

刚察县妇幼保健和计划生育中心
2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）履行基本公共卫生职责，开展孕前优生、婚前医学检查、增补叶酸、儿童营养改善、新生儿疾病筛查、避孕药具免费发放、妇幼卫生监测、母婴阻断、两癌筛查、0-6岁儿童眼保健和视力筛查等项目；掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供妇女保健、孕期保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务工作，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

（二）承担乡、村各级业务人员的妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术的培训和技术支持工作；负责对本辖区内开展妇幼卫生计生服务质量的督导、检查、考核与绩效评价。

（三）负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

（四）承担妇幼卫生宣传教育、技术服务、优生指导、避孕药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作；普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，落实各项妇幼保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

（五）负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

（六）完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县妇幼保健和计划生育服务中心内设机构7个，具体为：妇保科，儿保科，信息科，财务科，藏医科，医技科，护理部等科室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县妇幼保健和计划生育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	388.34	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		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. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	59.44
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	311.91
		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	
		十九. 住房保障支出	20.62
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	388.34	本年支出合计	391.96
上年结转	3.62	结转下年	
收入总计	391.96	支出总计	391.96

收入总表

单位名称：刚察县妇幼保健和计划生育中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资 金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计	391.96	3.62	388.34								
刚察县卫生健康局	391.96	3.62	388.34								
刚察县妇幼保健和计划生育 服务中心	391.96	3.62	388.34								

支出总表

单位名称：刚察县妇幼保健和计划生育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	391.96	323.63	68.33			
208	社会保障和就业支出	59.44	59.44				
20805	行政事业单位养老支出	59.44	59.44				
2080502	事业单位离退休	19.96	19.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16				
210	卫生健康支出	311.91	243.58	68.33			
21004	公共卫生	274.88	206.55	68.33			
2100403	妇幼保健机构	242.55	206.55	36.00			
2100408	基本公共卫生服务	24.51		24.51			
2100409	重大公共卫生服务	7.82		7.82			
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03				
2101102	事业单位医疗	29.01	29.01				
2101103	公务员医疗补助	8.02	8.02				
221	住房保障支出	20.62	20.62				
22102	住房改革支出	20.62	20.62				
2210201	住房公积金	20.62	20.62				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县妇幼保健和计划生育中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	388.34	一、本年支出	391.96	391.96		
一般公共预算拨款收入	388.34	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	59.44	59.44		
		（九）卫生健康支出	311.91	311.91		
		（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				
		（十九）住房保障支出	20.62	20.62		
		（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）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	3.62	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3.62					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	391.96	支出总计	391.96	391.96		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县妇幼保健和计划生育中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	388.34	323.63	64.71
208	社会保障和就业支出	59.44	59.44	
20805	行政事业单位养老支出	59.44	59.44	
2080502	事业单位离退休	19.96	19.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	
210	卫生健康支出	308.29	243.58	64.71
21004	公共卫生	271.26	206.55	64.71
2100403	妇幼保健机构	242.55	206.55	36.00
2100408	基本公共卫生服务	24.51		24.51
2100409	重大公共卫生服务	4.20		4.20
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	
2101102	事业单位医疗	29.01	29.01	
2101103	公务员医疗补助	8.02	8.02	
221	住房保障支出	20.62	20.62	
22102	住房改革支出	20.62	20.62	
2210201	住房公积金	20.62	20.62	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县妇幼保健和计划生育中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	323.63	296.97	26.66
301	工资福利支出	264.03	264.03	
30101	基本工资	41.96	41.96	
30102	津贴补贴	72.25	72.25	
30106	伙食补助费	2.40	2.40	
30107	绩效工资	61.78	61.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.32	26.32	
30109	职业年金缴费	13.16	13.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	16.03	
30111	公务员医疗补助缴费	8.02	8.02	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	20.62	20.62	
302	商品和服务支出	26.66		26.66
30201	办公费	2.25		2.25
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	1.30		1.30
30208	取暖费	11.95		11.95
30211	差旅费	1.30		1.30
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.40		1.40
30228	工会经费	3.21		3.21
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	32.94	32.94	
30302	退休费	18.95	18.95	
30305	生活补助	1.01	1.01	
30307	医疗费补助	12.98	12.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县妇幼保健和计划生育中心

