

白河县妇幼保健计划生育服务中心

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

- 1、履行公共卫生职责，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、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，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。
- 2、承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼计生服务质量的检查、考核与评价。
- 3、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。
- 4、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。承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。
- 5、负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控相关业务等工作。
- 6、负责提供基本医疗服务及常见病、多发病的诊治。包括妇女儿童常见病、多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等服务。
- 7、普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。
- 8、受县卫生健康局委托，负责辖区内出生医学证明的管理工作。

9、完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

（二）机构设置：

白河县妇幼保健计划生育服务中心（简称县妇计中心）由原白河县妇幼保健院和白河县计划生育服务站整合，相关科室随之调整，由院办公室、财务科、院感办、医务科、总务科、工会等行政科室和基层保健科（妇幼、计生项目办）、妇产科（妇保）、儿保科、影像科、检验科、护理部、药剂科、麻醉科、康复科业务临床科室组成。

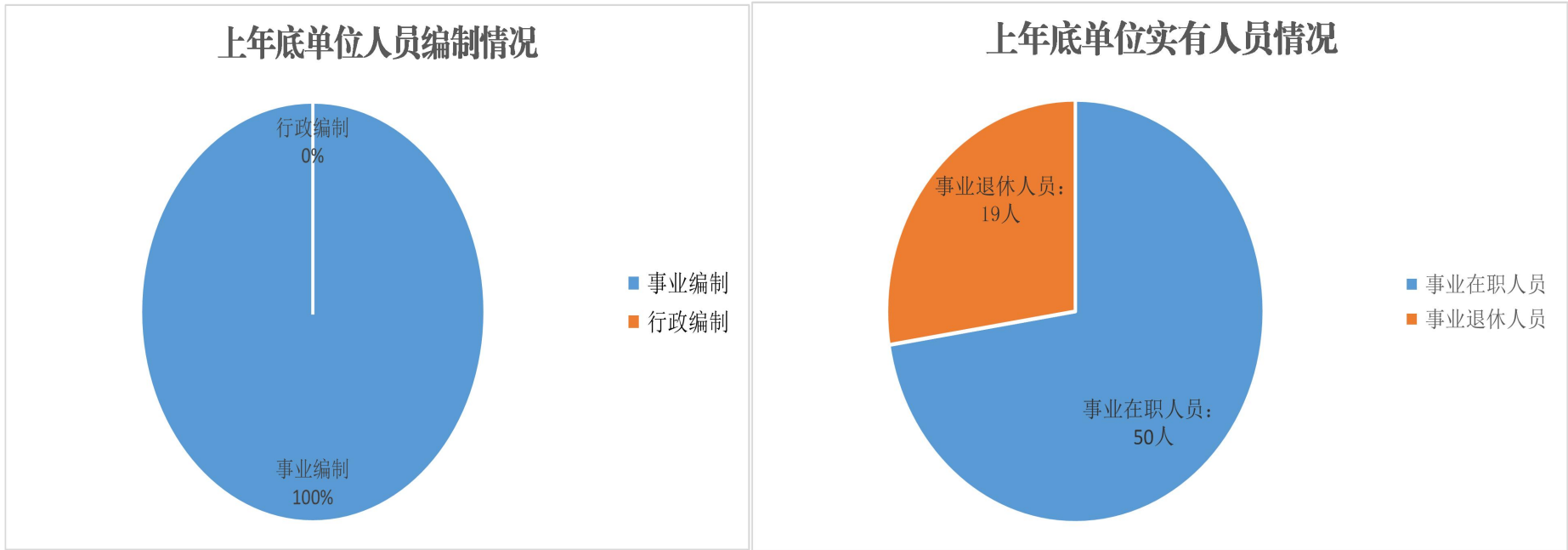
二、工作任务

2023 年坚持以改革创新为动力，加强服务能力建设，统筹推进保安全、促发展，抓改革、补短板，强监管、防风险，强力助推妇幼健康事业高质量发展。一是以标准化创建提升服务水平。积极争取上级主管部门重视和支持，争取建设新院区，为全县妇女儿童全生命全周期健康提供持续优质的医疗保健服务。二是以绩效考核压实层级责任。绩效考核在医疗单位起着“风向标”“指挥棒”“助推器”的作用，绩效考核中如何发挥层级作用落实层级责任是管理的有效手段。通过硬环境改善后，积极探索一套行之有效的考核机制，把考核工作真正融入到医院日常管理工作中。三是以问题导向破解工作难题。妇幼健康惠民项目服务工作量大面广，事关民族未来和家庭幸福，是全民健康之基。对涉及妇幼健康惠民项目的孕产妇与新生儿出生缺陷筛查、农村妇女“两癌”筛查、农村儿童营养改善项目、婚检孕检项目进行拉网式排查，对存在的问题实行面对面、一对一的业务指导，补短板、强弱项，全面查漏补缺。为确保项目服务落到实处，就近方便服务群众，坚持“村找人，镇服务，县指导”的原则，常年组建专家团队主动下沉一线，联合镇、村共同在群众家门口开展服务。四是以团队意识激发

向上活力。以党建为引领，通过文化建设、主题节日活动，增强团队凝聚力，营造团结、和谐的工作氛围。

三、人员情况说明

截至 2022 年末，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 1682.69 万元,其中一般公共预算拨款收入 722.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 959.80 万元,较上年增加 174 万元,主要原因是人员增资及事业收入增长。本单位当年预算支出 1682.69 万元,其中一般公共预算拨款支出 722.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 959.80 万元,较上年增加 174 万元,主要原因是人员增资及事业收入增长。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 722.89 万元,其中一般共预算拨款收入 722.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 58.42 万元,主要原因是工资基数增长,养老、医疗、失业保险、住房公积金等经费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 722.89 万元,较上年增加 58.42 万元,主要原因是工资基数增长,养老、医疗、失业保险、住房公积金等经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 722.89 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.08 万元，较上年增加 5.97 万元，增加原因 2022 年度人员基本工资调整，养老保险基数提高。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.04 万元，较上年增加 2.99 万元，增加原因 2022 年度人员基本工资调整，职业年金基数提高。

