

贵南县妇幼保健计划生育服务中心
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

1. 妇幼保健服务包括孕产保健、儿童保健、妇女保健和计划生育技术服务。孕产保健主要包括婚前、孕前、孕期、分娩期和产褥期保健服务等。儿童保健主要包括新生儿保健、儿童生长发育、营养、心理卫生、五官保健、儿童康复、儿童常见病诊治和中医儿童保健等。妇女保健主要包括青春期保健、更年期保健、老年期保健、心理卫生、营养、乳腺保健、妇女常见病诊治、生殖保健和中医妇女保健等。计划生育技术服务主要包括宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健和人员培训等。

2. 辖区业务管理：辖区妇幼保健业务管理主要是掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，组织对辖区内提供妇幼保健和计划生育技术服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训、质量控制和监督评价，重点加强对基层医疗卫生机构的指导和考核。组织开展辖区妇幼卫生健康教育、适宜保健技术开发和推广，负责辖区托幼机构卫生保健工作业务指导。

二、机构设置

纳入贵南县卫生健康局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）贵南县妇幼保健计划生育服务中心。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵南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	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	227.63	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	24.51
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	177.46
		十. 节能环保支出	11.60
		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	14.06
		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	227.63	本年支出合计	227.63
上年结转		结转下年	
收入总计	227.63	支出总计	227.63

收入总表

单位名称：贵南县妇幼保健计划生育服务中心

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	227.63		227.63								
贵南县卫生健康局	227.63		227.63								
贵南县妇幼保健和计划生育 服务中心	227.63		227.63								

支出总表

单位名称：贵南县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	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	227.63	195.70	31.93			
208	社会保障和就业支出	24.51	24.51				
20805	行政事业单位养老支出	24.51	24.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17				
210	卫生健康支出	177.46	157.13	20.34			
21004	公共卫生	161.15	140.82	20.34			
2100403	妇幼保健机构	157.54	140.82	16.72			
2100408	基本公共卫生服务	3.62		3.62			
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31				
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31				
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00				
211	节能环保支出	11.60		11.60			
21103	污染防治	5.00		5.00			
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00			
21199	其他节能环保支出	6.60		6.60			
2119999	其他节能环保支出	6.60		6.60			
221	住房保障支出	14.06	14.06				
22102	住房改革支出	14.06	14.06				
2210201	住房公积金	14.06	14.06				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南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	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	227.63	一、本年支出	227.63	227.63		
一般公共预算拨款收入	227.63	（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	24.51	24.51		
		（九）卫生健康支出	177.46	177.46		
		（十）节能环保支出	11.60	11.60		
		（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	14.06	14.06		
		（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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	227.63	支出总计	227.63	227.63		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县妇幼保健计划生育服务中心

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	227.63	195.70	31.93
208	社会保障和就业支出	24.51	24.51	
20805	行政事业单位养老支出	24.51	24.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	
210	卫生健康支出	177.46	157.13	20.34
21004	公共卫生	161.15	140.82	20.34
2100403	妇幼保健机构	157.54	140.82	16.72
2100408	基本公共卫生服务	3.62		3.62
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	
211	节能环保支出	11.60		11.60
21103	污染防治	5.00		5.00
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00
21199	其他节能环保支出	6.60		6.60
2119999	其他节能环保支出	6.60		6.60
221	住房保障支出	14.06	14.06	
22102	住房改革支出	14.06	14.06	
2210201	住房公积金	14.06	14.06	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县妇幼保健计划生育服务中心

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	195.70	187.94	7.75
301	工资福利支出	187.94	187.94	
30101	基本工资	46.13	46.13	
30102	津贴补贴	39.26	39.26	
30107	绩效工资	46.57	46.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.34	16.34	
30109	职业年金缴费	8.17	8.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	7.31	
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	14.06	14.06	
302	商品和服务支出	7.75		7.75
30201	办公费	1.38		1.38
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.38		0.38
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费	0.24		0.24
30211	差旅费	1.33		1.33
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	0.29		0.29
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	2.99		2.99
30231	公务用车运行维护费	0.24		0.24

