

兴县妇幼保健和计划生育服务中心

2024年度单位预算公开

# 目 录

|   |           |
|---|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                    | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责 .....                           | 1         |
| 二、机构设置情况 .....                          | 1         |
| <b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....           | <b>2</b>  |
| 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） .....         | 10        |
| 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） .....      | 12        |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 .....          | 12        |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表 .....           | 13        |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算） .....             | 14        |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转） .....             | 15        |
| <b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....        | <b>16</b> |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因 .....                 | 16        |
| 二、收入预算情况说明 .....                        | 16        |
| 三、支出预算情况说明 .....                        | 16        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明 .....                  | 16        |
| 五、一般公共预算支出情况说明 .....                    | 16        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明 .....                  | 17        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明 .....                  | 17        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明 .....                  | 17        |
| 九、政府采购情况 .....                          | 17        |
| 十、绩效管理情况 .....                          | 17        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 31        |
| 十二、其他说明.....          | 31        |
| (一) 政府购买服务指导性目录.....  | 31        |
| (二) 其他.....           | 31        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>36</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、负责全县妇女儿童预防保健。
- 2、负责全县儿童孕产妇系统管理，组织实施基层妇幼母婴保健技术培训
- 3、负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息的收集和整理，为县卫生行政部门提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健院。
- 4、负责县级儿童入托、入学前的健康体检。
- 5、开展孕前优生检查和出生缺陷综合防治服务。
- 6、负责避孕药具的免费发放。

### 二、机构设置情况

本中心属于兴县卫生健康和体育局下二级单位，内设综合办公室、信息办公室，妇保科、儿保科等。

## 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：兴县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出                  |         |        | 上年结转安排 |
|------------|--------|---------------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2024年  | 项目                  | 2024年合计 | 当年预算安排 |        |
| 一、一般公共预算   | 891.26 | 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         | 123.47  | 123.47 |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出          |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出            | 743.87  | 706.15 | 37.72  |
|            |        | 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           | 61.64   | 61.64  |        |
|            |        | 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<br>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 | 891.26 | 本年支出合计         | 928.98 | 891.26 | 37.72 |
| 上年结转   | 37.72  | 年终结转           |        |        |       |
| 收入总计   | 928.98 | 支出总计           | 928.98 | 891.26 | 37.72 |

## 2024年预算收入总表

单位名称：兴县妇幼保健和计划生育服务中心

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               | 891.26 | 891.26 |       |          |          |      | 37.72 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 123.47 | 123.47 |       |          |          |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 123.47 | 123.47 |       |          |          |      |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 34.09  | 34.09  |       |          |          |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.39  | 89.39  |       |          |          |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 706.15 | 706.15 |       |          |          |      | 37.72 |
| 21002   | 公立医院             | 48.00  | 48.00  |       |          |          |      |       |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 48.00  | 48.00  |       |          |          |      |       |
| 21004   | 公共卫生             | 629.08 | 629.08 |       |          |          |      | 37.72 |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 561.50 | 561.50 |       |          |          |      |       |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 49.58  | 49.58  |       |          |          |      | 25.95 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 18.00  | 18.00  |       |          |          |      | 2.89  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         |        |        |       |          |          |      | 8.88  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.07  | 29.07  |       |          |          |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26.56  | 26.56  |       |          |          |      |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.51   | 2.51   |       |          |          |      |       |
| 221     | 住房保障支出           | 61.64  | 61.64  |       |          |          |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 61.64  | 61.64  |       |          |          |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 61.64  | 61.64  |       |          |          |      |       |

## 2024年预算支出总表

单位名称：兴县妇幼保健和计划生育服务中心

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               | 928.98   | 724.69 | 204.29 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 123.47   | 123.47 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 123.47   | 123.47 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 34.09    | 34.09  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.39    | 89.39  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 743.87   | 539.58 | 204.29 |
| 21002   | 公立医院             | 48.00    |        | 48.00  |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 48.00    |        | 48.00  |
| 21004   | 公共卫生             | 666.79   | 510.50 | 156.29 |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 561.50   | 510.50 | 51.00  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 75.53    |        | 75.53  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 20.89    |        | 20.89  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 8.88     |        | 8.88   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.07    | 29.07  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26.56    | 26.56  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.51     | 2.51   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 61.64    | 61.64  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 61.64    | 61.64  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 61.64    | 61.64  |        |

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：兴县妇幼保健和计划生育服务中心

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 891.26 | 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     | 123.47 | 123.47 |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 743.87 | 743.87 |         |          |
|            |        | 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       | 61.64  | 61.64  |         |          |
|            |        | 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     | 891.26 | 本年支出合计         | 928.98 | 928.98 |  |  |
| 上年财政拨款结转   | 37.72  | 年终结转           |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   | 37.72  |                |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |                |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |                |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 收入总计       | 928.98 | 支出总计           | 928.98 | 928.98 |  |  |

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县妇幼保健和计划生育服务中心

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               | 891.26   | 724.69 | 166.58 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 123.47   | 123.47 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 123.47   | 123.47 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 34.09    | 34.09  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.39    | 89.39  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 706.15   | 539.58 | 166.58 |
| 21002   | 公立医院             | 48.00    |        | 48.00  |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 48.00    |        | 48.00  |
| 21004   | 公共卫生             | 629.08   | 510.50 | 118.58 |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 561.50   | 510.50 | 51.00  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 49.58    |        | 49.58  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 18.00    |        | 18.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.07    | 29.07  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26.56    | 26.56  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.51     | 2.51   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 61.64    | 61.64  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 61.64    | 61.64  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 61.64    | 61.64  |        |

