

**2025 年度
泰宁县妇幼保健院汇总
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 26

八、预算绩效情况说明 27

九、其他重要事项说明 27

第四部分 名词解释..... 29

第五部分 附件..... 32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县妇幼保健院汇总部门的主要职责是：切实履行公共卫生职责、开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

(一)切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。完成政府和卫健局下达的指令性任务。掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素、协助卫健局行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫健局行政部门委托对本辖区医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

(二)负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作、组织实施本辖区母婴保健技术培训、对基层医疗保健机构开展业务指导、并提供技术支持。

(三)负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、信息收集统计、分析、质量控制和汇总上报。

(四)开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治。

(五)开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生计生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

(六)提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、“两癌筛

查”、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县妇幼保健院汇总部门包括 0 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泰宁县妇幼保健院

三、部门主要工作总结

2025 年，泰宁县妇幼保健院汇总部门主要任务是：保障妇女儿童健康的公共卫生服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 聚焦母婴安全，筑牢孕产妇健康保障防线

我院始终将母婴安全作为工作重中之重，定期开展线上+线下督导工作，全面提升医务人员服务能力。全县孕产妇死亡率 0/10 万，早孕建册率 97.9%，住院分娩率 100%，高危孕妇住院分娩率 100%产后访视率 100%。

2. 强化全程呵护，提升 0-6 岁儿童健康管理水平

以儿童早期发展为核心，构建全周期、全方位的 0-6 岁儿童健康管理 体系，为儿童健康成长保驾护航。一是规范儿童健康检查。严格按照国家 基本公共卫生服务规范要求，为 0-6 岁儿童提供定期健康检查、生长发育 监测、营养评估等服务，并将检查结果及时录入系统。全年 0-6 岁儿童健 康管理率达 98.46%、新生儿访视率 99.57%、5 岁以下儿童死亡率 5‰、婴 儿死亡率 0‰，新生儿死亡率 3‰。二是加强儿童眼保健工作。落实近视 防控关口前移要求，全面开展 0-6 岁儿童眼保健和视力检查服务，全年共 完成眼保健和视力检查 4532 人，检查覆盖率 99.80%，三是做好孤独症的

初筛与复筛工作。作为儿童孤独症筛查干预项目复筛机构，结合我县工作实际，全年完成孤独症筛查 4931 人，筛查率 96%，初筛阳性 15 人，复筛阳性 12 人。

3. 聚焦妇女健康，推进两癌筛查与防控工作

持续推进 35-64 周岁城乡医保妇女免费两癌筛查工作，制定详细筛查方案，组建专业筛查团队，提升质控质量，采取试点乡镇拉网式筛查的方式，做到应筛尽筛。全面全年共完成宫颈癌筛查 2517 人、乳腺癌筛查 2526 人，共筛查出乳腺癌 2 例、宫颈浸润癌 2 例、宫颈原位癌 1 例，宫颈高级别病变 9 例，均及时进行干预治疗，或协助办理转诊治疗手续，后续随访管理率 100%。

4. 规范管理服务，落实避孕药具管理

严格按照国家相关规范要求，扎实推进避孕药具管理和叶酸增补项目，保障群众生殖健康权益。一是规范避孕药具管理。健全避孕药具采购、储存、发放、随访全流程管理机制，完善避孕药具管理信息系统，实时掌握发放使用情况。二是今年新采购 1 台取套机，方便群众自助取套。三是加强避孕药具知识宣传，通过微信公众号、健康讲座、宣传活动等形式，普及科学避孕知识，提升群众正确使用避孕药具的能力。全年发放男用避孕套 72572 只、外用避孕药 334 盒、短效口服避孕药 44 盒。

5. 扎实开展叶酸增补项目，降低神经管缺陷儿

围绕孕前 3 个月至孕早期 3 个月重点人群，通过婚检、孕前检查、孕期保健等多种渠道，广泛开展叶酸增补宣传动员，免费为目标人群发放叶酸。全年共为 589 名目标人群发放叶 2358 瓶，107.09%，服用依从率 86.25%，有效降低了胎儿神经管畸形发生风险。同时，加强叶酸服用随访管理，及时了解服用情况，提供指导服务。

6. 整合医疗资源，开展“婚+优+地”一条龙服务

开展“婚+优+地”一条龙服务既可弥补单项检查的不足，又可减少群众跑路的麻烦，全年免费提供婚检 332 对，婚检率达 80.57%；孕前优生健康检查 380 对，完成率 190%；地中海贫血筛查 218 对，完成率 121.11%。

