珠山区妇幼保健计划生育服务中心2025年度单位决算

目　　录

第一部分　珠山区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 珠山区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位主要职责

珠山区妇幼保健和计划生育中心于2016年由区妇幼保健所和区计生服务站整合成立，曾被评为“江西省二级乙等妇幼保健所”，负责对全区妇幼保健工作的指导和重大妇幼专项的实施。我中心现有面积2700平方米，设有全科诊室、中医诊室、儿童保健室、健康教育室、检验室、B超室、预防接种室等科室。2020年更是通过中央抗疫国债项目购买了400万元医疗设备，中心拥有了DR、便携式彩超、盆底康复仪、心电图机、B超、微量元素仪、全自动血液细胞分析仪、尿常规分析仪、生化分析仪、视力筛查仪、听力筛查仪等辅助检查设备以及常用诊疗、预防保健和健康教育设备，逐渐发展为集妇幼保健、医学检验、预防保健、社区卫生服务于一体的妇幼保健机构，为全额拨款副科级事业单位，全区妇幼保健服务能力得到有效提升。

（一）建立一站式婚育中心，推进免费婚检项目。为切实推进“两检同做、两证同登、三中心合一的一站式婚育服务”，在区政府的高度重视下和相关职能部门的协调配合下，婚检门诊与民政婚姻登记处同期搬迁至区妇幼保健院搬迁提升项目新址，真正实现了“婚登、婚育”一站式服务。

（二）从源头防范风险，切实保障母婴安全。严格按照《孕产妇妊娠风险评估与管理工作规范》标准，分级标识、分类管理、高危专案管理，强化首诊妊娠风险筛查责任，将妊娠风险筛查为阳性的孕产妇主动转诊到市直医院接受妊娠风险评估，对于妊娠

评估风险等级较高的孕产妇，建议其在市直医院接受孕产期保健服务和住院分娩，同时紧盯重点人群，严格进行高危专案管理，将妊娠风险分级为“橙色”、“红色”和“紫色”的孕产妇作为重点人群纳入高危孕产妇专案管理。在上级主管部门的支持下，我中心依托景德镇市第二人民医院成立了珠山区产科急救中心，建立了孕产妇绿色抢救通道。积极推行“以妇女为核心、家庭为最佳场所”的健康教育模式，采取孕妇学校、宣传栏、标语、印发宣传资料等多种形式广泛开展健康教育活动，有效提高了母乳喂养率与住院分娩率。扎实开展“艾、梅、乙”母婴阻断和增补叶酸项目，进一步降低儿童出生缺陷，免费孕产妇提供“艾、梅、乙”筛查，免费为适龄妇女发放叶酸。

（三）因地制宜、探索建立全区0-6岁儿童集中管理中心。为进一步规范我区0-6岁儿童健康管理工作，提高0-6岁儿童健康管理质量，降低婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率，2018年9月，我中心成立了0-6岁儿童管理中心，由区0-6岁儿童健康集中管理中心对全区所有0-6岁儿童的建档、保健等进行集中管理，对儿童“四病”及时进行矫治，大大降低我区6岁以下儿童死亡率，使我区6岁以下儿童死亡率始终保持在全市最低水平。

（四）全面启动“两癌”筛查工作。为提高城镇贫困妇女乳腺癌和宫颈癌的早诊早治率，降低死亡率，提高广大妇女的健康水平，我中心全面落实镇贫困妇女乳腺癌和宫颈癌的免费检查工作，迅速成立了筛查工作领导小组和技术指导组以及筛查医务团队，推进“两癌”筛查工作任务的顺利完成。

（五）扎实做好计划生育服务工作。为方便群众，我中心将妇女优生优育免费检查工作与免费婚检相结合，关口提前，整合

检查项目，节约资源，更好的促进项目的开展，把项目落到实处，促进目标人群更好的享受服务。同时积极做好失独人群再生育服务工作，提供计划生育服务指导，并按照国家政策报销相关治疗费用。

二、机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构，分别是：妇保科，儿保科，办公室，医技科。

本单位年末编制内实有人员50人，其他人员0人。离退休人员4人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员4人。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:珠山区妇幼保健计划生育服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,360.89	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	544.89	八、社会保障和就业支出	39	71.67
	9		九、卫生健康支出	40	1,652.14
	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	53.75
	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	1,905.78	本年支出合计	58	1,777.56
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	68.29	年末结转和结余	60	196.51
	30			61	
总计	31	1,974.07	**总计**	62	1,974.07

