

青岛市妇幼保健计划生育服务中心  
2024年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

青岛市妇幼保健计划生育服务中心是隶属于市卫健委管理的处级财政全额拨款事业单位。主要承担全市妇幼保健、妇女儿童常见病防治、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行指导和培训，协助下级转诊，负责全市免费计划生育药具管理和服务工作等。

## 二、机构设置

青岛市妇幼保健计划生育服务中心内设机构共5个，分别为：综合办公室、辖区孕产群体保健科、辖区妇女群体保健科、辖区儿童群体保健科、辖区出生缺陷防控与信息理科。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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	2,434.19	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	223.93
9	九、其他收入	0.30	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	2,103.81
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	106.75
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	2,434.49	本年支出合计	2,434.49
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	2,434.49	支出总计	2,434.49

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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	2,434.49	2,434.49	2,434.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
2	208	社会保障和就业支出	223.93	223.93	223.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	223.93	223.93	223.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.29	149.29	149.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.64	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	2,103.81	2,103.81	2,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
7	21004	公共卫生	2,103.81	2,103.81	2,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
8	2100403	妇幼保健机构	2,091.81	2,091.81	2,091.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
9	2100409	重大公共卫生服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	106.75	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	106.75	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	106.75	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	2,434.49	1,860.49	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	223.93	223.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	223.93	223.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.29	149.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	2,103.81	1,529.81	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21004	公共卫生	2,103.81	1,529.81	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100403	妇幼保健机构	2,091.81	1,529.81	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2100409	重大公共卫生服务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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	2,434.19	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	223.93	223.93	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	2,103.51	2,103.51	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	106.75	106.75	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	2,434.19	本年支出合计	2,434.19	2,434.19	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	2,434.19	支出总计	2,434.19	2,434.19	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2,434.19	1,860.19	1,780.20	79.99	574.00
2	208	社会保障和就业支出	223.93	223.93	223.93	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	223.93	223.93	223.93	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.29	149.29	149.29	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.64	74.64	74.64	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	2,103.51	1,529.51	1,449.52	79.99	574.00
7	21004	公共卫生	2,103.51	1,529.51	1,449.52	79.99	574.00
8	2100403	妇幼保健机构	2,091.51	1,529.51	1,449.52	79.99	562.00
9	2100409	重大公共卫生服务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
10	221	住房保障支出	106.75	106.75	106.75	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	106.75	106.75	106.75	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	106.75	106.75	106.75	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	1,860.19	1,780.20	79.99
2	301	工资福利支出	1,504.32	1,504.32	0.00
3	30101	基本工资	247.22	247.22	0.00
4	30102	津贴补贴	334.68	334.68	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	468.50	468.50	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.29	149.29	0.00
8	30109	职业年金缴费	74.64	74.64	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	112.98	112.98	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	10.26	10.26	0.00
11	30113	住房公积金	106.75	106.75	0.00
12	302	商品和服务支出	86.17	9.78	76.39
13	30201	办公费	2.80	0.00	2.80
14	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
15	30205	水费	0.60	0.00	0.60
16	30206	电费	3.60	0.00	3.60
17	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
18	30208	取暖费	12.00	0.00	12.00
19	30209	物业管理费	15.25	0.00	15.25
20	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
21	30213	维修（护）费	0.80	0.00	0.80
22	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
23	30215	会议费	0.00	0.00	0.00

序号	支出单位经济分类科目		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
24	30216	培训费	3.00	0.00	3.00
25	30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
26	30227	委托业务费	1.60	0.00	1.60
27	30228	工会经费	9.78	9.78	0.00
28	30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
29	30239	其他交通费用	8.50	0.00	8.50
30	30299	其他商品和服务支出	18.24	0.00	18.24
31	303	对个人和家庭的补助	266.10	266.10	0.00
32	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
33	30302	退休费	145.65	145.65	0.00
34	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
35	30307	医疗费补助	23.55	23.55	0.00
36	30399	其他对个人和家庭的补助	96.89	96.89	0.00
37	310	资本性支出	3.60	0.00	3.60
38	31002	办公设备购置	3.60	0.00	3.60
39	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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	1,860.19	1,780.20	79.99
2	505	对事业单位经常性补助	1,590.49	1,514.11	76.39
3	50501	工资福利支出	1,504.32	1,504.32	0.00
4	50502	商品和服务支出	86.17	9.78	76.39
5	506	对事业单位资本性补助	3.60	0.00	3.60
6	50601	资本性支出（一）	3.60	0.00	3.60
7	509	对个人和家庭的补助	266.10	266.10	0.00
8	50901	社会福利和救助	23.55	23.55	0.00
9	50905	离退休费	145.65	145.65	0.00
10	50999	其他对个人和家庭补助	96.89	96.89	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.00	2.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	2.00	2.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府采购预算表

