阳城县妇幼保健计划生育服务中心

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

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.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....18
第五部分 附件.....18

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

在县卫生健康和体育局的领导下，为全县妇女儿童身体健康提供保健服务：为全县孕产妇及0-6岁儿童做好基本公共卫生服务；开展预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作、孕前优生检查、产前筛查、婚前检查、35-64岁农村妇女免费两癌筛查、残疾儿童筛查、孕产妇死亡监测、危重孕产妇监测、出生缺陷监测、新生儿疾病筛查等工作；保障计划生育药具供应；对县乡村妇幼卫生保健人员开展知识培训。

二、机构设置情况

本单位属全额事业拨款单位，核定财政全额编制78人，财务独立核算，执行事业单位会计制度。截止年末，本单位实有人员65人，设置有四大部，分别是孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、临床保障部，行政职能科室共17个，分别是党政办、绩效考核办、人事科、项目办、医调办、财务科、保健科、妇幼信息科、健康教育科、医务科、护理部、院感科、质控科、医保科、后勤保证科、医学装备科和基建科。

仅供内部审核

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：阳城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	1242.85	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	1288.44	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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	299.19
	9		九、卫生健康支出	40	2158.99
	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	73.21
	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**	**2531.39**	**本年支出合计**	**58**	**2531.39**
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**	**2531.39**	**总计**	**62**	**2531.39**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：阳城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		2531.39	1242.85		1288.44			0.09
208	社会保障和就业支出	299.19	299.19					
20805	行政事业单位养老支出	296.87	296.87					
2080502	事业单位离退休	94.93	94.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.01	93.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.93	108.93					
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33					
210	卫生健康支出	2158.99	870.45		1288.44			0.09
21004	公共卫生	2103.64	815.11		1288.44			0.09
2100403	妇幼保健机构	1998.15	709.62		1288.44			0.09
2100408	基本公共卫生服务	55.41	55.41					
2100409	重大公共卫生服务	42.43	42.43					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.65	7.65					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	55.22	55.22					
2101102	事业单位医疗	37.78	37.78					
2101103	公务员医疗补助	17.44	17.44					
221	住房保障支出	73.21	73.21					
22102	住房改革支出	73.21	73.21					
2210201	住房公积金	73.21	73.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：阳城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		2531.39	2425.90	105.49			
208	社会保障和就业支出	299.19	299.19				
20805	行政事业单位养老支出	296.87	296.87				
2080502	事业单位离退休	94.93	94.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.01	93.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.93	108.93				
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
210	卫生健康支出	2158.99	2053.50	105.49			
21004	公共卫生	2103.64	1998.15	105.49			
2100403	妇幼保健机构	1998.15	1998.15				
2100408	基本公共卫生服务	55.41		55.41			
2100409	重大公共卫生服务	42.43		42.43			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.65		7.65			
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	55.22	55.22				
2101102	事业单位医疗	37.78	37.78				
2101103	公务员医疗补助	17.44	17.44				
221	住房保障支出	73.21	73.21				
22102	住房改革支出	73.21	73.21				
2210201	住房公积金	73.21	73.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳城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	1242.85	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	299.19	299.19		
	9		九、卫生健康支出	41	870.45	870.45		
	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	73.21	73.21		

仅供内部审核

	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**	**1242.85**	**本年支出合计**	**59**	**1242.85**	**1242.85**		
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**	**1242.85**	**总计**	**64**	**1242.85**	**1242.85**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳城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		1242.85	1137.37	105.49
208	社会保障和就业支出	299.19	299.19	
20805	行政事业单位养老支出	296.87	296.87	
2080502	事业单位离退休	94.93	94.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.01	93.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.93	108.93	
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	870.45	764.96	105.49
21004	公共卫生	815.11	709.62	105.49
2100403	妇幼保健机构	709.62	709.62	
2100408	基本公共卫生服务	55.41		55.41
2100409	重大公共卫生服务	42.43		42.43
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.65		7.65
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	55.22	55.22	
2101102	事业单位医疗	37.78	37.78	
2101103	公务员医疗补助	17.44	17.44	
221	住房保障支出	73.21	73.21	
22102	住房改革支出	73.21	73.21	
2210201	住房公积金	73.21	73.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：阳城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**	1010.10	**302**	**商品和服务支出**	30.53	**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	321.29	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	39.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	255.13	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	93.01	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	108.93	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	37.78	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	17.44	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	2.33	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	73.21	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