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位:珠山区妇幼保健计划生育服务中心　　2025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
支出功能分类科目		科目名称							
类	编码 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,905.78	1,360.89	0.00	0.00	0.00	0.00	544.89
208		社会保障和就业支出	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,780.36	1,235.47	0.00	0.00	0.00	0.00	544.89
21004		公共卫生	1,397.68	852.79	0.00	0.00	0.00	0.00	544.89
2100403		妇幼保健机构	1,397.68	852.79	0.00	0.00	0.00	0.00	544.89
21007		计划生育事务	353.56	353.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	353.56	353.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:珠山区妇幼保健计划生育服务中心　　2025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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,777.56	1,275.18	502.38			
208			社会保障和就业支出	71.67	71.67				
20805			行政事业单位养老支出	71.67	71.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	71.67	71.67				
210			卫生健康支出	1,652.14	1,149.76	502.38			
21004			公共卫生	1,269.46	1,120.64	148.81			
2100403			妇幼保健机构	1,269.46	1,120.64	148.81			
21007			计划生育事务	353.56		353.56			
2100799			其他计划生育事务支出	353.56		353.56			
21011			行政事业单位医疗	29.11	29.11				
2101101			行政单位医疗	29.11	29.11				
221			住房保障支出	53.75	53.75				
22102			住房改革支出	53.75	53.75				
2210201			住房公积金	53.75	53.75				

注：本表反映部门（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

编制单位:珠山区妇幼保健计划生育服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

收　入			支　出					
项　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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		3	栏　次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,360.89	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	71.67	71.67		
	9		九、卫生健康支出	41	1,107.24	1,107.24		
	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	53.75	53.75		
	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	1,360.89	**本年支出合计**	59	1,232.66	1,232.66		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	68.29	年末财政拨款结转和结余	60	196.51	196.51		
一、一般公共预算财政拨款	29	68.29		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	1,429.17	**总计**	64	1,429.17	1,429.17		0.00

注：本表反映部门(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

编制单位:珠山区妇幼保健计划生育服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

项　目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,232.66	730.28	502.38
208			社会保障和就业支出	71.67	71.67	
20805			行政事业单位养老支出	71.67	71.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	71.67	71.67	
210			出卫生健康支出	1,107.24	604.87	502.38
21004			公共卫生	724.57	575.75	148.81
2100403			妇幼保健机构	724.57	575.75	148.81
21007			计划生育事务	353.56		353.56
2100799			其他计划生育事务支出	353.56		353.56
21011			行政事业单位医疗	29.11	29.11	
2101101			行政单位医疗	29.11	29.11	
221			住房保障支出	53.75	53.75	
22102			住房改革支出	53.75	53.75	
2210201			住房公积金	53.75	53.75	

注：本表反映部门(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

编制单位:珠山区妇幼保健计划生育服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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编码	**工资福利支出**	660.41	**302**	**商品和服务支出**	44.92	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	209.42	30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.03	30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.98	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	136.56	30206	电费	0.87	**310**	**资本性支出**	3.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.67	30207	邮电费	0.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	29.11	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	2.62
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.51	30213	维修（护）费	3.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.80	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	21.15	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.40	30218	专用材料费	0.73	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	15.75	30226	劳务费	0.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	26.07	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.42	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	治组织补贴经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	4.10	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		681.56	公用支出合计					48.72

注：本表反映部门(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

编制单位:珠山区妇幼保健计划生育服务中心　　2025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
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：1.本表反映部门(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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位:珠山区妇幼保健计划生育服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

项　目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:珠山区妇幼保健计划生育服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.70	1.70	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
（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	1.70	1.70	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：珠山区妇幼保健计划生育服务中心　　2025年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计1974.07万元，其中年初结转和结余68.29万元，比上年减少63.86万元，下降48.33%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1905.78万元，比上年增加801.79万元，增长72.63%，主要原因：增加了项目收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1360.89万元，占71.41%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入544.89万元，占28.59%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计1974.07万元，其中本年支出合计1777.56万元，比上年增加609.71万元，增长52.21%，主要原因：增加了项目支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余196.51万元，比上年增加128.23万元，增长187.78%，主要原因：项目资金结转增加。