7. 推进适龄女性 HPV 疫苗接种

加强学校+家长+学生 HPV 疫苗接种宣传动员，开通周末专场，优化接种服务流程，确保应接尽接。全年共为 13-14 周岁适龄女性免费接种国产二价 HPV 疫苗 309 剂，知情同意的原则，接种进口九价 HPV 疫苗 160 剂，国产九价 HPV 疫苗 52 剂，加强接种后不良反应监测，全年无严重接种不良反应发生。

8. 强化综合防控，扎实推进消除艾梅乙母婴传播工作

紧紧围绕消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播核心指标，多措并举推进各项防控工作，巩固防控成果。一是健全工作机制。成立消除艾梅乙母婴传播工作领导小组、工作专班、专家组，将项目工作纳入年度工作重点，定期开展院内质控，及时整改存在问题。严格规范专项经费使用，确保专款专用。二是加强培训督导。开展辖区消除项目专题培训 2 次，院内艾梅乙核心知识培训 4 次，覆盖医务人员 100 余人次，确保相关人员熟练掌握防控知识和服务流程。组织开展项目督导 2 次，对乡镇卫生院、助产机构等进行全覆盖督导，及时发现解决工作薄弱环节。三是规范服务流程。落实首诊负责制，建立临产入院孕产妇检测绿色通道，优化筛查、诊断、治疗流程。通过宣传栏、宣传页、微信公众号等多种形式开展健康教育，提升群众知晓率。对筛查阳性孕产妇及新生儿规范开展干预治疗，加强隐私保护和心理支持。全年产妇产数 487 人，共完成艾滋病检测 459 人，检测率

94.25%；梅毒检测 439 人，检测率 90.14%、乙肝检测 464 人，检测率 95.28%；阳性孕产妇充分治疗率 100%，乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白及时接种率 100%，各项核心指标均达到国家要求。

9. 加强健康宣教，提升妇幼健康知识知晓率

以提升群众妇幼健康素养为目标，创新宣传方式，丰富宣传内容，开展全方位、多层次的健康宣传教育活动。一是打造多元化宣传平台。充分利用微信公众号、视频号、融媒体等新媒体平台，定期推送妇幼健康知识、政策解读、服务信息等内容，全年发布微信推文 103 篇、短视频 3 个、网络直播 2 场次，累计阅读量达 7 万余人次。在医院门诊大厅、走廊等区域设置宣传栏 6 块、书架 6 个、海报 6 个，定期更新宣传内容。二是开展主题宣传活动。结合卫生日等重要节点，开展主题宣传活动 40 余场次，通过义诊咨询、健康讲座、文艺表演等形式，向群众普及妇幼健康知识，服务群众 4000 余人次；开展健康讲座 70 余场次，覆盖群众 10000 余人次。三是强化重点人群宣教。通过“开学第一课”，给城区 2000 余名中小學生科普健康知识。四是加强基层宣传辐射。组织医务人员深入乡镇、社区、学校开展健康宣教活动，指导基层医疗机构做好妇幼健康宣传工作，形成上下联动的宣传格局。全年下沉基层培训基层医务人员 100 余人次。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泰宁县妇幼保健院汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	891.85	一、一般公共服务支出	6.07
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	891.97	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2.21	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	1,548.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泰宁县妇幼保健院汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,786.03	本年支出合计	1,554.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	2,641.48	年末结转和结余	2,872.54
总计	4,427.51	总计	4,427.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县妇幼保健院汇总

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,786.03	891.85		891.97			2.21
201			一般公共服务支出	6.07	6.07					
20101			人大事务	6.07	6.07					
2010101			行政运行	6.07	6.07					
210			卫生健康支出	1,779.96	885.78		891.97			2.21
21004			公共卫生	1,684.89	790.71		891.97			2.21
2100403			妇幼保健机构	1,457.96	563.79		891.97			2.21
2100408			基本公共卫生服务	220.03	220.03					
2100409			重大公共卫生服务	3.30	3.30					
2100499			其他公共卫生支出	3.60	3.60					
21007			计划生育事务	5.07	5.07					
2100799			其他计划生育事务支出	5.07	5.07					
21099			其他卫生健康支出	90.00	90.00					