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：兴县妇幼保健和计划生育服务中心

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         |
| <b>合计</b>      |              | <b>724.69</b> | <b>689.27</b> | <b>35.41</b> |
| 工资福利支出         |              | 643.59        | 643.59        |              |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 243.75        | 243.75        |              |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 40.95         | 40.95         |              |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 155.68        | 155.68        |              |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 65.39         | 65.39         |              |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 24.00         | 24.00         |              |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 26.56         | 26.56         |              |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 3.74          | 3.74          |              |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 61.64         | 61.64         |              |
| 其他工资福利支出       | 工资福利支出       | 21.88         | 21.88         |              |
| 商品和服务支出        |              | 35.41         |               | 35.41        |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 8.17          |               | 8.17         |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 14.30         |               | 14.30        |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 12.94         |               | 12.94        |
| 对个人和家庭的补助      |              | 45.69         | 45.69         |              |
| 退休费            | 离退休费         | 34.09         | 34.09         |              |
| 其他对个人和家庭的补助    | 其他对个人和家庭的补助  | 11.60         | 11.60         |              |

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：兴县妇幼保健和计划生育服务中心

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

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：兴县妇幼保健和计划生育服务中心

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：兴县妇幼保健和计划生育服务中心

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：兴县妇幼保健和计划生育服务中心

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 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         |          |        |         |          |

注：本表无数据

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：兴县妇幼保健和计划生育服务中心

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

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：兴县妇幼保健和计划生育服务中心

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    |
| 兴县妇幼保健和计划生育服务中心                 | 166.58 | 166.58    |         |          |          |      |
| H免费“两癌”检查县级配套经费                 | 12.80  | 12.80     |         |          |          |      |
| H孕前优生健康检查县级配套资金                 | 1.49   | 1.49      |         |          |          |      |
| 重点科室建设资金                        | 48.00  | 48.00     |         |          |          |      |
| 孕前优生健康检查县级配套补助资金                | 1.49   | 1.49      |         |          |          |      |
| 免费婚前医学检查补助资金                    | 15.00  | 15.00     |         |          |          |      |
| 专项基本公共卫生服务指导补助资金                | 6.00   | 6.00      |         |          |          |      |
| 免费“两癌”检查县级配套补助资金                | 12.80  | 12.80     |         |          |          |      |
| 2024年中央财政重大传染病防控经费晋财社[2023]291号 | 9.00   | 9.00      |         |          |          |      |
| 艾滋病防治中央资金晋财社[2023]291号          | 9.00   | 9.00      |         |          |          |      |
| H药品零差价补贴                        | 9.00   | 9.00      |         |          |          |      |
| 医药品零差价补贴                        | 5.00   | 5.00      |         |          |          |      |
| 医保系统智能联调及网络服务费                  | 37.00  | 37.00     |         |          |          |      |

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：兴县妇幼保健和计划生育服务中心

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        |
| 兴县卫生健康和体育局  | 37.72 | 37.72     |         |          |
| 兴县妇幼保健和计划生育服务中心   | 37.72 | 37.72     |         |          |
| 重大传染病防控经费(补助市县)晋财社(2022)246号(艾滋病防治)兴财社【2023】63号         | 2.89  | 2.89      |         |          |
| 基本公共卫生服务补助配套经费(补助市县)晋财社(2022)245号(孕前优生健康检查)兴财社【2023】62号 | 0.37  | 0.37      |         |          |
| 基本公共卫生服务补助配套经费(补助市县)晋财社(2022)245号(两癌检查)兴财社【2023】62号     | 8.00  | 8.00      |         |          |
| 基本公共卫生服务补助资金(补助市县)晋财社(2022)285号(免费基本避孕)兴财社【2023】80号     | 9.87  | 9.87      |         |          |
| 基本公共卫生服务补助资金(补助市县)晋财社(2022)285号(新生儿疾病筛查)兴财社【2023】80号    | 7.91  | 7.91      |         |          |
| 2023年免费婚前医学检查项目兴财社【2023】254号                            | 8.68  | 8.68      |         |          |

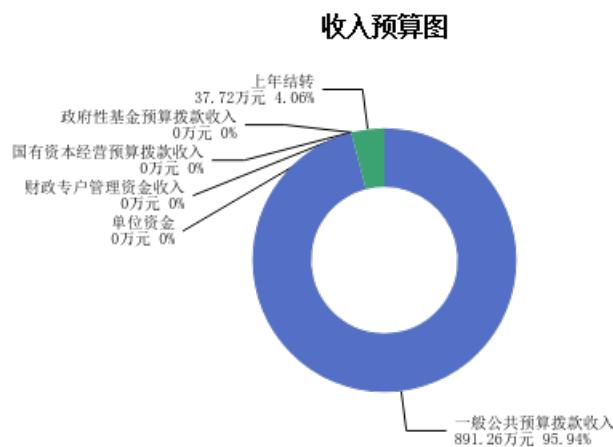
## 第三部分 2024年度单位预算情况说明

### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度兴县妇幼保健和计划生育服务中心预算收入总计928.98万元，其中：本年收入891.26万元，上年结转37.72万元，比上年增加53.18万元，增长6.07%，主要原因是本年度项目支出安排较上年增加较多，详情见附表。；本年单位预算支出总计928.98万元，其中：本年预算安排891.26万元，上年结转37.72万元，比上年增加53.18万元，增长6.07%，主要原因是本年度项目支出安排较上年增加较多，详情见附表。

### 二、收入预算情况说明

2024年度兴县妇幼保健和计划生育服务中心预算收入928.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入891.26万元，占95.94%；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37.72万元，占4.06%。



### 三、支出预算情况说明

2024年度兴县妇幼保健和计划生育服务中心支出预算928.98万元，其中：基本支出724.69万元，占78.01%；项目支出204.29万元，占21.99%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度兴县妇幼保健和计划生育服务中心财政拨款收支总预算928.98万元。其中：一般公共预算拨款928.98万元，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891.26万元，上年结转收入37.72万元。支出包括：社会保障和就业支出123.47万元、卫生健康支出743.87万元、住房保障支出61.64万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

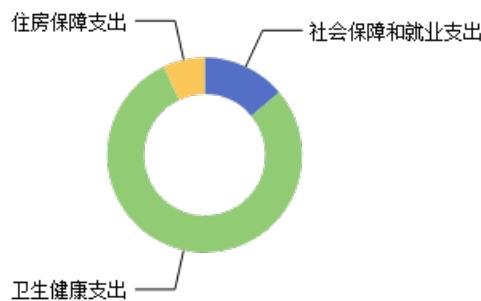
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度兴县妇幼保健和计划生育服务中心一般公共预算当年支出891.26万元，比上年增加55.60万元，增长6.65%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度兴县妇幼保健和计划生育服务中心一般公共预算当年支出891.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出123.47万元，占13.85%；卫生健康支出706.15万元，占79.23%；住房保障支出61.64万元，占6.92%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年度兴县妇幼保健和计划生育服务中心一般公共预算安排基本支出724.69万元，其中：

