稷山县妇幼保健计划生育服务中心

2025年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分 情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分 名词解释.....20
第五部分 附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、协助卫生行政部门研究制定并组织实施全县妇幼卫生的相关政策规定、工作规划和年度计划。

2、受卫生行政部门委托对全县各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

3、负责指导和开展全县的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全县母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

4、负责全县妇女儿童健康状况、孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

5、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

6、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

7、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广事宜技术。

8、开展计划生育技术指导、咨询和服务，落实避孕节育措施，为全县育龄群众免费提供避孕药具和节育技术服务。

9、承担避孕药具管理、发放，指导和随访。

10、承担避孕药具不良反应及节育手术并发症、后遗症的鉴定与诊治。

11、承担计划生育新技术、新产品的推广服务。

12、开展育龄妇女孕检及生殖健康服务，开展优生咨询指导、服务与产前优生筛查。

13、开展乡村两级计划生育技术服务人员的业务培训与指导。

14、审核上报再生育夫妇的病残儿童医学鉴定申请。

15、承办上级部门交办的其他工。

二、机构设置情况

本单位名称：稷山县妇幼保健计划生育服务中心，属于全额预算事业单位。单位下设18个内设机构，分别是办公室、财务科、医疗装备科、信息科、人事科、医务科、质

控科、院感科、护理部、后勤保障科、医保科、药剂科、影像科、检验科、保健和计划生育指导部、儿童保健部、妇女保健部、 健康教育科。年末单位实有人数188人，其中编制人数95人，均为事业编制。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县妇幼保健计划生育服务中心　　2025年度　　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	1591.31	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	594.20	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	157.59
	9		九、卫生健康支出	40	1939.61
	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	88.34
	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**	**2185.54**	**本年支出合计**	**58**	**2185.54**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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**	**2185.54**	**总计**	**62**	**2185.54**

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县妇幼保健计划生育服务中心　　2025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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2185.54	1591.31		594.20			0.02
208	社会保障和就业支出	157.59	157.59					
20805	行政事业单位养老支出	157.59	157.59					
2080502	事业单位离退休	39.80	39.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.79	117.79					
210	卫生健康支出	1939.61	1345.39		594.20			0.02
21002	公立医院	15.00	15.00					
2100299	其他公立医院支出	15.00	15.00					
21004	公共卫生	1875.59	1281.36		594.20			0.02
2100403	妇幼保健机构	1679.66	1085.44		594.20			0.02
2100408	基本公共卫生服务	171.92	171.92					
2100409	重大公共卫生服务	24.00	24.00					
21011	行政事业单位医疗	49.02	49.02					
2101102	事业单位医疗	47.85	47.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17					
221	住房保障支出	88.34	88.34					
22102	住房改革支出	88.34	88.34					
2210201	住房公积金	88.34	88.34					

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

部门名称：稷山县妇幼保健计划生育服务中心　　2025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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2185.54	1734.85	450.69			
208	社会保障和就业支出	157.59	157.59				
20805	行政事业单位养老支出	157.59	157.59				
2080502	事业单位离退休	39.80	39.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.79	117.79				
210	卫生健康支出	1939.61	1488.92	450.69			
21002	公立医院	15.00		15.00			
2100299	其他公立医院支出	15.00		15.00			
21004	公共卫生	1875.59	1439.89	435.69			
2100403	妇幼保健机构	1679.66	1439.89	239.77			
2100408	基本公共卫生服务	171.92		171.92			
2100409	重大公共卫生服务	24.00		24.00			
21011	行政事业单位医疗	49.02	49.02				
2101102	事业单位医疗	47.85	47.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17				
221	住房保障支出	88.34	88.34				
22102	住房改革支出	88.34	88.34				
2210201	住房公积金	88.34	88.34				

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

部门名称：稷山县妇幼保健计划生育服务中心　　2025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	1591.31	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	157.59	157.59		
	9		九、卫生健康支出	41	1345.39	1345.39		
	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	88.34	88.34		
	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**	**1591.31**	**本年支出合计**	**59**	**1591.31**	**1591.31**		
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**	**1591.31**	**总计**	**64**	**1591.31**	**1591.31**		

