

德安县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年 度单位决算

目 录

第一部分 德安县妇幼保健计划生育服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 德安县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位主要职责

（一）德安县妇幼保健计划生育服务中心是德安县卫生健康委员会下属单位。承担着全县妇女保健、儿童保健、计划生育服务指导、培训、实施的单位。以及全县孕产妇、0-6岁儿童基本公共卫生服务项目工作。

（二）并承担宝塔乡基本公共卫生服务工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：德安县妇幼保健计划生育服务中心。

本单位年末编制内实有人员 31 人，其他人员 26 人。离退休人员 9 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 9 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德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（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	951.58	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	9,998.28	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	34.18	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.46	八、社会保障和就业支出	39	66.66
	9		九、卫生健康支出	40	848.98
	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	40.15
	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	9,998.28
	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	10,988.51	本年支出合计	58	10,954.07
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	30.65	年末结转和结余	60	65.09
	30			61	
总计	31	11,019.16	总计	62	11,019.16

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

单位：德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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	10,988.51	10,949.87	0.00	34.18	0.00	0.00	4.46
208		社会保障和就业支出	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	883.41	844.77	0.00	34.18	0.00	0.00	4.46
21002		公立医院	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206		妇幼保健医院	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	668.05	629.41	0.00	34.18	0.00	0.00	4.46
2100403		妇幼保健机构	472.86	434.22	0.00	34.18		0.00	4.46
2100408		基本公共卫生服务	191.97	191.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	9,998.28	9,998.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,998.28	9,998.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	9,998.28	9,998.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：德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
支出功能分		类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,954.07	521.68	10,432.40			
208			社会保障和就业支出	66.66	66.66				
20805			行政事业单位养老支出	66.66	66.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41				
210			卫生健康支出	848.98	414.86	434.12			
21002			公立医院	143.00		143.00			
2100206			妇幼保健医院	143.00		143.00			
21003			基层医疗卫生机构	12.92		12.92			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	12.92		12.92			
21004			公共卫生	633.62	396.37	237.24			
2100403			妇幼保健机构	438.42	396.37	42.05			
2100408			基本公共卫生服务	191.97		191.97			
2100409			重大公共卫生服务	3.23		3.23			
21007			计划生育事务	40.95		40.95			
2100799			其他计划生育事务支出	40.95		40.95			
21011			行政事业单位医疗	18.49	18.49				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.49	18.49				
221			住房保障支出	40.15	40.15				
22102			住房改革支出	40.15	40.15				
2210201			住房公积金	40.15	40.15				
229			其他支出	9,998.28		9,998.28			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	9,998.28		9,998.28			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	9,998.28		9,998.28			

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

单位：德安县妇幼保健计划生育服务中心

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	951.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,998.28	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	66.66	66.66		
	9		九、卫生健康支出	41	844.77	844.77		
	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	40.15	40.15		
	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	9,998.28		9,998.28	
	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	10,949.87	本年支出合计	59	10,949.87	951.58	9,998.28	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,949.87	总计	64	10,949.87	951.58	9,998.28	

注：本表反映部门(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

公开 05 表

单位：德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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	951.58	517.47	434.12
208			社会保障和就业支出	66.66	66.66	
20805			行政事业单位养老支出	66.66	66.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41	
210			卫生健康支出	844.77	410.66	434.12
21002			公立医院	143.00		143.00
2100206			妇幼保健医院	143.00		143.00
21003			基层医疗卫生机构	12.92		12.92
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	12.92		12.92
21004			公共卫生	629.41	392.17	237.24
2100403			妇幼保健机构	434.22	392.17	42.05
2100408			基本公共卫生服务	191.97		191.97
2100409			重大公共卫生服务	3.23		3.23
21007			计划生育事务	40.95		40.95
2100799			其他计划生育事务支出	40.95		40.95
21011			行政事业单位医疗	18.49	18.49	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.49	18.49	
221			住房保障支出	40.15	40.15	
22102			住房改革支出	40.15	40.15	
2210201			住房公积金	40.15	40.15	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：德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					
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	460.58	302	商品和服务支出	38.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.09	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.61	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.16	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	119.26	30205	水费	0.71	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	51.25	30206	电费	3.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.41	30207	邮电费	1.94	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	3.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.95	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.71	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	18.47	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.98	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.51	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		479.29	公用经费合计					38.18

注：本表反映部门(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

公开 07 表

单位：德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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	9,998.28	9,998.28		9,998.28	
229			其他支出	0.00	9,998.28	9,998.28		9,998.28	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,998.28	9,998.28		9,998.28	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	0.00	9,998.28	9,998.28		9,998.28	