人员经费689.27万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费35.41万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 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年兴县妇幼保健和计划生育服务中心政府采购预算总额0万元。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0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

### 2、项目绩效目标

2024年兴县妇幼保健和计划生育服务中心纳入绩效目标管理的二级项目12个，

共计金额204.29万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额9.00万元；特定目标类项目9个，涉及金额195.29万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额204.29万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额9.00万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额195.29万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                         |                                 |           |                         |                 |           |                |
|--------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|-----------|----------------|
| 项目名称         |                         | 2024年中央财政重大传染病防控经费晋财社[2023]291号 |           |                         |                 |           |                |
| 主管部门及代码      |                         | 046-兴县卫生健康和体育局                  |           | 实施单位                    | 兴县妇幼保健和计划生育服务中心 |           |                |
| 项目属性         |                         | 一次性项目(1年结束)                     |           | 项目期                     | 1年              |           |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                | 90,000                          | 年度资金总额:   | 90,000                  |                 |           |                |
|              | 其中:中央财政资金               | 0                               | 其中:中央财政资金 | 0                       |                 |           |                |
|              | 省级财政资金                  | 90,000                          | 省级财政资金    | 90,000                  |                 |           |                |
|              | 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         |                         | 对检查对象开展艾滋病检查和重点人群开展宣传教育         |           |                         |                 |           |                |
| 立项依据         |                         | 2024年中央财政重大传染病防控经费晋财社[2023]291号 |           |                         |                 |           |                |
| 项目设立必要性      |                         | 预防传染病传播                         |           |                         |                 |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                         | 重点人群干预重点人群宣传教育干预                |           |                         |                 |           |                |
| 项目实施计划       |                         | 1年                              |           |                         |                 |           |                |
|              |                         |                                 |           |                         |                 |           |                |
| 实施期目标        |                         |                                 |           | 年度目标                    |                 |           |                |
| 总体目标         | 对检查对象开展艾滋病检查和重点人群开展宣传教育 |                                 |           | 对检查对象开展艾滋病检查和重点人群开展宣传教育 |                 |           |                |
| 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                            | 艾滋病检查率    | 提高80%                   | 数量指标            | 艾滋病检查率    | 提高80%          |
|              |                         | 质量指标                            | 咨询随访效率    | ≥90%                    | 质量指标            | 咨询随访效率    | ≥90%           |
|              |                         | 时效指标                            | 项目资金执行情况  | 及时执行                    | 时效指标            | 项目资金执行情况  | 及时执行           |
|              |                         | 成本指标                            | 财政资金额度    | 9万                      | 成本指标            | 财政资金额度    | 9万             |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标                          |           |                         | 经济效益指标          |           |                |
|              |                         | 社会效益指标                          | 项目社会效益达到  | ≥90%                    | 社会效益指标          | 项目社会效益达到  | ≥90%           |
|              |                         | 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   | 服务对象满意度指标               | 服务对象满意度指标       | 服务对象满意度指标 | ≥95%           |
| 负责人<br>:     |                         | 经办人:                            |           | 联系电话:                   |                 | 填报日期:     | 20240417175735 |

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                         |   |           |                         |           |                   |                |  |
|--------------|-------------------------|---|-----------|-------------------------|-----------|-------------------|----------------|--|
| 项目名称         |                         | H免费“两癌”检查县级配套经费   |           |                         |           |                   |                |  |
| 主管部门及代码      |                         | 046-兴县卫生健康和体育局  |           | 实施单位                    |           | 兴县妇幼保健和计划生育服务中心   |                |  |
| 项目属性         |                         | 一次性项目(1年结束)   |           | 项目期                     |           | 1年                |                |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                |   | 128,000   | 年度资金总额:                 |           | 128,000           |                |  |
|              | 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               |   | 128,000   | 市县(区)财政资金               |           | 128,000           |                |  |
|              | 单位自筹                    |   | 0         | 单位自筹                    |           | 0                 |                |  |
|              | 其他资金                    |   |           | 其他资金                    |           |                   |                |  |
| 项目概况         |                         | 项目经费由国家、省和市县财政共同负担,国家财政负担60%,省级财政负担20%,市县两级财政负担20%。按照任务数5000例,需县级配套两癌筛查项目经费12.8万元 |           |                         |           |                   |                |  |
| 立项依据         |                         | 免费“两癌”检查县级配套经费  |           |                         |           |                   |                |  |
| 项目设立必要性      |                         | 提高农村妇女健康质量,服务农村妇女两癌免费检查   |           |                         |           |                   |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                         | 对检查异常可疑病例的随访管理率达到95%以上  |           |                         |           |                   |                |  |
| 项目实施计划       |                         | 1年  |           |                         |           |                   |                |  |
|              |                         |   |           |                         |           |                   |                |  |
| 实施期目标        |                         |   |           | 年度目标                    |           |                   |                |  |
| 总体目标         | 提高农村妇女健康质量,服务农村妇女两癌免费检查 |   |           | 提高农村妇女健康质量,服务农村妇女两癌免费检查 |           |                   |                |  |
| 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  | 完成两癌检查任务率 | 100%                    | 数量指标      | 完成两癌检查任务率         | 100%           |  |
|              |                         | 质量指标  | 两癌检查诊断率   | ≥95%                    | 质量指标      | 两癌检查诊断率           | ≥95%           |  |
|              |                         | 时效指标  | 项目完成时间    | 1年                      | 时效指标      | 项目完成时间            | 1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  | 服务适龄对象满意度 | ≥98%                    | 社会效益指标    | 服务适龄对象满意度         | ≥98%           |  |
|              |                         | 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   | 服务对象满意度指标<br>≥99%       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标<br>≥99% |                |  |
| 负责人<br>:     |                         | 经办人:  |           | 联系电话:                   |           | 填报日期:             | 20240106121402 |  |