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	61.60	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**	96.74	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	15.54	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	79.39	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	1.69	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		30228	工会经费	11.10	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	19.43	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	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		1106.84	**公用经费合计**								30.53

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：阳城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

仅供内部审核

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：阳城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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳城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

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城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	4
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	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	2
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	5

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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2,531.39万元，支出总计2,531.39万元。与上年相比，收入总计减少118.45万元，下降4.47%，支出总计减少118.45万元，下降4.47%。主要原因是本年事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,531.39万元，其中：

财政拨款收入1,242.85万元，占比49.10%；

事业收入1,288.44万元，占比50.90%；

其他收入0.09万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,531.39万元，其中：

基本支出2,425.90万元，占比95.83%；

项目支出105.49万元，占比4.17%。

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1,242.85万元，支出总计1,242.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加338.18万元，增长37.38%；财政拨款支出总计增加338.18万元，增长37.38%。主要原因是本年财政拨款项目拨款收入增加。

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1,242.85万元，占本年支出合计的49.10%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加338.18万元，增长37.38%。主要原因是本年财政拨款项目拨款收入增加。

（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1,242.85万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)299.19万元，占比24.07%；

卫生健康支出(类)870.45万元，占比70.04%；

住房保障支出(类)73.21万元，占比5.89%。

（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1,057.16万元，支出决算1,242.85万元，完成年初预算的117.56%。其中：

社会保障和就业支出年初预算236.77万元，支出决算299.19万元，完成年初预算的126.36%，用于退休人员生活补贴、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。较上年决算增加149.40万元，增长99.74%，主要原因是退休人员经费去年由社保机构发放，今年转为本单位发放，退休人员经费增加。

卫生健康支出年初预算747.18万元，支出决算870.45万元，完成年初预算的116.50%，用于基本工资等人员经费支出、公共卫生服务支出、事业单位医疗保险。较上年决算增加187.20万元，增长27.4%，主要原因是本年公共卫生服务经费增加。

住房保障支出年初预算73.21万元，支出决算73.21万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加1.58万元，增长2.21%，主要原因是本年职工工资增长，住房公积金缴费基数增加。

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1,137.37万元，其中：

人员经费1,106.84万元，主要包括退休人员经费、养老保险支出、职业年金支出、基本工资、绩效工资支出、医疗保险支出、住房公积金缴费支出；

公用经费30.53万元，主要包括工会经费和职工福利费。

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：本单位无公务用车运行维护支出；

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。

仅供内部审核

（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：本单位无因公出国（境）支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出。

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4辆。其中：特种专业技术用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是基本公卫下乡用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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年度二级项目绩效自评个数2个，涉及资金25万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

