

**2025 年邵东市妇幼保健计划生育服务中心  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2025 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

邵东市妇幼保健计划生育服务中心的主要职责是：

（1）为妇女儿童身体健康提供保健服务，开展计划生育技术服务。

（2）为儿童身体健康提供服务，开展内儿科，新生儿科，儿童保健科，小儿外科等业务。

（3）结扎手术，助产手术，终止妊娠手术等母婴保健技术服务。

### （二）机构设置

我部门共有 26 个科室：行政科；妇产科住院部；产科门诊；麻醉科；超声科；放射科；新生儿科；儿科门诊；门诊注射室；检验科；康复科；基层保健科等科室。

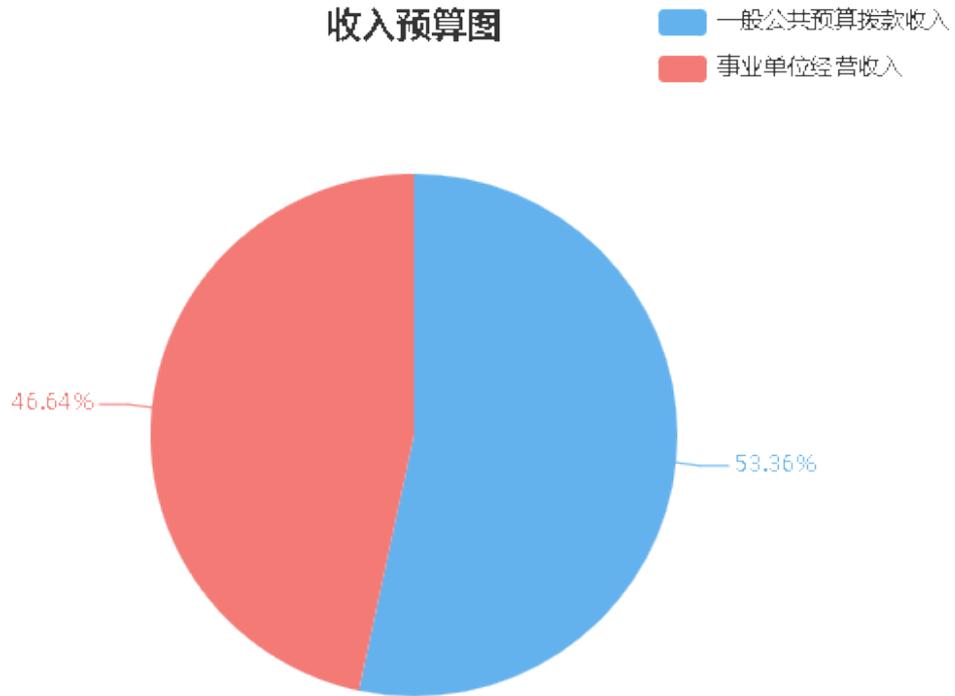
## 二、部门预算单位构成

邵东市妇幼保健计划生育服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有邵东市妇幼保健计划生育服务中心本级。

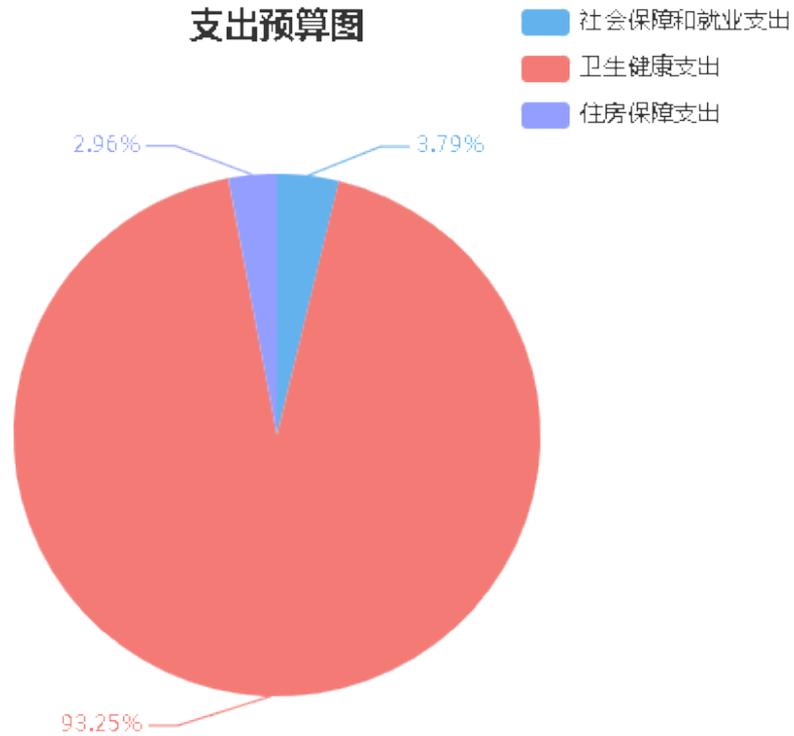
## 三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算3859.36万元，其中：一般公共预算拨款2059.36万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入1800.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少437.64万元，下降10.18%，主要是预算时重点民生项目农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女两癌免费检查、孕产妇免费产前筛查、新生儿疾病免费筛查与诊断服务在特定项目中未录入，等实际使用时再向财政申请，故收入较去年减少。

