

附件 3

# 天长市妇幼计生中心 2024 年单位预算

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.天长市妇幼计生中心 2024 年收支总表
- 2.天长市妇幼计生中心 2024 年收入总表
- 3.天长市妇幼计生中心 2024 年支出总表
- 4.天长市妇幼计生中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.天长市妇幼计生中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.天长市妇幼计生中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.天长市妇幼计生中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.天长市妇幼计生中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.天长市妇幼计生中心 2024 年项目支出表
- 10.天长市妇幼计生中心 2024 年政府采购支出表
- 11.天长市妇幼计生中心 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 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、单位预算构成

从预算单位构成看，天门市妇幼计生中心 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天门市妇幼计生中心本级	事业单位

### 三、2024 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）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重点环节进行督导。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。

（三）进一步提高全市适龄妇女“两癌”筛查工作，不断调整和完善工作机制，优化我市农村妇女“两癌”检查、诊断、治疗和后续随访相结合的高效工作流程；积极与妇联加强沟通，帮助贫困患病妇女解决资金救助；今年按照省、市相关要求在两项筛查任务数各增加 500 人次基础上，扩面宫颈癌筛查增加 16000 人次，切实把这项惠民工程更好的开展下去，让老百姓得到真正的实惠，进一步提高我市广大妇女健康水平。

## 第二部分 2024 年单位预算表

（注：本部分表格从预算管理一体化系统按“预算编制—预算报表—滁州市预算表—部门预算公开表（2022 省本级下发）”路径生成报表并导出。）

## 天门市妇幼计生中心 2024 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	1931.52	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	164.50
		九、卫生健康支出	1708.23
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	58.79
		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	1931.52	本 年 支 出 小 计	1931.52
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	1931.52	支 出 总 计	1931.52

### 天长市妇幼计生中心 2024 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
天长市妇幼 计生中心	1931.52	1931.52	1931.52															

## 天长市妇幼计生中心 2024 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	164.50	164.50				
20805	行政事业单位养老支出	164.50	164.50				
2080502	事业单位离退休	78.73	78.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.18	57.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.59	28.59				
210	卫生健康支出	1708.23	537.15	1171.08			
21004	公共卫生	1675.62	504.54	1171.08			
2100403	妇幼保健机构	1675.62	504.54	1171.08			
21011	行政事业单位医疗	32.61	32.61				
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19				
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.90	6.90				
221	住房保障支出	58.79	58.79				
22102	住房改革支出	58.79	58.79				
2210201	住房公积金	42.89	42.89				
2210202	提租补贴	15.90	15.90				
	<b>合计</b>	<b>1931.52</b>	<b>760.44</b>	<b>1171.08</b>			

单位公开表 4

## 天长市妇幼计生中心 2024 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	1931.52	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1931.52	（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	164.50
		（九）卫生健康支出	1708.23
		（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	58.79
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1931.52</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1931.52</b>

## 天长市妇幼计生中心 2024 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	164.50	164.50	164.50		
20805	行政事业单位养老支出	164.50	164.50	164.50		
2080502	事业单位离退休	78.73	78.73	78.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.18	57.18	57.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.59	28.59	28.59		
210	卫生健康支出	1708.23	537.15	392.75	144.40	1171.08
21004	公共卫生	1675.62	504.54	360.14	144.40	1171.08
2100403	妇幼保健机构	1675.62	504.54	360.14	144.40	1171.08
21011	行政事业单位医疗	32.61	32.61	32.61		
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19	16.19		
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	9.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.90	6.90	6.90		
221	住房保障支出	58.79	58.79	58.79		
22102	住房改革支出	58.79	58.79	58.79		
2210201	住房公积金	42.89	42.89	42.89		
2210202	提租补贴	15.90	15.90	15.90		
	<b>合计</b>	<b>1931.52</b>	<b>760.44</b>	<b>616.04</b>	<b>144.40</b>	<b>1171.08</b>