注：1. 本表反映部门(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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：德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				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：德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	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	0
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：德安县妇幼保健计划生育服
务中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 11019.16 万元，其中年初结转和结余 30.65 万元，比上年增加 27.10 万元，增长 761.98%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 10988.51 万元，比上年增加 10192.62 万元，增长 1280.66%，主要原因：人员增加及缴费基数变动，新增新建妇幼保健院工程项目收入，新增免费提供出生缺陷防控服务项目收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 10949.87 万元，占 99.65%；事业收入 34.18 万元，占 0.31%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.46 万元，占 0.04%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 11019.16 万元，其中本年支出合计 10954.07 万元，比上年增加 10185.28 万元，增长 1324.84%，主要原因：人员增加及缴费基数变动，新建妇幼保健院工程项目费用增加，免费提供出生缺陷防控服务项目费用增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和

结余 65.09 万元，比上年增加 34.43 万元，增长 112.33%，主要原因：医疗收入增加。

本年支出的具体构成：基本支出 521.68 万元，占 4.76%；项目支出 10432.40 万元，占 95.24%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 481.10 万元，决算数 10949.87 万元，完成年初预算的 2275.99%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 44.55 万元，决算数 66.66 万元，完成年初预算的 149.64%。预决算差异主要原因：人员增加及缴费基数变动。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 399.69 万元，决算数 844.77 万元，完成年初预算的 211.35%。预决算差异主要原因：基本公共卫生服务，免费提供出生缺陷防控服务项目直达资金未列入年初预算，新增 2024 年妇保院新建专项债务利息。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 36.86 万元，决算数 40.15 万元，完成年初预算的 108.92%。预决算差异主要原因：人员增加及缴费基数变动。

（四）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数

9998.28 万元，预决算差异主要原因：新建妇幼保健院工程款未列入年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 517.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 460.58 万元，比上年增加 19.81 万元，增长 4.49%，主要原因：人员增加及缴费基数变动。

（二）商品和服务支出 38.18 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 1.05%，主要原因：各项支出经费做调整。

（三）对个人和家庭补助支出 18.71 万元，比上年减少 7.63 万元，下降 28.96%，主要原因：2023 年有补发退休人员基础绩效费用。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 4.13 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 0.03 万元，下降 100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）公务安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）公务安排。全年安排

因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：全年无因公出国（境）公务安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：全年未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：全年未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车运行维护费支出安排。决算数比上年减少 0.03 万元，下降 100.00%，主要原因：无公务用车运行维护费支出安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务接待费支出安排。决算数与上年持平，主要原因：无公务接待费支出安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待费支出安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金 10432.40万元，占项目支出总额的99.98%。其中，7个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“公有产权村卫生室财政补助资金”“婚前医学检查”“城乡适龄妇女免费“两癌”筛查”“公共卫生服务经费”“孕前优生健康检查项目”“德安县妇幼保健院新建项目”“免费提供出生缺陷防控服务”“孕前优生健康检查”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		德安县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年公有产权村卫生室财政补助资金						
主管部门		德安县卫生健康委员会			实施单位		德安县妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	10	10	10	100	10
	政府预算资金		0	10	10	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、优化基层卫生健康服务机构管理体制和运行机制；2、改善基层卫生健康服务机构设施条件，提升服务能力；3、满足辖区内居民基本医疗卫生服务需求；4、实现“常见病、多发病不出乡镇，小病不出村”的目标。				全年已完成目标，村卫生室补助资金已全部拨出。实现了“常见病、多发病不出乡镇，小病不出村”的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宝塔乡岳山垅村卫生室公有制产权卫生室财政资金补助标准	= 85000 元	85000	10	10	
			宝塔乡园艺场卫生室公有制产权卫生室财政资金补助标准	= 15000 元	15000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	宝塔乡辖区内公有制产权村卫生室补助数量	=2 所	2	10	10	
		质量指标	辖区内群众基本医疗卫生服务需求覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成拨付效率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升辖区内居民健康需求	稳步提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内村医对公有制产权卫生室建设满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		德安县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年婚前医学检查						
主管部门		德安县卫生健康委员会			实施单位		德安县妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27	27	26.868	10	99.51	7	
	政府预算资金	27	27	26.868	—	99.51	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提供科学的婚前指导，规范的婚前医学检查服务，逐步提高婚检率。			规范婚前医学检查服务，提供科学的婚前指导，逐步提高婚检率。逐步减少婴幼儿出生缺陷风险，本年度完成免费婚检人数 648 对。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	婚前医学检查	=300 元/对	300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						

