

长治市上党区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	16
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**

本单位的职能是承担全区各医疗机构妇幼保健工作的指导和三分之二人口的妇女、儿童保健任务、计划生育服务。

### **二、机构设置情况**

本单位设有院长办公室、副院长办公室、办公室、财务科、妇女保健科、儿童保健科、妇产科、计划生育科、信息科、住院部、药房、挂号室、药库科、彩超室14个科室。

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：长治市上党区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	1308.80	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	143.18	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	0.31	八、社会保障和就业支出	39	85.30
	9		九、卫生健康支出	40	1317.28
	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	49.71
	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	1452.29	本年支出合计	58	1452.29
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	1452.29	总计	62	1452.29

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：长治市上党区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		1452.29	1308.80		143.18			0.31
208	社会保障和就业支出	85.30	85.30					
20805	行政事业单位养老支出	85.30	85.30					
2080502	事业单位离退休	22.78	22.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.52	62.52					
210	卫生健康支出	1317.28	1173.79		143.18			0.31
21001	卫生健康管理事务	300.00	300.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	300.00	300.00					
21004	公共卫生	990.31	846.82		143.18			0.31
2100403	妇幼保健机构	849.40	705.92		143.18			0.31
2100408	基本公共卫生服务	111.20	111.20					
2100409	重大公共卫生服务	15.33	15.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.83	2.83					
2100499	其他公共卫生支出	11.55	11.55					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55					
2101102	事业单位医疗	26.55	26.55					
221	住房保障支出	49.71	49.71					
22102	住房改革支出	49.71	49.71					
2210201	住房公积金	49.71	49.71					

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：长治市上党区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		1452.29	675.28	777.02			
208	社会保障和就业支出	85.30	85.30				
20805	行政事业单位养老支出	85.30	85.30				
2080502	事业单位离退休	22.78	22.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.52	62.52				
210	卫生健康支出	1317.28	540.27	777.02			
21001	卫生健康管理事务	300.00		300.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	300.00		300.00			
21004	公共卫生	990.31	513.29	477.02			
2100403	妇幼保健机构	849.40	513.29	336.11			
2100408	基本公共卫生服务	111.20		111.20			
2100409	重大公共卫生服务	15.33		15.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.83		2.83			
2100499	其他公共卫生支出	11.55		11.55			
21007	计划生育事务	0.42	0.42				
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42				
21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55				
2101102	事业单位医疗	26.55	26.55				
221	住房保障支出	49.71	49.71				
22102	住房改革支出	49.71	49.71				
2210201	住房公积金	49.71	49.71				

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：长治市上党区妇幼保健计  
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	1308.80	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	85.30	85.30		
	9		九、卫生健康支出	41	1173.79	1173.79		
	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	49.71	49.71		
	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	1308.80	本年支出合计	59	1308.80	1308.80		
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	1308.80	总计	64	1308.80	1308.80		

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：长治市上党区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		1308.80	610.57	698.23
208	社会保障和就业支出	85.30	85.30	
20805	行政事业单位养老支出	85.30	85.30	
2080502	事业单位离退休	22.78	22.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.52	62.52	
210	卫生健康支出	1173.79	475.56	698.23
21001	卫生健康管理事务	300.00		300.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	300.00		300.00
21004	公共卫生	846.82	448.59	398.23
2100403	妇幼保健机构	705.92	448.59	257.33
2100408	基本公共卫生服务	111.20		111.20
2100409	重大公共卫生服务	15.33		15.33
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.83		2.83
2100499	其他公共卫生支出	11.55		11.55
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55	
2101102	事业单位医疗	26.55	26.55	
221	住房保障支出	49.71	49.71	
22102	住房改革支出	49.71	49.71	
2210201	住房公积金	49.71	49.71	

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：长治市上党区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	573.67	302	商品和服务支出	13.70	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	233.69	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	159.10	30205	水费		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	62.52	30206	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		30207	邮电费		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	26.55	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	8.10	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	49.71	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		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	5.10	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	23.20	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	22.78	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	8.30	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费	5.40	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		596.87	公用经费合计								13.70