## 天长市妇幼计生中心 2024 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	522.97	522.97	
30101	基本工资	188.00	188.00	
30102	津贴补贴	10.72	10.72	
30103	奖金	119.32	119.32	
30107	绩效工资	50.04	50.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.18	57.18	
30109	职业年金缴费	28.59	28.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	16.19	
30111	公务员医疗补助缴费	9.52	9.52	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	42.89	42.89	
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302	商品和服务支出	144.66	2.26	142.40
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	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	40.00		40.00
30226	劳务费	20.00		20.00





## 天长市妇幼计生中心 2024 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
<b>合 计</b>				

（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 2024 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	2024 年事业运行费	天长市妇幼保健计划生育服务中心	650.00	650.00							
特定目标类	优化生育政策	天长市妇幼保健计划生育服务中心	185.00	185.00							
特定目标类	提高妇女儿童健康水平(婚检)	天长市妇幼保健计划生育服务中心	22.50	22.50							
特定目标类	产科 B 超设备购置经费	天长市妇幼保健计划生育服务中心	200.00	200.00							

特定目标类	出生缺陷综合防治	天长市妇幼保健计划生育服务中心	45.50	45.50							
特定目标类	两癌筛查地方配套资金	天长市妇幼保健计划生育服务中心	49.60	49.60							
特定目标类	孕前优生健康检查	天长市妇幼保健计划生育服务中心	18.48	18.48							
<b>合计</b>			<b>1171.08</b>	<b>1171.08</b>							



单位公开表 11

### 天长市妇幼计生中心 2024 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 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 1931.52 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 164.50 万元占 9%；卫生健康支出 1708.23 万元占 88%；住房保障支出 58.79 万元占 3%。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

天长市妇幼计生中心 2024 年收入预算 1931.52 万元，其中：本年收入 1931.52 万元。

（一）本年收入 1931.52 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 654.96 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 2024 年支出总表的说明

天长市妇幼计生中心 2024 年支出预算 1931.52 万元，比 2023 年预算增加 654.96 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 760.44 万元，占 39%，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 1171.08 万元，占 61%，主要用于事业运行和专项补贴补助。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

天门市妇幼计生中心 2024 年财政拨款收支预算 1931.52 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 164.50 万元，占 9%；卫生健康支出 1708.23 万元，占 88%；住房保障支出 58.79 万元，占 3%。

## 五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 1931.52 万元，比 2023 年预算增加 654.96 万元，增长 34%，主要原因是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 164.50 万元，占 9%；卫生健康支出 1708.23 万元，占 88%；住房保障支出 58.79 万元，占 3%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项） 2024 年预算 78.73 万元，比 2023 年预算增加 11.49 万元，增长 15%，增长原因主要是调整了退休人员生活补贴标准。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2024 年预算 57.18 万元，比 2023 年预算增加 19.16 万元，增长 34%，增长原因主要是缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

归口管理的行政事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算28.59万元，比2023年预算增加9.58万元，增长34%，增长原因主要是缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2024年预算1675.62万元，比2023年预算增加606.68万元，增长36%，增长原因主要是增加了项目支出预算资金。

5. 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16.19万元，比2023年预算增加0.03万元，增长1%，增长原因主要是缴费基数调整。

6. 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9.52万元，比2023年预算增加0.02万元，增长1%，增长原因主要是缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算6.90万元，比2023年预算增加0.76万元，增长11%，增长原因主要是缴费基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算42.89万元，比2023年预算增加5.48万元，增长13%，增长原因主要是缴费基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提住补贴（项）2024年预算15.90万元，比2023年预算增加1.76万元，增长11%，增长原因主要是缴费基数调整。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

天门市妇幼计生中心 2024 年一般公共预算基本支出 760.44 万元，其中人员经费 616.04 万元，公用经费 144.40 万元。

（一）人员经费 616.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 144.40 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

天门市妇幼计生中心 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

天门市妇幼计生中心 2024 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 2024 年项目支出表的说明

天门市妇幼计生中心 2024 年预算共安排项目支出 1171.08 万元，比 2023 年预算增加 491.48 万元，增长 42%，增长原因主要是项目数量有所增加。全部是本年财政拨款安排，全部是一般公共预算拨款安排。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

