

海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心
2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务

(2) 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作相关政策、技术规范及各项规章制度；

(3) 受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价；

(4) 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；

(5) 开展妇幼保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治；

(6) 开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导，重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务；

(7) 完成州卫计委和省妇幼保健院等上级单位交付的其他工作任务。

二、机构设置

纳入2026年度决算编制范围的预算单位共计1个，即海南省妇幼保健院计划生育服务中心。单位内设机构有7个，具体包括：综合科、信息科、妇女儿童保健科、计划生育服务科、计划生育药具科、妇女儿童基本医疗科、技术服务指导科。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	536.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	87.85
九、其他收入	20.00	九、卫生健康支出	438.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.58

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	556.24	本年支出合计	556.24
上年结转		结转下年	
收入总计	556.24	支出总计	556.24

收入总表

单位名称：海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	556.24		536.24								20.00
507-海南藏族自治州卫生健康 委员会	556.24		536.24								20.00
507007-海南藏族自治州妇幼保 健计划生育服务中心	556.24		536.24								20.00

支出总表

单位名称：海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	556.24	440.36	115.88			
208	社会保障和就业支出	87.85	87.85				
20805	行政事业单位养老支出	87.85	87.85				
2080502	事业单位离退休	34.82	34.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98				
210	卫生健康支出	438.81	322.93	115.88			
21002	公立医院	30.00		30.00			
2100206	妇幼保健医院	30.00		30.00			
21004	公共卫生	340.85	274.97	65.88			
2100403	妇幼保健机构	325.85	274.97	50.88			
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00			
21007	计划生育事务	20.00		20.00			
2100799	其他计划生育事务支出	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	47.97	47.97				
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55				
2101103	公务员医疗补助	32.41	32.41				
221	住房保障支出	29.58	29.58				
22102	住房改革支出	29.58	29.58				
2210201	住房公积金	29.58	29.58				

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	536.24	一、本年支出	536.24	536.24		
一般公共预算拨款收入	536.24	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	87.85	87.85		
		(九) 卫生健康支出	418.81	418.81		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	29.58	29.58		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	536.24	支出总计	536.24	536.24		

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	536.24	440.36	95.88
208	社会保障和就业支出	87.85	87.85	
20805	行政事业单位养老支出	87.85	87.85	
2080502	事业单位离退休	34.82	34.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98	
210	卫生健康支出	418.81	322.93	95.88
21002	公立医院	30.00		30.00
2100206	妇幼保健医院	30.00		30.00
21004	公共卫生	340.85	274.97	65.88
2100403	妇幼保健机构	325.85	274.97	50.88
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	47.97	47.97	
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55	
2101103	公务员医疗补助	32.41	32.41	
221	住房保障支出	29.58	29.58	
22102	住房改革支出	29.58	29.58	
2210201	住房公积金	29.58	29.58	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	440.36	418.60	21.76
301	工资福利支出	370.51	370.51	
30101	基本工资	76.93	76.93	
30102	津贴补贴	79.08	79.08	
30107	绩效工资	94.46	94.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.04	35.04	
30109	职业年金缴费	17.98	17.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.55	15.55	
30111	公务员医疗补助缴费	19.14	19.14	
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
30113	住房公积金	29.58	29.58	
302	商品和服务支出	21.76		21.76
30201	办公费	4.83		4.83
30202	印刷费	0.17		0.17
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.17		0.17
30208	取暖费	5.16		5.16
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	0.67		0.67
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.59		0.59
30228	工会经费	4.38		4.38
30299	其他商品和服务支出	1.81		1.81

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	48.09	48.09	
30302	退休费	34.82	34.82	
30307	医疗费补助	13.27	13.27	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.59					0.59	0.59					0.59

