

青海省妇幼保健院

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

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) 青海省妇幼保健院是政府批准设立的、省卫生健康委直属的具有公共卫生性质的公益性事业单位，是承担全省妇幼保健服务和妇幼公共卫生管理职能的专科医院，承担着全省妇女儿童的健康保健、健康促进、基本医疗服务、项目管理、科研教学、计划生育技术服务等任务。是青海省首家三级甲等妇幼保健院、首家智慧妇保院、青海省十佳杰出示范医院，是国家卫生健康委第一批授予的“爱婴医院”，也是全国母婴友好医院、全国优秀爱婴医院，是青海省妇女创业就业示范基地——母婴护理员（月嫂）培训基地，是青海大学财经学院卫生经济管理实习基地。

(二) 省妇保院始终坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，以“厚德、仁爱、敬业、创新”为院训，以母亲安全、儿童健康为工作目标，为全省妇女儿童的健康事业做出积极贡献。

二、机构设置

青海省妇幼保健院机关内设机构 35 个，具体为：综合办公室、医务科、护理部、财务科、宣传科、基建办、审计科、信息科、总务科、妇科、产科、新生儿科、妇女保健科、儿童保健科、生殖健康科、麻醉手术室、新生儿疾病筛查中心、综合门诊、口腔科、功能科、病理科、检验科、放射科、药剂科、器械科科、项目办、供应室、院党办、质控科、院感科、经管办、医保价格科、采购办、儿科、保卫科。

三、部门预算单位构成

纳入青海省妇幼保健院 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省妇幼保健院

第二部分 单位预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,226.94	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	10,961.42	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	684.94
九、其他收入	27.10	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19,255.43
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	215.80
		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	171.00
		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	19,215.46	本年支出合计	20,327.18
上年结转	1,111.72	结转下年	
收入总计	20,327.18	支出总计	20,327.18

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
青海省妇幼保健院	20,327.18	1,111.72	8,226.94	0.00			10,961.42				27.10
合计	20,327.18	1,111.72	8,226.94	0.00			10,961.42				27.10

支出总表

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	20,327.18	3,506.16	16,821.01			
208	社会保障和就业支出	684.94	684.94				
20805	行政事业单位养老支出	684.94	684.94				
2080502	事业单位离退休	51.44	51.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.62	237.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.81	118.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	277.08	277.08				
210	卫生健康支出	19,255.43	2,605.42	16,650.01			
21002	公立医院	13,952.28	13.53	13,938.75			
2100206	妇幼保健医院	13,952.28	13.53	13,938.75			
21004	公共卫生	5,004.01	2,293.15	2,710.86			
2100403	妇幼保健机构	2,765.15	2,293.15	472.00			
2100408	基本公共卫生服务	1,678.37		1,678.37			
2100409	重大公共卫生服务	460.49		460.49			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.01		0.01			
2100499	其他公共卫生支出	100.00		100.00			
21011	行政事业单位医疗	298.75	298.75				
2101102	事业单位医疗	149.20	149.20				
2101103	公务员医疗补助	149.54	149.54				

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
21099	其他卫生健康支出	0.40		0.40			
2109999	其他卫生健康支出	0.40		0.40			
221	住房保障支出	215.80	215.80				
22102	住房改革支出	215.80	215.80				
2210201	住房公积金	215.80	215.80				
232	债务付息支出	171.00		171.00			
23204	地方政府专项债务付息支出	171.00		171.00			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	171.00		171.00			

财政拨款收支总表

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	8,226.94	一、本年支出	9,338.66	9,338.66		
一般公共预算拨款	8,226.94	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	616.47	616.47		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	8,527.97	8,527.97		
		（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				

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
		等支出				
		(二十) 住房保障支出	194.22	194.22		
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	1,111.72	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,111.72					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	9,338.66	支出总计	9,338.66	9,338.66		

