

共和县妇幼保健和计划生育服务中心  
2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（一）主要职能：贯彻执行党和国家有关妇幼保健、计划生育方针、政策、法律、法规开展计划生育经济发展战略、重大经济决策、技术政策和产业政策，制定有关规章制度并组织实施。

（二）制定发展妇女儿童、计划生育工作规划，了解和收集人口信息并及时向有关部门报告。

（三）组织实施对基层妇幼保健、计划生育从业人员教育培训工作，加强业务水平。

## 二、机构设置

纳入共和县妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算编制范围的单位共1个，为二级预算单位。

我单位内设机构10个，具体为：预防保健科，妇产科（妇科、产科、计划生育、妊娠学、生殖健康与不孕症等专业），妇女保健科（青春期保健、围产期保健、更年期保健、妇女心理卫生、妇女营养等专业），儿科（新生儿专业、小儿心脏病专业、小儿血液病专业、小儿遗传病等专业），儿童保健科，医学检验科，病理科，医学影像科，电生理科（超声诊断、心电诊断等专业），中藏医科。

# 第二部分 单位预算表

单位公开表1

## 收支总表

单位名称：共和县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

| 收入              |        | 支出               |        |
|-----------------|--------|------------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目（按功能分类）        | 预算数    |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 524.16 | 一. 一般公共服务支出      |        |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  |        | 二. 外交支出          |        |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 |        | 三. 国防支出          |        |
| 四. 财政专户管理资金收入   |        | 四. 公共安全支出        |        |
| 五. 事业收入         |        | 五. 教育支出          |        |
| 六. 上级补助收入       |        | 六. 科学技术支出        |        |
| 七. 附属单位上缴收入     |        | 七. 文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八. 事业单位经营收入     |        | 八. 社会保障和就业支出     | 97.55  |
| 九. 其他收入         |        | 九. 卫生健康支出        | 419.78 |
|                 |        | 十. 节能环保支出        |        |
|                 |        | 十一. 城乡社区支出       |        |
|                 |        | 十二. 农林水支出        |        |
|                 |        | 十三. 交通运输支出       |        |
|                 |        | 十四. 资源勘探工业信息等支出  |        |
|                 |        | 十五. 商业服务业等支出     |        |
|                 |        | 十六. 金融支出         |        |
|                 |        | 十七. 援助其他地区支出     |        |
|                 |        | 十八. 自然资源海洋气象等支出  |        |
|                 |        | 十九. 住房保障支出       | 30.17  |
|                 |        | 二十. 粮油物资储备支出     |        |
|                 |        | 二十一. 国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | 二十二. 灾害防治及应急管理支出 |        |

| 收入     |         | 支出            |         |
|--------|---------|---------------|---------|
| 项目     | 预算数     | 项目（按功能分类）     | 预算数     |
|        |         | 二十三. 预备费      |         |
|        |         | 二十四. 其他支出     |         |
|        |         | 二十五. 转移性支出    |         |
|        |         | 二十六. 债务还本支出   |         |
|        |         | 二十七. 债务付息支出   |         |
|        |         | 二十八. 债务发行费用支出 |         |
| 本年收入合计 | 524. 16 | 本年支出合计        | 547. 49 |
| 上年结转   | 23. 33  | 结转下年          |         |
| 收入总计   | 547. 49 | 支出总计          | 547. 49 |

收入总表

单位名称：共和县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

| 预算单位                 | 小计     | 上年结<br>转 | 一般公共预算拨<br>款收入 | 政府性基金预算拨<br>款收入 | 国有资本经营预算拨<br>款收入 | 财政专户管理资<br>金收入 | 事业收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |
|----------------------|--------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计                   | 547.49 | 23.33    | 524.16         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 共和县卫生健康局             | 547.49 | 23.33    | 524.16         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 共和县妇幼保健和计划生育<br>服务中心 | 547.49 | 23.33    | 524.16         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |

# 支出总表

单位名称：共和县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 547.49 | 436.87 | 110.63 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 97.55  | 97.55  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 97.55  | 97.55  |        |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 48.53  | 48.53  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.68  | 32.68  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.34  | 16.34  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 419.78 | 309.15 | 110.63 |          |        |           |
| 21004   | 公共卫生             | 103.43 |        | 103.43 |          |        |           |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 7.32   |        | 7.32   |          |        |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 45.83  |        | 45.83  |          |        |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 21.78  |        | 21.78  |          |        |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 28.50  |        | 28.50  |          |        |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 281.90 | 274.70 | 7.19   |          |        |           |
| 2100717 | 计划生育服务           | 281.90 | 274.70 | 7.19   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.45  | 34.45  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.44  | 15.44  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.01  | 19.01  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 30.17  | 30.17  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 30.17  | 30.17  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.17  | 30.17  |        |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