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

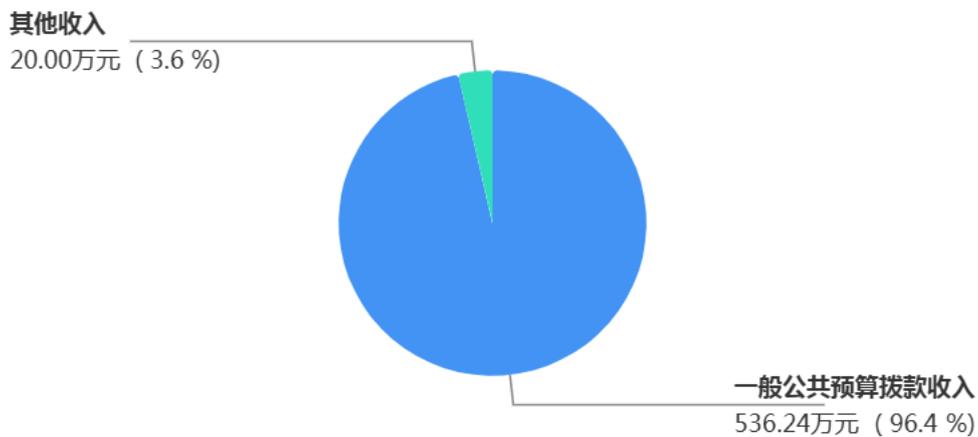
按照综合预算的原则，海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入536.24万元、其他收入20.00万元；支出包括：社会保障和就业支出87.85万元、卫生健康支出438.81万元、住房保障支出29.58万元。

海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2026年收支总预算556.24万元。

二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2026年收入预算556.24万元，其中：一般公共预算拨款收入536.24万元，占96.40%；其他收入20.00万元，占3.60%。

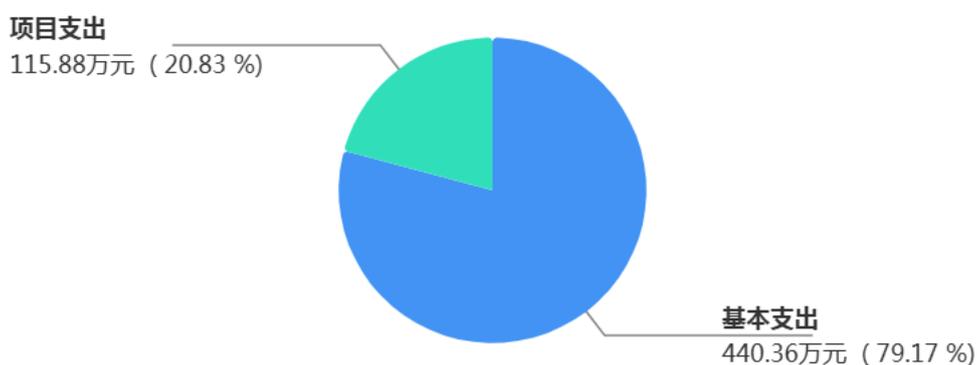
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2026年支出预算556.24万元，其中：基本支出440.36万元，占79.17%；项目支出115.88万元，占20.83%。

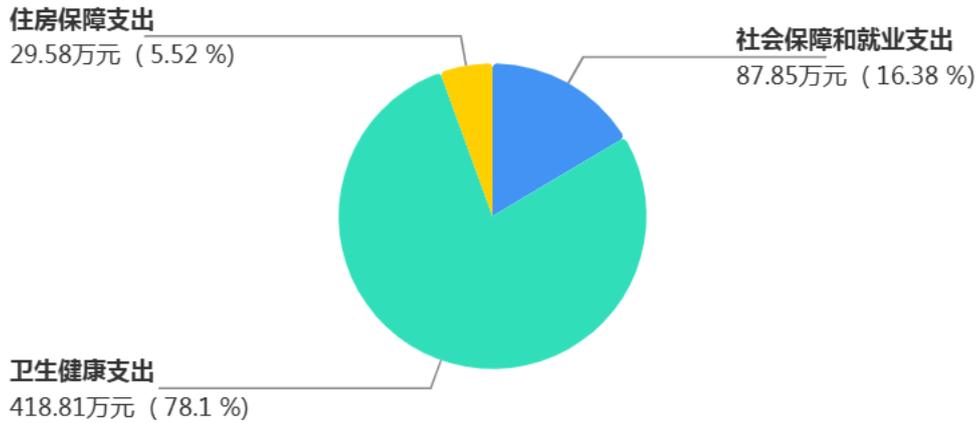
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2026年财政拨款收支总预算536.24万元，比上年增加65.64万元，主要是人员调整及项目调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入536.24万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出87.85万元，卫生健康支出418.81万元，住房保障支出29.58万元。

