

开江县妇幼保健计划  
生育服务中心  
2024 年部门预算

## 目录

### 第一部分 开江县妇幼保健计划生育服务中心概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 开江县妇幼保健计划生育服务中心2024

#### 年部门预算表

#### 一、部门收支总表（公开表 1）

#### 二、部门收入总表（公开表 1- 1）

#### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

#### 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

#### 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

#### 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

#### 九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表 3-3）

#### 十、政府性基金预算支出表（公开表4）

#### 十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表 4- 1）

#### 十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

### 第三部分 开江县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算情况说明

### 第四部分名词解释

# 第一部分 开江县妇幼保健计划 生育服务中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一） 职能简介

我中心是集保健、医疗、教学为一体的国家二级甲等妇幼保健院、妇女儿童医院、国际爱婴医院，承担着全县40余万妇女儿童的妇幼保健任务，是全县妇幼保健计划生育技术指导 and 业务培训中心。内设有儿童保健、妇女保健以及妇科、产科、儿科、计划生育科等特色保健和医疗业务。

## 二、部门预算单位构成

本单位纳入预算管理的事业单位共1个。

第二部分 开江县妇幼保健计划  
生育服务中心  
2024 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：开江县妇幼保健计划生育  
服务中心

金额单位：万元

| 收 入            |         | 支 出             |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目            | 预算数     | 项 目             | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2079.85 | 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、事业收入         |         | 四、公共安全支出        |         |
| 五、事业单位经营收入     |         | 五、教育支出          |         |
| 六、其他收入         |         | 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     | 128.57  |
|                |         | 九、社会保险基金支出      |         |
|                |         | 十、卫生健康支出        | 1930.64 |
|                |         | 十一、节能环保支出       |         |
|                |         | 十二、城乡社区支出       |         |
|                |         | 十三、农林水支出        |         |
|                |         | 十四、交通运输支出       |         |
|                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |
|                |         | 十六、商业服务业等支出     |         |
|                |         | 十七、金融支出         |         |
|                |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 二十、住房保障支出       | 96.43   |
|                |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十四、预备费         |         |
|                |         | 二十五、其他支出        |         |
|                |         | 二十六、转移性支出       |         |
|                |         | 二十七、债务还本支出      |         |
|                |         | 二十八、债务付息支出      |         |
|                |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
|                |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |

| 收 入           |         | 支 出          |         |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项 目           | 预算数     | 项 目          | 预算数     |
|               |         | 三十一、国库拨款专用   |         |
| 本 年 收 入 合 计   | 2079.85 | 本 年 支 出 合 计  | 2155.64 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |         | 三十一、事业单位结余分配 |         |
| 八、上年结转        | 75.79   | 其中：转入事业基金    |         |
|               |         | 三十二、结转下年     |         |
| 收 入 总 计       | 2155.64 | 支 出 总 计      | 2155.64 |

部门收入总表

部门：开江县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

| 项 目      |                | 合计      | 上年结转  | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|----------|----------------|---------|-------|----------------|-------------------------|--------------------------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|
| 单位代<br>码 | 单位名称（科目）       |         |       |                |                         |                          |          |                  |          |            |                  |                         |
|          | 合 计            | 2155.64 | 75.79 | 2079.85        |                         |                          |          |                  |          |            |                  |                         |
| 314001   | 开江妇幼保健计划生育服务中心 | 2155.64 | 75.79 | 2079.85        |                         |                          |          |                  |          |            |                  |                         |



## 部门支出总表

部门：开江县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |          | 合计               | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|----------|------------------|---------|---------|--------|-----------|
| 科目编码 |    |    | 单位名称（科目） |                  |         |         |        |           |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |         |         |        |           |
|      |    |    | 314001   | 合 计              | 2155.64 | 1279.85 | 875.79 |           |
| 208  |    |    | 314001   | 社会保障和就业支出        | 128.57  | 128.57  |        |           |
| 208  | 05 |    | 314001   | 行政事业单位养老支出       | 128.57  | 128.57  |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 314001   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.57  | 128.57  |        |           |
| 210  |    |    |          | 卫生健康支出           | 1930.64 | 1054.85 | 875.79 |           |
| 210  | 04 |    | 314001   | 公共卫生             | 1873.52 | 997.73  | 875.79 |           |
| 210  | 04 | 03 | 314001   | 妇幼保健机构           | 1797.73 | 997.73  | 800    |           |
| 210  | 04 | 08 | 314001   | 基本公共卫生服务         | 18      |         | 18     |           |
| 210  | 04 | 09 | 314001   | 重大公共卫生服务         | 34.49   |         | 34.49  |           |
| 210  | 04 | 99 | 314001   | 其他公共卫生支出         | 23.23   |         | 23.3   |           |
| 210  | 11 |    | 314001   | 行政事业单位医疗         | 57.12   | 57.12   |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 314001   | 事业单位医疗           | 57.12   | 57.12   |        |           |
| 221  |    |    | 314001   | 住房保障支出           | 96.43   | 96.43   |        |           |
| 221  | 02 |    | 314001   | 住房改革支出           | 96.43   | 96.43   |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 314001   | 住房公积金            | 96.43   | 96.43   |        |           |