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

部门名称：稷山县妇幼保健计划生育服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1591.31	1162.37	428.95
208	社会保障和就业支出	157.59	157.59	
20805	行政事业单位养老支出	157.59	157.59	
2080502	事业单位离退休	39.80	39.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.79	117.79	
210	卫生健康支出	1345.39	916.44	428.95
21002	公立医院	15.00		15.00
2100299	其他公立医院支出	15.00		15.00
21004	公共卫生	1281.36	867.41	413.95
2100403	妇幼保健机构	1085.44	867.41	218.03
2100408	基本公共卫生服务	171.92		171.92
2100409	重大公共卫生服务	24.00		24.00
21011	行政事业单位医疗	49.02	49.02	
2101102	事业单位医疗	47.85	47.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	
221	住房保障支出	88.34	88.34	
22102	住房改革支出	88.34	88.34	
2210201	住房公积金	88.34	88.34	

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

部门名称：稷山县妇幼保健计划生育服务中心　　2025年度　　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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	1122.07	**302**	**商品和服务支出**		**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	522.23	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	49.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	35.66	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	251.43	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.79	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	47.85	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	9.22	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	88.34	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	40.29	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	39.80	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.49	30228	工会经费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1162.37	**公用经费合计**								

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

部门名称：稷山县妇幼保健计划生育服务中心　　2025年度　　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
科目代码	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。

说明：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

部门名称：稷山县妇幼保健计划生育服务中心　　2025年度　　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
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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县妇幼保健计划生育服务中心　　2025年度　　金额单位: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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县妇幼保健计划生育服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	2
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	1

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,185.54万元，支出总计2,185.54万元。与上年相比，收入总计增加178.87万元，增长8.91%，支出总计增加178.87万元，增长8.91%。主要原因是1、2025年度财政拨款1591.31万元，较2024年财政拨款1270.01万元增加321.3万元；2、2025年事业收入594.23万元，较2024年事业收入736.66万元减少142.43万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,185.54万元，其中：

财政拨款收入1,591.31万元，占比72.81%；

事业收入594.20万元，占比27.19%；

其他收入0.02万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,185.54万元，其中：

基本支出1,734.85万元，占比79.38%；

项目支出450.69万元，占比20.62%。

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1,591.31万元，支出总计1,591.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加321.30万元，增长25.3%；财政拨款支出总计增加321.30万元，增长25.3%。主要原因是1、2025年财政项目拨款428.95万元，较2024年财政项目拨款194.27万元增加234.68万元；2、2025年财政基本拨款1162.37万元，较2024年财政基本拨款1075.74万元增加86.63万元。

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决算支出1,591.31万元，占本年支出合计的72.81%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加321.30万元，增长25.3%。主要原因是1、2025年财政项目拨款428.95万元，较2024年财政项目拨款194.27万元增加234.68万元；2、2025年财政基本拨款1162.37万元，较2024年财政基本拨款1075.74万元增加86.63万元。

（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1,591.31万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)157.59万元，占比9.90%；

卫生健康支出(类)1,345.39万元，占比84.55%；

住房保障支出(类)88.34万元，占比5.55%。

（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1,097.11万元，支出决算1,591.31万元，完成年初预算的145.05%。其中：

社会保障和就业支出年初预算153.06万元，支出决算157.59万元，完成年初预算的102.96%，用于1、事业单位退休人员取暖费、绩效补贴支出39.8万元；2、事业单位基本养老保险费支出117.79万元。较上年决算减少51.99万元，下降24.81%，主要原因是1、事业单位退休人员取暖费、绩效补贴支出39.8万元，较上年增加0.5万元；2、事业单位基本养老保险费支出117.79万元，较上年增加9.31万元；3、事业单位职业年金缴费上年度支出55.26万元，本年度无职业年金缴费；4、上年度死亡抚恤金6.54万元，本年度无死亡抚恤金。

卫生健康支出年初预算859.02万元，支出决算1,345.39万元，完成年初预算的156.62%，用于1、基本公共卫生服务项目支出171.92万元；2、重大公共卫生服务项目支出（艾滋病防治经费）24万元；3、医疗服务与保障能力提升支出15万元；4、事业单位基本医疗费支出47.85万元；5、其他行政事业单位医疗费支出1.17万元；6、事业单位工资福利费、商品服务费支出1085.45万元。较上年决算增加366.30万元，增长37.41%，主要原因是1、基本公共卫生服务项目支出171.92万元，较上年增加20.31万元；2、重大公共卫生服务项目支出（艾滋病防治经费）24万元，较上年增加14万元；3、其他公共卫生服务项目上年度支出（免费婚检项目）5.55万元，本年度无免费婚检项目；4、医疗服务与保障能力提升支出15万元，较上年增加5万元；5、事业单位基本医疗费支出47.85万元，较上年增加3.78万元；6、其他行政事业单位医疗费支出1.17万元，较上年增加0.04万元；　7、事业单位工资福利费、商品服务费支出1085.45万元，较上年增加328.72万元。

