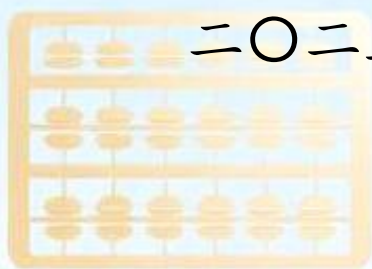


2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：361004

单位名称：柏乡县妇幼保健院

二〇二五年九月



柏乡县妇幼保健院
2024 年度单位决算公开文本

柏乡县妇幼保健院
二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

为本辖区妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治工作。受卫生计生行政单位委托，承担辖区妇幼保健和计划生育服务业务管理、项目管理、信息管理、培训和技术支持等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	柏乡县妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金 基本保证

我单位无二级预算单位，因此，柏乡县妇幼保健院 2024 年度单位决算即柏乡县妇幼保健院（本级）2024 年度决算。

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：柏乡县妇幼保健院

2024 年度

金额单位：万元

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	270.08	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	38.01	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	22.21
	9		九、卫生健康支出	40	279.38
	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	6.50
	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	308.09	本年支出合计	58	308.09
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	308.09	总计	62	308.09

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：柏乡县妇幼保健院

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		308.09	270.08		38.01			
208	社会保障 和就业支 出	22.21	22.21					
20805	行政事业 单位养老 支出	22.21	22.21					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	14.35	14.35					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.86	7.86					
210	卫生健康 支出	279.38	241.37		38.01			
21004	公共卫生	275.46	237.45		38.01			
2100403	妇幼保健 机构	122.64	84.63		38.01			
2100408	基本公共 卫生服务	98.01	98.01					
2100409	重大公共 卫生服务	5.81	5.81					
2100499	其他公共 卫生支出	49.00	49.00					
21011	行政事业 单位医疗	3.92	3.92					
2101102	事业单位 医疗	3.92	3.92					
221	住房保障 支出	6.50	6.50					

22102	住房改革支出	6.50	6.50					
2210201	住房公积金	6.50	6.50					

注：本表反映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：柏乡县妇幼保健院

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		308.09	141.32	166.77			
208	社会保障 和就业支 出	22.21	8.26	13.95			
20805	行政事业 单位养老 支出	22.21	8.26	13.95			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	14.35	8.26	6.08			
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.86		7.86			
210	卫生健康 支出	279.38	126.56	152.82			
21004	公共卫生	275.46	122.64	152.82			
2100403	妇幼保健 机构	122.64	122.64				
2100408	基本公共 卫生服务	98.01		98.01			
2100409	重大公共 卫生服务	5.81		5.81			
2100499	其他公共 卫生支出	49.00		49.00			
21011	行政事业 单位医疗	3.92	3.92				
2101102	事业单位 医疗	3.92	3.92				
221	住房保障 支出	6.50	6.50				
22102	住房改革	6.50	6.50				

	支出						
2210201	住房公积金	6.50	6.50				

注：本表反映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

单位：柏乡县妇幼保健院

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	270.08	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	22.21	22.21		
	9		九、卫生健康支出	41	241.37	241.37		
	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	6.50	6.50		
	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	270.08	本年支出合计	59	270.08	270.08		
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、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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	270.08	总计	64	270.08	270.08		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：柏乡县妇幼保健院

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		270.08	103.32	166.77
208	社会保障和就业支出	22.21	8.26	13.95
20805	行政事业单位养老支出	22.21	8.26	13.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	8.26	6.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86		7.86
210	卫生健康支出	241.37	88.55	152.82
21004	公共卫生	237.45	84.63	152.82
2100403	妇幼保健机构	84.63	84.63	
2100408	基本公共卫生服务	98.01		98.01
2100409	重大公共卫生服务	5.81		5.81
2100499	其他公共卫生支出	49.00		49.00
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	
221	住房保障支出	6.50	6.50	
22102	住房改革支出	6.50	6.50	

