

2022 年平邑县妇幼保健院预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）主要是负责是全县妇女儿童医疗保健中心，全县法定的出生医学证明办理、婚前免费查体、婴儿听力筛查、新生儿疾病筛查定点单位。

（二）医疗：1、开展院级急救，对急诊病例 24 小时应诊、出诊、抢救并进行初步诊断和组织转诊。2、除开展一般的临床项目外，还可进行一般常见的妇产科、外科手术。3、常见病理产科的处理；剖腹产、子宫肌瘤手术等。4、提供一般性的医疗康复服务。5、输血治疗。6、能开展血、尿、便常规及生化细菌检验；X 光线胸透、拍片；心电、超声检查等。

（三）计划生育：开展常见计划生育手术。

（四）管理：1、受县级卫生行政单位的委托，负责对全县妇幼卫生工作的技术指导和人员的培训等。2、承担全县母婴保健管理工作。

二、预算编报范围

平邑县妇幼保健院单位预算为平邑县妇幼保健院预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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	1,277.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,277.87	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	85.09	五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	255.03	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	308.76
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	1,212.39
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	96.85
		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	1,618.00	本年支出合计	1,618.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,618.00	支 出 总 计	1,618.00

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
合 计				1,618.00	1,277.87	1,277.87			85.09	255.03							
208			社会保障和就业支出	308.76	161.91	161.91			85.09	61.75							
208	05		行政事业单位养老支出	301.84	156.38	156.38			85.09	60.37							
208	05	02	事业单位离退休	143.50	114.80	114.80				28.70							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.37					85.09	21.27							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.97	41.57	41.57				10.39							
208	99		其他社会保障和就业支出	6.92	5.54	5.54				1.38							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.92	5.54	5.54				1.38							
210			卫生健康支出	1,212.39	1,038.48	1,038.48				173.91							
210	04		公共卫生	1,170.66	1,005.10	1,005.10				165.57							
210	04	03	妇幼保健机构	1,101.06	935.50	935.50				165.57							
210	04	99	其他公共卫生支出	69.60	69.60	69.60											
210	11		行政事业单位医疗	41.73	33.38	33.38				8.35							
210	11	02	事业单位医疗	41.73	33.38	33.38				8.35							
221			住房保障支出	96.85	77.48	77.48				19.37							
221	02		住房改革支出	96.85	77.48	77.48				19.37							
221	02	01	住房公积金	96.85	77.48	77.48				19.37							

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				1,618.00	1,297.15	320.85			
208			社会保障和就业支出	308.76	308.76				
208	05		行政事业单位养老支出	301.84	301.84				
208	05	02	事业单位离退休	143.50	143.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.37	106.37				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.97	51.97				
208	99		其他社会保障和就业支出	6.92	6.92				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92				
210			卫生健康支出	1,212.39	891.54	320.85			
210	04		公共卫生	1,170.66	849.81	320.85			
210	04	03	妇幼保健机构	1,101.06	849.81	251.25			
210	04	99	其他公共卫生支出	69.60		69.60			
210	11		行政事业单位医疗	41.73	41.73				
210	11	02	事业单位医疗	41.73	41.73				
221			住房保障支出	96.85	96.85				
221	02		住房改革支出	96.85	96.85				
221	02	01	住房公积金	96.85	96.85				

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	1,277.87	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	161.91	161.91		
		九、卫生健康支出	1,038.48	1,038.48		
		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				

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
		十九、住房保障支出	77.48	77.48		
		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	1,277.87	本 年 支 出 合 计	1,277.87	1,277.87		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
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	1,277.87	支 出 总 计	1,277.87	1,277.87		

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				1,277.87	957.02	935.03	21.98	320.85
208			社会保障和就业支出	161.91	161.91	161.91		
208	05		行政事业单位养老支出	156.38	156.38	156.38		
208	05	02	事业单位离退休	114.80	114.80	114.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57	41.57		
208	99		其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	5.54		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	5.54		
210			卫生健康支出	1,038.48	717.63	695.64	21.98	320.85
210	04		公共卫生	1,005.10	684.25	662.26	21.98	320.85
210	04	03	妇幼保健机构	935.50	684.25	662.26	21.98	251.25
210	04	99	其他公共卫生支出	69.60				69.60
210	11		行政事业单位医疗	33.38	33.38	33.38		
210	11	02	事业单位医疗	33.38	33.38	33.38		
221			住房保障支出	77.48	77.48	77.48		
221	02		住房改革支出	77.48	77.48	77.48		
221	02	01	住房公积金	77.48	77.48	77.48		