（3）妇幼保健机构（2100403）545.87 万元，较上年增加 140.69 万元，其中：人员经费增加 41.49 万元、公用经费增加 0.42 万元，专项业务经费增加 98.78 万元。人员经费增加原因：2022 年人员基本工资增长，人员经费增加 41.50 万元（含人员工伤、失业、残保金增加 5.31）；公用经费增加原因人员工资调整工会经费基数增长；专项业务经费增加原因：使用部门功能科目不同，2022 年度专项经费使用 2100499 科目，2023 年度专项业务经费使用 2100403 科目。

（4）其他公共卫生支出（2100499）0 万元，较上年减少 98.80 万元，减少原因：本年减少专项业务经费预算。

（5）事业单位医疗（2101102）32.84 万元，较上年增加 3.07 万元，原因是人员工资增长医疗保险基数增加。

（6）住房公积金（2210201）48.06 万元，较上年增加 4.5 万元，增加原因是人员工资增长住房公积金基数提高。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 722.89 万元，其中：

工资福利支出（301）619.33 万元，较上年增加 58.02 万元，原因是 2022 年度内人员工资正常升级、岗位变动等原因造成人员基本工资、养老保险、医疗保险及住房公积金正常幅度的增长。

商品和服务支出（302）98.44 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是工会经费正常幅度增长。

对个人和家庭的补助支出（303）5.11 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是驻村人员 2022 年度补差 2023 年未补差造成减少 0.02 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 722.89 万元，其中：

工资福利支出（50501）619.33 万元，较上年增加 58.02 万元，原因是 2022 年度内人员工资正常升级、岗位变动等原因造成人员基本工资、养老保险、医疗保险及住房公积金正常幅度的增长。

商品和服务支出（50502）98.44 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是工会经费正常幅度增长。

对个人和家庭的补助支出（509）5.11 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是驻村人员 2022 年度补差 2023 年未补差造成减少 0.02 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年和 2023 年，本单位无一般公共预算“三公”经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无一般公共预算会议费经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 14 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 722.89 万元，当年事业收入 959.8 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.77 万元，较上年增加 0.41 万元，原因工会经费预算增加。本单位当年事业收入安排公用经费预算 959.8 万元。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. “三公”经费：指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维护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。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县妇幼保健计划生育服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2023年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位2023年年初暂未安排预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