单位名称：共和县妇幼保健和计划生育服务中心

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、本年收入       | 524.16 | 一、本年支出           | 547.49 | 547.49 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 524.16 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | （二）外交支出          |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | （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     | 97.55  | 97.55  |         |          |
|              |        | （九）卫生健康支出        | 419.78 | 419.78 |         |          |
|              |        | （十）节能环保支出        |        |        |         |          |
|              |        | （十一）城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十二）农林水支出        |        |        |         |          |
|              |        | （十三）交通运输支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十四）资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （十五）商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十六）金融支出         |        |        |         |          |
|              |        | （十七）援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十八）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （十九）住房保障支出       | 30.17  | 30.17  |         |          |
|              |        | （二十）粮油物资储备支出     |        |        |         |          |
|              |        | （二十一）国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|              |        | （二十三）预备费         |        |        |         |          |

| 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 |
|                |        | (二十四) 其他支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十五) 转移性支出    |        |        |         |          |
|                |        | (二十六) 债务还本支出   |        |        |         |          |
|                |        | (二十七) 债务付息支出   |        |        |         |          |
|                |        | (二十八) 债务发行费用支出 |        |        |         |          |
| 二、上年结转         | 23.33  | 二、结转下年         |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 23.33  |                |        |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        |                |        |        |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        |                |        |        |         |          |
| 收入总计           | 547.49 | 支出总计           | 547.49 | 547.49 |         |          |

一般公共预算支出表

单位名称：共和县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 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               | 524.16   | 436.87 | 87.29 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 97.55    | 97.55  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 97.55    | 97.55  |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 48.53    | 48.53  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.68    | 32.68  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.34    | 16.34  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 396.45   | 309.15 | 87.29 |
| 21004    | 公共卫生             | 80.10    |        | 80.10 |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 7.32     |        | 7.32  |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 35.78    |        | 35.78 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 8.50     |        | 8.50  |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 28.50    |        | 28.50 |
| 21007    | 计划生育事务           | 281.90   | 274.70 | 7.19  |
| 2100717  | 计划生育服务           | 281.90   | 274.70 | 7.19  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34.45    | 34.45  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.44    | 15.44  |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 19.01    | 19.01  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 30.17    | 30.17  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 30.17    | 30.17  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 30.17    | 30.17  |       |

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2024年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 436.87    | 420.97 | 15.90 |
| 301      | 工资福利支出         | 372.44    | 372.44 |       |
| 30101    | 基本工资           | 73.68     | 73.68  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 80.54     | 80.54  |       |
| 30103    | 奖金             | 20.30     | 20.30  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 82.67     | 82.67  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.68     | 32.68  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 16.34     | 16.34  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 15.44     | 15.44  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 19.01     | 19.01  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.62      | 1.62   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 30.17     | 30.17  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 15.90     |        | 15.90 |
| 30201    | 办公费            | 1.20      |        | 1.20  |
| 30202    | 印刷费            | 0.36      |        | 0.36  |
| 30205    | 水费             | 0.12      |        | 0.12  |
| 30206    | 电费             | 0.12      |        | 0.12  |
| 30207    | 邮电费            | 0.12      |        | 0.12  |
| 30208    | 取暖费            | 2.40      |        | 2.40  |
| 30211    | 差旅费            | 1.20      |        | 1.20  |
| 30215    | 会议费            | 0.24      |        | 0.24  |
| 30216    | 培训费            | 0.24      |        | 0.24  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.60      |        | 0.60  |
| 30228    | 工会经费           | 4.62      |        | 4.62  |

| 支出经济分类科目 |           | 2024年基本支出 |       |      |
|----------|-----------|-----------|-------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费  | 公用经费 |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 2.28      |       | 2.28 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 2.40      |       | 2.40 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 48.53     | 48.53 |      |
| 30302    | 退休费       | 33.41     | 33.41 |      |
| 30307    | 医疗费补助     | 15.12     | 15.12 |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2024年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 2.88  |           |            |         | 2.28    | 0.6   | 2.88     |           | 2.28       |         | 2.28    | 0.60  |

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 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   |          |      |      |

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共和县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