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |           |                |           |        |                 |          |                |
|--------------|-----------|----------------|-----------|--------|-----------------|----------|----------------|
| 项目名称         |           | 药品零差价补贴        |           |        |                 |          |                |
| 主管部门及代码      |           | 046-兴县卫生健康和体育局 |           | 实施单位   | 兴县妇幼保健和计划生育服务中心 |          |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)    |           | 项目期    | 1年              |          |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 90,000         | 年度资金总额:   | 90,000 |                 |          |                |
|              | 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 | 90,000         | 市县(区)财政资金 | 90,000 |                 |          |                |
|              | 单位自筹      | 0              | 单位自筹      | 0      |                 |          |                |
|              | 其他资金      |                | 其他资金      |        |                 |          |                |
| 项目概况         |           | 药品零差价补贴        |           |        |                 |          |                |
| 立项依据         |           | 部门确定           |           |        |                 |          |                |
| 项目设立必要性      |           | 药品零差价补贴        |           |        |                 |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 相关制度           |           |        |                 |          |                |
| 项目实施计划       |           | 1年             |           |        |                 |          |                |
|              |           |                |           |        |                 |          |                |
| 实施期目标        |           |                |           | 年度目标   |                 |          |                |
| 总体目标         | 药品零差价补贴   |                |           |        | 药品零差价补贴         |          |                |
| 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           | 补充药数量     | 提高100% | 数量指标            | 补充药数量    | 提高100%         |
|              |           | 质量指标           | 药品零差率销售率  | 100%   | 质量指标            | 药品零差率销售率 | 100%           |
|              |           | 时效指标           | 补助发放及时率   | 100%   | 时效指标            | 补助发放及时率  | 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         | 运行保障度     | 100%   | 社会效益指标          | 运行保障度    | 100%           |
|              |           | 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   | ≥80%   | 服务对象满意度指标       | 群众满意度    | ≥80%           |
| 负责人<br>:     |           | 经办人:           |           | 联系电话:  |                 | 填报日期:    | 20240106130058 |

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                            |  |             |       |                            |                 |                |
|--------------|----------------------------|--|-------------|-------|----------------------------|-----------------|----------------|
| 项目名称         |                            | H孕前优生健康检查县级配套资金  |             |       |                            |                 |                |
| 主管部门及代码      |                            | 046-兴县卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |                            | 兴县妇幼保健和计划生育服务中心 |                |
| 项目属性         |                            | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期   |                            | 1年              |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                   | 14,880   | 年度资金总额:     |       | 14,880                     |                 |                |
|              | 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                  | 14,880   | 市县(区)财政资金   |       | 14,880                     |                 |                |
|              | 单位自筹                       | 0  | 单位自筹        |       | 0                          |                 |                |
|              | 其他资金                       |  | 其他资金        |       |                            |                 |                |
| 项目概况         |                            | 孕前优生健康检查县级配套资金   |             |       |                            |                 |                |
| 立项依据         |                            | 基本公共卫生服务补助配套经费(补助市县)晋财社【2023】136号(孕前优生检查)兴财社【2023】417号 |             |       |                            |                 |                |
| 项目设立必要性      |                            | 预防出生缺陷风险,及早预防和发现各种并发症                                  |             |       |                            |                 |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                            | 经过孕前优生健康检查评估存在高风险的人开展告知和指导                             |             |       |                            |                 |                |
| 项目实施计划       |                            | 1年   |             |       |                            |                 |                |
|              |                            |  |             |       |                            |                 |                |
| 实施期目标        |                            |  |             | 年度目标  |                            |                 |                |
| 总体目标         | 经过孕前优生健康检查评估存在高风险的人开展告知和指导 |  |             |       | 经过孕前优生健康检查评估存在高风险的人开展告知和指导 |                 |                |
| 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   | 在全县所有区域开展项目 | ≥100% | 数量指标                       | 在全县所有区域         | ≥100%          |
|              |                            | 质量指标   | 高风险孕妇接受诊断率  | ≥90%  | 质量指标                       | 高风险孕妇接受         | ≥90%           |
|              |                            | 时效指标   | 项目建设资金执行完毕  | 1年    | 时效指标                       | 项目建设资金执         | 1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   | 孕前检查的积极性和自觉 | 提高96% | 社会效益指标                     | 孕前检查的积极性        | 提高96%          |
|              |                            | 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     | 群众满意度 | 服务对象满意度指                   | 群众满意度           | ≥99%           |
| 负责人<br>:     |                            | 经办人:   |             | 联系电话: |                            | 填报日期:           | 20240106122303 |

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                         |                                 |          |           |                         |           |                |  |
|--------------|-------------------------|---------------------------------|----------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|--|
| 项目名称         |                         | 艾滋病防治中央资金晋财社[2023]291号          |          |           |                         |           |                |  |
| 主管部门及代码      |                         | 046-兴县卫生健康和体育局                  |          | 实施单位      | 兴县妇幼保健和计划生育服务中心         |           |                |  |
| 项目属性         |                         | 一次性项目(1年结束)                     |          | 项目期       | 1年                      |           |                |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                |                                 | 90,000   | 年度资金总额:   | 90,000                  |           |                |  |
|              | 其中:中央财政资金               |                                 | 0        | 其中:中央财政资金 | 0                       |           |                |  |
|              | 省级财政资金                  |                                 | 90,000   | 省级财政资金    | 0                       |           |                |  |
|              | 市县(区)财政资金               |                                 | 0        | 市县(区)财政资金 | 90,000                  |           |                |  |
|              | 单位自筹                    |                                 | 0        | 单位自筹      | 0                       |           |                |  |
|              | 其他资金                    |                                 |          | 其他资金      |                         |           |                |  |
| 项目概况         |                         | 对检查对象开展艾滋病检查和重点人群开展宣传教育         |          |           |                         |           |                |  |
| 立项依据         |                         | 2024年中央财政重大传染病防控经费晋财社[2023]291号 |          |           |                         |           |                |  |
| 项目设立必要性      |                         | 预防传染病传播                         |          |           |                         |           |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                         | 重点人群干预重点人群宣传教育干预                |          |           |                         |           |                |  |
| 项目实施计划       |                         | 1年                              |          |           |                         |           |                |  |
|              |                         |                                 |          |           |                         |           |                |  |
| 实施期目标        |                         |                                 |          |           | 年度目标                    |           |                |  |
| 总体目标         | 对检查对象开展艾滋病检查和重点人群开展宣传教育 |                                 |          |           | 对检查对象开展艾滋病检查和重点人群开展宣传教育 |           |                |  |
| 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                            | 艾滋病检查率   | 提高80%     | 数量指标                    | 艾滋病检查率    | 提高80%          |  |
|              |                         | 质量指标                            | 咨询随访效率   | ≥90%      | 质量指标                    | 咨询随访效率    | ≥90%           |  |
|              |                         | 时效指标                            | 项目资金执行情况 | 及时执行      | 时效指标                    | 项目资金执行情况  | 及时执行           |  |
|              |                         | 成本指标                            | 财政资金额度   | 9万        | 成本指标                    | 财政资金额度    | 9万             |  |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标                          |          |           | 经济效益指标                  |           |                |  |
|              |                         | 社会效益指标                          | 项目社会效益达到 | 提高90%     | 社会效益指标                  | 项目社会效益达到  | 提高90%          |  |
|              |                         | 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  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标               | 服务对象满意度指标 | ≥95%           |  |
| 负责人<br>:     |                         | 经办人:                            |          | 联系电话:     |                         | 填报日期:     | 20240528113616 |  |