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县妇幼保健和计划生育中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：刚察县妇幼保健和计划生育中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

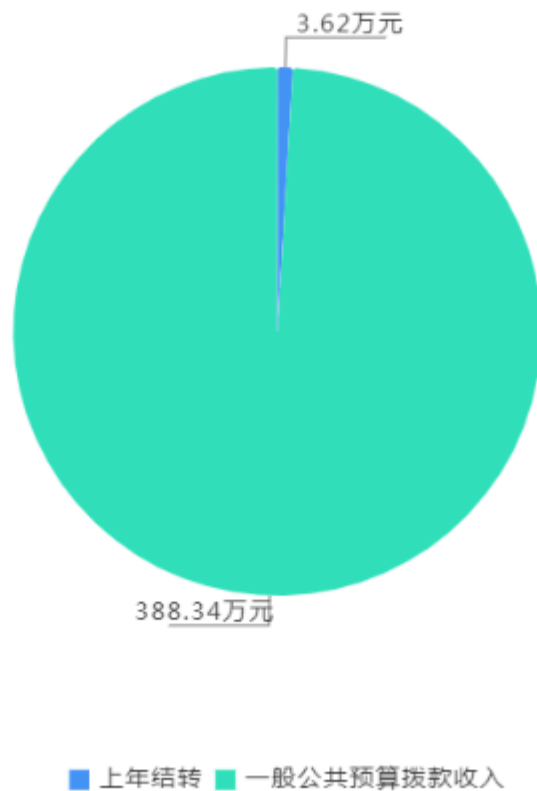
按照综合预算的原则，刚察县妇幼保健和计划生育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入388.34万元、上年结转3.62万元；支出包括：社会保障和就业支出59.44万元、卫生健康支出311.91万元、住房保障支出20.62万元。

刚察县妇幼保健和计划生育中心2024年收支总预算391.96万元。

二、单位收入预算情况说明

刚察县妇幼保健和计划生育中心2024年收入预算391.96万元，其中：上年结转3.62万元，占0.92%；一般公共预算拨款收入388.34万元，占99.08%。

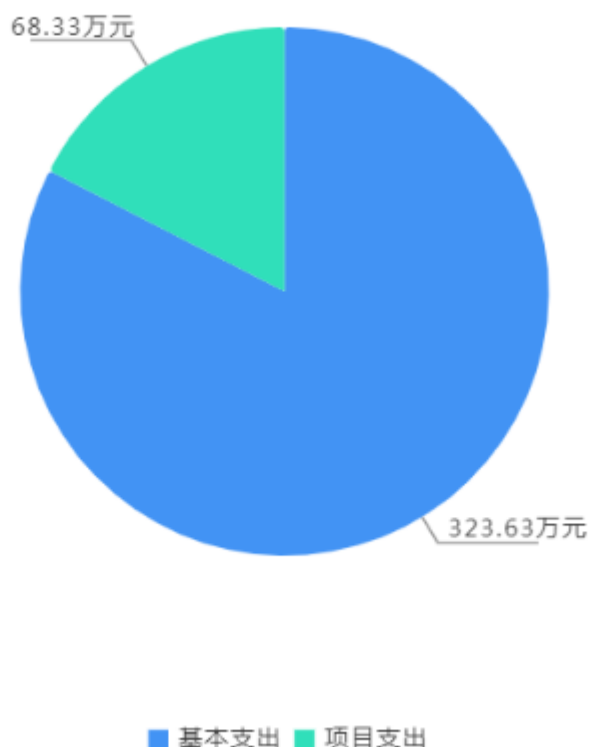
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