### 收入预算图



(二) 支出预算: 2025年本部门支出预算3859.36万元, 其中: 社会保障和就业支出146.17万元, 卫生健康支出3599.09万元, 住房保障支出114.10万元。支出较去年减少437.64万元, 下降10.18%, 主要是预算时重点民生项目农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女两癌免费检查、孕产妇免费产前筛查、新生儿疾病免费筛查与诊断服务在特定项目中未录入, 等实际使用时再向财政申请, 故收入较去年减少。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出2059.36万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出146.17万元，占7.10%；卫生健康支出1799.09万元，占87.36%；住房保障支出114.10万元，占5.54%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025年本部门基本支出预算数1093.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2025年本部门项目支出预算966.00万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：妇女儿童医院补助费 700.00 万元，主要用于主要用于人员工资，社会保障和就业支出及各项福利支出、专用材料等；特种车运行补助支出 20.00 万元，主要用于主要用于两癌流动车及车上设备的维修和维护、燃料等；免费孕前健康检查费 110.00 万元，主要用于主要用于专用材料、印刷费、办公费、宣传经费、拨付乡镇卫生院的工作经费等；妇科病普查普治费 40.00 万元，主要用于主要用于专用材料、印刷费、宣传经费等；免费婚检费 96.00 万元，主要用于主要用于结婚青年婚前免费检查印刷费、登记卡、宣传费、专用材料等。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2025 年本部门机关运行经费 107.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 6.14%，主要是主要是编制人员减少，公用经费按人员基本支出的比列核算，所以公用经费减少。

**（二）“三公”经费预算：**2025年本部门“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是本单位“三公”经费主要是指公务接待，因考虑单位需要，预估跟去年持平。。

**（三）一般性支出情况：**2025年本部门会议费预算5.5万元，拟召开内容为医护人员去长沙或邵阳参加专业知识会议，乡镇卫生院公卫人员学习业务及系统报表会议，人数10人，内容为拟召开10次会议，培训430人，内容为本单位医护人员去长沙或邵阳参加专业知识会议，乡镇卫生院公卫人员学习及系统报表；培训费预算3万元，拟开展医护人员去长沙或邵阳参加专业知识培训、医护人员进修，乡镇卫生院公卫人员报表培训，人数12人，内容为拟开展12次培训，人数240人，内容为医护人员去长沙或邵阳培训专业知识培训、医护人员进修、乡镇卫生院公卫人员报表；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2024

年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备5台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3859.36万元，其中，基本支出1093.36万元，项目支出2766.00万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. **机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. **“三公”经费：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2025 年部门预算表**

## 2025年部门预算公开表

单位编码： 416001

单位名称： 邵东市妇幼保健计划生育服务中心

# 部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
2	收入总表	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
3	支出总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	16	政府性基金预算支出表
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
7	一般公共预算支出表	19	国有资本经营预算表
8	一般公共预算基本支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)	21	专项资金预算汇总表
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	22	项目支出绩效目标表
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	23	整体支出绩效目标表
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)		

## 收支总表

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,059.36	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,093.36	一、机关工资福利支出	2,463.72
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	983.72	二、机关商品和服务支出	1,300.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	107.00	三、机关资本性支出	83.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.65	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	2,766.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	1,480.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1,193.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	146.17	按项目管理的对个人和家庭的补	10.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	12.65
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	3,599.09	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出	83.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	114.10				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入	1,800.00	（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	3,859.36	本年支出合计	3,859.36	本年支出合计	3,859.36	本年支出合计	3,859.36
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,859.36	支出总计	3,859.36	支出总计	3,859.36	支出总计	3,859.36

