

2024年霸州市妇幼保健院预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、单位整体绩效目标.....	17

六、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	17
七、政府采购预算情况.....	37
八、国有资产信息.....	38
九、名词解释.....	39
十、其他需要说明的事项.....	40

单位预算收支总表

800005 霸州市妇幼保健院

预算年度：2024

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	647.51	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、单位资金		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	241.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	391.85
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	

800005 霸州市妇幼保健院

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.34
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	647.51	本年支出合计	647.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	647.51	支出总计	647.51

单位预算收入总表

800005 霸州市妇幼保健院

预算年度：2024

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	647.51	647.51	647.51							
2	208	社会保障和就业支出	241.32	241.32	241.32							
3	20805	行政事业单位养老支出	241.32	241.32	241.32							
4	2080502	事业单位离退休	215.56	215.56	215.56							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	17.68							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	8.08							
7	210	卫生健康支出	391.85	391.85	391.85							
8	21002	公立医院	5.00	5.00	5.00							
9	2100299	其他公立医院支出	5.00	5.00	5.00							

800005 霸州市妇幼保健院

预算年度：2024

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
10	21004	公共卫生	381.69	381.69	381.69							
11	2100403	妇幼保健机构	381.69	381.69	381.69							
12	21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	5.16							
13	2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	5.16							
14	221	住房保障支出	14.34	14.34	14.34							
15	22102	住房改革支出	14.34	14.34	14.34							
16	2210201	住房公积金	14.34	14.34	14.34							

单位预算支出总表

800005 霸州市妇幼保健院

预算年度：2024

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	647.51	408.51	239.00			
2	208	社会保障和就业支出	241.32	241.32				
3	20805	行政事业单位养老支出	241.32	241.32				
4	208050 2	事业单位离退休	215.56	215.56				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08				
7	210	卫生健康支出	391.85	152.85	239.00			
8	21002	公立医院	5.00		5.00			
9	210029 9	其他公立医院支出	5.00		5.00			
10	21004	公共卫生	381.69	147.69	234.00			
11	210040 3	妇幼保健机构	381.69	147.69	234.00			
12	21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16				

800005 霸州市妇幼保健院

预算年度：2024

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
13	210110 2	事业单位医疗	5.16	5.16				
14	221	住房保障支出	14.34	14.34				
15	22102	住房改革支出	14.34	14.34				
16	221020 1	住房公积金	14.34	14.34				

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：2024

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	647.51	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	241.32	241.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	391.85	391.85		
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				

800005 霸州市妇幼保健院

预算年度：2024

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
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	14.34	14.34		
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	647.51	本年支出合计	647.51	647.51		
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						

800005 霸州市妇幼保健院

预算年度：2024

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
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	647.51	支出总计	647.51	647.51		

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：2024

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	647.51	408.51	239.00
2	208	社会保障和就业支出	241.32	241.32	
3	20805	行政事业单位养老支出	241.32	241.32	
4	2080502	事业单位离退休	215.56	215.56	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	
7	210	卫生健康支出	391.85	152.85	239.00
8	21002	公立医院	5.00		5.00
9	2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00
10	21004	公共卫生	381.69	147.69	234.00
11	2100403	妇幼保健机构	381.69	147.69	234.00
12	21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	
13	2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	
14	221	住房保障支出	14.34	14.34	
15	22102	住房改革支出	14.34	14.34	
16	2210201	住房公积金	14.34	14.34	

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：2024

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	408.51	408.51	
2	301	工资福利支出	182.05	182.05	
3	30101	基本工资	56.83	56.83	
4	30102	津贴补贴	7.76	7.76	
5	30107	绩效工资	71.57	71.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.68	17.68	
7	30109	职业年金缴费	8.08	8.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	5.16	
9	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
10	30113	住房公积金	14.34	14.34	
11	303	对个人和家庭的补助	226.46	226.46	
12	30302	退休费	215.56	215.56	
13	30307	医疗费补助	10.90	10.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

