

吉县妇幼保健计划生育服务中心

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

吉县妇幼保健院是主要以贯彻《中华人民共和国母婴保健法》和预防为主的母婴保健工作医疗机构，通过开展围产期保健、婚前保健、孕产期保健、婴儿保健、更年期及老年期保健，掌握妇女儿童常见病、多发病的发病因素、流行规律，制订防治对策；运用先进的医学技术和预防手段，在农村和社区开展集医疗、预防、保健、健康教育、康复、计划生育于一体的综合服务，降低全区孕产妇、婴儿死亡率，减少出生缺陷，提高妇女、儿童健康水平和出生人口素质的特色保健服务机构，承担着全县妇女儿童保健任务。

二、机构设置情况

我中心是全县唯一承担妇女儿童临床保健与计生服务的县级公立医院。根据国家要求，中心设置孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部。承担着免费婚前医学检查、免费产前筛查与诊断、免费孕前优生健康检查、农村妇女“两癌”免费检查、儿童营养改善项目、艾滋病梅毒乙肝母婴阻断等重大公共卫生项目和孕产妇系统管理、0-6岁儿童系统管理两项基本公共卫生服务项目督导和培训。肩负着全县妇幼计生工作的指导、培训、考核、健康教育、基层信息的收集、上报等工作。开展妇女儿童常见病、多发病的诊治和健康保健等临床业务工作。

我中心现有在职职工32人，退休职工43人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	457.82	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	66.37	66.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	380.28	358.66	21.61
		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	32.78	32.78	
		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			
本年收入合计	457.82	本年支出合计	479.43	457.82	21.61
上年结转	21.61	年终结转			
收入总计	479.43	支出总计	479.43	457.82	21.61

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		457.82	457.82					21.61
208	社会保障和就业支出	66.37	66.37					
20805	行政事业单位养老支出	66.37	66.37					
2080502	事业单位离退休	27.68	27.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69					
210	卫生健康支出	358.66	358.66					21.61
21001	卫生健康管理事务							0.11
2100199	其他卫生健康管理事务支出							0.11
21002	公立医院	53.10	53.10					
2100206	妇幼保健医院	53.10	53.10					
21004	公共卫生	289.87	289.87					21.50
2100403	妇幼保健机构	289.87	289.87					
2100408	基本公共卫生服务							17.19
2100409	重大公共卫生服务							0.12
2100499	其他公共卫生支出							4.19
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70					
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70					
221	住房保障支出	32.78	32.78					
22102	住房改革支出	32.78	32.78					
2210201	住房公积金	32.78	32.78					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		479.43	400.72	78.71
208	社会保障和就业支出	66.37	66.37	
20805	行政事业单位养老支出	66.37	66.37	
2080502	事业单位离退休	27.68	27.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69	
210	卫生健康支出	380.28	301.57	78.71
21001	卫生健康管理事务	0.11		0.11
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.11		0.11
21002	公立医院	53.10		53.10
2100206	妇幼保健院	53.10		53.10
21004	公共卫生	311.37	285.87	25.50
2100403	妇幼保健机构	289.87	285.87	4.00
2100408	基本公共卫生服务	17.19		17.19
2100409	重大公共卫生服务	0.12		0.12
2100499	其他公共卫生支出	4.19		4.19
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	
221	住房保障支出	32.78	32.78	
22102	住房改革支出	32.78	32.78	
2210201	住房公积金	32.78	32.78	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	457.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	66.37	66.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	380.28	380.28		
		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	32.78	32.78		
		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				
本年收入合计	457.82	本年支出合计	479.43	479.43		
上年财政拨款结转	21.61	年终结转				
一、一般公共预算	21.61					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	479.43	支出总计	479.43	479.43		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		457.82	400.72	57.10
208	社会保障和就业支出	66.37	66.37	
20805	行政事业单位养老支出	66.37	66.37	
2080502	事业单位离退休	27.68	27.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69	
210	卫生健康支出	358.66	301.57	57.10
21002	公立医院	53.10		53.10
2100206	妇幼保健医院	53.10		53.10
21004	公共卫生	289.87	285.87	4.00
2100403	妇幼保健机构	289.87	285.87	4.00
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	
221	住房保障支出	32.78	32.78	
22102	住房改革支出	32.78	32.78	
2210201	住房公积金	32.78	32.78	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		400.72	374.80	25.92
工资福利支出		347.48	347.48	
基本工资	工资福利支出	134.11	134.11	
津贴补贴	工资福利支出	30.58	30.58	
绩效工资	工资福利支出	92.82	92.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	38.69	38.69	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.43	15.43	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.05	3.05	
住房公积金	工资福利支出	32.78	32.78	
商品和服务支出		22.92		22.92
办公费	商品和服务支出	3.70		3.70
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	2.30		2.30
工会经费	商品和服务支出	2.20		2.20
福利费	商品和服务支出	7.72		7.72
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		27.32	27.32	
退休费	离退休费	27.32	27.32	
资本性支出		3.00		3.00
办公设备购置	资本性支出（一）	3.00		3.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉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
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	2.30	2.30		
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	5.30	5.30		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
吉县妇幼保健计划生育服务中心	21.61	21.61		
吉县妇幼保健计划生育服务中心	21.61	21.61		
新生儿三项疾病免费筛查项目(临财社【2022】104号结转)	0.11	0.11		
2022年省级财政基本公共卫生服务补助配套经费(补助市县)(晋财社【2021】257号结转)	8.70	8.70		
2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金(中央直达)(晋财社【2021】257号结转)	6.24	6.24		
基本公共卫生市级配套经费(临财社【2022】196号结转)	2.25	2.25		
中央补助重大传染病防控经费(艾滋病防治)(晋财社【2021】223号结转)	0.12	0.12		
免费婚前医学检查项目(晋财社【2022】23号结转)	3.63	3.63		
2022年全省城乡怀孕妇女免费产前筛查与诊断服务补助项目(晋财社【2022】24号结转)	0.56	0.56		