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入总表

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	3,859.36	3,859.36	2,059.36									1,800.00											
416	邵东市妇幼保健计划生育服务中心	3,859.36	3,859.36	2,059.36									1,800.00											
416001	邵东市妇幼保健计划生育服务中心	3,859.36	3,859.36	2,059.36									1,800.00											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总表

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		3,859.36	1,093.36	2,766.00			
			416	邵东市妇幼保健计划生育服务中心	3,859.36	1,093.36	2,766.00			
			416001	邵东市妇幼保健计划生育服务中心	3,859.36	1,093.36	2,766.00			
208			208	社会保障和就业支出	146.17	146.17				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	137.41	137.41				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.41	137.41				
208	08		20808	抚恤	2.65	2.65				
208	08	01	2080801	死亡抚恤	2.65	2.65				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.12	6.12				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.02	3.02				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.10	3.10				
210			210	卫生健康支出	3,599.09	833.09	2,766.00			
210	01		21001	卫生健康管理事务	688.09	688.09				
210	01	01	2100101	行政运行	688.09	688.09				

## 支出总表

金额单位：万元

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

功能科目			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
类	款	项								
210	04		21004	公共卫生	2,873.00	107.00	2,766.00			
210	04	03	2100403	妇幼保健机构	2,627.00	107.00	2,520.00			
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	110.00		110.00			
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	136.00		136.00			
210	11		21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	38.00	38.00				
221			221	住房保障支出	114.10	114.10				
221	02		22102	住房改革支出	114.10	114.10				
221	02	01	2210201	住房公积金	114.10	114.10				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	3,859.36	2,463.72	1,300.00	83.00						12.65					
			416	邵东市妇幼保健计划生育服务中心	3,859.36	2,463.72	1,300.00	83.00						12.65					
			416001	邵东市妇幼保健计划生育服务中心	3,859.36	2,463.72	1,300.00	83.00						12.65					
208	05	05	416001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.41	137.41													
208	08	01	416001	死亡抚恤	2.65									2.65					
208	27	01	416001	财政对失业保险基金的补助	3.02	3.02													
208	27	02	416001	财政对工伤保险基金的补助	3.10	3.10													
210	01	01	416001	行政运行	688.09	688.09													
210	04	03	416001	妇幼保健机构	2,627.00	1,480.00	1,137.00							10.00					
210	04	08	416001	基本公共卫生服务	110.00		82.00	28.00											
210	04	99	416001	其他公共卫生支出	136.00		81.00	55.00											
210	11	02	416001	事业单位医疗	38.00	38.00													
221	02	01	416001	住房公积金	114.10	114.10													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总表

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,059.36	一、本年支出	2,059.36
（一）一般公共预算拨款	2,059.36	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	146.17
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	1,799.09
（四）社会保险基金预算资金		（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	114.10
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,059.36	支 出 总 计	2,059.36

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出表

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	2,059.36	1,093.36	983.72	2.65	107.00	966.00
			416	邵东市妇幼保健计划生育服务中心	2,059.36	1,093.36	983.72	2.65	107.00	966.00
			416001	邵东市妇幼保健计划生育服务中心	2,059.36	1,093.36	983.72	2.65	107.00	966.00
208			208	社会保障和就业支出	146.17	146.17	143.53	2.65		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	137.41	137.41	137.41			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.41	137.41	137.41			
208	08		20808	抚恤	2.65	2.65		2.65		
208	08	01	2080801	死亡抚恤	2.65	2.65		2.65		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.12	6.12	6.12			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.02	3.02	3.02			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.10	3.10	3.10			
210			210	卫生健康支出	1,799.09	833.09	726.09		107.00	966.00
210	01		21001	卫生健康管理事务	688.09	688.09	688.09			
210	01	01	2100101	行政运行	688.09	688.09	688.09			
210	04		21004	公共卫生	1,073.00	107.00			107.00	966.00
210	04	03	2100403	妇幼保健机构	827.00	107.00			107.00	720.00
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	110.00					110.00