800005 霸州市妇幼保健院

预算年度：2024

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，空表列示。

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：2024

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，空表列示。

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：2024

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，空表列示。

霸州市妇幼保健院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将霸州市妇幼保健院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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，积极开展妇女儿童各期保健、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、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入647.51万元，其中：一般公共预算收入647.51万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算647.51万元，其中基本支出408.51万元，包括人员经费408.51万元和日常公用经费0.00万元；项目支出239.00万元，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、公立医疗机构改革补助资金、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排647.51万元，较2023年预算减少75.12万元，其中：基本支出减少20.12万元，主要为工资福利支出增加项目支出减少55.00万元，主要为基本公卫项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费预算。

五、单位整体绩效目标

我单位 2024 年主要开展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、公立医疗机构改革补助资金、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。

六、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、耳聋基因筛查项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10164A		项目名称	耳聋基因筛查项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	让每位孕妇都能通过耳聋基因免费筛查预测胎儿耳聋基因携带风险，规避相关性耳聋基因所致耳聋，从而有效降低出生缺陷发生风险，全面提高出生人口素质。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.让每位孕妇都能通过耳聋基因免费筛查预测胎儿耳聋基因携带风险，规避相关性耳聋基因所致耳聋，从而有效降低出生缺陷发生风险，全面提高出生人口素质					

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	孕妇耳聋基因筛查人数	孕妇耳聋基因筛查人数	2500人	计划标准， 《关于转发 [河北省卫 生健康委员 会 河北省 财政厅 河 北省中医药 管理局关于 印发 <2022年 河北省孕妇 耳聋基因免

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
					费筛查项目实施方案>的通知的通知》
	质量指标	耳聋基因筛查结果正确率	筛查人数占应检查人数的比例	100 百分比	计划标准， 《关于转发[河北省卫生健康委员会 河北省财政厅 河北省中医药管理局关于印发<2022年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案>的通知]的通知》
	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， 《关于转发[河北省卫

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
					生健康委员会 河北省财政厅 河北省中医药管理局关于印发<2022年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案>的通知的通知》
	成本指标	人均耳聋基因筛查成本	人均耳聋基因筛查成本	138 元	计划标准， 《关于转发河北省卫生健康委员会 河北省财政厅 河北省中医药管理局关于印发<2022年

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
					河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案>的通知的通知》
效益指标	经济效益指标	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， 《关于转发[河北省卫生健康委员会 河北省财政厅 河北省中医药管理局关于印发<2022年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案>的通知]的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥95 百分比	其他标准，

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
					参照其他类似项目满意度

2、公立医疗机构改革补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10165X		项目名称	公立医疗机构改革补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	根据《关于我市部分县级公立医疗机构落实取消药品、耗材加成调整医疗服务价格政策的通知》廊医保发【2020】52号文，关于我市部分县级公立医疗机构落实取消药品、耗材加成调整医疗服务价格政策的通知，文件要求取消药品加成和耗材加成，因此减少的合理收入，由同级财政参照现行公立医院补偿比例进行补偿，相关经费纳入财政预算。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.根据《关于我市部分县级公立医疗机构落实取消药品、耗材加成调整医疗服务价格政策的通知》廊医保发【2020】52号文，文件要求取消药品加成和耗材加成，因此减少的合理收入，由同级财政参照现行公立医院补偿比例进行补偿，相关经费纳入财政预算。					

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	药房人员数量	15人	计划标准，《关于我市部分县级公立医疗机构落实取消药品、耗材加成调整医疗服务价格政策的通知》廊医保发【2020】

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
					52号
	质量指标	药品发放差错率	药品错发数/药品实际发放数*100%	0百分比	计划标准， 《关于我市部分县级公立医疗机构落实取消药品、耗材加成调整医疗服务价格政策的通知》 廊医保发【2020】52号
	时效指标	资金支出率时间	资金支出率时间	按月支出	计划标准， 《关于我市部分县级公立医疗机构落实取消药品、耗材加成调整医疗服务价格政策的通知》 廊医保发

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
					【2020】52号
	成本指标	药房人员工资额	药房工作人员年工资发放金额	≤30万	计划标准，《关于我市部分县级公立医疗机构落实取消药品、耗材加成调整医疗服务价格政策的通知》廊医保发【2020】52号
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	逐步提高优质服务	提高	计划标准，《关于我市部分县级公立医疗机构落实取消药品、耗材加成调整医疗服务价格政策的通知》

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
					廊医保发【2020】52号
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	其他标准，参照其他类似项目满意度

