

2024 年度
明溪县妇幼保健院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县妇幼保健院部门的主要职责是：为妇女儿童身体健康提供保健服务。

(一)切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务及相关公共卫生服务项目的实施。

(二)完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

(三)掌握本县妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本县妇幼健康工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

(四)受卫生行政部门委托对本县各级各类医疗保健机构开展的妇幼健康服务进行检查、考核与评价。

(五)负责指导和开展本县的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本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。

(六)负责本县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼健康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。

(七)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。重点加强心

理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染及性传播疾病等妇女常见病防治。

(八)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儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点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。

(九)负责免费婚前检查工作、孕前优生健康检查和孕前健康教育、咨询等。

(十)负责其他重点项目工作。包括“35-64岁妇女免费宫颈癌乳腺癌检查”、“预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播”等项目的实施和技术指导工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县妇幼保健院部门包括 7 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
明溪县妇幼保健院	全额拨款事业单位	42

三、部门主要工作总结

2024 年，明溪县妇幼保健院部门主要任务是：全县妇女儿童保健工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)加强孕产妇管理，确保母婴安全。加强妊娠风险筛查的责任感，严格规范孕产妇健康服务手册的建立。对于筛查结果为阳性的孕产妇，进行细致的妊娠风险评估和分级，强化分类管理，并建立完善的高危妊娠专案管理制度，根据病情的变动及时调整妊娠风险的分级和管理策略。积极执行预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的综合干预措施。

(二)加强县孕产妇、新生儿转诊救治网络建设。优化并完善针对危重孕产妇和新生儿的急救绿色通道，严格规范各项抢救制度和措施，确保母婴安全。提升对危重孕产妇和新生儿的紧急救治、转运及管理的能力。标准化危重症孕产妇及新生儿的转诊救治流程，确保及时与转诊、接诊机构以及市高危孕产妇管理中心进行有效沟通与衔接，并执行随访工作，及时记录转诊结果。强化孕产妇死亡评审流程，实施孕产妇死亡约谈制度。

(三)增强计划生育技术服务能力。致力于为不同人群探索安全避孕的有效服务模式，科学指导育龄群体选择并落实安全、有效、适宜的避孕节育方法。我们提倡在政策允许生育三孩的夫妻中推广长效避孕节育措施，同时完善产后和流产后避孕服务的干预机制，以减少非意愿妊娠和人工流产的发生。此外，我们重视避孕节育的知情选择和术后随访服务，推动避孕药具不良反应监测在城乡的全面覆盖，致力于不断提升生殖健康服务水平。

(四)推进消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作。我院按照上级相关政策法规，制定《明溪县妇幼保健院消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播行动（2024-2025 年）实施方案》，规范我院预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，全面落实预防“三病”母婴传播综合干预措施，推动我院消除“三病”母婴传播行动。

(五)加强 0-6 岁儿童健康管理。依据《0-6 岁儿童健康管理服务规范》和《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》等官方规定，我们积极推行新生儿访视、新生儿听力筛查、0-6 岁儿童健康体检、每半年一次的入园体检、儿童心理保健、儿童口腔保健以及儿童眼保健等多项儿童健康管理工作的。

(六)增强出生缺陷综合防治能力。实施三级预防策略，持续优化以孕前风险评估、孕前优生健康检查、免费婚前医学检查以及增补叶酸为核心的出生缺陷一级预防体系，以提升再生育夫妇的孕前优生检查覆盖率，确保达到全面检查；构建并完善产前筛查与诊断服务网络，标准化产前筛查与诊断流程，从而提升服务质量和水平；积极推广新生儿疾病筛查，提高筛查的覆盖率和质量，以降低出生缺陷的发生率。

(七)完善妇幼卫生信息管理。提高三网监测、重大妇幼项目、妇幼卫生年报等数据报送质量，做好数据分析与利用。不断完善妇幼健康服务信息系统建设，加强基卫信息系统的

使用与管理。

(八)加强妇幼健康服务知识宣教。通过健康科普网络直播、微信公众号、世界母乳喂养周、预防出生缺陷日等多种群众喜闻乐见的形式，加强妇幼健康知识的宣传普及和惠民政策的解读，提升群众对相关知识和惠民政策的认知度，合理引导公众预期。致力于营造一个重视和关注妇幼健康工作的积极社会氛围。

(九)加快推进医防融合工作。坚持预防为主方针，推进健康明溪建设，健全健康管护体系下的医防协同、融合发展，推动总医院（医联体）与妇幼保健资源融合发展，完善专业公共卫生机构与医疗机构分工协作、优势互补、业务融合的合作机制。加快推进全覆盖健康筛查、全过程健康干预。加强妇儿保健全程管理服务，落实0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、孕期艾滋病、梅毒、乙肝免费检测、感染孕产妇及所生儿童干预措施、35-64岁城乡居民医保妇女“两癌筛查”等妇幼健康工作卫生服务。强化医校协作，加强托幼机构口腔保健、眼保健、体格检查等工作，实现预防工作关口前移。

