

2022年

阳谷县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

第一条 根据阳谷县深化事业单位改革试点实施方案和关于深化县级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

第二条 阳谷县妇幼保健计划生育服务中心（以下简称县妇幼保健计划生育服务中心）为县卫生健康局所属正科级公益一类事业单位。

第三条 县妇幼保健计划生育服务中心党总支要发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定本单位改革发展重大问题，支持行政主要领导人依法依规独立承担地行使职权。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，推动本单位各项工作任务地完成。

第四条 县妇幼保健计划生育服务中心贯彻党中央关于妇幼保健计划生育服务工作的方针和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，主要职责是：为辖区内妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、儿童康复等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生优育健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受县卫生健康局委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作及出生医学

证明的管理、发放；承担全县托育机构开展卫生保健工作的业务评估和指导工作；完成县卫生健康局交办的其他任务。

第五条 县妇幼保健计划生育服务中心设18个内设机构：

（一）办公室。承担机构日常工作的运转、医院后勤保障、安全保卫、院内设备的管理和简单维修、承担信息、宣传、应急、党建、妇委会等工作。

（二）人事科。承担中心机构编制和人事管理工作。

（三）财务科。负责财务工作。

（四）医务科。承担机构医疗质量、医务人员的依法执业，规范建立医务人员诚信档案与医德考评制度，医务人员的诚信记录与医德考核结果与薪酬待遇挂钩等工作。

（五）护理部。承担医院护理人员的管理等工作。

（六）感染科。承担医院感染、感染性疾病预防与控制的管理工作。

（七）儿童保健部。提供新生儿保健、新生儿疾病筛查、儿童生长发育、营养、心理卫生、眼及视力保健、耳及听力保健、儿童常见病诊治等服务；对高危儿进行专案管理；对脑瘫、智力障碍、孤独症等儿童评估和康复治疗；提供儿科住院服务。

（八）孕产保健部。提供婚前、孕前、孕期、分娩期、产褥期保健、产后康复等服务；对高危孕产妇进行专案管理；提供产科儿科住院服务。

（九）妇女保健部。提供青春期保健、更老年期保健、乳腺保健、妇女常见病诊治、农村适龄妇女“两癌”免费筛查、妇科住院等服务。

（十）计划生育技术服务部。履行计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随防等服务。

（十一）外科。承担患者的诊断、手术、治疗、特殊诊疗操作等工作。

（十二）手术室。承担制定并落实手术器材、物品的使用计划，合理利用医疗资源；承担准备手术所需物品、器械、仪器和各种设备，密切配合大夫的手术工作。

（十三）医保科。承担医保费用报销结算工作。

（十四）供应室。承担各种医疗器材及敷料的消毒、灭菌、储藏、供应等工作。

（十五）妇幼保健科。承担辖区妇幼保健和妇幼信息上报工作。

（十六）健康教育科。承担院内外健康教育、信息传达及舆论宣传工作；负责开展各种形式的卫生宣传活动、收集整理健教资料，建立完善健教档案等工作。

（十七）医技科。承担中心的检验、B超、放射等临床辅助检查。

（十八）信息科。负责完善信息管理制度，加强网络和信息安全管理，完善患者个人信息保护制度和技术措施。

第六条 县妇幼保健计划生育服务中心核定事业编制52名。设党总支书记、主任1名，专职副书记1名，副主任3名。

第七条 县妇幼保健计划生育服务中心经费来源为财政拨款。

第八条 本规定由中共阳谷县委机构编制委员会办公室承担解释，其调整由中共阳谷县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第九条 本规定自2021年5月10日起施行。

二、部门预算单位构成

阳谷县妇幼保健计划生育服务中心预算包括：本单位构成为阳谷县妇幼保健计划生育服务中心本级。设有妇科、产科、儿科、内科、外科、乳腺科、不孕不育科、中医科等8个临床科室。同时设有儿童保健科、孕期保健科、化验室、B超室、乳透室、理疗室、乳腺治疗室、心电图室、放射科等9个保健和医技科室。