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	8,226.94	2,758.24	5,468.70
208	社会保障和就业支出	616.47	616.47	
20805	行政事业单位养老支出	616.47	616.47	
2080502	事业单位离退休	46.31	46.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.86	213.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.93	106.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.37	249.37	
210	卫生健康支出	7,416.25	1,947.55	5,468.70
21002	公立医院	3,652.23	13.53	3,638.70
2100206	妇幼保健医院	3,652.23	13.53	3,638.70
21004	公共卫生	3,495.15	1,665.15	1,830.00
2100403	妇幼保健机构	1,665.15	1,665.15	
2100408	基本公共卫生服务	1,380.00		1,380.00
2100409	重大公共卫生服务	350.00		350.00
2100499	其他公共卫生支出	100.00		100.00
21011	行政事业单位医疗	268.87	268.87	
2101102	事业单位医疗	134.28	134.28	
2101103	公务员医疗补助	134.59	134.59	
221	住房保障支出	194.22	194.22	
22102	住房改革支出	194.22	194.22	
2210201	住房公积金	194.22	194.22	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,758.24	2,758.24	
301	工资福利支出	2,400.46	2,400.46	
30101	基本工资	550.80	550.80	
30102	津贴补贴	447.35	447.35	
30107	绩效工资	669.58	669.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.27	215.27	
30109	职业年金缴费	107.64	107.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.51	132.51	
30111	公务员医疗补助缴费	75.72	75.72	
30112	其他社会保障缴费	6.31	6.31	
30113	住房公积金	195.28	195.28	
302	商品和服务支出			
30218	专用材料费			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	357.78	357.78	
30301	离休费	46.31	46.31	
30302	退休费	247.79	247.79	
30303	退职（役）费	1.58	1.58	
30307	医疗费补助	62.10	62.10	

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					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	

政府性基金预算支出表

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			

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：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			

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

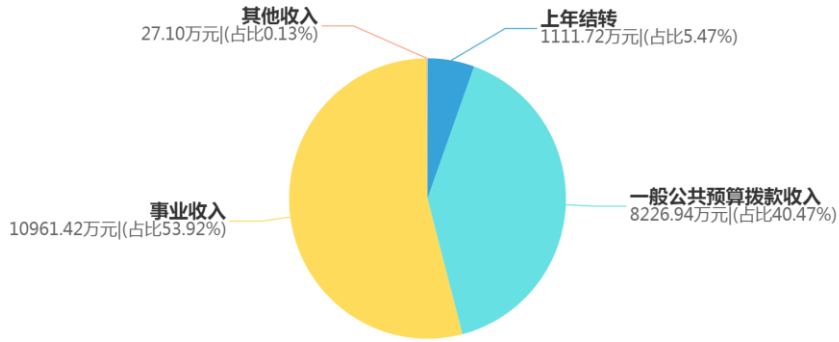
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省妇幼保健院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 8,226.94 万元，上年结转结余 1,111.72 万元，事业收入 10,961.42 万元，其他收入 27.10 万元。支出包括：社会保障和就业支出 684.94 万元，卫生健康支出 19,255.43 万元，住房保障支出 215.80 万元，债务付息支出 171.00 万元。青海省妇幼保健院 2024 年收支总预算 20,327.18 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省妇幼保健院 2024 年收入预算 20,327.18 万元，其中：上年结转结余 1,111.72 万元，占 5.47%，一般公共预算拨款收入 8,226.94 万元，占 40.47%，事业收入 10,961.42 万元，占 53.92%，其他收入 27.10 万元，占 0.13%。

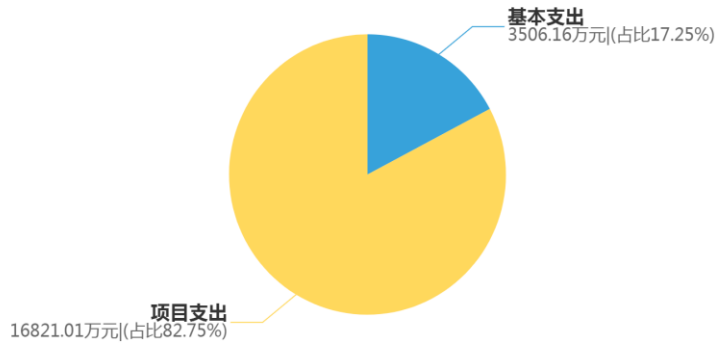
青海省妇幼保健院2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海省妇幼保健院 2024 年支出预算 20,327.18 万元，其中：基本支出 3,506.16 万元，占 17.25%；项目支出 16,821.01 万元，占 82.75%。