本年支出的具体构成：基本支出1275.18万元，占71.74%；项目支出502.38万元，占28.26%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数721.30万元，决算数1232.66万元，完成年初预算的170.90%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数70.96万元，

决算数71.67万元，完成年初预算的101.00%。预决算差异主要原因：按实际机关养老补助的支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数597.12万元，决算数1107.24万元，完成年初预算的185.43%。预决算差异主要原因：增加非税收入。

（三）住房保障支出（类）年初预算数53.22万元，决算数53.75万元，完成年初预算的101.00%。预决算差异主要原因：按实际在职人员住房公积金支出。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障出生缺陷防控项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，出生缺陷防控项目方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他计划生育事务支出科目，2025年度决算数为353.56万元，占财政拨款支出总额的28.68%，主要用于出生缺陷防控等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出730.28万元，其中：

（一）工资福利支出660.41万元，比上年增加76.64万元，增长13.13%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出44.92万元，比上年减少296.52万元，下降86.84%，主要原因：专用材料费减少。

（三）对个人和家庭补助支出21.15万元，比上年增加0.92万元，增长4.55%，主要原因：退休人员支出增加。

（四）资本性支出3.80万元，比上年增加2.27万元，增长147.90%，主要原因：购置了办公设备及专用设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.70万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数比上年减少0.20万元，下降100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.70万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：厉行精简节约，无公务接待。决算数比上年减少0.20万元，下降100.00%,主要原因：厉行精简节约，无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：厉行精简节约，无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：在项目中列支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额4.57万元，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4.57万元。授予中小企业合同金额4.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.57万元，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100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金663.34万元，占项目支出总额的 100 %。其中，4 个项目评价结果为“优”， 2 个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