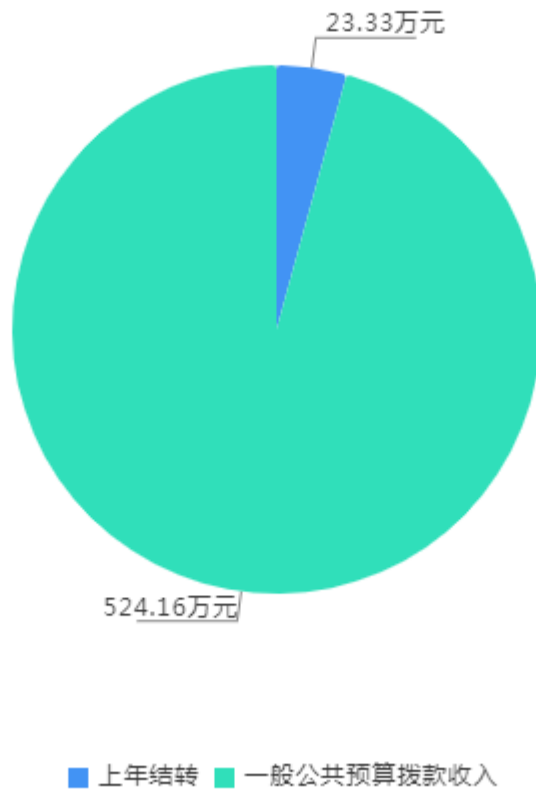
按照综合预算的原则，共和县妇幼保健和计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入524.16万元、上年结转23.33万元；支出包括：社会保障和就业支出97.55万元、卫生健康支出419.78万元、住房保障支出30.17万元。

共和县妇幼保健和计划生育服务中心2024年收支总预算547.49万元。

### 二、单位收入预算情况说明

共和县妇幼保健和计划生育服务中心2024年收入预算547.49万元，其中：上年结转23.33万元，占4.26%；一般公共预算拨款收入524.16万元，占95.74%。

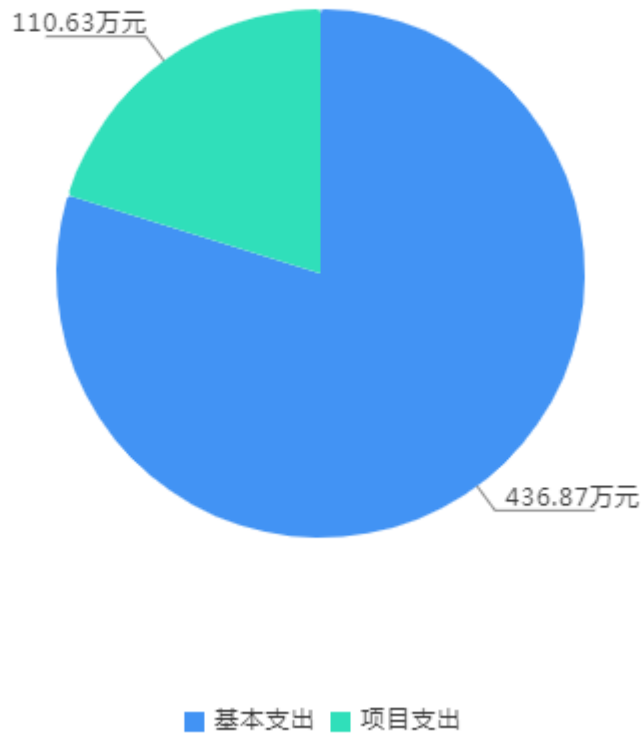
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

