

2024 年度
卢氏县妇幼保健院单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 卢氏县妇幼保健院概况

一、单位职责

二、机构设置

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明细表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

卢氏县妇幼保健院概况

一、单位职责

- 1、贯彻执行党的卫生方针政策及有关法律法规。
- 2、研究制定全县妇女儿童预防保健、健康教育规划。
- 3、从事全县妇女儿童的卫生保健、疾病防治工作。
- 4、制定本单位事业发展规划，开展婚前检查、围产期保健、儿童保健。
- 5、开展社区卫生服务。
- 6、制定单位卫生人才规划、职业道德和职业规范。
- 7、制定实施全县基层母婴保健人员业务培训和管理规划，依据《母婴保健法》开展母婴保健监督执法工作。
- 8、推广应用妇幼保健科技成果。

二、机构设置

卢氏县妇幼保健院内设机构 10 个，包括：综合办、外联科、保健科、财务科、医务科、护理部、人事科、药械科、后勤科、信息科、4 个临床科室、4 个医技科室,2 个门诊部。

从决算单位构成看，卢氏县妇幼保健院单位 2024 年度决算公开包括卢氏县妇幼保健院单位本级。

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：万元

单位：卢氏县妇幼保健院

2024 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	385.00	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	926.23	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	4,006.26	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		八、社会保障和就业支出	39	20.23
	9		九、卫生健康支出	40	4,360.73
	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	10.31
	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	926.23
	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	5,317.49	本年支出合计	58	5,317.49
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	5,317.49	总计	62	5,317.49

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：卢氏县妇幼保健院

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,317.49	1,311.23		4,006.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48					
2100403	妇幼保健机构	4,304.62	298.36		4,006.26			
2100408	基本公共卫生服务	18.94	18.94					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.00	30.00					
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16					
2210201	住房公积金	10.31	10.31					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	926.23	926.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：卢氏县妇幼保健院

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,317.49	4,139.32	1,178.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48				
2100403	妇幼保健机构	4,304.62	4,101.62	203.00			
2100408	基本公共卫生服务	18.94		18.94			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.00		30.00			
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16				
2210201	住房公积金	10.31	10.31				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	926.23		926.23			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：卢氏县妇幼保健院

2024 年度

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	385.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	926.23	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	20.23	20.23		
	9		九、卫生健康支出	41	354.47	354.47		
	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	10.31	10.31		
	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	926.23		926.23	
	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	1,311.23	本年支出合计	59	1,311.23	385.00	926.23	
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	1,311.23	总计	64	1,311.23	385.00	926.23	

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：卢氏县妇幼保健院

2024 年度

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
栏次		1	2	3
合计		385.00	133.06	251.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	
2100403	妇幼保健机构	298.36	95.36	203.00
2100408	基本公共卫生服务	18.94		18.94
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.00		30.00
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	
2210201	住房公积金	10.31	10.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：卢氏县妇幼保健院

2024 年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	133.06	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		133.06	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：卢氏县妇幼保健院

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		0.00	926.23	926.23	0.00	926.23	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	926.23	926.23	0.00	926.23	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：卢氏县妇幼保健院

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			0.00	

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：卢氏县妇幼保健院

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
							0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5317.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1132.65 万元，下降 17.56%。主要原因是门诊人次减少，事业收入降低。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5317.49 万元，其中：财政拨款收入 1311.23 万元，占 24.66%；事业收入 4006.26 万元，占 75.34%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5317.49 万元，其中：基本支出 4139.32 万元，占 77.84%；项目支出 1178.17 万元，占 22.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1311.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 375.67 万元，下降 22.27%。主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入较上年度有所调整，财政拨款支出结构也相应变化，综合导致本年度财政拨款收、支总计较上年度出现下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 385.00 万元，占支出合计的 7.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 209.46 万元，增长 119.3%。主要原因是 2024 年新增了妇幼能力提升项目财政拨款支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 385.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）20.23 万元，占 5.25%；卫生健康支出（类）354.44 万元，占 92.06%；住房保障支出（类）10.31 万元，占 2.69%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 126.22 万元，支出决算为 385.00 万元，完成年初预算的 305.02%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 13.89 万元，支出决算为 13.75 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员，退休后养老保险不再缴纳。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 6.94 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员，退休后职业年金不再缴纳。

3. 卫生健康支出（类）妇幼保健机构（款）妇幼保健机构（项）：年初预算为 87.74 万元，支出决算为 298.36 万元，完成年初预算数的 340.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年增加了妇幼能力提升项目支出，结转至 2024 年支出。

4. 卫生健康支出（类）基本公共卫生服务（款）基本公共卫生服务（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 18.94 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加县级配套基本公共卫生经费。

5. 卫生健康支出（类）突发公共卫生事件应急处置（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年安排突发公共卫生事件资金 30 万元，2023 年度未支出，结转至 2024 年支出。

6. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 7.23 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员，退休后医疗保险金不再缴纳。

7. 住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）：年初预算为 10.41479 万元，支出决算为 10.31 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员，退休后住房公积金不再缴纳。

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 133.06 万元。其中：人员经费 133.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 926.23 万元,完成年初预算的 0.00%。主要用于异地新建项目建设支出,主要原因:上年下达的建设项目政府性基金支出,部分配套工程正在逐步完善,依据实际进度拨付资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%;公务接待费支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开支内容包括 2024 年我单位无因公出国(境)业务。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆(相关支出由自有资金支付)。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于外宾接待支出。2024 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于公务接待支出。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 926.23 万元，其中：政府采购货物支出 926.23 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024 年我单位高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对 4 个项目支出和单位整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、

绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对4个项目和单位整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）单位整体绩效自评结果