2026年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2026年一般公共预算当年拨款536.24万元，比上年增加65.64万元，主要是人员调整及项目调整。

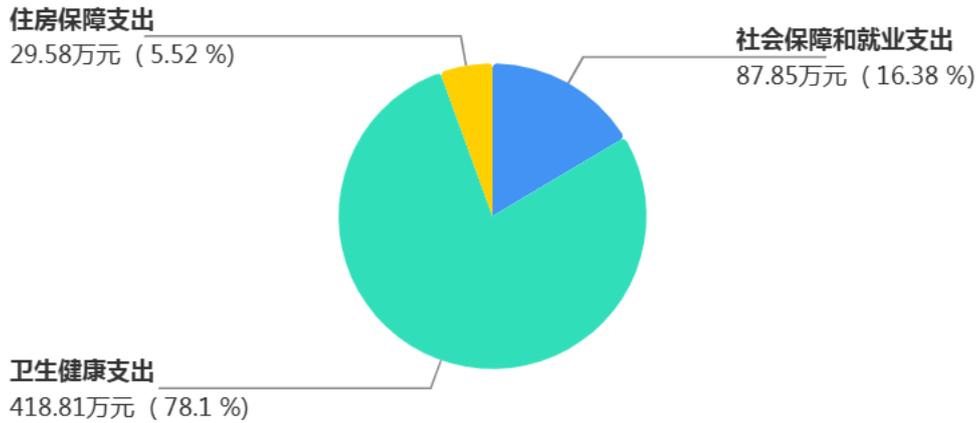
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出87.85万元，占16.38%；卫生健康（类）支出418.81万元，占78.10%；住房保障（类）支出29.58万元，占5.52%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为34.82万元，比上年增加1.28万元，增长3.82%。主要是退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为35.04万元，比上年增加1.25万元，增长3.70%。主要是人员工资变动养老金相应调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为17.98万元，比上年增加17.98万元，增长100.00%。主要是预算下达时功能科目2100403中，未下达机关事业单位职业年金缴费支出（项），所以增长100.00%。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2026年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增长

100.00%。主要是单位事业收入和宫颈疫苗款增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2026年预算数为325.85万元，比上年增加25.97万元，增长8.66%。主要是预算下达时功能科目2100403中，未下达机关事业单位职业年金缴费支出（项），所以增长。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为15.00万元，比上年增加0.50万元，增长3.45%。主要是省级项目重大公共卫生服务增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为15.55万元，比上年增加1.82万元，增长13.26%。主要是人员调整医疗保险相应调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为32.41万元，比上年减少14.11万元，下降30.33%。主要是人员调整医疗保险相应调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为29.58万元，比上年增加0.94万元，增长3.28%。主要是人员调整住房公积金相应调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2026年一般公共预算基本支出440.36万元，其中：

人员经费 418.60万元，主要包括：基本工资76.93万元，津贴补贴79.08万元，绩效工资94.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.04万元，职业年金缴费17.98万元，职工基本医疗保险缴费15.55万元，公务员医疗补助缴费19.14万元，其他社会保

