

阳泉市妇幼保健院（阳泉市妇幼保健计划生育服务中心）

2024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 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）	11
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）	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
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	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19
九、政府采购情况	19
十、绩效管理情况	19

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.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 贯彻实施《母婴保健法》及其实施办法，为全市妇女、儿童提供保健和临床医疗服务；2. 开展优生、优育工作，降低出生缺陷发生，提高人口素质；3. 对托幼园（所）从业人员和儿童进行健康管理；4. 开展婚前医学检查、围产保健、妇产科、新生儿科、儿科学术；5. 承担孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率等指标的监测任务。

二、机构设置情况

我单位共有行政及业务科室23个，办公室、医务科、人事科、护理部、总务科、财务科、妇科、产科、儿科、新生儿科、手术麻醉科、康复科、体检科、院感科、妇女保健科、儿童保健科等。

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：阳泉市妇幼保健院(阳泉市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	2005.50	一、一般公共服务支出	3.05	3.05	
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	361.66	361.66	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1557.49	1505.89	51.59
		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	134.90	134.90	
		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	2005.50	本年支出合计	2057.09	2005.50	51.59
上年结转	51.59	年终结转			
收入总计	2057.09	支出总计	2057.09	2005.50	51.59

2024年预算收入总表

单位名称：阳泉市妇幼保健院(阳泉市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	2005.50	2005.50					51.59
201	一般公共服务支出	3.05	3.05					
20132	组织事务	3.05	3.05					
2013299	其他组织事务支出	3.05	3.05					
208	社会保障和就业支出	361.66	361.66					
20805	行政事业单位养老支出	361.66	361.66					
2080502	事业单位离退休	103.93	103.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.82	171.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.91	85.91					
210	卫生健康支出	1505.89	1505.89					51.59
21002	公立医院	45.00	45.00					
2100206	妇幼保健医院	45.00	45.00					
21004	公共卫生	1380.24	1380.24					51.59
2100403	妇幼保健机构	1355.38	1355.38					
2100409	重大公共卫生服务	24.86	24.86					51.59
21007	计划生育事务	0.54	0.54					
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	80.11	80.11					
2101102	事业单位医疗	80.11	80.11					
221	住房保障支出	134.90	134.90					
22102	住房改革支出	134.90	134.90					
2210201	住房公积金	134.90	134.90					

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：阳泉市妇幼保健院(阳泉市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	2057.09	1886.51	170.58
201	一般公共服务支出	3.05	3.05	
20132	组织事务	3.05	3.05	
2013299	其他组织事务支出	3.05	3.05	
208	社会保障和就业支出	361.66	361.66	
20805	行政事业单位养老支出	361.66	361.66	
2080502	事业单位离退休	103.93	103.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.82	171.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.91	85.91	
210	卫生健康支出	1557.49	1386.90	170.58
21002	公立医院	45.00		45.00
2100206	妇幼保健医院	45.00		45.00
21004	公共卫生	1431.84	1306.25	125.58
2100403	妇幼保健机构	1355.38	1306.25	49.13
2100409	重大公共卫生服务	76.45		76.45
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	80.11	80.11	
2101102	事业单位医疗	80.11	80.11	
221	住房保障支出	134.90	134.90	
22102	住房改革支出	134.90	134.90	
2210201	住房公积金	134.90	134.90	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市妇幼保健院(阳泉市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
一、一般公共预算	2005.50	一、一般公共服务支出	3.05	3.05	
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	361.66	361.66	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1557.49	1557.49	
		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	134.90	134.90	
		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、灾害防治及应急救援管理支出			
		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	2005. 50	本年支出合计	2057. 09	2057. 09		
上年财政拨款结转	51. 59	年终结转				
一、一般公共预算	51. 59					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2057. 09	支出总计	2057. 09	2057. 09		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市妇幼保健院(阳泉市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		2005.50	1886.51	118.99
201	一般公共服务支出	3.05	3.05	
20132	组织事务	3.05	3.05	
2013299	其他组织事务支出	3.05	3.05	
208	社会保障和就业支出	361.66	361.66	
20805	行政事业单位养老支出	361.66	361.66	
2080502	事业单位离退休	103.93	103.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.82	171.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.91	85.91	
210	卫生健康支出	1505.89	1386.90	118.99
21002	公立医院	45.00		45.00
2100206	妇幼保健医院	45.00		45.00
21004	公共卫生	1380.24	1306.25	73.99
2100403	妇幼保健机构	1355.38	1306.25	49.13
2100409	重大公共卫生服务	24.86		24.86
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	80.11	80.11	
2101102	事业单位医疗	80.11	80.11	
221	住房保障支出	134.90	134.90	
22102	住房改革支出	134.90	134.90	
2210201	住房公积金	134.90	134.90	