天长市妇幼计生中心 2024 年预算安排政府采购支出 200.00 万元，比 2023 年预算增加 195.00 万元，增长 99%，增长原因主要是本年度安排了大型医疗设备采购计划。全部是一般公共预算安排。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

天长市妇幼计生中心 2024 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：天长市妇幼计生中心

（4）起止时间：2024 年 1 月 1 日-2024 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:185.00 万元

(7) 绩效目标:

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		优化生育政策(二孩)		
主管部门及代码		天长市卫生健康委-221004	实施单位	天长市妇幼计生中心
项目来源		一般公共预算拨款	项目期	2024 年度
项目资金 (万元)		年度资金总额:	185.00	
		其中:财政拨款	185.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	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
	产出指标	数量指标	生育二孩免费检查	新生儿疾病筛查 2800 人次;四维彩超检查 1600 人次;适龄儿童入园体检 7000 人次;在园视力筛查 6000 人次。
		质量指标	符合条件的被服务对象	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨付使用
		成本指标	项目总成本	年度预算内
	效益指标	经济效益指标	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	增强育龄妇女生育观念	逐步提高

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进国家人口均衡发展	不断加强
	满意度指标	满意度指标	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：2024 年 1 月 1 日-2024 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：49.60 万元

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城乡适龄妇女“两癌”免费筛查		
主管部门及代码	天长市卫生健康委-221004	实施单位	天长市妇幼计生中心
项目来源	一般公共预算拨款	项目期	2024 年度

项目资金 (万元)	年度资金总额:		49.60	
	其中: 财政拨款		49.60	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	两癌筛查	宫颈癌筛查 5000 人次、乳腺癌筛查 1000 人次
		质量指标	城乡符合筛查的被服务对象	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨付使用
		成本指标	项目总成本	年度预算内
	效益指标	经济效益指标	两癌免费筛查服务	两项 172 元/人次
		社会效益指标	提高早诊早治率, 降低“两癌”死亡率	逐步提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	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
	满意度指标	满意度指标	收益人群满意度	不断提升

### 3. “产科 B 超设备购置”项目。

(1) 项目概述: 通过“产筛中心”开展的创建活动, 上级部门对我中心人员资质、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重点环节进行督导。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。

(2) 立项依据：天卫财〔2023〕16号；财预字〔2023〕第900号

(3) 实施主体：天长市妇幼计生中心

(4) 起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(5) 项目内容：我中心目前现有两台B超机器老旧，已维修多次，均已达到使用年限。特别是产科B超，在创建市产筛中心过程中，经省专家组现场验收，认为B超设备达不到胎儿NT和心脏B超条件，要求限期整改。

(6) 年度预算安排：200.00万元

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		产科B超设备购置	
主管部门及代码	天长市卫生健康委-221004	实施单位	天长市妇幼计生中心
项目来源	一般公共预算拨款	项目期	2024年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		200.00
	其中：财政拨款		200.00
	上年结转		
	其他资金		
年度目标	根据创建要求和检查验收整改通知，按照采购相关流程和标准公开招标并在计划年度内完成。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	产科专业设备	预算 200.00 万元
		质量指标	符合创建产筛中心的设备条件	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨付使用
		成本指标	项目总成本	年度预算内
	效益指标	经济效益指标	达到胎儿 NT 和心脏 B 超条件	不断提升
		社会效益指标	提高产前筛查技术服务	逐步提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进母婴安全	不断加强
	满意度指标	满意度指标	收益人群满意度	不断提升

## （二）机关运行经费

天门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，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

天门市妇幼计生中心 2024 年单位政府采购预算总额 200.00 万元。其中：政府采购货物预算 200.00 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 2023 年 12 月 31 日，天门市妇幼计生中心共有车辆 2 辆，其中：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）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，；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 1 台（套），购置费 200.00 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2024 年，天长市妇幼计生中心 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1171.08 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。