

2022年牡丹区
妇幼保健计划生育服务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

牡丹区妇幼保健计划生育服务中心位于菏泽市解放街 886 号，始建于 1951 年，占地面积 4000 余平方米，建筑面积 7000 余平方米，开放床位 200 张，是一所集孕产妇接生、妇女儿童疾病诊断、治疗、保健于一体的专科医院，医院设有妇产科、儿科、妇幼保健科、生殖健康、儿保科、孕前优生健康检查等 18 个职能科室。本院技术力量雄厚，有专业技术人员 298 人，其中高级职称 23 人，中级职称 130 人。年门诊量达 10 万余人次，年收住院 8 千余人次，每年约有 6 千余名新生儿在这里诞生，为及时救治新生儿疾病，我院设有新生儿重症监护室。我院的接生业务在群众中有很高的知名度，目前本院主要开展以下业务：

- （一）导乐分娩、无痛分娩；
- （二）剖宫产等产科手术；
- （三）子宫次全切、卵巢囊肿切除术等妇科手术；
- （四）无痛流产术、可视流产、中晚期妊娠引产术，女性绝育术，放、取宫内节育器术等计划生育手术；
- （五）不孕不育症的诊断治疗；
- （六）妇女、儿童疾病的诊断治疗，特别擅长新生儿疾病的诊断治疗：

（七）全区妇女、儿童的保健及健康教育；

（八）全区《出生医学证明》的发放及管理；

（九）负责全区出生缺陷综合防治工作：A、全区免费婚前医学检查，B、全区免费孕前优生健康检查，C、全区免费产前筛查，D、全区新生儿疾病筛查的管理，E、全区新生儿听力筛查；F 孕产妇儿童死亡监测评审

（十）负责全区重大公共卫生妇幼项目工作的实施：A、全区农村妇女免费服用叶酸预防神经管畸形；B、全区孕产妇预防乙肝、梅毒、艾滋病母婴传播工作；C、全区宫颈癌和乳腺癌筛查。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度部门预算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区妇幼保健计划生育服务中心	

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入		一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1538.19	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	3883.46	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	658.42
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	5550.76
七、其他收入		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	116.40
		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、其他支出	
本年收入合计	5421.65	本年支出合计	
使用非财政拨款结余			
上年结转	903.93	结转下年	
收 入 总 计	6325.58	支 出 总 计	6325.58

部门公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				6325. 58	1538. 19	1538. 19				3883. 46						903. 9 3	903. 9 3
208			社会保障和就业支出	658. 42	166. 42	166. 42				492. 0 0							
208	05		行政事业单位养老支出	588. 85	162. 85	162. 85				426. 0 0							
208	05	02	事业单位离退休	165. 32	99. 32	99. 32				66. 00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303. 53	63. 53	63. 53				240. 0 0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120. 00						120. 0 0							
208	99		其他社会保障和就业支出	69. 57	3. 57	3. 57				66. 00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	69. 57	3. 57	3. 57				66. 00							
210			卫生健康支出	5550. 76	1315. 37	1315. 37				3331. 46						903. 9 3	903. 9 3
210	02		公立医院	13. 00	13. 00	13. 00											
210	02	06	妇幼保健院	13. 00	13. 00	13. 00											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	04		公共卫生	5360.75	1265.36	1265.36				3191.46						903.93	903.93
210	04	03	妇幼保健机构	3724.55	533.09	533.09				3191.46							
210	04	08	基本公共卫生服务	1636.20	732.27	732.27										903.93	
210	11		行政事业单位医疗	177.01	37.01	37.01				140.00							
210	11	02	事业单位医疗	177.01	37.01	37.01				140.00							
221			住房保障支出	116.40	56.40	56.40				60.00							
221	02		住房改革支出	116.40	56.40	56.40				60.00							
221	02	01	住房公积金	116.40	56.40	56.40				60.00							