障缴费2.74万元，住房公积金29.58万元，退休费34.82万元，医疗费补助13.27万元；

公用经费 21.76万元，主要包括：办公费4.83万元，印刷费0.17万元，水费0.50万元，电费1.00万元，邮电费0.17万元，取暖费5.16万元，差旅费1.50万元，会议费0.67万元，培训费1.00万元，公务接待费0.59万元，工会经费4.38万元，其他商品和服务支出1.81万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.59万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.59万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：我单位没有单位委托业务费财政拨款预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额115.88万元。

2026年单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算 执行率权重 10%
合计-	-	-	115.88								
507007-海南 南 藏 族 自 治 州 妇 幼 保 健 计 划 生 育 服 务 中 心	63250026R0 0000000892 9-编制外长期 聘用人 员支 出	12-编外人 员类	17.00	编制外长期 聘用人 员：根 据《海 南州直 机 关、事 业单 位招 聘临 时工 作人 员暂 行办 法》的 规定， 通过 试 用期 的考 核	成本指标	经济成本	编制外长期 聘用人 员工	0	17	万	20
					产出指标	数量指标	编制外长期 聘用人 数	0	2	人	10
						质量指标	落实率	≥	100	%	10
						时效指标	完成时间	0	12	月	20
					效益指标	社会效益	工作效率	≥	100	%	20
	满意度指标	服务对象满 意度	人员满意度	≥	90	%	10				
	63250026T0 000000010 5-艾滋病防 控专项	3-特定目标 类	1.50	进一步提 高艾 滋病 防 治宣 传教 育工 作 的针 对性 、营 造全 民参 与艾 滋病 防 治工 作 的良 好氛 围， 倡 导健 康行 为方 式， 开 展此 项工 作中 需求 办公 用品 、差 旅费 等费 用。	成本指标	经济成本	开展重大 传染 病艾 梅乙 防 治督 导检 查差 旅费	0	1	万	10
					产出指标	数量指标	开展重大 传染 病艾 梅乙 防 治购 置办 公	0	2	万	10
							关于重大 传染 病预 防艾 滋病 工作 需求 购置 办公	≥	2000	套	10
						质量指标	开展全州 各县 乡镇 预防 艾 滋病 服务 工作 指导 及	≥	4	次	10
							重大传染 病预 防艾 滋病 工作 效率	≥	95	%	10
					时效指标	完成重大 传染 病预 防艾 滋病 督 导及 宣传 时间	0	12	月	10	
					效益指标	社会效益	人民群 众对 预防 传染 病知 晓率	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满 意度	群众满 意度	≥	90	%	10				
	63250026T0 000000010 8-计划生 育服务 体系专 项经费	3-特定目标 类	11.00	提供全 面、 高质 量的 计 划生 育服 务， 加 强计 划生 育服 务体 系建 设， 强 化基 层计 生服 务能 力， 提 高人 口信 息统 计质 量， 促 进人 口健 康发 展， 实 现人 口结 构优 化目 标分 别为： 计 划生 育服 务邮 电费 、办 公用 品、	成本指标	经济成本	计划生 育服 务宣 传费	0	5	万	5
					产出指标	数量指标	计划生 育服 务邮 电费	0	2	万	5
							计数划 生 育服 务办 公用 品	0	4.6	万	5
						质量指标	计划生 育服 务差 旅费	0	1	万	5
							计划生 育服 务重 点任 务完 成率	≥	100	%	20
					时效指标	计划生 育服 务覆 盖率	≥	95	%	10	
效益指标					社会效益	按年度 完成	0	12	月	10	
满意度指标	服务对象满 意度	达到计 生政 策知 晓度	≥	90	%	20					
63250026T0 000000071 6-建设项 目用地 征地补 偿资金	3-特定目标 类	13.74	2024年 度第 五批 次城 镇建 设用 地征 地， 新增 建设 面积 0.63 15公 顷， 根据 《青 海省 人民 政府 关于 重新 公布 全省 征收 农用 地区 片综 合地 价的 通知 》（	成本指标	经济成本	建设项 目用 地征 地补 偿	0	13.74	万	20	
				产出指标	数量指标	用地征 地年 工作 任务 完	≥	100	%	10	
					质量指标	补偿标 准合 规性	≥	100	%	10	
					时效指标	用地征 地工 作完 成时 间	0	12	月	20	
				效益指标	社会效益	全民提 升全 州人 民群 众妇 幼卫 生服	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满 意度	受益群 体满 意度	≥	90	%	10	
63250026T0 000000129 2-重大公 共卫生 服务补	3-特定目标 类	13.50	进一步 提高 艾 滋病 防 治宣 传教 育工 作 的针 对性 、营 造全 民参 与艾 滋病 防 治工 作	成本指标	经济成本	妇幼卫 生检 测经 费	0	3.5	万	10.00	
				产出指标	数量指标	开展全 州各 县乡 镇妇 幼卫 生检 测	0	10	万	10.00	
						开展全 州各 县乡 镇预 防孕 妇艾 滋病 乙肝 母 婴传 播服 务	≥	2	次	10.00	
							≥	5	次	10.00	