预算公开表6

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：阳泉市妇幼保健院(阳泉市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		1886.51	1713.42	173.08
工资福利支出		1610.41	1610.41	
基本工资	工资奖金津补贴	4.39	4.39	
基本工资	工资福利支出	568.41	568.41	
津贴补贴	工资奖金津补贴	2.86	2.86	
津贴补贴	工资福利支出	63.22	63.22	
奖金	工资奖金津补贴	1.82	1.82	
绩效工资	工资福利支出	482.24	482.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	1.41	1.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	170.40	170.40	
职业年金缴费	社会保障缴费	0.71	0.71	
职业年金缴费	工资福利支出	85.20	85.20	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	0.65	0.65	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	78.85	78.85	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.02	0.02	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.72	11.72	
住房公积金	住房公积金	1.19	1.19	
住房公积金	工资福利支出	133.71	133.71	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.60	3.60	
商品和服务支出		173.08		173.08
办公费	商品和服务支出	9.19		9.19
印刷费	商品和服务支出	5.36		5.36
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	3.31		3.31
邮电费	商品和服务支出	4.30		4.30
取暖费	商品和服务支出	53.54		53.54
物业管理费	商品和服务支出	10.58		10.58
差旅费	商品和服务支出	14.20		14.20
培训费	商品和服务支出	5.95		5.95
工会经费	办公经费	0.15		0.15
工会经费	商品和服务支出	18.10		18.10
福利费	办公经费	0.26		0.26
福利费	商品和服务支出	31.68		31.68
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.20		7.20
其他交通费用	办公经费	0.66		0.66
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.61		7.61

对个人和家庭的补助		103.02	103.02	
退休费	离退休费	102.48	102.48	
奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市妇幼保健院(阳泉市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

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市妇幼保健院(阳泉市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

部门公开表9

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：阳泉市妇幼保健院(阳泉市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

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市妇幼保健院(阳泉市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	7.20	7.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.20	7.20		
合计	7.20	7.20		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表单位名称：阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健
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

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市妇幼保健院(阳泉市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
阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)	118.99	118.99				
新生儿遗传代谢病筛查实验室建设	20.00	20.00				
公立医院综合改革经费	45.00	45.00				
中央重大传染病防控经费	24.86	24.86				
上缴对外出租房屋租金申请返还	29.13	29.13				

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市妇幼保健院(阳泉市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
阳泉市卫生健康委员会	51.59	51.59		
阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)	51.59	51.59		
妇幼卫生监测项目	2.28	2.28		
流感监测项目	2.50	2.50		
预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目	3.59	3.59		
新冠病毒及其他重大传染病项目	39.23	39.23		
艾滋病防治项目	4.00	4.00		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

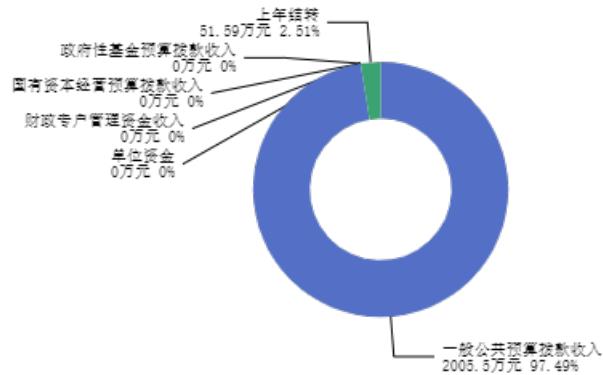
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)预算收入总计2,057.09万元，其中：本年收入2,005.50万元，上年结转51.59万元，比上年增加204.06万元，增长11.01%，主要原因是我单位招考录用10人，人员经费和公用经费预算收入相应增加；重大公共卫生服务项目资金和其他运转类项目资金增加；本年单位预算支出总计2,057.09万元，其中：本年预算安排2,005.50万元，上年结转51.59万元，比上年增加204.06万元，增长11.01%，主要原因是我单位招考录用10人，人员经费和公用经费预算支出相应增加；重大公共卫生服务项目资金和其他运转类项目资金增加。

二、收入预算情况说明

2024年度阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)预算收入2,057.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,005.50万元，占97.49%；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51.59万元，占2.51%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)支出预算2057.09万元，其中：基本支出1886.51万元，占91.71%；项目支出170.58万元，占8.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)财政拨款收支总预算2,057.09万元。其中：一般公共预算拨款2,057.09万元，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2,005.50万元，上年结转收入51.59万元。支出包括：一般公共服务支出3.05万元、社会保障和就业支出361.66万元、卫生健康支出1,557.49万元、住房保障支出134.90万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

