

博湖县妇幼保健计划生育服务中心 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入预

算情况说明

三、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖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情况说明

七、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

1. 切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
2. 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
3. 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
4. 受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
5. 开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

二、机构设置及人员情况

博湖县妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：财务室、行政办、眼科、护理部、内科、儿科、妇科、功能科、药房室、保健科、检验科。

博湖县妇幼保健计划生育服务中心编制数 22，实有人数 33 人，其中：在职 20 人，减少 1 人；退休 13 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：博湖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	877.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	377.90	202 外交支出	
其中：一般财力	377.90	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	44.28
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	748.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	500.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	500.00	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	6.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.26	221 住房保障支出	90.97
政府性基金预算拨款		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		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	884.16	支 出 总 计	884.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖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	政府 性基金 预算	上级政府 性基金 安排的 转移支付	国有 资本 经营 预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支付				
208			社会保障和就业支出	44.28	44.28	44.28									
208	05		行政事业单位养老支出	44.28	44.28	44.28									
208	05	02	事业单位离退休	2.99	2.99	2.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29	41.29									
210			卫生健康支出	748.91	302.65	302.65							440.00	6.26	
210	04		公共卫生	729.10	284.02	284.02							440.00	5.08	
210	04	03	妇幼保健机构	724.02	284.02	284.02							440.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	0.07										0.07	

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	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
210	04	09	重大公共卫生服务	5.01										5.01	
210	07		计划生育事务	1.18										1.18	
210	07	17	计划生育服务	1.18										1.18	
210	11		行政事业单位医疗	18.63	18.63	18.63									
210	11	02	事业单位医疗	18.63	18.63	18.63									
221			住房保障支出	90.97	30.97	30.97							60.00		
221	02		住房改革支出	90.97	30.97	30.97							60.00		
221	02	01	住房公积金	90.97	30.97	30.97							60.00		
			合 计	884.16	377.90	377.90							500.00	6.26	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科 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	44.28	44.28	
208	05		行政事业单位养老支出	44.28	44.28	
208	05	02	事业单位离退休	2.99	2.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29	
210			卫生健康支出	748.91	302.65	446.26
210	04		公共卫生	729.10	284.02	445.08
210	04	03	妇幼保健机构	724.02	284.02	440.00
210	04	08	基本公共卫生服务	0.07		0.07
210	04	09	重大公共卫生服务	5.01		5.01
210	07		计划生育事务	1.18		1.18
210	07	17	计划生育服务	1.18		1.18
210	11		行政事业单位医疗	18.63	18.63	
210	11	02	事业单位医疗	18.63	18.63	
221			住房保障支出	90.97	30.97	60.00
221	02		住房改革支出	90.97	30.97	60.00
221	02	01	住房公积金	90.97	30.97	60.00
			合 计	884.16	377.90	506.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖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）	377.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	377.90	202 外交支出				
政府性基金预算		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	44.28	44.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	302.65	302.65		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		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	30.97	30.97		
		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	377.90	支 出 总 计	377.90	377.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科 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			44.28	44.28	
208	05		44.28	44.28	
208	05	02	2.99	2.99	
208	05	05	41.29	41.29	
210			302.65	302.65	
210	04		284.02	284.02	
210	04	03	284.02	284.02	
210	11		18.63	18.63	
210	11	02	18.63	18.63	
221			30.97	30.97	
221	02		30.97	30.97	
221	02	01	30.97	30.97	
			377.90	377.90	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	372.63	372.63	
301	01	基本工资	114.01	114.01	
301	02	津贴补贴	134.53	134.53	
301	03	奖金	31.40	31.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.29	41.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.63	18.63	
301	12	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
301	13	住房公积金	30.97	30.97	
302		商品和服务支出	2.28		2.28
302	28	工会经费	2.28		2.28
303		对个人和家庭的补助	2.99	2.99	
303	02	退休费	2.99	2.99	
		合 计	377.90	375.62	2.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖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													
				合 计											

备注：博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：博湖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，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：博湖县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：博湖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拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：博湖县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	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：博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2023 年自治区计划生育补助资金	1.18	1.18			1.18				
2023 年中央财政重大传染病防治补助资金	2.01	2.01			2.01				
中央基本公共卫生服务补助（第二批）	0.07	0.07			0.07				
2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费	3.00	3.00			3.00				
合计	6.26	6.26			6.26				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 884.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入预算情况说明

博湖县妇幼保健计划生育服务中心收入预算 884.16 万元，其中：

一般公共预算 377.90 万元，占 42.74%，比上年预算减少 20.15 万元，下降 5.06%，主要原因是本年减少一名在职人员，相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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 500.00 万元，占 56.55%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年我单位事业收入与上年一致，无变化。

财政拨款结转 6.26 万元，占 0.71%，比上年预算增加 6.26 万元，增长 100.00%，主要原因是本年财政拨款结转增加 2023 年自治区计划生育补助资金、2023 年中央财政重大传染病防治补助资金、中央基本公共卫生服务补助（第二批）、2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费。

