

洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心
2023 年度单位预算

2023 年 2 月

2023 年洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服 务中心预算说明 目 录

第一部分 洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心 单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服 务中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中 心单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心 单位概况

一、洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心单位主要职责

1. 为妇女儿童提供公共卫生服务和基本医疗服务；2. 负责辖区内妇女儿童健康教育、预防保健；3. 掌握本辖区妇女儿童健康状况和影响因素；4. 协助做好对辖区内提供妇幼保健和计划生育技术服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训；5. 加强对基层医疗卫生机构的指导服务。

二、洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心预算，包括：办公室、信息股、出生证明股、妇女保健股、孕产期保健股、医技股、计划生育技术服务股、儿童保健股的预算。

第二部分

2023 年洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收入总计 1042.57 万元，支出总计 1068.94 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 104.31 万元，下降 8.89%。主要原因是：压缩一般公共支出。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收入合计 1068.94 万元，其中：一般公共预算收入 1042.57 万元；上年结转结余 26.37 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年支出合计 1068.94 万元，其中：基本支出 938.71 万元，占 87.82%；项目支出 130.23 万元，占 12.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 1068.94 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 104.31 万元，下降

8.89%，主要原因是：压缩一般公共支出；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营预算收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1068.94 万元，其中：基本支出 938.71 万元，占 87.82%；项目支出 130.23 万元，占 12.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 938.71 万元，其中：人员经费支出 893.84 万元，占 95.22%；公用经费支出 44.87 万元，占 4.78%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年“三公”经费预算为 3.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的

各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 3.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 3.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年机构运转经费支出预算 44.87 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购

货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 130.23 万元，共 13 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年无负

责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥

补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：2023年洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务

中心预算表

2023年单位收支预算表

单位名称:	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心		单位: 万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1042.57	一、一般公共服务	8.04
其中: 财政拨款	1042.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	196.40
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	817.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	47.31
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1042.57	本年支出合计	1068.94
上年结转结余	26.37	年终结转结余	0.00
收入总计	1068.94	支出总计	1068.94

2023年单位收入预算表

单位名称：		洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心											单位：万元						
单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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 资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1068.94	1042.57	1042.57	1042.57									26.37	26.37				
307005	洛阳市洛龙区妇幼保健计 划生育服务中心	1068.94	1042.57	1042.57	1042.57									26.37	26.37				

2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1068.94	938.71	762.71	131.13	44.87	130.23	86.76	43.47
			307005	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	1068.94	938.71	762.71	131.13	44.87	130.23	86.76	43.47
201	29	06		工会事务	8.04	8.04			8.04			
208	05	02		事业单位离退休	135.31	135.31		131.13	4.18			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	61.09					
210	04	03		妇幼保健机构	717.66	632.70	600.05		32.65	84.96	84.96	
210	04	08		基本公共卫生服务	28.17					28.17		28.17
210	04	09		重大公共卫生服务	15.30					15.30		15.30
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	1.80					1.80	1.80	
210	11	02		事业单位医疗	54.26	54.26	54.26					
221	02	01		住房公积金	47.31	47.31	47.31					

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心 单位：万

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1042.57	一、本年支出	1042.57	1042.57	1042.57		
(一) 一般公共预算拨款	1042.57	(一) 一般公共服务支出	8.04	8.04	8.04		
其中：财政拨款	1042.57	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转	26.37	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	26.37	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	196.40	196.40	196.40		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	790.82	790.82	790.82		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	47.31	47.31	47.31		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	26.37	26.37			
收入合计	1068.94	支出合计	1068.94	1068.94	1042.57		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1068.94	938.71	762.71	131.13	44.87	130.23	86.76	43.47
			307005	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	1068.94	938.71	762.71	131.13	44.87	130.23	86.76	43.47
201	29	06		工会事务	8.04	8.04			8.04			
208	05	02		事业单位离退休	135.31	135.31		131.13	4.18			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	61.09					
210	04	03		妇幼保健机构	717.66	632.70	600.05		32.65	84.96	84.96	
210	04	08		基本公共卫生服务	28.17					28.17		28.17
210	04	09		重大公共卫生服务	15.30					15.30		15.30
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	1.80					1.80	1.80	
210	11	02		事业单位医疗	54.26	54.26	54.26					
221	02	01		住房公积金	47.31	47.31	47.31					

