

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县妇幼保健计划生育服务中心

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	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年度单位预算情况说明.....	16
一、单位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.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

为全县妇女儿童健康提供医疗保健服务；提供计划生育技术服务；负责本县妇幼卫生人员的岗位培训；负责乡镇卫生院母婴保健的技术指导；负责计划生育技术事故的评审工作。

### 二、机构设置情况

孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、临床保障部、办公室、人事科、医务科、护理部、院感科、信息科、医保科、党办、财务科、后勤保障科。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

单位名称：阳城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	932.61	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	149.79	149.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	711.19	711.19	
		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	71.63	71.63	
		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	932.61	本年支出合计	932.61	932.61	
上年结转		年终结转			
收入总计	932.61	支出总计	932.61	932.61	

2024年预算收入总表

单位名称：阳城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		932.61	932.61					
208	社会保障和就业支出	149.79	149.79					
20805	行政事业单位养老支出	149.79	149.79					
2080502	事业单位离退休	13.38	13.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.94	90.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.47	45.47					
210	卫生健康支出	711.19	711.19					
21004	公共卫生	673.38	673.38					
2100403	妇幼保健机构	654.70	654.70					
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00					
2100409	重大公共卫生服务	8.67	8.67					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	37.69	37.69					
2101102	事业单位医疗	37.69	37.69					
221	住房保障支出	71.63	71.63					
22102	住房改革支出	71.63	71.63					
2210201	住房公积金	71.63	71.63					

## 2024年预算支出总表

单位名称：阳城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		932.61	913.94	18.67
208	社会保障和就业支出	149.79	149.79	
20805	行政事业单位养老支出	149.79	149.79	
2080502	事业单位离退休	13.38	13.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.94	90.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.47	45.47	
210	卫生健康支出	711.19	692.52	18.67
21004	公共卫生	673.38	654.70	18.67
2100403	妇幼保健机构	654.70	654.70	
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务	8.67		8.67
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	37.69	37.69	
2101102	事业单位医疗	37.69	37.69	
221	住房保障支出	71.63	71.63	
22102	住房改革支出	71.63	71.63	
2210201	住房公积金	71.63	71.63	



2024年财政拨款收支总表

单位名称：阳城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	932.61	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	149.79	149.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	711.19	711.19		
		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	71.63	71.63		
		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	932.61	本年支出合计	932.61	932.61		
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	932.61	支出总计	932.61	932.61		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城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		932.61	913.94	18.67
208	社会保障和就业支出	149.79	149.79	
20805	行政事业单位养老支出	149.79	149.79	
2080502	事业单位离退休	13.38	13.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.94	90.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.47	45.47	
210	卫生健康支出	711.19	692.52	18.67
21004	公共卫生	673.38	654.70	18.67
2100403	妇幼保健机构	654.70	654.70	
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务	8.67		8.67
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	37.69	37.69	
2101102	事业单位医疗	37.69	37.69	
221	住房保障支出	71.63	71.63	
22102	住房改革支出	71.63	71.63	
2210201	住房公积金	71.63	71.63	

## 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）

单位名称：阳城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		913.94	884.07	29.86
工资福利支出		870.57	870.57	
基本工资	工资福利支出	309.92	309.92	
津贴补贴	工资福利支出	39.09	39.09	
绩效工资	工资福利支出	253.54	253.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	90.94	90.94	
职业年金缴费	工资福利支出	45.47	45.47	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	36.94	36.94	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.64	2.64	
住房公积金	工资福利支出	71.63	71.63	
其他工资福利支出	工资福利支出	20.40	20.40	
商品和服务支出		29.86		29.86
工会经费	商品和服务支出	10.86		10.86
福利费	商品和服务支出	19.00		19.00
对个人和家庭的补助		13.50	13.50	
离休费	离退休费	13.38	13.38	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城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）

单位名称：阳城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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳城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				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

