

辽宁省朝阳市妇幼保健计划生育服务中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责婚前、孕前、孕期、分娩期、产褥期保健服务等工作；负责新生儿保健、儿童生长发育、营养、心理卫生、五官保健、儿童康复、儿童常见病诊治和中医儿童保健等工作；负责妇女青春期保健、更年期保健、老年期保健、心理卫生、营养、乳腺保健、妇女常见病诊治、生殖保健和中医妇女保健等工作；负责计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健和人员培训等工作。负责本辖区妇女儿童健康状况及影响因素调查研究等工作；负责对辖区内提供妇幼保健和计划生育技术服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训、监督考核等工作；组织开展辖区妇幼卫生健康教育、适宜保健技术开发和推广；负责辖区托幼机构卫生保健工作业务指导。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市妇幼保健计划生育服务中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市妇幼保健计划生育服务中心

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 979.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 979.35 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 979.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 91.73 万元，增长 10.33%。

主要原因：我单位 2025 年新开展基本公卫孕优项目和两癌筛查项目，基本公卫资金补助增加，所以 2025 年收入有所增加。

（二）支出总计 979.35 万元，包括：

1. 基本支出 651.54 万元，占支出总计的 66.53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 575.36 万元；商品和服务支出 49.90 万元；对个人和家庭的补助 26.28 万元。

2. 项目支出 327.81 万元，占支出总计的 33.47%。主要包括公卫项目资金，新生儿筛查项目，叶酸项目，药具项目，孕优项目，

两癌筛查项目，艾梅乙项目，妇幼健康监测项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 91.73 万元，增长 10.33%。主要原因：我单位 2025 年新开展基本公卫孕优项目和两癌筛查项目，基本公卫资金补助增加，所以 2025 年收入有所增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：我单位实施收付实现制，无结余所以结余持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 979.35 万元，其中：基本支出 651.54 万元，项目支出 327.81 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 91.73 万元，增长 10.33%，主要原因：我单位 2025 年新开展基本公卫孕优项目和两癌筛查项目，基本公卫资金补助增加，所以 2025 年收入有所增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 154.79%，其中：基本支出完成年初预算的 102.98%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 979.35 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 110.81 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）27.45 万元，主要是离退休人员报刊费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.89 万元，主要是在职人员养老保险等支出。完成年初预算的 91.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年我单位在职人员退休 2 人，退休后不在本单位缴纳养老保险。

（3）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）28.47 万元，主要是退休人员职业年金单位部分等支出。完成年初预算的 284.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年年初预算少报 1 人，所以资金在年中的时候增加预算。。

2. 卫生健康支出 824.86 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）463.58 万元，主要是单位人员工资及日常支出等支出。完成年初预算的 94.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年人员经费及招待费没有完成年初预算。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）284.22 万元，主要是公卫项目资金，新生儿筛查项目，叶酸项目，药具项目，孕优项目，两癌筛查项目等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金，本单位年初预算没有填报。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

(项)43.59 万元,主要是艾梅乙项目,妇幼健康监测项目等支出。完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金,本单位年初预算没有填报。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)24.34 万元,主要是在职人员医疗保险等支出。完成年初预算的 80.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年我单位在职人员退休 2 人,退休后不在本单位缴纳医疗保险。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)9.13 万元,主要是在职人员医疗保险补助等支出。完成年初预算的 80.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年我单位在职人员退休 2 人,退休后不在本单位缴纳医疗保险补助。

3. 住房保障支出 43.68 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)43.68 万元,主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的 96.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年我单位在职人员退休 2 人,退休后不在本单位缴纳住房公积金。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.25 万元,完成预算的 92.39%,决算数小于预算数的主要原因是 2025 年招待费没