2024年度我单位无单位整体绩效自评结果。

（三）项目绩效自评结果

我单位对2024年度4个项目进行了绩效自评。其中：4个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（四）重点绩效评价结果

2024年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、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）支出。

十八、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

项目单位自评表

项目名称		卢财预专（2024）18号调整下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金									
主管部门		卫健委			实施单位		卢氏县妇幼保健院				
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（万元）：		0	3	3	10	100	10		
		政府性预算资金		0	3	3	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		全预算	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1、加强传染病检测预警体系建设 2、编制传染病检测预警体系 3、建立健全传染病检测、风险评估、预警报告制度 4、进一步健全完善传染病网络直报、做好重大新发突发和重点传染病检测、风险评估和预警 5、不断提高传染病早发现能力				按照预期目标建立传染病检测、风险评估，预警系统。运用网络检测突发传染病概率达到早发现、早治疗、完善相应网络漏洞。更高效完成检查、检测体系					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								

产出指标	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	数量指标	重大慢性病筛查率	≥85%	85%	5	5	0.00%		
		规范治疗和随访检查率	≥85%	85%	5	5	0.00%		
	质量指标	死因监测规范报告率	≥80%	80%	5	5	0.00%		
		在册精神障碍患者管理率	≥90%	90%	3	3	0.00%		
		在册精神障碍患者治疗率	≥85%	85%	5	5	0.00%		
		病梅生物检测结果分析报告率	≥80%	80%	2	2	0.00%		
		乙肝表面抗原阳性孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白注射比例	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		梅毒感染孕产妇及所生新生儿接受抗病毒治疗比例	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		艾滋病病毒传染孕产妇所生新生儿抗病毒治疗比例	≥90%	90%	5	5	0.00%		
时效指标									

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民健康素养水平	提高	100%	15	15	0.00%	
			有效控制艾滋病患者病情	好转	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	豫财社（2024）25号卢财预专（2024）14号2024年婚前保健补助资金						
主管部门	卫健委		实施单位	卢氏县妇幼保健院			
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（万元）：	0	8	8	10	100	10
	政府性预算资金	0	8	8	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		

	预算绩效管理情况		预算管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 全县参与婚前健康检查不少于 850 对； 2、婚前健康检查率 65%以上； 3、提高群众对婚前健康检查的知晓率，对婚前健康检查知识率达到 80%以上。				严格遵守婚前健康保健服务规范开展婚前保健工作，建立健全各项质量管理制度，明确岗位职责，定期开展人员培训。				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	婚前检查补助标准	182 元	182 元	10	10	0.00%	
		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	≥850 对	850 对	5	5	0.00%	
			婚前医学检查项目	10 项	10 项	5	5	0.00%	
		质量指标	免费婚前保健率	≥65%	65%	5	5	0.00%	
			婚前保健项目服务质量规范化	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金到位下拨率	≤30 日	30 日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	优生优育	≥85%	85%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	婚前健康检查知晓率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加婚检检查群众	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	豫财建（2024）72号人口老龄化工程和托育建设2024年第一批中央基建投资预算									
主管部门	卫健委			实施单位		卢氏县妇幼保健院				
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（万元）：	0		1280		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		1280		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	全预算			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	进一步改善养老、托育服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，增强兜底保障能力，提升养老、托育服务水平，逐步构建居家社区机构相协调，医养康养相结合的眼老服务体系，不断发展和完善托育服务体系。				卢氏县托育服务中心改造项目围绕积极应对人口老龄化工程，托育建设三岁以下婴幼儿照护。设置托育服务用房、儿童早期发展教育用房、儿童康复训练用房设备辅助用房、相关设备此项目已开工。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目改造资金	≤1280万元	1280万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	托育改造项目数量	1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	建设项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金到位下拨率	≤30日	30日	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	“两个责任”按项目落实到位率	≥95%	95%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	托育建设单位及受益人群	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	卢财预（2024）155号调整下达2024年基本公共卫生服务资金						
主管部门	卫健委		实施单位	卢氏县妇幼保健院			
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（万元）：	0	34.54	10.94	10	31.67	3.17
	政府性预算资金	0	34.54	10.94	-	31.67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全预算		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、继续做好农村妇女35-64岁“两癌”筛查工作； 2、继续做好民生实事新生儿筛查及孕早期各种检查； 3、继续做好群前健康检查工作； 4、预防出生缺陷，提高优生优育，继续做好基本避孕及叶酸发放工作。				农村妇女对“两癌”筛查防治知晓率85%增强了自我保健能力，同时对确诊妇女建立随访制度。及时跟进治疗，切实达到“早发现、早诊断、早治疗”提高妇女健康水平。加强宣传政策，营造工作氛围。确保工作组织到位，技术支撑到位，工作落实到位。2024年免费产前筛查80.27%，免费血清学产前筛查66.43%、免费新生儿两病筛查99.3%、免费新生儿听力筛查96.97%已达到要求。				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	叶酸配套经费	≤3.2万元	3.2万元	2	2	0.00%	
			“两癌”筛查经费	≤18.8416万元	18.84万元	2	2	0.00%	
			“两筛”筛查经费	≤4万元	4万元	2	2	0.00%	
			基本避孕经费	≤2万元	2万元	2	2	0.00%	
			婚前健康检查补助经费	≤6.5万元	6.5万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基本公卫补助项目	4类	4类	10	10	0.00%	
质量指标		婚检及各种免费政策宣传知晓率	≥85%	85%	10	10	0.00%		

		基本公卫筛查率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	免费婚前健康健康质量	提高	100%	10	10	0.00%	
		预防大于治疗	提高知晓率	100%	10	10	0.00%	
		叶酸发放率	提高	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	93.17		