

山阴县全民健康保障中心

2023年度单位预算公开

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 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位属县卫生健康和体育局管理的股站级事业建制，主要职责包括：1. 收集上报妇幼基础信息；2. 出生证明签发；3. 督导、指导基础妇幼卫生工作和培训基层妇幼工作人员；4. 实施国家基本和重大公共卫生项目等。

二、机构设置情况

内设办公室等，除本级外，无其他企事业单位预算。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山阴县全民健康保障中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1097.91	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	178.83	178.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	920.11	857.54	62.57
		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	61.54	61.54	
		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	1097.91	本年支出合计	1160.49	1097.91	62.57
上年结转	62.57	年终结转			
收入总计	1160.49	支出总计	1160.49	1097.91	62.57

2023年预算收入总表

单位名称：山阴县全民健康保障中心

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		1097.91	1097.91					62.57
208	社会保障和就业支出	178.83	178.83					
20805	行政事业单位养老支出	170.82	170.82					
2080502	事业单位离退休	47.74	47.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.05	82.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.03	41.03					
20808	抚恤	2.36	2.36					
2080801	死亡抚恤	2.36	2.36					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.65	5.65					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.59	3.59					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.06	2.06					
210	卫生健康支出	857.54	857.54					62.57
21004	公共卫生	819.54	819.54					62.57
2100403	妇幼保健机构	808.90	808.90					
2100408	基本公共卫生服务	1.62	1.62					46.74
2100409	重大公共卫生服务	8.00	8.00					1.62
2100499	其他公共卫生支出	1.02	1.02					14.21
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00					
2101102	事业单位医疗	33.34	33.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66					
221	住房保障支出	61.54	61.54					
22102	住房改革支出	61.54	61.54					

2210201	住房公积金	61.54	61.54				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

2023年预算支出总表

单位名称：山阴县全民健康保障中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1160.49	884.91	275.58
208	社会保障和就业支出	178.83	176.47	2.36
20805	行政事业单位养老支出	170.82	170.82	
2080502	事业单位离退休	47.74	47.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.05	82.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.03	41.03	
20808	抚恤	2.36		2.36
2080801	死亡抚恤	2.36		2.36
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.65	5.65	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.59	3.59	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.06	2.06	
210	卫生健康支出	920.11	646.90	273.21
21004	公共卫生	882.11	608.90	273.21
2100403	妇幼保健机构	808.90	608.90	200.00
2100408	基本公共卫生服务	48.36		48.36
2100409	重大公共卫生服务	9.62		9.62
2100499	其他公共卫生支出	15.23		15.23
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	
2101102	事业单位医疗	33.34	33.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66	
221	住房保障支出	61.54	61.54	
22102	住房改革支出	61.54	61.54	
2210201	住房公积金	61.54	61.54	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县全民健康保障中心

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	1097.91	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	178.83	178.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	920.11	920.11		
		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	61.54	61.54		
		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	1097.91	本年支出合计	1160.49	1160.49		
上年财政拨款结转	62.57	年终结转				
一、一般公共预算	62.57					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1160.49	支出总计	1160.49	1160.49		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县全民健康保障中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1097.91	884.91	213.00
208	社会保障和就业支出	178.83	176.47	2.36
20805	行政事业单位养老支出	170.82	170.82	
2080502	事业单位离退休	47.74	47.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.05	82.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.03	41.03	
20808	抚恤	2.36		2.36
2080801	死亡抚恤	2.36		2.36
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.65	5.65	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.59	3.59	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.06	2.06	
210	卫生健康支出	857.54	646.90	210.64
21004	公共卫生	819.54	608.90	210.64
2100403	妇幼保健机构	808.90	608.90	200.00
2100408	基本公共卫生服务	1.62		1.62
2100409	重大公共卫生服务	8.00		8.00
2100499	其他公共卫生支出	1.02		1.02
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	
2101102	事业单位医疗	33.34	33.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66	
221	住房保障支出	61.54	61.54	
22102	住房改革支出	61.54	61.54	
2210201	住房公积金	61.54	61.54	

2023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：山阴县全民健康保障中心

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		884.91	831.39	53.52
工资福利支出		779.11	779.11	
基本工资	工资福利支出	321.86	321.86	
津贴补贴	工资福利支出	42.63	42.63	
绩效工资	工资福利支出	188.77	188.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	82.05	82.05	
职业年金缴费	工资福利支出	41.03	41.03	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	33.34	33.34	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.89	7.89	
住房公积金	工资福利支出	61.54	61.54	
商品和服务支出		52.02		52.02
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
印刷费	商品和服务支出	5.00		5.00
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修(护)费	商品和服务支出	7.00		7.00
会议费	商品和服务支出	2.00		2.00
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	7.00		7.00
委托业务费	商品和服务支出	4.00		4.00
工会经费	商品和服务支出	10.26		10.26
福利费	商品和服务支出	10.26		10.26
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		52.28	52.28	
退休费	离退休费	47.74	47.74	
医疗费补助	社会福利和救助	2.42	2.42	
奖励金	社会福利和救助	2.12	2.12	
资本性支出		1.50		1.50
办公设备购置	资本性支出（一）	1.50		1.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县全民健康保障中心