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
30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县妇幼保健计划生育服务中心

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	
0.38		0.38		0.24	0.14	0.38		0.24		0.24	0.14

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县妇幼保健计划生育服务中心

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：贵南县妇幼保健计划生育服务中心

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

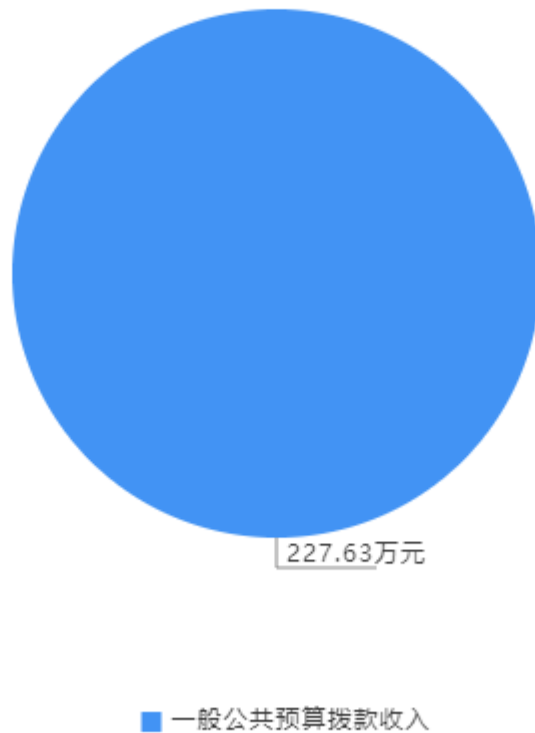
按照综合预算的原则，贵南县妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入227.63万元；支出包括：社会保障和就业支出24.51万元、卫生健康支出177.46万元、节能环保支出11.60万元、住房保障支出14.06万元。

贵南县妇幼保健计划生育服务中心2024年收支总预算227.63万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县妇幼保健计划生育服务中心2024年收入预算227.63万元，其中：一般公共预算拨款收入227.63万元，占100.00%。

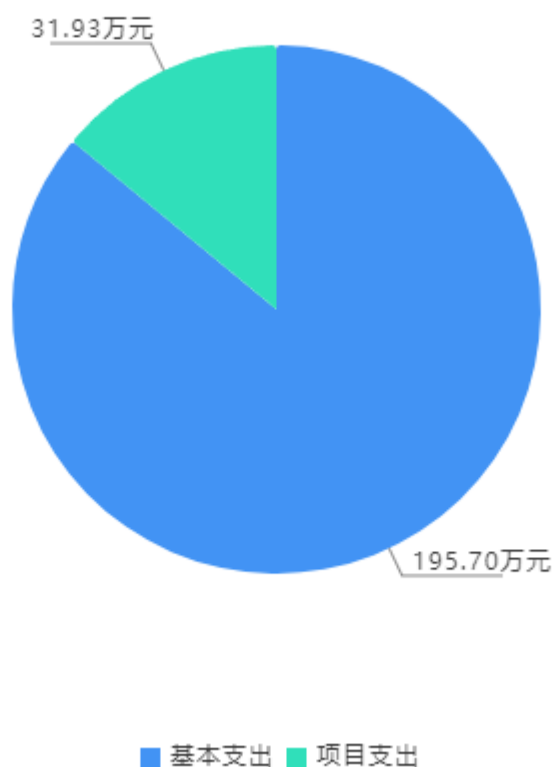
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县妇幼保健计划生育服务中心2024年支出预算227.63万元，其中：基本支出195.70万元，占85.97%；项目支出31.93万元，占14.03%。

