

2024年度
社旗县妇幼保健院单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 社旗县妇幼保健院概况

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、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、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 社旗县妇幼保健院概况

一、单位职责

（一）贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；承担本地区妇女儿童基本医疗服务及健康保健服务任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全县各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训。

（二）开展产科质量、孕产妇死亡和计划生育技术事故的审评工作、儿童生长发育监测；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构卫生保健指导及保健人员培训工作。

（三）为辖区居民提供医疗服务。

（四）承担其他医疗保健服务及政府指令性工作任务。

二、机构设置

社旗县妇幼保健院内设39个机构：分别是内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、皮肤科、五官科、理疗科、中医科、医学影像科、放射科、CT室、磁共振室、检验科、微量元素室、胃镜室、消毒供应室、收费处、医保办、车辆班、水电班、药房、手术室、保健科、妇女保健部、孕产妇保健部、计划生育部、儿童保健部、公共卫生科、办公室、医务科、护理部、药械科、总务科、财务科、保卫科、感染办、病案室、工会。

从决算单位构成看，社旗县妇幼保健院决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入社旗县妇幼保健院2024年度部门决算编报范围的单位共1个，即社旗县妇幼保健院。

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：社旗县妇幼保健院

2024年度

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	657.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	6,231.97	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	65.52	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	7,100.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,954.83	本年支出合计	58	7,100.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28	145.95	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,100.78	总计	62	7,100.78

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：社旗县妇幼保健院

2024年度

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	6,954.83	657.34	0.00	6,231.97	0.00	0.00	65.52
210	卫生健康支出	6,954.83	657.34	0.00	6,231.97	0.00	0.00	65.52
21001	卫生健康管理事务	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,890.11	592.62	0.00	6,231.97	0.00	0.00	65.52
2100201	综合医院	6,297.49	0.00	0.00	6,231.97	0.00	0.00	65.52
2100206	妇幼保健医院	586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：社旗县妇幼保健院		2024年度						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	7,100.78	7,060.67	40.10	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7,100.78	7,060.67	40.10	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	7,036.05	7,036.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院	6,443.43	6,443.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100206	妇幼保健医院	586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00	

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。

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	657.34	本年支出合计	59	657.34	657.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	657.34	总计	64	657.34	657.34	0.00	0.00

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：社旗县妇幼保健院		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	657.34	617.24	40.10	
210	卫生健康支出	657.34	617.24	40.10	
21001	卫生健康管理事务	24.62	24.62	0.00	
2100101	行政运行	24.62	24.62	0.00	
21002	公立医院	592.62	592.62	0.00	
2100206	妇幼保健医院	586.00	586.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	6.62	6.62	0.00	
21004	公共卫生	40.10	0.00	40.10	
2100408	基本公共卫生服务	40.10	0.00	40.10	

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：社旗县妇幼保健院

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	304.00	302	商品和服务支出	313.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	286.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	313.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	304.00					公用经费合计	313.24

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：社旗县妇幼保健院		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：社旗县妇幼保健院		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

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。
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。

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7,100.78万元。与上年度相比，收、支总计各减少509.11万元，下降6.69%，主要原因是：受上级医院虹吸效应及医保付费政策影响，就诊病人数量减少，随之医疗服务收入下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,954.83万元，其中：财政拨款收入657.34万元，占9.45%；事业收入6,231.97万元，占89.61%；其他收入65.52万元，占0.94%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,100.78万元，其中：基本支出7,060.67万元，占99.44%；项目支出40.10万元，占0.56%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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657.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加324.83万元，增长97.69%，主要原因是：本年县财政安排我院运行经费增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出657.34万元，占本年支出合计的9.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加324.83万元，增长97.69%，主要原因是：本年县财政安排我院运行经费增加。

（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657.34万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出657.34万元，占100.00%。

（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为657.34万元，支出决算为657.34万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为24.62万元，支出决算为24.62万元，完成年初预算的100.00%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为586.00万元，支出决算为586.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为6.62万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为40.10万元，支出决算为40.10万元，完成年初预算的100.00%。

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617.24万元，其中：人员经费304.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费313.24万元，主要包括：专用材料费。

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0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0万元。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，也不是参照公务员管理事业单位，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50.00万元，其中：政府采购货物支出50.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是：医疗卫生急救车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《社旗县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《社旗县部门预算绩效目标管理办法》、《社旗县预算绩效运行监控管理办法》、《社旗县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有1个项目，涉及金额52.58万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额52.58万元。

五是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额52.58万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

根据省预财社[2024]53号文件，我省安排下达我县“两癌”筛查服务资金40.7万元，县级安排配套资金11.88万元，资金共计52.58万元全部纳入国库统一管理。2024年“两癌”筛查服务完成资金分配、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况。所有资金按照财政资金相关规定进行管理，专款专用，财政部门及筛查服务机构按照相关规定使用，并纳入财政资金绩效评价管理。经自评，该项目绩效目标全部超额完成，取得优异结果。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（九）、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

五、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

附件

农村妇女“两癌”筛查转移支付区域（项目）绩效自评表
(2024 年度)

转移支付 (项目) 名称	农村妇女“两癌”筛查					
地方主管部门	社旗县卫生健康委员会		资金使用 单位		社旗县妇幼保健院	
资金投入情况 (万元)		全年预算 安排数 (A)	截止 2024 年底 实际到位资金 数 (B)	截止 2024 年底实际支 出资金数(C)	资金到位 率 (D) D=B/A	预算执行 率 (E) E=C/A
	年度资金 总额:	52.58	52.58	52.58	100	100
	其中: 中央和省 级财政资金	40.70	40.70	40.70	100	100
	市财政资金					
	县财政资金	11.88	11.88	11.88	100	100
	结转结余资金					
	其他资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性		分配科学合理			
	下达及时性		资金下达及时			
	拨付合规性		拨付合规			
	使用规范性		使用规范			
	执行准确性		执行准确			
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理			
	支出责任履行情况		严格履行支出责任			
年度总目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完 成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量/质量指标	本辖区完成农村和城镇低保35-64岁妇女宫颈癌、乳腺癌免费筛查人数	根据实际 设置填报	8267 人	
			承担筛查人员 培训覆盖率	≥95%	100%	

			“两癌筛查”项目服务信息/参检档案录入省信息系统完整率	≥90%	100%	
			以区县为单位妇幼相关项目年度质量控制完成率	100%	100%	
		成本指标	宫颈癌筛查	49 元/每例	49 元/每例	
			乳腺癌筛查	79 元/每例	79 元/每例	
			传染病四项	70 元/每例	70 元/每例	
	效益指标	社会效益指标	接受“两癌”筛查服务的群众相关知识知晓率	≥70%	85%	
			宫颈癌早诊率	≥90%	93%	
			乳腺癌早诊率	≥60%	75%	
			宫颈癌前病变及癌检出率	--/10 万		
			乳腺癌前病变及癌检出率	--/10 万		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受“两癌”筛查项目服务群众满意度	≥80%	90%	
			地市和区县机构对省级业务指导情况满意度	>90%	100%	
			地市和区县对省级培训满意度	>90%	100%	
说明	无					

注：1.资金单位为万元，资金金额和百分率均保留两位小数。

2.年度资金总额等于中央财政资金、省级财政资金、市县财政资金、结转结余资金和其他资金之和，其他资金包括项目单位自有资金、社会捐赠资金等。

3.实际到位资金是至项目单位收到财政部门拨付资金数，支出资金数是指按照国库集中支出制度要求所形成的实际支出。