### 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳城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）

单位名称：阳城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
阳城县妇幼保健计划生育服务中心	18.67	18.67				
两癌筛查	8.67	8.67				
孕前优生检查、两癌筛查	10.00	10.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城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

注：本表无数据

### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳城县妇幼保健计划生育服务中心预算收入总计932.61万元，其中：本年收入932.61万元，上年结转0万元，比上年减少73.95万元，下降7.35%，主要原因是2024年退休人员工资由本单位发放转移到由社保机构发放，2024年退休人员经费预算收入下降64万元；本年单位预算支出总计932.61万元，其中：本年预算安排932.61万元，上年结转0万元，比上年减少73.95万元，下降7.35%，主要原因是2024年退休人员工资由本单位发放转移到由社保机构发放，2024年退休人员经费预算支出下降64万元

#### 二、收入预算情况说明

2024年度阳城县妇幼保健计划生育服务中心预算收入932.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入932.61万元，占100.00%；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0万元，占0%。

#### 三、支出预算情况说明

2024年度阳城县妇幼保健计划生育服务中心支出预算932.61万元，其中：基本支出913.94万元，占98.00%；项目支出18.67万元，占2.00%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳城县妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收支总预算932.61万元。其中：一般公共预算拨款932.61万元，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932.61万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出149.79万元、卫生健康支出711.19万元、住房保障支出71.63万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

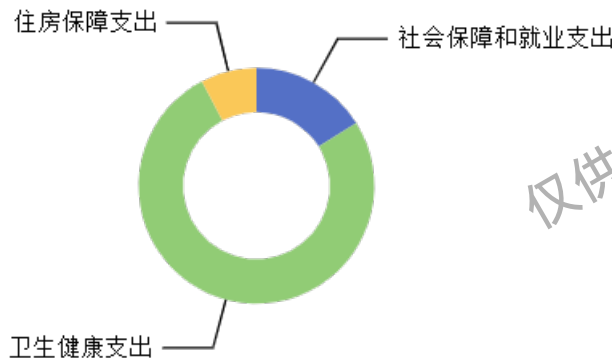
### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度阳城县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出932.61万元，比上年减少73.95万元，下降7.35%。

### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳城县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出932.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出149.79万元，占16.06%；卫生健康支出711.19万元，占76.26%；住房保障支出71.63万元，占7.68%等。

一般公共预算当年支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度阳城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913.94万元，其中：

人员经费884.07万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费29.86万元，主要包括：福利费、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

## 九、政府采购情况

2024年阳城县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额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。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金18.67万元（单位整体目标表公开情况见附件）

## 2、项目绩效目标

2024年阳城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2个，共计金额18.67万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目2个，涉及金额18.67万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额18.67万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	孕前优生检查、两癌筛查			
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局		实施单位	阳城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:	100,000	年度资金总额:	100,000
	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	100,000	市县(区)财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>孕前优生健康检查是出生缺陷一级预防的重要手段。指导准备生育的夫妇在怀孕前接受孕前检查和咨询指导,选择合适的时机怀孕生育,规避可能影响优生的风险因素,对于减少出生缺陷发生具有重要作用。为进一步降低出生缺陷风险,提高人口素质,为城乡怀孕妇女提供免费产前筛查和诊断服务,为了降低两癌发生率,为农村35-64周岁妇女进行宣传教育,免费提供“两癌”检查服务;宣传普及“两癌”防治基本知识;组织专业技术人员对全县35-64周岁农村妇女进行妇科检查、宫颈脱落细胞取材、阴道镜检查、组织病理学检查、乳腺临床检查、钼靶X线检查。提高“两癌”早诊早治率,降低死亡率,提高广大农村妇女自我保健意识和健康水平。</p>			

