

霍城县妇幼保健计划生育服务中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年霍城县妇幼保健计划生育服务中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年霍城县妇幼保健计划生育服务中心单位概况

一、 主要职能

为全县妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担技术服务、优生指导、避孕药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受县卫计委委托承担全县妇幼保健业务管理、培训和技术指导工作。

二、 机构设置及人员情况

霍城县妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设 16 个科室，分别是：行政科、医务科、护理部、院感办、财务科、基层保健科、孕产保健科、计划生育科（妇女保健部）、儿保科、影像科、妇产科、内儿科（中医组）、检验科、药剂科、总务科、后勤安保科。

霍城县妇幼保健计划生育服务中心编制数 62，实有人数 94 人，其中：在职 58 人，增加 9 人；退休 36 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,720.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	891.71	202 外交支出	
其中：一般财力	891.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	126.00
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	1,517.27
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	828.66	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	828.66	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	77.10
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,720.37	支出总计	1,720.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,720.37	891.71	891.71							828.66		
208			社会保障和就业支出	126.00	126.00	126.00									
208	05		行政事业单位养老支出	126.00	126.00	126.00									
208	05	02	事业单位离退休	28.96	28.96	28.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.04	97.04	97.04									
210			卫生健康支出	1,517.27	688.61	688.61							828.66		
210	04		公共卫生	1,468.75	640.10	640.10							828.66		
210	04	03	妇幼保健机构	1,468.75	640.10	640.10							828.66		
210	11		行政事业单位医疗	48.52	48.52	48.52									
210	11	02	事业单位医疗	48.52	48.52	48.52									
221			住房保障支出	77.10	77.10	77.10									
221	02		住房改革支出	77.10	77.10	77.10									
221	02	01	住房公积金	77.10	77.10	77.10									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,720.37	891.71	828.66
208			社会保障和就业支出	126.00	126.00	
208	05		行政事业单位养老支出	126.00	126.00	
208	05	02	事业单位离退休	28.96	28.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.04	97.04	
210			卫生健康支出	1,517.27	688.61	828.66
210	04		公共卫生	1,468.75	640.10	828.66
210	04	03	妇幼保健机构	1,468.75	640.10	828.66
210	11		行政事业单位医疗	48.52	48.52	
210	11	02	事业单位医疗	48.52	48.52	
221			住房保障支出	77.10	77.10	
221	02		住房改革支出	77.10	77.10	
221	02	01	住房公积金	77.10	77.10	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	891.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	891.71	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	126.00	126.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	688.61	688.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	77.10	77.10		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	891.71	支出总计	891.71	891.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	891.71	891.71	
208			社会保障和就业支出	126.00	126.00	
208	05		行政事业单位养老支出	126.00	126.00	
208	05	02	事业单位离退休	28.96	28.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.04	97.04	
210			卫生健康支出	688.61	688.61	
210	04		公共卫生	640.10	640.10	
210	04	03	妇幼保健机构	640.10	640.10	
210	11		行政事业单位医疗	48.52	48.52	
210	11	02	事业单位医疗	48.52	48.52	
221			住房保障支出	77.10	77.10	
221	02		住房改革支出	77.10	77.10	
221	02	01	住房公积金	77.10	77.10	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	891.71	886.83	4.87
301		工资福利支出	858.27	858.27	
301	01	基本工资	243.71	243.71	
301	02	津贴补贴	119.52	119.52	
301	03	奖金	128.84	128.84	
301	07	绩效工资	138.18	138.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.04	97.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.52	48.52	
301	12	其他社会保障缴费	5.37	5.37	
301	13	住房公积金	77.10	77.10	
302		商品和服务支出	4.87		4.87
302	28	工会经费	1.95		1.95
302	29	福利费	2.92		2.92
303		对个人和家庭的补助	28.57	28.57	
303	02	退休费	28.53	28.53	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,720.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入预算情况说明

霍城县妇幼保健计划生育服务中心单位收入预算 1,720.37 万元，其中：

一般公共预算 891.71 万元，占 51.83%，比上年预算增加 144.29 万元，增长 19.31%，主要原因是 2023 年新增基本工资、艰边贴、基础绩效奖收入预算 44.17 万元。14 人岗位变动，54 人工资正常晋升，增资 12.51 万元。社保缴费及住房公积金比 2023 年增加 11.87 万元，2023 年调入 5 人，招录 4 人，工资、社保缴费及住房公积金增加 75.74 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县妇幼保健计划生育服务中心政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县妇幼保健计划生育服务中心国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 828.66 万元，占 48.17%，比上年预算增加 338.61 万元，增长 69.10%，主要原因是霍城县妇幼保健计划生育服务中心门诊及住院病人增加，医疗收入增加。

三、关于霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算情况说明

霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算 1,720.37 万元，其中：基本支出 891.71 万元，占 51.83%，比上年预算增加 144.29 万元，增长 19.31%，主要原因是 2023 年新增基本工资、艰边贴、基础绩效奖收入预算 44.17 万元。14 人岗位变动，54 人工资正常晋升，增资 12.51 万元。社保缴费及住房公积金比 2023 年增加 11.87 万元，2023 年调入 5 人，招录 4 人，工资、社保缴费及住房公积金增加 75.74 万元。

项目支出 828.66 万元，占 48.17%，比上年预算增加 338.61 万元，增长 69.10%，主要原因是医院门诊及住院病人增加，医疗收入增加。

四、关于霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 891.71 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 891.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 126.00 万元，主要用于主要用于 36 人退休人员的退休费 28.96 万元，及 58 人在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费 97.04 万元；卫生健康支出 688.61 万元，主要用于公共卫生 640.1 万元、行政事业单位医疗 48.51 万元；住房保障支出 77.10 万元，主要用于本单位 58 人在职人员的住房公积金支出。