卫生服务补助资金			防治工作的良好氛围，倡导健康行为方式，开展此项工作	质量指标	重大传染病预防艾滋病传播服务率	≥	95	%	10.00	
				时效指标	完成时间	0	12	月	10.00	
				效益指标	社会效益	人民群众对预防传染病知晓率	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63250026T00000001295-医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	30.00	全面贯彻落实《儿童青少年健康“五小”防治专项行动计划（2025-2030年）》要求，儿童超重率和肥胖发生率增长势头得到遏制，儿童眼健康水平	成本指标	经济成本	妇幼保健机构建设经费	0	30	万	20.00
				产出指标	数量指标	妇幼保健工作任务完成	≥	90	%	10.00
					质量指标	妇幼保健机构建设项目落地实施率	≥	90	%	10.00
					时效指标	完成时间	0	12	个月	20.00
				效益指标	社会效益	全民提升全州人民群众妇幼卫生服	≥	90	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10.00				
63250026T00000001371-疫苗款及业务经费（基本户）	3-特定目标类	20.00	本项目紧扣《加速消除宫颈癌行动计划》要求，规范宫颈癌疫苗接种服务，提升适龄女性接种可及性与知晓率，筑牢宫颈癌预防第一道防线。同时优化	成本指标	经济成本	海南州妇计中心宫颈疫苗接种及业务	0	20	万	20.00
				产出指标	数量指标	开展计划生育技术服务、妇女患者检查治疗	≥	500	人	20.00
					时效指标	群众治疗时	0	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	达到妇女儿童卫生健康度全覆盖	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10.00
63250026Y00000002046-电梯维护费	222-大型专用设备运行维护项目	1.60	专业信息系统运行维护提供全面、高质量妇幼保健计划生育服务中心服务，加强妇幼保健计划生育服务	成本指标	经济成本	电梯维护费	0	1.6	万	20
				产出指标	数量指标	电梯维护数	0	2	部	20
					质量指标	电梯维护覆盖率	≥	100	%	10
					时效指标	完成时间	0	12	月	10
				效益指标	社会效益	电梯维护	定性	良		20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10				
63250026Y00000002047-取暖费	221-大型公用设施运行维护项目	7.54	专业信息系统运行维护提供全面、高质量妇幼保健计划生育服务中心服务，加强妇幼保健计划生育服务中心服务体系，强	成本指标	经济成本	取暖费缺口部分	0	7.54	万	20
				产出指标	数量指标	取暖费缺口部分平方数	≥	1786	平方	10
					质量指标	公共场所运转供热及时	≥	95	%	10
					时效指标	完成时间	0	6	个月	20
				效益指标	社会效益	保障公共场所正常运转	定性	良		20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

四、部门专业类名词

一、收入类：

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类：

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

三、支出科目类：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。