

柳林县妇幼保健计划生育服务中心

2024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 2024年部门决算表	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、财政拨款收支决算总体情况说明.....	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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、履行基本公共卫生职责，完成国家基本公共卫生项目，为全县孕产妇免费提供孕产妇健康管理，为城区0-6岁儿童提供儿童健康管理，降低出生缺陷，提高出生人口素质。 2、负责国家重大公共卫生项目--阻断艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播。 3、完成国家公共卫生项目--35-64岁农村妇女“两癌”筛查项目及全县妇女健康管理。 4、完成山西省民生项目--免费婚前医学检查。 5、承担国家公共卫生项目免费计划生育手术服务及避孕药具的工作，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。 6、负责开展国家公共卫生项目--孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。 7、开展各类医疗业务，开展城区托幼儿机构教师体检，开展妇女儿童儿童的常规体检项目，为全县妇女儿童身心健康保驾护航。 8、完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他民生工作。

二、机构设置情况

我中心设置有妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部、计划生育部、医技辅助科室、后勤保障科室等。我中心属于全额拨款事业单位，为一级预算单位，现有人员编制数为62人，实有人数为53人。其中专业技术人员48人（其中高级职称10人，中级职称13人，助理级职称25人），工勤人员5人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	775.81	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	259.16	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	0.27	八、社会保障和就业支出	39	68.96
	9		九、卫生健康支出	40	900.36
	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	65.37
	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	1035.25	本年支出合计	58	1034.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.56
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1035.25	总计	62	1035.25

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：柳林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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1035.25	775.81		259.16			0.27
208	社会保障和就业支出	68.96	68.96					
20805	行政事业单位养老支出	68.96	68.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.96	68.96					
210	卫生健康支出	900.92	641.48		259.16			0.27
21004	公共卫生	870.61	611.17		259.16			0.27
2100403	妇幼保健机构	870.61	611.17		259.16			0.27
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31					
2101102	事业单位医疗	30.14	30.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
221	住房保障支出	65.37	65.37					
22102	住房改革支出	65.37	65.37					
2210201	住房公积金	65.37	65.37					

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：柳林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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1034.69	993.66	41.03			
208	社会保障和就业支出	68.96	68.96				
20805	行政事业单位养老支出	68.96	68.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.96	68.96				
210	卫生健康支出	900.36	859.33	41.03			
21004	公共卫生	870.05	829.02	41.03			
2100403	妇幼保健机构	870.05	829.02	41.03			
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31				
2101102	事业单位医疗	30.14	30.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
221	住房保障支出	65.37	65.37				
22102	住房改革支出	65.37	65.37				
2210201	住房公积金	65.37	65.37				

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：柳林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	775.81	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	68.96	68.96		
	9		九、卫生健康支出	41	641.48	641.48		
	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	65.37	65.37		
	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	775.81	本年支出合计	59	775.81	775.81		
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	775.81	总计	64	775.81	775.81		

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：柳林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		
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		775.81	734.78	41.03
208	社会保障和就业支出	68.96	68.96	
20805	行政事业单位养老支出	68.96	68.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.96	68.96	
210	卫生健康支出	641.48	600.45	41.03
21004	公共卫生	611.17	570.15	41.03
2100403	妇幼保健机构	611.17	570.15	41.03
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31	
2101102	事业单位医疗	30.14	30.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221	住房保障支出	65.37	65.37	
22102	住房改革支出	65.37	65.37	
2210201	住房公积金	65.37	65.37	

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：柳林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	698.93	302	商品和服务支出	35.85	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	258.63	30201	办公费	5.18	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	47.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	20.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	185.04	30205	水费	2.50	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	68.96	30206	电费	4.50	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	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	30.14	30208	取暖费		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		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	8.25	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	65.37	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	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	14.21	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	16.22	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		30231	公务用车运行维护费	3.95	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		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		698.93	公用经费合计								35.85