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计479.43万元，其中：本年收入457.82万元，上年结转21.61万元，比上年增加108.62万元，增加29.29%，主要原因是一是由于人员增加、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素，影响预算收入增加；二是公立医院药品补助项目预算收入较去年增加；本年部门预算支出总计479.43万元，其中：本年预算安排457.82万元，上年结转21.61万元，比上年增加108.62万元，增加29.29%，主要原因是一是由于人员增加、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素，影响预算支出增加；二是公立医院药品补助项目预算支出较去年增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入479.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入457.82万元，占95.49%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转21.61万元，占4.51%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算479.43万元，其中：基本支出400.72万元，占83.58%；项目支出78.71万元，占16.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算479.43万元。收入为一般公共预算拨款479.43万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入457.82万元，上年结转收入21.61万元。支出包括：社会保障和就业支出66.37万元、卫生健康支出380.28万元、住房保障支出32.78万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款457.82万元,比上年增加87.01万元 , 增加23.46%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款457.82万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出66.37万元，占14.50%；卫生健康支出358.66万元，占78.34%；住房保障支出32.78万元，占7.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 400.72万元，其中：

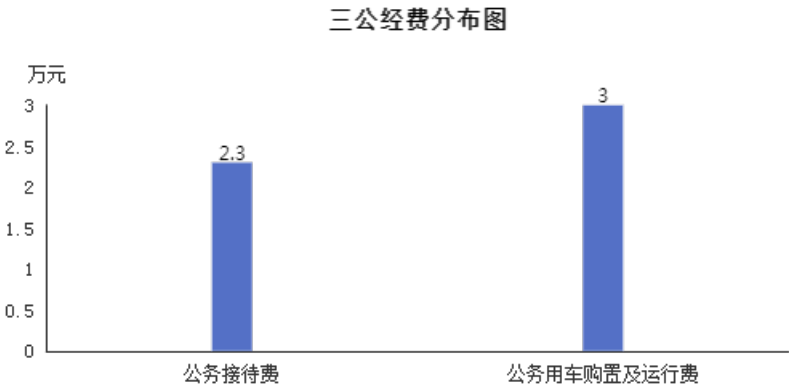
人员经费374.80万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费25.92万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、公务接待费、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算5.30万元比2022年同口径减少 5.30万元，主要原因是本年度厉行节约，压缩三公经费支出，公务用车运行维护费和公务接待费预算安排减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费2.30万元与上年相比预算数减少1.90万元；公务用车运行维护费3.00万元与上年相比预算数减少3.40万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吉县妇幼保健计划生育服务中心部门各单位政府采购预算总额6万元。其中：政府采购货物预算5.3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.7万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县妇幼保健计划生育服务中心部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款59.8万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有公立医院改革药品补助、免费产前筛查与诊断、免费婚前医学检查项目、新生儿三项疾病免费筛查项目、重大传染病防控经费、公共卫生配套经费。以下是项目支出绩效目标情况：

