**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表](#_Toc12561) 3

[单位预算收入总表 6](#_Toc30136)

[单位预算支出总表 9](#_Toc21851)

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc20190)1

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc30080)7

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc29386)9

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc26446)2

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc17612)3

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc15014)4

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc12235)5

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc1846)6

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc27542)7

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc4351)7

[五、 预算绩效信息 2](#_Toc12756)7

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc16915)0

[七、国有资产信息 3](#_Toc1870)0

[八、名词解释 3](#_Toc11049)1

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc9381)2

单位预算收支总表

| 800005霸州市妇幼保健院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 722.63 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 222.88 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 481.73 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18.02 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 722.63 | 本年支出合计 | 722.63 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 722.63 | 支出总计 | 722.63 |

单位预算收入总表

| 800005霸州市妇幼保健院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 722.63 | 722.63 | 722.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 222.88 | 222.88 | 222.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.88 | 222.88 | 222.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 182.30 | 182.30 | 182.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.30 | 22.30 | 22.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 481.73 | 481.73 | 481.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 465.53 | 465.53 | 465.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 465.53 | 465.53 | 465.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 18.02 | 18.02 | 18.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 18.02 | 18.02 | 18.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 18.02 | 18.02 | 18.02 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 800005霸州市妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 722.63 | 428.63 | 294.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 222.88 | 222.88 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.88 | 222.88 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 182.30 | 182.30 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.30 | 22.30 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.28 | 18.28 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 481.73 | 187.73 | 294.00 |  |  |  |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 9 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 465.53 | 181.53 | 284.00 |  |  |  |
| 11 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 465.53 | 181.53 | 284.00 |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 18.02 | 18.02 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 18.02 | 18.02 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 18.02 | 18.02 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 800005霸州市妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 722.63 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 222.88 | 222.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 481.73 | 481.73 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18.02 | 18.02 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 722.63 | 本年支出合计 | 722.63 | 722.63 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 722.63 | 支出总计 | 722.63 | 722.63 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 800005霸州市妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 722.63 | 428.63 | 294.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 222.88 | 222.88 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.88 | 222.88 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 182.30 | 182.30 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.30 | 22.30 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.28 | 18.28 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 481.73 | 187.73 | 294.00 |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 10.00 |  | 10.00 |
| 9 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 465.53 | 181.53 | 284.00 |
| 11 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 465.53 | 181.53 | 284.00 |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.20 | 6.20 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.20 | 6.20 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 18.02 | 18.02 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 18.02 | 18.02 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 18.02 | 18.02 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 800005霸州市妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 428.63 | 428.63 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 232.81 | 232.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 72.79 | 72.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.44 | 9.44 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 85.18 | 85.18 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.30 | 22.30 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.28 | 18.28 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.20 | 6.20 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.02 | 18.02 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 195.82 | 195.82 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 182.30 | 182.30 |  |
| 13 | 30307 | 医疗费补助 | 13.52 | 13.52 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 800005霸州市妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 800005霸州市妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 800005霸州市妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算。

霸州市妇幼保健院2023年单位预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将霸州市妇幼保健院2023年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：我院根据《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要（2011—2020年）》及《中国儿童发展纲要（2011—2020年）》要求，积极开妇女儿童各期保健、疾病筛查、诊治各项工作，妇女保健项目包括预防HIV、梅毒和乙肝母婴传播，孕产妇孕期健康管理免费服务，孕妇唐氏综合征免费筛查、孕妇无创产前基因免费筛查、孕妇耳聋基因免费筛查项目、农村妇女“免费”两癌检查项目、免费孕前优生健康检查项目、免费基本避孕服务项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目、免费婚前医学检查项目。儿童保健项目包括新生儿遗传代谢病筛查项目、新生儿听力筛查项目、新生儿先天性心脏病筛查项目、儿童先天性心脏病筛查项目、0—36个月儿童健康管理服务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霸州市妇幼保健院 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2023年预算收入722.63万元，其中：一般公共预算收入722.63万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元（有则写，无则填0万元）。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映霸州市妇幼保健院2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算722.63万元，其中：基本支出428.63万元，包括人员经费428.63万元和日常公用经费0万元；项目支出294万元，主要为：无创产前基因筛查项目资金、婚前医学检查项目资金、耳聋基因筛查项目资金。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排722.63万元，较2022年预算减少132.39万元，其中：基本支出增加63.17万元，主要为增加调入2人工资及退休人员补贴；项目支出减少195.56万元，主要为基本公卫项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位无机构运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。