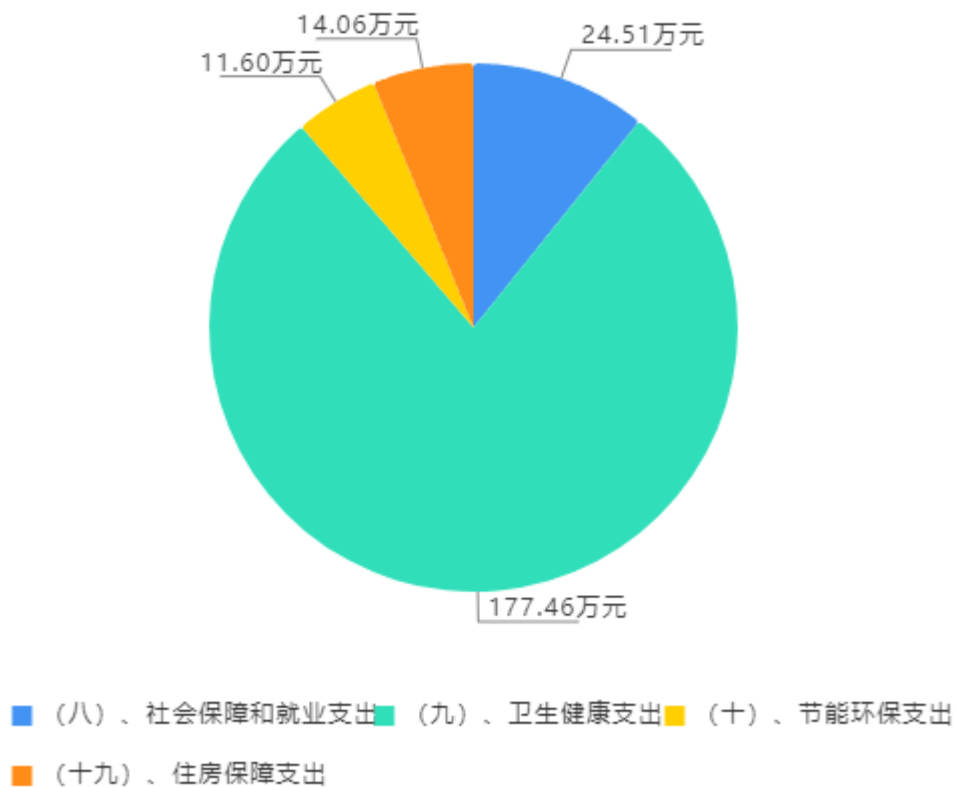
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县妇幼保健计划生育服务中心2024年财政拨款收支总预算227.63万元，比上年增加14.28万元，主要是人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入227.63万元，上年结转0.00万元；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24.51万元，卫生健康支出177.46万元，节能环保支出11.60万元，住房保障支出14.06万元。

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

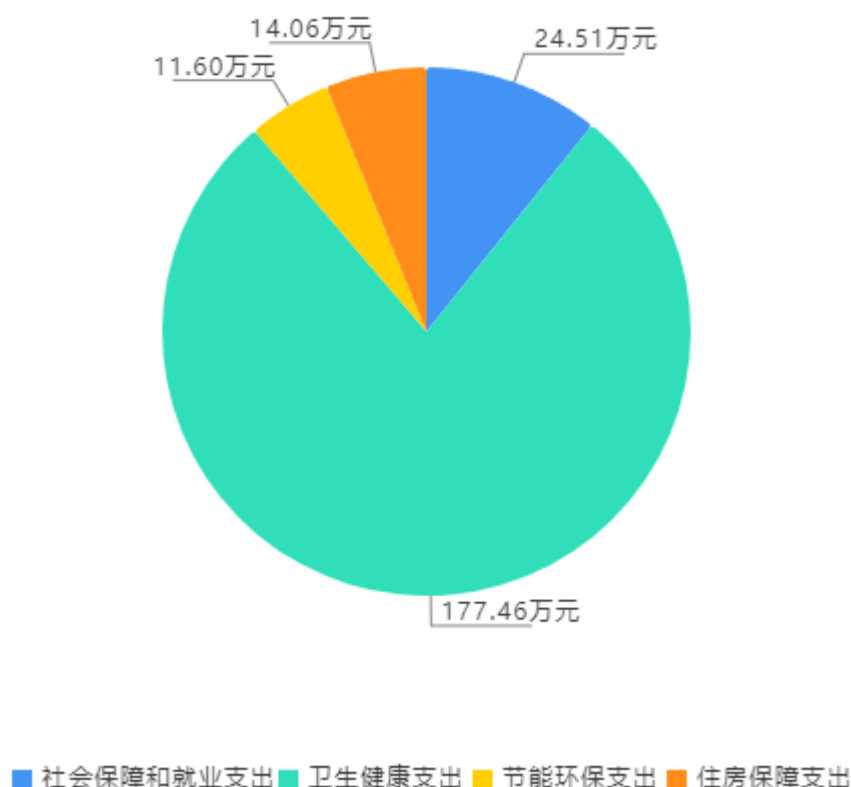
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南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227.63万元，比上年增加21.51万元，主要是人员变动及基数调整。