附件9.1

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2022年全省城乡孕产妇免费产前筛查与诊断服务补助项目(晋财社【2022】24号结转)					
主管部门及代码		050-吉县妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	吉县妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施资金总额:	5,620.3	年度资金总额:	5,620.3			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	5,620.3	省级财政资金	5,620.3			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		产前筛查主要是对罹患唐氏综合征等染色体疾病,以及神经管畸形等胎儿结构畸形疾病个风险度进行评估。					
立项依据		根据晋财社【2022】24号文件精神					
项目设立必要性		产前筛查主要是对罹患唐氏综合征等染色体疾病,以及神经管畸形等胎儿结构畸形疾病个风险度进行评估。若筛查存在问题,可进一步进行检测,可使畸形儿的降生率下降。					
保证项目实施的制度、措施		产前实施方案					
项目实施计划		产前实施方案					
实施期目标				年度目标			
总体目标	产前筛查主要是对罹患唐氏综合征等染色体疾病,以及神经管畸形等胎儿结构畸形疾病个风险度进行评估。若筛查存在问题,可进一步进行检测,可使畸形儿的降生率下降。			产前筛查主要是对罹患唐氏综合征等染色体疾病,以及神经管畸形等胎儿结构畸形疾病个风险度进行评估。若筛查存在问题,可进一步进行检测,可使畸形儿的降生率下降。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	筛查人群覆盖面	7个乡镇	数量指标	筛查人群覆盖面	7个乡镇
		质量指标	筛查质量指标	合格	质量指标	筛查质量指标	合格
		时效指标	资金支付及时,宣传到位	及时	时效指标	资金支付及时,宣传到位	及时
		成本指标	筛查资金	5620.3元	成本指标	筛查资金	5620.3元
	效益指标	经济效益指标	降低缺陷儿出生,减轻社会负担	降低、减轻	经济效益指标	降低缺陷儿出生,减轻社会负担	降低、减轻
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	缺陷儿出生率有效降低	降低	可持续影响指标	缺陷儿出生率有效降低	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
负责人:	经办人:	陈元华	联系电话:	13152805695	填报日期:	20230202165600	

附件9.4

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公立医院改革药品补助							
主管部门及代码		050-吉县妇幼保健计划生育服务中心		实施单位		吉县妇幼保健计划生育服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,592,985		年度资金总额：		530,995	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,592,985		市县（区）财政资金		530,995	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		项目起止时间2023年1月1日至2023年12月31日，资金来源为财政拨款，主要用于实行药品改革补助。							
立项依据		根据《山西省人民政府办公厅关于推进县级医院改革试点工作的实施意见》（晋政办发【2012】57号）要求，实施国家基本药品制度及药品零差价销售。为支持公立医院实施国家基本药物制度顺利实施，保障公立医院平稳运行和发展。							
项目设立必要性		支持公立医院实施国家基本药物制度顺利实施，保障医院平稳运行和发展，减轻病人负担，给病人提供良好的就医环境。							
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省人民政府办公厅关于推进县级医院改革试点工作的实施意见》（晋政办发【2012】57号）要求，中心制定实施方案，保障公立医院平稳运行和发展。							
项目实施计划		根据中心业务需要，在2023.1.1——2023.12.31将资金用于购买药品，服务于患者。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障中心平稳运行，减轻病人就医负担，给病人提供良好的就医环境。				保障中心平稳运行，减轻病人就医负担，给病人提供良好的就医环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	网上采购率	90%	数量指标	网上采购率	90%		
		质量指标	采购基本药物覆盖率	90%	质量指标	采购基本药物覆盖率	90%		
		时效指标	药品购置及时率	及时	时效指标	药品购置及时率	及时		
		成本指标	基本药物零差价执行率	90%	成本指标	基本药物零差价执行率	90%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	基本药物零差价	减轻人群就医负担	社会效益指标	基本药物零差价	减轻人群就医负担		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续发展指标			可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		
负责人：	经办人：	张玲	联系电话：	13233092300	填报日期：	20221211164032			