	产出指标	数量指标	婚前医学检查人数	本县全年登记结婚人数	基本达成目标	15	13	宣传教育不足,造成不了解婚检的内容和好处,加强宣传力度
		质量指标	婚前医学检查覆盖率	≥90%	99.38	15	15	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低出生缺陷	逐步减少	基本达成目标	20	17	较上年逐步减少,业务水平有待提高
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	较上年提高	基本达成目标	10	10	
	总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	德安县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年城乡适龄妇女免费“两癌”筛查							
主管部门	德安县卫生健康委员会			实施单位	德安县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.2	11.2	11.18	10	99.82	7	
	政府预算资金	11.2	11.2	11.18	—	99.82	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高城乡妇女宫颈癌、乳腺癌的早诊早治疗,降低“两癌”死亡率。			免费宫颈癌、乳腺癌检查各 2000 名,检出宫颈癌前病变 22 人,宫颈原位鳞状细胞癌 1 人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌检查	=50 元/人	50	10	10	
			乳腺癌检查	=80 元/人	80	10	10	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宫颈癌检查人数	≥2000人	2000	10	10	
			乳腺癌检查人数	≥2000人	2000	10	10	
		质量指标	检查结果准确率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低城乡妇女“两癌”死亡率	逐步降低	基本达成目标	20	16	边远农村宣传力度及居民意识有待提高，加强宣传力度覆盖
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	较上年提高	基本达成目标	10	10	
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	德安县妇幼保健计划生育中心 2024 年公共卫生服务经费							
主管部门	德安县卫生健康委员会			实施单位	德安县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	197.14	197.116	10	99.99	7	
	政府预算资金	0	197.14	197.116446	—	99.99	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展宝塔乡等辖区居民健康档案、健康教育、预防接种、65 岁以上老年人健康管理及中医体质辨识、高血压、2 型糖尿病及严重精神病患者健康管理、家庭医生签约、疫情防控等服务项目的实施，确保达到目标水平。			本年度通过加强妇幼健康服务能力建设，年费向辖区内(宝塔乡)提供基本公卫卫生及妇幼公共卫生各项服务，认真抓好富有保健管理，基本做到优质技术服务，全面提升服务工作整体水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	儿童健康系统管理	= 300 元/ 人	300	7	7	
			基本公共卫生服务人口	=80 元/ 人	80	7	7	
			孕产妇健康系统管理	= 380 元/ 人	380	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥ 500 人	811	2.5	2.5	
			儿童中医药健康管理率	≥ 77%	51.19	2.5	0.41	抽查 2 份档案，漏填日期、签名。
			老年人中医药健康管理率	≥ 70%	56.55	2.5	1.3	抽查 2 份档案，漏填日期、签名。
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率率	≥ 80%	100	2.5	2.5	
			肺结核患者管理率	≥ 90%	100	2.5	2.5	
			2 型糖尿病患者管理人数	≥ 150 人	268	2.5	2.5	
			3 岁以下儿童系统管理率	≥ 80%	80	2.5	2.5	
			孕产妇系统管理率	≥ 90%	80	2.5	1.81	抽查 1 份非本人及家属，档案存在空项、漏项、填写不规范。

			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	59.19	2.5	0.6	抽查2份否认访视。
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	100	2.5	2.5	
		质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥72%	56.22	2.5	1.13	未达标，有部分未面对管理。
			普及健康素养基本知识技能	较上年提高	基本达成目标	2	2	
			群众自防护和健康管理能力	较上年提高	基本达成目标	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	89.4	2.5	2.5	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	64.07	2.5	2.5	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	91.42	2.5	2.5	
		时效指标	公共卫生服务工作完成时间	2024年12月底	基本达成目标	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	妇女、儿童健康素养水平	不断提高	基本达成目标	5	5	
			保障人民群众身体健康	不断提升	基本达成目标	5	4	农村居民健康意识有待加强
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	基本达成目标	5	4	农村老人生活质量有待提高
			提高老年人生活质量	不断提高	基本达成目标	5	4	农村居民健康意识有待加强