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						957.02	935.03	21.98
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	820.23	820.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	285.08	285.08	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	353.42	353.42	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.76	23.76	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	41.57	41.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.38	33.38	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.54	5.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.48	77.48	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.98		21.98
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.20		21.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	114.81	114.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	88.46	88.46	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.34	26.34	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助			

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	
15.86	0.00	12.86	0.00	12.86	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平邑县妇幼保健院 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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：平邑县妇幼保健院 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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：平邑县妇幼保健院 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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
合 计													

注：平邑县妇幼保健院 2022 年没有安排政府采购预算。

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	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	1,297.15	957.02	957.02			85.09	255.03			
301		工资福利支出	1,131.65	820.23	820.23			85.09	226.33			
301	01	基本工资	356.36	285.08	285.08				71.27			
301	02	津贴补贴	441.77	353.42	353.42				88.35			
301	03	奖金	29.70	23.76	23.76				5.94			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	106.37					85.09	21.27			
301	09	职业年金缴费	51.97	41.57	41.57				10.39			
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.73	33.38	33.38				8.35			
301	12	其他社会保障缴费	6.92	5.54	5.54				1.38			
301	13	住房公积金	96.85	77.48	77.48				19.37			
302		商品和服务支出	21.98	21.98	21.98							
302	39	其他交通费用	0.78	0.78	0.78							
302	99	其他商品和服务支出	21.20	21.20	21.20							
303		对个人和家庭的补助	143.51	114.81	114.81				28.70			
303	02	退休费	110.58	88.46	88.46				22.12			
303	07	医疗费补助	32.92	26.34	26.34				6.58			
303	09	奖励金	0.01									

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		320.85	320.85	320.85							
免费产前筛查	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
新生儿疾病免费筛查	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
免费婚前检查	特定目标类	19.00	19.00	19.00							
食品药品公共场所从业人健康查体 资金	特定目标类	50.60	50.60	50.60							
免费产前筛查预估专款	特定目标类	131.25	131.25	131.25							
新生儿疾病免费筛查预估专款	特定目标类	95.00	95.00	95.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

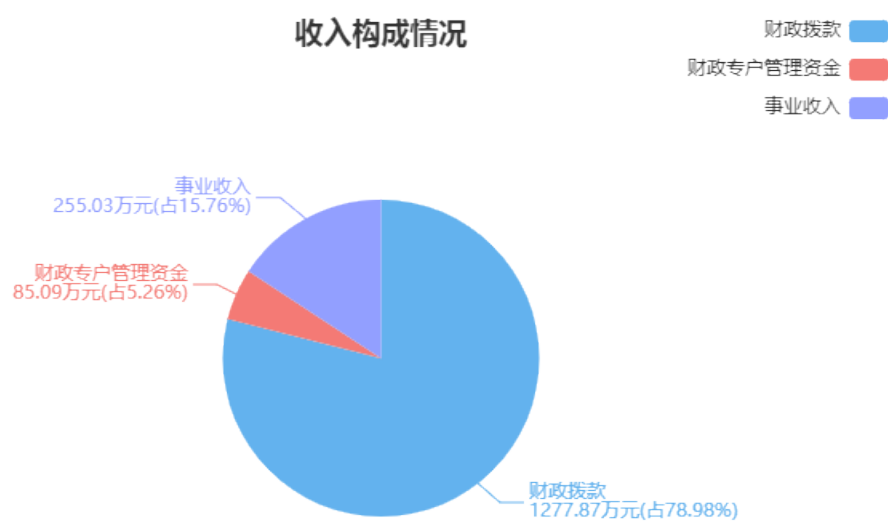
按照综合预算的原则，平邑县妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，平邑县妇幼保健院 2022 年收支总预算均为 1,618 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含教育收费）；