2210201	住房公积金	6.50	6.50	
---------	-------	------	------	--

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：柏乡县妇幼保健院

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	75.02	302	商品和服务支出	1.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.45	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	15.36	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	8.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.50	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	26.94	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	26.15	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	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.08	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		101.96	公用经费合计					1.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：柏乡县妇幼保健院

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
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。本单位无相关数据，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：柏乡县妇幼保健院

2024 年度

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无相关数据，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：柏乡县妇幼保健院

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无相关数据，以空表列示。

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

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 308.09 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1.17 万元，下降 0.4%，主要原因是婚育人数降低，出生人数减少，孕前、孕产妇保健管理、产前基因筛查、艾梅乙母婴阻断检测等人数减少，导致收支的减少。

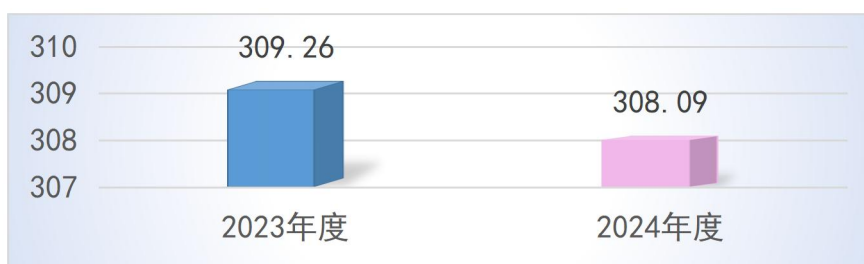


图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 308.09 万元，其中：财政拨款收入 270.08 万元，占 87.7%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 38.01 万元，占 12.3%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

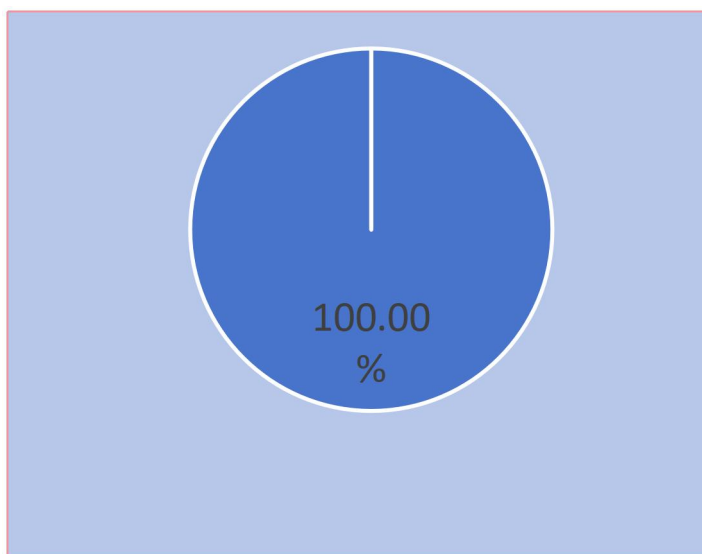


图 2 收入决算构成情况（单位：百分比）

三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 308.09 万元，其中：基本支出 141.32 万元，占 45.9%；项目支出 166.77 万元，占 54.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