有完成年初预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.15 万元，公务用车购置及运行维护费 4.10 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.15 万元，占“三公”经费支出的 3.53%。完成预算的 30.00%，决算数小于预算数的主要原因是本单位年初预算 0.5 万元，预计产生 3 次接待费，实际 2025 年接待 1 次，没有完成年初预算。2025 年国内公务接待累计 1 批次、7 人、0.15 万元，主要用于接待国家检查组等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年增加 0.04 万元，增长 36.36%，主要是 2025 年和 2024 年都是接待 1 次，但 2025 年接待人次较 2024 年有所增加，所以金额增加 0.04 万元等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.10 万元，占“三公”经费支出的 96.47%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是我单位 3 辆公车完全按着预算资金安排支出。与上年持平，主要是我单位公车编制 3 辆，2025 年没有增加车辆，所以资金与上年度持平等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.10 万元，主要用于无等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 651.54 万元，其中：

人员经费 601.64 万元，主要包括人员工资，保险，绩效，奖金等；公用经费 49.90 万元，主要包括办公费，差旅费，维修维护费，邮电费，电费，水费，公务用车运行费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 9.90 万元，其中：政府采购货物支出 9.90 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 3 辆，其他用车主要是救护车 1 辆，单位运行车辆 2 辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

一、预算绩效情况

1. 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 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 603.82 万元（其中：一般公共预算资金 603.82 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 80.94 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 5 个，涉及资金 603.82 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 632.68 万元，自评平均分为 98.21 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映基本公卫项目、重大公卫项目等 2 个项目绩效自评结果。

基本公卫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 72.41 分。项目全年预算数为 553.01 万元，全年执行数为 284.23 万元，完成预算的 51.39%。

项目绩效目标完成情况：2025 年底基本公卫项目绩效我市辖区助产机构出生的所有新生儿实施免费疾病筛查，做到应筛尽筛，符合条件对象覆盖率达到 99.71%。新生儿先心病筛查工作全市活产 9726 人，筛查 9697 人，筛查率 99.71%；截至 2025 年 12 月末，全市目标人群叶酸服用率达到 98.01%，远超 $\geq 90\%$ 的年度目标；目标人群增补叶酸知识知晓率达到 97.98%，超过 $\geq 95\%$ 的年度目标。

服务对象满意度达到 96.07, 超过 $\geq 90\%$ 的年度指标值要求; 025 年朝阳市妇女“两癌”免费检查项目目标任务数为 35500 人, 实际全市共为 33693 名适龄妇女进行了免费筛查, 任务完成率 94.91%。共筛查出宫颈癌及癌前病变 93 例, 乳腺癌及癌前病变 16 例。宫颈癌早诊率 94.62%, 乳腺癌早诊率 80.77%, 均超过了项目指标要求, 实现了让患病妇女在疾病初期得到早发现早治疗; 药具发放坚持主渠道与多种形式相结合的原则, 继续加强对乡(街道)、村(社区)等药具发放主渠道的管理, 切实发挥主渠道的作用。2025 年发放避孕套 688000 只, 口服药 640 板, 避孕栓、凝胶、壬苯醇醚膜 6450 盒, 宫内节育器 570 套, 发放率 100%。

发现的主要问题及原因: 我单位资金完成比例不是很高, 因为单位资金 2025 年底才足额下达, 没有支付出去。下一步改进措施: 我单位 2026 年要提前按照计划实施, 争取在 2026 年底完成本年度项目指标。

重大公卫项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 93.75 分。项目全年预算数为 50.81 万元, 全年执行数为 43.59 万元, 完成预算的 85.79 %。

项目绩效目标完成情况: 2025 年, 全市共为 9619 例孕产妇提供了艾滋病、梅毒和乙肝检测服务, 检测率均达 100%。逐渐完善了以感染孕产妇及所生儿童为中心的服务模式, 规范感染孕产妇及所生儿童随访管理, 健全流动个案追踪随访和信息对接机制, 保证服务的连续完整。2025 年, 全市发现艾滋病感染孕妇 1 人、发现梅毒感染孕产妇 59 人、乙肝感染孕产妇 161 人, 梅毒感染孕产妇所生儿童 59 人、乙肝感染孕产妇所生儿童 163 人, 100% 的感

染孕产妇及所生儿童得到了规范的干预保健服务。

发现的主要问题及原因：2025 年底去县区督导检查时间较晚，不能在 2025 年当年报销督导所需差旅费，因此需要 2026 年申请资金报销。下一步改进措施：我单位 2026 年要提前按照计划实施，争取在 2026 年底完成本年度项目指标。