(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24.51万元，占10.77%；卫生健康（类）支出177.46万元，占77.96%；节能环保（类）支出11.60万元，占5.10%；住房保障（类）支出14.06万元，占6.18%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为16.34万元，比上年增加2.20万元，增长15.56%。主要原因是人员变动及基数调整。

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）2024年预算数为8.17万元，比上年增加1.10万元，增长15.56%。主要原因是人员变动及基数调整。

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157.54万元，比上年增加27.49万元，增长21.14%。主要原因是项目政策调整。

4、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3.62万元，比上年减少0.59万元，下降14.01%。主要原因是项目政策调整。

5、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7.31万元，比上年减少6.83万元，下降48.30%。主要原因是人员变动及基数调整。

6、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9.00万元，比上年增加0.44万元，增长5.14%。主要原因是人员变动及基数调整。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要原因是项目政策调整。

8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算数为6.60万元，比上年增加6.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要原因是项目政策调整。

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14.06万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员变动及基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南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195.70万元，其中：

人员经费 187.94万元，主要包括：基本工资46.13万元，津贴补贴39.26万元，绩效工资46.57万元，机关事业单位基本养老

保险缴费16.34万元，职业年金缴费8.17万元，职工基本医疗保险缴费7.31万元，公务员医疗补助缴费9.00万元，其他社会保障缴费1.10万元，住房公积金14.06万元；

公用经费 7.75万元，主要包括：办公费1.38万元，印刷费0.14万元，水费0.19万元，电费0.38万元，邮电费0.05万元，取暖费0.24万元，差旅费1.33万元，会议费0.05万元，培训费0.29万元，公务接待费0.14万元，工会经费2.99万元，公务用车运行维护费0.24万元，其他商品和服务支出0.33万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县妇幼保健计划生育服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.38万元，比上年增加0.38万元，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0.24万元，增加0.24万元；公务接待费0.14万元，增加0.14万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要原因是车辆运行维护费用增加，燃油成本上涨。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南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。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南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年贵南县妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费财政拨款预算7.75万元，比上年预算增加0.83万元，增长11.99%。主要是工会经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南县妇幼保健计划生育服务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，贵南县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆1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1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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年贵南县妇幼保健计划生育服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额31.94万元。

