

吉县妇幼保健计划生育服务中心

2024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 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024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.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

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31人，退休职工44人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	498.04	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	67.07	67.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	463.12	396.87	66.25
		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	34.10	34.10	
		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	498.04	本年支出合计	564.29	498.04	66.25
上年结转	66.25	年终结转			
收入总计	564.29	支出总计	564.29	498.04	66.25

预算公开表2

2024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		498.04	498.04					66.25
208	社会保障和就业支出	67.07	67.07					
20805	行政事业单位养老支出	67.07	67.07					
2080502	事业单位离退休	28.45	28.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61					
210	卫生健康支出	396.87	396.87					66.25
21002	公立医院	83.25	83.25					27.50
2100206	妇幼保健医院	55.75	55.75					
2100299	其他公立医院支出	27.50	27.50					27.50
21004	公共卫生	297.95	297.95					38.75
2100403	妇幼保健机构	292.95	292.95					
2100408	基本公共卫生服务							28.89
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					1.75
2100499	其他公共卫生支出							8.10
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68					
2101102	事业单位医疗	15.68	15.68					
221	住房保障支出	34.10	34.10					
22102	住房改革支出	34.10	34.10					
2210201	住房公积金	34.10	34.10					

预算公开表3

2024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		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		564.29	405.29	159.00
208	社会保障和就业支出	67.07	67.07	
20805	行政事业单位养老支出	67.07	67.07	
2080502	事业单位离退休	28.45	28.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61	
210	卫生健康支出	463.12	304.12	159.00
21002	公立医院	110.75		110.75
2100206	妇幼保健医院	55.75		55.75
2100299	其他公立医院支出	55.00		55.00
21004	公共卫生	336.70	288.45	48.25
2100403	妇幼保健机构	292.95	288.45	4.50
2100408	基本公共卫生服务	28.89		28.89
2100409	重大公共卫生服务	6.75		6.75
2100499	其他公共卫生支出	8.10		8.10
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	
2101102	事业单位医疗	15.68	15.68	
221	住房保障支出	34.10	34.10	
22102	住房改革支出	34.10	34.10	
2210201	住房公积金	34.10	34.10	

2024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	235.59	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	149.04	149.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.94	3.94		
		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	75.80	75.80		
		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	6.81	6.81		
		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	235.59	本年支出合计	235.59	235.59		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	235.59	支出总计	235.59	235.59		

预算公开表5

2024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		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		498.04	405.29	92.75
208	社会保障和就业支出	67.07	67.07	
20805	行政事业单位养老支出	67.07	67.07	
2080502	事业单位离退休	28.45	28.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61	
210	卫生健康支出	396.87	304.12	92.75
21002	公立医院	83.25		83.25
2100206	妇幼保健医院	55.75		55.75
2100299	其他公立医院支出	27.50		27.50
21004	公共卫生	297.95	288.45	9.50
2100403	妇幼保健机构	292.95	288.45	4.50
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	
2101102	事业单位医疗	15.68	15.68	
221	住房保障支出	34.10	34.10	
22102	住房改革支出	34.10	34.10	
2210201	住房公积金	34.10	34.10	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		405.29	376.16	29.13
工资福利支出		351.42	347.70	3.72
基本工资	工资福利支出	133.94	133.94	
津贴补贴	工资福利支出	31.71	31.71	
绩效工资	工资福利支出	91.24	91.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	38.61	38.61	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.42	15.42	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.40	2.68	3.72
住房公积金	工资福利支出	34.10	34.10	
商品和服务支出		24.42		24.42
办公费	商品和服务支出	1.70		1.70
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	6.00		6.00
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	7.71		7.71
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		28.45	28.45	
退休费	离退休费	28.08	28.08	
医疗费补助	社会福利和救助	0.37	0.37	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	资本性支出	1.00		1.00

2024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

2024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

2024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

2024年财政拨款安排“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	2024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		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

单位名称	2024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

2024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	2024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