立项依据	晋城市卫生健康委员会 晋城市妇女联合会《关于做好 2023 年山西省农村妇女宫颈癌和乳腺癌检查项目工作》的通知 文号晋市卫字【2023】1号《2020年山西省卫生健康委办公室关于做好 2020 年国家免费孕前优生健康检查项目工作》的通知 文号晋卫办妇幼函【2020】5号	
项目设立必要性	为了提高出生人口素质、降低出生缺陷，对全县 600 对计划怀孕夫妇进行孕前优生检查。为了降低全县 35-64 周岁农村妇女宫颈癌和乳腺癌发生，对全县 35-64 周岁农村妇女进行妇科检查、宫颈脱落细胞取材、阴道镜检查、组织病理学检查、乳腺临床检查、乳腺红外线检查、钼靶 X 线检查。提高“两癌”早诊早治率，降低死亡率，提高广大农村妇女自我保健意识和健康水平。	
保证项目实施的制度、措施	分别制定有我院的项目实施方案，由院长任组长，分管院长任副组长，妇女保健部具体实施完成各项目检查及信息上报工作。财务科保管项目专项资金，制定专项资金管理制度，专项资金主要用于项目相关各项支出，专款专用，严禁挪用、挤占等，项目资金由主管部门根据项目开展情况进行监控。	
项目实施计划	2024 年 1 月-3 月完成宣传、技术培训工作，4 月-11 月完成 8000 名 35-64 周岁农村妇女宫颈癌筛查，4500 名 35-64 周岁农村妇女乳腺癌筛查，完成 600 对计划怀孕夫妇的孕前优生检查，并完成信息上报工作。12 月完成各项项目的资料汇总、整理、归档等工作。	
	实施期目标	年度目标

总体目标	至 2024 年底要完成全县 600 对计划怀孕夫妇的检查，提高出生人口素质、降低出生缺陷，农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 90% 以上，农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查主动性和自觉性不断增强，，目标人群覆盖率(任务完成率)达到 90% 以上 至 2024 年底要完成全县 35-64 周岁农村妇女宫颈癌和乳腺：颈脱落细胞取材、阴道镜检查、组织病理学检查、乳腺临床检查、乳腺红外线检查、钼靶 X 线检查检查工作，提高“两癌”早诊早治率，降低死亡率，让广大农村妇女自我保健意识和健康水平科学知识知晓率 达到 90% 以上，目标人群覆盖率(任务完成率)达到 90% 以上				至 2024 年底要完成全县 600 对计划怀孕夫妇的检查，提高出生人口素质、降低出生缺陷，农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 90% 以上，农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查主动性和自觉性不断增强，，目标人群覆盖率(任务完成率)达到 90% 以上至 2024 年底要完成全县 35-64 周岁农村妇女宫颈癌和乳腺：颈脱落细胞取材、阴道镜检查、组织病理学检查、乳腺临床检查、乳腺红外线检查、钼靶 X 线检查检查工作，提高“两癌”早诊早治率，降低死亡率，让广大农村妇女自我保健意识和健康水平科学知识知晓率 达到 90% 以上，目标人群覆盖率(任务完成率)达到 90% 以上		
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		乳腺癌筛查人数	3000 个	数量指标	孕前优生筛查人数	600 个
			孕前优生筛查人数	600 个		乳腺癌筛查人数	3000 个
			宫颈癌筛查人数	6000 个		宫颈癌筛查人数	6000 个
	质量指标		出生缺陷	降低	质量指标	知识知晓率	≥90%
			知识知晓率	≥90%		出生缺陷	降低
			两癌发生率	降低		两癌发生率	降低
	时效指标		筛查完成时间	12 月底	时效指标	筛查完成时间	12 月底
	成本指标				成本指标	两癌成本	531000 元
						孕前优生成本	300000 元



仅供内部审核

仅供内部审核

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	出生人口素质	提高	社会效益指标	出生人口素质	提高
		农村妇女健康水平	提高		农村妇女健康水平	提高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	出生缺陷管理	长效管理	可持续影响指标	出生缺陷管理	长效管理
		农村妇女健康管理	长效管理		农村妇女健康管理	长效管理
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查人群满意度	≥90%	服务对象满意度指标	筛查人群满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240125144319