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				6325. 58	6325. 58				
208			社会保障和就业支出	658. 42	658. 42				
208	05		行政事业单位养老支出	588. 85	588. 85				
208	05	02	事业单位离退休	165. 32	165. 32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303. 53	303. 53				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120. 00	120. 00				
208	99		其他社会保障和就业支出	69. 57	69. 57				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	69. 57	69. 57				
210			卫生健康支出	5550. 76	5550. 76				
210	02		公立医院	13. 00	13. 00				
210	02	06	妇幼保健医院	13. 00	13. 00				
210	04		公共卫生	5360. 75	5360. 75				
210	04	03	妇幼保健机构	3724. 55	3724. 55				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	04	08	基本公共卫生服务	1636.20	1636.20				
210	11		行政事业单位医疗	177.01	177.01				
210	11	02	事业单位医疗	177.01	177.01				
221			住房保障支出	116.40	116.40				
221	02		住房改革支出	116.40	116.40				
221	02	01	住房公积金	116.40	116.40				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1538.19	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、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		166.42		
		九、卫生健康支出		2219.30		
		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				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出		56.40		
		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、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1538.19	本 年 支 出 合 计		2442.12		
上年结转	903.93	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	903.93					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2442.12	支 出 总 计		2442.12		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1538. 19	1538. 19	1528. 59	9. 60	
208			社会保障和就业支出	166. 42	166. 42	166. 42		
208	05		行政事业单位养老支出	162. 85	162. 85	162. 85		
208	05	02	事业单位离退休	99. 32	99. 32	99. 32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 53	63. 53	63. 53		
208	99		其他社会保障和就业支出	3. 57	3. 57	3. 57		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3. 57	3. 57	3. 57		
210			卫生健康支出	1315. 37	1315. 37	1305. 77	9. 60	
210	02		公立医院	13. 00	13. 00	13. 00		
210	02	06	妇幼保健机构	13. 00	13. 00	13. 00		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	04		公共卫生	1265.36	1265.36	1255.76	9.60	
210	04	03	妇幼保健机构	533.09	533.09	523.49	9.60	
210	04	08	基本公共卫生服务	732.27	732.27	732.27		
210	11		行政事业单位医疗	37.01	37.01	37.01		
210	11	02	事业单位医疗	37.01	37.01	37.01		
221			住房保障支出	56.40	56.40	56.40		
221	02		住房改革支出	56.40	56.40	56.40		
221	02	01	住房公积金	56.40	56.40	56.40		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1538. 19	1528. 59	9. 60
301		工资福利支出	505		工资福利支出	684. 00	684. 00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	257. 71	257. 71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	104. 48	104. 48	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19. 64	19. 64	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	141. 66	141. 66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	社会保障缴费	63. 53	63. 53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	社会保障缴费	37. 01	37. 01	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	社会保障缴费	3. 57	3. 57	
301	13	住房公积金	505	01	住房公积金	56. 40	56. 40	
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9. 60		9. 60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9. 60		9. 60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	844. 59	844. 59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	99. 32	99. 32	
302	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	745. 27	745. 27	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：牡丹区妇幼保健计划生育服务中心没有安排“三公”经费，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	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				上年结转	其中：财政 拨款结转

注：牡丹区妇幼保健计划生育服务中心没有安排政府采购预算，故本表无数据。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			6325.58	1538.19	1538.19				3883.46		903.93	903.93
301		工资福利支出	2840.00	684.00	684.00				2156.00			
301	01	基本工资	977.71	257.71	257.71				720.00			
301	02	津贴补贴	824.48	104.48	104.48				720.00			
301	03	奖金	19.64	19.64	19.64							
301	07	绩效工资	141.66	141.66	141.66							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	303.53	63.53	63.53				240.00			
301	09	职业年金缴费	120.00						120.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	177.01	37.01	37.01				140.00			
301	12	其他社会保障缴费	69.57	3.57	3.57				66.00			
301	13	住房公积金	116.40	56.40	56.40				60.00			

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
301	99	其他工资福利支出	90.00						90.00			
302		商品和服务支出	1665.06	9.60	9.60				1655.46			
302	01	办公费	19.60	9.60	9.60				10.00			
302	02	印刷费	2.00						2.00			
302	04	手续费	0.50						0.50			
302	05	水费	6.00						6.00			
302	06	电费	40.00						40.00			
302	09	物业管理费	63.00						63.00			
302	11	差旅费	3.00						3.00			
302	13	维修（护）费	62.00						62.00			
302	14	租赁费	35.00						35.00			
302	16	培训费	7.00						7.00			
302	18	专用材料费	1083.96						1083.96			
302	26	劳务费	120.00						120.00			