青海省妇幼保健院2024年支出预算情况
单位：万元

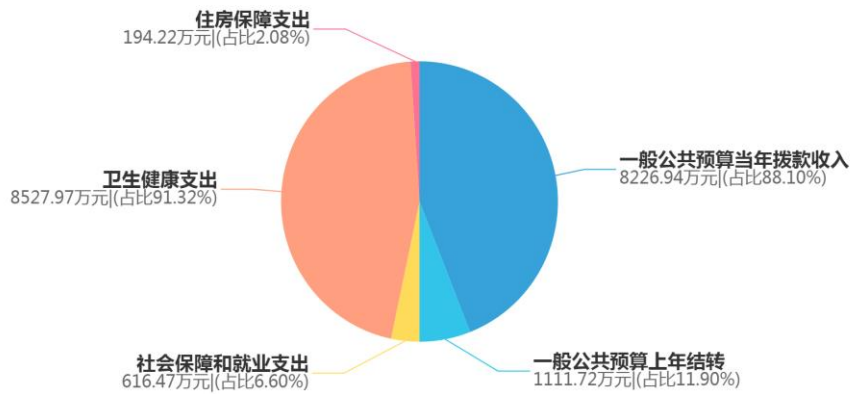


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省妇幼保健院 2024 年财政拨款收支总预算 9,338.66 万元，比上年增加 1,174.34 万元，主要是今年财政项目经费补助增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8,226.94 万元，一般公共预算上年结转 1,111.72 万元。支出包括：社会保障和就业支出 616.47 万元，卫生健康支出 8,527.97 万元，住房保障支出 194.22 万元。

青海省妇幼保健院2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

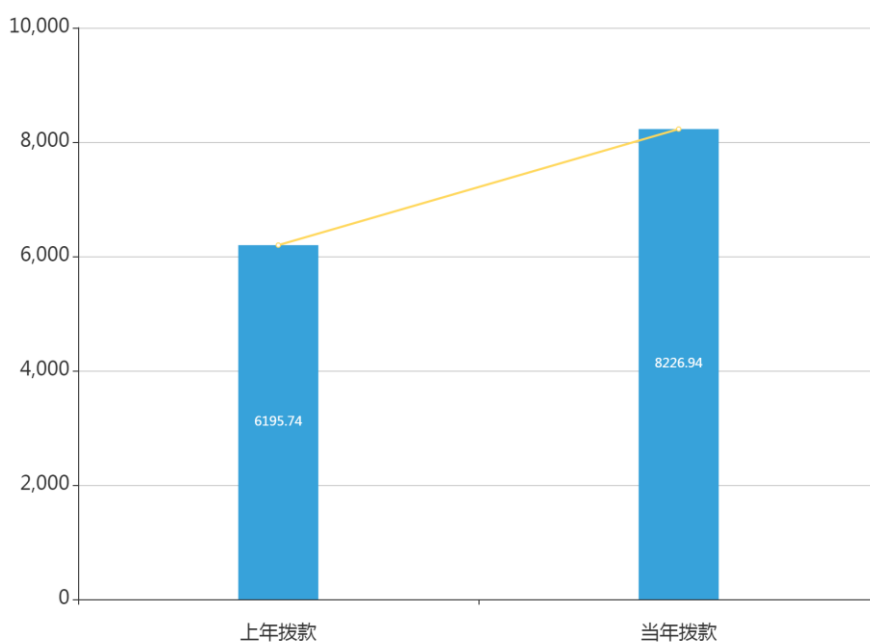


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省妇幼保健院2024年一般公共预算当年拨款8,226.94万元,比上年增加2,031.20万元,主要是2024年财政拨款经费增加。