纳入阳谷县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县妇幼保健计划生育服务中心单位本级

第二部分

2022年部门预算表

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	1,399.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,399.18	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)		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	87.12
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	1,312.06
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	
		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	1,399.18	本年支出合计	1,399.18
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,399.18	支出总计	1,399.18

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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				1,399.18	1,399.18	1,399.18												
208			社会保障和就业支出	87.12	87.12	87.12												
208	05		行政事业单位养老支出	87.12	87.12	87.12												
208	05	02	事业单位离退休	87.12	87.12	87.12												
210			卫生健康支出	1,312.06	1,312.06	1,312.06												
210	02		公立医院	2.38	2.38	2.38												
210	02	06	妇幼保健医院	2.38	2.38	2.38												
210	04		公共卫生	1,309.68	1,309.68	1,309.68												
210	04	03	妇幼保健机构	1,192.98	1,192.98	1,192.98												
210	04	09	重大公共卫生服务	97.50	97.50	97.50												
210	04	99	其他公共卫生支出	19.20	19.20	19.20												

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				1,399.18	1,282.48	116.70			
208			社会保障和就业支出	87.12	87.12				
208	05		行政事业单位养老支出	87.12	87.12				
208	05	02	事业单位离退休	87.12	87.12				
210			卫生健康支出	1,312.06	1,195.36	116.70			
210	02		公立医院	2.38	2.38				
210	02	06	妇幼保健医院	2.38	2.38				
210	04		公共卫生	1,309.68	1,192.98	116.70			
210	04	03	妇幼保健机构	1,192.98	1,192.98				
210	04	09	重大公共卫生服务	97.50		97.50			
210	04	99	其他公共卫生支出	19.20		19.20			

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	1,399.18	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	87.12	87.12		
		九、卫生健康支出	1,312.06	1,312.06		
		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				

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				
		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	1,399.18	本年支出合计	1,399.18	1,399.18		
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	1,399.18	支出总计	1,399.18	1,399.18		

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				1,399.18	1,282.48	1,282.48		116.70
208			社会保障和就业支出	87.12	87.12	87.12		
208	05		行政事业单位养老支出	87.12	87.12	87.12		
208	05	02	事业单位离退休	87.12	87.12	87.12		
210			卫生健康支出	1,312.06	1,195.36	1,195.36		116.70
210	02		公立医院	2.38	2.38	2.38		
210	02	06	妇幼保健医院	2.38	2.38	2.38		
210	04		公共卫生	1,309.68	1,192.98	1,192.98		116.70
210	04	03	妇幼保健机构	1,192.98	1,192.98	1,192.98		
210	04	09	重大公共卫生服务	97.50				97.50
210	04	99	其他公共卫生支出	19.20				19.20

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						1,282.48	1,282.48	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,192.84	1,192.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	588.62	588.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	272.79	272.79	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	293.21	293.21	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	38.22	38.22	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	89.64	89.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	86.45	86.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.38	2.38	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.67	0.67	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：阳谷县妇幼保健计划生育服务中心2021年、2022年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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	

注：阳谷县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

注：阳谷县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	

注：阳谷县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
			合计	95.20	95.20	95.20							
210			卫生健康支出	95.20	95.20	95.20							
210	04		公共卫生	95.20	95.20	95.20							
210	04	09	重大公共卫生服务	81.85	81.85	81.85							
210	04	99	其他公共卫生支出	13.35	13.35	13.35							

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	
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
		合计	1,282.48	1,282.48	1,282.48							
301		工资福利支出	1,192.84	1,192.84	1,192.84							
301	01	基本工资	588.62	588.62	588.62							
301	02	津贴补贴	272.79	272.79	272.79							
301	07	绩效工资	293.21	293.21	293.21							
301	99	其他工资福利支出	38.22	38.22	38.22							
303		对个人和家庭的补助	89.64	89.64	89.64							
303	02	退休费	86.45	86.45	86.45							
303	05	生活补助	2.38	2.38	2.38							
303	07	医疗费补助	0.67	0.67	0.67							
303	09	奖励金	0.14	0.14	0.14							

