

附件 3

天长市妇幼计生中心 2023 年单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 天长市妇幼计生中心 2023 年收支总表
2. 天长市妇幼计生中心 2023 年收入总表
3. 天长市妇幼计生中心 2023 年支出总表
4. 天长市妇幼计生中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 天长市妇幼计生中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 天长市妇幼计生中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 天长市妇幼计生中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 天长市妇幼计生中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 天长市妇幼计生中心 2023 年项目支出表
10. 天长市妇幼计生中心 2023 年政府采购支出表
11. 天长市妇幼计生中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）开展辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作。

（二）受卫生行政部门委托，负责辖区内妇幼健康工作业务管理。掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素并组织实施干预，组织对辖区内提供妇幼保健和计划生育技术服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训、质量控制和监督评价。组织实施妇女儿童健康水平提升工程、妇幼基本和重大公共卫生服务等项目和出生缺陷防控工作。组织开展辖区妇幼卫生健康教育、适宜技术拓展和推广。负责辖区托幼机构卫生保健工作业务指导。

（三）负责对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

（四）完成上级主管部门交办的其他工作。

二、2023 年度主要工作任务

（一）完善高危孕产妇系统管理工作，加强对基层医院的指导，及时识别和治疗高危因素，控制高危妊娠的发生率，加强危重孕产妇和新生儿救治中心建设与管理，建立完善转会诊和救治网络，提高救治能力和服务质量，保障救治服务的及时性和安全性，切实降低孕产妇和新生儿死亡率。

（二）积极筹建中心中医科，创新工作思路，传承中医文化，将中医特色和优势融入到孕产妇、妇女及儿童保健服务中，实现中医适宜技术与妇幼健康服务“全链条、全过程、全生命周期”的融合，确立“大专科，小综合，中西医并重，保健与临床协同发展”的目标定位，成立了由中心书记任组长的筹建小组，积极筹备，让更多患者能够尽快体验到中医药“简、便、验、廉”的特色和优势。

（三）成功创建“产筛中心”，通过开展产筛中心创建活动，对我中心人员资质、房屋场地、医疗设备、管理流程、质量控制等工作进行检查，对产前筛查技术服务的关键环节进行督导。总结梳理存在的问题和不足，认真做好持续改进工作。树牢底线意识，始终把母婴安全放在第一位，不断提高技术能力，加强风险防范，让群众在家门口就能享受到安全、有效、优质、便捷的产前筛查技术服务，不断提升群众就医获得感、幸福感和安全感。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

天长市妇幼计生中心 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1276.56	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	124.27
		九、卫生健康支出	1100.74
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1276.56	本 年 支 出 小 计	1276.56
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1276.56	支 出 总 计	1276.56

天长市妇幼计生中心 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
天长市卫生健康委员会	1276.56	1276.56	1276.56															
天长市妇幼计生中心	1276.56	1276.56	1276.56															

天门市妇幼计生中心 2023 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	124.27	124.27				
20805	行政事业单位养老支出	124.27	124.27				
2080502	事业单位离退休	67.24	67.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01				
210	卫生健康支出	1100.74	421.14	679.60			
21004	公共卫生	1068.94	389.34	679.60			
2100403	妇幼保健机构	1068.94	389.34	679.60			
21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80				
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16				
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14				
221	住房保障支出	51.55	51.55				
22102	住房改革支出	51.55	51.55				
2210201	住房公积金	37.41	37.41				
2210202	提租补贴	14.14	14.14				
	合计	1276.56	596.96	679.60			

单位公开表 4

天长市妇幼计生中心 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1276.56	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1276.56	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	124.27
		（九）卫生健康支出	1100.74
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	51.55
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1276.56	支 出 总 计	1276.56

天长市妇幼计生中心 2023 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	124.27	124.27	124.27		
20805	行政事业单位养老支出	124.27	124.27	124.27		
2080502	事业单位离退休	67.24	67.24	67.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02	38.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01	19.01		
210	卫生健康支出	1100.74	421.14	272.94	148.20	679.60
21004	公共卫生	1068.94	389.34	241.14	148.20	679.60
2100403	妇幼保健机构	1068.94	389.34	241.14	148.20	679.60
21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80	31.80		
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16	16.16		
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50	9.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14	6.14		
221	住房保障支出	51.55	51.55	51.55		
22102	住房改革支出	51.55	51.55	51.55		
2210201	住房公积金	37.41	37.41	37.41		
2210202	提租补贴	14.14	14.14	14.14		
	合计	1276.56	596.96	448.76	148.20	679.60

天长市妇幼计生中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	367.60	367.60	
30101	基本工资	186.42	186.42	
30102	津贴补贴	9.35	9.35	
30107	绩效工资	51.19	51.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.02	38.02	
30109	职业年金缴费	19.01	19.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	16.16	
30111	公务员医疗补助缴费	9.50	9.50	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	37.41	37.41	
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302	商品和服务支出	145.44	2.24	143.20
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.50		1.50