## 财政拨款收支预算总表

部门：开江县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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       | 2079.85 | 一、本年支出      | 2155.64 | 2155.64 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 2079.85 | 一般公共预算服务支出  |         |         |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |         | 外交支出        |         |         |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |         | 国防支出        |         |         |         |          |
| 一、上年结转       | 75.79   | 公共安全支出      |         |         |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 75.79   | 教育支出        |         |         |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |         | 科学技术支出      |         |         |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |         | 文化旅游体育与传媒支出 |         |         |         |          |
|              |         | 社会保障和就业支出   | 128.57  | 128.57  |         |          |
|              |         | 社会保险基金支出    |         |         |         |          |
|              |         | 卫生健康支出      | 1930.64 | 1930.64 |         |          |
|              |         | 节能环保支出      |         |         |         |          |
|              |         | 城乡社区支出      |         |         |         |          |
|              |         | 农林水支出       |         |         |         |          |
|              |         | 交通运输支出      |         |         |         |          |
|              |         | 资源勘探工业信息等支出 |         |         |         |          |
|              |         | 商业服务业等支出    |         |         |         |          |
|              |         | 金融支出        |         |         |         |          |
|              |         | 援助其他地区支出    |         |         |         |          |
|              |         | 自然资源海洋气象等支出 |         |         |         |          |
|              |         | 住房保障支出      | 96.43   | 96.43   |         |          |
|              |         | 粮油物资储备支出    |         |         |         |          |
|              |         | 国有资本经营预算支出  |         |         |         |          |
|              |         | 灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |          |
|              |         | 其他支出        |         |         |         |          |

| 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 |
|     |     | 债务付息支出      |    |        |         |          |
|     |     | 债务发行费用支出    |    |        |         |          |
|     |     | 抗疫特别国债安排的支出 |    |        |         |          |
|     |     | 国库拨款专用      |    |        |         |          |