单位没有其他需要补充的名词解释。

第五部分 附件

仅供内部审核

两癌筛查项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">两癌筛查</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">207-阳城县卫生健康和体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">207005-阳城县妇幼保健计划生育服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>16.107</td><td>16.107</td><td>16.107</td><td>16.107</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>16.107</td><td>16.107</td><td>16.107</td><td>16.107</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">至2025年底要完成对全县35-64周岁6000名农村妇女宫颈癌和3000名农村妇女乳腺癌：颈脱落细胞取材、阴道镜检查、组织病理学检查、乳腺临床检查、乳腺红外线检查、钼靶X线检查工作，提高“两癌”早诊早治率，降低死亡率，让广大农村妇女自我保健意识和健康水平科学知识知晓率达到90%以上，目标人群覆盖率(任务完成率）达到90%以上</td><td colspan="6">至2025年底完成全县6000名35-64周岁农村妇女宫颈癌和3000名妇女乳腺癌筛查：颈脱落细胞取材、阴道镜检查、组织病理学检查、乳腺临床检查、乳腺红外线检查、钼靶X线检查检查工作，有效提高了“两癌”早诊早治率，降低了死亡率，让广大农村妇女自我保健意识和健康水平科学知识知晓率达到90%以上，目标人群覆盖率达到90%以上</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>乳腺癌筛查人数</td><td>＝个</td><td>＝3000个</td><td>＝3000个</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>宫颈癌筛查人数</td><td>＝个</td><td>＝6000个</td><td>＝6000个</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	质量指标	两癌发生率		降低	达成预期指标	通过组织对农村妇女行两癌筛查，提高早诊早治水平，使更多早期病变得到及时干预，有效降低了两癌发生率	5	5	
			知识知晓率	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
		时效指标	筛查完成时间		11月底	达成预期指标	已于25年8月底完成筛查	10	10	
		成本指标	乳腺癌成本	=元	=237000元	=237000元		5	5	
			宫颈癌成本	=元	=294000元	=294000元		5	5	
	效益指标	社会效益	农村妇女健康水平		提高	达成预期指标	通过开展免费筛查、健康宣教和干预治疗等措施，提高了农村妇女的健康水平	15	15	
		可持续影响	农村妇女健康管理		长效管理	达成预期指标	通过预防、筛查、诊断、治疗、随访服务体系，建立维护妇女健康的长效机制	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	筛查人群满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

总　　分					100	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	根据年初计划通过宣传发动、技术培训，对全县6000名35-46周岁农村妇女进行宫颈癌和3000名妇女乳腺癌筛查，并进行统计上报；本年下达年初预算金额为161070元，实际到位161070元，到位率100%，实际支出金额全年预算数161070元，全年执行数161070元，全年执行率为100%			
		产出情况及分析	至2025年12月底，我院完成乳腺癌筛查人数3000名，宫颈癌筛查人数6000名，完成年初指标设定值，两癌发生率实现有效降低，广大农村妇女自我保健意识和健康水平科学知识知晓率达到90%，达成预期指标；年初设置成本指标乳腺癌237000元、宫颈癌294000元，实际完成乳腺癌237000元、宫颈癌294000元，达成预期指标。			
		效益情况及分析	通过对农村妇女进行两癌筛查，实现了农村 妇女健康水平的有效提高，对农村妇女的健康管理实现长效管理，达成预期指标			
		意度情况及分	在两癌筛查项目实施中，我院对农村35-64周岁妇女进行宣传教育，开展防癌、抗癌知识讲座，普及“两癌”防治基本知识；组织专业技术人员对农村妇女进行妇科检查：宫颈脱落细胞取材、阴道镜检查、组织病理学检查、乳腺临床检查、乳腺红外线检查、钼靶X线检查，提高了“两癌”早诊早治率，降低死亡率，增强了广大农村妇女的自我保健意识和健康水平，筛查人群满意度为90%，达成预期指标。			
	主要经验做法		近几年我国宫颈癌和乳腺癌死亡率增高，国家为了降低两癌发生率，实施农村妇女宫颈癌和乳腺癌检查项目，为农村35-64周岁妇女进行宣传教育，免费提供“两癌”检查服务。开展防癌、抗癌知识讲座，利用电视、广播、网络等媒体宣传普及“两癌”防治基本知识，让群众了解“两癌”检查的目的和意义；组织专业技术人员对全县35-64周岁农村妇女进行妇科检查、宫颈脱落细胞取材、阴道镜检查、组织病理学检查、乳腺临床检查、乳腺红外线检查、钼靶X线检查，提高“两癌”早诊早治率，降低死亡率，提高广大农村妇女自我保健意识和健康水平。保证项目实施的进度，分别制定有我院的项目实施方案，由院长任组长，分管院长任副组长，妇女保健部具体实施完成各项目检查及信息上报工作。财务科保管项目专项资金，制定专项资金管理制度，专项资金主要用于项目相关各项支出，专款专用，严禁挪用、挤占等，项目资金由主管部门根据项目开展情况进行监控。			
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		筛查人群知识知晓率和满意度未达到全部满意，主 要为对农村偏远地区宣传力度不够，部分患者对结果反馈时效不满意。			
	下一步改进措施及管理建议		在预算安排与执行上，建议及时下拨配套资金；在项目管理方面：建议项目有专人管理，开展项目需进行风险控制，确保项目按质按量完成，完善业务管理制度，合理安排项目进度；在资金管理方面，建议项目资金专款专用，加强重大开支评估认证。			