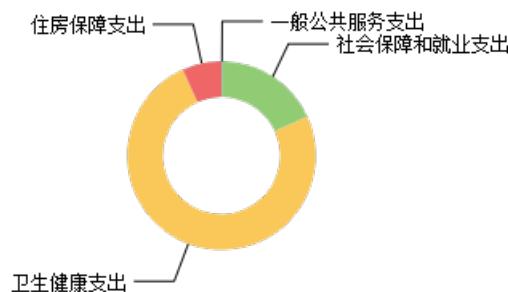
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)一般公共预算当年支出2,005.50万元，比上年增加152.47万元，增长8.23%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)一般公共预算当年支出2,005.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.05万元，占0.15%；社会保障和就业支出361.66万元，占18.03%；卫生健康支出1,505.89万元，占75.09%；住房保障支出134.90万元，占6.73%等。

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

2024年度阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)一般公共预算安排基本支出1,886.51万元，其中：

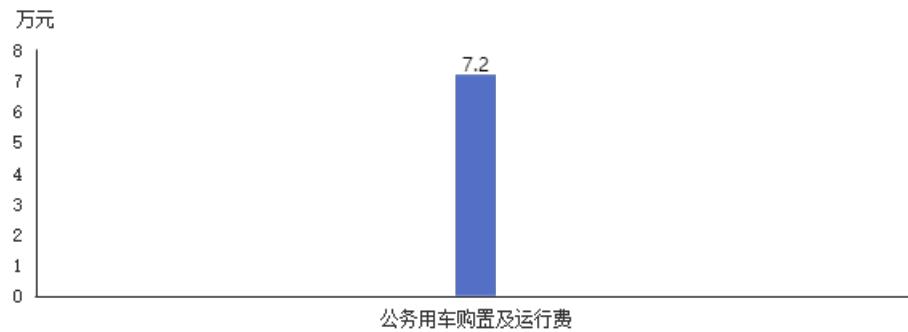
人员经费1,713.42万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费173.08万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)财政拨款安排的“三公”经费预算7.20万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费7.20万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，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

我单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)政府采购预算总额12.16万元。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12.16万元。

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118.99万元。

2、项目绩效目标

2024年阳泉市妇幼保健院(阳泉市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4个，共计金额118.99万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额29.13万元；特定目标类项目3个，涉及金额89.86万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额118.99万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额29.13万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额89.86万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上缴对外出租房屋租金申请返还					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)		
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：	291,300	年度资金总额：	291,300			
	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	291,300	市县（区）财政资金	291,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我院公用经费支出资金较大，需申请返还泉中路154号三间门面房房租收入，用以弥补公用经费缺口。					
立项依据		依据我院实际运行情况，公用经费支出资金较大，需申请返还房租收入弥补资金缺口。					
项目设立必要性		财政下达的各项公用经费不足以支撑我院日常运转，需房租收入弥补资金缺口。					
保证项目实施的制度、措施		返还的房租收入用于我院日常运转支出。					
项目实施计划		返还的房租收入用于我院日常运转支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	返还的房租收入用以弥补我院日常运转支出，缓解我院资金压力。			返还的房租收入用以弥补我院日常运转支出，缓解我院资金压力。			
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	申请返还房租收入金额	291300元	数量指标	申请返还房租收入金额	291300元
		质量指标	对我院的影响	缓解我院公用支出资金压力	质量指标	对我院的影响	缓解我院公用支出资金压力
		时效指标	资金支付完成时效	返还资金一年内完成支付	时效指标	资金支付完成时效	返还资金一年内完成支付
		成本指标	对成本的影响	节约我院支出成本	成本指标	对成本的影响	节约我院支出成本
	效益指标	经济效益指标	经济效益影响	节约成本，提升经济效益	经济效益指标	经济效益影响	节约成本，提升经济效益
		社会效益指标	对社会的影响	提升我院医疗服务能力	社会效益指标	对社会的影响	提升我院医疗服务能力
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240112112624