刚察县妇幼保健和计划生育中心2024年支出预算391.96万元，其中：基本支出323.63万元，占82.57%；项目支出68.33万元，占17.43%。

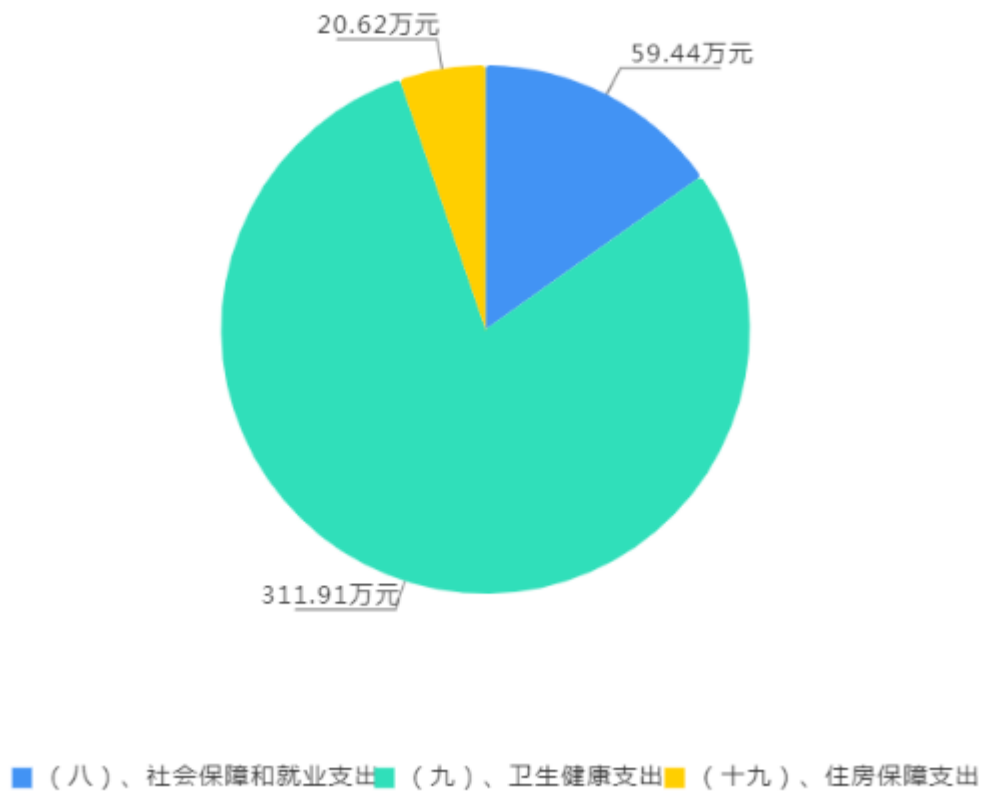
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县妇幼保健和计划生育中心2024年财政拨款收支总预算391.96万元，比上年增加24.88万元，主要是本年度财政拨款项目有结转同时有项目新增，导致总预算较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入388.34万元，上年结转3.62万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出59.44万元，卫生健康支出311.91万元，住房保障支出20.62万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

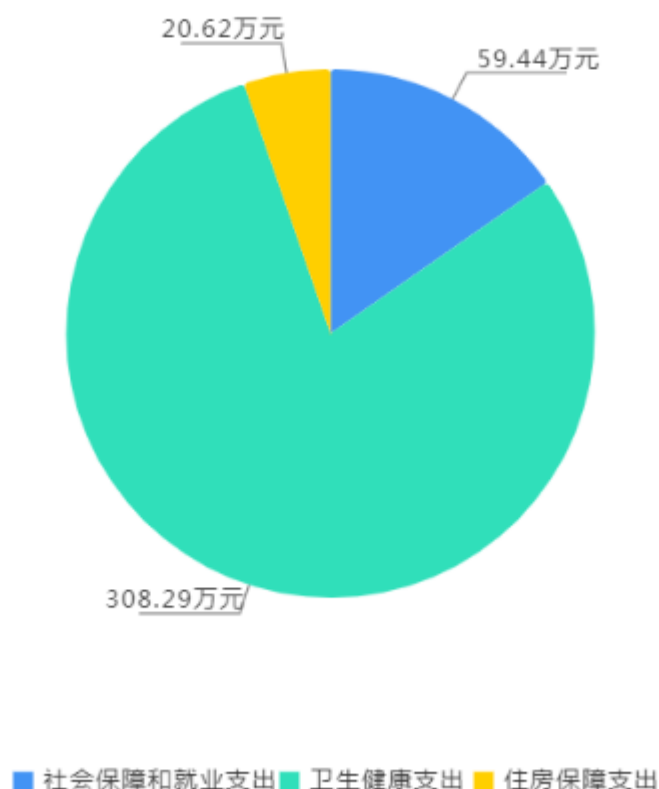
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县妇幼保健和计划生育中心2024年一般公共预算当年拨款388.34万元，比上年增加21.26万元，主要是财政拨款项目有新增同时人员变动，基本支出又增加导致本年度一般公共预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出59.44万元，占15.31%；卫生健康（类）支出308.29万元，占79.39%；住房保障（类）支出20.62万元，占5.31%。