3. 部门评价结果。

本部门已基本公卫项目、重大公卫项目等 5 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 603.82 万元，评价结果为：无

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市妇幼保健计划生育服务中心

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	979.35	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		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	110.81
	9		九、卫生健康支出	40	824.86
	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	43.68
	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	979.35	本年支出合计	58	979.35
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	979.35	总计	62	979.35

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省朝阳市妇幼保健计划生育服务中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		979. 35	979. 35					
208	社会保障和就业支出	110. 81	110. 81					
20805	行政事业单位养老支出	110. 81	110. 81					
2080502	事业单位离退休	27. 45	27. 45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 89	54. 89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 47	28. 47					
210	卫生健康支出	824. 86	824. 86					
21004	公共卫生	791. 39	791. 39					
2100403	妇幼保健机构	463. 58	463. 58					
2100408	基本公共卫生服务	284. 22	284. 22					
2100409	重大公共卫生服务	43. 59	43. 59					
21011	行政事业单位医疗	33. 47	33. 47					
2101102	事业单位医疗	24. 34	24. 34					
2101103	公务员医疗补助	9. 13	9. 13					
221	住房保障支出	43. 68	43. 68					
22102	住房改革支出	43. 68	43. 68					
2210201	住房公积金	43. 68	43. 68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省朝阳市妇幼保健计划生育服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		979.35	651.54	327.81			
208	社会保障和就业支出	110.81	110.81				
20805	行政事业单位养老支出	110.81	110.81				
2080502	事业单位离退休	27.45	27.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.47	28.47				
210	卫生健康支出	824.86	497.05	327.81			
21004	公共卫生	791.39	463.58	327.81			
2100403	妇幼保健机构	463.58	463.58				
2100408	基本公共卫生服务	284.22		284.22			
2100409	重大公共卫生服务	43.59		43.59			
21011	行政事业单位医疗	33.47	33.47				
2101102	事业单位医疗	24.34	24.34				
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13				
221	住房保障支出	43.68	43.68				
22102	住房改革支出	43.68	43.68				
2210201	住房公积金	43.68	43.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省朝阳市妇幼保健计划生育服务中心

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	979.35	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	110.81	110.81		
	9		九、卫生健康支出	41	824.86	824.86		
	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	43.68	43.68		
	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	979.35	本年支出合计	59	979.35	979.35		
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	979.35	总计	64	979.35	979.35		

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省朝阳市妇幼保健计划生育服务中心

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		979.35	651.54	327.81
208	社会保障和就业支出	110.81	110.81	
20805	行政事业单位养老支出	110.81	110.81	
2080502	事业单位离退休	27.45	27.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.47	28.47	
210	卫生健康支出	824.86	497.05	327.81
21004	公共卫生	791.39	463.58	327.81
2100403	妇幼保健机构	463.58	463.58	
2100408	基本公共卫生服务	284.22		284.22
2100409	重大公共卫生服务	43.59		43.59
21011	行政事业单位医疗	33.47	33.47	
2101102	事业单位医疗	24.34	24.34	
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	
221	住房保障支出	43.68	43.68	
22102	住房改革支出	43.68	43.68	
2210201	住房公积金	43.68	43.68	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省朝阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	575.36	302	商品和服务支出	49.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.18	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.27	30203	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.09	30206	电费	3.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.89	30207	邮电费	2.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.47	30208	取暖费	6.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.34	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.13	30211	差旅费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.68	30213	维修(护)费	0.62	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.30	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.28	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.58	30217	公务接待费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.70	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	18.65	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6.42	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		601.64	公用经费合计					49.90