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：长治市上党区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：长治市上党区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：长治市上党区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
5.40		5.40		5.40		5.40		5.40		5.40	

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: 长治市上党区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	452.22
货物	2	447.02
工程	3	
服务	4	5.20
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	3
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（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1,452.29万元，支出总计1,452.29万元。与上年相比，收入总计增加527.53万元，增长57.05%，支出总计增加527.53万元，增长57.05%。主要原因是增加了妇幼四维彩超、利普刀等医疗设备购置费用，增加了医改工作经费，增加了公立医院综合改革资金。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,452.29万元，其中：

财政拨款收入1,308.80万元，占比90.12%；

事业收入143.18万元，占比9.86%；

其他收入0.31万元，占比0.02%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,452.29万元，其中：

基本支出675.28万元，占比46.50%；

项目支出777.02万元，占比53.50%。

#### 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1,308.80万元，支出总计1,308.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加514.73万元，增长64.82%；财政拨款支出总计增加514.73万元，增长64.82%。主要原因是增加了妇幼四维彩超、利普刀等医疗设备购置费用，增加了医改工作经费，增加了公立医院综合改革资金。

#### 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1,308.80万元，占本年支出合计的90.12%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加514.73万元，增长64.82%。主要原因是增加了妇幼四维彩超、利普刀等医疗设备购置费用，增加了医改工作经费，增加了公立医院综合改革资金。

##### （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1,308.80万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)85.30万元，占比6.52%；

卫生健康支出(类)1,173.79万元，占比89.68%；

住房保障支出(类)49.71万元，占比3.80%。

##### （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932.08万元，支出决算1,308.80万元，完成年初预算的140.42%。其中：

社会保障和就业支出年初预算86.48万元，支出决算85.30万元，完成年初预算的98.64%，用于基本养老保险缴费。较上年决算增加21.21万元，增长33.09%，主要原因是2024年有人员退休（王丽君、王巧英、张远兰）。

卫生健康支出年初预算766.78万元，支出决算1,173.79万元，完成年初预算的153.08%，用于用于人员工资及医保、工伤、大病保险等。较上年决算增加494.15万元，增长72.71%，主要原因是用于人员工资及医保、工伤、大病保险等。

住房保障支出年初预算54.82万元，支出决算49.71万元，完成年初预算的90.68%，用于用于住房公积金缴费。较上年决算减少0.63万元，下降1.25%，主要原因是2024缴纳基数进行调整。

**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610.57万元，其中：

人员经费596.87万元，主要包括基本工资254.18万元、津贴补贴36.64万元、绩效工资160.95万元、机关事业单位养老保险缴费64.09万元、职工基本医疗保险缴费25.66万元、其他社会保障缴费2.3万元、住房公积金50.34万元、退休费2.34万元、独生子女费0.36万元；

公用经费13.70万元，主要包括工会经费8.3万元、公务用车运行维护费5.4万元。

**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5.40万元，支出决算5.40万元，完成全年预算的100.00%，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：2024年项目资金全部支付；  
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5.40万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：2024年项目资金全部支付；  
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。

**（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：无。
- 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：无。
- 3、公务用车运行维护费支出5.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：公务用车的燃油费、车辆保险费、车辆维修费。
- 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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

**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452.22万元，其中：政府采购货物支出447.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.20万元。政府采购授予中小企业合同金额7.22万元，占政府采购支出总额的1.60%。其中：授予小微企业合同金额7.22万元，占政府采购支出总额的1.60%。

**（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：特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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、预算绩效管理工作开展情况**

2024年二级项目绩效自评个数为8个，涉及资金279.506万元。8个项目自评等级为优

**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、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。

门诊收入：指为门诊病人提供医疗服务所取得的收入，包括挂号收入、诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、卫生材料收入、药品收入、药事服务费收入、其他门诊收入等。

