

辽宁省沈阳市法库县妇幼保健服务中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责

（一）负责承担全县妇女儿童保健业务及指导工作；掌握全县妇女儿童健康状况及影响群体保健的主要因素；掌握孕产妇、围产儿、5岁以下儿童死亡率及主要死因变化趋势；掌握全县出生缺陷发生率及主要原因；负责妇幼卫生信息统计、整理、分析上报工作；承担全县妇幼保健人员业务培训、指导及质量考核；计划生育免费技术服务；计划生育技术人员培训；药具发放等工作。

（二）负责卫生计生健康教育指导促进、培训工作；负责卫生计生宣传教育工作，组织卫生计生文化、宣传活动，征订、发行制作宣传品，提供卫生计生新闻信息，培训卫生计生人员，开展卫生计生咨询服务等工作。

（三）负责基层医疗卫生机构药品货款统一集中支付工作。

（四）承担全县卫生计生宣传教育工作，组织卫生计生文化、宣传活动、征订、发行制作宣传品，提供卫生计生新闻信息，培训人员，开展咨询服务等工作。

（五）负责做好维护老年人合法权益的具体工作；拟定老龄事业发展规划、实施办法并组织落实；发展老龄工作组织体系；发展老龄事业和助老、敬老的社会公益事业，组织开展老年人大型活动；承办上级老龄委、办交办的其他事项。

（六）负责全县新型农村合作医疗制度的组织、协调和管理工作，合作医疗基金的筹集、使用和报销等工作；承担建立大病统筹制度，解决农民因病致贫、返贫问题。

（七）负责本单位党的建设和群团工作。

（八）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县妇幼保健服务中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

法库县妇幼保健服务中心

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 648.14 万元，包括：

1. 财政拨款收入 648.14 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 648.14 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，今年收入总计减少 45.68 万元，下降 6.58%。主要原因：本年度财政部门优化预算资金配置，落实厉行节约要求，压缩一般性财政拨款。

(二) 支出总计 648.14 万元，包括：

1. 基本支出 610.49 万元，占支出总计的 94.19%。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 587.44 万元；商品和服务支出 22.82 万元；对个人和家庭的补助 0.22 万元。
2. 项目支出 37.65 万元，占支出总计的 5.81%。主要包括第一书记补助、2025 年基本公共卫生服务、2025 年重大公共卫生服务、

康伟华抚恤金等业务支出。

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，今年支出减少 45.68 万元，下降 6.58%。主要原因：本年度财政部门优化预算资金配置，落实厉行节约要求，压缩一般性财政拨款。

（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：无年末结转和结余。

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 648.14 万元，其中：基本支出 610.49 万元，项目支出 37.65 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 45.68 万元，下降 6.58%，主要原因：本年度财政部门优化预算资金配置，落实厉行节约要求，压缩一般性财政拨款。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 92.09%，其中：基本支出完成年初预算的 93.81%，项目支出完成年初预算的 70.98%。

（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 648.14 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 102.75 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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.95 万元，主要是 2025 年机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 102.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分在职人员职务职级晋级调资，养老保险缴费基数相应提高。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.67 万元，主要是 2025 年机关事业单位职业年金缴费等支出。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。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.13 万元，主要是伤残抚恤金等支出。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. 卫生健康支出 519.52 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）476.19 万元，主要是工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的 98.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政部门优化预算资金配置，落实厉行节约要求，压缩一般性财政拨款。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）9.27 万元，主要是基本公共卫生服务等支出。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。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1.31 万元，主要是重大公共卫生服务等支出。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。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）32.75 万元，主要是工资福利支出（在职人员医疗保险单位部分）等支出。完成年初预算的 83.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度实际在职人员医疗保险缴费金额减少。

3. 住房保障支出 25.87 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）25.87 万元，主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的 54.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际住房公积金支出金额减少。

（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 5.23 万元，完成预算的 79.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 5.23 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差异。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，主要原因是无差异等。

2. 公务接待费 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差异。2025

年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无差异等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.23 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 79.00%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车运行维护费。比上年减少 1.18 万元，下降 18.41%，主要是减少公务用车运行维护费等原因。

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 5.23 万元，主要用于无购置公务车等，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 2 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 610.48 万元，其中：人员经费 587.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费 22.82 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、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、其他商品和服务支出等。

