

2024年淄博市淄川区妇幼保健计 划生育服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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“三公”经费支出情况表

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、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心是一所集母婴保健、计划生育、临床医疗、健康咨询、优生指导于一体的医疗保健服务机构。主要为辖区内百姓提供免费两癌筛查、免费婚检、免费孕前优生健康检查、免费避孕药具发放和管理、免费增补叶酸预防神经管缺陷、免费产前筛查等13项国家妇幼计生基本公益服务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市淄川区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）技术科
- （三）宣教科
- （四）培训科
- （五）药具科
- （六）婚前医学检查科
- （七）保健科
- （八）检验科
- （九）特检科
- （十）妇产科
- （十一）内儿科
- （十二）护理部
- （十三）财务科
- （十四）药械科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区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	项目	预算数
一、财政拨款	1,707.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,707.65	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	595.00	七、社会保障和就业支出	315.78
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,866.86
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	120.01
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,302.65	本 年 支 出 合 计	2,302.65
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,302.65	支 出 总 计	2,302.65

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 （不含教育 收费）	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,302.65	1,707.65	1,707.65					595.00					
208			社会保障和就业支出	315.78	315.78	315.78										
	05		行政事业单位养老支出	315.78	315.78	315.78										
		02	事业单位离退休	113.41	113.41	113.41										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	134.91	134.91	134.91										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	67.46	67.46	67.46										
210			卫生健康支出	1,866.86	1,271.86	1,271.86					595.00					
	04		公共卫生	1,780.01	1,185.01	1,185.01					595.00					
		03	妇幼保健机构	1,780.01	1,185.01	1,185.01					595.00					
	11		行政事业单位医疗	86.85	86.85	86.85										
		01	行政单位医疗	25.30	25.30	25.30										
		02	事业单位医疗	61.55	61.55	61.55										
221			住房保障支出	120.01	120.01	120.01										
	02		住房改革支出	120.01	120.01	120.01										
		01	住房公积金	120.01	120.01	120.01										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,302.65	1,666.53	636.12	
208			社会保障和就业支出	315.78	315.78		
	05		行政事业单位养老支出	315.78	315.78		
		02	事业单位离退休	113.41	113.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.91	134.91		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.46	67.46		
210			卫生健康支出	1,866.86	1,230.74	636.12	
	04		公共卫生	1,780.01	1,143.89	636.12	
		03	妇幼保健机构	1,780.01	1,143.89	636.12	
	11		行政事业单位医疗	86.85	86.85		
		01	行政单位医疗	25.30	25.30		
		02	事业单位医疗	61.55	61.55		
221			住房保障支出	120.01	120.01		
	02		住房改革支出	120.01	120.01		
		01	住房公积金	120.01	120.01		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区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	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,707.65	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	315.78	315.78		
		八、卫生健康支出	1,271.86	1,271.86		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	120.01	120.01		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区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	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,707.65	本 年 支 出 合 计	1,707.65	1,707.65		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,707.65	支 出 总 计	1,707.65	1,707.65		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,707.65	1,666.53	1,588.24	78.29	41.12
208			社会保障和就业支出	315.78	315.78	314.54	1.24	
	05		行政事业单位养老支出	315.78	315.78	314.54	1.24	
		02	事业单位离退休	113.41	113.41	112.17	1.24	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.91	134.91	134.91		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.46	67.46	67.46		
210			卫生健康支出	1,271.86	1,230.74	1,153.69	77.05	41.12
	04		公共卫生	1,185.01	1,143.89	1,066.84	77.05	41.12
		03	妇幼保健机构	1,185.01	1,143.89	1,066.84	77.05	41.12
	11		行政事业单位医疗	86.85	86.85	86.85		
		01	行政单位医疗	25.30	25.30	25.30		
		02	事业单位医疗	61.55	61.55	61.55		
221			住房保障支出	120.01	120.01	120.01		
	02		住房改革支出	120.01	120.01	120.01		
		01	住房公积金	120.01	120.01	120.01		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,666.53	1,588.24	78.29
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,476.01	1,476.01	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	388.09	388.09	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	154.42	154.42	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	167.28	167.28	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	348.53	348.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	134.91	134.91	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	67.46	67.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.55	61.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	25.30	25.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.46	8.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	120.01	120.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	78.29		78.29
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.24		21.24
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.9		9.9
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.63		7.63
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.57		2.57
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.91		18.91
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.9		0.9
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.34		5.34
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	112.23	112.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	112.17	112.17	
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.10		0.90		0.90	0.20	1.10		0.90		0.90	0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,666.53	1,666.53	1,666.53						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,476.01	1,476.01	1,476.01						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	388.09	388.09	388.09						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	154.42	154.42	154.42						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	167.28	167.28	167.28						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	348.53	348.53	348.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	134.91	134.91	134.91						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	67.46	67.46	67.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.55	61.55	61.55						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	25.30	25.30	25.30						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.46	8.46	8.46						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	120.01	120.01	120.01						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	78.29	78.29	78.29						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.24	21.24	21.24						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.90	9.90	9.90						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.63	7.63	7.63						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.57	2.57	2.57						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.91	18.91	18.91						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.34	5.34	5.34						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	112.23	112.23	112.23						
303	02	退休费	509	05	离退休费	112.17	112.17	112.17						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		636.12	41.12	41.12				595.00		
新生儿疾病筛查项目	特定目标类	6.21	6.21	6.21						
免费产前筛查项目	特定目标类	5.63	5.63	5.63						
介入性产前诊断	特定目标类	17.28	17.28	17.28						
免费婚前医学检查	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
运行支出	特定目标类	595.00						595.00		