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	27	委托业务费	114.00						114.00			
302	39	其他交通费	6.00						6.00			
302	40	税金及附加费用	3.00						3.00			
302	99	其他商品和服务支出	100.00						100.00			
303		对个人和家庭补助	1820.52	844.59	844.59				72.00			903.93
303	02	退休费	165.32	99.32	99.32				66.00			
303	07	医疗费补助	1655.20	745.27	745.27				6.00			903.93

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计											

注：牡丹区妇幼保健计划生育服务中心没有项目支出预算，故本表无数据。

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹区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。按照收支平衡原则，牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年收支总预算均为 6325.58 万元。

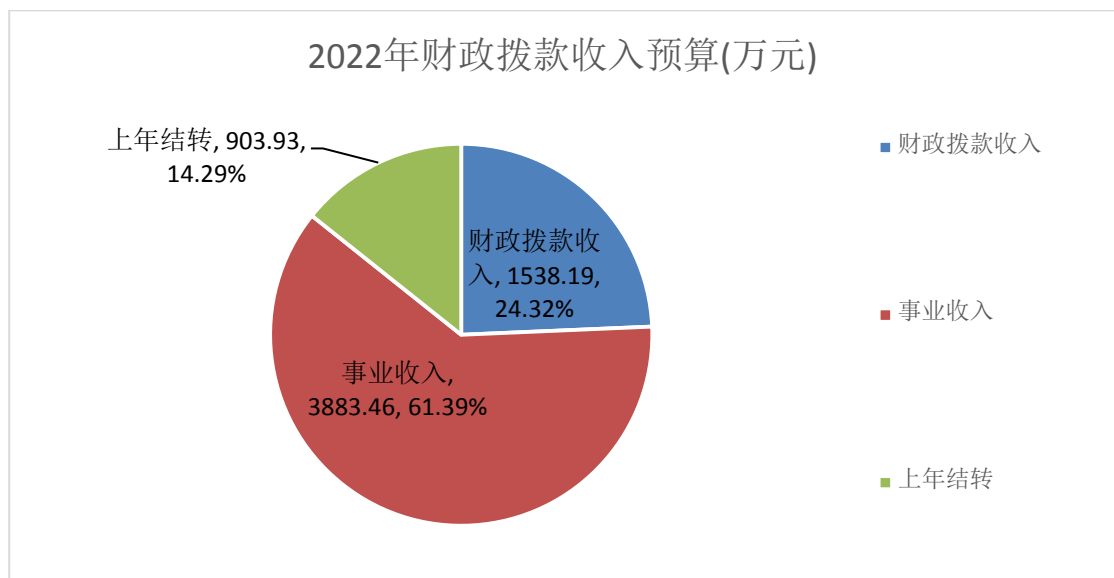
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