2024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	2024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	66.25	66.25		
吉县妇幼保健计划生育服务中心	66.25	66.25		
2023年省级财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社(2022)245号)	7.92	7.92		
2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社【2022】285号)	17.46	17.46		
基本公共卫生市级配套经费	2.80	2.80		
2023年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金(晋财社(2022)284号)提前下达	27.50	27.50		
2023年新生儿三项疾病免费筛查项目经费	0.18	0.18		
晋财社【2023】136号2023年省级财政基本公共卫生服务(孕前优生检查)补助经费	0.72	0.72		
2023年中央财政重大传染病防控经费(晋财社【2022】246号)	1.75	1.75		
免费婚前医学检查(补助市县)	7.93	7.93		

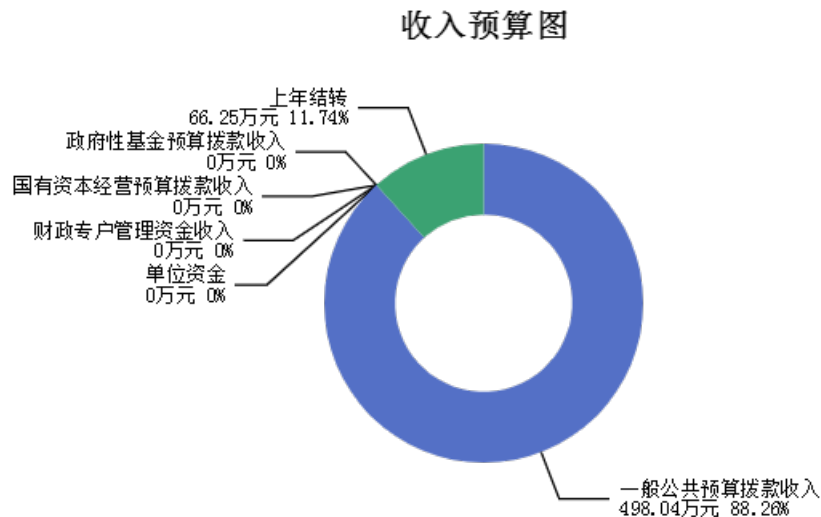
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县妇幼保健计划生育服务中心预算收入总计564.29万元，其中：本年收入498.04万元，上年结转66.25万元，比上年增加84.86万元，增长17.70%，主要原因是一、是本年预算增加上级提前下达中央财政重大传染病防控经费和医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目；二、是工资普调，社会保障缴费基数增加；三、是本年度上年结转基本公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）和免费婚前医学检查项目资金增加；本年部门预算支出总计564.29万元，其中：本年预算安排498.04万元，上年结转66.25万元，比上年增加84.86万元，增长17.70%，主要原因是一、是本年预算增加上级提前下达中央财政重大传染病防控经费和医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目；二、是工资普调，社会保障缴费基数增加；三、是本年度上年结转基本公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）和免费婚前医学检查项目资金增加。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县妇幼保健计划生育服务中心预算收入564.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入498.04万元，占88.26%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转66.25万元，占11.74%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县妇幼保健计划生育服务中心支出预算564.29万元，其中：基本支出405.29万元，占71.82%；项目支出159万元，占28.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收支总预算235.59万元。其中：一般公共预算拨款235.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入235.59万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出149.04万元、卫生健康支出3.94万元、商业服务业等支出75.80万元、住房保障支出6.81万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

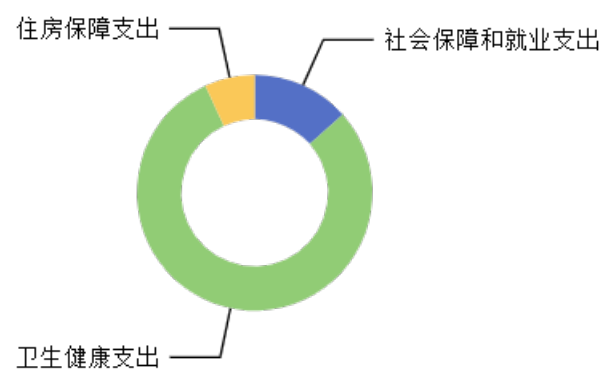
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出498.04万元，比上年增加40.22万元，增长8.79%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出498.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出67.07万元，占13.47%；卫生健康支出396.87万元，占79.69%；住房保障支出34.10万元，占6.85%等。

一般公共预算当年财政拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算安排基本支出405.29万元，其中：