(十)加强传染病管理。建立并完善我院传染病监测报告与处理机制；按规程报告传染病；做好辖区内传染病信息的分析并做好疫情处理；保障传染病网络直报系统正常运行。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：明溪县妇幼保健院

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	763.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	292.45	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	1058.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1056.35	本年支出合计	1058.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	1.95	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1058.30	总计	1058.30

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：明溪县妇幼保健院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		1056.35	763.90	0.00	292.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1056.35	763.90	0.00	292.45	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1041.35	748.90	0.00	292.45	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	931.48	639.03	0.00	292.45	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：明溪县妇幼保健院

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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
类	合计	1058.30	911.80	146.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1058.30	911.80	146.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1043.30	911.80	131.50	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	933.43	911.80	21.63	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	107.19	0.00	107.19	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：明溪县妇幼保健院

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	763.90	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	763.90	763.90	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	763.90	本年支出合计	763.90	763.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	763.90	总计	763.90	763.90	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明溪县妇幼保健院

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
合计		763.90	617.40	146.50
210	卫生健康支出	763.90	617.40	146.50
21002	公立医院	15.00	0.00	15.00
2100299	其他公立医院支出	15.00	0.00	15.00
21004	公共卫生	748.90	617.40	131.50
2100403	妇幼保健机构	639.03	617.40	21.63
2100408	基本公共卫生服务	107.19	0.00	107.19
2100409	重大公共卫生服务	0.61	0.00	0.61
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.07	0.00	2.07

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：明溪县妇幼保健院

公开 06 表
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	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	599.37	302	商品和服务支出	17.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	167.26	30201	办公费	3.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	61.13	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	160.54	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	51.75	30205	水费	0.57	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.41	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.20	30207	邮电费	4.78	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.06	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	46.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.53	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.28	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.01	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		599.90	公用经费合计					17.50

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：明溪县妇幼保健院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.60
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.39
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.39
3. 公务接待费	6	0.21

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：明溪县妇幼保健院

公开 08 表
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
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：明溪县妇幼保健院

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 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）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1058.30 万元，支出总计 1058.30 万元，与上年决算数相比，各减少 10.86 万元，下降 1.02%，主要是本年项目支出较上年减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1056.35万元，比上年决算数增加3.22万元，增长0.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入763.90万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入292.45万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1058.30万元，比上年决算数增加10.26万元，增长0.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 911.80 万元。其中，人员支出 619.67 万元，

公用支出 292.13 万元。

2. 项目支出 146.50 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 763.90 万元，支出总计 763.90 万元，与上年决算数相比，各减少 70.19 万元，下降 8.42%，主要是：本年项目支出较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 763.90 万元，比上年决算数减少 68.04 万元，下降 8.18%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100299-其他公立医院支出支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增中医馆建设资金 15 万元。

(二) 2100403-妇幼保健机构支出 639.03 万元，较上年决算数增加 33.17 万元，增长 5.47%。主要原因是 2024 年人员经费增加。

(三) 2100408-基本公共卫生服务支出 107.19 万元，较上

年决算数增加 80.62 万元，增长 303.42%。主要原因是 2024 年新增孤独症门诊建设资金。

(四) 2100409-重大公共卫生服务支出 0.61 万元，较上年决算数减少 14.67 万元，下降 96.01%。主要原因是 2024 年重大公共卫生服务项目免费妇科病普查及婚检经费投入减少。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 2.07 万元，较上年决算数减少 20.50 万元，下降 90.83%。主要原因是 2024 年发放援琼医务人员工作补助 2.07 万元。

(六) 2100499-其他公共卫生支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 159.22 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年无妇幼机构能力提升项目资金。

(七) 2109999-其他卫生健康支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年无妇幼机构能力提升绩效奖励资金。

(八) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.43 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年无其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、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 617.40 万元，其中：

（一）人员经费 599.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 17.50 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.60 万元，完成全年预算的 78.05%；较上年增加 0.12 万元，增长 8.11%。主要原因是公务用车运行费增加了公车维修成本。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2024 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.39 万元，完成全年预算的 99.29%；较上年增加 0.10 万元，增长 7.75%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2024 年度无公务用车购置。