从评价情况看，项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“ 2025材料业务费 ”“ 疫情防控支出_补助县区预算口转移支付 ”“ 2025民生实事省级补助资金 ”“ 出生缺陷防控项目 ”“ 艾滋病防治项目”“ 2025民生实事市级补助资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 材料业务费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">珠山区妇幼保健计划生育服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>300</td><td>299.979</td><td>10</td><td colspan="2">99.99</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>300</td><td>299.9789</td><td>—</td><td colspan="2">99.99</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">珠山区妇幼保健计划生育服务中心业务收入主要来自门诊医疗，包含西药费、中药费、检验检查费、治疗费、体检费、材料业务费主要用于顺利开展日常医疗，护理工作等在项目实施过程中，按照属地管理，因地制宜，量力而行的严则，合理统筹安排资金使用，逐步开展了各项工作。</td><td colspan="4">珠山区妇幼保健计划生育服务中心业务收入主要来自门诊医疗，包含西药费、中成药费、中药费、检验检查费、治疗费、体检费、2024 年全年业务收入主要用于顺利开展日常医疗、护理工作等在项目实施过程中，按照属地管理、因地制宜、量力而行的严则，合理统筹安排资金使用，逐步开展了各项工作。全年绩效目标基本完成.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>药品疫苗采购支出</td><td>≤300 万元</td><td>300</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>聘用人员工资绩效支出</td><td>≤30 万元</td><td>30</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>健康教育及活动支出</td><td>≤60 万元</td><td>60</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>信息化建设支出</td><td>≤50 万元</td><td>50</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>试剂耗材采购支出</td><td>≤60 万元</td><td>60</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			办公设备采购支出	≤20万元	20	3	3	
			医疗设备采购支出	≤80万元	80	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	药物采购数量	≥50%	50	4	4	
			信息化设备硬件及软件采购数量	≤5台	1	4	4	
			信息化设备硬件及软件维护次数	≤10次/年	5	4	4	
			培训次数	≥12次	12	4	4	
			采购医疗设备数量	≤5台	2	4	4	
		质量指标	维护质量达标率	=100%	100	4	4	
			设备采购验收合格率	=100%	100	4	4	
			药品采购质量合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	90	8	6	预算偏差是按需支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强医疗服务水平	效果显著	基本达成目标	5	4	服务水平增长缓慢
			保障老百姓身体健康	效果显著	基本达成目标	5	5	
			保障机构医疗业务正常运转	效果显著	基本达成目标	5	5	
			门诊量增加人数	逐步提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">疫情防控支出_补助县区预算口转移支付</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">珠山区妇幼保健计划生育服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>9.8</td><td>9.8</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>9.8</td><td>9.8</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">疫情防控消杀费用，用于疫情防控期间的场地消杀，保质保量的完成消杀任务。按照疫情防控的要求，对公路的卡口以及居民的常态化核酸采样点及封控区内的所有区域进行规范的消杀，对辖区内的 11 个街道乡镇开展消杀的培训及规范要求，已街道为单位要求每个街道和社区成立各自的消杀工作小组，在疫情发生的应急情况下面对辖区内的封控区核酸采样点以及出现的风险点进行一个全覆盖的消杀</td><td colspan="4">疫情防控消杀费用，用于疫情防控期间的场地消杀，保质保量的完成消杀任务。按照疫情防控的要求，对公路的卡口以及居民的常态化核酸采样点及封控区内的所有区域进行规范的消杀，对辖区内的 11 个街道乡镇开展消杀的培训及规范要求，已街道为单位要求每个街道和社区成立各自的消杀工作小组，在疫情发生的应急情况下面对辖区内的封控区核酸采样点以及出现的风险点进行一个全覆盖的消杀.全年绩效目标已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>疫情防控消杀经费到位资金</td><td>≤9.8 万元</td><td>9.8</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>防疫消杀面积</td><td>≥111 平方公里</td><td>111</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>防疫消杀的达标率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>消杀经费使用的时间</td><td>≤360 天</td><td>60</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>疫情防控工作水平</td><td>不断提高</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>8</td><td>防控水平进展缓慢</td></tr>
<tr><td>防疫消杀的安全保障</td><td>不断提高</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>8</td><td>消杀安全正在不断提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众的满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	出生缺陷防控项目						
主管部门	景德镇市珠山区卫生健康委员会			实施单位	珠山区妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	44	43.987	10	99.97	7
	政府预算资金	0	44	43.9872	—	99.97	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全区孕妇及新生儿免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查，包括胎儿颈部透明带检查（NT 检查）、胎儿九大畸形超声常规检查、产前血清学筛查、地中海贫血基因检测，及新生儿遗传代谢病筛查、听力筛查，遗传性耳聋基因检测、先天性心脏病筛查等八项服务。			为全区孕妇及新生儿免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查，包括胎儿颈部透明带检查（NT 检查）、胎儿九大畸形超声常规检查、产前血清学筛查、地中海贫血基因检测，及新生儿遗传代谢病筛查、听力筛查，遗传性耳聋基因检测、先天性心脏病筛查等八项服务。全年目标已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤44 万元	43.98	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	先天性心脏病筛查率	≥60%	66	6	6	
			耳聋基因检测率和听力筛查率	≥90%	92	6	6	
			新生儿遗传代谢病筛查率	≥98%	98	6	6	
			产前筛查率	≥80%	80	6	6	
		质量指标	各项检查指标报告准确率	＝100%	98	6	5.7	准确率偏差，有待提高
		时效指标	各项检查结果报告及时率	≥80%	70	10	6.88	及时率不足
