

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县妇幼保健计划生育服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并已公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并已公开空表。
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	272.91	支出总计	272.91	支出总计	272.91	支出总计	272.91

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	272.91	一、财政拨款	272.91	一、财政拨款	272.91	一、财政拨款	272.91
1、一般公共预算拨款	272.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	267.91	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	247.94	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.97	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	272.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	39.16	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	214.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18.99				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	272.91	本年支出合计	272.91	本年支出合计	272.91	本年支出合计	272.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	272.91	支出总计	272.91	支出总计	272.91	支出总计	272.91

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	272.91	247.94	19.97	5.00	
208	社会保障和就业支出	39.16	39.16			
20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58			
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42			
210	卫生健康支出	214.76	189.79	19.97	5.00	
21007	计划生育事务	200.97	176.00	19.97	5.00	
2100717	计划生育服务	200.97	176.00	19.97	5.00	
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79			
2101102	事业单位医疗	13.79	13.79			
221	住房保障支出	18.99	18.99			
22102	住房改革支出	18.99	18.99			
2210201	住房公积金	18.99	18.99			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			272.91	247.94	19.97	5.00	
301	工资福利支出			247.94	247.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.00	120.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.00	56.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.16	25.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.58	12.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.79	13.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42			
30113	住房公积金	50103	社会保障缴费	18.99	18.99			
302	商品和服务支出			24.97		19.97	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11.74		6.74	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30205	水费	50201	办公经费	0.94		0.94		
30206	电费	50201	办公经费	1.90		1.90		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.74		1.74		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.95		0.95		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.89		1.89		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.53		3.53		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48		0.48		

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	267.91	247.94	19.97	
208	社会保障和就业支出	39.16	39.16		
20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58		
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42		
210	卫生健康支出	209.76	189.79	19.97	
21007	计划生育事务	195.97	176.00	19.97	
2100717	计划生育服务	195.97	176.00	19.97	
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79		
2101102	事业单位医疗	13.79	13.79		
221	住房保障支出	18.99	18.99		
22102	住房改革支出	18.99	18.99		
2210201	住房公积金	18.99	18.99		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			267.91	247.94	19.97	
301	工资福利支出			247.94	247.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.00	120.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.00	56.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.16	25.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.58	12.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.79	13.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42		
30113	住房公积金	50103	社会保障缴费	18.99	18.99		
302	商品和服务支出			19.97		19.97	
30201	办公费	50201	办公经费	6.74		6.74	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30205	水费	50201	办公经费	0.94		0.94	
30206	电费	50201	办公经费	1.90		1.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.74		1.74	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.95		0.95	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.89		1.89	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.53		3.53	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48		0.48	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.00	
1	全额	5.00	
603001	岚皋县妇幼保健计划生育服务中心	5.00	
	专用项目	5.00	
	专项业务费	5.00	
	新筛产筛工作经费	5.00	查率达90%，新生儿先天性听力障碍筛查率达85%，先天性心脏病筛查率达80%，新

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产前筛查和新生儿疾病筛查项目			
主管部门		岚皋县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全县产前筛查率达到90%; 目标2: 新生儿遗传代谢性疾病筛查率达90%, 新生儿先天性听力障碍筛查率达85%, 先天性心脏病筛查率达80%; 目标3: 新生儿疾病筛查阳性病例随访率达70%; 目标4: 免费筛查政策群众知晓率达90%, 严重出生缺陷发生率低于100/万人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 产前筛查率	≥90%	
			指标2: 免费筛查政策群众知晓率	≥90%	
			指标3: 先天性心脏病筛查率	≥80%	
			指标4: 新生儿先天性听力障碍筛查率	≥85%	
			指标5: 新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥85%	
		质量指标	指标1: 出生缺陷筛查阳性病例随访率	≥70%	
			指标2: 严重出生缺陷发生率	≤100/万人	
			指标3: 导致出生缺陷等不良妊娠结果的风险	降低	
		时效指标	指标1: 项目完成时效	2022年12月31日	
		成本指标	指标1: 产前血清学筛查	190元/例	
	指标2: B超检查 (16-24周 30-24周)		65元/例		
	指标3: 新生儿遗传代谢病筛查		50元/例		
	指标4: 新生儿听力障碍筛查		70元/例		
	指标5: 先天性心脏病筛查		12元/例		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 出生缺陷所致残疾的救助支出	节约	
			指标2: 出生缺陷所造成的经济负担	降低	
		社会效益指标	指标1: 出生人口素质	提高	
			指标2: 妇女健康水平	提高	
		生态效益指标	指标1: 出生人口素质	提高	
指标2: 妇女健康水平			提高		
可持续影响指标		指标1: 出生人口素质	提高		
		指标2: 妇女健康水平	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	提高		
		指标2: 妇女儿童满意度	提高		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县妇幼保健计划生育服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1：基本支出	人员经费和公用经费支出	267.91	267.91	
	任务2：产前筛查和新生儿疾病筛查项目工作经费	承担全县产前筛查和新生儿疾病筛查的工作经费	5	5	
	金额合计			272.91	272.91
年度 总体 目标	主要承担全县妇女儿童保健和计划生育技术服务工作。中心坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的工作方针，以妇女儿童健康发展为主线，以强化保障母婴安全为重点，以全方位开展全生命周期妇幼健康服务为目标，全面履行监督管理、指导培训和督导考核职责，深入推进妇幼保健计划生育基本公共卫生项目和重大公共卫生项目规范开展，不断提升妇幼保健计划生育服务能力，努力提高全县妇女儿童健康水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：产前筛查率	≥90%	
			指标2：免费筛查政策群众知晓率	≥90%	
			指标3：先天性心脏病筛查率	≥80%	
			指标4：新生儿先天性听力障碍筛查率	≥85%	
			指标5：新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥85%	
		质量指标	指标1：出生缺陷筛查阳性病例随访率	≥70%	
			指标2：严重出生缺陷发生率	≤100/万人	
			指标3：导致出生缺陷等不良妊娠结果的风险	降低	
		时效指标	指标1：项目完成时效	2022年12月31日	
			指标2：项目经费拨款及时率	100%	
		成本指标	指标1：产前血清学筛查	190元/例	
			指标2：B超检查（16-24周 30-34周）	65元/例	
			指标3：新生儿遗传代谢病筛查	50元/例	
			指标4：新生儿听力障碍筛查	70元/例	
			指标5：先天性心脏病筛查	12元/例	
	效益指标	经济效益指标	指标1：出生缺陷所致残疾的救助支出	节约	
			指标2：出生缺陷所造成的经济负担	降低	
		社会效益指标	指标1：出生人口素质	提高	
			指标2：妇女健康水平	提高	
		生态效益指标	指标1：出生人口素质	提高	
			指标2：妇女健康水平	提高	
		可持续影响指标	指标1：出生人口素质	提高	
指标2：妇女健康水平			提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	提高		
		指标2：妇女儿童满意度	提高		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推