青海省妇幼保健院2024年一般公共预算当年拨款规模变化

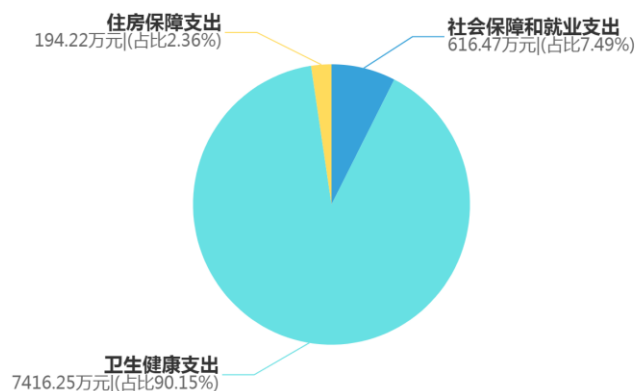


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 616.47 万元，占 7.49%。卫生健康支出 7,416.25 万元，占 90.15%。住房保障支出 194.22 万元，占 2.36%。

青海省妇幼保健院2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为249.37万元，比上年增加32.46万元，增长14.97%，主要是因为我单位退休人员人数增加导致单位退休人员工资增加。

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106.93万元，比上年减少11.76万元，下降9.91%，主要是因为我单位编内人员人数减少导致职业年金支出下降。

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213.86万元，比上年减少23.52万元，下降9.91%，主要是因为我单位编内人员人数减少导致养老保险下降。

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46.31万元，比上年增加0.19万元，增长0.41%，主要是因为我单位离休人员政策性增资导致离休人员工资增加。

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134.59万元，比上年减少0.15万元，下降0.11%，主要是因为我单位编内人员人数减少导致公务员医疗补助下降。

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134.28万元，比上年减少14.90万元，

下降 9.99%，主要是因为本单位编内人员人数减少导致医疗保险费下降。

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 100.00 万元，比上年增加 100.00 万元，增长 100%，主要是因为 2024 年增加了苯丙酮尿症患者免费治疗项目，预算金额 100.00 万元。

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 350.00 万元，比上年增加 16.00 万元，增长 4.79%，主要是我单位 2024 年重大传染病防控经费项目任务增加，财政项目资金增加。

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 1,380.00 万元，无变化。

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 1,665.15 万元，比上年减少 696.56 万元，下降 29.49%，主要是因为本单位编内人员人数减少导致。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2024 年预算数为 3,652.23 万元，比上年增加 2,699.73 万元，增长 283.44%，主要是我单位 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金任务增加，财政项目补助增加。

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 194.22 万元，比上年减少 21.28 万元，下降 9.87%，主要是因为本单位编内人员人数减少导致住房公积金下

降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省妇幼保健院 2024 年一般公共预算基本支出 2,758.24 万元。其中：

人员经费 2758.24 万元，主要包括：基本工资 550.80 万元，津贴补贴 447.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 215.27 万元，职业年金 107.64 万元，绩效工资 669.58 万元，职工基本医疗保险缴费 132.51 万元，公务员医疗补助缴费 75.72 万元，其他社会保障缴费 6.31 万元，住房公积金 195.28 万元，离休费 46.31 万元，退休费 247.79 万元，退职（役）费 1.58 万元，医疗费补助 62.10 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省妇幼保健院 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.00 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年持平，公务接待费 0.00 万元，与上年持平，2023 年“三公”经费预算比上年未发生增减。主要是因为本单位从 2020 年开始变为财政补助二类事业单位，财政不负担“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省妇幼保健院 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