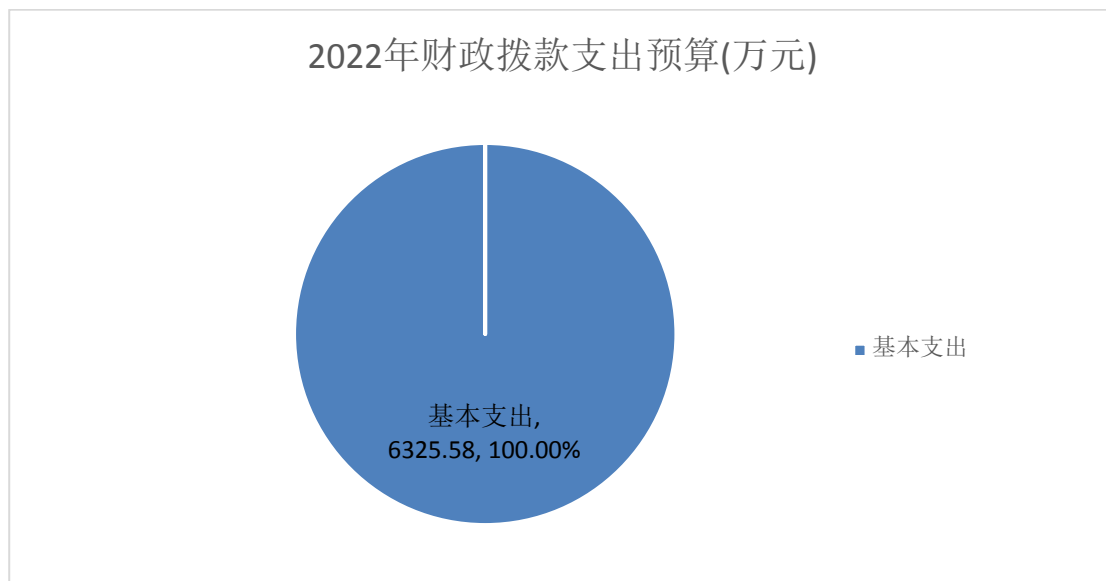
牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年财政拨款收入总预算为 6325.58 万元。

2022 年收入预算为 6325.58 万元，其中：财政拨款 1538.19 万元，占 24.32%，事业收入 3883.46 万元，占 61.39%，上年结转财政拨款 903.93 万元，占 14.29%。



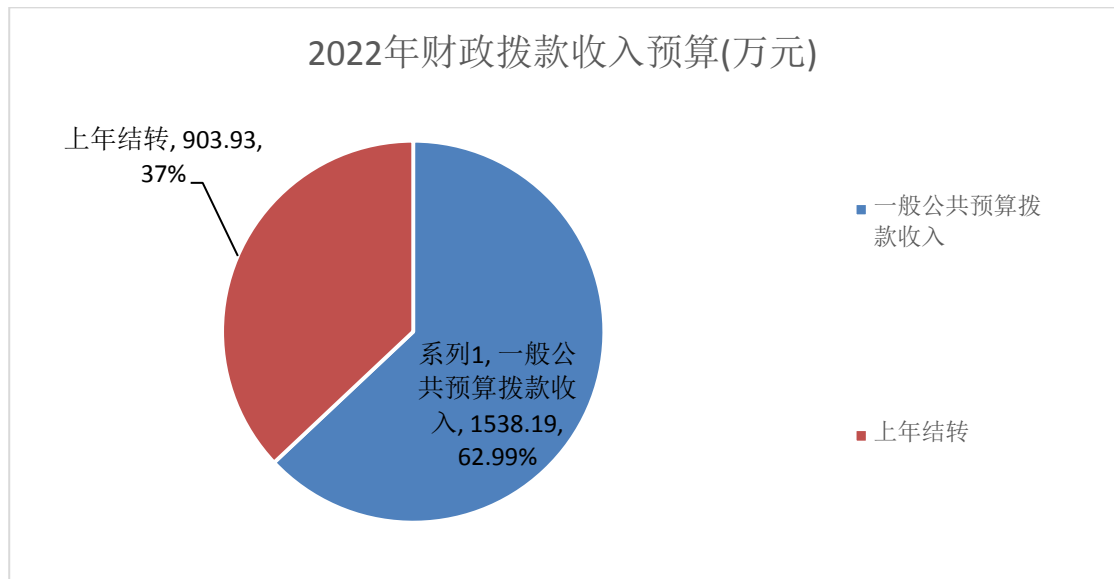
三、关于支出预算总表的说明

牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年财政拨款支出预算为 6325.58 万元，其中：基本支出 6325.58 万元，占 100 %。