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				
											其中：预算执行率权重10%				
合计-	-	-	227.63												
	63252500024T000000536 -中心业务楼污水处理项目	3-特定目标类	5.00	为做好基本公共卫生妇幼服务项目化验收检查工作，确保各项化验检查工作安全有序发展，为全县妇女儿童提供安全的就医环境。	成本指标	经济成本	指标1：污水处理所需费用	≤	5	万元	10				
					产出指标	数量指标	指标1：业务用房建设面积	=	1585	平方米	5				
							指标2：楼层数	=	3	层	5				
						质量指标	指标1：中心业务实验楼污水处理达标率	=	100	%	20				
							及时完成率	=	100	%	10				
					时效指标	指标2：年度内完成	≤	1	年	10					
						效益指标	社会效益	指标1：医疗卫生环境得到改善	定性	优良中低差		20			
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	90	%	10				
					63252500024T000000570 -药品零差价补助	3-特定目标类	0.48	目标1：争取医疗费用价格的合理调整，增加医疗技术服务的价值。 目标2：减少药品销售过程中过多的流通环节。	产出指标	数量指标	指标1：分配单位数	≥	1	家	10
											指标2：医院平均采购量	≥	4	次	10
	质量指标	指标1：资金到位率	≥	95						%	10				
		指标2：医疗卫生机构平台采购率	=	100						%	10				
	时效指标	指标1：采购及时完成率	=	10					%	10					
		效益指标	社会效益	指标1：实施药品网上采购医疗机构覆盖率					=	100	%	10			
	指标2：保证药品使用安全、经济、有效	定性	优良中低差						10						
	可持续影响	指标1：患者医疗费用有效降低	定性	优良中低差						10					
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益群众满意度	≥					90	%	10				
	63252500024T000000572 -儿童早教设施建设项目	3-特定目标类	2.00	开展家庭为主政策引导，科学规范、分类指导的婴幼儿照护服务，形成规范化、多层次、多样化的婴幼儿照护服务格局。					成本指标	经济成本	指标1：婴幼儿早教中心设施建设费用	≤	2	万	20
					产出指标	数量指标	指标1：婴幼儿早教中心	≥	1	所	5				
							指标2：提供婴幼儿早教照护专业服务人员	≥	4	人	5				
						质量指标	指标1：婴幼儿照护者参与率	≥	80	%	5				
							指标2：婴幼儿科学照护指导和相关知识培训覆盖率	≥	80	%	5				
					效益指标	时效指标	指标1：目标任务完成率	≥	90	%	10				
							指标2：年度内完成	≤	1	年	10				
						社会效益	指标1：为婴幼儿创造良好的生活环境	定性	优良中低差		5				
							指标2：提升中心保健服务品牌	定性	优良中低差		5				
					可持续影响	指标1：看护着婴幼儿常见病知识普及率	≥	80	%	5					
					指标2：婴幼儿科学照护能力	定性	优良中低差		5						
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	90	%	5				
	指标2：人民群众婴幼儿照护服务需求	定性	提高中等降低		5										