预算单位：白河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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,682.69	一、部门预算	1,682.69	一、部门预算	1,682.69	一、部门预算	1,682.69
1、财政拨款	722.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	624.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	722.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	619.33	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.77	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,677.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,058.58	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	959.80	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	96.12	(2)商品和服务支出	1,053.47	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5.11	9、对个人和家庭的补助	5.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,538.51	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	48.06				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,682.69	本年支出合计	1,682.69	本年支出合计	1,682.69	本年支出合计	1,682.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,682.69	支出总计	1,682.69	支出总计	1,682.69	支出总计	1,682.69

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：白河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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	722.89	一、财政拨款	722.89	一、财政拨款	722.89	一、财政拨款	722.89
1、一般公共预算拨款	722.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	624.11	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	619.33	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.77	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	717.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98.78	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	96.12	(2)商品和服务支出	93.67	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5.11	9、对个人和家庭的补助	5.11
		10、卫生健康支出	578.71	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	48.06				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	722.89	本年支出合计	722.89	本年支出合计	722.89	本年支出合计	722.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	722.89	支出总计	722.89	支出总计	722.89	支出总计	722.89

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：白河县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	722.89	619.33	4.77	98.78	
208	社会保障和就业支出	96.12	96.12			
20805	行政事业单位养老支出	96.12	96.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.08	64.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04			
210	卫生健康支出	578.71	475.16	4.77	98.78	
21004	公共卫生	545.87	442.32	4.77	98.78	
2100403	妇幼保健机构	545.87	442.32	4.77	98.78	
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84			
2101102	事业单位医疗	32.84	32.84			
221	住房保障支出	48.06	48.06			
22102	住房改革支出	48.06	48.06			
2210201	住房公积金	48.06	48.06			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：白河县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			722.89	619.33	4.77	98.78	
301	工资福利支出			619.33	619.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	253.73	253.73			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.75	16.75			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.00	20.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143.98	143.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.08	64.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.04	32.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.83	24.83			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.01	8.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.86	7.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.06	48.06			
302	商品和服务支出			98.44		4.77	93.67	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.77		4.77		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	93.67			93.67	
303	对个人和家庭的补助			5.11			5.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.11			5.11	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：白河县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	624.11	619.33	4.77	
208	社会保障和就业支出	96.12	96.12		
20805	行政事业单位养老支出	96.12	96.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.08	64.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04		
210	卫生健康支出	479.93	475.16	4.77	
21004	公共卫生	447.09	442.32	4.77	
2100403	妇幼保健机构	447.09	442.32	4.77	
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84		
2101102	事业单位医疗	32.84	32.84		
221	住房保障支出	48.06	48.06		
22102	住房改革支出	48.06	48.06		
2210201	住房公积金	48.06	48.06		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