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                         |                         |           |                         |                 |                   |                |  |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------|--|
| 项目名称         |                         | 免费“两癌”检查县级配套补助资金        |           |                         |                 |                   |                |  |
| 主管部门及代码      |                         | 046-兴县卫生健康和体育局          |           | 实施单位                    | 兴县妇幼保健和计划生育服务中心 |                   |                |  |
| 项目属性         |                         | 一次性项目(1年结束)             |           | 项目期                     | 1年              |                   |                |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                |                         | 128,000   | 年度资金总额:                 | 128,000         |                   |                |  |
|              | 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               |                         | 128,000   | 市县(区)财政资金               | 128,000         |                   |                |  |
|              | 单位自筹                    |                         | 0         | 单位自筹                    | 0               |                   |                |  |
|              | 其他资金                    |                         |           | 其他资金                    |                 |                   |                |  |
| 项目概况         |                         | 提高农村妇女健康质量,服务农村妇女两癌免费检查 |           |                         |                 |                   |                |  |
| 立项依据         |                         | 免费“两癌”检查县级配套补助资金        |           |                         |                 |                   |                |  |
| 项目设立必要性      |                         | 提高农村妇女健康质量,服务农村妇女两癌免费检查 |           |                         |                 |                   |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                         | 相关制度                    |           |                         |                 |                   |                |  |
| 项目实施计划       |                         | 1年                      |           |                         |                 |                   |                |  |
|              |                         |                         |           |                         |                 |                   |                |  |
| 实施期目标        |                         |                         |           | 年度目标                    |                 |                   |                |  |
| 总体目标         | 提高农村妇女健康质量,服务农村妇女两癌免费检查 |                         |           | 提高农村妇女健康质量,服务农村妇女两癌免费检查 |                 |                   |                |  |
| 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                    | 完成两癌检查任务率 | 100%                    | 数量指标            | 完成两癌检查任务率         | 100%           |  |
|              |                         | 质量指标                    | 两癌检查诊断率   | ≥95%                    | 质量指标            | 两癌检查诊断率           | ≥95%           |  |
|              |                         | 时效指标                    | 项目完成时间    | 1年                      | 时效指标            | 项目完成时间            | 1年             |  |
|              |                         | 成本指标                    | 财政补助资金额度  | 12.8万                   | 成本指标            | 财政补助资金额度          | 12.8万          |  |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标                  | 两癌检查补助标准  | ≥128对                   | 经济效益指标          | 两癌检查补助标准          | ≥128对          |  |
|              |                         | 社会效益指标                  |           |                         | 社会效益指标          |                   |                |  |
|              |                         | 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   | 服务适龄对象满意度<br>≥98%       | 服务对象满意度指标       | 服务适龄对象满意度<br>≥98% |                |  |
| 负责人<br>:     |                         | 经办人:                    |           | 联系电话:                   |                 | 填报日期:             | 20240221173642 |  |

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |         |                 |         |                |
|--------------|--|--|-------------|---------|-----------------|---------|----------------|
| 项目名称         |  | 免费婚前医学检查补助资金   |             |         |                 |         |                |
| 主管部门及代码      |  | 046-兴县卫生健康和体育局   |             | 实施单位    | 兴县妇幼保健和计划生育服务中心 |         |                |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     | 1年              |         |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 150,000  | 年度资金总额:     | 150,000 |                 |         |                |
|              | 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  | 150,000  | 市县(区)财政资金   | 150,000 |                 |         |                |
|              | 单位自筹   | 0  | 单位自筹        | 0       |                 |         |                |
|              | 其他资金   |  | 其他资金        |         |                 |         |                |
| 项目概况         |  | 按照婚前检查补助标准300元/对,预估2024年检查1000对,特申请县财政预算2024年免费婚前医学检查免费检查县级财政资金30万元。 |             |         |                 |         |                |
| 立项依据         |  | 免费婚前医学检查补助资金   |             |         |                 |         |                |
| 项目设立必要性      |  | 适龄结婚的男女双方对婚检政策知和知晓率,参加免费婚前医学检查主动和自觉性不断增强,                            |             |         |                 |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 相关制度   |             |         |                 |         |                |
| 项目实施计划       |  | 广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强   |             |         |                 |         |                |
|              |  |  |             |         |                 |         |                |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标    |                 |         |                |
| 总体目标         | 按照婚前检查补助标准300元/对,预估2024年检查1000对,特申请县财政预算2024年免费婚前医学检查免费检查县级财政资金30万元。 |  |             |         |                 |         |                |
| 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   | 在全县所有县区开展项目 | 提高95%   | 数量指标            | 在全县所有县区 | 提高95%          |
|              |  | 质量指标   | 任务完成率       | 提高100%  | 质量指标            | 任务完成率   | 提高100%         |
|              |  | 时效指标   | 项目建设资金执行完成时 | ≤1年     | 时效指标            | 项目建设资金执 | ≤1年            |
|              |  | 成本指标   | 财政补助金额      | 15万     | 成本指标            | 财政补助金额  | 15万            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |         | 经济效益指标          |         |                |
|              |  | 社会效益指标   | 参加免费婚检主动和自  | 提高95%   | 社会效益指标          | 参加免费婚检主 | 提高95%          |
|              |  | 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     | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指        | 服务对象满意度 | ≥98%           |
| 负责人<br>:     |  | 经办人:   |             | 联系电话:   |                 | 填报日期:   | 20240221172048 |