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。

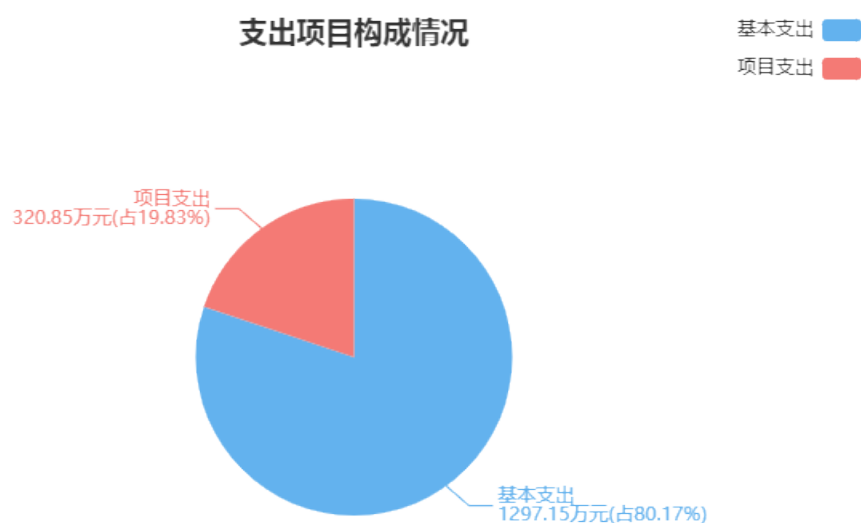
二、关于收入预算总表的说明

平邑县妇幼保健院 2022 年收入预算为 1,618 万元，其中：财政拨款 1,277.87 万元，占 78.98%，财政专户管理资金 85.09 万元，占 5.26%，事业收入 255.03 万元，占 15.76%。



三、关于支出预算总表的说明

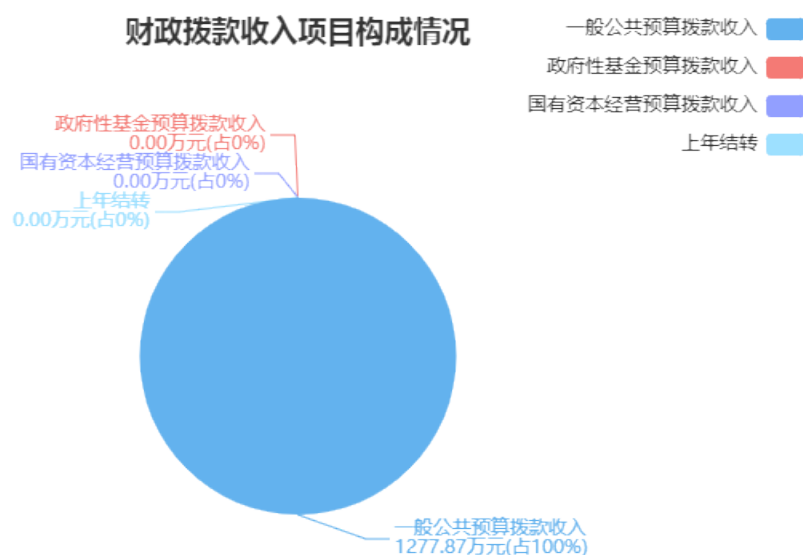
平邑县妇幼保健院 2022 年支出预算为 1,618 万元，其中：基本支出 1,297.15 万元，占 80.17%，项目支出 320.85 万元，占 19.83%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