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		116.70	116.70	116.70							
免费婚前医学检查	特定目标类	19.20	19.20	19.20							
免费产前检查补助、无创基因检测	特定目标类	67.50	67.50	67.50							
艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断	特定目标类	22.80	22.80	22.80							
新生儿遗传代谢性疾病免费筛查	特定目标类	7.20	7.20	7.20							

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

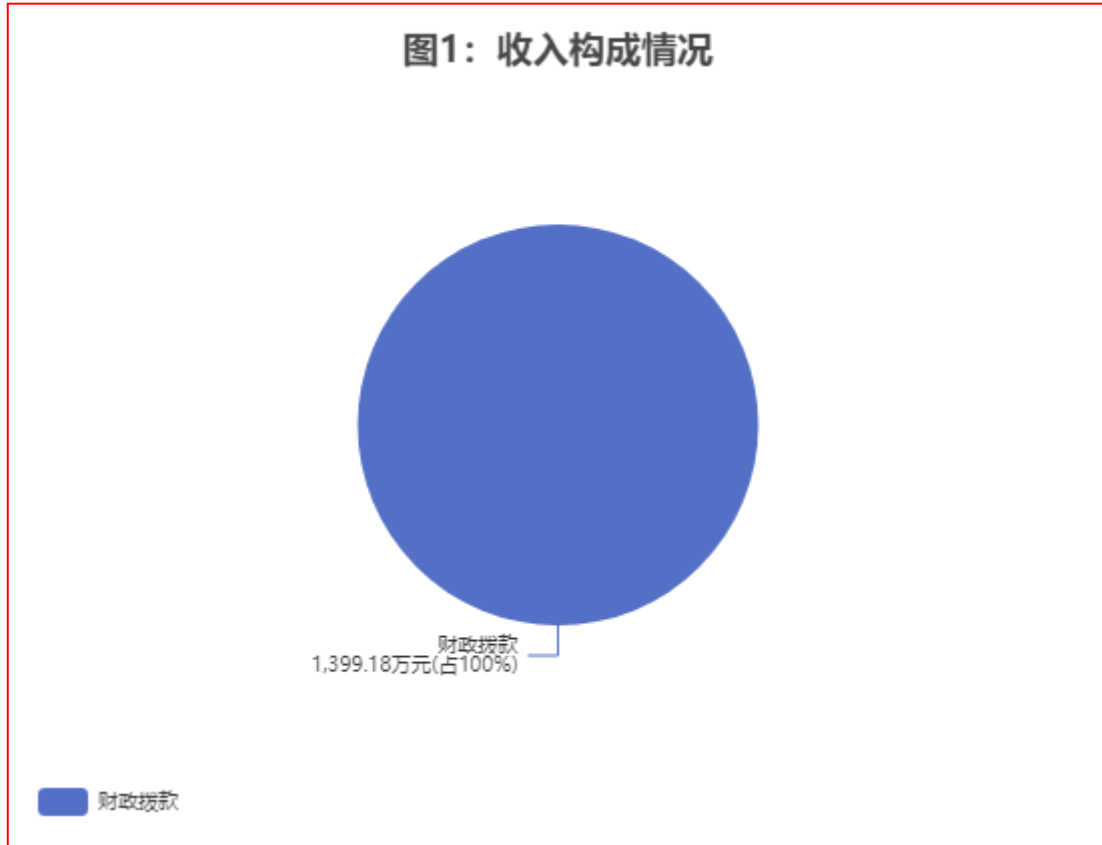
按照综合预算的原则，阳谷县妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县妇幼保健计划生育服务中心2022年收支总预算均为1,399.18万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