## 一般公共预算支出表

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	136.00				136.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	38.00		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	38.00	38.00	38.00		
221			221	住房保障支出	114.10	114.10	114.10		
221	02		22102	住房改革支出	114.10	114.10	114.10		
221	02	01	2210201	住房公积金	114.10	114.10	114.10		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	983.72	983.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.41	137.41	
30112	其他社会保障缴费	6.12	6.12	
30102	津贴补贴	13.28	13.28	
30107	绩效工资	243.38	243.38	
30101	基本工资	431.43	431.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	38.00	
30113	住房公积金	114.10	114.10	
303	对个人和家庭的补助	2.65	2.65	
30304	抚恤金	2.65	2.65	
302	商品和服务支出	107.00		107.00
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30229	福利费	21.00		21.00
30206	电费	12.00		12.00
30228	工会经费	8.20		8.20
30201	办公费	10.00		10.00

# 一般公共预算基本支出表

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30217	公务接待费	3.00		3.00
30209	物业管理费	29.80		29.80
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30202	印刷费	3.00		3.00
合计		1,093.36	986.36	107.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保障缴 费	住房 公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	983.72	983.72	688.09	181.53	114.10				
			416	邵东市妇幼保健计划生育服务中心	983.72	983.72	688.09	181.53	114.10				
			416001	邵东市妇幼保健计划生育服务中心	983.72	983.72	688.09	181.53	114.10				
208	05	05	416001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.41	137.41		137.41					
208	27	01	416001	财政对失业保险基金的补助	3.02	3.02		3.02					
208	27	02	416001	财政对工伤保险基金的补助	3.10	3.10		3.10					
210	01	01	416001	行政运行	688.09	688.09	688.09						
210	11	02	416001	事业单位医疗	38.00	38.00		38.00					
221	02	01	416001	住房公积金	114.10	114.10			114.10				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	983.72	688.09	431.43	13.28		243.38	181.53	137.41		38.00		6.12	114.10				
			416	邵东市妇幼保健计划生育服务中心	983.72	688.09	431.43	13.28		243.38	181.53	137.41		38.00		6.12	114.10				
			416001	邵东市妇幼保健计划生育服务中心	983.72	688.09	431.43	13.28		243.38	181.53	137.41		38.00		6.12	114.10				
208	05	05	416001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.41						137.41	137.41									
208	27	01	416001	财政对失业保险基金的补助	3.02						3.02					3.02					
208	27	02	416001	财政对工伤保险基金的补助	3.10						3.10					3.10					
210	01	01	416001	行政运行	688.09	688.09	431.43	13.28		243.38											
210	11	02	416001	事业单位医疗	38.00						38.00		38.00								
221	02	01	416001	住房公积金	114.10												114.10				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	2.65	2.65				
			416	邵东市妇幼保健计划生育服务中心	2.65	2.65				
			416001	邵东市妇幼保健计划生育服务中心	2.65	2.65				
208	08	01	416001	死亡抚恤	2.65	2.65				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	2.65				2.65								
			416	邵东市妇幼保健计划生育服务中心	2.65				2.65								
			416001	邵东市妇幼保健计划生育服务中心	2.65				2.65								
208	08	01	416001	死亡抚恤	2.65				2.65								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	107.00	107.00	102.00					3.00			2.00			
			416	邵东市妇幼保健计划生育服务中心	107.00	107.00	102.00					3.00			2.00			
			416001	邵东市妇幼保健计划生育服务中心	107.00	107.00	102.00					3.00			2.00			
210	04	03	416001	妇幼保健机构	107.00	107.00	102.00					3.00			2.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	107.00	10.00	3.00				12.00			29.80	3.00		2.00				3.00						8.20	21.00		15.00		
			416	邵东市妇幼保健计划生育服务中心	107.00	10.00	3.00				12.00			29.80	3.00		2.00				3.00						8.20	21.00		15.00		
			416001	邵东市妇幼保健计划生育服务中心	107.00	10.00	3.00				12.00			29.80	3.00		2.00				3.00						8.20	21.00		15.00		
210	04	03	416001	妇幼保健机构	107.00	10.00	3.00				12.00			29.80	3.00		2.00				3.00						8.20	21.00		15.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.00					3.00
416	邵东市妇幼保健计划生育服务中心	3.00					3.00
416001	邵东市妇幼保健计划生育服务中心	3.00					3.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算支出表