青海省妇幼保健院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年青海省妇幼保健院没有机关运行经费（公用支出）财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 3,305.00 万元。其中：货物类 3,225.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 80.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海省妇幼保健院共有车辆 12 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 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2024 年青海省妇幼保健院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 15,709.30 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省妇幼保健院	63000000024T000004361-偿还地方政府债券本息	3-特定目标类	171.00	发行并争取地方债,偿还债券本息,保障基础设施建设,提升患者就医体验,保障全省妇女儿童生命健康安全,保证良好的社会信誉。	产出指标	数量指标	年度支付利息次数	=	2	次	40
						质量指标	资金支付率		100	%	10
						时效指标	利息及时支付率				10
					效益指标	社会效益	保证良好的社会信誉	定性	优良差	20	
	满意度指标	服务对象满意度	债券持有人满意度	≥	90	10					
	63000000024T000004363-设备及车辆购置	3-特定目标类	610.00	购置专用医疗设备,保障医院正常运转,提升医疗保障服务能力,保障全省妇女儿童的生命安全与健康,提升群众满意度。	成本指标	经济成本	加热毯	≤	6	万元/台	10
							高压蒸汽清洗机		9		10
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台(套)	10
							政府采购率	=	100	%	10
						质量指标	设备质量合格率				10
							设备安装验收合格率				10
					设备故障率	≤	10				5
					效益指标	社会效益	新购设备利用率	≥	70	20	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	90	5						
	63000000024T000004364-医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	3580.00	完成全省医护人员的培训,提高他们的业务能力,为青南支医人员购买商业保险,保障他们的生活并持续提高州县卫生机构的医疗能	成本指标	经济成本	腹腔镜购置成本	≤	350	万元/台	10
超声仪购置成本							200		10		
产出指标					数量指标	培养卫生健康人员批次	≥	1	批	10	
						能力方面设备采				5	

				力。			购批次				
							云上妇幼平台建设个数			个	5
						质量指标	培训人员考试合格率	=	100	% rowspan="6">	5
					相关设备采购合格率		3				
					云上妇幼平台验收合格率		2				
					时效指标	采购及时率	≥	90		3	
						培训培养人员完成及时率				5	
						云上妇幼平台建设及时率				2	
					效益指标	社会效益	提升专科能力建设,满足患者就医需求	定性	高中低		10
						可持续影响					保障能力持续提高
					满意度指标	服务对象满意度	患者平均满意度	≥	80		10
63000000024 T000004365- 重大传染病 防控经费	3-特定目 标类	350.00	加强预防母婴能力建设,进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平;完成对州县重大传染病防控项目的督导;提高孕产妇健康水平	产出指标	数量指标	督导州县的数量	≥	16	县	10	
						采购艾梅乙试剂数量		70000	人份	10	
					质量指标	艾梅乙试剂及药品合格率	=	100	% rowspan="4">	10	
						政府采购率				10	
					时效指标	项目的督导及时率	≥	95	10		
						试剂采购及时率		90	10		

					效益指标	社会效益	加强 HIV 阳性病管理	定性	优良差		10
							控制梅毒感染率				10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80		10
	63000000024 T000004366- 基本公共卫生服务补助 资金	3-特定目 标类	1380.00	改善贫困地区儿童营养和健康状况；加强出生缺陷干预工作，降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质；完成全省至少 40 个项目县的 项目督导。	成本指标	经济成本	营养包购置成本	≤	11	元/(12g/袋*30 袋/盒)	20
					产出指标	数量指标	营养包发放覆盖全省县级数量	=	45	个	10
							营养包发放覆盖人次	≥	100000	人次	10
					产出指标	质量指标	营养包验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目督导及时率	≥	90		5
							营养包发放及时率			5	
					效益指标	社会效益	提高 6-36 月龄婴幼儿营养水平	定性	逐年提高	20	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	10						
63000000024 T000004367- 药品药具试剂及耗材购置	3-特定目 标类	3493.20	保障我院医疗业务活动的正常运转，为我院提供公共卫生服务提供基础，合法合规购置 2024 年度的药品及卫生材料，同时加强药品 耗材回款管理。	成本指标	经济成本	妊娠相关血浆蛋白 A 测定试剂盒	≤	8970	元/盒	5	
						九价宫颈癌疫苗		1030	元/支	5	
						熊去氧胆酸胶囊		170	元/盒	5	
						DBA 显色试剂盒 (20X)		2450	元/ml	5	
				产出指标	数量指标	采购药品的种类	≥	1100	种	10	
采购卫生材料的种类	350	10									