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市妇幼保健计划生育服务中心

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
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	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4. 60	4. 25
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0. 50	0. 15
3、公务用车购置及运行费	4. 10	4. 10
其中：（1）公务用车运行维护费	4. 10	4. 10
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	507021 朝阳市妇幼保健计划生育服务中心-211300000					
部门年初预算收入金额	632.68					
部门年初预算支出金额	632.68					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	589.31	546.68	92.76%	10	9.27
	基本支出公用经费（刚性）	18.35	18.35	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	32.71	31.55	96.44%	10	9.64
	基本支出人员经费（刚性）	59.08	54.96	93.03%	10	9.3
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一、完成全年绩效目标任务 二、重点完成工作：1、通过统筹预算指标，合理规划资金使用方法，经费合理使用和预算执行到位。2、以卫生系统专题教育，集中学习政策文件，提升履职效能。3、加强内部体制机制建设，提高管理效率。4、通过志愿服务，降低运行成本。5、建立和完善各项制度，保障机制改革可持续发展。	一、完成全年绩效目标任务 二、重点完成工作：1、通过统筹预算指标，合理规划资金使用方法，经费合理使用和预算执行到位。2、以卫生系统专题教育，集中学习政策文件，提升履职效能。3、加强内部体制机制建设，提高管理效率。4、通过志愿服务，降低运行成本。5、建立和完善各项制度，保障机制改革可持续发展。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因分 析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	2	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	发放避孕药具质量合格 率	>=	100	%	100	1	4	4						
		服务对象满意度	基层医疗卫生机构满 意度	>=	100	%	100	1	4	4						
			患者满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
			医疗机构服务满意 度	>=	100	%	100	1	4	4						
		社会公众满意度	当地计生群众满意 度	>=	100	%	100	1	4	4						

绩效指标	可持 续性	体制 机制 改革	多部门协 同联动工 作次数	>=	20	次数	21	1	2.5	2.5						
			规范执行 内控制度 率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
总评价得分									98.21							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				朝财指社【2025】88号--重大公共卫生													
主管部门				朝阳市卫生健康委员会-													
实施单位				朝阳市妇幼保健计划生育服务中心-													
项目预算金额(万元)				30.04			全年执行数(万元)			22.83			执行率			76.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		至2025年底,实现以下目标:1.孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上,孕期检测率达90%以上,孕早期检测率达70%以上。2.艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率达95%以上,所生儿童抗艾滋病病毒用药率达95%以上。3.梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达95%以上,所生儿童预防性治疗率达95%以上。4.乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达95%以上,乙肝免疫球蛋白及时注射率达95%以上。5.艾滋病母婴传播率下降至3%以下。6.先天梅毒报告发病率下降至15/10万活产以下。7.乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率下降至1%以下。									1.孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达100%,孕早期检测率达80.48%。2.梅毒感染孕产妇梅毒治疗率98.31%,所生儿童预防性治疗率100%。3.乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率100%,乙肝免疫球蛋白及时注射率100%。4.艾滋病母婴传播率0%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	乙肝病例监测比例	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			母婴传播艾滋病检测率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	艾滋病实际检测率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益指标	居民艾滋病防治知识知晓度	>=	100	%	85	85.0%	20	17					√	其他:2025年指标录入时填报错误,居民知晓度很难达到100% 指标填报完成情况很难达到	其他:2026年咨询业务科室实际情况,填列指标值,要求业务科室一起研究填报指标,和指标值完成情况
绩效指标	效益指标	社会效益指标	艾滋病母婴传播率	<=	0	%	0	100%	20	20							
指标自评得分小计			87			预算执行率得分			7.6			减分项		5.5996	绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			朝财指社【2025】235号-基本公共卫生服务补助资金结余														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市妇幼保健计划生育服务中心-														
项目预算金额(万元)			255.91			全年执行数(万元)			236.31			执行率			92.34%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	(一)目标人群叶酸服用率达到90%。(二)目标人群增补叶酸知识知晓率达到95%。提高基本避孕药具服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力,促进育龄群众保持适当的生育间隔,保护女性健康和生育能力,保障母婴健康。(三)新生儿遗传代谢病以新筛中心为单位,筛查率达到95%,初筛阳性召回率达到95%以上;新生儿听力障碍初筛率以地市为单位达到95%以上,复筛率达到85%以上;新生儿先天性心脏病筛查率一地市为单位达到80%以上。										(一)目标人群叶酸服用率达到98.01%。(二)目标人群增补叶酸知识知晓率达到97.98%。提高基本避孕药具服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力,促进育龄群众保持适当的生育间隔,保护女性健康和生育能力,保障母婴健康。(三)新生儿遗传代谢病以新筛中心为单位,筛查率达到99.71%,新生儿听力障碍初筛率以地市为单位达到99.71%以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	新生儿遗传代谢性疾病筛查率	>=	95	%	99.71	100%	12.5	12.5							
			目标人群叶酸服用率	>=	90	%	98.01	100%	12.5	12.5							
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	90	%	99.71	100%	12.5	12.5							
			药品验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	>=	80	%	90	100%	10	10							
			目标人群增补叶酸知识知晓率	>=	95	%	97.98	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	98	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	85	%	96.07	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.23		减分项		0		绩效自评总得分		99.23