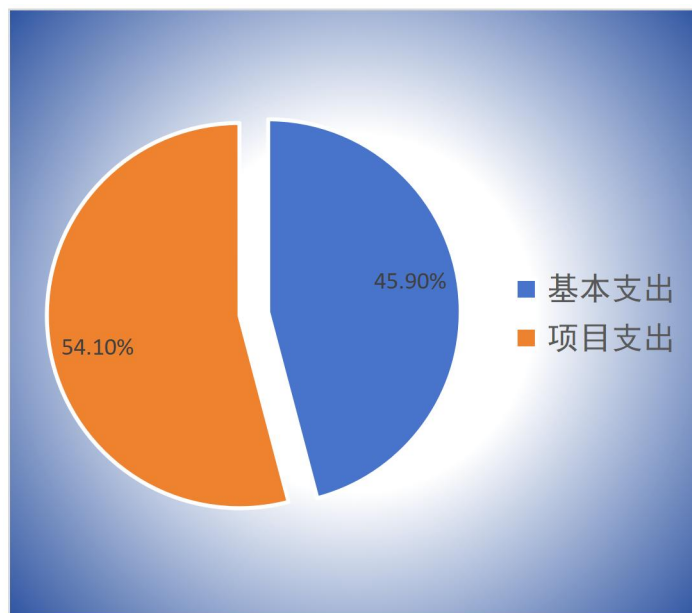


图 3：支出决算构成（按支出性质 单位：百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 270.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 13.22 万元，增长 5.1%，主要原因是财政对妇幼保健领域的专项投入增加，同时因使用拨款产生的支出也同步增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 270.08 万元,比上年增加 13.22 万元，增长 5.1%，主要原因是财政对妇幼保健领域的专项投入增加；本年支出 270.08 万元，比上年增加 13.22 万元，增长 5.1%，主要原因是财政对妇幼保健领域的专项投入增加，同时因使用拨款产生的支出也同步增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 270.08 万元,比上年增加 13.22 万元,增长 5.1%, 主要原因是财政对妇幼保健领域的专项投入增加; 本年支出 270.08 万元,比上年增加 13.22 万元,增长 5.1%, 主要原因是财政对妇幼保健领域的专项投入增加,同时因使用拨款产生的支出也同步增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是未发生此类支出; 本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是未发生此类支出; 本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是未发生此类支出。

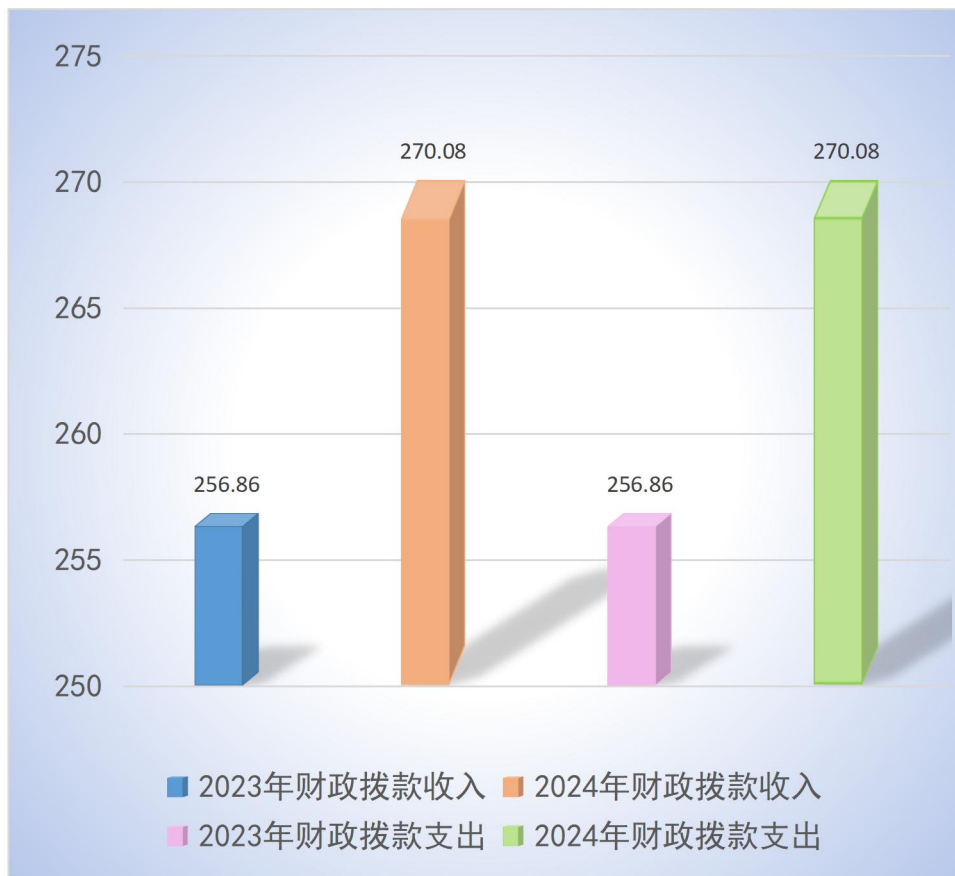


图 4: 财政拨款收支情况 (单位: 万元)

