

泾县妇幼保健计划生育服务中心  
2024 年单位预算公开

2024 年 01 月

# 目 录

## 第一部分 泾县妇幼保健计划生育服务中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

1. 泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收支总表
2. 泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入总表
3. 泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出总表
4. 泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款收支总表
5. 泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年基本支出表
10. 泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年项目支出表
11. 泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年政府采购支出表
12. 泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 泾县妇幼保健计划生育服务中心单位概况

## 一、主要职责

- (一)泾县妇计中心隶属县卫健委二级机构的事业单位，中心共设行政办公室、信息科、妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、医技科。
- (二)为全县妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；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、人员培训等任务；开展妇幼重大公共卫生服务项目、婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫生和计生行政部门委托承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、培训、项目管理和技术支持工作。
- (三)完成县委、县政府及上级卫健委交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，泾县妇计中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县妇幼保健计划生育服务中心	公益一类事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

#### （一）加强妇幼保健能力建设

一是通过接受远程教学、派出骨干医师进修、参加适宜技术培训等形式，加强中心专业技术人才队伍建设，提高服务水平；二是通过加强远程医疗软硬件配备，建立与上级医疗保健机构密切联系的远程医疗信息系统和工作机制，更加有效地保障妇女儿童健康。

#### （二）继续做实妇幼民生实事、妇幼基本公共卫生服务等项目

按照国家、省、市妇幼保健主管部门统一部署，继续做实妇幼民生实事、妇幼基本公共卫生服务等项目，加大宣传力度，提高婚检率和婚检质量，提高适龄妇女“两癌”核心知识知晓率；加大对农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷和国家孕前优生健康检查项目管理。在确保完成年度任务的情况下，努力提高服务质量，提升群众满意度。

#### （三）加强基层妇幼保健专业人员的培养

继续树立“以人为本”的思想，强化妇幼保健专业人员的服务意识和专业培训，提高专业技术人员的技术水平和业务素质。

#### （四）不断完善信息化建设

加快全县妇幼卫生信息网络建设步伐，继续维护国家孕前优生健康检查项目与婚检项目合并信息系统，达到信息共享，提高工作效率。规范妇幼健康信息的收集、整理、上报和分析利用工作，从而进一步保证妇幼保健计划生育工作全覆盖到村级，达到妇幼健康工作程序化，技术规范化的要求。

#### （五）逐步规范托幼机构管理

加强托幼机构卫生保健监管力度，加强与教育部门的沟通与协调，特别是公办托幼机构卫生保健工作管理，加大保健员培训，提高托幼机构管理人员保健意识，分批逐步规范保健室。

#### （六）继续做好妇幼保健机构机制创新试点工作

在县卫健委的指导下，中心结合工作实际，已初步完成妇幼保健机构医务人员分制管理办法，通过深化、细化分配机制的改革，从根本上提高医务人员积极性，充分发挥绩效工资激励作用，达到妇幼保健机构发展有活力、医务人员添动力、服务能力得提升的成果。

#### （七）统筹做好其他各项工作

加强中心制度建设，进一步加强岗位职责管理，修改完善中心各项规章制度，促进中心各项工作有章可循、职责分明，推动中心工作全面发展。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表一：			
泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收支总表			
编制单位：泾县妇幼保健计划生育服务中心		单位：万元	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	598.69	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	133.84
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	419.62
		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	45.23
		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	
本年支出小计	598.69	本年支出小计	598.69
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	598.69	支出合计	598.69



单位公开表三:				
泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出总表				
单位：泾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	基本支出	项目支出
	合计	598.69	548.69	50
208	社会保障和就业支出	133.84	133.84	
20805	行政事业单位养老支出	133.84	133.84	
2080502	事业单位离退休	63.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.3		
210	卫生健康支出	394.79	344.79	50
21004	公共卫生	394.79	344.79	50
2100403	妇幼保健机构	394.79	344.79	50
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	
2101102	事业单位医疗	20.1	20.1	
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221	住房保障支出	45.23	45.23	
22102	住房改革支出	45.23	45.23	
2210201	住房公积金	34.99	34.99	
2210202	提租补贴	10.24	10.24	

单位公开表四：						
泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款收支总表						
单位：泾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	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、一般公共预算拨 款收入	598.69	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税 收入	598.69	二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算 拨款收入		三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预 算拨款收入		四、公共安全支出			0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传 媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支 出	133.84	133.84	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	394.79	394.79	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信 息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支 出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支 出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气 象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	45.23	45.23	0	
		二十一、粮油物资储备 支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营 预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应 急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出			0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	



		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	598.69	本年支出小计	598.69	598.69		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	598.69	支出合计	598.69	598.69	0	

