

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心  
2023 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心概况**

### **一、主要职能**

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心负责为全县妇女儿童身体健康提供保健服务。担负着妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、监测与监护，高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治，妇幼卫生保健人员培训与计生技术服务和妇幼保健咨询的重要任务。是属于执行事业单位会计制度的一级预算单位。

### **二、机构设置及人员情况**

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心单位无下属预算单位，下设 三 个处室，分别是：一、职能科室：包括财务科、行政办公室、综合业务办、护理部；二、医技科室：包括药剂科、检验科、功能科；三、临床一线科室：包括孕产保健部、妇女保健部、计生生育技术服务部、儿童保健部、公共卫生科等。

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心编制数 37 人，实有人数 42 人，其中：在职 26 人，增加 2 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁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	功能分类	预算数
一、本年收入	1333.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	485.81	202 外交支出	
其中：一般财力	485.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	344.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	344.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	45.24
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	915.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	504.00	212 城乡社区支出	344.00
其中：事业收入	504.00	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	7.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.67	221 住房保障支出	36.25
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1341.48	支 出 总 计	1341.48

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般 公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的 转 移 支 付	府 基 金 预 算	上 级 政 府 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 有 本 资 金 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
208			社会保障和 就业支出	45.24	45.24	45.24								
208	05		行政事业单 位养老支出	45.24	45.24	45.24								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	45.24	45.24	45.24								
210			卫生健康支 出	915.98	404.31	404.31						504.00	7.67	
210	02		公立医院	3.04	3.04	3.04								
210	02	06	妇幼保健医 院	3.04	3.04	3.04								
210	04		公共卫生	870.59	358.92	358.92						504.00	7.67	
210	04	03	妇幼保健机 构	865.96	354.29	354.29						504.00	7.67	
210	04	08	基本公共卫 生服务	4.63	4.63	4.63								
210	11		行政事业单 位医疗	42.36	42.36	42.36								
210	11	01	行政单位医 疗	33.15	33.15	33.15								
210	11	03	公务员医疗 补助	9.12	9.12	9.12								
210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	0.10	0.10	0.10								
212			城乡社区支 出	344.00	344.00			344.00						

212	13		城市基础设施配套费安排的支出	344.00	344.00			344.00							
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	344.00	344.00			344.00							
221			住房保障支出	36.25	36.25	36.25									
221	02		住房改革支出	36.25	36.25	36.25									
221	02	01	住房公积金	36.25	36.25	36.25									
			合 计	1341.48	829.81	485.81		344.00					504.00	7.67	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	45.24	45.24	
208	05		行政事业单位养老支出	45.24	45.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.24	45.24	
210			卫生健康支出	915.98	404.31	511.67
210	02		公立医院	3.04		3.04
210	02	06	妇幼保健医院	3.04		3.04
210	04		公共卫生	870.59	361.96	508.63
210	04	03	妇幼保健机构	865.96	361.96	504
210	04	08	基本公共卫生服务	4.63		4.63
210	11		行政事业单位医疗	42.36	42.36	
210	11	01	行政单位医疗	33.15	33.15	
210	11	03	公务员医疗补助	9.12	9.12	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
212			城乡社区支出	344.00		344.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	344.00		344.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	344.00		344.00
221			住房保障支出	36.25	36.25	
221	02		住房改革支出	36.25	36.25	
221	02	01	住房公积金	36.25	36.25	
			合 计	1341.48	485.81	855.67



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	837.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	493.48	202 外交支出				
政府性基金预算	344.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	45.24	45.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	411.98	411.98		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	344.00		344.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	36.25	36.25		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	837.48	支 出 总 计	837.48	493.48	344.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			45.24	45.24	
208	05		45.24	45.24	
208	05	05	45.24	45.24	
210			411.98	411.98	
210	02		3.04		3.04
210	02	06	3.04		3.04
210	04		366.59	361.96	4.63
210	04	03	361.96	361.96	
210	04	08	4.63		4.63
210	11		42.36	42.36	
210	11	01	33.15	33.15	
210	11	03	9.12	9.12	
210	11	99	0.10	0.10	
221			36.25	36.25	
221	02		36.25	36.25	
221	02	01	36.25	36.25	
			493.48	485.81	7.67