						质量指标	卫生材料采购合格率	=	100	%	5	
							药品采购合格率				5	
						时效指标	药品和卫生材料购置及时率	≥	95		10	
						效益指标	社会效益	满足患者健康需求	定性		高中低	20
						满意度指标	服务对象满意度	临床科室对医学装备科的满意度	≥		90	5
								患者对药房的满意度				5
	63000000024 T000004368- 医疗卫生行业业务保障	3-特定目标类	5868.10	保障我院日常生活需求，为我院学科建设发展储备人才同时增加我院患者就医效率，提高就医水平；保障至少 300 人的职工福利。	成本指标	经济成本	编外人员月平均工资	≤	10000	元/月	10	
							临时工人员月平均工资		3500		10	
					产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	150	人	10	
							临时工人员数量		8		10	
						质量指标	编外人员正常上岗率	≥	90	%	5	
					临时工人员正常上岗率	5						
效益指标	社会效益	减少患者等待时间，提高效率	定性	高中低	10							
	可持续影响	学科建设储备人才逐年增长			10							
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员对我院管理层满意度	≥	90	10							
63000000024	3-特定目	100.00	加强出生缺陷干预工作，降	产出指标	数量指标	苯丙酮尿症特殊	≥	120	人次	10		

T000004369- 苯丙酮尿症 患者免费治 疗	标类		低遗传代谢病导致的智力低下，提高出生人口素质。提高苯丙酮尿症治疗依从性，减少因病致贫、因病返贫的发生。			食品受益人数												
						苯丙酮尿症知识宣讲次数						3	次	10				
						苯丙酮尿症患者治疗人次						500	人次	10				
						治疗苯丙酮尿症医护人数						7	人	10				
					质量指标	苯丙酮尿症特殊食品合格率	=	100	%	10								
					时效指标	苯丙酮尿症患者随访率	≥	90		10								
				效益指标	社会效益	苯丙酮尿症知晓程度逐年提高	定性	高中低		20								
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90		10								
				63000000024 T000004370- 妇幼保健事 务经费	3-特定目 标类	57.00	完成提高我省妇女儿童健康水平，保障妇女儿童生命财产安全；完成全省至少40个州县的高危孕产妇及高危新生儿管理	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查人数	≥					45000	人次	20
										高危儿筛查人数						500		10
质量指标	高危患儿管理率	85	%						10									
	高危孕产妇管理率	90							10									
时效指标	新生儿疾病筛查及时率								10									
效益指标	社会效益	保障妇女儿童生命财产安全	定性					高中低		20								
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥					80		10								
63000000024 Y000013210- 医疗信息系	223-专业 信息系统 运行维护	100.00	保证信息系统正常运转，提高工作数字化效率，满足日常工作正常运转需求，优化	成本指标	经济成本	信息化软件及接口费	≤					180	万元	10				
						数据扩容及网络						10						

统运行维护	项目	系统漏洞，提高使用人员满意度。	产出指标	数量指标	安全扩容	\geq	1	个	10
					系统采购（维护）数量				
				质量指标	系统故障率	\leq	20	%	5
					系统验收合格率	=	100		5
				时效指标	系统故障修复处理时间	\leq	1	小时	10
					系统运行维护响应时间		10	分钟	5
				效益指标	社会效益	保证信息系统正常运转，提高工作效率	定性	高中低	10
					可持续影响	系统正常使用利用率	\geq	90	10
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		80	5

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和政府性基金预算拨款收入。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、罚没收入、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：指事业单位从主管部门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”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、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、经营收入、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）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）：指事业单位开支的离退休经费。

（二）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出，如健康教育、预防接种、重点人群健康管理、妇幼卫生、老年健康服务、孕前检查等。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生机构的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、单位专业类名词

无