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：柳林县妇幼保健计划生育服务中心

2024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：柳林县妇幼保健计划生育服务中心

2024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：柳林县妇幼保健计
划生育服务中心

2024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
3.95		3.95		3.95		3.95		3.95		3.95	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县妇幼保健计划生育服务中心

2024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	8.28
货物	2	0.75
工程	3	
服务	4	7.52
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	3
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	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	2

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

2024年度收入总计1,035.25万元，支出总计1,035.25万元。与上年相比，收入总计减少154.57万元，下降12.99%，支出总计减少154.57万元，下降12.99%。主要原因是1、本年一般公共预算财政拨款较上年减少，上年一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出均比本年多（项目支出中有设备购置款、业务用房改造款以及以前年度疫情物资款），本年较上年减少219.3万元；2、2024年全年开展疫苗接种业务而2023年仅从10月开展疫苗接种业务，故2024年事业收入较上年增加64.73万元；综上所述，故本年较上年总计减少154.57万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,035.25万元，其中：
财政拨款收入775.81万元，占比74.94%；
事业收入259.16万元，占比25.03%；
其他收入0.27万元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,034.69万元，其中：
基本支出993.66万元，占比96.03%；
项目支出41.03万元，占比3.97%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计775.81万元，支出总计775.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少213.22万元，下降21.56%；财政拨款支出总计减少213.22万元，下降21.56%。主要原因是上年财政拨款基本支出和项目支出多，项目支出有设备购置款、业务用房改造款及以前年度疫情物资款。。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出775.81万元，占本年支出合计的74.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少213.22万元，下降21.56%。主要原因是上年财政拨款基本支出和项目支出多，项目支出有设备购置款、业务用房改造款及以前年度疫情物资款。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出775.81万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)68.96万元，占比8.89%；
卫生健康支出(类)641.48万元，占比82.69%；
住房保障支出(类)65.37万元，占比8.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算757.98万元，支出决算775.81万元，完成年初预算的102.35%。其中：

社会保障和就业支出年初预算74.19万元，支出决算68.96万元，完成年初预算的92.95%，用于事业人员的财政补助养老保险缴费。较上年决算增加68.96万元，主要原因是本年单独列出此项支出，上年在人员经费中包含此项支出。

卫生健康支出年初预算618.20万元，支出决算641.48万元，完成年初预算的103.77%，用于人员支出，日常公用支出及项目支出。较上年决算减少347.55万元，下降35.14%，主要原因是1、本年人员减少引起人员及公用经费减少。2、上年项目支出经费较本年大，有设备购置款、业务用房改造款及以前年度疫情物资款。3、本年单独列出财政补助养老保险和财政补助住房公积金，上年在卫生健康支出中包含。

住房保障支出年初预算65.59万元，支出决算65.37万元，完成年初预算的99.66%，用于事业人员财政补助住房公积金。较上年决算增加65.37万元，主要原因是本年单独列出此项支出，上年在人员经费中包含此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出734.78万元，其中：

人员经费698.93万元，主要包括基本工资258.63万元，津贴补贴47.80万元，奖金20.53万元，绩效工资185.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.96万元，职工基本医疗保险缴费30.14万元，其他社会保障缴费8.25万元，住房公积金缴费65.37万元，未休假工资14.21万元；

公用经费35.85万元，主要包括办公费5.18万元，水费2.5万元，电费4.5万元，邮电费1.5万元，差旅费0.5万元，维修（护）费1.5万元，福利费16.22万元，公务用车运行维护费3.95万元。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.95万元，支出决算3.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.08万元，增长2.07%，主要原因是：1、本年公务用车运行维护费支出较上年增加0.15万元，本年公务用车主要为单位下乡及日常工作所需，义诊活动较上年增多。2、本年公务接待费支出较上年减少0.07万元，本年无公务接待，综上所述，故本年“三公”经费支出较上年增加0.08万元。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）费支出；

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3.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.15万元，增长3.95%，主要原因是：本年公务用车主要为单位下乡及日常工作所需，义诊活动较上年增多；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.07万元，下降100%，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：本单位无因公出国（境）费支出。