公务用车运行费支出 1.39 万元，完成全年预算的 99.29%；

较上年增加 0.10 万元，增长 7.75%。主要是公车维修成本增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.21 万元，完成全年预算的 32.31%；较上年增加 0.02 万元，增长 10.53%。主要是接待人数增加。累计接待 2 批次、16 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是免费婚检补助、免费妇科病普查经费等项目，涉及财政拨款资金共计 21.64 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是免费婚检补助、免费妇科病普查经费等项目，涉及财政拨款资金共计 21.64 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 723500.00 万元，其中：政府采购货物支出 723500.00 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723500.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额723500.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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、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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			年初预算免费婚检补助 5.7 万								
主管部门			明溪县卫生健康局			实施单位			明溪县妇幼保健院		
项目概况			年初预算免费婚检补助 5.7 万								
主要成效			为适婚夫妻开展免费婚前医学检查，开展婚检的意义在于提高出生人口素质，促进社会和谐。								
项目资金(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		5.70	5.70		5.42	10	95.09		7	
	其中：当年财政拨款		5.70	5.70		5.42	—	95.09			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	为适婚夫妻开展免费婚前医学检查，开展婚检的意义在于提高出生人口素质，促进社会和谐。					参加婚前医学检查夫妻数 217 对，婚登中心登记数 319 对，婚前医学检查率 68.03%，女性检出疾病 39 例，男性 9 例，其中生殖系统疾病 41 例，内科系统疾病 38 例，尊重受检者意愿男性 2 例、女性 8 例，暂缓结婚 0 人。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金支出数		≤5.7 万元		5.42	10	10		
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷严重致残率		≤100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚检夫妻满意度		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	参加婚前医学检查夫妻数		≥300 对		217	10	7.23	全年参加婚前医学检查夫妻数未达目标值。下一步将丰富健康教育的形式和内容，扩大群众知晓率，提高参检率。	
			婚检率		≥50%		68.03	20	20		
			一年		=1 年		1	10	10		
总分值、评价总分（S）								94.23			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			年初预算免费妇科病普查经费 17.6 万								
主管部门			明溪县卫生健康局			实施单位			明溪县妇幼保健院		
项目概况			年初预算免费妇科病普查经费 17.6 万								
主要成效			通过开展妇科病普，增加妇科病检出率，达到早发现早治疗，保障妇女健康。								
项目资金(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		17.60	17.60		16.22	10	92.16		7	
	其中：当年财政拨款		17.60	17.60		16.22	—	92.16			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过开展妇科病普，增加妇科病检出率，达到早发现早治疗，保障妇女健康。					2024 年参加免费妇科病普查 1618 人，检出阴道炎 404 人，滴虫性阴道炎 12 人，霉菌性阴道炎 64 人，宫颈赘生物 65 人，子宫肌瘤 30 人，卵巢囊肿 4 人，子宫脱垂 4 人，HVP 高危型感染 255 人，HVP 低危型感染 57 人，TCT 异常 38 人，共 933 人，妇科病检出率 57.66%。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金支出数		≤17.6 万元		16.22	10	10		
	效益指标	社会效益指标	妇科病检出率		≥45%		57.66	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检人员满意度		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	参加免费妇科病普查人数		≥2200 人		1618	10	7.35	全年参加免费妇科病普查人数未达目标值。下一步将加大宣传力度，扩大群众知晓率，提高参检率。	
		质量指标	参检率		≥80%		73.55	10	9.19	全年参加免费妇科病普查人数未达目标值。下一步将加大宣传力度，扩大群众知晓率，提高参检率。	
		时效指标	一年		=1 年		1	20	20		
	总分值、评价总分（S）								93.54		
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算免费婚检补助 5.7 万)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年初预算免费婚检补助 5.7 万

(二) 主要成效

为适婚夫妻开展免费婚前医学检查,开展婚检的意义在于提高出生人口素质,促进社会和谐。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.23 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出数(万元),目标值 5.7,完成值 5.42,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 参加婚前医学检查夫妻数(对),目标值 300,完成值 217,

分值 10，得分 7.23。

2、质量指标

1) 婚检率(%), 目标值 50, 完成值 68.03, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 一年(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 出生缺陷严重致残率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 婚检夫妻满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算免费妇科病普查经费 17.6 万)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年初预算免费妇科病普查经费 17.6 万

(二) 主要成效

通过开展妇科病普,增加妇科病检出率,达到早发现早治疗,保障妇女健康。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.54 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 4 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出数(万元),目标值 17.6,完成值 16.22,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 参加免费妇科病普查人数(人),目标值 2200,完成值 1618,分值 10,得分 7.35。

2、质量指标

1) 参检率(%), 目标值 80, 完成值 73.55, 分值 10, 得分 9.19。

3、时效指标

1) 一年(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 妇科病检出率(%), 目标值 45, 完成值 57.66, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参检人员满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。