共和县妇幼保健和计划生育服务中心2024年支出预算547.49万元，其中：基本支出436.87万元，占79.80%；项目支出110.63万元，占20.21%。

2024年支出预算构成图



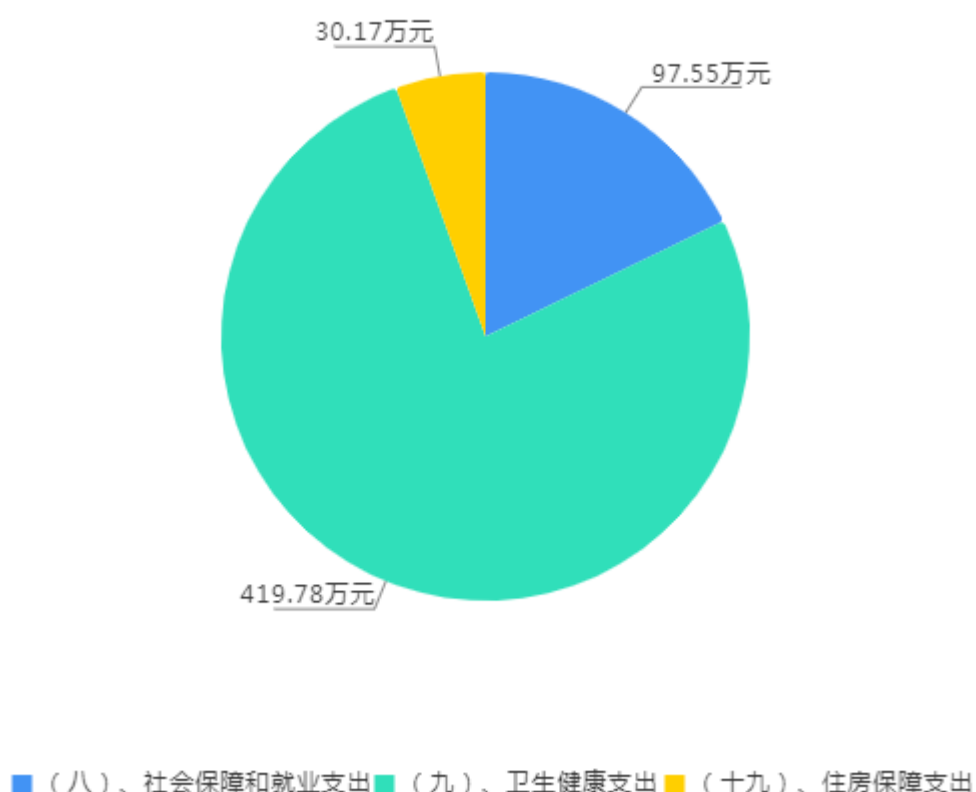
#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县妇幼保健和计划生育服务中心2024年财政拨款收支总预算547.49万元，比上年减少12.28万元，主要是人员工资减少。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入524.16万元，上年结转23.33万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。

支出包括：社会保障和就业支出97.55万元，卫生健康支出419.78万元，住房保障支出30.17万元。

2024年财政拨款预算支出



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

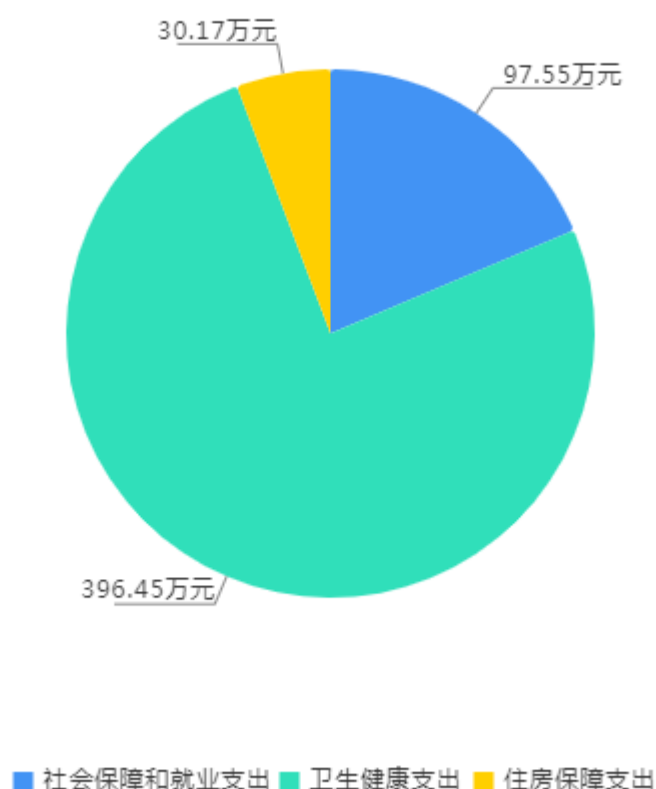
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县妇幼保健和计划生育服务中心2024年一般公共预算当年拨款524.16万元，比上年增加57.37万元，项目资金增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出97.55万元，占18.61%；卫生健康（类）支出396.45万元，占75.64%；住房保障（类）支出30.17万元，占5.76%。

2024年财政拨款预算支出构成



### （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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为48.53万元，比上年增加0.36万元，增长0.75%。主要是退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为32.68万元，比上年减少2.55万元，下降7.24%。主要是人员退休，社会保障支出减少。

3、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年预算数为16.34万元，比上年减少1.28万元，下降7.26%。主要人员退休，社会保障支出减少。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

2024年预算数为7.32万元，比上年增加2.00万元，增长37.59%。  
主要是妇幼保健机构项目增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为35.78万元，比上年增加28.58万元，增长396.94%。主要是公共卫生项目资金增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为8.50万元，比上年增加8.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年与本年重大公共卫生项目资金都拨入8.5万元。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为28.50万元，比上年增加20.00万元，增长235.29%。主要是2024年增加了地方公共卫生项目资金。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算数为281.90万元，比上年减少0.57万元，下降0.20%。主要压减经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.44万元，比上年增加1.13万元，增长7.90%。主要是本年事业单位医疗补助基数增加。