30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	40.00		40.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	2.24	2.24	
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
303	对个人和家庭的补助	78.92	78.92	
30301	离休费	12.05	12.05	
30302	退休费	59.98	59.98	
30305	生活补助	0.75	0.75	
30307	医疗费补助	6.14	6.14	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
	合 计	596.96	448.76	148.20

天长市妇幼计生中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

(备注说明：“天长市妇幼计生中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。)

天长市妇幼计生中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

（备注说明：“天长市妇幼计生中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。）

天长市妇幼计生中心 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	2022 年事业 运行费	天长市妇幼 计生中心	450.00	450.00							
特定目标类	出生缺陷综 合防治	天长市妇幼 计生中心	30.00	30.00							
特定目标类	优化生育政 策	天长市妇幼 计生中心	150.00	150.00							
特定目标类	两癌筛查地 方配套资金	天长市妇幼 计生中心	49.60	49.60							
合计			679.60	679.60							

天长市妇幼计生中心 2023 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
天长市妇幼保健计划生育服务中心_综合定额(事业)	其他办公设备	3.00	3.00				
天长市妇幼保健计划生育服务中心_综合定额(事业)	台式计算机	2.00	2.00				
合计		5.00	5.00				

单位公开表 11

天长市妇幼计生中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

(备注说明“天长市妇幼计生中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。)

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，天长市妇幼计生中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。天长市妇幼计生中心 2023 年收支总预算 1276.56 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出 124.27 万元，占 10%；卫生健康支出 1100.74 万元，占 86%；住房保障支出 51.55 万元，占 4%。

二、关于 2023 年收入总表的说明

天长市妇幼计生中心 2023 年收入预算 1276.56 万元，其中：本年收入 1276.56 万元。

本年收入 1276.56 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 431.96 万元，增长 34%，增长原因主要是增加了项目支出预算资金。

三、关于 2023 年支出总表的说明

天长市妇幼计生中心 2023 年支出预算 1276.56 万元，比 2022 年预算增加 431.96 万元，增长 34%，增长原因主要是增加了项目支出预算资金。其中，基本支出 596.96 万元，占 47%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 679.6 万元，占 53%，主要用于事业运行和专项补贴补助。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

天门市妇幼计生中心 2023 年财政拨款收支预算 1276.56 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 124.27 万元，占 10%；卫生健康支出 1100.74 万元，占 86%；住房保障支出 51.55 万元，占 4%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

天门市妇幼计生中心 2023 年一般公共预算支出 1276.56 万元，比 2022 年预算增加 431.96 万元，增长 34%，主要原因：增加了项目支出预算资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 124.27 万元，占 10%；卫生健康支出 1100.74 万元，占 86%；住房保障支出 51.55 万元，占 4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项) 2023 年预算 1100.74 万元，比 2022 年预算增加 689.94 万元，增长 62%，增长原因主要是增加了项目支出预算资金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项) 2023 年预算 124.27 万元，比 2022 年预算增加 20.27 万元，增长 16%，增长原因主要是离退休费用有所调整。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 2023 年预算 51.55 万元，比 2022 年预算增加 1.75 万元，增长 0.03%，增长原因主要是工资基数有所调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

天长市妇幼计生中心 2023 年一般公共预算基本支出 596.96 万元，其中人员经费 448.76 万元，公用经费 148.2 万元。

(一) 人员经费 448.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 148.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市妇幼计生中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市妇幼计生中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

天长期市妇幼计生中心2023年预算共安排项目支出679.6万元，比2022年预算增加679.6万元。全部为本年财政拨款安排，全部是一般公共预算拨款安排资金。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

天长期市妇幼计生中心2023年预算安排政府采购支出5万元，比2022年预算增加5万元，全部是一般公共预算拨款安排资金。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

天长期市妇幼计生中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “优化生育政策”项目。

(1) 项目概述:实施全面两孩政策是改革完善计划生育和基本公共卫生服务管理工作的重要抓手。在增强育龄妇女生育观念同时不断提高群众生育意愿和风险防范意识，促进国家人口均衡发展。

(2) 立项依据:《天长期市人民政府关于鼓励适龄夫妇生育二孩的实施意见》天政〔2018〕29号

(3) 实施主体:天长期市妇幼计生中心

(4) 起止时间:2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容:在享受国家免费基本公共卫生和妇幼重大卫生项目服务的基础上，增加免费孕产妇保健服务项目

孕 20-26 周享受免费四维彩超筛查；增加儿童保健项目补助除目前国家免费项目（苯丙酮尿症和甲状腺功能低下两种疾病筛查）外，每个新生儿可以享受市财政补助的新生儿疾病筛查项目提高到 30 种；实行儿童入园免费健康体检项目和在园每年一次的视力筛查设备进行的儿童视力筛查项目。

(6) 年度预算安排:150 万元

(7) 绩效目标:

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	优化生育政策（二孩）								
实施单位	天长市妇幼计生中心								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		80	年度资金总额:		150			
	其中:财政拨款		80	其中:财政拨款		150			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	增强育龄妇女生育观念，不断提高群众生育意愿和风险防范意识，促进国家人口均衡发展。					根据市政府实施方案确立的服务内容面向全市生育二孩的育龄妇女，开展健康咨询服务，传播生殖健康理念并免费提供四维彩超、新生儿疾病筛查、儿童入园体检服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产	数量	指标 1:			数量	指标 1:		