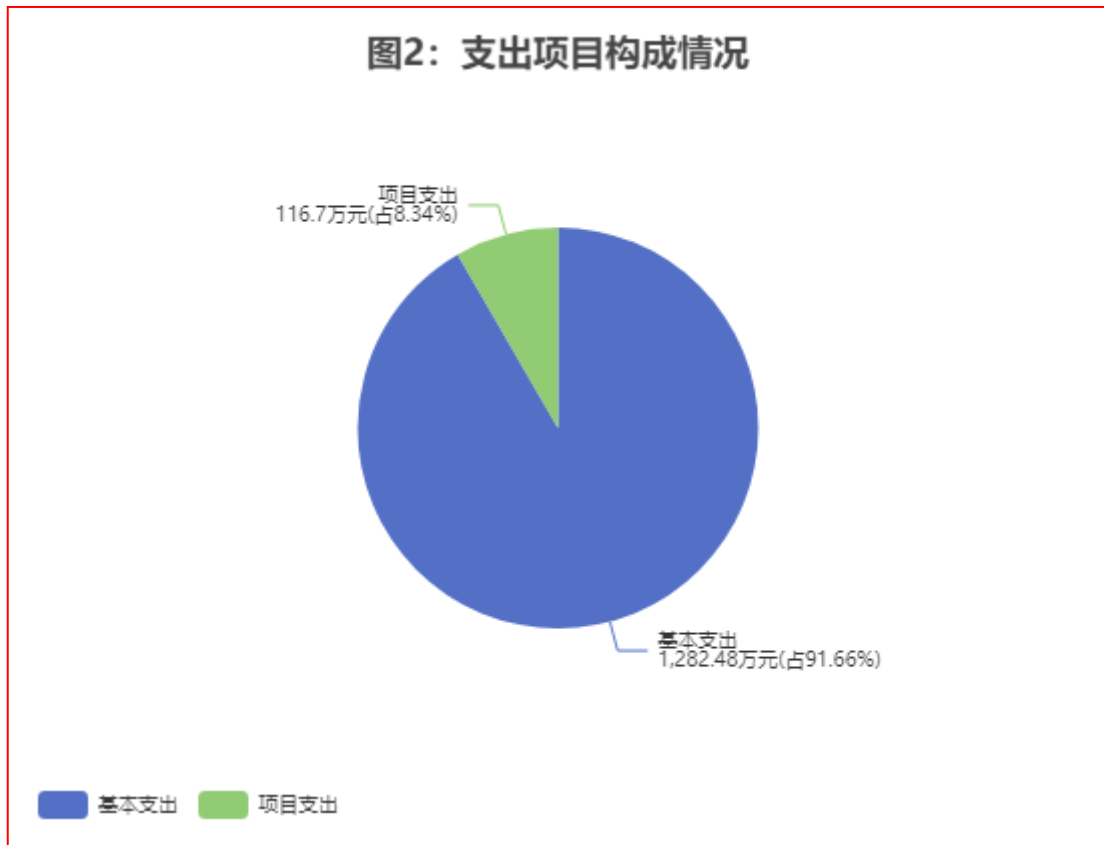
二、关于收入预算总表的说明

阳谷县妇幼保健计划生育服务中心2022年收入预算为1,399.18万元，其中：财政拨款1,399.18万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