五、预算绩效信息

**预算项目绩效目标**

**1、耳聋基因筛查项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过孕期及时筛查、诊断和遗传咨询指导，预防和减少耳聋出生缺陷，提高人民群众的安全感、获得感和幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕妇耳聋基因筛查人数 | 孕妇耳聋基因筛查人数 | ≥6000人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 耳聋基因筛查率 | 筛查人数占应检查人数的比例 | ≤100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 耳聋基因筛查出结果时间 | 耳聋基因筛查出结果时间 | 12工作日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 耳聋基因筛查成本 | 耳聋基因筛查成本 | 138元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 出生缺陷发生逐步降低 | 出生缺陷发生逐步降低 | 降低 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**2、公立医疗机构改革补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.取消药品加成和耗材加成，因此减少的合理收入，提高患者的满意度及我院的检查的能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 药房人员数量 | 药房工作的人员数量 | 15人 | 实际工作的人员 |
| 质量指标 | 药品发放差错率 | 药品错发数/药品实际发放数 | 0人 | 工作实际情况 |
| 时效指标 | 资金支出率% | 资金支出占项目总支出的比例 | ≤100百分比 | 工作实际情况 |
| 成本指标 | 药房人员工资额 | 药房工作人员年工资发放金额 | ≤40万元 | 工作实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 逐步提高优质服务 | 逐步提高 | 工作实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人群的满意度 | 服务人群的满意度 | ≥95百分比 | 工作实际情况 |

**3、关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2022]196号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于公立医院综合改革，更新设备，提高我院的诊疗能力，更好的为患者服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购买数量 | 设备购买数量 | 1个 | 单位实际情况 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备的验收合格率 | 100百分比 | 单位实际情况 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 合同约定时限的天数 | 15天 | 单位实际情况 |
| 成本指标 | 设备价格 | 购买设备的价格 | ≤10万元 | 单位实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提供高质量服务 | 持续提供高质量服务 | 提高 | 单位实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 单位实际情况 |

**4、婚前医学检查项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立并完善“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制,有效降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费婚前医学检查人数 | 免费婚前医学检查人数 | ≥2400人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 婚前医学检查率 | 廊坊市卫生健康委员会、廊坊市民政局、廊坊市财政局、关于统筹推进免费婚前医学检查增补叶酸和孕前优生健康检查服务工作的通知 | ≥65% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金全部支出时间 | ≤11月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 免费婚前医学检查成本 | 免费婚前医学检查成本 | 209元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已婚育龄群众生殖健康和优生知识知晓率 | 廊坊市卫生健康委员会、廊坊市民政局、廊坊市财政局、关于统筹推进免费婚前医学检查增补叶酸和孕前优生健康检查服务工作的通知 | ≥85% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 免费婚前医学检查满意度 | 免费婚前医学检查满意和较满意人数少占所有受调查人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**5、无创产前基因筛查项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过孕期及时筛查、诊断和干预，进一步预防和减少出生缺陷，不断提升全省妇女儿童健康水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无创产前基因筛查人数 | 无创产前基因筛查数量 | ≥6000人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 无创产前基因筛查率 | 筛查人数占应检查人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 无创产前基因筛查出结果时间 | 无创产前基因筛查出结果时间 | 12工作日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 无创产前基因筛查成本 | 无创产前基因筛查成本 | 468元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 出生缺陷逐步降低 | 出生缺陷逐步降低 | 降低 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**6、孕前优生健康检查项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立并完善“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕前优生健康检查人数 | 孕前优生健康检查人数 | ≥1300对 | 计划标准 |
| 质量指标 | 优生科学知识知晓率 | 优生科学知识占目标人群的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 孕前优生出结果时间 | 孕前优生出结果时间 | 3天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 孕前优生健康检查成本 | 孕前优生健康检查成本 | 240元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孕前优生健康检查覆盖率 | 孕前优生健康检查人数占目标人数的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，霸州市妇幼保健院安排政府采购预算75.76万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 800005霸州市妇幼保健院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 75.76 | 75.76 |  |  |  |  |  |  | 75.76 |
| 霸州市妇幼保健院小计 |  |  |  |  |  |  | 75.76 | 75.76 |  |  |  |  |  |  | 75.76 |
| 关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2022]196号） | 10.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 婚前医学检查项目资金 | 50.16 | 其他病人医用试剂 | A07026799 | 批 | 1 | 50.16 | 50.16 | 50.16 |  |  |  |  |  |  | 50.16 |
| 孕前优生健康检查项目资金 | 15.60 | 其他病人医用试剂 | A07026799 | 批 | 1 | 15.60 | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |  |  | 15.60 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

霸州市妇幼保健院上年末固定资产金额为8688.27万元（详见下表）。本年度各单位拟购置固定资产总额为163万元，主要为等保系统，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **霸州市妇幼保健院固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：800005 霸州市妇幼保健院 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 8688.27 |
| 1、房屋（平方米） | 12424 | 3058.44 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5113.79 | 260 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 170.04 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 30 | 318.5 |
| 4、其他固定资产 | 2712 | 5141.29 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。