单位公开表五:				
泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算支出表				
单位：泾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	基本支出	项目支出
	合计	598.69	548.69	50
208	社会保障和就业支出	133.84	133.84	
20805	行政事业单位养老支出	133.84	133.84	
2080502	事业单位离退休	63.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.3		
210	卫生健康支出	394.79	344.79	50
21004	公共卫生	394.79	344.79	50
2100403	妇幼保健机构	394.79	344.79	50
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	
2101102	事业单位医疗	20.1	20.1	
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221	住房保障支出	45.23	45.23	
22102	住房改革支出	45.23	45.23	
2210201	住房公积金	34.99	34.99	
2210202	提租补贴	10.24	10.24	

单位公开表六:		
泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表		
编制单位: 泾县妇幼保健计划生育服务中心		单位: 万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	598.69
301	工资福利支出	455.26
30101	基本工资	129.96
30102	津贴补贴	68.85
30103	奖金	70.86
30107	绩效工资	32.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.61
30109	职业年金缴费	23.3
30110	职工基本医疗保险缴费	20.46
30111	公务员医疗补助缴费	4.37
30112	其他社会保障缴费	3.74
30113	住房公积金	35.76
30199	其他工资福利支出	19.23
302	商品和服务支出	79.43
30201	办公费	6
30202	印刷费	4
30205	水费	3
30206	电费	5
30207	邮电费	7.6
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2
30213	维修(护)费	4
30214	租赁费	
30215	会议费	2
30216	培训费	2
30217	公务接待费	6.2
30218	专用材料费	5
30226	劳务费	4
30227	委托业务费	8
30228	工会经费	5.83
30231	公务用车运行维护费	7.2
30239	其他交通费用	
30299	其他商品服务支出	7.6
303	对个人和家庭的补助	64
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.17
30302	退休费	61.83
309	资本性支出	
30902	办公设购购置	

单位公开表七:				
泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年政府性基金预算支出表				
单位：泾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	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
泾县妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

单位公开表八:				
泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表				
单位：泾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	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
泾县妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

单位公开表九:			
泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年基本支出表			
编制单位：泾县妇幼保健计划生育服务中心		单位:万元	
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	598.69	
301	工资福利支出		
30101	基本工资	129.95	
30102	津贴补贴	68.85	
30103	奖金	70.86	
30107	绩效工资	32.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.61	
30109	职业年金缴费	23.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.46	
30111	公务员医疗补助缴费	4.37	
30112	其他社会保障缴费	3.74	
30113	住房公积金	35.76	
30199	其他工资福利支出	19.23	
302	商品和服务支出		
30201	办公费	6	
30202	印刷费	4	
30205	水费	3	
30206	电费	5	
30207	邮电费	7.6	
30209	物业管理费		
30211	差旅费	2	
30213	维修（护）费	4	
30214	租赁费		
30215	会议费	2	
30216	培训费	2	
30217	公务接待费	6.2	
30218	专用材料费	5	
30226	劳务费	4	
30227	委托业务费	8	
30228	工会经费	5.83	
30231	公务用车运行维护费	10.3	
30239	其他交通费用		
30299	其他商品服务支出	4.5	
303	对个人和家庭的补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.17	
30302	退休费	61.83	
309	资本性支出		
30902	办公设购置		

单位公开表十:										
泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年项目支出表										
单位：泾县妇幼保健计划生育服务中心								单位:万元		
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计									
妇女儿童健康专项	泾县妇计中心	50	50							

单位公开表十一：

## 泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年政府采购支出表

单位：泾县妇幼保健计划生育服务中心

单位:万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计						

泾县妇幼保健计划生育服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。



单位公开表十二:					
泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年政府购买服务支出表					
单位：泾县妇幼保健计划生育服务中心			单位：万元		
单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
泾县妇幼保健计划生育服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。					

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收支总预算 598.69 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入预算 598.69 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 598.69 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 84.41 万元，减少 12%，减少原因主要：一是 2024 年度新增两名退休人员，各项人员及公用经费均有所减少；二是项目资金额度减少。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算 598.69 万元，比 2023 年预算减少 84.41 万元，减少 12%，减少原因主要：一是 2024 年度新增两名退休人员，各项人员及公用经费均有所减少；二是项目资金额度减少。其中，基本支出 548.69 万元，占 92%，主要用于工资福利支出，商品服务支出等。项目支出 50 万元，占 8%，主要用于各类项目工作开展所需工作经费。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款收支预算 598.69 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 598.69；按资金年度分为：本年财政拨款收入 598.69 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 133.84 万元，占 22%；卫生健康支出 419.62 万元，占 70%；住房保障支出 45.23 万元，占 8%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 84.41 万元，减少 12%。主要原因：一是 2024 年度新增两名退休人员，各项人员及公用经费均有所减

少；二是项目资金额度减少。

## 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算支出 598.69 万元，比 2023 年预算减少 84.41 万元，减少 12%，主要原因：一是 2024 年度新增两名退休人员，各项人员及公用经费均有所减少；二是项目资金额度减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 133.84 万元，占 22%；卫生健康支出 419.62 万元，占 70%；住房保障支出 45.23 万元，占 8%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 46.61 万元，比 2023 年预算减少 6.28 万元，减少 12%，减少原因主要是 2023 年度，我中心在职转退休 2 人，在编人员减少 2 人。