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民服满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	86.75	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	德安县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年孕前优生健康检查项目							
主管部门	德安县卫生健康委员会				实施单位	德安县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额	0	10.02	10.02	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.02	10.02	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对本年度辖区内计划怀孕夫妇进行科学规范的孕前优生指导服务，建立有效工作机制，降低出生人口缺陷率，逐步提高出生人口素质。				本年度完成孕前优生检查人数 723 对。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	孕前优生健康检查	=240 元/人	240	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	孕前优生健康检查 人数	≥700 人	723	10	10	
		质量指标	优生科学知识知晓 率	≥80%	80	10	10	
			优生咨询服务率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	完成所需时间	2024 年 12 月底	基本达 成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	再生育优生指导率	≥80%	70	20	13.75	宣传力度不足，部分夫妇存在错误观念，身体健康，认为没有必要检查。加强宣传，更正错误观念。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	较上年提高	基本达成目标	10	10	
总分						100	93.75	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	德安县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年德安县妇幼保健院新建项目							
主管部门	德安县卫生健康委员会				实施单位	德安县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10,143	10,141.284	10	99.98	7	
	政府预算资金	0	10143	10141.28415	—	99.98	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	德安县妇幼保健院新建及周边配套设施工程，总建筑面积为 27101.89 平方米，主要建设内容为综合楼，保育中心楼，门卫室的土建、装饰装修、给排水、电气、消防、暖通、弱电智能化系统、电梯工程等，规划床位 125 张；该项目建设满足了德安县医疗卫生事业发展及德安县发展规划的需要，完善了公共卫生和基本医疗服务体系；2024 年完成该项目综合楼工程封顶建设。				2024 年完成该项目综合楼工程封顶建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	项目建设成本资金	= 100000000 元	99982841.5	20	19.99	科室报销单据不齐全，未达到报销条件。完善报销材料
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	综合楼建筑面积	= 19739.425 平方米	19739.425	5	5	
			计容建筑面积	= 22850.075 平方米	22850.075	5	5	
			地下计容建筑面积	=1596.07 平方米	1596.07	5	5	
			门卫建筑面积	=12 平方 米	12	4	4	
			保育楼建筑面积	=1502.58 平方米	1502.58	5	5	
		质量指标	项目建设验收合格率	=100%	100	4	4	
			项目建设符合《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》的文件要求	符合	基本达成目标	4	4	
		时效指标	项目建设进度情况	2024 年完成主体工程封顶	基本达成目标	4	4	
			项目完工及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升辖区公共卫生和基本医疗卫生服务体系建设	不断提升	基本达成目标	10	8	新建妇保大楼完成主体工程，在建设中，未竣工。

			提高辖区人群健康水平	不断提高	基本达成目标	10	8	新建妇保大楼完成主体工程，在建设中，未竣工。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	92.99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	德安县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年免费提供出生缺陷防控服务							
主管部门	德安县卫生健康委员会			实施单位	德安县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	31.931	31.931	10	100	10	
	政府预算资金	0	31.9308	31.9308	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对本年辖区内孕妇及新生儿免费提供产前筛查及新生儿疾病筛查，降低出生人口缺陷率，逐步提高出生人口素质			本年辖区内孕妇及新生儿免费提供产前筛查及新生儿疾病筛查，产前筛查人数 953 人，遗传代谢病筛查人数 1132 人，听力筛查人数 1043 人，遗传性耳聋基因检测人数 1132 人，先天性心脏病筛查人数 1082 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	产前筛查	=665 人/元	665	10	10	
			新生儿疾病筛查	=335 人/元	335	10	10	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	产前筛查人数	≥540人	953	5	5	
			遗传代谢病筛查人数	≥657人	1132	5	5	
			先天性心脏病筛查人数	≥405人	1082	5	5	
			遗传性耳聋基因检测人数	≥607人	1132	5	5	
			听力筛查人数	≥607人	1043	5	5	
		质量指标	检查结果准确率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	完成时间	每年度12月底	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低新生儿出生缺陷率	逐步降低	基本达成目标	20	16	孕产妇未及时做产前筛查项目，宣传产前筛查的重要性和必要性
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	孕产妇及其家属的满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	德安县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年孕前优生健康检查		
主管部门	德安县卫生健康委员会	实施单位	德安县妇幼保健计划生育服务中心

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4	4	4	10	100	10
	政府预算资金		4	4	4	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对辖区内本年度计划怀孕夫妇进行科学规范的孕前优生指导服务，建立有效工作机制，降低出生人口缺陷率，逐步提高出生人口素质。				本年度完成孕前优生检查人数 723 对。明显的降低了出生人口缺陷率，逐步提高出生人口素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	孕前优生医学检查	=240元/人	240	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免费孕前医学检查人数	≥700人	723	10	10	
		质量指标	优生科学知识知晓率	≥80%	80	10	10	
			优生咨询服务率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	再生育优生指导率	≥80%	70	20	13.75	宣传力度不足，部分夫妇存在错误观念，身体健康，认为没有必要检查。加强宣传，更正错误观念。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	较上年提高	基本达成目标	10	10	
	总分					100	93.75	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：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。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反应卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡其他基

层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。