预算单位：白河县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			624.11	619.33	4.77	
301	工资福利支出			619.33	619.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	253.73	253.73		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.75	16.75		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.00	20.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143.98	143.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.08	64.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.04	32.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.83	24.83		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.01	8.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.86	7.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.06	48.06		
302	商品和服务支出			4.77		4.77	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.77		4.77	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：白河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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：白河县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,058.58	
148	白河县卫生健康局	1,058.58	
148017	白河县妇幼保健计划生育服务中心	1,058.58	
	专用项目	1,058.58	
	其他履职	1,058.58	
	2023年妇计中心事业支出	959.80	履行公共卫生职责，掌握全县妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供妇女保健、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，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率等。
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目	44.40	到2022年基本形成筛查、诊断和治疗一体化的出生缺陷防治体系。
	妇女健康促进项目	10.00	助力健康陕西建设，降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平。探索适宜妇女健康与发展服务模式，逐步建立维护妇女健康的长效机制。
	免费婚前医学检查项目	36.27	到2020年，全县育龄群众生殖健康和优生科学知识基本普及，免费孕检率达到90%以上，新婚和待孕夫妇自我防范出生缺陷发生风险的意识和能力全面提高，出生人口素质进一步提高。
	县级公立医院药品差价县级配套	3.00	为了支持推进县级公立医院实施药品“三统一”制度，取消药品加成政策。
	驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	5.11	保障驻村工作队员驻村生活保障，充分调动驻村工作队员工作积极性，完成驻村工作任务。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：白河县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职			
主管部门			白河县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		1058.58	
			其中:财政拨款		1058.58	
			其他资金			
总体目标	目标1: 预算资金5.11万元; 用于驻村工作队队员3人的生活补助和乡镇津贴发放, 保障驻村工作顺利开展, 进一步调动驻村工作队队员工作积极性。有效巩固扶贫工作成果, 助力乡村振兴。 目标2: 预算资金3万元; 用于对县级公立医院取消药品加成收入减少合理部分的补偿。为巩固全县公立医院改革成果, 增强公立医院综合改革的可持续。 目标3: 预算资金36.27万元; 不断降低出生缺陷发生率, 预防和减少先天性疾病, 全面提高人口素质, 促进家庭幸福, 社会和谐与经济社会可持续发展。婚检实施对象: 符合《中华人民共和国婚姻法》有关规定, 准备在婚姻登记机构办理结婚登记的男女双方。全县育龄群众生殖健康和优生科学知识基本普及, 免费检查率达90%以上, 新婚和待孕夫妇自我规范出生缺陷发生风险的意识和能力全面提高, 出生人口素质进一步提高。 目标4: 预算资金10万元; 用于辖区内35-64周岁农村妇女, 全县11个镇全覆盖, 宫颈癌早诊率达到90%以上, 乳腺癌早诊率达到全国平均水平以上。助力健康陕西建设, 降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率, 提高妇女健康水平。探索适宜妇女健康与发展的服务模式, 逐步建立维护妇女健康的长效机制。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村队员人数、驻村数量、驻村天数、到村签到及向镇政府报送考勤表		3人、1个、月出勤不低于20天、每天签到、1次/月	
			基本药物制度执行率及网采率		零差价100%网采率不低于95%	
			免费婚检人数		1550对	
			农村35-64岁妇女人数		5000人	
		质量指标	文件执行率、镇党委核实出勤率		100%、100%	
			目录药品质量合格率、药品采购程序合格率		100%、100%	
			项目文件执行率、检查覆盖率		100%、100%	
		时效指标	驻村时间、驻村工作完成及时率		2023年度、≥95%	
			项目实施时间		2023年度	
			服务对象检查时间		2023年度	
		成本指标	总成本、人均驻村生活补、人均驻村乡镇津贴		5.11万元、40元/天/人*20天*3人、580元/月/人*2人、700元/月/人*1人	
			县级配套资金		3万元/年	
			配套人均标准		234元/对、20元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作队队员驻村生活、交通保障、村民知晓率、乡村振兴工作开展率及深入基层主动性		100%、≥95%、≥95%、≥95%	
			基本药物零差价销售率及降低患者的医疗费		100%、100%	
			全县育龄群众生殖健康、优生科学知识普及率和免费婚检率		90%以上	
			目标人群检查覆盖率、两癌早诊率及随访管理率		≥80%、≥90%、≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设、保障基层政权持续稳定高效运转		稳定推进、有效保障	
			药品零差价执行年限及保证药品安全有效		长期	
	项目检查(持续)影响年限		长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民帮扶户满意度、患者满意度及检查对象满意度		≥95%、≥90%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。 5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河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	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	900.24	619.75	280.49
	任务2	保障单位正常运转	683.17	4.36	678.81
	任务3	履职专项	99.28	98.78	0.50
	金额合计		1682.69	722.89	959.80