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			朝财指社【2025】235号-重大公共卫生服务补助资金结余														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市妇幼保健计划生育服务中心-														
项目预算金额(万元)			20.77			全年执行数(万元)			20.76			执行率			99.97%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		至2025年底,实现以下目标:1.孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上,孕期检测率达90%以上,孕早期检测率达70%以上。2.艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率达95%以上,所生儿童抗艾滋病病毒用药率达95%以上。3.梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达95%以上,所生儿童预防性治疗率达95%以上。4.乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达95%以上,乙肝免疫球蛋白及时注射率达95%以上。5.艾滋病母婴传播率下降至3%以下。6.先天梅毒报告发病率下降至15/10万活产以下。7.乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率下降至1%以下。									1.孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达100%,孕早期检测率达80.48%。2.梅毒感染孕产妇梅毒治疗率98.31%,所生儿童预防性治疗率100%。3.乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率100%,乙肝免疫球蛋白及时注射率100%。4.艾滋病母婴传播率0%。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	乙肝病例监测比例	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			母婴传播艾滋病检测率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	艾滋病实际检测率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民艾滋病防治知识知晓度	>=	100	%	85	85.0%	10	8.5					√	其他:居民知晓度指标在2025年设置时填报有误, 填报指标值100%覆盖范围全市, 但居民知晓程度达不到100%	其他:2026年指标设定时严格按照指标要求和实际工作要求填报指标值, 要求业务科室一同参与指标填报工作
			艾滋病母婴传播率	<=	0	%	0	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	86.29	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	82.07	100%	10	10							
指标自评得分小计			88.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.5

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	98	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	85	%	96.07	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.53		减分项		32.525	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市妇幼保健计划生育服务中心-														
项目预算金额(万元)			72.1			全年执行数(万元)			13.6			执行率			18.86%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	(一)目标人群叶酸服用率达到90%。(二)目标人群增补叶酸知识知晓率达到95%。提高基本避孕药具服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力,促进育龄群众保持适当的生育间隔,保护女性健康和生育能力,保障母婴健康。(三)新生儿遗传代谢病以新筛中心为单位,筛查率达到95%,初筛阳性召回率达到95%以上;新生儿听力障碍初筛率以地市为单位达到95%以上,复筛率达到85%以上;新生儿先天性心脏病筛查率一地市为单位达到80%以上。(四)提高“两癌”早诊率。宫颈癌早诊率达到90%以上,乳腺癌早诊率达到70%以上。									(一)目标人群叶酸服用率达到98.01%。(二)目标人群增补叶酸知识知晓率达到97.98%。提高基本避孕药具服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力,促进育龄群众保持适当的生育间隔,保护女性健康和生育能力,保障母婴健康。(三)新生儿遗传代谢病以新筛中心为单位,筛查率达到99.71%,新生儿听力障碍初筛率以地市为单位达到99.71%,(四)提高“两癌”早诊率。宫颈癌早诊率达到94.62,乳腺癌早诊率达到80.77。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	新生儿听力障碍筛查以地市为单位初筛率	>=	95	%	99.71	100%	12.5	12.5							
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率	>=	95	%	99.71	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村妇女乳腺癌早诊率	>=	70	%	80.77	100%	12.5	12.5							
			农村妇女宫颈癌早诊率	>=	90	%	94.62	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	新生儿疾病筛查范围		全市新生		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	提升新生儿疾病筛查能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	98	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	85	%	96.07	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.89		减分项		32.886	绩效自评总得分			59