	63252500024T000000574 -中心业务实验楼取暖费用项目	3-特定目标类	6.60	为进一步做好我县基本公共卫生妇幼服务项目工作，确保各项工作健康有序发展，为全县妇女儿童提供舒适的就医环境。	成本指标	经济成本	指标1：取暖费用	≤	6.6	万元	20				
					产出指标	数量指标	指标1：业务用房建设面积	=	1585	平方米	10				
							指标2：楼层数	=	3	层	5				
						质量指标	指标1：中心业务实验楼取暖正常运转率	≥	100	%	5				
							指标1：项目资金落实到位率	=	100	%	5				
					效益指标	时效指标	指标2：及时完成率	=	100	%	5				
							指标3：年度内完成	=	1	年	10				
						社会效益	指标1：改善医疗卫生基础设施条件	定性	优良中低差		10				
							指标2：医疗卫生资源配置逐步优化	定性	优良中低差		10				
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益人群满意度	≥	95	%	10				
	63252500024T000000576 -儿童营养改善项目	3-特定目标类	1.50	为全县6-36月龄儿童补充辅食营养补充品（营养包），普及婴幼儿科学喂养知识与技能，降低婴幼儿贫血患病率和生长迟缓率，提高看护人健康教育意识，覆盖率改善全县儿童营养和健康状况。	产出指标	数量指标	指标1：全县6-36月龄儿童	≥	2055	人	10				
							指标2：发放营养包专业技术人员	≥	77	人	5				
质量指标						指标1：营养包发放率	>	90	%	5					
						指标2：营养包有效服用率	≥	80	%	5					
效益指标					时效指标	指标4:相关人员培训覆盖率	≥	90	%	5					
						指标1：目标任务完成率	≥	90	%	5					
					社会效益	指标2：年度内完成	=	1	年	5					
						指标1：儿童看护人婴幼儿科学喂养知识水平逐年提高	定性	优良中低差		10					
					可持续影响	指标2：看护人健康教育覆盖率	≥	80	%	10					
						指标1：全县6-36月龄婴幼儿贫血患病率	≤	20	%	10					
指标2：全县6-36月龄婴幼儿生长迟缓患病率	≤	20	%	10											
满意度指标	服务对象满意度	指标1：婴幼儿看护人满意度	≥	90	%	10									
63252500024T000000578 -农村妇女两癌筛查项目	3-特定目标类	0.91	为35-64岁妇女进行免费宫颈瘤检查和乳腺瘤检查，提高“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治工作机制，进一步建立健全妇女重大疾病防控机制	成本指标	经济成本	指标1：宫颈瘤检查	≤	57.4	元/人次	5					
				产出指标	数量指标	指标2：乳腺瘤筛查	≤	94.6	元/人次	5					
						指标3：农村妇女两癌筛查项目经费县级占比4%	=	4	%	10					
					质量指标	指标1：全县35-64岁妇女任务数	≥	3000	人	5					
						指标2：两癌检查专业技术人员数量	≥	4	人	5					
				效益指标	社会效益	指标3：承担两癌筛查技术人员培训覆盖率	≥	90	%	5					
						指标1：宫颈瘤早诊率	≥	90	%	5					
					可持续影响	指标2：乳腺瘤早诊率	≥	60	%	5					
						指标3：对检查异常可疑病例的随访管理率	≥	95	%	5					
				时效指标	指标1：目标任务完成率	=	100	%	5						
				指标2：年度内完成	=	1	年	5							
				社会效益	指标1：全县36-64岁妇女自愿筛查意识逐年提高	定性	优良中低差		5						