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	两癌筛查			
	主管部门及代码	实施单位	项目期	实施年份
项目属性	207-阳城县卫生健康和体育局	阳城县妇幼保健计划生育服务中心	经常性项目(长期开展)	99年
项目资金(元)	实施期资金总额:	86,730	年度资金总额:	86,730
	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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

	市县(区)财政资金	86,730	市县(区)财政资金	86,730
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了降低两癌发生率,为农村35-64周岁妇女进行宣传教育,免费提供“两癌”检查服务;宣传普及“两癌”防治基本知识,组织专业技术人员对全县35-64周岁农村妇女进行妇科检查、宫颈脱落细胞取材、阴道镜检查、组织病理学检查、乳腺临床检查、钼靶X线检查。提高“两癌”早诊早治率,降低死亡率,提高广大农村妇女自我保健意识和健康水平。			
立项依据	晋城市卫生健康委员会 晋城市妇女联合会【2023】1号文件晋卫妇幼便函【2022】39号			
项目设立必要性	为了降低全县35-64周岁农村妇女宫颈癌和乳腺癌发生,对全县35-64周岁农村妇女进行妇科检查、宫颈脱落细胞取材、阴道镜检查、组织病理学检查、乳腺临床检查、乳腺红外线检查、钼靶X线检查,提高“两癌”早诊早治率,降低死亡率,提高广大农村妇女自我保健意识和健康水平。			
保证项目实施的制度、措施	分别制定有我院的项目实施方案,由院长任组长,分管院长任副组长,妇女保健部具体实施完成各项目检查及信息上报工作。财务科保管项目专项资金,制定专项资金管理制度,专项资金主要用于项目相关各项支出,专款专用,严禁挪用、挤占等,项目资金由主管部门根据项目开展情况进行监控。			
项目实施计划	2024年1月-3月完成宣传、技术培训工作,4月-11月完成5000名35-64周岁农村妇女宫颈癌筛查,2500名35-64周岁农村妇女乳腺癌筛查并完成信息上报工作。12月完成各项项目的资料汇总、整理、归档等工作。			
实施期目标		年度目标		

总体目标	至 2024 年底要完成全县 35-64 周岁农村妇女宫颈癌和乳腺：颈脱落细胞取材、阴道镜检查、组织病理学检查、乳腺临床检查、乳腺红外线检查、钼靶 X 线检查检查工作，提高“两癌”早诊早治率，降低死亡率，让广大农村妇女自我保健意识和健康水平科学知识知晓率达到 90% 以上，目标人群覆盖率(任务完成率)达到 90% 以上				至 2024 年底要完成全县 35-64 周岁农村妇女宫颈癌和乳腺：颈脱落细胞取材、阴道镜检查、组织病理学检查、乳腺临床检查、乳腺红外线检查、钼靶 X 线检查检查工作，提高“两癌”早诊早治率，降低死亡率，让广大农村妇女自我保健意识和健康水平科学知识知晓率达到 90% 以上，目标人群覆盖率(任务完成率)达到 90% 以上		
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	乳腺癌筛查人数	3000 个	数量指标	宫颈癌筛查人数	≥6000 个
			宫颈癌筛查人数	≥6000 个		乳腺癌筛查人数	3000 个
		质量指标	知识知晓率	≥90%	质量指标	知识知晓率	≥90%
			两癌发生率	降低		两癌发生率	降低
		时效指标	筛查完成时间	11 月底	时效指标	筛查完成时间	11 月底
	成本指标			成本指标	两癌成本	531000 元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农村妇女健康水平	提高	社会效益指标	农村妇女健康水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查人群满意度	≥90%	服务对象满意度指标	筛查人群满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125141052

## 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，阳城县妇幼保健计划生育服务中心共有公务用车编制5辆，实有5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3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，阳城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5808平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，阳城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5台（套）；阳城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5台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

截至2023年底，阳城县妇幼保健计划生育服务中心无政府购买服务

### （二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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。