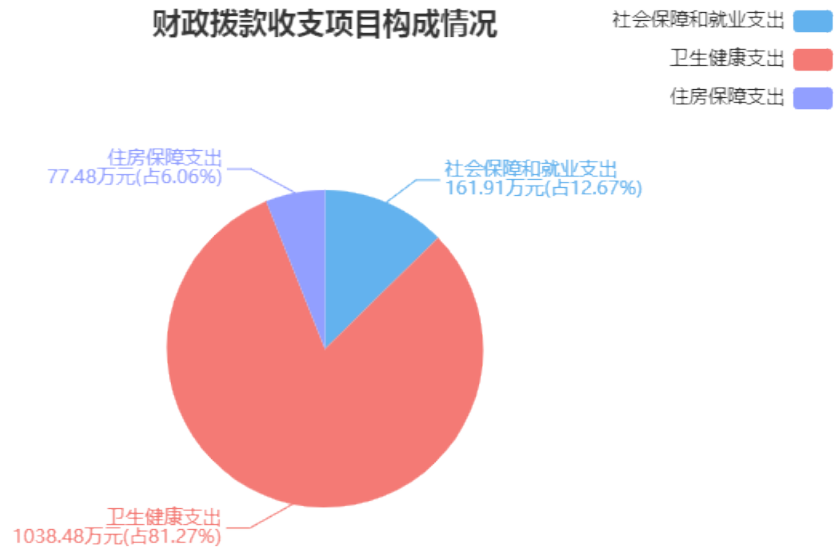
平邑县妇幼保健院 2022 年财政拨款收支总预算为 1,277.87 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 1,277.87 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 161.91 万元，占 12.67%；卫生健康（类）支出 1,038.48 万元，占 81.27%；住房保障（类）支出 77.48 万元，占 6.06%。

财政拨款收支项目构成情况

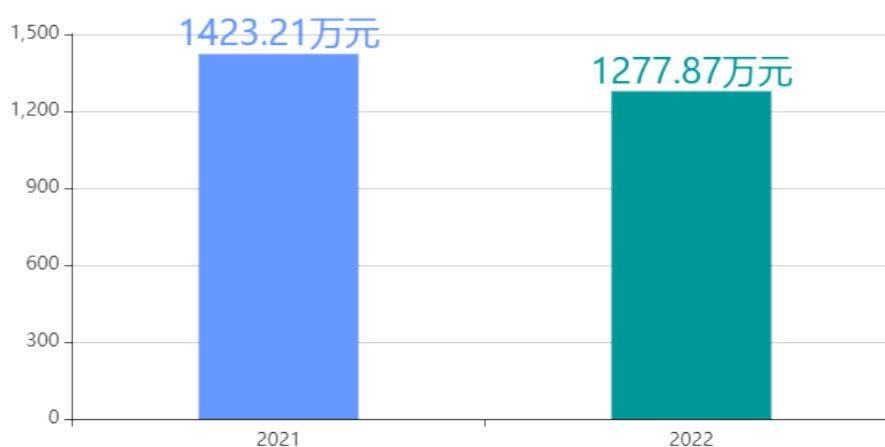


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平邑县妇幼保健院 2022 年一般公共预算拨款 1,277.87 万元，比上年减少 145.34 万元，下降 10.21%，主要原因是公共卫生项目资金减少。

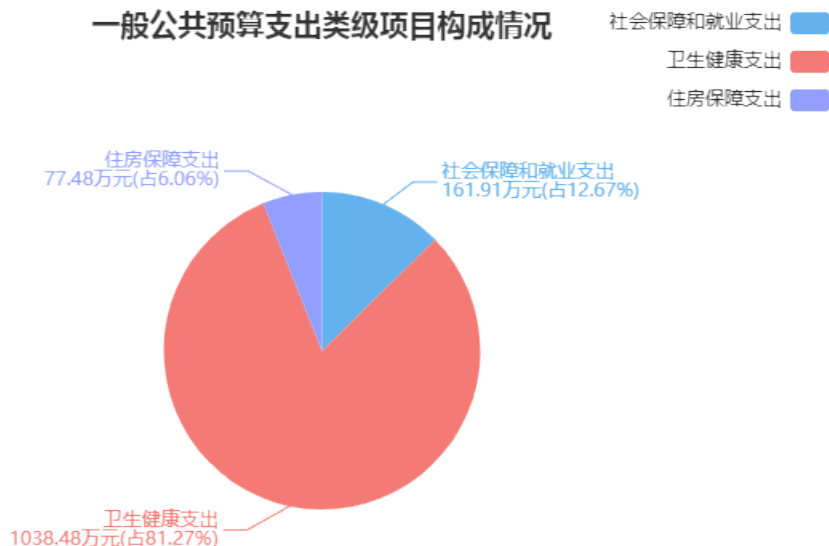
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县妇幼保健院 2022 年一般公共预算支出为 1,277.87 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 161.91 万元，占 12.67%；卫生健康（类）支出 1,038.48 万元，占 81.27%；住房保障（类）支出 77.48 万元，占 6.06%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 114.8 万元，比上年增加 37.81 万元，增长 49.11%，主要原因是 2022 年与妇幼保健计划生育服务中心合并编报预算，归口的类款项有所变动。原来统计在养老保险支出，增长原因为人员增加和基数变更。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 41.57 万元，比上年增加 3.06 万元，增长 7.95%，主要原因是 2022 年与妇幼保健计划生育服务中心合并编报预算，引起的人员经费增加。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 5.54 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 17.8%，主要原因是 2022 年缴费比例有所