505003-贵南县妇幼保健和计划生育服务中心

保健科计划生育服务中心					效益指标	红云效益	指标2：服务对象两癌防治知识知晓率	≥	80	%	5
					可持续影响		指标1：服务对象健康教育覆盖率	≥	80	%	5
							指标2：妇女自我保健意识逐年提高	定性	优良中低差		5
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：接受检查妇女服务满意度	≥	90	%	5
							指标2：两癌防治知识综合知晓率	≥	80	%	5
	63252500024T000000579 -国家免费婚前医学健康检查	3-特定目标类	1.60	加大宣传力度，营造“健康婚配、家庭幸福、社会和谐”的良好社会氛围，全面推进婚前医学检查，进一步降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。	成本指标	经济成本	指标1：婚前医学检查费用	≤	328	元/对	5
							指标2：婚前医学健康检查经费占县占比20%中	=	60	%	5
					产出指标	数量指标	指标1：男女双方或一方为本辖区户籍，结婚登记前3个月	≥	410	对	5
							指标2：提供婚前医学检查专业技术人员	≥	4	人	5
						质量指标	指标1：婚前医学检查率	≥	70	%	5
							指标2：已婚育龄妇女优生知识知晓率	≥	85	%	5
					时效指标		指标1：目标任务完成率	≥	90	%	10
							指标2：年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	指标1：掌握服务对象健康状况	定性	优良中低差		5
							指标2：出生缺陷发生率逐年降低	定性	优良中低差		5
						可持续影响	指标3：出生人口素质逐年提高	定性	优良中低差		5
							指标1：已婚育龄妇女预防出生缺陷知识知晓率	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	指标2：开展出生缺陷一级预防的能力得到提高	定性	优良中低差		5
							指标3：公共卫生均等化水平逐年提高	定性	优良中低差		5
	63252500024T000000580 -国家免费孕前优生健康检查	3-特定目标类	0.80	建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对农牧区计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，深入开展出生缺陷一级预防工作，积极推进优生促进工程。	成本指标	经济成本	指标1：服务对象满意度	≥	90	%	5
							指标2：服务对象对出生缺陷知识知晓率	≥	90	%	5
					产出指标	数量指标	指标1：计划怀孕夫妇接受免费孕前检查费用	≤	3000	元/对	5
							指标2：孕前优生健康检查项目经费县占比4%	=	4	%	10
						质量指标	指标1：全县符合生育政策并计划怀孕的所有夫妇	≥	626	对	5
							指标2：提供孕前优生健康检查专业技术人员	≥	4	人	10
					时效指标		指标1：计划怀孕夫妇接受免费孕前检查人群覆盖率	≥	90	%	5
							指标2：高危人群再生育孕前优生健康检查率	=	100	%	5
					效益指标	社会效益	指标1：目标任务完成率	≥	90	%	5
							指标2：年度内完成	=	1	年	5
						可持续影响	指标3：孕前优生健康检查及时率	≥	90	%	5
							指标1：计划怀孕夫妇普遍享受到科学规范的免费孕前优生健康检查	定性	优良中低差		5
	63252500024T0000001193 -2024年基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	3.62	加大宣传力度，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，同时推进妇幼卫生，健康素养促进，尽力覆盖城乡妇幼卫生体系，保障妇女儿童公平享有基本公共卫生服务。	社会效益		指标2：出生缺陷发生率逐年降低	定性	优良中低差		5
							指标3：出生人口素质逐年提高	定性	优良中低差		5
					可持续影响		指标1：育龄群众优生科学认识得到提高	定性	优良中低差		5
							指标2：公共卫生均等化水平提高	定性	优良中低差		5
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	90	%	5
							指标2：服务对象优生科学知识知晓率	≥	90	%	5
	63252500024T0000001193 -2024年基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	3.62	加大宣传力度，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，同时推进妇幼卫生，健康素养促进，尽力覆盖城乡妇幼卫生体系，保障妇女儿童公平享有基本公共卫生服务。	产出指标	数量指标	指标1：7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	5.00
							指标2：新生儿访视率	≥	90	%	5.00
							指标3：孕产妇健康管理率	≥	90	%	5.00
							指标4：产后访视率	≥	90	%	5.00
					质量指标		指标5：3岁以下儿童系统管理率	≥	90	%	5.00
							指标6：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	5.00
							指标1：孕产妇规范产检率	≥	90	%	5.00
							指标2：规范儿童体检率	≥	90	%	5.00
	63252500024T0000001230 -重大传染病防控经费	3-特定目标类	3.43	开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其他相关危险因素监测，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，及时处理，逐步降低重点传染病的危害	社会效益		指标3：0-6岁儿童眼保健和视力覆盖率	≥	90	%	5.00
							居民健康素养水平	定性	优良中低差	不断缩小	20.00
					可持续影响		基本公共卫生服务水平	定性	优良中低差	不断提高	15.00
							服务对象满意度	定性	优良中低差	不断提高	10.00
	63252500024T0000001233 -2024年重点传染病防控经费	3-特定目标类	6.00	开展重点传染病早期筛查干预项目，减少艾梅乙的新发感染，降低艾滋病病死率，落实相关危险因素监测，加大传染病监测，逐步降低重点传染病的危害	成本指标	经济成本	重大传染病防控经费	=	3.43	万元	10
							人员培训	≥	4	%次	20
					产出指标	质量指标	艾滋病监测完成率	≥	100	%	20
							重大传染病检测周期	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	传染病疫情防控，降低传染病危害	定性	优良中低差		20
							服务对象满意度	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象综合知晓率	服务对象综合知晓率	≥	90	%	5
							重点传染病防控经费	=	6	万元	10
	63252500024T0000001233 -2024年重点传染病防控经费	3-特定目标类	6.00	开展重点传染病早期筛查干预项目，减少艾梅乙的新发感染，降低艾滋病病死率，落实相关危险因素监测，加大传染病监测，逐步降低重点传染病的危害	产出指标	数量指标	指标1：艾梅乙检测总人数	≥	100	%	10
							指标2：新增艾梅乙抗病毒治疗人数	≥	100	%	10
						质量指标	指标1：艾梅乙监测完成率	≥	100	%	10
							指标2：艾梅乙漏报率	≥	100	%	10
					时效指标		重点传染病防控监测时效	=	1	年	10
							强化传染病疫情防控能力，降低传染病危害	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合知晓率	≥	90	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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）费是指单位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单位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单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运

行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词