五、关于霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 891.71 万元，其中：

基本支出 891.71 万元，比上年预算增加 144.29 万元，增长 19.31%。主要原因是 2023 年新增基本工资、艰边贴、基础绩效奖收入预算 44.17 万元。14 人岗位变动，54 人工资正常晋升，增资 12.51 万元。社保缴费及住房公积金比 2023 年增加 11.87 万元，2023 年调入 5 人，招录 4 人，工资、社保缴费及住房公积金增加 75.74 万元。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是一般公共预算项目支出未做安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）126.00 万元，占 14.13%。
- 2、卫生健康支出（类）688.61 万元，占 77.22%。
- 3、住房保障支出（类）77.10 万元，占 8.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2024 年预算数为 28.96 万元，比上年预算增加 17.95 万元，增长 163.03%。主要原因是退休人员奖励性绩效预算增加 17.95 万元。

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）：2024 年预算数为 97.04 万元，比上年预算增加 14.71 万元，增长 17.87%。主要原因是 2023 年新增基本工资、艰边贴、基础绩效奖收入；以及调入 5 人，招录 4 人；14 人岗位变动，2024 年机关事业单位基本养老保险缴费基数比 2023 年增加 7.66 万元。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2024年预算数为640.10万元，比上年预算增加109.25万元，增长20.58%。主要原因是2023年新增基本工资、艰边贴、基础绩效奖收入预算44.17万元。14人岗位变动，54人工资正常晋升，增资12.51万元。2023年调入5人，招录4人。工资增加52.57万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为48.52万元，比上年预算减少10.74万元，下降18.12%。主要原因是退休人员医疗未做预算安排。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为77.10万元，比上年预算增加13.12万元，增长20.51%。主要原因是2023年基础绩效奖增加；以及调入5人，招录4人；14人岗位变动，2024年住房公积金基数增加。

六、关于霍城县妇幼保健计划生育服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县妇幼保健计划生育服务中心2024年一般公共预算基本支出891.71万元，其中：

人员经费886.83万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费4.87万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于霍城县妇幼保健计划生育服务中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

霍城县妇幼保健计划生育服务中心2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位因公出国(境)费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位公务用车运行费未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、关于霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

霍城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.87 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 5.64%。主要原因是 2023 年基本工资增加；以及调入 5 人，招录 4 人；14 人岗位变动，机关运行经费基数增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，霍城县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 373.58 万元，其中：政府采购货物预算 350.52 万元，政府采购工程预算 8.66 万元，政府采购服务预算 14.40 万元。

2024 年，霍城县妇幼保健计划生育服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 373.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 373.58 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，霍城县妇幼保健计划生育服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,370.00 平方米，价值 455.93 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 124.21 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 124.21 万元。

3. 办公家具价值 125.85 万元。

4. 其他资产价值 4,277.06 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 7 台，单位价值 100 万元以上大型设备 5 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及金额 1,720.36 万元; 当年财政拨款项目 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元; 当年非财政拨款项目 1 个, 涉及预算金额 828.65 万元。具体情况见下表 (按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		霍城县妇幼保健计划生育服务中心			
单位联系人		李志荣	联系电话	7851118	
年度绩效目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，践行以人民为中心的发展思想，促进妇女儿童健康发展，提高妇幼保健工作水平。一是坚持以妇女儿童为中心，推进霍城县妇幼卫生健康服务体系建设，做好母婴安全、农村妇女“两癌”检查、出生缺陷防治、免费孕前优生健康检查等工作，为全县妇女儿童提供系统连续的公共卫生服务；二是不断加强内涵建设、持续优化医疗服务流程和模式，以三级妇幼保健机构绩效考核指标为标尺，全面提升医疗服务和管理水平，不断提高母婴安全保障能力，为全县妇女儿童健康保驾护航。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	891.71	
		其他资金 (万元)	其他	828.65	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	《新疆维吾尔自治区妇女及儿童发展规划 (2021-2025 年) 统计监测指标体系》	20
	数量指标	7 岁以下儿童健康管理率	≥90%	《新疆维吾尔自治区妇女及儿童发展规划 (2021-2025 年) 统计监测指标体系》	20
	数量指标	艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率	≥95%	《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范》	20
	质量指标	资产负债率	≤50%	二级妇幼保健机构绩效考核	15
	质量指标	收支结余率	≥0%	二级妇幼保健机构绩效考核	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2024 年事业收入（自有资金）				项目负责人	闫铁诚	
项目资金(万元)		年度预算总额	828.65	其中：财政拨款	0.00	其他资金	828.65	
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以党的二十大精神为指导，围绕妇幼卫生工作基本方针，坚持以促进全县妇女儿童身心健康发展为宗旨，坚持以保障母婴安全和全面实现和谐妇幼为目标，不断深化医药卫生体制改革，推动基本公共卫生服务项目工作，提升医疗卫生服务水平，全面落实基本及重大公共卫生妇幼项目工作，切实发挥妇女儿童保健职能，提高妇幼保健工作水平，推动卫生工作健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障工作人员人数	≥60人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买专用材料批次	≥11次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放次数	=12次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购买专用材料质量合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买专用材料完成时间	2024年12月25日	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均工资金额	<=4500元/人/次	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买专用材料金额	<=389万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费	<=115.65万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提高医疗服务能力	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

霍城县妇幼保健计划生育服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额未安排。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

霍城县妇幼保健计划生育服务中心

2024年2月26日