## 第五部分 附件

2024年基本公共卫生服务费（区配套）项目支出绩效

（2024年度）

项目名称			2024年基本公共卫生服务费（区配套）									
主管部门及代码			201-长治市上党区卫生健康和体育局				预算单位		211003-长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		12.965	12.965	12.965	12.965	0	100	10	
			市县区财政资金		12.965	12.965	12.965	12.965	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式和项目管理方式，提高服务规范程度，提高居民感受度，实现基本公共卫生服务均等化。						2024年进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式和项目管理方式，提高服务规范程度，提高居民感受度，实现基本公共卫生服务均等化。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	早孕建册率	≥%	≥85%	≥85%		20	20			
		质量指标	验收达标率	==%	==85%	==85%		10	10			
		时效指标	建设及时率	==%	==85%	==85%		10	10			
		成本指标	一般基基本公卫	=元/人=15.8元/人=15.8元/人				10	10			
	效益指标	社会效益	优生科学知识	≥%	≥90%	≥90%		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	接受检查妇女满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10				
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		00元，全年预算金额129,650.00元，资金到位率100.00%。截止2024年底项目支出129,650.00元，预算执								
		产出情况及分析		2024年早孕建册率达85%。								
		效益情况及分析		优生科学知识知晓率达90%。								
		满意度情况及分析		接受检查妇女满意度达80%。								
	主要经验做法		明确任务目标，积极稳妥推进；制定明确的服务目标，注重服务覆盖率和质量的双提升，确保基本公共卫生服务项目有效实施。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显偏差。									
下一步改进措施及管理建议		强化信息化建设，利用现代信息技术手段，推进基本公共卫生服务的信息化建设，实现信息共享和智能化管理。										

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。

2024年农村人口妇幼卫生经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年农村人口妇幼卫生经费									
主管部门及代码		211-长治市上党区医疗集团					预算单位	211003-长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		5	5	5	5	0	100	10	
		市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	农村妇女宫颈癌检查数量为4500人，免费孕前检查数量为1500对。						2024年及时开展并完成农村妇女宫颈癌检查和免费孕前检查工作等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	免费孕前检查量	=对	=1500对	=1500对		10	10		
			农村妇女宫颈癌检查量	=人	=4500人	=4500人		10	10		
		质量指标	验收达标率	=%	=85%	=85%		10	10		
			时效指标	建设及时率	=%	=85%	=85%		10	10	
		成本指标	项目成本		80000	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	宫颈癌早诊率	≥%	≥90%	≥90%		20	20		
		可持续发展影响	长效管理机制		提高健康意识	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	目标人群满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10		
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		.00元，全年预算金额50,000.00元，资金到位率100.00%。截止2024年底项目支出50,000.00元，预算执行率100%。							
		产出情况		2024年我单位开展农村妇女宫颈癌检查数量为4500人，免费孕前检查数量为1500对。							
		效益情况		宫颈癌早诊率达90%。							
		满意度情况		目标人群满意度达80%。							
	主要经验做法		1. 加大执法监督力度，严肃查处危害妇女健康的违法行为。2. 加强妇女健康相关科学技术研究。3. 提高妇女生殖健康服务水平。4. 开展形式多样的健康教育活动，提高妇女健康素养。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。								
下一步改进措施及管理建议		1. 将项目资金管理纳入考核重点，确保专款专用，提升资金使用效率。2. 深化健康教育：开展针对性健康宣传，提升农村妇女健康知识知晓率。3. 加强部门协作，形成工作合力。									

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。

2024年医疗垃圾集中处理费用项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称				2024年医疗垃圾集中处理费用									
主管部门及代码				201-长治市上党区卫生健康和体育局			预算单位		211003-长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		3	3	3	3	0	100	10	
				市县区财政资金		3	3	3	3	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为了保障医疗废物的合理、安全、高效处理。						2024年及时委托长治市华安固废处置有限公司进行医疗垃圾集中处理工作，保障医疗废物的合理、安全、高效处理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目	=1项	=1项	=1项		20	20				
		质量指标	医疗垃圾处理率	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
		时效指标	医疗垃圾处理速度	≥%	≥85%	≥85%		10	10				
		成本指标	医疗垃圾处理费	=元	=30000元	=30000元		10	10				
	效益指标	生态效益	医疗垃圾处理率	≥%	≥90%	≥90%		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	医疗垃圾处理率	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
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		.00元，全年预算金额30,000.00元，资金到位率100.00%。截止2024年底项目支出30,000.00元，预算执行									
		产出情况及分析		2024年完成对医疗垃圾及时处理，医疗垃圾处理程度达90%。									
		效益情况及分析		确保医疗垃圾专业化处理，保障人民生命安全。									
		满意度情况及分析		医疗场所人员满意度达90%。									
	主要经验做法		废物得到安全、有效的处理，我们制定了一套严格的操作规程，包括废物的分类、收集、运输、处置等各个环节，确保每一步都符合										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。										
下一步改进措施及管理建议		结合实际情况，进一步完善医疗废物处理的流程，明确各方责任，加强监管力度，为医疗废物处理工作提供有力保障。											