三、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算情况说明

博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算 884.16 万元，其中：

基本支出 377.90 万元，占 42.74%，比上年预算减少 20.15 万元，下降 5.06%，主要原因是本年减少一名在职人员，相关人员经费减少。

项目支出 506.26 万元，占 57.26%，比上年预算增加 6.26 万元，增长 1.25%，主要原因是增加 2023 年自治区计划生育补助资金、2023 年中央财政重大传染病防治补助资金、中央基本公共卫生服务补助（第二批）、2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费。

四、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 377.90 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 377.90 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 44.28 万元，主要用于职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 302.65 万元，主要用于职工工资、基本医疗保险缴费，公务员医疗补助经费支出。住房保障支出 30.97 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 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

博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 377.90 万元，其中：基本支出 377.90 万元，比上年预算减少 20.15 万元，下降 5.06%。主要原因是：本年减少一名在职人员，相关人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年与 2024 年年初均未安排一般公共预算项目。

（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）44.28 万元，占 11.72%。
- 2、卫生健康支出（类）302.65 万元，占 80.09%。
- 3、住房保障支出（类）30.97 万元，占 8.19%。

（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 2.99 万元, 比上年预算增加 0.32 万元, 增长 11.99%, 主要原因是: 本年增加一名退休人员, 退休人员补助经费增加。

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 41.29 万元, 比上年预算增加 0.06 万元, 增长 0.15%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 养老保险缴费增加。

3. 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 284.02 万元, 比上年预算减少 15.47 万元, 下降 5.17%, 主要原因是: 本年减少一名在职人员, 相关人员经费减少。

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 年预算数为 18.63 万元, 比上年预算减少 5.11 万元, 下降 21.52%, 主要原因是: 根据医疗改革, 退休人员不再缴纳医疗, 经费减少。

5. 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 30.97 万元, 比上年预算增加 0.05 万元, 增长 0.16%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金缴费增加。

六、关于博湖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情况说明

博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算

算基本支出 377.90 万元，其中：

人员经费 375.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 2.28 万元，主要包括：工会经费。

七、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖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，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖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拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万

元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年上年结转结余 6.26 万元，包括：财政拨款 6.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区计划生育补助资金 1.18 万元，主要用于：计划生育服务管理工作经费。

2. 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金 2.01 万元，主要用于：开展艾滋病、性病、丙肝防治相关的会议、培训、办公、宣传工作经费。

3. 中央基本公共卫生服务补助（第二批）0.07 万元，主要用于：新生儿遗传代谢病、听力、先心病筛查和两癌检查

工作经费。

4. 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费 3.00 万元，主要用于：开展艾滋病、性病、丙肝防治相关的会议、培训、办公、宣传工作经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.28 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.44%。主要原因是本年减少一名在职人员，工会经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，博湖县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，博湖县妇幼保健计划生育服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，博湖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 3,906.25 平方米，价值 824.26 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 68.15 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；

其他车辆 4 辆，价值 68.15 万元。

3. 办公家具价值 11.66 万元。

4. 其他资产价值 480.95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 500.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		博湖县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		单位资金年初预算项目			项目负责人		陶墨缘	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	500.00	其中:财政拨款	0	其他资金:	500.00	
年度总体目标								
在本预算年度内,实现医院业务收入稳定增长,提高资金使用效率,提升医疗服务质量和患者满意度;检验系统、影像系统、电子处方流转系统等模块,将现有医院信息化系统升级改造,逐步完善医院在线预约挂号、支付缴费、报告查询等智慧医疗服务,以信息化手段提高医院管理和服务水平,优化患者就医体验,确保医院的可持续发展。								
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	门诊就诊人次	≥10100人次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		住院就诊人次	≥150人次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障长期聘用人工工资人数	≥11人次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例(%)	≥18.22%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		药品收入占医疗收入的比例(%)	≤69.9%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公益义诊活动次数	=12次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿服务活动次数	≥4次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	长期聘用人员工资保障率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出院患者平均住院日	≤6天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		病床使用率	≥8.4%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	长期聘用人员工资及社保医保及时缴纳发放	按时发放	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料

		就诊服务实效缩短	持续缩短	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员成本	=70 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料采购成本	=238 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		物资采购成本	=10 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护成本	=60 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		其他成本	=122 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	医疗服务收入增幅	≥2%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		门诊次均费用增幅	≤36.9%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		住院次均费用增幅	≤2%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	不断优化患者就医体验及医疗服务质量	持续优化	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		门诊患者满意度	≥85%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		住院患者满意度	≥85%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度本单位未安排政府采购预算。本年度单位整体绩效目标表由主管部门编报并公开。

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：单位支出预算的组成部分，是各单位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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

博湖县妇幼保健计划生育服务中心

2024年02月01日