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |  |            |           |   |            |                |  |
|--------------|---|--|------------|-----------|---|------------|----------------|--|
| 项目名称         |   | 医保系统智能联调及网络服务费   |            |           |   |            |                |  |
| 主管部门及代码      |   | 046-兴县卫生健康和体育局   |            | 实施单位      | 兴县妇幼保健和计划生育服务中心                                       |            |                |  |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)  |            | 项目期       | 1年  |            |                |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  |  | 370,000    | 年度资金总额:   | 370,000   |            |                |  |
|              | 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   |  | 370,000    | 市县(区)财政资金 | 370,000   |            |                |  |
|              | 单位自筹  |  | 0          | 单位自筹      | 0   |            |                |  |
|              | 其他资金  |  |            | 其他资金      |   |            |                |  |
| 项目概况         |   | 完成我院循证医保凭证核查平台建设,规范药品耗材智能审核和进销存监管,申请医保系统人工智能审核接口、联调服务    |            |           |   |            |                |  |
| 立项依据         |   | 医保系统智能联调及网络服务费   |            |           |   |            |                |  |
| 项目设立必要性      |   | 完成我院循证医保凭证核查平台建设,规范药品耗材智能审核和进销存监管。                       |            |           |   |            |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 根据《关于加快推进我市定点医疗机构药品、高值医用耗材凭证工作应用的通知》(吕药耗核组(2023)1号)文件要求, |            |           |   |            |                |  |
| 项目实施计划       |   | 1年   |            |           |   |            |                |  |
|              |   |  |            |           |   |            |                |  |
| 实施期目标        |   |  |            | 年度目标      |   |            |                |  |
| 总体目标         | 完成我院循证医保凭证核查平台建设,规范药品耗材智能审核和进销存监管,申请医保系统人工智能审核接口、联调服务 |  |            |           | 完成我院循证医保凭证核查平台建设,规范药品耗材智能审核和进销存监管,申请医保系统人工智能审核接口、联调服务 |            |                |  |
| 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   | 运维专用设备价值   | ≥50万元     | 数量指标  | 运维专用设备价值   | ≥50万元          |  |
|              |   | 质量指标   | 设备故障修复处理时间 | ≤3小时      | 质量指标  | 设备故障修复处理时间 | ≤3小时           |  |
|              |   | 时效指标   | 执行时间       | ≤1年       | 时效指标  | 执行时间       | ≤1年            |  |
|              |   | 成本指标   | 项目资金       | ≥370000年  | 成本指标  | 项目资金       | ≥370000年       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |            |           | 经济效益指标  |            |                |  |
|              |   | 社会效益指标   | 工作正常运转保障度  | 百分之百保障    | 社会效益指标  | 工作正常运转保障度  | 百分之百保障         |  |
|              |   | 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    | ≥98%      | 服务对象满意度指标   | 使用人员满意度    | ≥98%           |  |
| 负责人:         |   | 经办人:   |            | 联系电话:     |   | 填报日期:      | 20240106144425 |  |

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |           |                |         |           |                 |        |                |  |
|--------------|-----------|----------------|---------|-----------|-----------------|--------|----------------|--|
| 项目名称         |           | 医药品零差价补贴       |         |           |                 |        |                |  |
| 主管部门及代码      |           | 046-兴县卫生健康和体育局 |         | 实施单位      | 兴县妇幼保健和计划生育服务中心 |        |                |  |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)    |         | 项目期       | 1年              |        |                |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  |                | 340,000 | 年度资金总额:   | 50,000          |        |                |  |
|              | 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 |                | 340,000 | 市县(区)财政资金 | 50,000          |        |                |  |
|              | 单位自筹      |                | 0       | 单位自筹      | 0               |        |                |  |
|              | 其他资金      |                |         | 其他资金      |                 |        |                |  |
| 项目概况         |           | 医药品零差价补贴       |         |           |                 |        |                |  |
| 立项依据         |           | 部门确定           |         |           |                 |        |                |  |
| 项目设立必要性      |           | 医药品零差价补贴       |         |           |                 |        |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 相关制度           |         |           |                 |        |                |  |
| 项目实施计划       |           | 1年             |         |           |                 |        |                |  |
|              |           |                |         |           |                 |        |                |  |
| 实施期目标        |           |                |         | 年度目标      |                 |        |                |  |
| 总体目标         | 医药品零差价补贴  |                |         | 医药品零差价补贴  |                 |        |                |  |
| 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           | 补充药数量   | ≥98%      | 数量指标            | 补充药数量  | ≥98%           |  |
|              |           | 质量指标           | 药品质量    | 100%      | 质量指标            | 药品质量   | 100%           |  |
|              |           | 时效指标           | 执行时间    | 1年        | 时效指标            | 执行时间   | 1年             |  |
|              |           | 成本指标           | 药品补贴资金  | ≥34万元     | 成本指标            | 药品补贴资金 | ≥34万元          |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标         |         |           | 经济效益指标          |        |                |  |
|              |           | 社会效益指标         | 服务质量要求  | 提高98%     | 社会效益指标          | 服务质量要求 | 提高98%          |  |
|              |           | 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 | 群众满意度     | 服务对象满意度指        | 群众满意度  | 提高99%          |  |
| 负责人<br>:     |           | 经办人:           |         | 联系电话:     |                 | 填报日期:  | 20240106130944 |  |