下调。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出 935.5 万元，比上年增加 533.4 万元，增长 132.65%，主要原因是 2022 年与妇幼保健计划生育服务中心合并编报预算，引起的人员经费增加。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 69.6 万元，比上年减少 92.4 万元，下降 57.04%，主要原因是 2022 年与妇幼保健计划生育服务中心合并编报预算，归口的类款项有所变动，项目归类不同。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 33.38 万元，比上年增加 22.48 万元，增长 206.24%，主要原因是 2022 年与妇幼保健计划生育服务中心合并编报预算，引起的人员经费增加，归口的类款项有所变动，21 年计生服务中心未单独列示此项支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 77.48 万元，比上年增加 12.08 万元，增长 18.47%，主要原因是 2022 年与妇幼保健计划生育服务中心合并编报预算，引起的人员经费增加，缴费基数变更引起增长。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平邑县妇幼保健院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 957.02 万元。主要用于：

1. 人员经费 935.04 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 21.98 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年平邑县妇幼保健院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，比上年减少 15.86 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年预算未用一般公共预算经费安排三公经费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 12.86 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年预算未用一般公共预算经费安排三公经费支出。公务接待费 0 万元，比上年减少 3 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年预算未用一般公共预算经费安排三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县妇幼保健院 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

平邑县妇幼保健院 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

平邑县妇幼保健院 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，平邑县妇幼保健院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年平邑县妇幼保健院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 21.98 万元。较 2021 年预算增加 13.12 万元，增长 148.08%。主要原因是：2022 年与妇幼保健计划生育服务中心合并编报预算，引起的人员经费增加，相应的运行经费增加。21 年计生服务中心未单独列示此项支出。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县妇幼保健院所属各预算单位共有车辆 7 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 6 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主

要是单位公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（件、套）。

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 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

平邑县妇幼保健院 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 380.25 万元，其中财政拨款 380.25 万元。拟对 0 等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	食品药品公共场所从业人员健康查体项目		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☒	
主管部门	平邑县卫健局		主管部门编码	503001	
项目实施单位	平邑县妇幼保健院	项目负责人	申红玲	联系电话	4211164
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目资金申请（万元）	资金总额：50.9 万元				
	其中：财力拨款：50.9 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	2022 年 1 月至 2022 年 12 月				
测算依据及说明	每人 60 元/人*年，				
项目单位职能概述	依据国务院《公共场所卫生管理条例》，受平邑县卫生监督所委托，由我单位对公共场所相关从业人员进行健康检查并颁发健康证明				
项目概况、主要内容及用途	依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》，受平邑县食品药品监督管理局委托，由我单位对食品、药品行业相关从业人员进行健康检查并颁发健康证明。				
项目立项情况	项目立项的依据		依据《中华人民共和国食品安全法》第四十五条“食品生产经营者应当建立并执行从业人员健康管理制度。患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作”，依据《中华人民共和国药品管理法》第五十条“		
	项目申报的可行性和必要性		一、十九大报告提出“实施健康中国战略”，人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志，食品、药品以及公共场所提供的公共服务直接关系公众身体健康和生命安全，必须对相关从业人员进行健康检查；二、对相关从业人员进行健康检查，也是有效避免传染性疾病通过食品、药品以及公共服务传播的重要手段；三、当前我县提出创建国家卫生县城和省级食品安全先进县，食品、药品以及公共场所相关从业人员持健康证明上岗也是必须落实的重要内容之一。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提高人口质量，降低治疗成本			22 年全年完成 2.66 万名	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	22 年全年完成 2.66 万名	22 年全年完成 2.66 万	
		质量指标	高效准确完成工作	准确性 95%以上	
		时效指标	及时完成	完成率	
		成本指标	60 元/人	60 元/人	
	效益指标	经济效益指标	产生积极影响	产生积极影响	
		社会效益指标	持证上岗率达 95%以上	持证上岗率达 95%以上	
		生态效益指标	产生积极影响	产生积极影响	
		可持续影响指标	产生积极影响	产生积极影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意	群众满意度 98%以上		
其他说明问题					