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山阴县全民健康保障中心

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县全民健康保障中心

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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100403	妇幼保健机构		2100403	妇幼保健机构			
2100408	基本公共卫生服务		2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
2100499	其他公共卫生支出		2100499	其他公共卫生支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山阴县全民健康保障中心

单位：万元

项目	2023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	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山阴县全民健康保障中心

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴县全民健康保障中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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
山阴县全民健康保障中心	213.00	213.00				
2021年城乡怀孕妇女免费产前筛查与诊断服务(朔财【2021】48号文件)	1.02	1.02				
医疗卫生机构能力建设(朔财社【2022】260号)	200.00	200.00				
孕产妇艾滋病防治项目【朔财社(2022)247号】	8.00	8.00				
农村妇女“两癌”筛查	1.62	1.62				
2023年遗属生活困难补助资金	2.36	2.36				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县全民健康保障中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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
山阴县卫生健康和体育局（部门）	62.57	62.57		
山阴县全民健康保障中心	62.57	62.57		
“重大公共卫生”艾滋病防治朔财社【2021】231号	1.62	1.62		
基本公共卫生服务补助(中央)朔财社【2021】248号	33.93	33.93		
基本公共卫生服务补助(省)朔财社【2021】248号	8.87	8.87		
山西省免费婚前医学检查朔财社【2022】28号	8.08	8.08		
全省怀孕妇女免费产前筛查与诊断服务朔财社【2022】26号文件	3.71	3.71		
“其他公共卫生”“两癌”免费检查省级结算2021年朔财社【2022】21号文件朔财社【2022】21号文件	0.80	0.80		
“其他公共卫生”“两癌”免费检查市级补助朔财社【2022】165号文件	1.62	1.62		
“基本公共卫生”服务“两癌”免费检查补助(中央)朔财社【2022】105号文件	3.95	3.95		

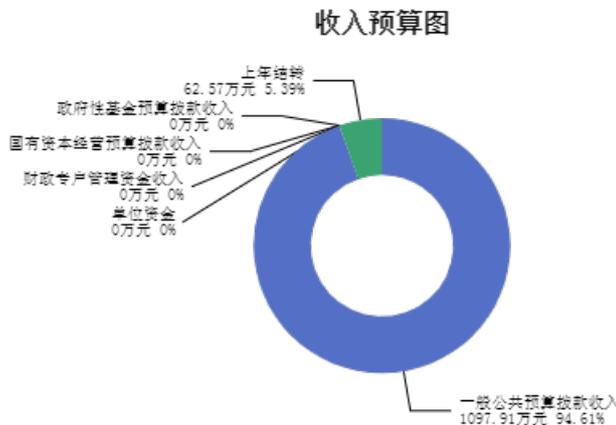
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,160.49万元，其中：本年收入1,097.91万元，上年结转62.57万元，比上年增加348.29万元，增加42.88%，主要原因是人员工资标准、各项社保缴费的增加，及医疗卫生机构能力建设项目的增加。；本年单位预算支出总计1,160.49万元，其中：本年预算安排1,097.91万元，上年结转62.57万元，比上年增加348.29万元，增加42.88%，主要原因是人员工资标准、各项社保缴费的增加，及医疗卫生机构能力建设项目的增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,160.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,097.91万元，占94.61%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转62.57万元，占5.39%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,160.49万元，其中：基本支出884.91万元，占76.25%；项目支出275.58万元，占23.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,160.48万元。收入为一般公共预算拨款1,160.48万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,097.91万元，上年结转收入62.57万元。支出包括：社会保障和就业支出178.83万元、卫生健康支出920.11万元、住房保障支出61.54万元。

五、一般公共预算支出情况说明

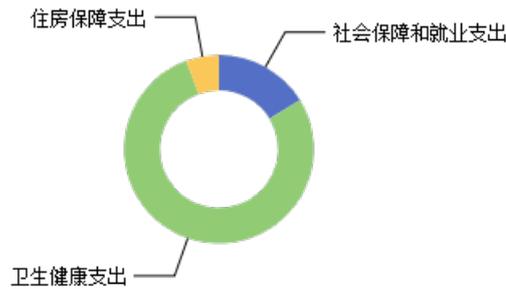
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,097.91万元,比上年增加285.71万元 , 增加35.18%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,097.91万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出178.83万元, 占16.29%; 卫生健康支出857.54万元, 占78.11%; 住房保障支出61.54万元, 占5.61%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 884.91万元, 其中:

人员经费831.39万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

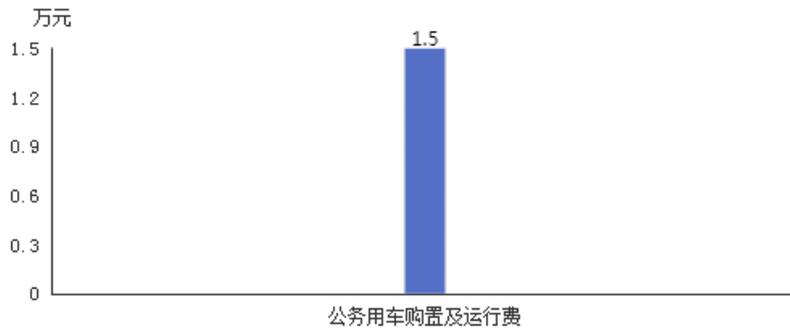
公用经费53.52万元, 主要包括: 会议费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、委托业务费、差旅费、培训费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元比2022年同口径减少 0.60万元, 主要原因是车均保障标准降低。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费1.50万元与上年相比预算数减少0.60万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年山阴县全民健康保障中心部门各单位政府采购预算总额203.88万元。其中：政府采购货物预算186.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算17.38万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县全民健康保障中心单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款1097.91万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位支出预算1097.91万元，实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目3个，详见附件说明。

山阴县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		医疗卫生机构能力建设(朔财社【2022】260号)					
主管部门及代码		905-社保股（部门）		实施单位		山阴县全民健康保障中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,000,000	年度资金总额:		2,000,000
		其中: 中央财政资金		2,000,000	其中: 中央财政资金		2,000,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年中央财政医疗服务与保障能力提升					
立项依据		朔财社【2022】260号文件					
项目设立必要性		提高医疗服务能力					
保证项目实施的制度、措施		确保专款专用，用于医疗服务能力提升					
项目实施计划		年内完成项目能力提升。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		年内完成医疗服务提升升级			年内完成医疗服务提升升级		
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	专用设备采购	5台	数量指标	专用设备采购	5台
		质量指标	服务能力	有效改善	质量指标	服务能力	有效改善
		时效指标	升级改造	年底前完成	时效指标	升级改造	年底前完成
		成本指标	硬件升级	控制在最低成本	成本指标	硬件升级	控制在最低成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医疗服务能力	有效改善	社会效益指标	医疗服务能力	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对妇女儿童服务水平	逐步提高	可持续影响指标	对妇女儿童服务	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众好评率	越来越高	服务对象满意度	群众好评率	越来越高

山阴县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助(中央)预财社【2021】248号					
主管部门及代码		037-山阴县卫生健康和体育局(部门)		实施单位		山阴县全民健康保障中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		339,288	年度资金总额:		339,288
		其中:中央财政资金		339,288	其中:中央财政资金		339,288
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。					
立项依据		预财社【2021】248号					
项目设立必要性		提高居民健康水平。					
保证项目实施的制度、措施		妇幼保健指导医疗助产机构做好孕早、中、晚健康检查、“两癌”筛查。					
项目实施计划		指导、督导助产机构实施。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		年内完成“两癌”筛查、孕前优生健康检查、失能老人评估。				年内完成“两癌”筛查、孕前优生健康检查、失能老人评估。	
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	“两癌”检查	≥2500例	数量指标	“两癌”检查	≥2500例
			失能老人评估	≥1200人		失能老人评估	≥1200人
			孕前优生健康检查	≥500人		孕前优生健康检查	≥500人
		质量指标	完成任务数	≥100%	质量指标	完成任务数	≥100%
		时效指标	完成时间	本年	时效指标	完成时间	本年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	妇女健康水平	逐步提高	社会效益指标	妇女健康水平	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	可持续影响指标	城乡居民公共卫生	不断缩小	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对基本公共卫生	较上年提高	服务对象满意度	服务对象对基本	较上年提高	

山阴县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		山西省免费婚前医学检查朔财社【2022】28号					
主管部门及代码		037-山阴县卫生健康和体育局（部门）		实施单位		山阴县全民健康保障中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		80,771	年度资金总额：		80,771
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		80,771	省级财政资金		80,771
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		免费为本县内登记结婚夫妻双方婚前检查。					
立项依据		朔财社【2022】28号；省政府2022年民生实事。					
项目设立必要性		预防出生缺陷，提高人口素质。					
保证项目实施的制度、措施		成立婚检专项小组，确保项目资金专项专用以及项目质控。					
项目实施计划		年底前完成结婚总人数的80%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		年内完成婚检对象的80%			年内完成婚检对象的80%		
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	婚检服务范围	本地户口所有登记结婚男女	数量指标	婚检服务范围	1200人
		质量指标	婚检率	≥75%	质量指标	婚检率	≥75%
		时效指标	项目完成时间	年底前	时效指标	项目完成时间	年底前
		成本指标	婚检补助	300对	成本指标	婚检补助	300对
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	出生缺陷发生风险	逐步降低	社会效益指标	出生缺陷发生风	逐步降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	参加婚检主动性自觉性	不断提升	可持续影响指标	参加婚检主动性	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众对项目服务满意度	较满意	服务对象满意度指	群众对项目服务	较满意

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

保有公务用车1辆，价值9.4万元，与上年无变化。

2、房屋情况：

保有房屋0平方米，价值0万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产146.66万元，比上年增加181.5万元。主要为医疗设备，价值180万元、办公计算机等。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务事项。

（二）其他

新增资产181.5万元，主要为医疗设备及办公计算机等。

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。