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算支出表

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 专项资金预算汇总表

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	966.00	966.00								966.00		
416	邵东市妇幼保健计划生育服务中心	966.00	966.00								966.00		
416001	妇幼保健院补助费	700.00	700.00								700.00		
416001	特种车运行补助支出	20.00	20.00								20.00		
416001	免费孕前健康检查费	110.00	110.00								110.00		
416001	妇科病普查普治费	40.00	40.00								40.00		
416001	免费婚检费	96.00	96.00								96.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 项目支出绩效目标表

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
416001	邵东市妇幼保健计划生育服务中心	2,766.00											
416001	妇幼儿童医院补助费	700.00	因医疗体制改革，药品零差价，为确保医院发展制定合理的运行方案，为医院储备人才，购置医疗设备等。严格控制开支，提高资金使用效率。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	0.95	按项目预算执行情况		百分比	≥		
					社会成本指标	人均开支控制	合理范围，节约社会成本	根据各项核算，单位各项方案确定各项开支		人次	定量		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	为搬迁储备人才	20	为医院建设，招聘专业人员		人次	≥		
						儿童医院及借调等人员经费	130	医院除编制还有儿童医院30人次，借调人员40多，临时工60多人		人次	≥		
					质量指标	足额发放率	1	按实际金额进行发放		百分比	=		
						新进人员外出学习率	0.90	新招聘人员进行规培以及专业人员进修学习		百分比	≥		
					时效指标	年度内完成	1-12月完成	按自然年度进行数据统计和年度总结		按时间	定性		
						项目开展按时间计划推行	按月推行，每季度汇总	按月核算及发放		按时间	定性		
				效益指标	经济效益指标	人才储备有利于医院发展	改善	目前医院不能整体搬迁，人才储备，提升口碑更有利于医院的发展		根据信息反馈	定性		
						有利于医院整体运行	改善	目前医院不能整体搬迁，人才储备，提升口碑更有利于医院的发展		根据信息反馈	定性		
					社会效益指标	政策知晓率	0.96	通过各项文件，单位各项文件了解财政政策		百分比	≥		
						临时工提供就业岗位	55	解决就业，减轻社会压力		人次	≥		
					生态效益指标								
可持续影响指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	0.95	通过职工各种反馈		百分比	≥						
416001	事业经营支出经费	1,800.00	认真贯彻落实省市妇幼工作会议精神，以服务我县推进妇幼儿的全面健康发展，提供良好的医疗服务环境和全面完成妇幼儿童知识普及，使疾病率和传染病率降至最低。继续加强妇幼工作及完成重大公共卫生项目的实施，圆满完成省、市、县安排的各项工作任务。让妇幼工作成为大家学习的典范。严格控制成本，提高资金使用效率。	成本指标	经济成本指标	根据项目进度安排项目经费进度	10	单位一些采购按计划进行，合理控制成本，一些商品服务支出严格按相关文件进行		百分比	=		
						人均开支控制	根据单位绩效考核方案合理计算	根据单位绩效方案核算		元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	住院人次	1700	根据近几年数据加大环境进行预估		人次	≥		