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 270.08 万元，完成年初预算的 127.1%，比年初预算增加 57.61 万元，决算数大于预算数主要原因是年初由于指标任务未下达，资金分配无明细，年初预算调整为局本级，待指标下达后卫健局根据指标任务将资金额度分配我单位，造成预算编制与预算执行额度不一致；本年支出 270.08 万元，完成年初预算的 127.1%，比年初预算增加 57.61 万元，决算数大于预算数主要原因是年初由于指标任务未下达，资金分配无明细，年初预算调整为局本级，待指标下达后卫健局根据指标任务将资金额度分配我单位，造成预算编制与预算执行额度不一致。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 270.08 万元，完成年初预算的 127.1%，比年初预算增加 57.61 万元，主要原因是预算执行过程中，根据资金情况和项目进展，对预算进行调整和追加，造成财政拨款收入的增加；支出 270.08 万元，完成年初预算的 127.1%，比年初预算增加 57.61 万元，主要原因是预算执行过程中，根据资金情况和项目进展，对预算进行调整和追加，造成财政拨款收入的增加，同时因使用拨款产生的支出也同步增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是未发生此类支出；支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是未发生此类支出；

支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是未发生此类支出。

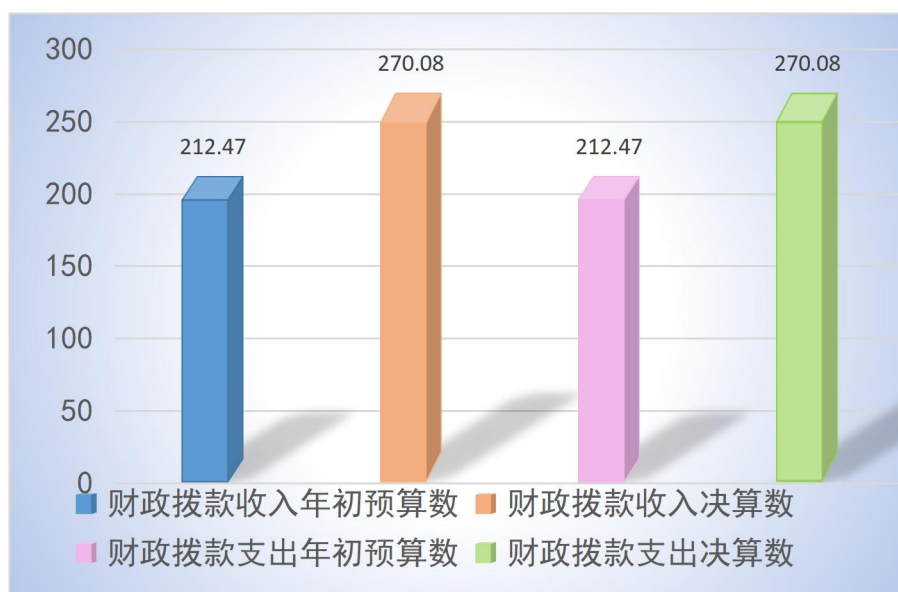


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 270.08 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 22.21 万元，占 8.2%，主要用于单位职工相关的社会保障缴费等支出；卫生健康（类）支出 241.37 万元，占 89.4%，主要用于保障妇幼保健服务业务开展等支出；住房保障（类）支出 6.50 万元，占 2.4%，主要用于为在职职工缴纳的住房公积金等支出。