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：		洛阳市洛龙区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		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
合计				938.71	893.84	44.87	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.04		8.04	
30302	退休费	50905	离退休费	97.99	97.99		
	退休费	50905	离退休费	33.14	33.14		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.18		4.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.09	61.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.63	3.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.53	38.53		
	绩效工资	50501	工资福利支出	107.40	107.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.97	55.97		
	奖金	50501	工资福利支出	37.80	37.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225.19	225.19		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102.84	102.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.69	28.69		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.05		10.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.26	54.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.31	47.31		

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：		洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心													单位：万元		
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1068.94	1042.57	1042.57			26.37						
307005		洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心				1068.94	1042.57	1042.57			26.37						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.04	8.04	8.04									
303	02	退休费	509	05	离退休费	131.13	131.13	131.13									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.33	7.33	7.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	61.09	61.09	61.09									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.63	3.63	3.63									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	225.19	225.19	225.19									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	93.77	93.77	93.77									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	102.84	102.84	102.84									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.69	28.69	28.69									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	145.93	145.93	145.93									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.20	6.60	6.60			1.60						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.00	10.00	10.00			4.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.05	10.05	10.05									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	58.51	46.36	46.36			12.15						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	13.05	13.05	13.05									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.80	10.80	10.80									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.70	11.70	11.70									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	18.63	17.00	17.00			1.63						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.99					6.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.26	54.26	54.26									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.31	47.31	47.31									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心			单位：万元	
“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	
3.00		3.00		3.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：			洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心							单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计								

备注：洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：			洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心							单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计								

备注：洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			130.23	103.86			26.37				
	307005	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	130.23	103.86			26.37				
其他运转类	中心办公大楼运行维护费	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	39.60	39.60							
其他运转类	聘用临时工作人员经费	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	30.24	30.24							
其他运转类	聘用劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	15.12	15.12							
特定目标类	洛财社【2022】72号-关于下达2022年基本公共卫生服务市级结算资金的通知（孕前优生）	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	1.63				1.63				
特定目标类	计划生育免费技术服务及孕前优生项目	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	17.10	17.10							
特定目标类	洛财社【2022】72号-关于下达2022年基本公共卫生服务市级结算资金的通知（基本避孕）	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	2.22				2.22				
特定目标类	洛财社【2022】22号---关于下达2022年省级婚前保健补助资金（第二批）的通知	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	0.08				0.08				
特定目标类	洛财社（2021）23号----关于下达2022年婚前保健市级结算资金和2022年婚前保健市级配套资金通知	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	0.28				0.28				
特定目标类	洛财预（2021）649号关于提前下达2022年婚前保健补助资金预算通知	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	0.97				0.97				
特定目标类	洛财预【2021】663号-提前下达2022年基本公卫补助资金（孕优）	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	1.50				1.50				
特定目标类	洛财社（2022）52号---关于下达2022年基本公共卫生服务省级补助资金预算的通知	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	4.39				4.39				
特定目标类	洛财预（2021）662号--提前下达2022年重大传染病防控经费（母婴阻断）	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	15.30				15.30				
其他运转类	疫情防控经费	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	1.80	1.80							

2023年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：		洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心											
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
307005	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	130.23	130.23										
410311230000000010401	中心办公大楼运行维护费	39.60	39.60		全年费用	≤39.6万元	水电维修	2023年全年	保障各项工作正常开展	有效	工作人员满意度	100%	
							物业管理	2023年全年	保证社会和谐发展	明显	就诊群众满意度	100%	
							保证中心正常运行	有效					
							物业管理费、网络服务费	按合同支付					
410311230000000010402	疫情防控经费	1.80	1.80		根据市场价格购置疫情防控用品	≤1.8万元	购置疫情防控用品	40箱	防止我区疫情传播	有效	进站群众满意度	100%	
							疫情防控用品合格率	合格	保障我区健康环境	明显	单位工作人员满意	100%	
							开展疫情防控工作	全年					
410311230000000014401	聘用临时工作人员经费	30.24	30.24		临时聘用人员工资按最低工资标准执行	≤30.24万元	临时聘用人员	8名	更好的服务群众	有效	临时聘用人员满意度	100%	
							临时聘用人员工资发放及社保费缴纳及时率	及时发放	促进社会和谐发展	及时			
							工资发放	及时					
410311230000000014402	聘用劳务派遣人员经费	15.12	15.12		按照最低工资标准执行	≤15.12万元	劳务派遣人员	4名	更好的服务群众	有效	劳务派遣人员满意	100%	
							劳务派遣人员工资发放完成率	及时发放	促进社会和谐发展	有效			
							工资及时发放	及时					
410311230000000014403	计划生育免费技术服务及孕前优生项目	17.10	17.10		满足开展孕优及计划生育手术工作需要，根据实际工作量支付	17.1万元	全年孕优免费检查育龄夫妇	1118	提高我区人口保健意识	增强	接受服务群众满意度	100%	
					每对孕优服务对象服务成本	360元	参检夫妇检测率	100%	提高我区人口素质	明显			
					每对上取环对象服务成本	200元	完成检查任务	2023年全年	预防出生缺陷	明显			
							资金拨付	及时					
						全年上取环手术免费育龄夫妇	50						