住房保障支出年初预算85.03万元，支出决算88.34万元，完成年初预算的103.89%，用于缴纳在编人员住房公积金。较上年决算增加7.00万元，增长8.61%，主要原因是在编人员人数较上年无变动，个人缴费基数提高。

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1,162.37万元，其中：

人员经费1,162.37万元，主要包括1、工资福利支出1122.08万元（包括基本工资522.23万元、津贴补贴49.55万元、奖金35.66万元、绩效工资251.43万元、养老保险

费117.79万元、基本医疗保险费47.85万元、其他社会保障费9.22万元、住房公积金88.35万元）2、对个人和家庭补助40.29万元（包括退休费39.8万元、医疗费补助0.49万元）；

公用经费0万元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：应急保障用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金32.718万元；2个项目绩效自评等级为“优”、1个项目绩效自评等级为“良"。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	遗属补助									
主管部门及代码	356-稷山县卫生健康和体育局					预算单位	356003-稷山县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	1.315	1.315	1.315	0.718	0.597	54.59	5.46		
	市县区财政资	1.315	1.315	1.315	0.718	0.597	54.59	5.46	全年预算包含高志东遗属和张军奋遗属2人，高志东遗属在2025年1月逝世，只享受1个月补助	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按时发放遗属补助金，确保遗属能够获得经济援助					按时发放遗属补助金，能够使遗属获得部分生活补助				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助对象	=人	==2人	=2人	高志东遗属补助1个月、张军奋遗属12个月	20	10	高志东遗属补助1个月、张军奋遗属12个月
		质量指标	严格执行标准		执行国家标准	达成预期指标	执行国家标准	10	10	
		时效指标	资金发放时效性		按月或按季	达成预期指标	按时发放	10	10	
		成本指标	补贴金额	=元	=13152元	=7180元	高志东遗属补助1个月548元、张军奋遗属12个月6632元	10	7	高志东遗属补助1个月548元、张军奋遗属12个月6632元
	效益指	经济效益	补贴对象生活情况		进一步改善	达成预期指标	生活得到保障	30	30	
	满意度指	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	遗属比较满意	10	10	
总分									82.46	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目资金全部用于遗属生活补助，截止2025年底项目资金已全部执行完毕，支付依据合规合法。							
		产出情况及分析	及时并能按国家标准足额发放高志东遗属、张军奋遗属2人补助，使2人生活得到保障。							
		效益情况及分析	该项目的实施对遗属生活有保障。							
		满意度情况及分析	遗属对我单位补助发放情况给予一致好评。							
	主要经验做法		严格按照项目支出的范围、用途控制、坚持专款专用，不挤占挪用。严格把关项目资金支出的合法性、合理性并进行会计核算，确保了项目资金的安全。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公立医院改革药品零差率补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公立医院改革药品零差率补助									
主管部门及代码	356-稷山县卫生健康和体育局				预算单位	356008-稷山县妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	17	17	17	17	0	100	10		
	市县区财政资金	17	17	17	17	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	深化公立医院改革，实行药品零差率销售，破除以药养医，减轻群众负担，完善补偿机制，理顺医疗服务价格，落实政府投入责任，降低患者人均药品费，提高患者满意度	全年开放床位数52张，西药收入208.2万元，应加成万元，财政药品零差率实际补助17万元。严格按照项目资金管理办法，实行专款专用，切实缓解决患者“看病难、看病贵”的问题，减轻群众看病负担。

绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	药品供应单位	=家	=4家	=4家	4家签订合同的供应商	20	20	
		质量指标	供应药品质量合格率	=%	=100%	=100%	严格国家药监局标准	10	10	
		时效指标	项目实施周期	=年	=1年	=1年	2025.1-12	10	10	
		成本指标	上级拨付	=元	=170000元	=170000元	17万	10	10	
	效益指标	经济效益	规范药物使用，确保药物安全有效，提高群众健康水平		逐步提高	达成预期指标	逐步规范	10	9	逐步规范
		社会效益	减轻患者看病费用		逐步实现	达成预期指标	逐步实现	10	9	逐步实现
		可持续影响	降低城乡居民基本用药负担，进一步提高医疗服务能力和水平		稳步提高医疗服务水平	达成预期指标	逐步提高医疗服务水平	10	9	通过优化流程，提高医生专业水平，逐步提高医疗服务水平
	满意	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥90%	≥85%		10	10	
总分									97	优

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	实行药品零差率销售后：（一）群众得到了实惠，取消药品加价后，医药费用支出明显降低，缓解老百姓“看病难、看病贵”的问题，（二）医务人员不再为药品加成和利润而去开大处方、昂贵药，群众看病就医的费用明显减少，医疗秩序得到进一步规范。（三）同时也出现了药品品种不全的问题。
		产出情况及分析	2025年开放床位数86张，门诊人次18554人、住院人次1549人次，全年收入594.20万元。
		效益情况及分析	年医疗收入594.2万元，医疗服务得到大幅度提升，有效缓解群众“看病难、看病贵”的问题，人们身体健康和生活水平得到保障。
		满意度情况及分析	药品零差率销售，大大解决了患者“就医难、看病贵”的问题，患者对医疗机构的服务满意度逐步提高。
	主要经验做法		领导重视、目标明确、组织有力、管理规范。项目的执行按项目资金管理办法执行，严格按照财政专项资金的审批拨付程序，实行专款专用，将资金全部用于缓解药品实施零差率后业务费用支出。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

稷山县妇幼保健院综合改革补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县妇幼保健院综合改革补助资金								
主管部门及代码	904-社保股				预算单位	356008-稷山县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	15	15	15	15	0	100	10	
	中央财政资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00	无

项目年度绩	年度目标	实际完成情况
	深化县级公立医院综合改革，提高医疗机构综合业务能力，为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务。	购买超声骨密度仪器1台，已完成设备采购、安装调试及人员培训，设备正常投入临床使用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买医疗设备	=台	=1台	=1台	购买超声骨密度仪器1台	20	20	
		质量指标	公立医院平均住院日		较上年降低	达成预期指标	转上年降低	10	10	
		时效指标	项目完成时间		1年	达成预期指标	按时完成项目	10	10	
		成本指标	上级拨付	=元	=150000元	=150000元		10	10	
	效益指标	社会效益	公立医院出院者平均医药费用增长比例		较上年降低	达成预期指标	较上年降低	15	15	
			公立医院门急诊人次平均收费水平增长比例		较上年降低	达成预期指标	较上年降低	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥90%	≥85%	未达到所有患者意愿	10	8	未达到所有患者意愿，提升医疗服务水平，尽量满足患者需求
总分									98	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按期完成，预算执行率为100%，资金全部用于设备采购，无截留、挪用资金情况。
	产出情况及分析	医疗服务收入占比较上年提升，实际成成指标 45.59 %，优化了医院收入结构，提升了医疗服务可持续发展能力。
	效益情况及分析	患者次均费用较上年下降，本年度门诊次均费用 207.78元 、住院次均费用1347.23元，有效减轻了群众就医负担。骨密度检测服务覆盖范围扩大，满足了孕产妇、儿童等重点人群的健康筛查需求，提升了公共卫生服务可及性。
	满意度情况及分析	患者满意度85%，未达到预期值，下一步将通过优化就诊流程、加强医患沟通、提升诊疗技术等措施，逐步提高医疗服务水平，提高患者满意度。
主要经验做法		严格执行政府采购流程，确保设备采购公开透明、质优价廉。加强资金全过程监管，保障预算执行精准到位。强化人员操作培训，确保设备高效投入使用。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		设备使用效率有待提升：骨密度仪投入使用后，因群众知晓度不足、预约流程不够便捷，导致设备日均检测量偏低，未能充分发挥服务效能。
下一步改进措施及管理建议		通过医院公众号、社区义诊等渠道普及骨密度仪检测健康知识，扩大服务知晓面，优化设备预约系统，提高设备使用效率，保障重点人群检测需求。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。