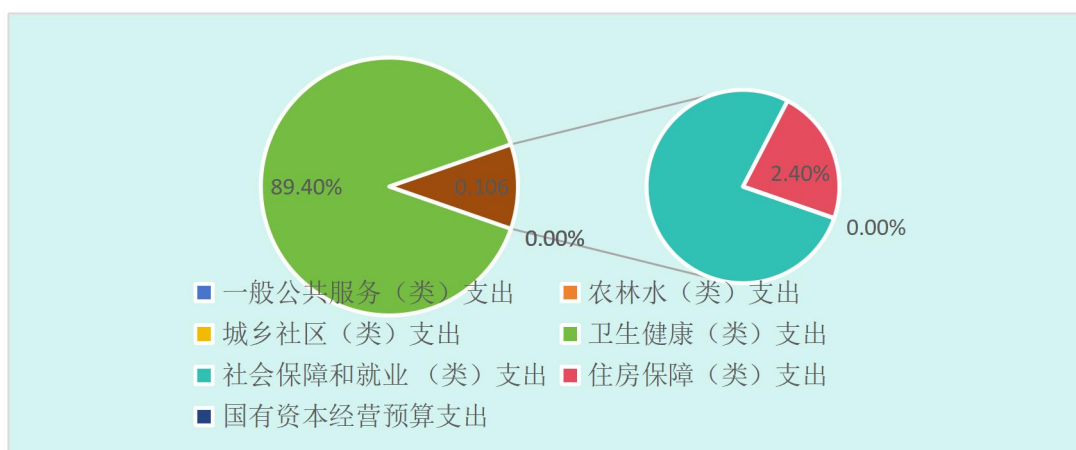


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类单位: 百分比)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 103.32 万元，其中：

人员经费 101.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.36 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，“三公”经费财政拨款支出与预算持平，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是未发生“三公”经费财政拨款支出。

（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)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。因公出国(境)费支出与预算持平,主要原因是未发生因公出国(境)费支出;与 2023 年度决算支出持平,主要原因是未发生因公出国(境)费支出。

因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；与 2023 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置支出与预算持平，主要原因是未发生公务用车购置支出；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆，发生公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务接待费支出与预算持平，主要原因是未发生公务接待费支出；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助差额事业单位，不反映机关运行经费支出情况。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来

看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年度持平，主要是未发生公务用车购置。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是救护车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 166.77 万元。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 166.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映重大传染病防控项目绩效自评结果。

重大传染病防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，重大传染病防控项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5.81 万元，执行数为 5.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服

务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务；二是通过开展国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作，督促落实政策，提升服务水平；全面提升群众获得感。发现的主要问题及原因是：一是妇幼群体精准性不足防控服务未完全匹配妇幼特殊需求；二是家属及孕产妇认知偏差，部分孕产妇因担心筛查影响胎儿，拒绝传染病检测；。下一步改进措施：一是强化妇幼需求导向的服务设计；二是让制定宣传手册，解答疑虑，提升检测配合度。

工作活动(项目)负责人	张国居	联系电话	13191600169		
财务负责人	董未旭	联系电话	13703190559		
单位地址	柏乡县槐东大街				
工作活动(项目)起止时间	计划开始:	2024年1月	计划完成:	2024年12月	
	实际开始:	2024年1月	实际完成:	2024年12月	
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计		5.81	5.81	5.81	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效	总目标	1. 全面规范实施母婴传播综合干预服务。2. 减少相关疾病母婴传播。3. 不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。		100%	

目 标	年度目标	开展重大传染病防控项目绩效评价工作，督促落实政策，提升服务水平；全面提升群众获得感。	100%	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝病检测率 $\geq 90\%$	100%完成
		数量指标	孕早期检测率 $\geq 90\%$	100%完成
		质量指标	资金支出 ≤ 5.81 万元	5.81 万

	时效指标	艾滋病规范化随访干预比例≥90%	艾滋病规范化随访干预达到 90%以上
效果指标	经济效益指标	减少孕产妇经济支出，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量	逐年提高
	社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	逐年提高
	环境效益指标	居民健康水平提高	逐年提高居民健康水平
	可持续发展效益指标	服务对象的满意度	逐年提高

（三）单位评价项目绩效评价结果

我单位无绩效评价项目

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政

拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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）：指事业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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。