保费调整。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.33 万元，主要是行政事业单位医疗等支出，本项支出无年初预算。

3. 住房保障支出 35.65 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.65 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 99.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 457.39 万元，其中：

人员经费 434.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 23.02 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 204.86 万元，其中：政府采购货物支出 204.86 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 204.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 204.86 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是办公用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

绩效评价工作开展情况

1. 组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 443.69 万元，自评平均得分 98.91 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。本单位 2024 年有五个项目自评，

第一、免费基本避孕项目，涉及金额 6.3 万元，自评得分 100 分。

第二、（2）医疗保障工作专项经费项目，涉及金额 10 万元，自评得分 59 分。

第三、（3）医疗保障与能力提升项目，涉及金额 100 万元，自评得分 69 分。

第四、（4）孕前优生项目，涉及金额 5.39 万元，自评得分 89 分。

第五、（5）端午艾健康暨全民免费筛查启动活动项目，涉及金额 4.5 万元，自评得分 100 分。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市台安县妇幼保健计划生育服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	653.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.19
	9		九、卫生健康支出	40	558.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	653.22	本年支出合计	58	653.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	653.22	总计	62	653.22

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市台安县妇幼保健计划生育服务中心

2024 年度

金额单位：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		653.22	653.22					
208	社会保障和就业支出	59.20	59.20					
20805	行政事业单位养老支出	59.20	59.20					
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.69	47.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52					
210	卫生健康支出	558.38	558.38					
21004	公共卫生	535.22	535.22					
2100403	妇幼保健机构	465.58	465.58					
2100408	基本公共卫生服务	69.64	69.64					
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16					
2101102	事业单位医疗	22.83	22.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
221	住房保障支出	35.65	35.65					
22102	住房改革支出	35.65	35.65					
2210201	住房公积金	35.65	35.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市台安县妇幼保健计划生育服务中心

2024 年度

金额单位：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		653.22	457.39	195.83			
208	社会保障和就业支出	59.20	59.20				
20805	行政事业单位养老支出	59.20	59.20				
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.69	47.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52				
210	卫生健康支出	558.38	362.54	195.83			
21004	公共卫生	535.22	339.38	195.83			
2100403	妇幼保健机构	465.58	339.38	126.19			
2100408	基本公共卫生服务	69.64		69.64			
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16				
2101102	事业单位医疗	22.83	22.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
221	住房保障支出	35.65	35.65				
22102	住房改革支出	35.65	35.65				
2210201	住房公积金	35.65	35.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市台安县妇幼保健计划生育服务中心

2024 年度

金额单位：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	653.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	59.19	59.19		
	9		九、卫生健康支出	41	558.38	558.38		
	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	35.65	35.65		
	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、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	653.22	本年支出合计	59	653.22	653.22		
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	653.22	总计	64	653.22	653.22		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省鞍山市台安县妇幼保健计划生育服务中心

2024 年度

金额单位：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		653.22	457.39	195.83
208	社会保障和就业支出	59.20	59.20	
20805	行政事业单位养老支出	59.20	59.20	
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.69	47.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	
210	卫生健康支出	558.38	362.54	195.83
21004	公共卫生	535.22	339.38	195.83
2100403	妇幼保健机构	465.58	339.38	126.19
2100408	基本公共卫生服务	69.64		69.64
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16	
2101102	事业单位医疗	22.83	22.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221	住房保障支出	35.65	35.65	
22102	住房改革支出	35.65	35.65	
2210201	住房公积金	35.65	35.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市台安县妇幼保健计划生育服务中心

2024 年度

金额单位：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	433.38	302	商品和服务支出	23.02	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	225.92	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	67.56	30202	印刷费	3.84	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	19.00	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	47.69	30206	电费	4.68	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	10.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.83	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	35.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.99	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	4.23	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	6.50	399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		434.37	公用经费合计						23.02

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市台安县妇幼保健计划生育服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市台安县妇幼保健计划生育服务中心