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：开江县妇幼保健计划生育  
服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |          |                    | 总计       | 当年财政拨款安排 |          |          |      | 上年结转安排 |          |          |          |
|------|----|----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|------|--------|----------|----------|----------|
| 科目编码 |    | 单位代<br>码 | 单位名称（科目）           |          | 合计       | 一般公共预算拨款 |          |      | 合计     | 一般公共预算拨款 |          |          |
|      |    |          |                    |          |          | 小计       | 基本支出     | 项目支出 |        | 小计       | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |
| 类    | 款  |          |                    |          |          |          |          |      |        |          |          |          |
|      |    | 314001   | 合 计                | 2155.64  | 2079.85  | 2079.85  | 1279.85  | 800  | 75.79  | 75.79    |          | 75.79    |
| 301  |    | 314001   | 工资福利支出             | 1,153.07 | 1,153.07 | 1,153.07 | 1,153.07 |      |        |          |          |          |
| 301  | 01 | 314001   | 基本工资               | 383.62   | 383.62   | 383.62   | 383.62   |      |        |          |          |          |
| 301  | 02 | 314001   | 津贴补贴               | 20.31    | 20.31    | 20.31    | 20.31    |      |        |          |          |          |
| 301  | 03 | 314001   | 奖金                 | 200.66   | 200.66   | 200.66   | 200.66   |      |        |          |          |          |
| 301  | 07 | 314001   | 绩效工资               | 254.50   | 254.50   | 254.50   | 254.50   |      |        |          |          |          |
| 301  | 08 | 314001   | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 128.57   | 128.57   | 128.57   | 128.57   |      |        |          |          |          |
| 301  | 10 | 314001   | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 57.12    | 57.12    | 57.12    | 57.12    |      |        |          |          |          |
| 301  | 12 | 314001   | 其他社会保障缴费           | 11.86    | 11.86    | 11.86    | 11.86    |      |        |          |          |          |
| 301  | 13 | 314001   | 住房公积金              | 96.43    | 96.43    | 96.43    | 96.43    |      |        |          |          |          |
| 302  |    | 314001   | 商品和服务支出            | 1002.5   | 926.71   | 926.71   | 126.71   | 800  | 75.79  | 75.79    |          | 75.79    |
| 302  | 01 | 314001   | 办公费                | 13.28    | 13.28    | 13.28    | 13.28    |      |        |          |          |          |
| 302  | 02 | 314001   | 印刷费                | 6.00     | 6.00     | 6.00     | 6.00     |      |        |          |          |          |
| 302  | 05 | 314001   | 水费                 | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 2.00     |      |        |          |          |          |
| 302  | 06 | 314001   | 电费                 | 12.00    | 12.00    | 12.00    | 12.00    |      |        |          |          |          |
| 302  | 07 | 314001   | 邮电费                | 8.00     | 8.00     | 8.00     | 8.00     |      |        |          |          |          |
| 302  | 11 | 314001   | 差旅费                | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 3.00     |      |        |          |          |          |
| 302  | 13 | 314001   | 维修（护）费             | 15.00    | 15.00    | 15.00    | 15.00    |      |        |          |          |          |
| 302  | 18 | 314001   | 专用材料费              | 400      | 400      | 400      |          | 400  |        |          |          |          |
| 302  | 26 | 314001   | 劳务费                | 380.00   | 30.00    | 30.00    | 30.00    | 350  |        |          |          |          |
| 302  | 28 | 314001   | 工会经费               | 13.17    | 13.17    | 13.17    | 13.17    |      |        |          |          |          |
| 302  | 29 | 314001   | 福利费                | 19.76    | 19.76    | 19.76    | 19.76    |      |        |          |          |          |
| 302  | 31 | 314001   | 公务用车运行维护<br>费      | 4.50     | 4.50     | 4.50     | 4.50     |      |        |          |          |          |
| 302  | 99 | 314001   | 其他商品和服务支<br>出      | 125.79   |          |          |          | 50   | 75.79  | 75.79    |          | 75.79    |
| 303  |    | 314001   | 对个人和家庭的补<br>助      | 0.07     | 0.07     | 0.07     | 0.07     |      |        |          |          |          |
| 303  | 09 | 314001   | 奖励金                | 0.07     | 0.07     | 0.07     | 0.07     |      |        |          |          |          |

公开表3

### 一般公共预算支出预算表

部门：开江县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |          | 合计               | 当年财政拨<br>款安排 | 上年结转<br>安排 |       |
|------|----|----|----------|------------------|--------------|------------|-------|
| 科目编码 |    |    | 单位名称（科目） |                  |              |            |       |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |              |            |       |
|      |    |    | 314001   | 合 计              | 2155.64      | 2079.85    | 75.79 |
| 208  |    |    | 314001   | 社会保障和就业支出        | 128.57       | 128.57     |       |
| 208  | 05 |    | 314001   | 行政事业单位养老支出       | 128.57       | 128.57     |       |
| 208  | 05 | 05 | 314001   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.57       | 128.57     |       |
| 210  |    |    |          | 卫生健康支出           | 1930.64      | 1854.85    | 75.79 |
| 210  | 04 |    | 314001   | 公共卫生             | 1873.52      | 1797.73    | 75.79 |
| 210  | 04 | 03 | 314001   | 妇幼保健机构           | 1797.73      | 1797.73    |       |
| 210  | 04 | 08 | 314001   | 基本公共卫生服务         | 18           |            | 18    |
| 210  | 04 | 09 | 314001   | 重大公共卫生服务         | 34.49        |            | 34.49 |
| 210  | 04 | 99 | 314001   | 其他公共卫生支出         | 23.23        |            | 23.3  |
| 210  | 11 |    | 314001   | 行政事业单位医疗         | 57.12        | 57.12      |       |
| 210  | 11 | 02 | 314001   | 事业单位医疗           | 57.12        | 57.12      |       |
| 221  |    |    | 314001   | 住房保障支出           | 96.43        | 96.43      |       |
| 221  | 02 |    | 314001   | 住房改革支出           | 96.43        | 96.43      |       |
| 221  | 02 | 01 | 314001   | 住房公积金            | 96.43        | 96.43      |       |