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	新生儿遗传代谢病筛查项目		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☒	
主管部门	平阳县卫健局		主管部门编码	503001	
项目实施单位	平阳县妇幼保健院	项目负责人	申红玲	联系电话	4211164
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 110 万元				
	其中: 财力拨款: 110 万元				
	其他: 0 万元				
项目期限	2022 年 1 月至 2022 年 12 月				
测算依据及说明	每人 130 元, 22 年全年完成 1.2 万名				
项目单位职能概述	县妇幼保健院负责收集、验收并运送血片; 协助市新生儿疾病筛查中心做好可疑病例召回工作, 做好筛查信息资料的收集、汇总、录入及上报工作。同时做好本单位和所辖区域的质控工作。负责新生儿遗传代谢性疾病筛查中血样标本的采集、采血卡片登记、递送及信息录入上报工作, 协助追踪随访机构, 使可疑病例在最短时间内得以确诊和干预。				
项目概况、主要内容及用途	凡具有平阳县户籍、在具备助产技术服务资质的医疗保健机构住院分娩产妇所娩新生儿, 均可享受免费新生儿遗传代谢性疾病初次筛查。通过免费筛查, 新筛率逐年提高, 有效提高儿童素质。				
项目立项情况	项目立项的依据		1、市卫生局、财政厅、市妇儿工委办公室《关于印发临沂市新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目实施方案的通知》(临卫基妇发[2014]4 号文)。 2、县卫生局、财政局、县妇儿工委办公室《关于印发平阳县新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目实施方案的通知》(平卫字[2014]6 号文)。		
	项目申报的可行性和必要性		我县定点助产机构均能提供产前筛查的健康宣教、采血、随访等服务, 项目可行。通过免费筛查项目实施, 我县免费产筛率逐年提升, 有效做好了出生缺陷防治工作, 提高了人口素质, 取得较好的社会效益, 有实施的必要		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	降低出生缺陷, 预防关口前移。新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 99%以上。			全年完成 1.2 万名新生儿疾病筛查, 筛查率达到 90%以上。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年完成 1.2 万名新生儿疾病筛查	全年完成 1.2 万名新生儿疾病筛查	
		质量指标	血片采集合格率 100%	血片采集合格率 100%	
		时效指标	新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 98%以上	新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 98%以上	
			可疑阳性病例和阳性病例当月召回率达到 90%以上	可疑阳性病例阳性病例当月召回率 90%以上	
		成本指标	130 元/人	130 元/人	
	效益指标	经济效益指标	产生很多的健康收益, 降低医疗费用。	产生很多的健康收益, 降低医疗费用。	
		社会效益指标	在社会上产生积极影响	提高了人口素质, 取得较好的社会效益	
		生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	
		可持续影响指标	降低出生缺陷, 预防关口前移。	筑牢三级预防防线, 保障了妇女儿童健康	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意	群众满意度 98%以上	
其他说明问题					