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，主要原因是无支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0%；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 2 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 2 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

完成了绩效工作目标；完成了基本公共卫生项目目标。

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。

本单位为全额事业单位，为非部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省沈阳市法库县妇幼保健服务中心

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	648.14	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	102.75
	9		九、卫生健康支出	40	519.52
	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	25.87
	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	648.14	本年支出合计	58	648.14
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	648.14	总计	62	648.14

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

部门:辽宁省沈阳市法库县妇幼保健服务中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		648.14	648.14					
208	社会保障和就业支出	102.75	102.75					
20805	行政事业单位养老支出	100.62	100.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.95	64.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67					
20808	抚恤	2.13	2.13					
2080802	伤残抚恤	2.13	2.13					
210	卫生健康支出	519.52	519.52					
21004	公共卫生	486.77	486.77					
2100403	妇幼保健机构	476.19	476.19					
2100408	基本公共卫生服务	9.27	9.27					
2100409	重大公共卫生服务	1.31	1.31					
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75					
2101102	事业单位医疗	32.75	32.75					
221	住房保障支出	25.87	25.87					
22102	住房改革支出	25.87	25.87					
2210201	住房公积金	25.87	25.87					

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

部门:辽宁省沈阳市法库县妇幼保健服务中心

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		648.14	610.49	37.65			
208	社会保障和就业支出	102.75	100.62	2.13			
20805	行政事业单位养老支出	100.62	100.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.95	64.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67				
20808	抚恤	2.13		2.13			
2080802	伤残抚恤	2.13		2.13			
210	卫生健康支出	519.52	484.01	35.51			
21004	公共卫生	486.77	451.26	35.51			
2100403	妇幼保健机构	476.19	451.26	24.93			
2100408	基本公共卫生服务	9.27		9.27			
2100409	重大公共卫生服务	1.31		1.31			
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75				
2101102	事业单位医疗	32.75	32.75				
221	住房保障支出	25.87	25.87				
22102	住房改革支出	25.87	25.87				
2210201	住房公积金	25.87	25.87				

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

部门:辽宁省沈阳市法库县妇幼保健服务中心

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	648.14	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	102.75	102.75		
	9		九、卫生健康支出	41	519.52	519.52		
	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	25.87	25.87		
	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	648.14	本年支出合计	59	648.14	648.14		
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	648.14	总计	64	648.14	648.14		

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出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

部门:辽宁省沈阳市法库县妇幼保健服务中心

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		648.14	610.49	37.65
208	社会保障和就业支出	102.75	100.62	2.13
20805	行政事业单位养老支出	100.62	100.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.95	64.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67	
20808	抚恤	2.13		2.13
2080802	伤残抚恤	2.13		2.13
210	卫生健康支出	519.52	484.01	35.51
21004	公共卫生	486.77	451.26	35.51
2100403	妇幼保健机构	476.19	451.26	24.93
2100408	基本公共卫生服务	9.27		9.27
2100409	重大公共卫生服务	1.31		1.31
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75	
2101102	事业单位医疗	32.75	32.75	
221	住房保障支出	25.87	25.87	
22102	住房改革支出	25.87	25.87	
2210201	住房公积金	25.87	25.87	

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

部门:辽宁省沈阳市法库县妇幼保健服务中心

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	587.44	302	商品和服务支出	22.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.18	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.11	30203	印刷费	0.04	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	5.56	30205	水费	0.84	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	123.29	30206	电费	2.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.95	30207	邮电费	3.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.67	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.75	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.87	30213	维修（护）费	1.15	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	0.71	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	0.22	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.22	30226	劳务费		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	7.94	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	5.23	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	0.73	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		587.66	公用经费合计					22.82

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

部门:辽宁省沈阳市法库县妇幼保健服务中心

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

部门:辽宁省沈阳市法库县妇幼保健服务中心

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

部门:辽宁省沈阳市法库县妇幼保健服务中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.62	5.23
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.62	5.23
其中：（1）公务用车运行维护费	6.62	5.23
（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		055001 法库县妇幼保健服务中心-210124000				
部门年初预算收入金额		650.8				
部门年初预算支出金额		650.8				
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（保运转）	5.56	5.56	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	22.82	22.82	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	582.11	582.11	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	0.00	0E+1	0.00%	10	0
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	卫健中心承担着全县妇女儿童健康保健和卫生计生健康教育指导、培训及相关宣传教育工作。依据年度工作任务，严格支出，人员经费 576.43 万元，公用经费 74.37 万元，强化绩效工作目标，完成好年度工作任务。	已完成。				