## 项目支出绩效目标表

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
416001	事业经营支出经费	1,800.00	认真贯彻落实省市妇幼工作会议精神，以服务我县推进妇幼儿童的全面健康发展，提供良好的医疗服务环境和全面完成妇女儿童知识普及，使疾病率和传染病率降至最低。继续加强妇幼工作及完成重大公共卫生项目的实施，圆满完成省、市、县安排的各项工作任务。让妇幼工作成为大家学习的典范。严格控制成本，提高资金使用效率。	产出指标	数量指标	门诊人次	60000	根据近几年数据加大环境进行预估	人次	≥	
						对全市孕产妇信息登记	1	全市产妇一些信息通过乡镇卫生院及其他医疗机构报送给我院，进行汇总	百分比	=	
						托幼机构儿童进行健康检查	26	全市幼儿园的入园各项体检	个	≥	
						孕产妇系统管理率	0.92	孕产妇孕期各项检查进行3.0系统管理	百分比	≥	
						全市高危专案管理率	0.90	对有高危因素的孕产妇进行各项管理，随访。	百分比	≥	
					质量指标	疾病预防及治疗率	1	医生给与患者医学指导和建设性意见	百分比	=	
					时效指标	每月孕产妇信息登记	及时系统申报	对每一位孕产妇进行及时建档	按时间	定性	
						资金及时发放率	1	根据单位绩效考核，每月发放工资及绩效	百分比	=	
				项目开展按时间计划推行		按计划实行	根据医院整体发展需要，及时推进，按计划进行采购。根据发展需要开展业务科室	按时间	定性		
				效益指标	经济效益指标	人才储备有利于医院发展	改善	目前医院不能整体搬迁，一定程度限制医院发展，人才储备，树立好的口碑，医院的发展得到一定程度上的改善。	根据医院发展情况	定性	
						人口的健康发展有利于经济发展	长期	提前阻断各项疾病，利于人口健康发展，从而更好的发展经济。	按时间	定性	
						有利于医院整体运行	改善	医院各个科室的开展，让医院更好的发展。	根据医院发展情况	定性	
					社会效益指标	人与社会和谐发展	长期	及时就医，医生及时给予医学指导，会一定程度上干预各项疾病	根据实际情况分析	定性	
						对社会政策知晓率	0.90	对一些医保方面的政策，收费标准有一定的知晓率	百分比	≥	
生态效益指标											
可持续影响指标	有利于人口优化	长期	人口的健康，对社会影响是可持续的		根据实际情况分析	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	医院看病患者满意度	0.90	通过随访和回访等其他方式进行满意度获得	百分比	≥					
416001	特种车运行补助支出	20.00	让更多农村妇女重视两癌普查，更加高效进行检查。严格控制成本，提高资金使用率。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	0.95	按项目预算执行情况	百分比	≥	
						根据项目进度安排项目经费进度	1	项目启动到结束，严格控制成本，根据项目进度安排项目资金	百分比	=	
					社会成本指标	严格控制开支	20	根据车损及车辆人员	元	≤	

## 项目支出绩效目标表

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
416001	特种车运行补助支出	20.00	让更多农村妇女重视两癌普查，更加高效进行检查。严格控制成本，提高资金使用率。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	根据两癌普查进度，每月下乡次数	20	根据每月工作日进行预估		天数	≥		
					质量指标	出勤率	1	每天按分配乡镇，按时抵达		百分比	=		
					时效指标	规定时间各乡镇分配完成率	1	规定时间，完成每个乡镇的任务数		百分比	=		
				项目开展按时间计划推行		按月推行，每季度汇总		任务数分配，按月分配各乡镇任务		按时间	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	辅助两癌下乡普查，人员检测效率	大幅提升	车辆流动，方便检查，大家愿意检查，提高积极性		按时间	定性		
						下乡流动普查增加社会人员的认知度	大幅提升	车辆流动，方便检查，大家愿意检查			定性		
					生态效益指标								
				可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	两癌普查妇女满意度	0.90	通过随访和回访等其他方式进行满意度获得		百分比	≥						
416001	免费孕前健康检查费	110.00	紧密结合我国政策，全力开展重点民生项目。高度关注生育质量，引导和鼓励准备怀孕的夫妇自觉进行身体健康检查，使孕前风险防范意识高达100%，使出生缺陷率降至最低。严格控制成本，提高资金使用效率。	成本指标	经济成本指标	根据项目进度安排项目经费进度	1	根据以前年度项目完成情况		百分比	=		
						预算执行率	0.95	按项目预算执行情况		百分比	≥		
					社会成本指标	人均开支控制（按规定标准）	300	根据相关文件		元	=		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	计划怀孕夫妇检查人次	5000	根据去年完成的数量进行估计		人次	≥		
						检查有问题对象随访率	1	对存在问题的电话回访		百分比	=		
					质量指标	检查误差率	0	因为不可抗力等其他因素导致化验结果，发错报告等情况		百分比	=		
						计划怀孕夫妇各项检查准确率	1	每项检查细致到位，准确无误		百分比	=		
					时效指标	年度内完成	1-12月完成		按自然年度进行数据统计和年度总结		按时间	定性	
						项目宣传及培训进度	项目启动初期		项目启动到结束，严格控制成本，根据项目进度安排项目资金		按时间	定性	
				项目开展按时间计划推行		按月推行，每季度汇总		每月收集乡镇数据进行系统上报，季度汇总		按时间	定性		
				效益指标	经济效益指标	人口优化利于经济发展	长期	人口健康发展，促进经济发展		按时间	定性		
					社会效益指标	政策知晓率	大幅上升	各种宣传带来的社会效益			定性		