2024年财政拨款预算支出构成



（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19.96万元，比上年减少1.17万元，减少5.54%。主要是人员变动及退休人员医疗保险减少，导致预算减少。

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26.32万元，比上年增加2.1万元，增长8.67%。主要是人员晋升工资变动，导致机关事业单位养老保险基数增加。

3、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）2024年预算数为13.16万元，比上年增加1.05元，增长8.67%。主要是人员晋升工资变动，导致机关事业单位职业年金基数增加。

4、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242.55万元，比上年减少7.06万元，减少2.83%。主要是本年度基本支出减少，导致预算较上年减少。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为24.51万元，比上年增加24.51万元，基数为0，不可比。主要是本年度新增项目（关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（省级资金23.5万元）和关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（中央资金1.01万元）。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为4.20万元，比上年减少0.3万元，减少6.67%。主要是上年度重大传染病防控经费未完成支出，故本年度减少预算。

7、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29.01万元，比上年增加10.99万元，增长60.99%。主要是人员变动，基本医疗保险缴费基数变动，导致预算较上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为8.02万元，比上年减少7.23万元，减少47.41%。主要是人员变动，公务员医疗保险基数变动，导致该项预算较上年减少。

9、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20.62万元，比上年减少1.63万元，减少7.33%。主要是人员减少，住房公积金基数变动，导致预算较上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县妇幼保健和计划生育中心2024年一般公共预算基本支出323.63万元，其中：

人员经费 296.97万元，主要包括：基本工资41.96万元，津贴补贴72.25万元，伙食补助费2.40万元，绩效工资61.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.32万元，职业年金缴费13.16万元，职工基本医疗保险缴费16.03万元，公务员医疗补助缴费8.02万元，其他社会保障缴费1.50万元，住房公积金20.62万元，退休费18.95万元，生活补助1.01万元，医疗费补助12.98万元；

公用经费 26.66万元，主要包括：办公费2.25万元，印刷费0.30万元，水费0.10万元，电费0.35万元，邮电费1.30万元，取暖费11.95万元，差旅费1.30万元，维修（护）费0.50万元，劳务费1.40万元，工会经费3.21万元，公务用车运行维护费4.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县妇幼保健和计划生育中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是本年度较上年度业务无变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县妇幼保健和计划生育中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县妇幼保健和计划生育中心2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年刚察县妇幼保健和计划生育中心机关运行经费财政拨款预算26.66万元，比上年预算增加0.35万元，增长1.33%。主要是公用经费减少，导致预算较上年较少。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察县妇幼保健和计划生育中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，刚察县妇幼保健和计划生育中心共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年刚察县妇幼保健和计划生育中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额64.71万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											: 预算执行率权重 10%
合计-	-	-	64.71								
	63222400023T000000067 - 妇幼保健和计划生育工作经费	3-特定目标类	10.00	通过对全县的计划生育免费技术服务检查补助，依据国家人口计生委对计划生育技术服务项目规范的相关要求，切实保障服务对象及时获得国家规定的各项免费技术服务，提高人口素质，保障公民的生殖健康权利。	成本指标	经济成本	工作经费总成本	≤	10	万元	5
						社会成本	妇幼保健和计划生育工作经费社会成本	=	0	万元	5
						生态环境成本	妇幼保健和计划生育工作经费生态环境成本	=	0	万元	5
					产出指标	数量指标	全县育龄妇女人数	≥	9000	人	10
						质量指标	计划生育手术覆盖率	≥	95	%	20
						时效指标	开展手术的及时率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益	降低育龄家庭的经济支出	定性	效果明显	其他	5
						社会效益	引导群众自觉实施计划生育的积极性，保障了育龄群众的身	定性	显著提高	其他	5
						生态效益	增强生态意识	定性	效果显著	其他	5
						可持续影响	保障新生儿童的出生率，提高刚察县计划生育管理水平	定性	长期	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	享受补助人员的满意度	≥	98	%	10
	63222400024T000000359 - 儿童营养包工作经费	3-特定目标类	10.00	通过开展儿童营养包工作经费，进一步为农村牧区6-24月龄儿童发放营养包，普及婴幼儿科学喂养知识与技能，改善农牧区儿童营养和健康状况。	成本指标	经济成本	儿童营养改善工作经费总成本	≤	10	万元	5
						社会成本	儿童营养改善工作经费社会成本	=	0	万元	5
						生态环境成本	儿童营养改善工作经费生态环境成本	=	0	万元	5
					产出指标	数量指标	开展入户发放、随访、下乡等工作次数	≥	25	次	5
							开展儿童营养培训人次	≥	60	人/次	5
							开展儿童营养改善宣传人数	≥	30	人	10
							开展儿童营养改善宣传次数	≥	2	次	5
						质量指标	开展入户发放、随访、下乡督导工作完成率	≥	90	%	5
							开展儿童营养培训覆盖率	≥	90	%	5
							开展儿童营养改善培训出勤率	≥	90	%	5
						时效指标	入户发放、随访、下乡督导及时率	=	100	%	2
							开展培训及时率	=	100	%	3
					效益指标	经济效益	提升婴幼儿家庭科学喂养，节约家庭喂养成本	定性	效果明显	其他	5
						社会效益	普及婴幼儿科学喂养知识与技能	定性	优良中低差	其他	5
						生态效益	提升群众生态意识	定性	效果显著	其他	5
						可持续影响	持续改善贫困地区儿童营养和健康状况	定性	优良中低差	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益儿童家庭满意度	≥	90	%	10
						经济成本	出生缺陷干预总成本	≤	4	万元	5

