

临汾市妇幼保健院

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.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
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）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

临汾市妇幼保健院 儿童医院始建于1976年，是一所集妇幼卫生、妇幼保健、临床医学、慢病康复、科研教学为一体的“三级甲等妇幼保健院”，承担本院的医疗保健任务及全市17个县（市、区）国家基本公共卫生项目、重大公共卫生妇幼项目和其他专项工作的督导、培训任务。

### 二、机构设置情况

#### 一、管理部门

院办公室、党办公室、人事科、监察室、工会、保健部、计划生育服务科、医务科、护理部、医院感染管理科、科教科、质量控制科、病案管理科、预防保健科、信息科、健康

教育科、医疗设备科、医保科、门诊部、住院部、后勤保障科、财务科（含收费室）、审计科、保卫科。

二、业务部门：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部及其它业务科室。

1、孕产保健部下设孕产群体保健科、婚前保健科、孕前保健科（含营养门诊）、产后保健科、孕期保健科、产一科、产二科、产房、沐浴室、医学遗传与产前筛查科、产前诊断科。

2、儿童保健部下设儿童群体保健科、新生儿疾病筛查科、儿童生长发育科（含亲子活动室）、儿童营养与喂养科、儿童心理卫生科（含智测室）、儿童眼保健科、儿童口腔保健科、儿童听力保健科、儿童耳鼻喉保健科、高危儿管理科、儿童康复科、中医儿科、急诊科、感染性疾病科、儿一科（含PICU）、儿二科、儿三科、新生儿科（含NICU）、儿外科。

3、妇女保健部下设妇女群体保健科、乳腺保健科、青春期保健科、更老年期保健科、妇女心理卫生科、生殖内分泌科、妇一科、妇二科、中医妇科。

4、计划生育技术服务部下设计划生育服务指导科、计划生育咨询指导科、避孕药具管理科、计划生育手术科、男性生殖健康科。

#### 5、其它业务部门

麻醉科（含麻醉复苏室、MICU）、手术室、乳腺外科、内科、体检中心。

#### 三、业务保障部门

药剂科、检验科、输血科、遗传实验室、功检科、医学影像科、病理科、消毒供应中心。

## 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：临汾市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1749.46	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	1.00		1.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	322.00	322.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1329.53	1299.35	30.18
		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	128.11	128.11	
		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	1749.46	本年支出合计	1780.63	1749.46	31.18
上年结转	31.18	年终结转			
收入总计	1780.63	支出总计	1780.63	1749.46	31.18

### 2024年预算收入总表

单位名称：临汾市妇幼保健院

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		1749.46	1749.46					31.18
206	科学技术支出							1.00
20605	科技条件与服务							1.00
2060503	科技条件专项							1.00
208	社会保障和就业支出	322.00	322.00					
20805	行政事业单位养老支出	322.00	322.00					
2080502	事业单位离退休	115.00	115.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.51	145.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.50	61.50					
210	卫生健康支出	1299.35	1299.35					30.18
21002	公立医院							16.22
2100206	妇幼保健医院							16.22
21004	公共卫生	1245.32	1245.32					13.96
2100403	妇幼保健机构	1221.32	1221.32					
2100409	重大公共卫生服务	24.00	24.00					13.96
21007	计划生育事务	3.06	3.06					
2100799	其他计划生育事务支出	3.06	3.06					
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96					
2101102	事业单位医疗	50.96	50.96					
221	住房保障支出	128.11	128.11					
22102	住房改革支出	128.11	128.11					
2210201	住房公积金	128.11	128.11					



### 2024年预算支出总表

单位名称：临汾市妇幼保健院

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		1780.63	1597.77	182.86
206	科学技术支出	1.00		1.00
20605	科技条件与服务	1.00		1.00
2060503	科技条件专项	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	322.00	322.00	
20805	行政事业单位养老支出	322.00	322.00	
2080502	事业单位离退休	115.00	115.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.51	145.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.50	61.50	
210	卫生健康支出	1329.53	1147.67	181.86
21002	公立医院	16.22		16.22
2100206	妇幼保健医院	16.22		16.22
21004	公共卫生	1259.29	1093.64	165.64
2100403	妇幼保健机构	1221.32	1093.64	127.68
2100409	重大公共卫生服务	37.96		37.96
21007	计划生育事务	3.06	3.06	
2100799	其他计划生育事务支出	3.06	3.06	
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96	
2101102	事业单位医疗	50.96	50.96	
221	住房保障支出	128.11	128.11	
22102	住房改革支出	128.11	128.11	
2210201	住房公积金	128.11	128.11	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市妇幼保健院