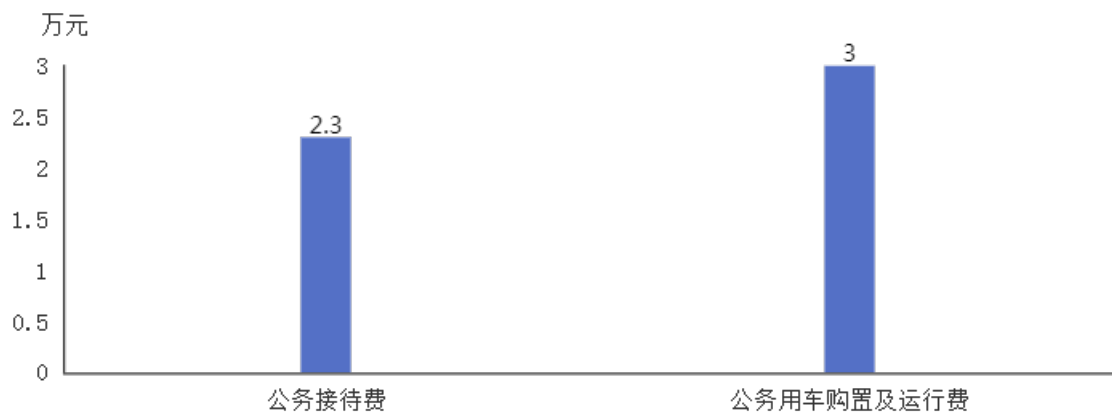
人员经费376.16万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费29.13万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、其他社会保障缴费、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

2024年吉县妇幼保健计划生育服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算5.30万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费2.30万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2024年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吉县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额31.35万元。其中：政府采购货物预算28.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.85万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金479.43万元，其中基本支出400.72万元，项目支出78.71万元；下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年吉县妇幼保健计划生育服务中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额88.25万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额55.75万元；特定目标类项目2个，涉及金额32.50万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额88.25万元，占部门（单位）项目支出总额的95.15%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额55.75万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额32.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	050-吉县妇幼保健计划生育服务中心		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	34人	实际在职人员总数	31人
			其中:在编人员数	31人
			其他人员数	0人
部门职责	将孕产妇健康检查、儿童健康检查、妇女常见病查治、妇女两癌筛查、计划生育技术服务、健康教育与健康促进等列入服务重点，纳入年度工作计划，并落实。			
部门战略目标	为广大育龄妇女、儿童提供满意的医疗保健服务。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	498.04	合 计	498.04
	其中:一般公共预算资金	498.04	其中:基本支出	405.29
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	92.75
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	儿童保健部		提供新生儿保健、新生儿疾病筛查、儿童生长发育、营养、心理卫生、眼及视力保健、口腔保健、耳及听力保健、儿童常见病诊治	
	计划生育技术服务		履行计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健和人员培训。	
	妇女保健部		提供青春期保健、更年期保健、乳腺保健、妇女常见病诊治等服务，提供妇科住院服务。	
	孕产妇保健部		提供婚前、孕前、孕期、分娩期、产褥期保健服务；对高危孕产妇进行专案管理、	
年度绩效目标	儿童营养包发放任务数1099，宫颈癌筛查任务数3000，孕前优生任务数350，叶酸发放950，婚前检查任务数350，新生儿筛查任务数120，听力筛查任务数120.			
年度绩效指标	一级指标	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，所需服务的妇女儿童	≥6278
		质量指标	合格	合格
		时效指标	保障妇女儿童健康，满足人民群众医疗保健服务	提高
		成本指标	合规	合规
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为广大妇女儿童群众提供医疗保健服务	提高妇女儿童身体健康
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	满意

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		557,500		年度资金总额：	557,500	
	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		557,500		市县（区）财政资金	557,500	
	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2024年1月1日至2024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2024.1.1.——2024.12.31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。		实施基本药物制度后药品零利率销售，降低群众就医成本。巩固实施吉县药物制度，扩大医改成果，医院收入结构趋向合理，患者负担减轻，次均费用下降，医务人员积极性提高，职工薪酬水平提高。		
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	上年度药品销售的30%	≥30%	数量指标	上年度药品销售的30%	≥30%
			基本药物网上采购	≥90%		基本药物网上采购	≥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	药品购置及时性		及时及时	时效指标
		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	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：	强玲	经办人：	陈兰芳	联系电话：	15034356511	填报日期：	20231212173637