## 项目支出绩效目标表

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
416001	免费孕前健康检查费	110.00	紧密结合我国政策，全力开展重点民生项目。高度关注生育质量，引导和鼓励准备怀孕的夫妇自觉进行身体健康检查，使孕前风险防范意识高达100%，使出生缺陷率降至最低。严格控制成本，提高资金使用效率。	效益指标	社会效益指标	计划怀孕夫妻健康知识	大幅提升	各种宣传带来的社会效益		根据信息反馈	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	优化人口发展	长期	人口出生的健康状况来看				定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	计划怀孕夫妇满意度	92	通过随访和回访等其他方式进行满意度获得		百分比	≥	
416001	妇科病普查普治费	40.00	加强普查力度和宣传范围，提高妇女的思想认识，及时到医院检查，从而降低妇女病的发病率。规范管理妇女信息，以便进行电话回访和追踪，从而更好的防范两癌。严格控制成本，提高资金效率。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	0.95	按项目预算执行情况		百分比	≥	
						根据项目进度安排项目经费进度	1	项目启动到结束，严格控制成本，根据项目进度安排项目资金		百分比	=	
					社会成本指标	人均开支控制	人均开支控制	每年6-8万人次，50万的项目经费		人次	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	妇女检查人数	60000	根据去年数据进行估计		人次	≥	
						检查有问题对象随访率	1	报告有问题的进行电话回访，来医院进一步复查		百分比	=	
					质量指标	培训合格率	0.95	对各项填报数据人员进行报表填报培训		百分比	≥	
						检查误差率	0	因为不可抗力等其他因素导致化验结果，发错报告等情况		百分比	=	
					时效指标	年度内完成	1-12月完成	按自然年度进行数据统计和年度总结		按时间	定性	
						项目宣传及培训进度	项目启动初期	项目启动到结束，严格控制成本，根据项目进度及时安排项目资金		按时间	定性	
						项目开展按时间计划推行	按月推行，每季度汇总	收集数据，填报数据		按时间	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	政策知晓率	大幅提升	通过宣传让大家更加了解，会主动了解		根据信息反馈	定性	
妇女两癌知识	大幅提升	通过短信，手册等宣传提升了大家的防范意识，自觉意识				根据信息反馈	定性					
生态效益指标												
可持续影响指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	0.94	通过随访和回访等其他方式进行满意度获得		百分比	≥					
416001	免费婚检费	96.00	单位将婚检室搬进婚姻登记处，为了更好的推进婚检，宣传婚检的重要性。不断规范化管理，鼓励婚姻登记人自觉进行婚检，使普及率及婚检率不断提高，从而更好的推进卫生民政协作联合开展，使婚检全面普及，从而更好的提高人口素质。严格控制成本，提高资金使用率。	成本指标	经济成本指标	人均开支控制（按规定标准）	100	根据相关文件		元	=	
					预算执行率	0.95	按项目预算执行情况		百分比	≥		

## 项目支出绩效目标表

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
416001	免费婚检费	96.00	单位将婚检室搬进婚姻登记处，为了更好的推进婚检，宣传婚检的重要性。不断规范化管理，鼓励婚姻登记人自觉进行婚检，使普及率及婚检率不断提高，从而更好的推进卫生民政协作联合开展，使婚检全面普及，从而更好的提高人口素质。严格控制成本，提高资金使用率。	成本指标	经济成本指标	根据项目进度安排项目经费进度	1	项目启动到结束，严格控制成本，根据项目进度安排项目资金		百分比	=		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	婚前医学检查率	0.94	单位将检查搬至婚姻登记处，方便各项检查，会存在不完全配合者		百分比	≥		
						登记结婚青年人数	10000	根据以前年度数进行预计		人次	≥		
					质量指标	婚育疾病提出医学指导	1	医生正对各项疾病，提出建设性意见		百分比	=		
						疾病干预率	1	对检查疾病，传染性、生殖性等疾病的进行干预治疗		百分比	=		
					时效指标	年度内完成	1-12月完成	按自然年度进行数据统计和年度总结				定性	
						项目宣传及培训进度	项目启动初期	项目启动到结束，严格控制成本，根据项目进度安排项目资金				定性	
						项目开展按时间计划推行	按月推行，每季度汇总	每天进行数据登记，月底汇总				定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	政策知晓率	大幅提升	通过各项宣传提升大家健康知识，做好各项检查				定性	
						登记结婚青年健康知识	大幅提升	通过各项宣传提升大家健康知识，做好各项检查，优化人口				定性	
					生态效益指标								
				可持续影响指标	有利于人口优化	长期	提前阻断遗传性及传染性疾病				定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	结婚登记青年满意度	0.93	通过随访和回访等其他方式进行满意度获得		百分比	≥						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 整体支出绩效目标表