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合 计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小 计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				
			合 计	67.80	12.00	12.00				55.80		
210			卫生健康支出	67.80	12.00	12.00				55.80		
	04		公共卫生	67.80	12.00	12.00				55.80		
		03	妇幼保健机构	67.80	12.00	12.00				55.80		

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算2,302.65万元，其中：一般公共预算收入1,707.65万元，事业单位经营收入595.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,302.65万元，其中：基本支出1,666.53万元，项目支出636.12万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,302.65万元，比上年增加248.15万元，其中：

1. 收入预算增加248.15万元，其中一般公共预算收入增加62.15万元，财政专户管理资金收入减少409.00万元，事业单位经营收入增加595.00万元。

2. 支出预算增加248.15万元，其中基本支出增加83.95万元，项目支出增加164.20万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是2024年非税收入预算增加导致2024年收入预算增加；二是2024年增加项目支出预算导致2024年支出预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.10万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.90万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.90万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.20万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为50.7万元。较2023年预算增加2.73万元，增长5.69%。主要原因是：日常公用支出增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算67.80万元，其中：政府采购货物预算61.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备8台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金636.12万元，其中财政拨款41.12万元，其他资金595万元。拟对新生儿疾病筛查等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金41.12万元，其中财政拨款41.12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新生儿疾病筛查、免费产前筛查等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	新生儿疾病筛查项目			
主管部门	淄博市淄川区卫生健康局		实施单位	淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.21		
	其中:财政拨款	6.21		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展新生儿疾病筛查工作,预计2024年完成筛查人数2300人,需区级资金6.21万元实现提升我区新生儿出生缺陷筛查率,推动新生儿筛查工作可持续发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	新生儿疾病筛查项目资金	≤6.21万元
			新生儿疾病筛查人均成本	≤27/人/次
绩效指标	产出指标	数量指标	全年筛查人数	≥2300人
绩效指标	产出指标	质量指标	新生儿筛查合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	全区新生儿疾病筛查完成时间	2024年12月20日前
			新生儿个体疾病筛查开始时间	新生儿出生72小时后
绩效指标	效益指标	社会效益指标	出生人口健康率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	新生儿疾病筛查政策持续时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	免费产前筛查项目			
主管部门	淄博市淄川区卫生健康局		实施单位	淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.63		
	其中:财政拨款	5.63		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过免费产前筛查工作,预计2024年免费孕产筛查项目完成筛查人数1500人,需区级补助资金5.625万元,实现推动降低人口缺陷率工作可持续发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	免费产前筛查资金	≤5.625万元
			人均筛查费用	≤37.5元/人/次
绩效指标	产出指标	数量指标	全年筛查人数	≥1500人
绩效指标	产出指标	质量指标	产前筛查合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	免费产前筛查完成时间	孕妇妊娠期结束前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	出生人口健康率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进提高全区人口素质事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	筛查人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	介入性产前诊断			
主管部门	淄博市淄川区卫生健康局		实施单位	淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.28		
	其中:财政拨款	17.28		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展介入性产前诊断工作,预计2024年介入性产前诊断项目完成诊断人数90人,需区级资金17.28万元,实现推动降低残疾儿出生率工作可持续发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	介入性产前诊断经费	≤17.28万元
			人均诊断筛查经费	≤1920元/人/次
绩效指标	产出指标	数量指标	全年诊断筛查人数	≥90人
绩效指标	产出指标	质量指标	诊断筛查合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	介入性产前诊断查完成时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实介入性产前诊断政策	≥90人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进提高全区人口素质事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	诊断人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	免费婚前医学检查			
主管部门	淄博市淄川区卫生健康局		实施单位	淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12. 00		
	其中: 财政拨款	12. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展免费婚前医学检查项目, 预计2024年免费婚前医学检查完成人数1200对, 预计需要区级资金12万元, 实现推动婚前医学检查, 降低人口缺陷率工作可持续发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	全年免费婚前医学检查总成本	≤12万元
			人均检查成本	≤100/对/元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年免费婚前医学检查人数	≥1200对
绩效指标	产出指标	质量指标	婚前检查合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	查体结果告知时效	查体当月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实免费婚前医学检查政策	≥1200对
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	催进全区人口素质事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	免费婚检人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	运行支出			
主管部门	淄博市淄川区卫生健康局		实施单位	淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	595.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	595.00		
年度总体绩效目标	通过开展自有资金工作,完成妇幼和计划生育医疗服务业务收入700万元,并全部上缴财政,85%返还资金全部用于单位正常运转,预计资金595万元,实现提高医疗资源利用效率,优化医疗服务流程、降低医疗成本、提高就医患者满意度的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	返还非税收入额度	≤595万元
			每月应返还非税收入	≤49.58万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	全年全年非税收入完成额	≥700万元
绩效指标	产出指标	质量指标	返还非税收入占业务收入比重	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	非税收入上缴专户完成时间	每个月5日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗机构正常运转	≥1年
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	本年度服务诊疗人次	≥34000人/次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者人群满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。