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	%	5	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	补助对象人数	>=	300	人	300	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	参会人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		社会公众满意度	当地计生群众满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					
	可持续性	体制机制改革	建立联系妇女群众的长效机制		基本建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.2	1.2					

绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		建立机制	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.2	1.2						
		创新驱动发展	建立可持续发展方案		持续发展	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.4	1.4						
			开展信息调研		开展调研	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.2	1.2						
总评价得分								90.00							

		可持续影响指标	保障水平		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			法库县妇幼保健服务中心伙食费														
主管部门			法库县妇幼保健服务中心-														
实施单位			法库县妇幼保健服务中心-														
项目预算金额(万元)			5.58			全年执行数(万元)			5.58			执行率			100%		
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	建立健全伙食费管理制度，确保伙食费的合理使用和透明管理。 建立健全伙食费管理制度，确保伙食费的合理使用和透明管理。										已完成。						
	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	政府采购执行率	>=	60	%	60	100%	6.2	6.2							
			采购硬件设备数量	=	1	台套	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	购置验收通过率	>=	60	%	60	100%	6.2	6.2							
			整改完成的验收通过率	=	60	%	60	100%	6.2	6.2							
		时效指标	工作完成及时率	=	60	%	60	100%	6.2	6.2							
			完工及时率	>=	60	%	60	100%	6.2	6.2							
		成本指标	产品原材料及费用	=	1	万元	1	100%	6.2	6.2							
			政府采购成本节约率	=	60	%	60	100%	6.6	6.6							
	经济效益指标		促进节粮减损		减损		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3							
			促进经济发展		发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.3	3.3							
			维护国家权益		维护利益		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.3	3.3							
		生态效益指标	环境保护		保护		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.3	3.3							
			公共设施正常运行、场所整洁		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.3	3.3							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.3	3.3							
			保障水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3							
			主管单位满意度	>=	90	%	90	100%	3.7	3.7							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众参与机制建立		建立		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.3	3.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			法库县妇幼保健服务中心劳务派遣人员														
主管部门			法库县妇幼保健服务中心-														
实施单位			法库县妇幼保健服务中心-														
项目预算金额(万元)			9.06			全年执行数(万元)			9.06			执行率			100%		
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		《劳动合同法》第五十九条规定劳务派遣单位派遣劳动者应当与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议。劳务派遣协议应当约定派遣岗位和人员数量、派遣期限、劳动报酬和社会保险费的数额与支付方式以及违反协议的责任。用工单位应当根据工作岗位的实际需要与劳务派遣单位确定派遣期限,不得将连续用工期限分割订立数。劳务派遣用工形式只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。 《劳动合同法》第五十九条规定劳务派遣单位派遣劳动者应当与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议。劳务派遣协议应当约定派遣岗位和人员数量、派遣期限、劳动报酬和社会保险费的数额与支付方式以及违反协议的责任。用工单位应当根据工作岗位的实际需要与劳务派遣单位确定派遣期限,不得将连续用工期限分割订立数。劳务派遣用工形式只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。										已完成。					
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	招募人员数量	=	7	人	7	100%	10	10							
			培训人才数量	=	7	人	7	100%	10	10							
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			新增技能人才计划完成率	>=	60	%	60	100%	10	10							
		成本指标	人员经费支出	<=	20000	元	20000	100%	10	10							
	效益指标	可持续影响指标	参加培训人数增长率	>=	60	%	60	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	就业人数逐年增长率	>=	60	%	60	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				法库县妇幼保健服务中心长期聘用人员													
主管部门				法库县妇幼保健服务中心-													
实施单位				法库县妇幼保健服务中心-													
项目预算金额(万元)				7.66			全年执行数(万元)			7.66			执行率			100%	
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		根据《中华人民共和国劳动合同法》第二十条,劳动者在同一用人单位连续工作满十年以上,且双方同意延续劳动合同的,劳动者可以要求订立无固定期限的劳动合同。此外,连续订立二次固定期限劳动合同后,劳动者没有法定解除合同的情形,也可以续订无固定期限劳动合同。长期聘用人员在劳动关系中享有与正式员工相同的权益保障,包括工资、福利、社会保险等。用人单位应当依法为劳动者缴纳社会保险费,提供必要的劳动保护和职业培训。 根据《中华人民共和国劳动合同法》第二十条,劳动者在同一用人单位连续工作满十年以上,且双方同意延续劳动合同的,劳动者可以要求订立无固定期限的劳动合同。此外,连续订立二次固定期限劳动合同后,劳动者没有法定解除合同的情形,也可以续订无固定期限劳动合同。长期聘用人员在劳动关系中享有与正式员工相同的权益保障,包括工资、福利、社会保险等。用人单位应当依法为劳动者缴纳社会保险费,提供必要的劳动保护和职业培训。									已完成。						
	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	
	数量指标	外聘人员数量	>=	2	人	2	100%	6.2	6.2								
		聘请专家的人次	>=	0	人次	0	100%	6.2	6.2								
		质量指标	聘用人员学历水平占比率	>=	80	%	80	100%	6.2	6.2							
			聘用人员完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	产出指标	时效指标	人员工资按期到位率	=	90	%	90	100%	6.2	6.2							