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3.95万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：1、我中心公共卫生项目进乡镇督导、验收用车；②儿童健康管理项目进幼儿园为3-6岁儿童健康检查需用车；③2024年我中心多次组织医务人员进社区、进村委进行义诊活动；④市县范围内的公务活动用车等所需的车辆燃油费、维修费、过桥过路费等。

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，主要是本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

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

2024年度政府采购支出总额8.28万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.52万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是公共卫生项目的宣传督导验收以及日常公务活动所需。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金41.03万元：4个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，无自评结果为“中”“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

无

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、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。
- 我单位功能科目为妇幼保健机构，为事业单位，无机关运行经费。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		后勤临时人员工资(3-5月)						
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局 [部门]		实施单位	柳林县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (元)		实施期资金总额	预算数	实际执行数	分值	得分		
			72,780	72,780	10	10		
实施期 目标	预算目标			实际完成情况				
	我中心因开展医疗业务需聘用后勤临时人员。			我中心因开展医疗业务需聘用后勤临时人员。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	
		数量指标	聘用后勤人员数	≥20人	聘用后勤人员数 ≥20人	10	10	
		质量指标	后勤临时人员工 作能力	胜任	后勤临时人员可 以胜任工作	20	18	
		时效指标	后勤人员工资发 放及时性	及时	后勤人员工资发 放及时	20	20	
		成本指标	发放后勤工资数	≥1200元/人	发放后勤工资额 ≥1200元/人	20	20	
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	后勤临时人员工 作保障	保障	后勤临时人员工 作保障	10	8
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
		满意度 指标	服务对象满意度指 标	后勤临时人员满 意度	≥98%	后勤临时人员满 意度	10	9
总分						100	95	
项目自 评等级	优							
改进管 理措施	加大后勤临时人员管理,体现工作人员价值。							

项目支出绩效自评表



项目名称		党员活动经费					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局 [部门]		实施单位	柳林县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (元)		实施期资金总额	预算数	实际执行数	分值	得分	
			15000	14883	10	9	
实施期 目标	预算目标				实际完成情况		
	根据《关于转发〈关于加强机关党建工作的若干措施（视为组织部）〉的通知》（柳直工发【2023】11号）的要求，需预算党组织活动经费。				积极开展各类党建活动。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	党员人数	15	党员人数为15人	10	10
		质量指标	党员活动覆盖率	≥90%	党员活动覆盖率达90%	20	18
		时效指标	党员活动及时性	逐步提升	党员活动及时性逐步提升	20	18
		成本指标	党员活动经费标准	1000元/人	党员活动经费1000元/人	20	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党员活动工作保障	保障	党员活动工作保障	10	9
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群体满意度	≥98%	党员群体满意度达98%	10	9
总分					100	93	
项目自评等级	良						
改进管理措施	继续开展党员活动，体现党员在工作中的积极性						

项目支出绩效自评表



项目名称		深化医改实行药品“零加成”销售后财政政策性补偿					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局 [部门]		实施单位	柳林县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (元)		实施期资金总额		预算数	实际执行数	分值	得分
				10400	10400	10	10
实施期 目标	预算目标			实际完成情况			
	山西省财政厅、山西省卫生计划生育委员会、山西省物价局关于印发《县级公立医院综合改革财政补助和财务管理的实施意见》(晋财社[2015]76号文件):“县级公立医院取消药品加成后所减少的合理收入,以上年度药品销售收入为基数和国家规定的药品加成率核定。取消药品加成,药品按“零差价”销售,即购进价多少,售价就是多少,有效杜绝“以药养医”,减轻群众医药费用负担,有效缓解群众看病贵问题			取消药品加成,药品按“零差价”销售,即购进价多少,售价就是多少,有效杜绝“以药养医”,减轻群众医药费用负担,有效缓解群众看病贵问题			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	2022年10月到2023年12月药品销售额	69056.14元	2022年10月到2023年12月药品销售额为69056.14元	10	10
		质量指标	药品种类	逐步增加	药品种类逐步增加	20	18
		时效指标	药品销售周期	1年	药品销售周期为1年	20	20
		成本指标	药品加成率	15%	药品加成率为15%	20	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众购药费用	逐步降低	群众购药费用逐步降低	10	8
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	购药群众满意度	≥98%	购药群众满意度达98%	10	9
总分					100	95	
项目自评等级	优						
改进管理措施	继续开展药品“零差价”,实惠到广大群众。						