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                       |   |             |          |                       |          |        |                |
|--------------|-----------------------|---|-------------|----------|-----------------------|----------|--------|----------------|
| 项目名称         |                       | 孕前优生健康检查县级配套补助资金                                  |             |          |                       |          |        |                |
| 主管部门及代码      |                       | 046-兴县卫生健康和体育局                                    |             | 实施单位     | 兴县妇幼保健和计划生育服务中心       |          |        |                |
| 项目属性         |                       | 一次性项目(1年结束)                                       |             | 项目期      | 1年                    |          |        |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:              | 14,880  | 年度资金总额:     | 14,880   |                       |          |        |                |
|              | 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             | 14,880  | 市县(区)财政资金   | 14,880   |                       |          |        |                |
|              | 单位自筹                  | 0   | 单位自筹        | 0        |                       |          |        |                |
|              | 其他资金                  |   | 其他资金        |          |                       |          |        |                |
| 项目概况         |                       | 我县参照西部地区财政资金负担比例为中央财政90%，市县财政负担比例为10%。按照兴县任务数620对 |             |          |                       |          |        |                |
| 立项依据         |                       | 孕前优生健康检查县级配套补助资金                                  |             |          |                       |          |        |                |
| 项目设立必要性      |                       | 预防出生缺陷风险，及早预防和发现各种并发症                             |             |          |                       |          |        |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 我县参照西部地区财政资金负担比例为中央财政90%，市县财政负担比例为10%。按照兴县任务数620对 |             |          |                       |          |        |                |
| 项目实施计划       |                       | 1年  |             |          |                       |          |        |                |
|              |                       |   |             |          |                       |          |        |                |
| 实施期目标        |                       |   |             | 年度目标     |                       |          |        |                |
| 总体目标         | 预防出生缺陷风险，及早预防和发现各种并发症 |   |             |          | 预防出生缺陷风险，及早预防和发现各种并发症 |          |        |                |
| 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  | 在全县所有区域开展项目 | 提高100%   | 数量指标                  | 在全县所有区域  | 提高100% |                |
|              |                       | 质量指标  | 高风险孕妇接受诊断率  | ≥90%     | 质量指标                  | 高风险孕妇接受  | ≥90%   |                |
|              |                       | 时效指标  | 项目建设资金执行完毕  | 1年       | 时效指标                  | 项目建设资金执  | 1年     |                |
|              |                       | 成本指标  | 财政补助资金额度    | 1.488万   | 成本指标                  | 财政补助资金额度 | 1.488万 |                |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标  |             |          | 经济效益指标                |          |        |                |
|              |                       | 社会效益指标  | 孕前检查的积极性和自觉 | 提高90%    | 社会效益指标                | 孕前检查的积极  | 提高90%  |                |
|              |                       | 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               |          |        |                |
| 负责人<br>:     | 经办人:                  | 群众满意度   | ≥95%        | 服务对象满意度指 | 群众满意度                 | ≥95%     | 填报日期:  | 20240221171328 |

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |  |               |         |   |               |                |
|--------------|---|--|---------------|---------|---|---------------|----------------|
| 项目名称         |   | 重点科室建设资金   |               |         |   |               |                |
| 主管部门及代码      |   | 046-兴县卫生健康和体育局   |               | 实施单位    | 兴县妇幼保健和计划生育服务中心                             |               |                |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)  |               | 项目期     | 1年  |               |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                    | 480,000  | 年度资金总额:       | 480,000 |   |               |                |
|              | 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                                   | 480,000  | 市县(区)财政资金     | 480,000 |   |               |                |
|              | 单位自筹  | 0  | 单位自筹          | 0       |   |               |                |
|              | 其他资金  |  | 其他资金          |         |   |               |                |
| 项目概况         |   | 申请县级配套资金15万元。组织北京专家团队定期到兴县妇幼保健和计划生育服务中心进行全方位、系统化教学工作;完成兴县妇幼保健和计划生育服务中心在职专业技术人员和管理人员实施 <del>优秀人才培训的计划</del> |               |         |   |               |                |
| 立项依据         |   | 重点科室建设资金兴财社【2024】112号  |               |         |   |               |                |
| 项目设立必要性      |   | “妇科作为本次项目重点人才引进学科,使之技术水平及服务能力等各个方面得到显著提升,成为特色鲜明的医疗服务品牌。”   |               |         |   |               |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 相关制度   |               |         |   |               |                |
| 项目实施计划       |   | 1年   |               |         |   |               |                |
|              |   |  |               |         |   |               |                |
| 实施期目标        |   |  |               | 年度目标    |   |               |                |
| 总体目标         | 为孕产妇健康管理,0-6岁儿童健康管理,居民健康档案管理三个项目专业公共卫生服务指导, |  |               |         | 为孕产妇健康管理,0-6岁儿童健康管理,居民健康档案管理三个项目专业公共卫生服务指导, |               |                |
| 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   | 朗豪拓达科技帮扶项目    | ≥3个     | 数量指标  | 朗豪拓达科技帮扶项目    | ≥3个            |
|              |   | 质量指标   | 提升科室诊疗水平      | ≥70%    | 质量指标  | 提升科室诊疗水平      | ≥70%           |
|              |   | 时效指标   | 建设及时率         | 100%    | 时效指标  | 建设及时率         | 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   | 医疗服务水平和能力显著提升 | ≥95%    | 社会效益指标                                      | 医疗服务水平和能力显著提升 | ≥95%           |
|              |   | 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       | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                                     | 服务对象满意度       | ≥99%           |
| 负责人<br>:     |   | 经办人:   |               | 联系电话:   |   | 填报日期:         | 20240206164949 |