收入决算表

编制单位：泰宁县妇幼保健院汇总

公开 02 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1,786.03	891.85		891.97		2.21
2109999			其他卫生健康支出	90.00	90.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：泰宁县妇幼保健院汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			1,554.97	1,187.16	367.81			
			6.07	6.07				
20101			6.07	6.07				
2010101			6.07	6.07				
210			1,548.90	1,181.09	367.81			
21004			1,453.83	1,086.02	367.81			
2100403			1,226.91	882.62	344.29			
2100408			220.03	196.51	23.52			
2100409			3.30	3.30				
2100499			3.60	3.60				
21007			5.07	5.07				
2100799			5.07	5.07				
21099			90.00	90.00				
2109999			90.00	90.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：泰宁县妇幼保健院汇总

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	891.85	一、一般公共服务支出	6.07	6.07		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	885.78	885.78		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县妇幼保健院汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	891.85	本年支出合计	891.85	891.85		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县妇幼保健院汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	891.85	总计	891.85	891.85		

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：泰宁县妇幼保健院汇总

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
合计		891.85	627.57	264.28
201	一般公共服务支出	6.07	6.07	
20101	人大事务	6.07	6.07	
2010101	行政运行	6.07	6.07	
210	卫生健康支出	885.78	621.50	264.28
21004	公共卫生	790.71	526.43	264.28
2100403	妇幼保健机构	563.79	323.02	240.77
2100408	基本公共卫生服务	220.03	196.51	23.52
2100409	重大公共卫生服务	3.30	3.30	
2100499	其他公共卫生支出	3.60	3.60	
21007	计划生育事务	5.07	5.07	
2100799	其他计划生育事务支出	5.07	5.07	
21099	其他卫生健康支出	90.00	90.00	
2109999	其他卫生健康支出	90.00	90.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：泰宁县妇幼保健院汇总

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	497.03	302	商品和服务支出	12.88	310	资本性支出	90.00
30101	基本工资	62.08	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.07	30204	手续费		31003	专用设备购置	90.00
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	83.58	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.00	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.92	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.75	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.03	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	106.38	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	63.60	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：泰宁县妇幼保健院汇总

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	27.66	30216	培训费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	9.58	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.66	30299	其他商品和服务支出	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：泰宁县妇幼保健院汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		524.69	公用经费合计					102.88

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：泰宁县妇幼保健院汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：泰宁县妇幼保健院汇总

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：泰宁县妇幼保健院汇总

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：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

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）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 4427.51 万元，支出总计 4427.51 万元，与上年决算数相比，各减少 78.54 万元，下降 1.74%。主要是门诊人次减少，事业收入下降。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1786.03 万元，比上年决算数减少 321.08 万元，下降 15.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 891.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 891.97 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 2.21 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1554.97 万元，比上年决算数减少 309.60 万元，下降 16.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 1187.16 万元。其中，人员支出 641.19 万元，公用支出 545.97 万元。

2. 项目支出 367.81 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 891.85 万元，支出总计 891.85 万元，与上年决算数相比，各减少 255.90 万元，下降 22.30%，主要是：2025 年财政拨款项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 891.85 万元，比上年决算数减少 255.90 万元，下降 22.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行 6.07 万元，较上年决算数增加 6.07 万元。主要原因是人员调资增加的人员经费。

(二) 2100403 妇幼保健机构 563.79 万元，较上年决算数减少 168.94 万元，下降 23.06%。主要原因是 2025 年财政拨款项目资金减少。

(三) 2100408 基本公共卫生服务 220.03 万元，较上年决算数减少 181.50 万元，下降 45.20%。主要原因是 2025 年财政拨款项目资金减少。

(四) 2100409 重大公共卫生服务 3.30 万元，较上年决算数增加 3.30 万元。主要原因是新增孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测及预防母婴传播经费。

(五) 2100499 其他公共卫生支出 3.60 万元，较上年决算数减少 9.90 万元，下降 73.36%。主要原因是因 HPV 疫苗价格下调及接种人数下降。

（六）2100799 其他计划生育事务支出 5.07 万元，较上年决算数增加 5.07 万元。主要原因是新增免费孕前优生健康检查及计划生育避孕节育技术服务资金。

（七）2109999 其他卫生健康支出 90.00 万元，较上年决算数增加 90.00 万元。主要原因是新增卫生健康补助资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、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 627.57 万元，其中：