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		孕前优生健康检查工作经费					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局 [部门]	实施单位		柳林县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (元)		实施期资金总额	预算数	实际执行数	分值	得分	
			19200	19200	10	10	
实施期 目标	预算目标				实际完成情况		
	国家免费孕前优生健康检查项目工作经费。				完成国家免费孕前优生健康检查任务		
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	孕前优生健康检查任务数	600对	孕前优生健康检查全年完成数609对	10	10
		质量指标	孕前优生健康率	≥80%	孕前优生健康率达≥80%	20	15
		时效指标	孕前优生健康检查完成时间	1年	孕前优生健康检查1年内完成	10	10
		成本指标	孕前优生健康检查补助标准	240元/对	孕前优生健康检查补助标准240元/对	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	孕前优生健康检查影响度	逐步提升	孕前优生健康检查影响度逐步提升	20	16
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	孕前优生健康检查服务对象满意度达≥90%	20	18
总分					100	89	
项目自 评等级	良						
改进管 理措施	按照文件精神，加大宣传力度，尽量将惠民政策落实到广大群众中。						

项目支出绩效自评表

项目名称		两癌检查工作经费					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局 [部门]		实施单位	柳林县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (元)		实施期资金总额	预算数	实际执行数	分值	得分	
			32400	32400	10	10	
实施期 目标	预算目标				实际完成情况		
	1. 完成两癌检查。2. 宫颈癌筛查早诊率达到90%以上。对检查异常 / 可疑病例的随访管理率达到95%以上。3. 普及“两癌”防治知识, 提高妇幼“两癌”防治意识, 适龄妇女“两癌”防治核心知识知晓率达到80%以上。				圆满完成“两癌”筛查任务		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	完成宫颈癌检查数量	500例	乳腺癌检查完成500例, 宫颈癌检查完成2500例	10	10
			完成乳腺癌检查数量	2500例			
		质量指标	两癌筛查早诊断率	≥95%	两癌筛查早诊断率达95%	20	18
		时效指标	任务完成时间	1年	检查在5个月内完成	20	20
		成本指标	宫颈癌检查补助标准	49元/例	宫颈癌检查49元/例, 乳腺癌检查79元/例	20	20
	乳腺癌检查补助标准		79元/例				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	农村妇女健康水平	逐步提高	农村妇女健康水平逐步提高	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	检查群体满意度达95%	10	10
	总分					100	97
项目自评等级	优						
改进管理措施	继续加大“两癌”防治知识宣传, 普惠很多广大妇女群体。						

项目支出绩效自评表



项目名称		购置彩色多普勒超声诊断仪（阴道超声功能为主）					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位	柳林县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金（元）		实施期资金总额	预算数	实际执行数	分值	得分	
			260620	260613	10	10	
实施 期 目 标	预算目标			实际完成情况			
	为更好的服务全县广大妇女通知，我中心需购置彩色多普勒超声诊断仪（主要为阴道超声功能）1台，开展阴道超声功能业务。			彩色多普勒超声诊断仪（主要为阴道超声功能），主要开展阴道超声业务，更好的服务广大妇女群体。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	阴超机购置数量	1台	购置1台阴超机	10	10
		质量指标	采购阴超机验收合格率	100%	阴超机验收合格率达100%	20	20
		时效指标	采购完成及时性	及时	采购完成及时性	10	8
		成本指标	阴超机采购成本	<300000元	阴超机采成本<300000元	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	阴超机投入使用率	100%	阴超机投入使用率达100%	20	17
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥98%	服务对象满意度达98%	20	18
总分					100	93	
项目 自 评	良						
改进 管 理	严格按照采购流程完成采购需求，及早投入使用。						