年度 总体 目标	目标1：保障白河县妇幼保健计划生育服务中心单位正常运转、履行公共卫生职能的实现。 目标2：实施妇幼健康服务项目，孕产妇早孕建册率和儿童健康管理率达95%以上，孕产妇和新生儿疾病筛查率达95%以上。 目标3：全县妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员培训和他技术支持工作，对全县各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核和考评。积极开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控相关业务。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。承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等。提供基本医疗服务及常见病、多发病的诊治。包括儿童常见病、多发病，孕产妇分娩的助产技术服务。负责全县幼儿园、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监督管理。顺利完成2023年度乡村振兴工作。 目标5:驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴每人每月550元，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性。保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职；退休；		合计97人；78人，19人
			指标2：单位建筑面积		3103平方米
			指标3：公务用车		4辆
			指标4：免费婚前医学检查人次		1550对
			指标5：妇女健康促进，宫颈癌、乳腺癌筛查人次		5000例
			指标6：免费产前筛查和新生儿疾病筛查人次		2000人
			指标7：县级公立医院药品差价县级配套		3万元/年
			指标8：乡村振兴驻村工作队员人数		3人
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规		≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%
			指标2：文件执行率		100%
			指标3：检查覆盖率		100%
			指标4：目录药品质量合格率		100%
			指标5：药品采购程序合格率		100%
			指标6：驻村天数		≥20天/月
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；≥95%
			指标2：2023年免费婚前医学检查工作完成时间		2023年度
			指标3：2023年妇女保健促进工作完成时间		2023年度
			指标4：2023年产前筛查和新生儿疾病筛查工作完成时间		2023年度
			指标5：2023年县级公立医院药品差价工作完成时间		2023年度
			指标6：2023年振兴乡村工作完成时间		2023年度
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：624.11万元；分项：人员经费619.75万元；日常公用经费4.36万元。
			项目支出：行政事业类项目		合计98.78万元
			分项：2023年免费婚前医学检查		36.27万元
			2023年妇女健康促进		10万元
			2023年免费产前筛查和新生儿筛查		44.4万元
			2023年县级公立医院药品差价县级配套		3万元
	效益指标	经济效益 指标	2023年乡村振兴经费		5.11万元
			指标1：实现预算收入；预算收入达标率、完成率		≥693.67万元；≥95%
		社会效益 指标	指标2：预算支出；预算支出执行完成率		≥722.89万元；≥100%
			指标1：保障单位基本运转，保障妇女、儿童健康		100%
		生态效益 指标	指标2：受益群众人数		12万人
			指标1：环境清洁度		≥90%
		可持续影响 指标	指标2：		
			指标1：执行年度		长期
	满意度指标	服务对象	指标2：保证药品安全有效		长期
			指标1：群众满意度		≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			免费婚前医学检查项目		
主管部门			白河县卫生健康局		实施期限
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	36.27	年度资金总额：
			其中：财政拨款	36.27	其中：财政拨款
			其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标				年度目标
	目标1：预算资金36.27万元； 目标2：不断降低出生缺陷发生率，预防和减少先天性疾病，全面提高人口素质，促进家庭幸福，社会和谐与经济社会可持续发展。婚检实施对象：符合《中华人民共和国婚姻法》有关规定，准备在婚姻登记机构办理结婚登记的男女双方。 目标3：全县育龄群众生殖健康和优生科学知识基本普及，免费检查率达90%以上，新婚和待孕夫妇自我规范出生缺陷发生风险的意识和能力全面提高，出生人口素质进一步提高。				目标1：预算资金36.27万元； 目标2：不断降低出生缺陷发生率，预防和减少先天性疾病，全面提高人口素质，促进家庭幸福，社会和谐与经济社会可持续发展。婚检实施对象：符合《中华人民共和国婚姻法》有关规定，准备在婚姻登记机构办理结婚登记的男女双方。 目标3：全县育龄群众生殖健康和优生科学知识基本普及，免费检查率达90%以上，新婚和待孕夫妇自我规范出生缺陷发生风险的意识和能力全面提高，出生人口素质进一步提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费婚检人数	1550对	
		质量指标	文件执行率	100%	
			检查覆盖率	100%	
		时效指标	检查时间	2023年度	
		成本指标	总成本	36.27万元	
			县级配套人均标准	234元/对	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县育龄群众生殖健康	≥90%	
			优生科学知识普及率	≥90%	
			免费婚检率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	免费婚前医学检查影响年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚前医学检查对象满意度	≥90%	

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。

专项资金总体绩效目标表

项目名称			妇女健康促进项目		
主管部门			白河县卫生健康局	实施期限	2023年度
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	年度资金总额：
			其中：财政拨款	10	其中：财政拨款
			其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：预算资金10万元； 目标2：用于辖区内35-64周岁农村妇女，全县11个镇全覆盖，宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到全国平均水平以上。 目标3：助力健康陕西建设，降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平。探索适宜妇女健康与发展的服务模式，逐步建立维护妇女健康的长效机制。			目标1：预算资金10万元； 目标2：用于辖区内35-64周岁农村妇女，全县11个镇全覆盖，宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到全国平均水平以上。 目标3：助力健康陕西建设，降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平。探索适宜妇女健康与发展的服务模式，逐步建立维护妇女健康的长效机制。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村35-64岁妇女人数	5000人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			检查覆盖率	100%	
		时效指标	检查时间	2023年度	
		成本指标	总成本	10万元	
			县级配套人均标准	20元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	目标人群检查覆盖率	≥80%	
			两癌早诊率	≥90%	
			随访管理率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两癌检查对象满意度	≥90%	

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。