附件9.5

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生市级配套经费(临财社【2022】196号结转)					
主管部门及代码		650-吉县妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	吉县妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		22,487	年度资金总额:	22,487		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金		22,487	市县(区)财政资金	22,487		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		根据临财社【2022】196号文件精神,用于基本公共卫生服务补助资金。					
立项依据		根据临财社【2022】196号文件精神。					
项目设立必要性		用于基本公共卫生服务工作的正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		临财社【2022】196号下达基本公共卫生服务补助资金分配表。					
项目实施计划		2023年开展基本公共卫生服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年开展基本公共卫生服务。			2023年开展基本公共卫生服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查覆盖7个乡镇	7个	数量指标	检查覆盖7个乡镇	7个
		质量指标	检查合格率	100%	质量指标	检查合格率	100%
		时效指标	检查完成时间	2023.12.31	时效指标	检查完成时间	2023.12.31
	效益指标	成本指标	检查成本	22487元	成本指标	检查成本	22487元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及早诊断治疗,减轻家庭和社会负担	有限减轻	社会效益指标	及早诊断治疗,减轻家庭和社会负担	有限减轻
	满意度指标	生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
负责人:	经办人:	陈兰芳	联系电话:	15034306811	填报日期:	2023/02/20163636	

附件9.6

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		免费婚前医学检查项目(晋财社【2022】23号结转)					
主管部门及代码		050-吉县妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	吉县妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		36,255.2	年度资金总额:	36,255.2		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		36,255.2	省级财政资金	36,255.2		
	市、县(区)财政资金		0	市、县(区)财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		婚检最主要的目的,就是找到那些我们平时忽略了,却会对婚后生活,乃至怀孕胎儿造成影响的疾病,这类疾病包含了家族遗传病、自身健康隐患、传染病和生育能力,让准新人双方生理还是心里方面,都能提前做好准备与调整,更好地面对今后的生活。					
立项依据		晋财社【2022】23号文件					
项目设立必要性		婚检检查第一:有利于双方和下一代的健康;第二:有利于优生优育;第三:有利于积极有效地掌握受孕时机和避孕方法;第四:婚检不仅是一项健康体检,而且要传播关于婚姻和生育健康的知识,并进行健康的婚姻和生育指导。婚检婚检检查对于预防传染病和遗传病的传播,保障婚姻家庭的幸福,保障民族后代的健康具有重要意义。					
保证项目实施的制度、措施		根据我县实际情况制定工作方案。					
项目实施计划		项目覆盖全县7个乡镇,77个自然村					
实施期目标					年度目标		
总体目标	婚检最主要的目的,就是找到那些我们平时忽略了,却会对婚后生活,乃至怀孕胎儿造成影响的疾病,这类疾病包含了家族遗传病、自身健康隐患、传染病和生育能力,让准新人双方生理还是心里方面,都能提前做好准备与调整,更好地面对今后的生活。				婚检最主要的目的,就是找到那些我们平时忽略了,却会对婚后生活,乃至怀孕胎儿造成影响的疾病,这类疾病包含了家族遗传病、自身健康隐患、传染病和生育能力,让准新人双方生理还是心理方面都能提前做好准备与调整,更好地面对今后的生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查人群全县7个乡镇	7个	数量指标	检查人群全县7个乡镇	7个
		质量指标	婚检率	≥90%	质量指标	婚检率	≥90%
		时效指标	完成时间	2023.12.31	时效指标	完成时间	2023.12.31
		成本指标	检查成本	36255.2元	成本指标	检查成本	36255.2元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有预防疾病,降低出生缺陷率	预防	社会效益指标	有预防疾病,降低出生缺陷率	预防
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
负责人:	经办人:	张慧	联系电话:	15935772175	填报日期:	2023/02/16/4809	

附件9.7

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		新生儿三项疾病免费筛查项目(临财社【2022】104号结转)						
主管部门及代码		050-吉县妇幼保健院计划生育服务中心			实施单位		吉县妇幼保健院计划生育服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,076		年度资金总额:		1,076	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		1,076		市县(区)财政资金		1,076	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		新生儿三项筛查包括先天性甲状腺功能低下(CD)、苯丙酮尿症(PKU)、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)缺陷症。1、先天性甲状腺功能低下影响孩子的身高、智力发育。2、苯丙酮尿症:影响孩子智力发育,身体有鼠尿味。3、葡萄糖6-磷酸脱氢酶缺乏:孩子易发生溶血、黄疸。						
立项依据		根据临财社【2022】104号文件精神。						
项目设立必要性		新生儿疾病筛查是预防智力低下的有效途径,是减少智残儿童的发生,提高人口素质的一项措施。						
保证项目实施的制度、措施		根据我县实际情况制定工作方案。						
项目实施计划		根据我县实际情况制定工作方案。						
实施期目标					年度目标			
降低全县缺陷儿的出生					降低全县缺陷儿的出生			
总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	检测筛查的人群	我县出生的所有新生儿	数量指标	检测筛查的人群	我县出生的所有新生儿	
		质量指标	出生新生儿的筛查率	100%	质量指标	出生新生儿的筛查率	100%	
		时效指标	出生新生儿的筛查及时性	及时	时效指标	出生新生儿的筛查及时性	及时	
		成本指标	检测成本	1076元	成本指标	检测成本	1076元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	有效预防疾病发展,减轻社会负担	减轻	社会效益指标	有效预防疾病发展,减轻社会负担	减轻	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	有待提高	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	有待提高	
	负责人:	经办人:		袁红琴	联系电话:	15803371015		填报日期:

附件9.8

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中央补助重大传染病防控经费(艾滋病防治)(晋财社【2021】223号结转)					
主管部门及代码		050-吉县妇幼保健院计划生育服务中心		实施单位			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期			
				1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,226.9		年度资金总额:	1,226.9		
	其中:中央财政资金	1,226.9		其中:中央财政资金	1,226.9		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市(县)级财政资金	0		市(县)级财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为贯彻落实健康中国建设,贯彻落实全国卫生与健康大会精神以及《“健康中国2030”规划纲要》要求,全面落实《中华人民共和国传染病防治法》和《艾滋病防治条例》,进一步推进艾滋病防治工作,最大限度发现感染者和病人、有效控制性传播、母婴传播和吸毒传播、进一步降低病死率逐步提高感染者和病人生活质量。					
立项依据		为贯彻落实健康中国建设,贯彻落实全国卫生与健康大会精神以及《“健康中国2030”规划纲要》要求,全面落实《中华人民共和国传染病防治法》和《艾滋病防治条例》,进一步推进艾滋病防治工作,最大限度发现感染者和病人、有效控制性传播、母婴传播和吸毒传播、进一步降低病死率逐步提高感染者和病人生活质量。					
项目设立必要性		为贯彻落实健康中国建设,贯彻落实全国卫生与健康大会精神以及《“健康中国2030”规划纲要》要求,全面落实《中华人民共和国传染病防治法》和《艾滋病防治条例》,进一步推进艾滋病防治工作,最大限度发现感染者和病人、有效控制性传播、母婴传播和吸毒传播、进一步降低病死率逐步提高感染者和病人生活质量。					
保证项目实施的制度、措施		为贯彻落实健康中国建设,贯彻落实全国卫生与健康大会精神以及《“健康中国2030”规划纲要》要求,全面落实《中华人民共和国传染病防治法》和《艾滋病防治条例》,进一步推进艾滋病防治工作,最大限度发现感染者和病人、有效控制性传播、母婴传播和吸毒传播、进一步降低病死率逐步提高感染者和病人生活质量。					
项目实施计划		根据我县实际情况制定实施方案。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	最大限度发现感染者和病人、有效控制性传播、母婴传播和吸毒传播、进一步降低病死率逐步提高感染者和病人生活质量。			最大限度发现感染者和病人、有效控制性传播、母婴传播和吸毒传播、进一步降低病死率逐步提高感染者和病人生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖全县7个乡镇	7个乡镇	数量指标	覆盖全县7个乡镇	7个乡镇
		质量指标	有效预防疾病传播	预防传播	质量指标	有效预防疾病传播	预防传播
		时效指标	资金完成率	年度预算	时效指标	资金完成率	年底前
		成本指标	艾滋病防治经费	1226.9元	成本指标	艾滋病防治经费	1226.9元
	效益指标	经济效益指标	减少发病率	减少	经济效益指标	减少发病率	减少
		社会效益指标	有效预防疾病	降低疾病传播	社会效益指标	有效预防疾病	降低疾病传播
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	有效预防疾病发展,减轻社会负担	减轻	可持续影响指标	有效预防疾病发展,减轻社会负担	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	有待提高	服务对象满意度指标	服务对象满意度	有待提高
	负责人:	经办人:	陈元华	联系电话:	13182805695	填报日期:	20230202164420

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面公登记车辆2辆，其中救护车1辆，业务用车1辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中登记的房屋建筑面积合计1700平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上医疗设4台（套），价值197万元，价值100万元以上医疗设备4台（套），价值563万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。