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	1749.46	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	1.00	1.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	322.00	322.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1329.53	1329.53		
		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	128.11	128.11		
		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	1749.46	本年支出合计	1780.63	1780.63		
上年财政拨款结转	31.18	年终结转				
一、一般公共预算	31.18					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1780.63	支出总计	1780.63	1780.63		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市妇幼保健院

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		1749.46	1597.77	151.68
208	社会保障和就业支出	322.00	322.00	
20805	行政事业单位养老支出	322.00	322.00	
2080502	事业单位离退休	115.00	115.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.51	145.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.50	61.50	
210	卫生健康支出	1299.35	1147.67	151.68
21004	公共卫生	1245.32	1093.64	151.68
2100403	妇幼保健机构	1221.32	1093.64	127.68
2100409	重大公共卫生服务	24.00		24.00
21007	计划生育事务	3.06	3.06	
2100799	其他计划生育事务支出	3.06	3.06	
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96	
2101102	事业单位医疗	50.96	50.96	
221	住房保障支出	128.11	128.11	
22102	住房改革支出	128.11	128.11	
2210201	住房公积金	128.11	128.11	

## 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：临汾市妇幼保健院

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
合计		1597.77	1481.29	116.49
工资福利支出		1356.26	1356.26	
基本工资	工资福利支出	497.33	497.33	
津贴补贴	工资福利支出	51.37	51.37	
绩效工资	工资福利支出	410.57	410.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	145.51	145.51	
职业年金缴费	工资福利支出	61.50	61.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	50.96	50.96	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.92	10.92	
住房公积金	工资福利支出	128.11	128.11	
商品和服务支出		126.71	10.22	116.49
水费	商品和服务支出	8.00		8.00
电费	商品和服务支出	10.00		10.00
取暖费	商品和服务支出	6.00		6.00
物业管理费	商品和服务支出	21.00		21.00
专用材料费	商品和服务支出	15.90		15.90
工会经费	商品和服务支出	8.74		8.74
福利费	商品和服务支出	25.48		25.48
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.00		7.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	24.59	10.22	14.37
对个人和家庭的补助		114.81	114.81	
退休费	离退休费	111.75	111.75	
奖励金	社会福利和救助	3.06	3.06	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市妇幼保健院

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：临汾市妇幼保健院

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

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：临汾市妇幼保健院

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市妇幼保健院

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	7.00	7.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.00	7.00		
合计	7.00	7.00		

### 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：临汾市妇幼保健院

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：临汾市妇幼保健院

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
临汾市妇幼保健院	151.68	151.68				
提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费	24.00	24.00				
办公用房用地租赁费	53.68	53.68				
辖区公卫及出生证明管理经费项目	74.00	74.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市妇幼保健院

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
临汾市卫生健康委员会	31.18	31.18		
临汾市妇幼保健院	31.18	31.18		
临汾市妇幼保健院	31.18	31.18		
2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	16.22	16.22		
2023年中央财政重大传染病防控项目工作经费	7.22	7.22		
23年重大传染病防控经费(补助市县)	6.74	6.74		
科技研发专项资金	1.00	1.00		

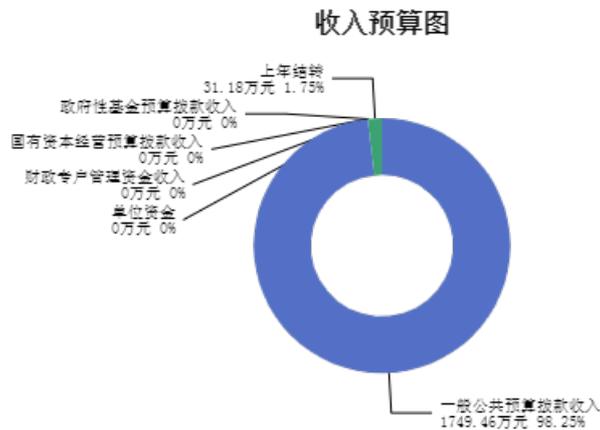
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度临汾市妇幼保健院预算收入总计1,780.63万元，其中：本年收入1,749.46万元，上年结转31.18万元，比上年减少67.22万元，下降3.64%，主要原因是因为物价调整、医保控费及生育率降低等因素影响，医院收入下降；本年单位预算支出总计1,780.63万元，其中：本年预算安排1,749.46万元，上年结转31.18万元，比上年减少67.22万元，下降3.64%，主要原因是因为按照财政“过紧日子”的有关要求，大力减压一般性、非刚性、非急需的支出。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度临汾市妇幼保健院预算收入1,780.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,749.46万元，占98.25%；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31.18万元，占1.75%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度临汾市妇幼保健院支出预算1780.63万元，其中：基本支出1597.77万元，占89.73%；项目支出182.86万元，占10.27%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度临汾市妇幼保健院财政拨款收支总预算1,780.63万元。其中：一般公共预算拨款1,780.63万元，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1,749.46万元，上年结转收入31.18万元。支出包括：科学技术支出1.00万元、社会保障和就业支出322.00万元、卫生健康支出1,329.53万元、住房保障支出128.11万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