504012-刚察县妇幼保健和计划生育服务中心	63222400024T000000366-出生缺陷干预经费	3-特定目标类	4.00	通过开展出生缺陷干预项目， 对全县开展新生儿出生缺陷相关知识的宣传及培训，降低新生儿出生缺陷发生的风险，提高出生人口素质。	成本指标	社会成本	出生缺陷干预社会成本	=	0	万元	5				
						生态环境成本	出生缺陷干预生态环境成本	=	0	万元	5				
					产出指标	数量指标	开展出生缺陷培训次数	≥	2	次	5				
							开展出生缺陷培训人次	≥	60	人次	5				
							享受培训及宣传乡镇	≥	5	个	5				
							开展出生缺陷宣传人次	≥	60	人次	5				
						质量指标	开展出生缺陷培训合格率	=	100	%	5				
							参加培训人员的签到率	=	100	%	5				
							开展出生缺陷宣传的合格率	=	100	%	5				
						时效指标	开展各项工作的及时率	=	100	%	10				
					效益指标	经济效益	降低新生儿家庭经济成本	定性	效果明显	其他	5				
						社会效益	降低新生儿出生缺陷发生的风险，提高出生人口素质	定性	优良中低差	其他	5				
						生态效益	提高群众生态意识	定性	优良中低差	其他	5				
						可持续影响	持续改善新生人口素质，有效减少先天性残障	定性	优良中低差	其他	5				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10								
	63222400024T000000383-农村妇女两癌筛查项目	3-特定目标类	12.00	为35-64岁农村妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治工作机制，探索适宜服务模式，提高基层“两癌”防治水平。逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。	成本指标	经济成本	开展农村妇女两癌筛查总成本	≤	12	万元	5				
						社会成本	开展农村妇女两癌筛查社会成本	=	0	万元	5				
						生态环境成本	开展农村妇女两癌筛查生态环境成本	=	0	万元	5				
					产出指标	数量指标	开展农村妇女两癌筛查人数	≥	900	人	10				
							开展农村妇女两癌培训人次	≥	60	人次	5				
							开展农村两癌宣传人次	≥	60	人次	5				
							开展农村两癌宣传次数	≥	2	次	5				
						质量指标	开展农村两癌培训出勤率	≥	90	%	5				
							开展农村两癌培训质量	=	100	%	5				
						时效指标	开展各项工作的及时率	=	100	%	10				
					效益指标	经济效益	增长农村妇女保健意识，降低家庭经济成本	定性	效果明显	其他	5				
						社会效益	普及两癌防治知识，增强自我保护意识，降低死亡率	定性	显著提高	其他	5				
						生态效益	降低农村妇女两癌死亡率	定性	逐年提升	其他	5				
						可持续影响	持续改善农牧区妇女健康状况	定性	长期	其他	5				
					满意度指标	服务对象满意度	农牧区妇女满意度	≥	90	%	10				
									成本指标	经济成本	开展重大传染病防控经费总成本	≤	4.2	万元	5
										社会成本	开展重大传染病防控经费社会成本	=	0	万元	5
										生态环境成本	开展重大传染病防控经费生态环境成本	=	0	万元	5
									数量指标	下乡排查	≥	4	次	5	
										下乡督导	≥	4	次	10	