单位名称：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		上年结转
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计	416.83	416.83	416.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.57
[2100403]妇幼保健机构	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2100409]重大公共卫生服务	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2100409]重大公共卫生服务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2100403]妇幼保健机构	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2100403]妇幼保健机构	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2100403]妇幼保健机构	[A05040101]复印纸	货物	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
[2100403]妇幼保健机构	[A07070101]汽油	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2100403]妇幼保健机构	[C18040102]财产保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2100403]妇幼保健机构	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2100403]妇幼保健机构	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2100403]妇幼保健机构	[A02010105]台式计算机	货物	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
[2100403]妇幼保健机构	[A02010108]便携式计算机	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2100403]妇幼保健机构	[A02021118]扫描仪	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2100403]妇幼保健机构	[A02091001]普通电视设备（电视机）	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2100403]妇幼保健机构	[A05010504]保密柜	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2100403]妇幼保健机构	[A07090199]其他橡胶制品	货物	280.26	280.26	280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100403]妇幼保健机构	[A07090199]其他橡胶制品	货物	113.52	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.52

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2024年单位预算情况说明

### (一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为2,434.49万元，包括：一般公共预算拨款收入2,434.19万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.30万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为2,434.49万元，其中基本支出1,860.49万元、项目支出574.00万元。

### (3) 增减变化情况

2024年收支预算2,434.49万元，较上年预算增加277.24万元，其中：

1. 收入预算增加277.24万元，其中一般公共预算拨款收入增加278.88万元、其他收入增加0.10万元、上年结转结余减少1.74万元。

2. 支出预算增加277.24万元，其中基本支出增加253.94万元、项目支出增加23.30万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：基本支出增加。

### (二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入2,434.19万元，与上一年相比，增加278.18万元，增长12.90%，主要原因是：基本支出增加。

2024年一般公共预算支出2,434.19万元，与上一年相比，增加278.18万元，增长12.90%，主要原因是：基本支出增加。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明**

2024年，通过财政拨款安排的基本支出1,860.19万元，其中：

人员经费1,780.20万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费79.99万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费2.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费2.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市妇幼保健计划生育服务中心的事业运行经费财政拨款预算为79.99万元，与上一年相比，增加6.57万元，增长8.95%。主要原因是：退休人员经费补助增加。

### （二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额416.83万元，其中：财政拨款安排416.83万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算398.33万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算18.50万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要

是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

#### **（四）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市妇幼保健计划生育服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金574万元，其中财政拨款574万元。拟对妇幼保健1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金36万元，其中财政拨款36万元。根据以前年度绩效评价结果，优化妇幼保健等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

妇幼保健专项业务费绩效目标表

403008 青岛市妇幼保健计划

生育服务中心

单位：万元

项目名称	妇幼保健专项业务费					
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	0.00
	通过对辖区内提供妇幼保健服务的各级医疗卫生机构进行技术指导、业务培训、监督考核等，开展辖区妇幼卫生健康教育、适宜保健技术的开发和推广，对辖区托幼机构卫生保健工作业务指导，提高妇幼保健知识及业务能力提升培训、危重孕产妇、危重新生儿评审、母婴安全与妇幼健康督导检查、妇幼保健信息报告及质控管理、妇幼健康宣传教育，实现全市辖区妇幼健康工作上水平。					
绩效目标	目标内容 1					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指 标	成本指标	经济成本指标	年度项目资金执行数	年内项目资金完成数	≤36 万元	
			妇幼健康宣教费用	年度健康宣教费用	≥2 万元	
	产出指标	数量指标	培训学员人次数	对辖区提供妇幼健康服务的各类医疗机构参加业务技能培训人次数	≥3600 人次	
			举办培训班次数	对辖区提供妇幼健康服务的各类医疗机构开展业务技能培训次数	≥16 次	
		质量指标	孕产妇系统管理率	国家规定两纲指标	≥90%	
			婴儿死亡率	国家规定两纲指标	≤3.3%	
	时效指标		督导考核完成时间	全年完成督导考核时间	文字描述：2024 年 12 月 31 日前	
	效益指标	社会效益指标	妇幼健康水平	根据年度指标完成情况	文字描述：完成指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参加培训人员满意度	≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

免费避孕药具采购资金绩效目标表

403008 青岛市妇幼保健计划  
生育服务中心

单位：万元

项目名称	免费避孕药具采购资金					
预算规模及 资金用途	预算数	506.00	其中：财政资金	506.00	其他资金	0.00
	通过做好免费避孕药具采购与质量检测，为育龄群众避孕节育、生殖健康、减少意外妊娠提供服务，推动免费避孕药具采购工作上水平，实现年度工作目标。					
绩效目标	目标内容 1					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指 标	成本指标	经济成本指标	药具质检费	年度药具质检费用	≤5 万元	
			年度项目资金执行数	年内项目资金完成数	≤506 万元	
	产出指标	数量指标	育龄群众免费避孕药具获得率	育龄群众免费避孕药具获得率	≥60%	
			区域基本避孕药具发放覆盖率	区域基本避孕药具发放覆盖率	≥20%	
		质量指标	开展业务培训普及率	开展业务培训普及率	≥90%	
			药具质量抽检合格率	药具质量抽检合格率	=100%	
	时效指标	采购避孕药具完成时间	采购避孕药具完成时间	文字描述：2024 年 12 月 31 日		
	效益指标	社会效益指标	服务对象知晓率	服务对象知晓率	≥80%	
	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	≥80%	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