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |           |                 |   |                |  |
|--------------|--|--|-------------|-----------|-----------------|---|----------------|--|
| 项目名称         |  | 专项基本公共卫生服务指导补助资金   |             |           |                 |   |                |  |
| 主管部门及代码      |  | 046-兴县卫生健康和体育局   |             | 实施单位      | 兴县妇幼保健和计划生育服务中心 |   |                |  |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期       | 1年              |   |                |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   |  | 60,000      | 年度资金总额:   | 60,000          |   |                |  |
|              | 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  |  | 60,000      | 市县(区)财政资金 | 60,000          |   |                |  |
|              | 单位自筹   |  | 0           | 单位自筹      | 0               |   |                |  |
|              | 其他资金   |  |             | 其他资金      |                 |   |                |  |
| 项目概况         |  | 为孕产妇健康管理,0-6岁儿童健康管理,居民健康档案管理三个项目专业公共卫生服务指导,申请县级配套资金15万元。 |             |           |                 |   |                |  |
| 立项依据         |  | 专项基本公共卫生服务指导补助资金   |             |           |                 |   |                |  |
| 项目设立必要性      |  | 孕产妇健康管理,0-6岁儿童健康管理,居民健康档案管理                              |             |           |                 |   |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 相关制度   |             |           |                 |   |                |  |
| 项目实施计划       |  | 1年   |             |           |                 |   |                |  |
|              |  |  |             |           |                 |   |                |  |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标      |                 |   |                |  |
| 总体目标         | 为孕产妇健康管理,0-6岁儿童健康管理,居民健康档案管理三个项目专业公共卫生服务指导,申请县级配套资金15万元。 |  |             |           |                 | 为孕产妇健康管理,0-6岁儿童健康管理,居民健康档案管理三个项目专业公共卫生服务指导,县级配套资金6万元。 |                |  |
| 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   | 基本公卫项目      | ≥3个       | 数量指标            | 基本公卫项目  | ≥3个            |  |
|              |  | 质量指标   | 儿童营养包有效服用率  | ≥70%      | 质量指标            | 儿童营养包有效服用率  | ≥70%           |  |
|              |  | 时效指标   | 建设及时率       | 100%      | 时效指标            | 建设及时率   | 100%           |  |
|              |  | 成本指标   | 财政补助资金金额    | 6万        | 成本指标            | 财政补助资金金额  | 6万             |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |           | 经济效益指标          |   |                |  |
|              |  | 社会效益指标   | 医疗卫生服务能力提升度 | 提高95%     | 社会效益指标          | 医疗卫生服务能力提升度   | 提高95%          |  |
|              |  | 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     | 服务对象满意度   | 服务对象满意度指标       | 服务对象满意度   | ≥98%           |  |
| 负责人<br>:     |  | 经办人:   |             | 联系电话:     |                 | 填报日期:   | 20240221172941 |  |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年5月1日，兴县妇幼保健和计划生育服务中心共有公务用车编制0辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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1辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年5月1日，兴县妇幼保健和计划生育服务中心使用的办公用房建筑面积1500平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月1日，兴县妇幼保健和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）；兴县妇幼保健和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

无

# 山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕14号

---

## 山西省财政厅 关于调整《2022—2023年集中采购目录及 采购限额标准》的通知

各市、县（市、区）财政局，省直各单位，采购代理机构：

为贯彻落实深化政府采购制度改革精神，持续做好全省政府采购工作，根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）、《政府采购框架协议采购方式暂行办法》（财政部令第110号）等新规定，结合当前政府采购工作实际，我厅对《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》进行了调整，已经山西省人民政府审定同意，现通知如下，请遵照执行。

一、按照修订后财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号），对应调整集中采购项目的品目名称、编码。

二、为落实财政部《政府采购框架协议采购方式管理办法》(财政部令第110号),删除集中采购机构采购项目中“工程”类品目和备注2中有关工程适用框架协议采购方式的表述。同时将物业管理服务框架协议采购额度由100万元降低到50万元。

三、为进一步增强集中采购目录的执行性,在“家具用具”品目备注中增加“限各类标准办公家具”的表述;在“印刷服务”品目备注中增加“限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务”。

四、将“三、公开招标数额标准”中的“政府采购工程公开招标数额标准按照国务院以及我省有关规定执行”,调整为“政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行”。

五、原《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》中的其他内容及要求保持不变,执行至期满。

附件:2022-2023年集中采购目录及采购限额标准

(调整后的目录)



- 2 -

## 附件

## 2022—2023年集中采购目录及采购限额标准

(调整后的目录)

| 编码        | 品目名称    | 备注              |
|-----------|---------|-----------------|
| A         | 货物      | 全省50万元以下框架协议采购。 |
| A02010104 | 服务器     |                 |
| A02010105 | 台式计算机   |                 |
| A02010108 | 便携式计算机  |                 |
| A02021001 | A3黑白打印机 |                 |
| A02021002 | A3彩色打印机 |                 |
| A02021003 | A4黑白打印机 |                 |
| A02021004 | A4彩色打印机 |                 |
| A02021005 | 3D打印机   |                 |
| A02021104 | 液晶显示器   |                 |
| A02021118 | 扫描仪     |                 |
| A08060301 | 基础软件    |                 |
| A02020100 | 复印机     |                 |
| A02020200 | 投影仪     |                 |
| A02020400 | 多功能一体机  |                 |
| A02021103 | LED显示屏  |                 |
| A02020800 | 触控一体机   |                 |
| A02021301 | 碎纸机     |                 |
| A02030500 | 乘用车     |                 |
| A02051227 | 电梯      |                 |
| A02061504 | 不间断电源   |                 |
| A02061804 | 空调机     |                 |
| A05010000 | 家具      | 限各类标准办公家具       |

|           |             |  |
|-----------|-------------|--|
| A05040101 | 复印纸         |  |
| A07010400 | 黑色金属冶炼及压延产品 | 限各类不锈钢材料和产品。   |
| A07070104 | 润滑油         |  |
| C         | 服务          | 全省 50 万元以下框架协议采购。  |
| C17010200 | 网络接入服务      | 区域联动框架协议。  |
| C18040102 | 财产保险服务      | 全省联动框架协议。  |
| C21040000 | 物业管理服务      | 区域联动框架协议。  |
| C22010000 | 会议服务        | 区域联动框架协议。  |
| C23090100 | 印刷服务        | 区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。 |
| C23120301 | 车辆维修和保养服务   | 区域联动框架协议。  |
| C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务 | 全省联动框架协议。  |
| C16040000 | 云计算服务       | 包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。                               |

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023 年 6 月 26 日印发

## 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。