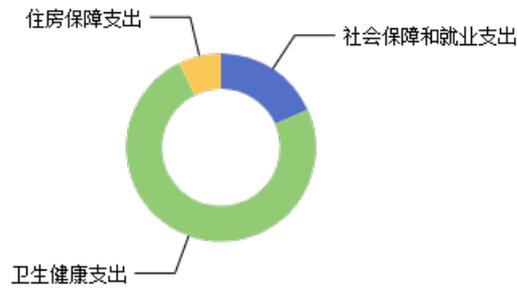
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度临汾市妇幼保健院一般公共预算当年支出1,749.46万元,比上年增加48.73万元,增长2.87%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度临汾市妇幼保健院一般公共预算当年支出1,749.46万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出322.00万元,占18.41%;卫生健康支出1,299.35万元,占74.27%;住房保障支出128.11万元,占7.32%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 年度临汾市妇幼保健院一般公共预算安排基本支出 1,597.77万元,其中:

人员经费 1,481.29万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、其他商品和服务支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

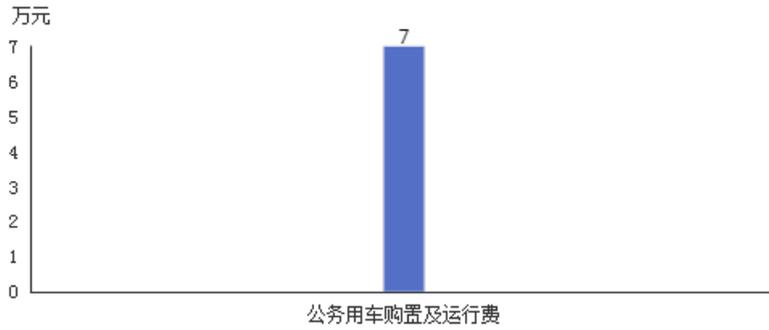
公用经费116.49万元,主要包括:公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、专用材料费、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年临汾市妇幼保健院财政拨款安排的“三公”经费预算7.00万元比2023年增加 1.40万元,主要原因是因为我院实有车辆5辆,按照定额每辆车辆14000元的标准,2024年新增一辆公务用车,增加14000元。。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费7.00万元,与上年相比预算数增加1.40万元,主要原因是因为我院实有车辆5辆,按照定额每辆车辆14000元的标准,2024年新增一辆公务用车,增加14000元;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年临汾市妇幼保健院政府采购预算总额36.90万元。其中：政府采购货物预算15.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。本单位为二级预算单位，未编制整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2024年临汾市妇幼保健院纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额151.68万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额127.68万元；特定目标类项目1个，涉及金额24.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额151.68万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额127.68万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额24.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		提前下达2024年中央财政重大传染病防治经费					
主管部门及代码		905-社会保障科		实施单位	临汾市妇幼保健院		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	安排资金总额:	240,000	年度资金总额:	240,000			
	其中: 中央财政资金	240,000	其中: 中央财政资金	240,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市(区)财政资金	0	市(区)财政	0			
	其他资金	0	其他资金	0			
项目概况	<p>1. 文滋病: 项目背景: 阳的保健机构职能: 山西省阳的保健工作实施方案, 项目内容与范围: ①本项目旨在更好地服务本辖区居民, 根据国家要求开展基层防控、指导、培训工作; 加强健康教育, 提高辖区保健业务能力; ②全市文滋病、梅毒和乙肝母婴传播率持续下降, 组织架构: 院长-分管院长-保健部-四大业务部-整体保健科; 2. 阳的卫生监测: 项目背景: 阳的保健机构职能: 山西省阳的保健工作实施方案, 项目内容与范围: 本项目旨在更好地服务本辖区居民, 根据国家要求开展基层防控、指导、培训工作; 加强健康教育, 提高辖区保健业务能力; 组织架构: 院长-分管院长-保健部-四大业务部-整体保健科; 3. 食源性: 项目目的: 收集食源性疫情信息, 分析发病及流行趋势, 发现食品安全隐患, 及时采取相应的风险管控和监管措施, 控制食源性疫情危害; 项目内容与范围: 以流行病学调查为基础的食源性疾病监测、病例与事件、饮食暴露史、采集标本等进行沙门氏菌、副溶血弧菌、耶尔森菌等病原菌、志贺氏菌、诺如病毒等实验室检测。</p>						