2024 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-重大传染病防控绩效目标表

403008 青岛市妇幼保健计

单位：万元

划生育服务中心

项目名称	2024 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-重大传染病防控					
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	0.00
	重大传染病经费。					
绩效目标	通过艾滋病、梅毒和乙肝综合防治，以常规妇女保健、孕产妇保健和儿童保健工作为基础，为育龄人群、孕产妇及所生儿童提供相关服务，最大程度的减少相关疾病母婴传播，提高妇女儿童健康水平及生活质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指 标	成本指标	经济成本指标	健康宣教资金执行数	年度健康宣教资金 执行数	≤5 万	
			年度资金执行数	年度资金执行数	≤12 万	
	产出指标	数量指标	梅毒感染孕产妇所生儿 童预防性治疗率	梅毒感染孕产妇所 生儿童接受过预防 性治疗的比例	≥95%	
			孕产妇艾滋病、梅毒和 乙肝检测率	接受艾滋病/梅毒/ 乙肝检测的孕产妇 所占的比例	≥95%	
		质量指标	先天梅毒报告发病率	先天梅毒报告病例 数占活产总数的比 例	≤15 十万分之	
			艾滋病母婴传播率	艾滋病感染产妇所 生儿童中 18 月龄诊 断为艾滋病病毒感 染的比例	≤3%	
	时效指标		培训完成时间	年度培训完成时间	≤12 月	
	效益指标	社会效益指标	提高妇女儿童健康水平	根据指标年度完成 情况	文字描述：逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	培训满意度	参加培训人员满意 度	≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

2024 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-公立医院综合改革绩效目标表

403008 青岛市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	2024 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-公立医院综合改革					
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	0.00
	资金用于公立医院综合改革、公立医院高质量发展示范项目、智慧医疗项目支出。					
绩效目标	通过开展辖区妇幼健康督导检查、走出去与请进来进行精细化指导及有针对性的业务培训，加强区域妇幼健康服务联合体建设，进一步提升妇幼保健机构服务能力，推动全市妇幼健康工作上水平					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公立医院改革与高质量发展示范项目费用预算控制数	考察该项目实际成本控制情况	≤20 万元	
			公立医院改革与高质量发展示范项目费用预算控制数	年度精细化指导车辆租赁费用	≤2 万元	
	产出指标	数量指标	参加例会人员数	考察参加妇幼保健联合体工作协调季度例会人数	≥150 人次	
			举办例会次数	考察妇幼保健联合体工作协调季度例会次数	≥3 次	
		质量指标	孕产妇系统管理率	国家两纲规定的指标	≥90%	
			培训参与率	考察区市业务技能培训参与情况	≥90%	
	时效指标	督导检查及精细化指导完成时间	考察开展督导及精细化指导工作完成时间	≤12 月		
	效益指标	社会效益指标	婴儿死亡率	考察婴儿死亡率是否控制在国家两纲规定的范围	≤3.3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	考察参训人员对该项目的满意度	≥95%	

## （五）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

妇幼经费的任务是掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，对辖区提供妇幼保健服务的各级医疗机构进行指导、培训、监督考核。推广开发保健新技术。负责辖区托幼机构业务指导。组织开展辖区妇幼卫生保健工作业务指导。重点开展妇幼保健知识及业务能力提升培训、危重孕产妇和新生儿评审、母婴安全与妇幼健康精细化指导、督导检查、妇幼保健信息质控及宣教。

### 2. 立项依据

《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国母婴保健法实施办法》、国卫妇幼发〔2017〕42号：国家卫生计生委关于加强母婴安全保障工作的通知、《山东省妇幼健康“十四五”规划》、青政发【2021】21号：青岛市人民政府关于印发青岛市“十四五”妇女发展规划和青岛市“十四五”儿童发展规划的通知。

### 3. 实施主体

青岛市妇幼保健计划生育服务中心。

### 4. 实施方案

根据《妇幼专项资金实施方案》开展业务。

### 5. 实施周期

2024年一年。

### 6. 年度预算安排

2024年预算资金安排共计36万元。

### 7. 绩效目标和指标

通过组织对辖区内提供妇幼保健服务的各级医疗卫生机构进

行技术指导、业务培训、监督考核、宣传教育等，确保培训结果达标，以实现控制孕产妇婴儿死亡率，提高妇幼保健水平的目的。对辖区提供妇幼保健服务的各类医疗机构开展业务技能培训班次数 $\geq 16$ 次，辖区提供妇幼保健服务的各类医疗机构参加业务培训人次 $\geq 3600$ 人次，参训人员对该项目的满意度 $\geq 95\%$ 。婴儿死亡率 $\leq 3.3\%$ ，孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。