2、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)

2024 年预算 23.3 万元，比 2023 年预算减少 9.46 万元，减少 29%，减少原因主要是 2023 年度，我单位在职转退休 2 人。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)

2024 年预算 419.62 万元，比 2023 年预算减少了 67.4 万元，减少 14%，减少原因：一是 2024 年度新增两名退休人员，各项人员及公用经费均有所减少；二是项目资金额度减少。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2024 年预算 20.1 万元，比 2023 年预算增加 1.43 万元，增长 8%，增长原因主要是正常增资所引起变化。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助

(项)

2024 年预算 4.37 万元，比 2023 年预算增加 0.39 万元，增长 10%，增长主要原因是正常增资所引起变化。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

2024 年预算 0.36 万元，比 2023 年预算减少 0.17 万元，减少 3%，减少原因主要是 2023 年在职转退休 2 名。

7、卫生健康支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2024 年预算 34.99 万元，比 2023 年预算减少 6.15 万元，减少 15%，减少原因主要是 2023 年度在职转退休 2 名。

8、卫生健康支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2024 年预算 10.24 万元，比 2023 年预算减少 1.33 万元，减少 11%，减少原因主要是 2023 年度在职转退休 2 名。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泾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 598.69 万元。

工资福利支出 455.26 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出 74.43 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

对个人和家庭的补助 64 万元，主要包括其他对个人和家庭的补助支出、退休费。

资本性支出 0 万元。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年预算共安排基本支出 598.69 万元，比 2023 年预算减少 84.41 万元，减少 12%，主要原因：一是 2024 年度新增两名退休人员，各项人员及公用经费均有所减少；二是项目资金额度减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年有一个使用一般公共预算拨款安排的项目支出。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	妇女儿童健康专项		
主管部门及代码	[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县妇幼保健计划生育服务中心
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金	年度资金总额：	50.00	

(万元)		其中：财政拨款		50.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标		1. 免费婚检：2024 年底，完成婚检任务数不低于 1500 对，保证婚检工作质量，全县婚检人数疾病检出率达到 8% 以上，婚检率达 95% 以上。继续实施婚检门诊规范化建设。通过实行免费婚前健康检查，逐步提高婚前健康检查率，普及婚育保健知识，减少出生缺陷发生率，防止与婚姻和生殖有关的传染病、遗传病的发生与传播。 2. 免费孕前优生：2024 年底，完成免费孕前优生健康检查 1500 对，为符合政策的计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务，降低出生缺陷发生风险，逐步提高出生人口素质。 3. 计划生育四项手术：按量完成。 4. 出生缺陷防治工作：建立科学规范的产前筛查制度，提升产前筛查技术服务能力，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。在全县范围内开展出生缺陷防治项目，为孕妇提供产前筛查服务。至 2024 年底完成目标任务数 1500 人，产前筛查率达到 50% 以上，孕妇咨询随访率达到 80% 以上。 5. 两癌筛查工作：建立科学的两癌筛查流程，普及宫颈癌和乳腺癌的防治知识，提高宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低死亡率。2024 年底完成目标任务数：宫颈癌筛查 10000 人，乳腺癌筛查 2000 人。		
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	新婚夫妇	≥1500 对
			育龄夫妇	≥1500 对
			宫颈癌筛查人数	10000 人
			出生缺陷防治项目筛查人数	≥1500 人
		质量指标	孕妇咨询随访率	>80%
			疾病检出率	>8%
			风险评估高风险人群	30%左右
			宫颈癌早诊率	≥70%
			“两癌”筛查覆盖率	≥90%
			产前筛查率	>50%
		时效指标	预婚夫妇婚前健康体检结果	1 天
			宫颈癌筛查出结果时间	≤15 天

			出生缺陷防检查出结果时间	≤7 天
			育龄夫妇孕前体检结果	≤15 天
		成本指标	育龄、预婚夫妇、孕妇孕前优生及健康检查费； 适龄妇女宫颈癌筛查工作相关费用	101 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对减少出生缺陷的发生，提高生存质量和人口素质的影响程度	较高
			对提高适龄妇女防范意识的 影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对出生缺陷防治工作的影响程度	较高
			对免费婚检、免费孕前优生的可持续影响	较高
			对免费两癌筛查的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	各类服务对象的满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算（去年预算数 0 万元）增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此类经费。

（三）政府采购情况。

泾县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县妇幼保健计划生育服务中心固

定资产总金额(原值)2740.49万元，较上年减少28.89万元。（主要原因是2023年报废了复印机等固定资产。）其中：土地、房屋及构筑物1802.78万元、通用设备203.95万元、专用设备690.66万元，其他资产43.1万元。单位车改后保留业务车辆3辆。单位价值50万元以上的通用设备有2台(套)，单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2024年，泾县妇幼保健计划生育服务中心有1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。