10、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年预算数为19.01万元，比上年增加1.39万元，增长7.89%。主要是本年事业单位公务员医疗补助基数增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为30.17万元，比上年减少0.18万元，下降0.59%。主要人员工资减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县妇幼保健和计划生育服务中心2024年一般公共预算基本支出436.87万元，其中：

**人员经费** 420.97万元，主要包括：基本工资73.68万元，津贴补贴80.54万元，奖金20.30万元，绩效工资82.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.68万元，职业年金缴费16.34万元，职工基本医疗保险缴费15.44万元，公务员医疗补助缴费19.01万元，其他社会保障缴费1.62万元，住房公积金30.17万元，退休费33.41万元，医疗费补助15.12万元；

**公用经费** 15.90万元，主要包括：办公费1.20万元，印刷费0.36万元，水费0.12万元，电费0.12万元，邮电费0.12万元，取暖费2.40万元，差旅费1.20万元，会议费0.24万元，培训费0.24万元，公务接待费0.60万元，工会经费4.62万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他商品和服务支出2.40万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

共和县妇幼保健和计划生育服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.88万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年无增减。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

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

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县妇幼保健计划生育服务中心2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年共和县妇幼保健和计划生育服务中心机关运行经费财政拨款预算15.90万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.32%。主要是（机关运行经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2024年共和县妇幼保健和计划生育服务中心政府采购预算总额89.56万元，其中：政府采购货物预算84.38万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.18万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，共和县妇幼保健和计划生育服务中心共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2024年共和县妇幼保健和计划生育服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额30.21万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目名称                    | 预算资金 | 绩效目标                               | 绩效指标  |         |                | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|-------------------------|------|------------------------------------|-------|---------|----------------|--------|-------|--------|
|                         |      |                                    | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标           |        |       |        |
| 儿童营养包项目                 | 8.5  | 儿童营养改善项目目标任务完成3855人，营养包发放率达到80%    | 产出指标  | 数量指标    | 贫困地区儿童营养包发放    | =      | 3855  | 人次     |
|                         |      |                                    |       | 时效指标    | 2023年1-12月     | =      | 12    | 月      |
|                         |      |                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 贫困地区儿童收益群众     | ≥      | 95    | %      |
| 免费孕前优生健康检查项目            | 7.2  | 国家免费孕前优生健康检查项目年度完成1180对，出生人口素质逐步提高 | 产出指标  | 数量指标    | 国家免费孕前优生健康检查   | =      | 1180  | 对      |
|                         |      |                                    |       | 时效指标    | 2023年1月-12月    | =      | 12    | 月      |
|                         |      |                                    |       | 质量指标    | 国家免费孕前优生健康检查覆盖 | ≥      | 90    | %      |
| 计划生育手术减免费               | 6    | 全县农牧区育龄妇女免费检查                      | 产出指标  | 时效指标    | 2023年1月-12月    | =      | 12    | 月      |
|                         |      |                                    | 效益指标  | 社会效益指标  | 全县农牧民区育龄妇女免费检查 | ≥      | 90    | %      |
|                         |      |                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意         | ≥      | 90    | %      |
| 医疗废水废气检测及固废处置费          | 2    | 医疗废水废气处置                           | 产出指标  | 时效指标    | 2023年1-12月     | =      | 12    | 月      |
|                         |      |                                    |       | 成本指标    | 处置标准每次         | ≤      | 1916  | 元      |
|                         |      |                                    | 项目管理  | 预算管理    | 严格控制在预算内执行     | ≤      | 2     | 万元     |
| 共和县妇幼保健计划生育服务中心乡村振兴工作经费 | 5.32 | 全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果工作              | 产出指标  | 时效指标    | 2023年1-12月     | =      | 12    | 月      |
|                         |      |                                    | 效益指标  | 经济效益指标  | 巩固脱贫攻坚，推进乡村振兴  | =      | 100   | %      |
|                         |      |                                    | 满意度指标 | 帮扶对象满意度 | 村民满意度          | =      | 100   | %      |
| 医疗收入                    | 1.19 | 提高医疗收入                             | 产出指标  | 时效指标    | 2023年1-12月     | =      | 12    | 月      |
|                         |      |                                    | 产出指标  | 成本指标    | 医疗收入           | =      | 1.19  | 万元     |



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，如利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运

行、开展日常工作的基本支出。如卫生210类健康支出21004款公共卫生2100408基本公共卫生服务。

#### 四、部门专业类名词