部门：邵东市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
416001	邵东市妇幼保健计划生育服务中心	3,859.36	2,059.36			1,800.00	1,093.36	2,766.00	认真贯彻落实省市妇幼工作会议精神，以服务我市推进妇幼保健的全面健康发展，提供良好的医疗服务环境和全面完成妇幼保健知识普及，使疾病率和传染病率降至最低。继续加强妇幼工作及完成重大公共卫生项目的实施，圆满完成省、市、县安排的各项工作任务，让妇幼工作成为大家学习的典范。									
									成本指标	经济成本指标	人均开支控制（按规定标准）	定性	根据单位绩效核算方案合理计算		根据相关文件，进行人员开支控制	看项目开支是否超标（在5分中合理扣除）		
											根据项目进度安排项目经费进度	定性	根据项目进度安排项目经费进度		项目启动到结束，严格控制成本，根据项目进度安排项目资金	根据项目进度，费用使用（在5分中合理扣除）		
										社会成本指标	预算执行率	≥	0.95	百分比	按项目预算执行情况	大于或等于0.95计6分，少0.2就扣1分		
										生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	托幼机构儿童进行健康检查	≥	22	家	对邵东幼儿园入园儿童进行体检	数量大于或等于22，计8分，少3家扣一分		
												全市高危专案管理率	≥	0.9	百分比	对邵东高危孕产妇进行专门管理	大于或等于0.9计6分，少0.2就扣1分	
												孕产妇系统管理率	≥	0.9	百分比	根据乡镇上报数据及时录入系统，进行管理	大于或等于0.9计6分，少0.2就扣1分	
												住院人次	≥	1700	人次	根据去年住院业务量预计本年数量	大于或等于1700人次，计8分，少200人次扣1分	
												对全市孕产妇信息登记	≥	90	百分比	对孕产妇进行登记	大于或等于0.9计6分，少0.2就扣1分	
											门诊人次	≥	60000	人次	根据去年门诊量预计本年门诊人次	大于等于60000人次，计8分，少750人扣1分		
											质量指标	疾病预防及治疗率	≥	0.95	百分比	根据各个项目检测，提前对疾病进行干预治疗	大于或等于0.95计6分，少0.2就扣1分	
												确保病人各项检查质量	定性	完成各项检查指标		对来检查的病人做好服务，认真检查各项指标	根据各项检查结果（在4分中合理扣除）	
											时效指标	每月孕产妇信息登记	定性	系统申报		根据乡镇上报数据及时录入系统，进行管理	乡镇系统登记，进行及时抽查（在4分中合理扣除）	
												项目开展按计划推行	定性	按月推行，每季度汇总		每月收集乡镇数据进行系统上报，季度汇总	各个项目开展时间，完成时间（在4分中合理扣除）	
									效益指标	经济效益指标	有利于医院整体运行	定性	改善		各项服务做好，有利于医院整体发展	医院整体运行状态，业务量发展（在4分中合理扣除）		
												人才储备有利于医院发展	定性	改善		目前医院处于即将搬迁状态，储备人才利于搬迁后医院整体发展	外出学习及进修规培（在4分中合理扣除）	
											社会效益指标	对社会政策知晓率	定性	改善		通过宣传，群众对各项政策的优惠政策或者免费政策有所了解	根据项目来检查人员了（在4分中合理扣除）	
												缓解就业压力、利于社会发展	定性	长期		医院临时工就业有利于缓解就业压力，利于社会和谐发展	单位有临聘人员（在4分中合理扣除）	
											生态效益指标							
										可持续影响指标	优化医院发展模式	定性	长期		通过各项宣传提升大家健康知识，做好各项检查，优化人口，利于医院健康发展	医院发展模式有所改善（在4分中合理扣除）		
									满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	0.95	百分比	通过随访和回访等方式进行满意度获得	各个项目开展，群众反馈（在4分中合理扣除）		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。