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	421.00	421.00	
301	01	基本工资	131.32	131.32	
301	02	津贴补贴	36.07	36.07	
301	03	奖金	60.54	60.54	
301	07	绩效工资	80.62	80.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.24	45.24	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	22.62	22.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.22	6.22	
301	12	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
301	13	住房公积金	36.25	36.25	
302		商品和服务支出	48.05		48.05
302	01	办公费	1.66		1.66
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	3.24		3.24
302	17	公务接待费	0.28		0.28
302	28	工会经费	2.73		2.73
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	16.75	16.75	
303	02	退休费	3.23	3.23	
303	07	医疗费补助	13.51	13.51	
		合 计	485.81	437.76	48.05

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁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	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出	昌州财社[2021]84号 -----2022 年中央基本 公共卫生服 务补助	7.67		7.67								
210	04		公共卫生	昌州财社[2021]84号 -----2022 年中央基本 公共卫生服 务补助	7.67		7.67								
210	04	08	基本公共卫生	昌州财社[2021]84号 -----2022 年中央基本 公共卫生服 务补助	7.67		7.67								
				合 计	7.67		7.67								

表 8

# 政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	344.00		344.00
212	13		城市基础设施配套费安排 的支出	344.00		344.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费 安排的支出	344.00		344.00
			合 计	344.00		344.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心:

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注:呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年预算未安排国有资本经营预算支出支出, 此表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年预算未安排三公经费预算支出，所以为空表。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1341.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算 485.81 万元，政府性基金预算 344 万元、单位资金 504 万元，财政拨款结转结余 7.67 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 45.24 万元、卫生健康支出 915.98 万元，城乡社区支出 344 万元、住房保障支出 36.25 万元。

#### 二、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心收入预算 1341.48 万元，其中：

一般公共预算 485.81 万元，占 36.21%，比上年预算减少 254.68 万元，降低 34.39%，主要原因是与上年相比，今年预算无债务支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 344 万元，占 25.64%，比上年预算增加 344 万元，增长 100%，主要原因是上年无预算安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。



国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 504 万元，占 37.57%，比上年预算增加 504 万元，增长 100%，主要原因是单位资金加入预算。

财政拨款结转 7.67 万元，占 0.57%，比上年预算增加 7.67 万元，增长 100%，主要原因是增加财政一般公共预算结转。

### **三、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年支出预算情况说明**

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年支出预算 1341.48 万元，其中：

基本支出 485.81 万元，占 36.21%，比上年预算增加 90.32 万元，增长 22.84%，主要原因是新增在编职工 2 人人员经费。

项目支出 855.67 万元，占 63.79%，比上年预算增加 510.67 万元，上升 148.02%，主要原因是存在上年结转项目。

### **四、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 837.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 493.48 万元、政府性基金预算拨款 344 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 45.24 万元。主要用于在编职工社保经费支出。卫生健康支出 411.98 万元，主要用于在编职工、退休职工及编制备案人员经费支

出。住房保障支出 36.25 万元，主要用于缴纳人员住房公积金。

政府性基金预算拨款 344 万元，主要用于城乡社区支出。

## **五、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年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**

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 493.48 万元，其中：基本支出 485.81 万元，比上年预算增加 90.32 万元，增长 22.84%，主要原因是新增在编职工 2 人人员经费。项目支出 7.67 万元，比上年预算减少 337.33 万元，降低 97.78%，主要原因是今年未安排新项目。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业支出（类）45.24 万元，占 9.17%。
2. 卫生健康支出（类）411.98 万元，占 81.48%。
3. 住房保障支出（类）36.25 万元，占 7.35%。

### **（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（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 45.24 万元，比上年预算增加 10.65 万元，增长 30.79%，主要原因是新增在编职工 2 人。

2. 卫生健康支出（210 类）公立医院（02 款）妇幼保健医院（06 项）：2023 年预算数为 3.04 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排预算。

3. 卫生健康支出（210 类）公立卫生（04 款）妇幼保健机构（03 项）：2023 年预算数为 361.96 万元，比上年预算增加 27.27 万元，增长 8.15%，主要原因是新增在编职工 2 人。

4. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）基本公共卫生服务（08 项）：2023 年预算数为 3.04 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长了 100%，主要原因是上年无此项预算安排。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 33.15 万元，比上年预算增加 12.61 万元，增长 61.39%，主要原因是新增在编职工 2 人。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数为 9.12 万元，比上年预算增加 4.36 万元，增长 91.60%，主要原因新增在编职工 2 人。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2023 年预算数为 0.1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是上年未做预算。

8. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 36.25 万元，比上年增加 10.04 万元，增长 38.31%，主要原因是新招录 2 人。

9. 卫生健康支出（210 类）其他医疗卫生与计划生育支

出（99款）其他医疗卫生与计划生育支出（01项）：2023年预算数为0万元，比上年减少345万元，降低100%，主要原因是今年无此项预算安排。

## **六、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算基本支出829.81万元，其中：

人员经费485.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费，医疗费补助，奖励金。

公用经费48.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：2022年中央基本公共卫生服务补助7.67万元

设立的政策依据：昌州财社[2021]84号

预算安排规模：7.67万元

项目承担单位：呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：7.67万元

资金执行时间：2023年1月-12月

## **八、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心2023年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年政府性基金支出预算支出 344 万元。与上年预算相比增加 344 万元，增长 100%。主要原因是该资金用于隐性化债项目，项目剩余未付款 344 万元。其中：

1. 城乡社区支出（212 类）城市基础设施配套费安排的支出（13 款）其他城市基础设施配套费安排的支出（99 项）344 万元，与上年预算相比增加 344 万元，增长 100%，主要原因是该资金用于隐性化债项目，项目剩余未付款 344 万元。

#### **九、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年预算未安排国有资本经营预算支出，情况表为空表。

#### **十、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

2023 年，呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 48.05 万元，比上年预算增加 9.51 万元，增长 24.67%。主要原因是今年新增 2 人；工会经费加入预算。

## **（二）政府采购情况**

2023 年，呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心及下属单位政府采购预算 3.91 万元，其中：政府采购货物预算 1.66 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.25 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.91 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3744.14 平方米，价值 598.09 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.14 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.14 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 19.96 万元。
4. 其他资产价值 852.64 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

## **（四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 351.67 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表  
2023 年

项目名称		2023 年隐形债务支出责任（化债）						
预算单位		呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心			项目负责人		李志伟	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：344						
		其中：财政拨款:344						
		其他资金						
为了深入贯彻落实区、州党委、政府“贯彻落实新发展理念、打赢三大攻坚战”干部大会及化解政府债务系列会议精神，有效化解地方政府债务风险，做好防范化解政府债务各项工作，按照化解政府债务整改要求,第一时间上报全口径债务监测平台项目，并完成了还款协议的签订。逐年完成政府债务化解工作逐年完成政府债务化解工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	债务清欠资金规模	≥344 万元	计划标准		8%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		8%	按照完成比例赋分	工作资料
		项目质量达标率	=100%	计划标准		8%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准		8%	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准		8%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	债务清欠还款资金	≥344 万元	预算支出标准		20%	按照完成比例赋分	原始凭证
社会效益	社会效益指标	降低信访矛盾	有效降低	计划标准		20%	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	得到还款实施单位满意度	≥95%	计划标准		10%	按满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

2023 年

项目名称		2022 年基本公共卫生服务项目补助资金							
预算单位		呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心			项目负责人		李志伟		
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）： 7.76							
		其中：财政拨款:7.76							
		其他资金							
开展各项医疗卫生服务工作及计划生育服务工作：为全县农村妇女做宫颈癌、乳腺癌免费检查、为适龄青年做婚前健康检查；辖区内居民健康体检；妇幼卫生保健人员培训与计生技术服务和妇幼保健咨询									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	婚检人数	≥800 对	计划标准		7%	按照完成比例赋分	工作资料	
		宫颈癌、乳腺癌筛查	≥1900 人	计划标准		7%	按照完成比例赋分	工作资料	
		婚检完成率	=100%	计划标准		7%	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	计生技术政策宣传覆盖率	=100%	计划标准		7%	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	保障支出完成时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准		6%	按照完成比例赋分	工作资料
			公用经费支付及时率	≥90%	计划标准		6%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障医疗服务支出	≤7.67 万元	预算支出标准		20%	按照完成比例赋分	原始凭证	
社会效益	社会效益指标	提高辖区居民健康意识、提升计生政策宣传、提升婚检率	有效提高	计划标准		20%	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	医患满意度	≥90%	计划标准		10%	按满意度赋分	工作资料	

## (五) 其他需说明的事项

无。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心支出预算的组成部分，是各呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心的公用经费，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及其他费用。

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心

2023 年 2 月 11 日