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财社（2023）291号提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费						
主管部门及代码		048-吉县卫生健康和体育局			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：		50,000		年度资金总额：		50,000	
	其中：中央财政资金		50,000		其中：中央财政资金		50,000	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	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		为推动健康中国建设。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						
立项依据		最大限度发现感染者和病人、有效控制性传播。持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播、进一步降低病死率逐步提高感染者和病人生存质量，晋财社【2023】291号。						
项目设立必要性		为推动健康中国建设。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。持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播、进一步降低病死率逐步提高感染者和病人生存质量。						
保证项目实施的制度、措施		为推动健康中国建设。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。持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播、进一步降低病死率逐步提高感染者和病人生存质量。						
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。持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播、进一步降低病死率逐步提高感染者和病人生存质量。				最大限度发现感染者和病人、有效控制性传播。持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播、进一步降低病死率逐步提高感染者和病人生存质量。		
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	数量指标	覆盖全县7个乡镇	7个	
		质量指标	有效预防疾病传播	有效预防疾病传播	质量指标	有效预防疾病传播	有效预防疾病传播	
		时效指标	资金完成时间	2024.12.31	时效指标	资金完成时间	2024.12.31	
		成本指标	艾滋病预防成本	50000元	成本指标	艾滋病预防成本	50000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			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	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	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人：	强玲	经办人：	陈兰芳	联系电话：	15034356511	填报日期：	20240222155045	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			晋财社（2023）321号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金							
主管部门及代码			048-吉县卫生健康和体育局		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）		项目日期		1年			
项目资金 （元）			实施期资金总额：		275,000		年度资金总额：		275,000	
			其中：中央财政资金		275,000		其中：中央财政资金		275,000	
			省级财政资金		0		省级财政资金		0	
			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			1、将妇幼卫生能力提升作为保障和改善民生的重要措施。2、全面推进县级妇幼卫生能力提升，将公平可及、群众受益作为改革的出发点和立足点。3、坚持保基本、强基层、建机制、更加注重改革的系统性、整体性和协调性。4、统筹推进医疗、医保、医药改革，着力解决群众看病就医问题。							
立项依据			晋财社【2023】321号文件精神							
项目设立必要性			1、将妇幼卫生能力提升作为保障和改善民生的重要措施。2、全面推进县级妇幼卫生能力提升，将公平可及、群众受益作为改革的出发点和立足点。3、坚持保基本、强基层、建机制、更加注重改革的系统性、整体性和协调性。4、统筹推进医疗、医保、医药改革，着力解决群众看病就医问题。							
保证项目实施的制度、措施			根据具体情况制度实施方案							
项目实施计划			根据具体情况制度实施方案							
实施期目标					年度目标					
总体目标		1、将妇幼卫生能力提升作为保障和改善民生的重要措施。2、全面推进县级妇幼卫生能力提升，将公平可及、群众受益作为改革的出发点和立足点。3、坚持保基本、强基层、建机制、更加注重改革的系统性、整体性和协调性。4、统筹推进医疗、医保、医药改革，着力解决群众看病就医问题。								1、将妇幼卫生能力提升作为保障和改善民生的重要措施。2、全面推进县级妇幼卫生能力提升，将公平可及、群众受益作为改革的出发点和立足点。3、坚持保基本、强基层、建机制、更加注重改革的系统性、整体性和协调性。4、统筹推进医疗、医保、医药改革，着力解决群众看病就医问题。
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	实施数量	2项	数量指标	实施数量	2项			
		质量指标	质量合格率	合格	质量指标	质量合格率	合格			
		时效指标	资金完成时间	2024.12.31	时效指标	资金完成时间	2024.12.31			
		成本指标	资金成本	275000元	成本指标	资金成本	275000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		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	保证工作人员及患者的生命安全		可持续影响指标	保证工作人员及患者安全				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	有待提高	服务对象满意度指标	满意度	有待提高				
负责人：	强玲	经办人：	陈兰芳	联系电话：	15034356511	填报日期：	20240222162119			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉县妇幼保健计划生育服务中心共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吉县妇幼保健计划生育服务中心使用的办公用房建筑总面积1700平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县妇幼保健计划生育服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；吉县妇幼保健计划生育服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位2024年无政府购买服务。

（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。