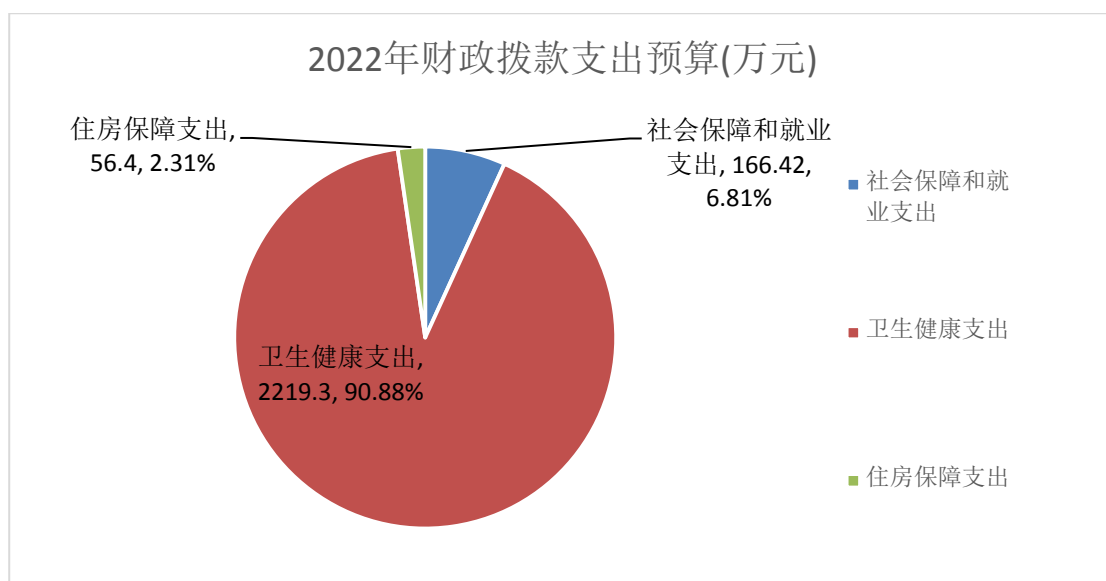


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年财政拨款收入预算为 2442.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1538.19 万元，占 62.99%，上年结转 903.93 万元，占 37.01%。



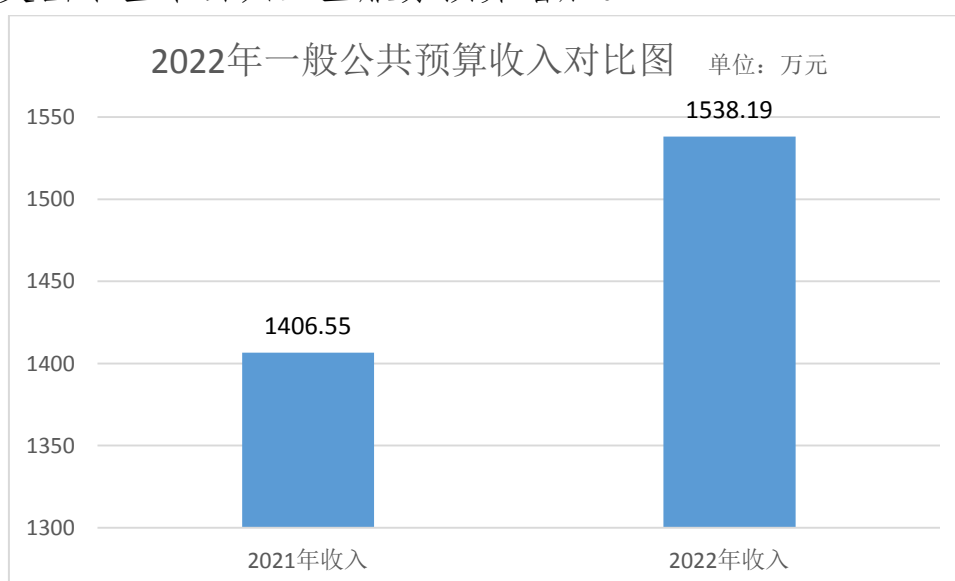
牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年财政拨款支出预算为 2442.12 万元，其中：社会保障和就业支出 166.42 万元，占 6.81 %；卫生健康支出 2219.3 万元，占 90.88%；住房保障支出 56.4 万元，占 2.31%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