（一）人员经费 524.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费 102.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是 HPV 疫苗免费接种、婚检及计生服务费等项目，涉及财政拨款资金共计 8.3 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 290.33 万元，其中：政府采购货物支出 290.33 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额 202.19 万元，占政府采购支出总额的 69.64%，其中：授予小微企业合同金额 202.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部服务用车 0 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）3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含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，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			HPV 疫苗免费接种						
主管部门			泰宁县妇幼保健院	实施单位		泰宁县妇幼保健院			
项目概况			13-14 周岁适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种						
主要成效			加强学校+家长+学生 HPV 疫苗接种宣传动员，开通周末专场，优化接种服务流程，确保应接尽接。全年共为 13-14 周岁适龄女性免费接种国产二价 HPV 疫苗 329 剂，知情同意的原则，接种进口九价 HPV 疫苗 180 剂，国产九价 HPV 疫苗 52 剂，加强接种后不良反应监测，全年无严重接种不良反应发生。						
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		4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00	4.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致析家庭、社会负担，提高女性健康水平			加强学校+家长+学生 HPV 疫苗接种宣传动员，开通周末专场，优化接种服务流程，确保应接尽接。全年共为 13-14 周岁适龄女性免费接种国产二价 HPV 疫苗 329 剂，知情同意的原则，接种进口九价 HPV 疫苗 180 剂，国产九价 HPV 疫苗 52 剂，加强接种后不良反应监测，全年无严重接种不良反应发生。					
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	4	=4 万元		4	20	20	无
	产出 指标 产出 指标	质量 指标	开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的人数	≥1120 人次		1122	10	10	无

绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	指标	时效 指标	受种对象及监 护人知情同意 率	≥100%	100	10	10	无	
	成本 指标 成本 指标	经济 成本 指标	4	=4 万元	4	5	5	无	
		社会 成本 指标	受种对象及监 护人知情同意 率	≥100%	100	5	5	无	
	效益 指标	社会 效益 指标	开展适龄女性 HPV 疫苗免费接 种的人数到位 率	≥98%	98	30	30	无	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 率	≥98%	98	10	10	无	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			婚检及计生服务费					
主管部门			泰宁县妇幼保健院		实施单位		泰宁县妇幼保健院	
项目概况			婚检及计生服务费					
主要成效			全县孕产妇死亡率 0/10 万，住院分娩率 100%，孕产妇系统管理率 96.13%，产后访视率 99.59%，高危孕妇住院分娩率 100%。2.0-6 岁儿童健康管理率达 98.07%，5 岁以下儿童死亡率 6.11%，婴儿死亡率 4.07%，新生儿死亡率 4.07%。孕产妇艾、梅、乙检测检测率为 100%，艾梅乙早期检测率 93.1%。无艾滋病感染孕产妇；					
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		4.30	4.30	4.30	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		4.30	4.30	4.30	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以降低孕产妇死亡率、儿童死亡率，降低出生缺陷，提高出生人口素质，提高妇女、儿童整体健康水平为目标开展工作。			全县孕产妇死亡率 0/10 万，住院分娩率 100%，孕产妇系统管理率 96.13%，产后访视率 99.59%，高危孕妇住院分娩率 100%。2.0-6 岁儿童健康管理率达 98.07%，5 岁以下儿童死亡率 6.11%，婴儿死亡率 4.07%，新生儿死亡率 4.07%。孕产妇艾、梅、乙检测检测率为 100%，艾梅乙早期检测率 93.1%。无艾滋病感染孕产妇；				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	4.3	=4.3 万元	4.3	20	20	无
		质量 指标	资金使用合规率	=4.3 万元	4.3	10	10	无
		时效 指标	资金到位	=4.3 万元	4.3	10	10	无
	成本 指标	经济成本 指标	2025 年年底完成目标	=4.3 万元	4.3	5	5	无
		社会成本 指标	成本控制率	≥100%	1000	5	5	无
效益 指标	经济效益 指标	2025 年年底完成目标	≥100%	100	20	20	无	

		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≥5 个	5	10	10	无	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(HPV 疫苗免费接种)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

13-14 周岁适龄女性人乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗免费接种

(二) 主要成效

加强学校+家长+学生 HPV 疫苗接种宣传动员, 开通周末专场, 优化接种服务流程, 确保应接尽接。全年共为 13-14 周岁适龄女性免费

接种国产二价 HPV 疫苗 329 剂，知情同意的原则，接种进口九价 HPV 疫苗 180 剂，国产九价 HPV 疫苗 52 剂，加强接种后不良反应监测，全年无严重接种不良反应发生。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 4(万元)，目标值 4，完成值 4，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 受种对象及监护人知情同意率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 4(万元)，目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的人数(人次)，目标值 1120，完成值 1122，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 受种对象及监护人知情同意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的人数到位率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（婚检及计生服务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