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。

药品零差价补贴项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			药品零差价补贴									
主管部门及代码			201-长治市上党区卫生健康和体育局				预算单位	211003-长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100	10	
			市区财政支出		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	区级公立医院药品零差价补助						2024年及时开展并完成购置国产药品和档案盒工作，提升医疗服务和保障能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	药品零差价数量	=1个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	医疗服务收入占比		提升	达成预期指标		10	10			
		时效指标	补助及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	项目资金总额	=1元	=5000元	=5000元		10	10			
	效益指标	社会效益	医疗服务和保障		提升	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
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		0.00元，全年预算金额5,000.00元，资金到位率100.00%。截止2024年底项目支出5,000.00元，预算执行率100.00%。								
		产出情况		2024年及时开展并完成购置国产药品和档案盒工作。								
		效益情况		提升医疗服务和保障能力。								
		满意度情况		人员满意度达90%。								
	主要经验做法		认真贯彻落实严格执行财政资金专款专用，坚决杜绝随意改变资金用途、扣减项目资金等现象发生。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。									
	下一步改进措施及管理建议		严格按照预算编制的相关制度及本部分发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理进行预算编制。									

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。



妇幼四维彩超、利普刀等医疗设备购置费用项目支出  
(2024年度)

项目名称		妇幼四维彩超、利普刀等医疗设备购置费用								
主管部门及代码		211-长治市上党区医疗集团				预算单位	211003-长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	200	200	175	175	0	100	10		
	市县区财政资金	200	200	175	175	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为提高妇幼保健计划生育服务中心诊疗能力，拓宽诊疗服务范围。					2024年及时购置妇幼四维彩超、利普刀等医疗设备，提高妇幼保健计划生育服务中心诊疗能力，拓宽诊疗服务范围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置专用设备套数（套）	≥1台（套）	≥1台（套）		20	20		
		质量指标	专用设备验收合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		时效指标	资产投入使用时间		24年4月30日	达成预期指标		10	10	
		成本指标	单位购置成本	台（万元）/台（万元）/台（万元）				10	9	支付相关项目资金，因年初预算数额较大，导致成本指标
	效益指标	社会效益	资产利用水平		提高	达成预期指标		20	20	
		可持续性指标	长效管理机制		提高诊疗能力	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10		
总 分								99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	00元，全年预算金额1,750,000.00元，资金到位率87.50%。截止2024年底项目支出1,750,000.00元，预算执行率87.50%。							
		产出情况	2024年及时完成购置妇幼四维彩超、利普刀等医疗设备，专用设备验收合格率达100%。							
		效益情况	提高资产利用水平和诊疗能力。							
		满意度情况	使用人员满意度达80%。							
	主要经验做法		严格按照政府采购制度和步骤来进行采购。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。							
下一步改进措施及管理建议		金审批流程，确保每一笔资金的使用都经过严格的审核和批准，这包括资金使用申请、审批、核对等环节，确保资金的使用符合预算								