立项依据	<p>1《母婴保健法》、《母婴保健法实施办法》、《妇幼保健机构管理办法》、《山西省妇女儿童“十四五”规划实施方案》、《国家卫生健康委关于妇幼保健机构规范化建设与规范化管理的指导意见》《临汾市消除文滋病、梅毒和乙肝母婴传播专项行动实施方案(2023-2025)》、《山西省阳的卫生监测工作手册》、《国家卫生健康委关于妇幼保健机构规范化建设与规范化管理的指导意见》2.《食品安全法》</p>						
项目设立必要性	<p>1. 文滋病: ①预防“文滋病”母婴传播, 为孕产妇和新生儿提供公共卫生服务, 提高孕产妇和儿童健康水平; ②全市文滋病、梅毒和乙肝母婴传播率持续下降, ③提供高质量随访服务, 为孕产妇及家庭提供支持和帮助; 2. 阳的卫生监测: 做好阳的卫生监测与分析, 为政府决策提供科学依据; 3. 食源性: 为食源性疫情主动提供病原学证据, 通过病原学进行深入的分析, 结合流行病学调查, 了解食源性疫情的发展及流行趋势。</p>						
保证项目实施的制度、措施	<p>文滋病: ①执行省、市消除“文滋病”母婴传播专项行动方案, 开展工作部署与检查、评估, 进行人员培训, 阳性病例干预等; ②制定年度工作计划; 阳的卫生监测: 一、制定相关制度: 1、基层业务指导制度; 2、基层业务培训制度; 3、保健会议制度; 4、阳的卫生监测质量控制制度; 5、孕产妇死亡和新生儿死亡评审制度; 二、制定年度工作计划 食源性: 制定食源性疫情监测工作制度及工作流程, 财务严格按照资金管理制度和审批流程, 按照省要求和进度, 落实资金支出。</p>						
项目实施计划	<p>文滋病: 制定计划: 1、举办辖区业务培训、下基层指导质控、阳性病例管理; 2、根据上级要求外出参加相关会议及培训, 阳的卫生监测: 1、制定计划: 举办辖区业务培训、下基层指导质控; 2、制定阳的卫生监测及母婴安全工作实施方案; 3、按计划开展人员培训、督导、指导、质控、孕产妇和孕产妇高危管理工作; (培训、督导各一次, 孕产妇死亡全部病例评审, 孕产妇危重症评审至少一次); 4、根据上级要求外出参加相关会议及培训; 食源性: 1、制定工作计划; 2、按计划和时间节点完成工作; 3、按计划培训、督导; 4、根据要求外出参加相关会议及培训。</p>						
		实施期目标		年度目标			
总体目标	文滋病、梅毒和乙肝母婴传播率持续下降; 提高辖区孕产妇和儿童健康水平; 及时发现食源性疫情主动监测的目的, 为疫情并发现和处理食源性疾病提供保障		1. 文滋病: 降低“文滋病”母婴传播, 提升基层预防母婴传播服务能力, 提高孕产妇和儿童健康管理服务能力和服务质量; 2. 阳的卫生监测: 规范、准确开展阳的卫生监测、孕产妇死亡和孕产妇危重症管理工作, 及时发现孕产妇健康主要指标, 提高辖区孕产妇和儿童健康水平, 为妇女儿童健康保驾护航; 3. 开展食源性疫情监测和主动监测, 上报食源性疫情聚集性病例。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	质控督导次数(食源性)	每周	数量指标	质控督导次数(食源性)	每周
			文梅乙阳性病例管理进行补助	及时		文梅乙阳性病例管理进行补助	及时
		质控督导次数	≥1次	质量指标	质控督导次数	≥1次	
		培训	≥1次		培训	≥1次	
	质量指标	质控合格率	100%	质量指标	质控合格率	100%	
		培训合格率	≥98%		培训合格率	≥98%	
		文滋病感染孕产妇及新生儿抗梅毒用药比例	≥98%		文滋病感染孕产妇及新生儿抗梅毒用药比例	≥98%	
		文滋病免费抗梅毒治疗	≥98%		文滋病免费抗梅毒治疗	≥98%	
	随访服务	逐步提高	随访服务	逐步提高			
	降低“文滋病”母婴传播	效果明显	降低“文滋病”母婴传播	效果明显			
时效指标	培训、督导及时性	及时	时效指标	培训、督导及时性	及时		
成本指标	孕产妇死亡专家评审费	合理	成本指标	孕产妇死亡专家评审费	合理		
	食源性疫情专项经费、食源性疫情事件检测	80000元		食源性疫情专项经费、食源性疫情事件检测	80000元		
	主动监测流行病学调查	20000元		主动监测流行病学调查	20000元		
文滋病阳性病例管理补助	合理	文滋病阳性病例管理补助	合理				
经济效益指标	非患者健康成本	下降	经济效益指标	非患者健康成本	下降		
社会效益指标	提高辖区孕产妇和儿童健康水平	效果明显	社会效益指标	提高辖区孕产妇和儿童健康水平	效果明显		
	发现符合病例定义的病人及时采集信息和标本, 检测出病例为临床治疗提供依据	规范		发现符合病例定义的病人及时采集信息和标本, 检测出病例为临床治疗提供依据	规范		