2024 年度

金额单位：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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称	端午艾健康暨全民免费筛查启动活动																
主管部门	台安县卫生健康局-																
实施单位	台安县妇幼保健计划生育服务中心-																
项目预算金额(万元)	4.5			全年执行数(万元)			4.5			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	按县里要求协助卫健局完成端午艾健康暨全民免费筛查启动活动。本次活动以“弘扬传统文化，提										此项目已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公民中医药健康文化素养调查单位数量	>=	100	个	100	100%	8.3	8.3							
			组织宣传活动数量	>=	1	场次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	公民中医药健康文化素养调查率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			宣传策划类活动完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成项目活动及时性	<=	1	天	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	举办宣传策划类活动支出	<=	4.5	万元	4.5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		公益服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	提高全民健康水平		公益服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		健康促进支持性环境		公益服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
可持续影响指标		提升卫生健康人才队伍业务水平		公益服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众健康水平	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	社会公众满意度指标	健康促进县居民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称	免费基本避孕项目																
主管部门	台安县卫生健康局-																
实施单位	台安县妇幼保健计划生育服务中心-																
项目预算金额(万元)	6.3			全年执行数(万元)			6.3			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据(国卫基层发{2019}52号)等文件执行.提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性,使育									已完成项目工作,通过验收							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	免费计划生育基本技术服务人数	>=	100	人	100	100%	8.3	8.3							
			免费计划生育基本技术服务人群覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			符合生育政策、计划怀孕之夫妇优生科学知识知晓率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	省级医疗机构绩效考核完成时限	<=	12	月	12	100%	8.3	8.3							
		成本指标	基层医疗卫生机构建设成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		公益服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	提高全民健康水平		公益服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		健康促进支持性环境		公益服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		公益服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层卫生计生人才培养基层医疗业务骨干进修学员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	健康促进县居民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		医疗保障工作专项经费																
主管部门		台安县卫生健康局-																
实施单位		台安县妇幼保健计划生育服务中心-																
项目预算金额(万元)		24.9			全年执行数(万元)			10			执行率			40.16%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转									工作顺利完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.02		减分项		35.016		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		医疗保障与能力提升项目															
主管部门		台安县卫生健康局-															
实施单位		台安县妇幼保健计划生育服务中心-															
项目预算金额(万元)		200			全年执行数(万元)			100			执行率			50.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据辽卫办发(2024)56号文件,为深入贯彻落实生育支持配套政策,加快推进县级妇幼保健机构									已完成此项目工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	基层卫生健康人员培训次数	>=	4	次	4	100%	5.5	5.5							
			医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		质量指标	乡镇卫生院建设完工率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			医疗服务系统正常运行率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			县级公立医院获表彰增长率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	6	6							
		时效指标	实施抽查及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
	项目按期完工率		>=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
成本指标	疫苗采购成本控制率	<=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		公益服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	5	5								
	社会效益指标	公立医院改革成效显著		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	5	5								

		农村医疗环节改善		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5									
		医护人员救助水平提升		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5									
		生态效益指标	健康促进支持性环境		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5								
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5								
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者对医疗服务满意度	>=	100	%	100	100%	5	5								
		社会公众满意度指标	受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	5	5								
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5		减分项		26		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		孕前优生项目																
主管部门		台安县卫生健康局-																
实施单位		台安县妇幼保健计划生育服务中心-																
项目预算金额(万元)		6.8			全年执行数(万元)			5.39			执行率			79.28%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	在台安县建立免费孕前优生健康检查制度,有效降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质。									工作以验收完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	免费接受孕前优生健康检查夫妇数量	>=	750	对	750	100%	8.3	8.3								
			孕产妇系统管理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		能力提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
			符合生育政策、计划怀孕之夫妇优生科学知识知晓率	>=	99	%	99	100%	8.5	8.5								
		时效指标	医疗卫生项目按期完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	基层医疗卫生机构建设成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		公益服务		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7								
		社会效益指标	提升公立医院整体医疗队伍医疗水平		公益服务		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
生态效益指标		健康促进支持性环境		公益服务		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6									

	可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		公益服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者对医疗服务满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	社会公众满意度指标	健康促进县居民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			7.93	减分项	8.9284	绩效自评总得分		89				

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		020003台安县妇幼保健计划生育服务中心-210321000														
部门年初预算收入金额		443.69														
部门年初预算支出金额		443.69														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
	基本支出公用经费（保运转）								23.03	23.01	99.94%	10	9.99			
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）								478.48	427.16	89.27%	10	8.92			
	基本支出人员经费（刚性）								2.82	2.82	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（其他）								4.38	4.38	100.00%	10	10			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	完成当年工作任务，确保工作完成质量。								已完成当年工作任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支	预算收入管理规范			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	交叉管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		提升服务		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	患者满意度	>=	99	%	99	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	3	次	3	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	规范医疗保险制度改革		规范制度		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立重点项目督导与监督机制		督导监督		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

总评价得分	98.91
-------	-------