绩效指标	成本指标	时双指标	人员工资按期 拨付率	≥	90	%	90	100%	6.2	6.2							
		成本指标	人员配置保障 情况		完善		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	6.2	6.2							
			人均投保保费 金额	=	800	元	800	100%	6.6	6.6							
	效益指标	经济效益 指标	个人负担比例	≤	30	%	30	100%	5	5							
			个人年度累计 报销限额	≤	500	元	500	100%	5	5							
		社会效益 指标	职业技能培训 人数	≥	2	人次	2	100%	5	5							
		可持续影 响指标	就业人数逐年 增长率	≥	0	%	0	100%	5	5							
			人员到位率	=	100	%	100	100%	5	5							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	被培训人员满 意度	≥	100	%	100	100%	5	5							
			项目基层实施 人员满意度	≥	100	%	100	100%	5	5							
绩效指标	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	用人单位满意 度	≥	100	%	100	100%	5	5							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			基本公共卫生服务														
主管部门			法库县妇幼保健服务中心-														
实施单位			法库县妇幼保健服务中心-														
项目预算金额(万元)			9.27			全年执行数(万元)			9.27			执行率			100%		
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		目标人群叶酸服用率达到100%; 增补叶酸知识知晓率达到95%; 叶酸服用依从率达到90%; 服务对象满意度90%以上。									已完成。						
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	免费接受孕前优生健康检查夫妇数量	>=	800	对	800	100%	8.3	8.3							
			目标人群叶酸服用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			符合生育政策、计划怀孕之夫妇优生科学知识知晓率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	免费孕前优生健康检查人均成本	<=	300	元/对	300	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	目标人群增补叶酸知识知晓率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	>=	100	%	100	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	%	90	100%	10	10							

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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			康伟华因公伤残抚恤金														
主管部门			法库县妇幼保健服务中心-														
实施单位			法库县妇幼保健服务中心-														
项目预算金额(万元)			2.13			全年执行数(万元)			2.13			执行率			100%		
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		康伟华伤残鉴定八级，给予伤残抚恤金，保证正常工作运转。										已完成。					
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	伤残互助保险人数	>=	1	人	1	100%	8.3	8.3							
			残疾人获补贴数	>=	1	人	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	补助资金下达及时性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	奖励、抚恤金标准	=	1	万元	1	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	老工伤人员生活改善		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			重大公共卫生妇幼类防控资金															
主管部门			法库县妇幼保健服务中心-															
实施单位			法库县妇幼保健服务中心-															
项目预算金额(万元)			1.31			全年执行数(万元)			1.31			执行率			100%			
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	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播及妇幼健康监测。									已完成。								
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	艾滋病宣传活动次数	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3								
			艾滋病病毒感染者和病人规范管理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	母婴传播艾滋病检测率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			计划怀孕夫妇参加免费孕产期优生健康检查的覆盖率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5								
		时效指标	母婴传播艾滋病检测及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
		成本指标	艾滋病检测试剂成本	<=	39100	元	39100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	0	万元	0	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	艾滋病疫情流行水平		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	健康促进支持性环境		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	提高全民健康水平		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众健康水平	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	健康促进县居民满意度	>=	80	%	80	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100