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |        |                | 基本支出     |          |       |
|------|----|--------|----------------|----------|----------|-------|
| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称（科目）       | 合计       | 人员经费     | 公用经费  |
| 类    | 款  |        |                |          |          |       |
|      |    | 314001 | 合 计            | 1279.85  | 1186.07  | 93.78 |
| 301  |    | 314001 | 工资福利支出         | 1,153.07 | 1,153.07 |       |
| 301  | 01 | 314001 | 基本工资           | 383.62   | 383.62   |       |
| 301  | 02 | 314001 | 津贴补贴           | 20.31    | 20.31    |       |
| 301  | 03 | 314001 | 奖金             | 200.66   | 200.66   |       |
| 301  | 07 | 314001 | 绩效工资           | 254.50   | 254.50   |       |
| 301  | 08 | 314001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.57   | 128.57   |       |
| 301  | 10 | 314001 | 职工基本医疗保险缴费     | 57.12    | 57.12    |       |
| 301  | 12 | 314001 | 其他社会保障缴费       | 11.86    | 11.86    |       |
| 301  | 13 | 314001 | 住房公积金          | 96.43    | 96.43    |       |
| 302  |    | 314001 | 商品和服务支出        | 126.71   | 32.93    | 93.78 |
| 302  | 01 | 314001 | 办公费            | 13.28    |          | 13.28 |
| 302  | 02 | 314001 | 印刷费            | 6.00     |          | 6.00  |
| 302  | 05 | 314001 | 水费             | 2.00     |          | 2.00  |
| 302  | 06 | 314001 | 电费             | 12.00    |          | 12.00 |
| 302  | 07 | 314001 | 邮电费            | 8.00     |          | 8.00  |
| 302  | 11 | 314001 | 差旅费            | 3.00     |          | 3.00  |
| 302  | 13 | 314001 | 维修（护）费         | 15.00    |          | 15.00 |
| 302  | 26 | 314001 | 劳务费            | 30.00    |          | 30.00 |
| 302  | 28 | 314001 | 工会经费           | 13.17    | 13.17    |       |
| 302  | 29 | 314001 | 福利费            | 19.76    | 19.76    |       |
| 302  | 31 | 314001 | 公务用车运行维护费      | 4.50     |          | 4.50  |
| 303  |    | 314001 | 对个人和家庭的补助      | 0.07     | 0.07     |       |
| 303  | 09 | 314001 | 奖励金            | 0.07     | 0.07     |       |

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：开江县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目） | 金额     |
|------|----|----|--------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |          |        |
|      |    |    |        | 合 计      |        |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出   | 875.79 |
| 210  | 04 |    | 314001 | 公共卫生     | 875.79 |
| 210  | 04 | 03 | 314001 | 妇幼保健机构   | 800    |
| 210  | 04 | 08 | 314001 | 基本公共卫生服务 | 18     |
| 210  | 04 | 09 | 314001 | 重大公共卫生服务 | 34.49  |
| 210  | 04 | 99 | 314001 | 其他公共卫生支出 | 23.3   |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目）        | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |       |
|--------|-----------------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
|        |                 | 合计         | 因公出国（境）<br>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 |       |
|        | 合 计             | 4.5        |               | 4.5        |         | 4.5     |       |
| 314001 | 开江县妇幼保健计划生育服务中心 | 4.5        |               | 4.5        |         | 4.5     |       |



政府性基金支出预算表

部门：开江县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      |          | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      | 合 计      |             |      |      |
|      |   |   |      | 此表无数据    |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 合计         | 因公出国（境）<br>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 |       |
|      | 合 计      |            |               |            |         |         |       |
|      | 此表无数据    |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |

国有资本经营预算支出预算表

部门：开江县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      |          | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      | 合 计      |              |      |      |
|      |   |   |      | 此表无数据    |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称                    | 项目名称         | 预算数    | 年度目标                                                                                 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                    | 指标性质 | 指标值   | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------|------|-------|------|----|-------|
| 314001-开江县妇幼保健院计划生育服务中心 |              | 893.78 |                                                                                      |       |           |                                         |      |       |      |    |       |
|                         | 公务用车运维费用     | 4.5    | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数                                  | ≤    | 5     | 次    | 20 | 反向指标  |
|                         |              |        |                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤    | 5     | %    | 30 | 反向指标  |
|                         |              |        |                                                                                      | 效益指标  | 经济效益指标    | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤    | 100   | %    | 20 | 反向指标  |
|                         |              |        |                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 运转保障率                                   | =    | 100   | %    | 20 | 正向指标  |
|                         | 定额公用经费（事业人员） | 89.28  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤    | 5     | %    | 30 | 反向指标  |
|                         |              |        |                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数                                  | ≤    | 5     | 次    | 20 | 反向指标  |
|                         |              |        |                                                                                      | 效益指标  | 经济效益指标    | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤    | 100   | %    | 20 | 反向指标  |
|                         |              |        |                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 运转保障率                                   | =    | 100   | %    | 20 | 正向指标  |
|                         | 专项业务类-专项经费   | 800    | 保障全年33名自收自支、借调、临聘人员工资福利待遇及2万余人就诊患者的医疗服务，并保障工作治疗质量；解决辖区内妇女儿童健康问题并持续改进，服务对象满意度大于等于93%。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 解决辖区内妇女儿童健康问题                           | 定性   | 长期    | 年    | 10 | 正向指标  |
|                         |              |        |                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 保障就诊患者医疗服务                              | ≥    | 20000 | 人/年  | 10 |       |
|                         |              |        |                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 保障人员经费                                  | =    | 33    | 人    | 10 |       |
|                         |              |        |                                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续改进健康水平                                | 定性   | 长期    | 年    | 10 |       |
|                         |              |        |                                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 总经费                                     | =    | 800   | 万元   | 10 |       |
|                         |              |        |                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                                    | 定性   | 2024  | 年    | 10 |       |
|                         |              |        |                                                                                      | 效益指标  | 经济效益指标    | 医疗服务收入                                  | ≥    | 1300  | 万元   | 10 |       |
|                         |              |        |                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 工作质量保障                                  | 定性   | 高     | 年    | 10 |       |
|                         |              |        |                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                 | ≥    | 93    | %    | 10 |       |