婚检及计生服务费

（二）主要成效

全县孕产妇死亡率 0/10 万，住院分娩率 100%，孕产妇系统管理率 96.13%，产后访视率 99.59%，高危孕妇住院分娩率 100%。2. 0-6 岁儿童健康管理率达 98.07%，5 岁以下儿童死亡率 6.11‰，婴儿死亡率 4.07‰，新生儿死亡率 4.07‰。孕产妇艾、梅、乙检测检测率为 100%，艾梅乙早期检测率 93.1%。无艾滋病感染孕产妇；

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 2025 年年底完成目标(万元)，目标值 4.3，完成值 4.3，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 成本控制率(%)，目标值 100，完成值 1000，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 4.3(万元)，目标值 4.3，完成值 4.3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(万元)，目标值 4.3，完成值 4.3，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位(万元)，目标值 4.3，完成值 4.3，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 2025 年年底完成目标(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(个)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称		413001 部门整体						
部门（单位）名称		泰宁县妇幼保健院		部门预算编码		413001		
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况	
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	2387.22	401.37	2788.59	891.85	31.98	1896.74	68.0200
	财政资金小计	2387.22	401.37	2788.59	891.85	31.98	1896.74	68.0200
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	2387.22	401.37	2788.59	891.85	31.98	1896.74	68.0200
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度	预期目标					目标实际完成情况		

总体目标	1、保障孕产妇安全分娩。孕产妇系统管理率达 85% 以上。 2、降低孕产妇死亡率。 3、妇女常见病定期筛查率达到 90%以上。提高宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低死亡率。 4、妇女艾滋病感染率与性病感染率得到较好控制。 5、提供多种形式的妇女心理健康指导和服务，提高妇女心理健康水平。 6、保障妇女享有避孕节育知情选择权，减少非意愿妊娠，降低人工流产率。 7、严重多发致残的出生缺陷发生率逐步下降，减少出生缺陷所致残疾。婴儿和 5 岁以下儿童死亡率分别控制在 7‰和 9‰以下；降低流动人口中婴儿和 5 岁以下儿童死亡率。 8、控制儿童常见多发性疾病和艾滋病、梅毒、结核病、乙肝等重大传染性疾病。 9、低出生体重儿发生率控制在 4%以下。5 岁以下儿童贫血患病率控制在 12%以下。5 岁以下儿童生长迟缓率降低到 7%以下，低体重率降低到 5%以下。 10、降低儿童心理行为问题发生率和儿童精神疾病患病率，提高适龄儿童性与生殖健康知识普及率。				降低孕产妇死亡率，妇女常见病定期筛查率达到 90%以上；提高宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低死亡率。妇女艾滋病感染率与性病感染率得到较好控制。提供多种形式的妇女心理健康指导和服务，提高妇女心理健康水平。保障妇女享有避孕节育知情选择权，减少非意愿妊娠，降低人工流产率。严重多发致残的出生缺陷发生率逐步下降，减少出生缺陷所致残疾。婴儿和 5 岁以下儿童死亡率分别控制在 7‰和 9‰以下；降低流动人口中婴儿和 5 岁以下儿童死亡率。控制儿童常见多发性疾病和艾滋病、梅毒、结核病、乙肝等重大传染性疾病。低出生体重儿发生率控制在 4%以下。5 岁以下儿童贫血患病率控制在 12%以下。5 岁以下儿童生长迟缓率降低到 7%以下，低体重率降低到 5%以下。降低儿童心理行为问题发生率和儿童精神疾病患病率，提高适龄儿童性与生殖健康知识普及率。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
绩效指标		一般性支出情况	“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
绩效指标		一般性支出情况	会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
绩效指标	产出指标	数量指标	门诊人次	≥60000 人次	61000	4	4	
绩效指标		质量指标	孕产妇系统管理率	≥85%	85	12	12	
绩效指标		时效指标	资金到位率	≥95%	98	20	20	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	门诊人数	≥60000 人次	61000	4	4	

	指标	社会成本指标	完成总体目标	≥100%	100	4	4			
	效益指标	社会效益指标	完成总体目标	≥95%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥95%	96	10	10			
总分值、评价总分（S）					90					
评价等级		优（S≥90）								