63222400024T000000854 - 北财【2023】772号关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知（4.2万元）	3-特定目标类	4.20	2024年重大传染病防治经费主要用于孕产妇艾滋病防治、传染病监测等重大公共卫生服务等工作。含孕产如安全监测、儿童健康监测、出生缺陷监测等。	产出指标		开展培训工作	≥	2	次	10				
					质量指标	完成各项工作计划	=	100	%	10				
					时效指标	完成各项工作的及时率	=	100	%	10				
				效益指标	经济效益	促进经济稳定发展	定性	优良中低差	其他	5				
					社会效益	孕产妇艾滋病防治工作显著	定性	优良中低差	其他	5				
					生态效益	促进生态环境健康发展	定性	优良中低差	其他	5				
					可持续影响	持续降低传染病传播	定性	中长期	其他	5				
				满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	95	%	10				
				63222400024T000000855 - 北财【2023】774号关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（省级资金23.5万元）	3-特定目标类	23.50	通过开展基本公共卫生服务工作， 针对免费婚前医学检查及公共卫生服务， 开展孕产妇保健和儿童保健， 明显提升了人民群众的保健意识。	成本指标	经济成本	开展基本公共卫生服务工作总成本	≤	23.5	万元	5
									社会成本	开展基本公共卫生服务工作社会成本	=	0	万元	5
生态环境成本	开展基本公共卫生服务工作生态环境成本	=	0						万元	5				
产出指标	数量指标	开展免费婚前检查人数	≥					226	人	5				
		开展婚前医学检查的培训	≥					1	次	10				
		开展下乡督导工作	≥					2	次	5				
		开展孕产妇保健和儿童保健人次	≥					50	人次	5				
	质量指标	开展各项工作的合格率	=					100	%	10				
时效指标	开展各项工作的及时率	=	100					%	10					
效益指标	经济效益	促进经济稳步提升	定性					优良中低差	其他	5				
	社会效益	全面提升婚前医学的重要性	定性					效果显著	其他	5				
	生态效益	促进生态健康发展	定性					优良中低差	其他	5				
	可持续影响	持续开展孕产妇和儿童保健	定性					中长期	其他	5				
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥					90	%	10				
63222400024T000000948 - 北财【2023】774号关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（中央资金1.01万元）	3-特定目标类	1.01	通过开展基本公共卫生服务工作， 针对免费婚前医学检查及公共卫生服务， 开展孕产妇保健和儿童保健， 明显提升了人民群众的保健意识。	成本指标	经济成本	开展公共卫生服务总成本	≤	1.01	万元	5				
					社会成本	开展公共卫生服务社会成本	=	0	万元	5				
					生态环境成本	开展公共卫生服务生态环境成本	≤	0	万元	5				
				产出指标	数量指标	基本公卫宣传	≥	1	次	15				
					质量指标	基本公卫项目业务完成情况	定性	优良中低差	其他	15				
					时效指标	宣传及时率	=	100	%	15				
				效益指标	经济效益	提升群众经济生活条件	定性	优良中低差	其他	5				
					社会效益	提高基本公共卫生服务水平	定性	优良中低差	其他	5				
					生态效益	促进生态健康发展	定性	优良中低差	其他	5				
					可持续影响	逐步提升群众保健意识	定性	中长期	其他	5				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

三、支出科目类

（一）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：
反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。