仅供内部审核

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。

孕前优生检查、两癌筛查项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">孕前优生检查、两癌筛查</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="5">207-阳城县卫生健康和体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">207005-阳城县妇幼保健计划生育服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">年执行</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>市县区财政资金</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">至2025年底要完成对全县600对计划怀孕夫妇的检查，提高出生人口素质、降低出生缺陷，农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到90%以上，农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查主动性和自觉性不断增强，，目标人群覆盖率(任务完成率）达到90%以上。至2025年底要完成对全县35-64周岁6000名农村妇女宫颈癌和3000名妇女乳腺癌筛查：颈脱落细胞取材、阴道镜检查、组织病理学检查、乳腺临床检查、乳腺红外线检查、钼靶X线检查工作，提高“两癌”早诊早治率，降低死亡率，让广大农村妇女自我保健意识和健康水平科学知识知晓率达到90%以上，目标人群覆盖率(任务完成率）达到90%以上</td><td colspan="5">至2025年底完成孕前优生筛查人数600对，有效提高了出生人口素质，降低了出生缺陷，农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率和达到90%以上，农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到90%以上。至2025年底完成宫颈癌筛查人数6000名、乳腺癌筛查人数3000名，有效提高了“两癌”早诊早治率，降低了两癌发生率和死亡率，让广大农村妇女自我保健意识和健康水平科学知识知晓率达到90%以上，目标人群覆盖率达到90%以上</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>乳腺癌筛查人数</td><td>＝个</td><td>＝3000个</td><td>＝3000个</td><td></td><td>7</td><td>7</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	数量指标	孕前优生筛查人数	=对	=600对	=600对		6	6	
			宫颈癌筛查人数	=个	=6000个	=6000个		7	7	
		质量指标	两癌发生率		降低	达成预期指标	通过组织对农村妇女进行两癌筛查，提高早诊早治水平，使更多早期病变得到及时干预，有效降低了两癌发生率	3	3	
			出生缺陷		降低	达成预期指标	通过组织孕前检查、风险评估、干预指导等措施，降低导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，预防出生缺陷的发生	3	3	
			知识知晓率	≥%	≥90%	≥90%		4	4	
		时效指标	筛查完成时间		12月底	达成预期指标	已于25年8月底前完成人群筛查工作	10	10	
		成本指标	乳腺癌筛查成本	=元	=237000元	=237000元		3	3	
			孕前优生筛查成本	=元	=144000元	=144000元		4	4	

仅供内部审核

			宫颈癌筛查成本	=元	=294000元	=294000元		3	3	
	效益指标	社会效益	农村妇女健康水平		提高	达成预期指标	通过开展免费筛查、健康宣教和干预治疗等措施，提高了农村妇女的健康水平	7	7	
			出生人口素质		提高	达成预期指标	通过检查提高风险评估与干预水平，及时发现和处理潜在风险因素，提高出生人口素质	7	7	
		可持续影响	农村妇女健康管理		长效管理	达成预期指标	通过预防、筛查、诊断、治疗、随访服务体系，建立维护妇女健康的长效机制	8	8	
			出生缺陷管理		长效管理	达成预期指标	通过建立领导小组，组织孕前筛查和干预，实现出生缺陷的长效管理	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	筛查人群满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									100	优