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。

医改工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称				医改工作经费									
主管部门及代码				201-长治市上党区卫生健康和体育局				预算单位	211003-长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		23.05	23.05	23.05	23.05	0	100	10	
				市县区财政资金		23.05	23.05	23.05	23.05	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	提升医疗服务和保障能力。							2024年及时开展并完成支付网络通信服务费及发放目标责任制考核奖工作，提升医疗服务和保障能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	妇幼保健院改革	=1个	=1个	=1个		20	20				
		质量指标	医疗服务收入占比		提升	达成预期指标		10	10				
		时效指标	项目补助资金及时率		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	项目资金总额	=1元	=230500元	=230500元		10	10				
	效益指标	社会效益	医疗服务能力提升		提升	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
	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		1,000元，全年预算金额230,500.00元，资金到位率100.00%。截止2024年底项目支出230,500.00元，预算执行率100.00%。									
		产出情况		2024年及时开展并完成支付网络通信服务费及发放目标责任制考核奖工作。									
		效益情况		提升医疗服务能力。									
		满意度情况		人员满意度达90%。									
	主要经验做法		建立健全医疗质量管理体系、医疗监管机制等，为医疗改革提供制度保障。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善医疗改革政策体系，确保政策的连续性和稳定性，为改革提供持续动力。										

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。

长财社【2023】241号提前下达2024年重大传染病防  
疫项目资金预算表（项目单位填报）  
(2024年度)

项目名称			长财社【2023】241号提前下达2024年重大传染病防控中央财政补助资金									
主管部门及代码			904-社保单位				预算单位		211003-长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		11	11	11	11	0	100	10	
			中央财政资金		11	11	11	11	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为最大限度的减少因艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播造成的儿童感染，改善妇女、儿童的生活质量和健康水平。						2024年及时开展重大传染病防控工作，最大限度减少因艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播造成的儿童感染，改善妇女、儿童的生活质量和健康水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	艾滋病病毒检测	≥人次	≥1600人次	≥1600人次		20	20			
		质量指标	验收达标率	==%	==85%	==85%		10	10			
		时效指标	建设及时率	==%	==85%	==85%		10	10			
		成本指标	项目总投资	==元	==110000元	==110000元		10	10			
	效益指标	社会效益	医疗服务能力		提升	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	目标人群满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
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		00元，全年预算金额110,000.00元，资金到位率100.00%。截止2024年底项目支出110,000.00元，预算执								
		产出情况		2024年我单位及时开展并完成重大传染病防控工作，艾滋病病毒检测达1600人次。								
		效益情况		提升医疗服务能力。								
		满意度情况		目标人群满意度达90%。								
	主要经验做法		开展健康教育及健康促进；2、实施孕产检测与咨询；3、落实感染孕产妇及所生儿童的保健服务工作；4、加强预防母婴传播干预服									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。									
	下一步改进措施及管理建议		财政资金资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。2、进一步做好项目事前规划，确保准确及时执									

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。

长财社【2023】245号提前下达2024年医疗服务与保  
障能力提升项目（2024年度）

项目名称			长财社【2023】245号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金									
主管部门及代码			904-社保单位					预算单位		211003-长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		24	24	24	23.46	0.54	97.75	9.77	
			中央财政资金		24	24	24	23.46	0.54	97.75	9.77	相关项目资金，
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	提升医疗服务与保障能力。							2024年及时开展并完成赴北京通州妇幼进修、北京通州妇幼进修、去山西省河东少儿推拿学校学习、购置中医设备等工作，提升医疗服务与保障能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公立医院改革数	=个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	医疗服务收入占比		提升	达成预期指标		10	10			
		时效指标	项目补助及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	资金总投资	=元	=240000元	=234595.9元		10	9	已按实际需求支付相关项目资金，属正常资金结余。		
	效益指标	社会效益	医疗服务能力提升		提升	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分									98.77	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		0元，全年预算金额240,000.00元，资金到位率100.00%。截止2024年底项目支出234,595.90元，预算执行								
		产出情况及分析		2024年及时开展并完成赴北京通州妇幼进修、北京通州妇幼进修、去山西省河东少儿推拿学校学习、购置中医设备等工作。								
		效益情况及分析		提升医疗服务能力。								
		满意度情况及分析		人员满意度达90%。								
	主要经验做法		规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		已按实际需求支付相关项目资金，属正常项目资金结余。									
下一步改进措施及管理建议		严格按照预算编制的相关制度及本部分发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理进行预算编制。										

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。