3、关于提前下达中央 2024 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[2023]245 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10161F		项目名称	关于提前下达中央 2024 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[2023]245 号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
资金支出计划（%）	通过更新我院医疗设备，提升我院的综合诊疗服务能力，提高患者就诊满意度。					
	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.通过更新我院医疗设备，提升我院的综合诊疗服务能力，提高患者就诊满意度					

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 批	计划标准，根据冀财社【2023】245 号资金分配关于提前下达中央 2024 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

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
					通知
	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	计划标准， 根据冀财社【2023】245 号资金分配关于提前下达中央 2024 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
	时效指标	购置设备完成时间	购置设备完成时间	≤11 月	计划标准， 根据冀财社【2023】245 号资金分配关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升

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
					(公立医院综合改革) 补助资金的通知
	成本指标	设备成本	购买设备的成本	≤5万	计划标准, 根据冀财社【2023】245号资金分配关于提前下达中央2024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
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务能力	持续提升高质量服务	提高	计划标准, 根据冀财社【2023】245号资金分配关于提前下达中央

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
					2024 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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥95 备份比	其他标准，参照其他类似项目满意度

4、婚前医学检查项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10166H		项目名称	婚前医学检查项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政 资金	56.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	在全市范围内统筹推进免费婚前医学检查项目，切实提高我市出生缺陷防治水平					
	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.在全市范围内统筹推进免费婚前医学检查项目，切实提高我市出生缺陷防治水平					

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	免费婚前医学检查人数	免费婚前医学检查人数	2700 人	计划标准， 《霸州市卫生健康局关于印发在全市开展免费婚前医学检查的通知》霸卫健【2022】107 号
	质量指标	婚前医学检查结果正确率	婚前医学检查结果正确率	100 百分比	计划标准， 《霸州市卫生健康局关于印发在全

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
					市开展免费婚前医学检查的通知》霸卫健【2022】107号
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	≤11月	计划标准，《霸州市卫生健康局关于印发在全市开展免费婚前医学检查的通知》霸卫健【2022】107号
	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，《霸州市卫生健康局关于印发在全市开展免费婚前医学检查的通知》

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
					霸卫健【2022】107号
效益指标	社会效益指标	已婚育龄群众生殖健康和优生知识知晓率	已婚育龄群众生殖健康和优生知识知晓率	≥90 百分比	计划标准，《霸州市卫生健康局关于印发在全市开展免费婚前医学检查的通知》霸卫健【2022】107号
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	其他标准，参照其他类似项目满意度

5、无创产前基因筛查项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X101675		项目名称	无创产前基因筛查项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	113.00	其中：财政资金	113.00	其他资金	
	让每位孕妇都能通过无创产前基因免费筛查评估胎儿 21-三体综合征、18-三体综合征、13-三体综合征的发生风险，从而有效降低出生缺陷发生风险，全面提高出生人口素质。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.我院持续开展无创产前基因筛查项目，可以有效降低出生缺陷发生风险，全面提高出生人口素质					

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	无创产前基因筛查人数	无创产前基因筛查人数	5000 人	计划标准， 《2022 年 河北省孕妇 无创产前基 因免费筛查 项目实施方案》
	质量指标	无创产前基因筛查结果正确率率	无创产前基因筛查结果正确率率	100 百分比	计划标准， 《2022 年 河北省孕妇 无创产前基 因免费筛查 项目实施方案》

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
					案》
	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， 《2022 年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》
	成本指标	人为无创产前基因筛查成本	人为无创产前基因筛查成本	452 元	计划标准， 《2022 年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》
效益指标	社会效益指标	出生缺陷逐步降低	出生缺陷逐步降低	降低	计划标准， 《2022 年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥95 百分比	计划标准，

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
					《2022年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》

七、政府采购预算情况

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）						2024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	

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。

八、国有资产信息

霸州市妇幼保健院上年末固定资产金额为 8957.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 200.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

800005 霸州市妇幼保健院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8957.49
1、房屋（平方米）	12441	3061.12
其中：办公用房（平方米）	803	202.40
2、车辆（台、辆）	5	170.04
3、单价在 20 万元以上的设备	33	3182.34
4、其他固定资产	2636	2543.99

九、名词解释

1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。