仅供内部审核

仅供内部审核

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	根据年初计划通过宣传发动、技术培训，对全县600对夫妇进行孕前优生筛查，对6000名妇女进行宫颈癌筛查、3000名妇女进行乳腺癌筛查，并进行统计上报；本年下达年初预算金额为9万元，实际到位9万元，到位率100%，实际支出金额全年预算9万元，全年执行数9万元，全年执行率为100%
		产出情况及分析	截至2025年12月底，我院完成全部筛查，其中乳腺癌筛查人数3000名、孕前优生筛查人数600对、宫颈癌筛查人数6000名；两癌发生率以及出生缺陷实现有效降低，达成预期指标；知识知晓率实际完成90%，农村妇女自我保健意识和健康水平有效提升；年初设定两癌成本531000元，孕前优生成本144000元，实际完成两癌531000元、孕前优生144000元，达成预期指标
		效益情况及分析	孕前优生健康检查是出生缺陷一级预防的重要手段，指导准备生育的夫妇在怀孕前接受孕前检查和咨询指导，选择合适的时机怀孕生育，规避可能影响优生的风险因素，对减少出生缺陷发生发挥了重要作用；为城乡怀孕妇女提供免费检查和诊断服务，进一步降低了出生缺陷风险，提高了人口素质。农村妇女健康水平和出生人口素质实现有效提高，对农村妇女健康管理和出生缺陷管理实现长效管理，达成预期指标。
		满意度情况及分析	在项目实施过程中，通过宣传发动、技术培训，我院完成对600夫妇进行产前筛查，指导准备生育的夫妇在怀孕前接受孕前检查和咨询指导，有效提高了出生人口素质，降低了出生缺陷；完成对全县6000名农村妇女宫颈癌和3000名妇女乳腺癌筛查，提高了“两癌”早诊早治率，降低死亡率，提高了广大妇女的自我保健意识和健康水平，筛查人群满意度为90%，完成预期指标。
	主要经验做法		分别制定有我院的项目实施方案，由院长任组长，分管院长任副组长，妇女保健部具体实施完成各项目检查及信息上报工作。对全县600对计划怀孕的夫妇进行孕前优生检查，提高出生人口素质、降低出生缺陷，使农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到90%以上，农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率(任务完成率）达到90%以上；完成全县6000名35-64周岁农村妇女宫颈和3000名妇女乳腺：颈脱落细胞取材、阴道镜检查、组织病理学检查、乳腺临床检查、乳腺红外线检查、钼靶X线检查检查工作，提高“两癌”早诊早治率，降低死亡率，让广大农村妇女自我保健意识和健康水平科学知识知晓率达到90%以上，目标人群覆盖率(任务完成率）达到90%以上；到乡镇农村宣传免费孕前优生检查及两癌筛查，发动农村村民主动进行健康检查。财务科保管项目专项资金，制定专项资金管理制度，专项资金主要用于项目相关各项支出，专款专用，严禁挪用、挤占等，项目资金由主管部门根据项目开展情况进行监控。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目中知识知晓率和人群满意度没有达到全部满意，主要为对偏远农村地区宣传力度不够，部分患者对结果反馈时效不满意
	下一步改进措施及管理建议		在预算安排与执行上：建议财政加大项目资金支持力度；在资金管理方面：建议项目资金专款专用，加强重大开支评估认证；在项目管理方面：建议项目有专人管理，开展项目需进行风险控制，确保项目按质按量完成，完善业务管理制度，合理安排目进度

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。