	辖区文滋病阳性病例管理规范	效果明显		辖区文滋病阳性病例管理规范	效果明显		
	提高预防母婴传播服务能力	提高		提高预防母婴传播服务能力	提高		
生态效益指标	生态环境与人和谐发展	良好	生态效益指标	生态环境与人和谐发展	良好		
可持续影响指标	人员到位率	100%	可持续影响指标	人员到位率	100%		
	文滋病疫情在低流行水平	中长期		文滋病疫情在低流行水平	中长期		
	居民健康水平	提高		居民健康水平	提高		
满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20240109104621				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		办公用房用地租赁费					
主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会		实施单位		临汾市妇幼保健院	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		536,821	年度资金总额：		536,821
		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		536,821	市县（区）财政资金		536,821
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		我院位于临汾市北外环174号，是一所集预防保健、医疗、科研、教学为一体的“三甲”医院。近年来，随着全市社会经济的不断增长，带来了人口快速增长，对医疗服务的需求也随之增大，现有土地属于租赁部队用地，包含住院门诊大楼、行政办公楼及院内停车场及其他公共区域。					
立项依据		《国务院关于促进健康发展的若干意见》国发2013【40号】、《妇幼保健十四五规划》、《军队房地产代管运营协议》。					
项目设立必要性		支付部队土地租赁费用，保证我院正常运营，保障各项诊疗工作有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		我方与融通地产公司（河南）签订军队房地产代管运营协议，代管运营期限自2019年9月1日至土地置换完成，租金每年缴纳，获取正式发票后，支付租金事项院务会研究通过，并登记记录，出具会议纪要。					
项目实施计划		根据合同协议内容，每年按时缴纳租金费用，获取正式发票，院务会研究通过后，出具会议纪要，正常支付租金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		《国务院关于促进健康发展的若干意见》国发2013【40号】、《妇幼保健十四五规划》、《军队房地产代管运营协议》。				保障医院正常运转，提高就医环境。	
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	租赁办公用房面积	1349.2平方米	数量指标	租赁办公用房面积	19121平方米
		质量指标	办公用房达标	90%	质量指标	办公用房达标	90%
		时效指标	租赁办公用房期限	1年	时效指标	租赁办公用房期限	1年
		成本指标	单位租赁总价	536821元	成本指标	单位租赁总价	400000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转服务社会	保障保障	社会效益指标	工作正常运转服务社会	保障保障
		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	外来人员满意度	≥90%	服务对象满意度	外来人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231109105920			



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，临汾市妇幼保健院共有公务用车编制2辆，实有2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2辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，临汾市妇幼保健院使用的办公用房建筑总面积21321平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，临汾市妇幼保健院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临汾市妇幼保健院占有使用价值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

本单位不涉及政府购买服务指导性目录

### （二）其他

本单位不涉及其他需要说明事项

**本单位不涉及政府购买服务指导性目录。**

## 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。