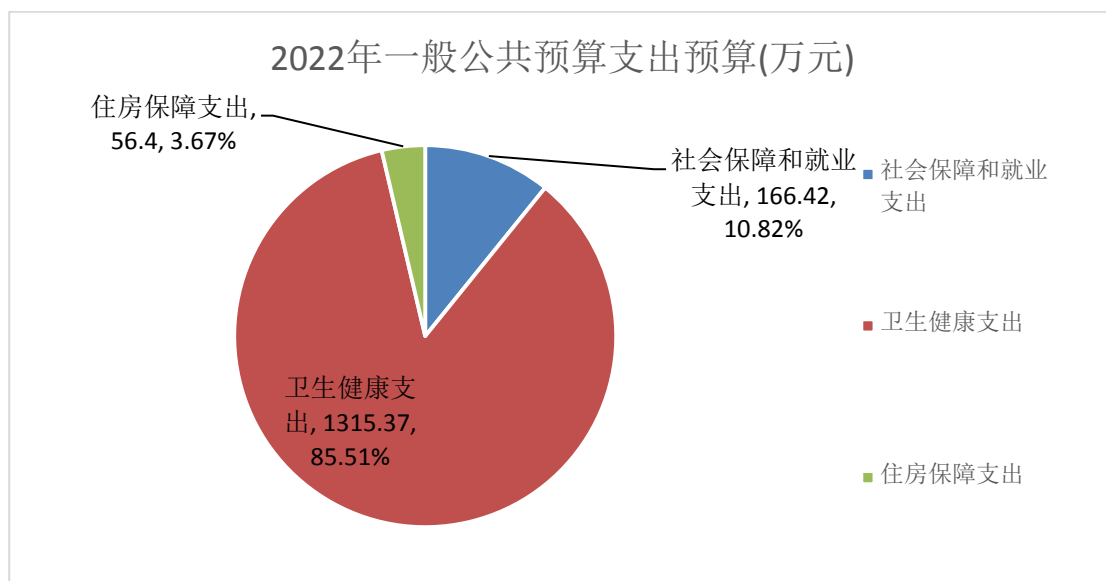
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算拨款 1538.19 万元，比上年增长 131.64 万元，增长 9.35%，主要是卫生健康支出中基本公共卫生服务预算增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

牡丹区妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算支出为1538.19万元，其中：社会保障和就业支出166.42万元，占10.82%；卫生健康支出1315.37，占85.51%；住房保障支出56.4万元，占3.67%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）1315.37万元，比上年增长2.25%，主要是公共卫生支出中基本公共卫生服务支出的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老（款）机关事业单位养老保险支出166.42万元，比上年增长117.65%，主要原因是部分在职人员退休。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）56.4万元，比上年增长29.15%，主要原因是核算口径的改变。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1538.19 万元。主要用于：

1. 人员经费 1528.59 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 257.71 万元、津贴补贴 104.48 万元、奖金 19.64 万元、绩效工资 141.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.53 万元、职工基本医疗保险缴费 37.01 万元、其他社会保障缴费 3.57 万元、住房公积金 56.4 万元、退休费 99.32 万元、医疗费补助 745.27 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 9.6 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）

费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、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，牡丹区妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，牡丹区妇幼保健计划生育服务中心所属各预算单位共有车辆 3 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 3 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 745.27 万元，其中财政拨款 745.27 万元。拟对公立医院基本药物零差价财政补助等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 13 万元，其中财政拨款 13 万元。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

牡丹区妇幼保健计划生育服务中心无部门主管专项资金。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	公立医院改革经费			
主管部门	菏泽市牡丹区卫生健康局			
资金情况	金额：10.4 万元			
总体目标	完成公立医院改革，取消药品加成，降低人民群众医疗费用负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成设点数量	=1 个
			基本药物制度实施宣传次数	=365 次
			药品零差价销售种类	=270 种
		质量指标	药品采购合格率	100%
			药品采购价达标率	100%
		时效指标	药品加成取消及时率	100%
		成本指标	药品零差价采购费用	=869 万元
	效益指标	经济效益指标	降低人民群众医疗费用负担	明显降低
		社会效益指标	药品零差率销售	100%
		可持续影响指标	国家基本药物制度在全院持续实施	持续实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门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。如：牡丹区妇幼保健计划生育服务中心开展医疗活动取得的收入。

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。如：牡丹区妇幼保健计划生育服务中心未取得医疗活动之外的经营收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。