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		公立医院综合改革经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会			实施单位	阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)	
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:	450,000	年度资金总额:		450,000		
	其中: 中央财政资金	450,000	其中: 中央财政资金		450,000		
	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		公立医院是医疗服务体系的主体，担负着人民群众健康的重任，必须深化公立医院改革					
立项依据		《关于公立医院改革试点的指导意见》					
项目设立必要性		公立医院是医疗服务体系的主体，担负着人民群众健康的重任，必须深化公立医院改革					
保证项目实施的制度、措施		专款专用，使用好公立医院改革资金					
项目实施计划		确保专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			
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	公立医院基本建设、设备购置占负债总额的比例	较上年降低	数量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低
			公立医院资产负债率	较上年降低		公立医院资产负债率	较上年降低
		质量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高		医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高
	效益指标	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高
			三级公立医院出院患者四级手术占比	较上年提高		三级公立医院出院患者四级手术占比	较上年提高
		时效指标	公立医院平均住院日	较上年降低或低于全国平均值		公立医院平均住院日	较上年降低或低于全国平均
	社会效益指标	成本指标	资金支付进度	2025年完成支付	时效指标	资金支付进度	2025年完成支付
		社会效益指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低
			公立医院门诊人次平均收费标准增长比例	较上年降低	社会效益指标	公立医院门诊人次平均收费标准增长比例	较上年降低
满意度指标	可持续影响指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低		公立医院出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低
			基层卫生医疗机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数比例	较上年提高		基层卫生医疗机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数比例	较上年提高
			三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低		三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低
		生态效益指标	三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	生态效益指标	三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低
			实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高		实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高
	服务对象满意度指标	社会效益指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	服务对象满意度指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低
			公立医院门诊患者满意度	≥90分		公立医院门诊患者满意度	≥90分
			公立医院职工满意度	≥75分		公立医院职工满意度	≥75分
		服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥90分	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥90分
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126155511

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		新生儿遗传代谢病筛查实验室建设					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)		
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：	1,020,000	年度资金总额：		200,000		
	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	1,020,000	市县（区）财政资金		200,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据国家卫生健康委员会办公厅文件-国卫办妇幼发〔2018〕19号，地市级原则上至少有一家经过批准的新生儿遗传代谢疾病的筛查中心设置规划，我院作为阳泉市唯一一家地市级妇幼保健机构，由此对新筛工作的开展也是必要的。					
立项依据		阳妇幼〔2023〕93号					
项目设立必要性		为规范我市新生儿疾病筛查工作，提高新生儿疾病筛查率，保障我市儿童的身心健康，落实出生缺陷三级预防，为全市优生优育提供服务。					
保证项目实施的制度、措施		资金下达后，专款专用。					
项目实施计划		资金下达后，专款专用。					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	进一步规范我市新生儿疾病筛查工作，提高新生儿疾病筛查率，保障我市儿童的身心健康，落实出生缺陷三级预防，为全市优生优育提供服务。				进一步规范我市新生儿疾病筛查工作，提高新生儿疾病筛查率，保障我市儿童的身心健康，落实出生缺陷三级预防，为全市优生优育提供服务。		
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	建设新生儿遗传代谢病筛查实验室所需资金	102万元	数量指标	建设新生儿遗传代谢病筛查实验室所需资金	102万元
		质量指标	产生的影响	提高新生儿疾病筛查率	质量指标	产生的影响	提高新生儿疾病筛查率
		时效指标	实验室建设时限	资金下达后一年之内完成建设	时效指标	实验室建设时限	资金下达后一年之内完成建设
		成本指标	对医院的影响	节约医院成本	成本指标	对医院的影响	节约医院成本
	效益指标	经济效益指标	对收入的影响	增加收入，提高医院经济效益	经济效益指标	对收入的影响	增加收入，提高医院经济效益
		社会效益指标	对社会的影响	提高医疗技术水平，提升社会影响	社会效益指标	对社会的影响	提高医疗技术水平，提升社会影响
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%		服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124110400

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中央重大传染病防控经费						
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)			
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:	248,600	年度资金总额:	248,600			
		其中：中央财政资金	248,600	其中：中央财政资金	248,600			
		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		重大公共卫生服务项目是针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病提供服务。						
立项依据		晋财社〔2023〕291号						
项目设立必要性		逐步缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，提高居民健康素质。						
保证项目实施的制度、措施		专款专用。						
项目实施计划		专款专用，跟进资金支付进度。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	公共卫生均等化水平提高，缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，提高居民健康素质。			公共卫生均等化水平提高，缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，提高居民健康素质。				
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	重大传染病防控经费	248600元	数量指标	重大传染病防控经费	248600元	
		质量指标	重大传染病高危人群检测比例	100%	质量指标	重大传染病高危人群检测比例	100%	
		时效指标	重大疾病筛查任务完成率	100%	时效指标	重大疾病筛查任务完成率	100%	
		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	有效控制重大传染病	重大传染病传播得到有效控制	社会效益指标	有效控制重大传染病	重大传染病传播得到有效控制	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	居民健康水平	不断提高	可持续影响指标	居民健康水平	不断提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202110639	

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，阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0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，阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)使用的办公用房建筑总面积16211平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，阳泉市妇幼保健院(阳泉市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0台（套）；阳泉市妇幼保健院(阳泉市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0台（套）。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

2024年我单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算资金118.99万元，政府性基金预算资金0万元。针对预算项目，我单位按照流程储备项目库，制定绩效目标，年度结束后，按照财政部门要求对所有项目进行绩效目标自评。

说明

我单位无政府购买服务目录及其他附件。

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、夜大及短培训班培训费等。

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。