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	免费产前筛查项目		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☒	
主管部门	平阳县卫健局		主管部门编码	503001	
项目实施单位	平阳县妇幼保健院	项目负责人	申红玲	联系电话	4211164
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目资金申请（万元）	资金总额：141.25 万元 其中：财力拨款：141.25 万元 其他：0 万元				
项目期限	2022 年 1 月至 2022 年 12 月				
测算依据及说明	每人 150 元，22 年测算 12500 人				
项目单位职能概述	县妇幼保健院负责本县内产前筛查样本的收集、递送、费用结算和管理工作，项目技术指导、人员培训、数据收集、质量控制及督查考核等。承担产筛健康宣教、血样采集、阳性个案随访、妊娠结局随访，各种数据统计收集汇总上报等。				
项目概况、主要内容及用途	凡夫妇双方或至少一方具有临沂市户籍，在孕 15-20+6 周。建立科学规范免费产前筛查制度，提高孕产妇产前筛查覆盖率和目标疾病高危人群的产前诊断率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。				
项目立项情况	项目立项的依据		1、《关于印发《临沂市免费产前筛查项目工作方案》的通知》（临卫发〔2017〕72 号）。 2、关于印发《山东省免费产前筛查项目工作方案》的通知》（鲁卫妇幼字〔2017〕4 号）。 3、《平阳县免费产前筛查项目工作方案》的通知（平卫字〔2017〕53 号）。		
	项目申报的可行性和必要性		我县定点助产机构均能提供产前筛查的健康宣教、采血、随访等服务，项目可行。通过免费筛查项目实施，我县免费产筛率逐年提升，有效做好了出生缺陷防治工作，提高了人口素质，取得较好的社会效益，有实施的必要		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提高全县孕产妇产前筛查覆盖率和目标疾病高危人群的产前诊断率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。			全县完成 1.25 万名孕产妇产前筛查任务，筛查率达到 90% 以上。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2022 年内免费筛查 1.25 万名孕产妇	完成全县 1.25 万名孕产妇产前筛查任务。	
		质量指标	产筛合格率 100%	完成产前筛查，提高出生人口素质。	
		时效指标	按时完成筛查任务	2022 年全部完成 1.25 万名孕产妇产前筛查。	
		成本指标	投入资金、人力、物力等	一定资金、人力、物力。	
	效益指标	经济效益指标	通过筛查，早诊断、早治疗，降低治疗成本。	产生很多的健康收益。	
		社会效益指标	在社会上产生影响	在社会上产生积极影响	
		生态效益指标	保护生态环境	改善生态环境	
		可持续影响指标	提高孕产妇产前筛查覆盖率和目标疾病高危人群的产前诊断率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。	不断加强出生缺陷综合防治工作，进一步提升全县出生人口素质。	
满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意	群众满意度 98% 以上		
其他说明问题					

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	免费婚前检查项目		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☒	
主管部门	平阳县卫健局		主管部门编码	503001	
项目实施单位	平阳县妇幼保健院	项目负责人	申红玲	联系电话	4211164
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目资金申请（万元）	资金总额：19 万元				
	其中：财力拨款：19 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	2022 年 1 月至 2022 年 12 月				
测算依据及说明	每人 50 元，22 年全年完成 5000 对				
项目单位职能概述	本着自愿原则，由我单位对办理结婚登记的男女双方进行健康检查。				
项目概况、主要内容及用途	我中心具有婚姻登记健康检查的基本医疗设备和医护人员，确保按照平阳县民政局要求，对全县婚姻登记男女双方按照自愿原则进行健康检查。综合防治健康知识普及率达到 90% 以上，群众知晓率达到 95% 以上。				
项目立项情况	项目立项的依据		。为贯彻落实《婚姻法》、《婚姻登记条例》和《婚姻登记工作暂行规范》，根据民政部《关于开展婚姻登记工作规范化建设活动的通知》（民函〔70 号）精神		
	项目申报的可行性和必要性		《中华人民共和国婚姻法》第七条、国务院《婚姻登记条例》第六条指出，患有医学上认为不应当结婚的疾病情形的禁止结婚，婚姻登记机关不予登记。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提高人口质量，降低出生缺陷			全年完成 5000 对新婚人员检查	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年完成 5000 对新婚人员检查	全年完成 5000 对新婚人员检查	
		质量指标	高效准确完成	高效准确完成	
		时效指标	及时完成检查	及时完成检查	
		成本指标	50 元/人	50 元/人	
	效益指标	经济效益指标	产生很多的健康收益，降低医疗费用。	产生很多的健康收益，降低医疗费用。	
		社会效益指标	建立健康家庭	提高了人口素质，取得较好的社会效益	
		生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	
		可持续影响指标	降低出生缺陷，预防关口前移。	降低出生缺陷，预防关口前移	
满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意	群众满意度 98% 以上		
其他说明问题					

（六）涉密事项说明。平邑县妇幼保健院的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，县级单位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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括行政事业性医疗收费等

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。如妇幼保健院门诊收入，住院收入，计划生育服务收入等

四、事业单位经营收入：指事业单位在开展医疗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：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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定公共卫生任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。