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	93.58	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	艾滋病防治项目							
主管部门	景德镇市珠山区卫生健康委员会			实施单位	珠山区妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	29.9	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	29.9	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范我区预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预措施，为辖区 4700 名孕产妇提供免费孕期艾滋病梅毒和乙肝免费筛查，最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染			规范我区预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预措施，为辖区 4700 名孕产妇提供免费孕期艾滋病梅毒和乙肝免费筛查，最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染.全年目标基本完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤29.9 万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率	≥95%	95	5	5	
			梅毒感染孕产妇梅毒治疗率	≥95%	95	5	5	
			艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率	≥95%	95	5	5	
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	95	5	5	
		质量指标	乙肝母婴传播率	＜1%	1	5	5	
			先天梅毒发病率	＜50/10 万	基本达成目标	5	5	
			艾滋病母婴传播率	＜2%	2	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	＝100%	50	5	0	资金支付未完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低艾梅乙母婴传播率，提高出生人口素质。	有效	基本达成目标	20	20	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	孕产妇满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 民生实事省级补助资金							
主管部门	景德镇市珠山区卫生健康委员会			实施单位	珠山区妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	47.9	47.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	47.9	47.9	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：对全省进入初中一年级、未满 14 周岁、未接种过人乳头瘤病毒(HPV)疫苗的女学生，按照知情、自愿原则为其免费接种国产二价 HPV 疫苗。目标 2：为全省孕产妇免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查，包括胎儿颈部透明带检查(NT 检查)、胎儿六大畸形超声常规检查、产前血清学筛查、地中海贫血基因检测，及新生儿遗传代谢病筛查、听力筛查、遗传性耳聋基因检测、先天性心脏病筛查等 8 项服务。			目标 1：对全省进入初中一年级、未满 14 周岁、未接种过人乳头瘤病毒(HPV)疫苗的女学生，按照知情、自愿原则为其免费接种国产二价 HPV 疫苗。目标 2：为全省孕产妇免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查，包括胎儿颈部透明带检查(NT 检查)、胎儿六大畸形超声常规检查、产前血清学筛查、地中海贫血基因检测，及新生儿遗传代谢病筛查、听力筛查、遗传性耳聋基因检测、先天性心脏病筛查等 8 项服务。 全年目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国产二价 HPV 疫苗采购单价	＝196 元/剂次	196	5	5	
			疫苗接种服务费	＝18 元/剂次	18	5	5	
			产前筛查补助标准	＝665 元/例	665	5	5	
			新生儿疾病筛查	＝335 元/例	335	5	5	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	胎儿颈部透明带检查(NT 检查)人数	＝3102 人	3102	8	8	
			新生儿遗传代谢病筛查人数	＝3653 人	3653	8	8	
			2024 年 HPV 疫苗接种人次数	＝1185 人次	1185	8	8	
		质量指标	符合条件人群享受服务覆盖率	≥90%	90	8	8	
		时效指标	民生实事省级补助资金到位率	＝100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定水平	较上年提高	基本达成目标	10	10	
			家庭发展能力	较上年提高	基本达成目标	10	8	家庭发展能力缓慢
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	＞80%	80	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 民生实事市级补助资金						
主管部门	景德镇市珠山区卫生健康委员会			实施单位	珠山区妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	261.89	261.676	10	99.92	7
	政府预算资金	0	261.89	261.6761	—	99.92	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：对全省进入初中一年级、未满 14 周岁、未接种过人乳头瘤病毒(HPV)疫苗的女学生，按照知情、自愿原则为其免费接种国产二价 HPV 疫苗。目标 2：为全省孕产妇免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查，包括胎儿颈部透明带检查(NT 检查)、胎儿九大畸形超声常规检查、产前血清学筛查、地中海贫血基因检测，及新生儿遗传代谢病筛查、听力筛查、遗传性耳聋基因检测、先天性心脏病筛查等 8 项服务。			目标 1：对全省进入初中一年级、未满 14 周岁、未接种过人乳头瘤病毒(HPV)疫苗的女学生，按照知情、自愿原则为其免费接种国产二价 HPV 疫苗。目标 2：为全省孕产妇免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查，包括胎儿颈部透明带检查(NT 检查)、胎儿九大畸形超声常规检查、产前血清学筛查、地中海贫血基因检测，及新生儿遗传代谢病筛查、听力筛查、遗传性耳聋基因检测、先天性心脏病筛查等 8 项服务全年目标基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国产二价 HPV 疫苗采购单价	＝196 元/剂次	196	5	5	
			疫苗接种服务费	＝18 元/剂次	18	5	5	
			产前筛查补助标准	＝665 元/例	665	5	5	
			新生儿疾病筛查	＝335 元/例	335	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	胎儿颈部透明带检查(NT 检查)人数	＝3102 人	3102	8	8	
			新生儿遗传代谢病筛查人数	＝3653 人	3653	8	8	

			2024年HPV疫苗接种人次数	＝1185人次	1185	8	8	
		质量指标	符合条件人群享受服务覆盖率	≥90%	70	8	3.56	覆盖率有待加强
		时效指标	民生实事省级补助资金到位率	＝100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定水平	较上年提高	基本达成目标	5	5	
			家庭发展能力	较上年提高	部分实现目标	15	9	发展能力缓慢
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	86.56	

第四部分　名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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）年末结转和结余：指单位按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。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

（五）商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

（六）对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”.

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。