410311230000000017620	洛财预(2021)649号关于提前下达2022年婚前保健补助资金预算通知	0.97	0.97			参加婚检补助资金	0.97万元	参加婚前医学检查人数	54对	婚前保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥90%
								免费婚前保健率	≥65%	婚前保健意识	增强		
								向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时				
								各补助资金发放时效性	100%				
410311230000000017621	洛财社(2022)52号---关于下达2022年基本公共卫生服务省级补助资金预算的通知	4.39	4.39			培训总成本	4.39万元	对辖区承担基本公共卫生机构数量	≤200家	儿童健康管理率	≥95%	培训对象满意度	100%
								培训合格率	≥98%	孕产妇健康管理率	≥95%		
								全年开展培训会	4次				
410311230000000017630	洛财社(2021)23号---关于下达2022年婚前保健市级结算资金和2022年婚前保健市级配套资金通知	0.28	0.28			项目总成本	0.28万元	参加婚前医学检查人数	≥16对	婚检保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥80%
						参加婚前补助标准	182元	婚前医学检查基本项目	10项	婚前保健意识	100%		
								补助资金发放时效	100%				
410311230000000017631	洛财社【2022】22号---关于下达2022年省级婚前保健补助资金(第二批)的通知	0.08	0.08			参加婚前补助标准	182对	参加婚前医学检查人数	5对	婚检保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥80%
						项目总成本	0.08万元	婚前医学检查基本项目	10项	婚前保健意识	100%		
								补助资金发放时效	100%				
410311230000000017640	洛财预(2021)662号---提前下达2022年重大传染病防控经费(母婴阻断)	15.30	15.30			母婴阻断资金,按服务对象实际服务结算	15.3	艾滋病感染孕产妇抗艾滋病用药	达到90以上	为孕产妇免费检测	免费	参检孕产妇满意度	≥90%
								孕产妇梅毒检测率	≥95%	孕产妇及儿童死亡率	降低		
								补助资金按时支付	按时	有效控制艾滋病疫情	低于流		
										降低传染病发生率	有效		
410311230000000017641	洛财预【2021】663号-提前下达2022年基本公共卫生服务市级补助资金(孕优)	1.50	1.50			根据实际服务支付费用,满足开展孕	1.5万元	全年免费检查夫妇	1100对	降低出生缺陷	有效	接受服务人群满意度	100%
						每对服务对象成本	360元	参检夫妇参见率	100%	提高我去人口素质	有效		
								完成检查任务	2023年全年				
410311230000000017650	洛财社【2022】72号-关于下达2022年基本公共卫生服务市级结算资金的通知(孕前优生)	1.63	1.63					体检对数	1100例	孕优知识知晓率	≥95%	参检对象满意度	100%
								参检夫妇检测率	100%	目标人群覆盖率	100%		
								及时完成年度目标	1100				
410311230000000017652	洛财社【2022】72号-关于下达2022年基本公共卫生服务市级结算资金的通知(基本避孕)	2.22	2.22			严格预算执行	2.22万元	免费计划生育手术量	110例	对符合条件的群众进行免费计划生育手术,促进社会和谐发展	明显	育龄群众基本避孕服务综合满意度	≥95%
								保证每例手术顺利开展	有效	促进社会稳定	明显		
								及时完成年度工作目标	及时完成				