出 指 标	指标	生育二孩 免费检查	新生儿疾病 筛 查 2300 人 次；四维彩超检 查 1850 人次； 适 龄 儿 童 入 园 体 检 8350 人 次。	指标	生育二孩 免费检查	新生儿疾病 筛 查 2300 人 次；四维彩超检 查 1850 人次； 适 龄 儿 童 入 园 体 检 8350 人 次。
	质量 指标	指标 1:		质量 指标	指标 1:	
		符合条 件的被服 务对象	100%		符合条 件的被服 务对象	100%
	时效 指标	指标 1:		时效 指标	指标 1:	
资金拨 付及时率		及时拨 付使 用	资金拨 付 及时率		及时拨 付使 用	
成本 指标	指标 1:		成本 指标	指标 1:		
	项目总 成本	年度预 算内		项目总 成本	年度预 算内	
效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1:		经济效 益指标	指标 1:	
		生育二孩 免费检查 服务	1、四维彩超 (300 元 / 人 次)2、新生儿疾 病筛 查 27 项 (352 元 / 人 次)3、入园体检 +视力筛 查 (60 元/人次)		生育二孩 免费检查 服务	1、四维彩超 (300 元 / 人 次)2、新生儿疾 病筛 查 27 项 (352 元 / 人 次)3、入园体检 +视力筛 查 (60 元/人次)
	社会效 益指标	指标 1:		社会效 益指标	指标 1:	
		增强育 龄妇女生 育观念	逐步提 高		增强育 龄妇女生 育观念	逐步提 高
生态效 益指标	指标 1:		生态效 益指标	指标 1:		
	人与自 然和谐共 生	显著改 善		人与自 然和谐共 生	显著改 善	
可持续 影响指 标	指标 1:		可持续 影响指 标	指标 1:		
	促进国 家人口均 衡发展	不断加 强		促进国 家人口均 衡发展	不断加 强	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:		服务对 象满意 度指标	指标 1:	
		收益人 群满意 度	不断提 升		收益人 群满意 度	不断提 升

2. “城乡适龄妇女两癌免费筛查”项目。

(1) 项目概述：为提高我市城乡适龄妇女宫颈癌和乳

腺癌(简称“两癌”)的早诊早治率,降低“两癌”死亡率,提高我市妇女健康水平,逐步建立维护妇女健康的长效机制。

(2) 立项依据:安徽省 20 项民生实事项目之一,天长市 2020 年市政府为民办实事之一。

(3) 实施主体:天长市妇幼计生中心

(4) 起止时间:2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容:不断扩大“两癌”检查覆盖范围和覆盖人数,逐步提高“两癌”检查目标人群覆盖率,年服务宫颈癌筛查 5000 人次、乳腺癌筛查 1000 人次。

(6) 年度预算安排:49.6 万元

(7) 绩效目标:

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城乡适龄妇女两癌免费筛查			
实施单位	天长市妇幼计生中心			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	25	年度资金总额:	49.6
	其中:财政拨款	25	其中:财政拨款	49.6
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)		年度目标	
	不断扩大“两癌”检查覆盖范围和覆盖人数,逐步提高“两癌”检查目标人群覆盖率。		根据实施方案确立的服务内容和要求面向城乡适龄妇女进行宫颈癌筛查 5000 人次、乳腺癌筛查 1000 人次。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:		
			两癌筛查	宫颈癌筛查 5000 人次、乳腺癌筛查 1000 人次		两癌筛查	宫颈癌筛查 5000 人次、乳腺癌筛查 1000 人次	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:		
			城乡符合筛查的被服务对象	100%		城乡符合筛查的被服务对象	100%	
	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:			
		资金拨付及时率	及时拨付使用		资金拨付及时率	及时拨付使用		
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:			
		项目总成本	年度预算内		项目总成本	年度预算内		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:		
			两癌免费筛查服务	两项 172 元/人次		两癌免费筛查服务	两项 172 元/人次	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:		
			提高早诊早治率,降低“两癌”死亡率	逐步提高		提高早诊早治率,降低“两癌”死亡率	逐步提高	
生态效益指标		指标 1:		生态效益指标	指标 1:			
		纳入生态环境协调发展	显著改善		纳入生态环境协调发展	显著改善		
可持续影响指标		指标 1:		可持续影响指标	指标 1:			
		通过筛查显著提高群众认知,带动癌症综合防治,惠及基层广大人民群众。	不断加强		通过筛查显著提高群众认知,带动癌症综合防治,惠及基层广大人民群众。	不断加强		
满意	服务对	指标 1:		服务对	指标 1:			

	度指 标	象满意 度指标	收益人群 满意度	不断提升		象满意 度指标	收益人群 满意度	不断提升	
--	---------	------------	-------------	------	--	------------	-------------	------	--

（二）机关运行经费

天长市妇幼计生中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

天长市妇幼计生中心2023年单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，天长市妇幼计生中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，天长市妇幼计生中心4个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款679.6万元、政府性

基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。