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

|        |                                                                                                            |                                                                           |                |            |      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------|
| 部门名称   |                                                                                                            | 开江县妇幼保健计划生育服务中心                                                           |                |            |      |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                       | 主要内容                                                                      |                |            |      |
|        | 临床医疗工作                                                                                                     | 开展新技术、新项目；抓好三基三严培训和质量监控，确保医疗质量安全，落实消毒隔离措施，控制院内感染的发生。                      |                |            |      |
|        | 妇幼保健工作                                                                                                     | 加大健康教育宣传力度，提高婚检率；加强两个系统管理，降低孕产妇和儿童死亡率；提高母乳喂养率；加强“两癌”筛查管理，提升筛查率；开展妇幼保健新业务。 |                |            |      |
|        | 行政管理工作                                                                                                     | 搞好医院文化建设，做好专业技术人才的培养和引进，加强行风建设和医德教育。                                      |                |            |      |
|        | 后勤保障工作                                                                                                     | 改善医疗环境，防止环境污染，维护医院安全，保障单位员工工资，社保准确及时发放。                                   |                |            |      |
|        | 年度部门整体支出预算                                                                                                 |                                                                           | 资金总额（万元）       | 财政拨款（万元）   | 其他资金 |
|        |                                                                                                            |                                                                           | 2079.85        | 1279.85    | 800  |
| 年度总体目标 | 在2024年内用不超过2079.85万元的资金完成全年临床医疗工作、妇幼保健工作、行政管理、后勤保障等工作，保障单位工作正常开展，提高医疗人员医疗服务水平，保障当地妇幼群体健康，使得当地妇女儿童满意度达到95%。 |                                                                           |                |            |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                       | 三级指标                                                                      | 指标值（包含数字及文字描述） |            |      |
|        | 产出指标                                                                                                       | 数量指标                                                                      | “两癌”筛查检查人数     | ≥2000人次    |      |
|        |                                                                                                            |                                                                           | 编外人员工资发放人数     | 38人        |      |
|        |                                                                                                            |                                                                           | 全年辖区内健康教育人数    | ≥4.5万人     |      |
|        |                                                                                                            |                                                                           | 三基三严培训人数       | 80人        |      |
|        |                                                                                                            |                                                                           | 在编人员工资发放人数     | 93人        |      |
|        |                                                                                                            | 质量指标                                                                      | “两癌”筛查检查任务完成率  | 100%       |      |
|        |                                                                                                            |                                                                           | 编外人员工资发放准确性    | 100%       |      |
|        |                                                                                                            |                                                                           | 全年辖区内健康教育普及率   | 100%       |      |
|        |                                                                                                            |                                                                           | 三基三严培训考核合格率    | 100%       |      |
|        |                                                                                                            |                                                                           | 在编人员工资发放准确性    | 100%       |      |
|        |                                                                                                            | 时效指标                                                                      | “两癌”筛查检查完成时间   | 1年内        |      |
|        |                                                                                                            |                                                                           | 编外人员工资发放及时率    | 100%       |      |
|        |                                                                                                            |                                                                           | 全年辖区内健康教育完成时间  | 1年内        |      |
|        |                                                                                                            |                                                                           | 三基三严培训完成时间     | 1年内        |      |
|        |                                                                                                            |                                                                           | 在编人员工资发放及时率    | 100%       |      |
|        | 效益指标                                                                                                       | 经济效益指标                                                                    | 5岁以下儿童死亡率      | ≤0.66%     |      |
|        |                                                                                                            |                                                                           | 单位工作正常开展率      | 100%       |      |
|        |                                                                                                            |                                                                           | 当地妇幼群体健康保障度    | 提高         |      |
|        |                                                                                                            |                                                                           | 医护人员医疗服务水平     | 提高         |      |
|        |                                                                                                            |                                                                           | 婴儿死亡率          | ≤0.52%     |      |
|        |                                                                                                            |                                                                           | 孕产妇、儿童系统管理率    | ≥90%       |      |
|        |                                                                                                            |                                                                           | 孕产妇死亡率         | ≤0.0145%   |      |
|        |                                                                                                            |                                                                           | 住院分娩率          | ≥99%       |      |
|        | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度指标                                                                 | 受益妇女和家庭成员满意度   | ≥95%       |      |
|        |                                                                                                            |                                                                           | 受益婴幼家长满意度      | ≥95%       |      |
|        | 成本指标                                                                                                       | 经济成本指标                                                                    | 年度成本控制额        | ≤2079.85万元 |      |

第三部分 开江县妇幼保健  
计划生育服务中心  
2024年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我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和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2024年收支预算总数为2155.64万元，比2023年收支预算总数增加818.5万元，主要原因是今年将我中心业务收入800万元纳入收支预算编制。

### （一）收入预算情况

2024年收入预算为2155.64万元，其中：上年结转75.79万元，占3.52%；一般公共预算拨款收入2079.85万元，占96.48%。

### （二）支出预算情况

2024年支出预算为2155.64万元，其中：基本支出1279.85万元，占59.37%；项目支出875.79元，占40.63%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算为2155.64万元，比2023年收支预算总数增加818.5万元，主要原因是今年将我中心业务收入800万元纳入收支预算编制。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2079.85万元、上年结转一般公共预算拨款收入75.79万元；支出包括：社会保障和就业支出128.57万元、卫生健康支出1930.64万元、住房保障支出96.43万元。

### 三、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

2024年一般公共预算当年拨款2079.85万元，比2022年收支预算总数增加742.71万元，主要原因是今年将我中心业务收入800万元纳入收支预算编制。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出128.57万元，占6.18%；卫生健康支出1854.85万元，占89.18%；住房保障支出96.43万元，占4.64%。

#### （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128.57万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出。

2. 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1797.73万元，主要用于单位人员经费及公用经费；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为57.12万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

3. 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96.43万元，主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1279.85万元，其中：



人员经费1186.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费93.78万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数为4.5万元，其中：公务用车运行维护费4.5万元。

（一）公务接待费较2023年减少0.9万元。

2024年未安排公务接待费。

（二）公务用车运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：越野车1辆，特种车2辆。

2024年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障中心日常工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

## （二）政府采购情况

无

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，我单位共有车辆3辆，其中：越野车1辆，特种车2辆。无单位价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排一般公务用车购置。

## （四）绩效目标设置情况

2024年，我中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算893.78万元。其中：运转类项目2个，涉及预算93.78万元；特定目标类项目1个，涉及预算800万元。

## 第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 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。
7. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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公务接待支出。
8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 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。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

22. 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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。