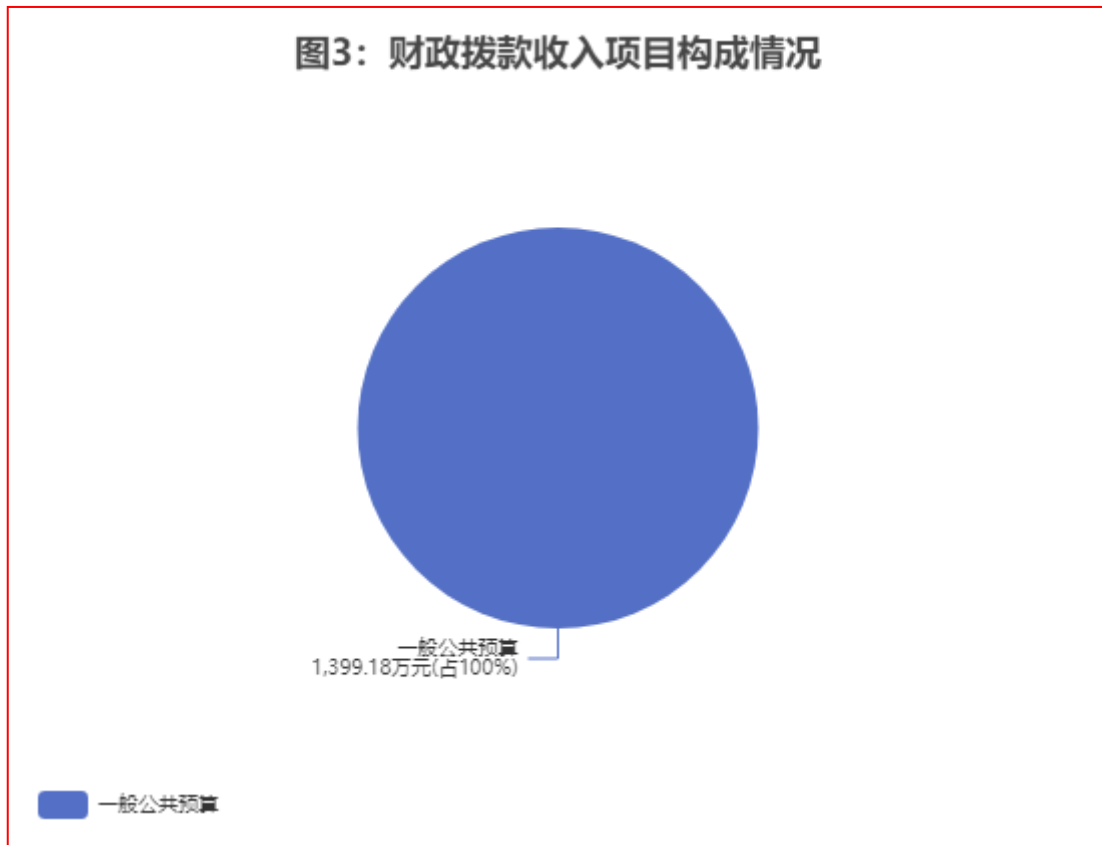
阳谷县妇幼保健计划生育服务中心2022年支出预算为1,399.18万元，其中：基本支出1,282.48万元，占91.66%，项目支出116.7万元，占8.34%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

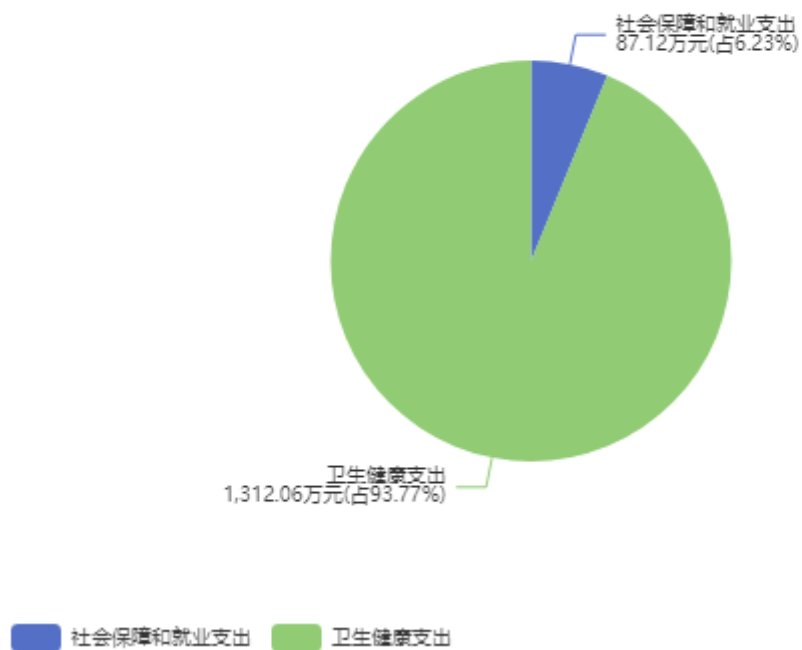
阳谷县妇幼保健计划生育服务中心2022年财政拨款收支总预算为1,399.18万元。

收入包括：一般公共预算1,399.18万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算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87.12万元，占6.23%；卫生健康（类）支出1,312.06万元，占93.77%。

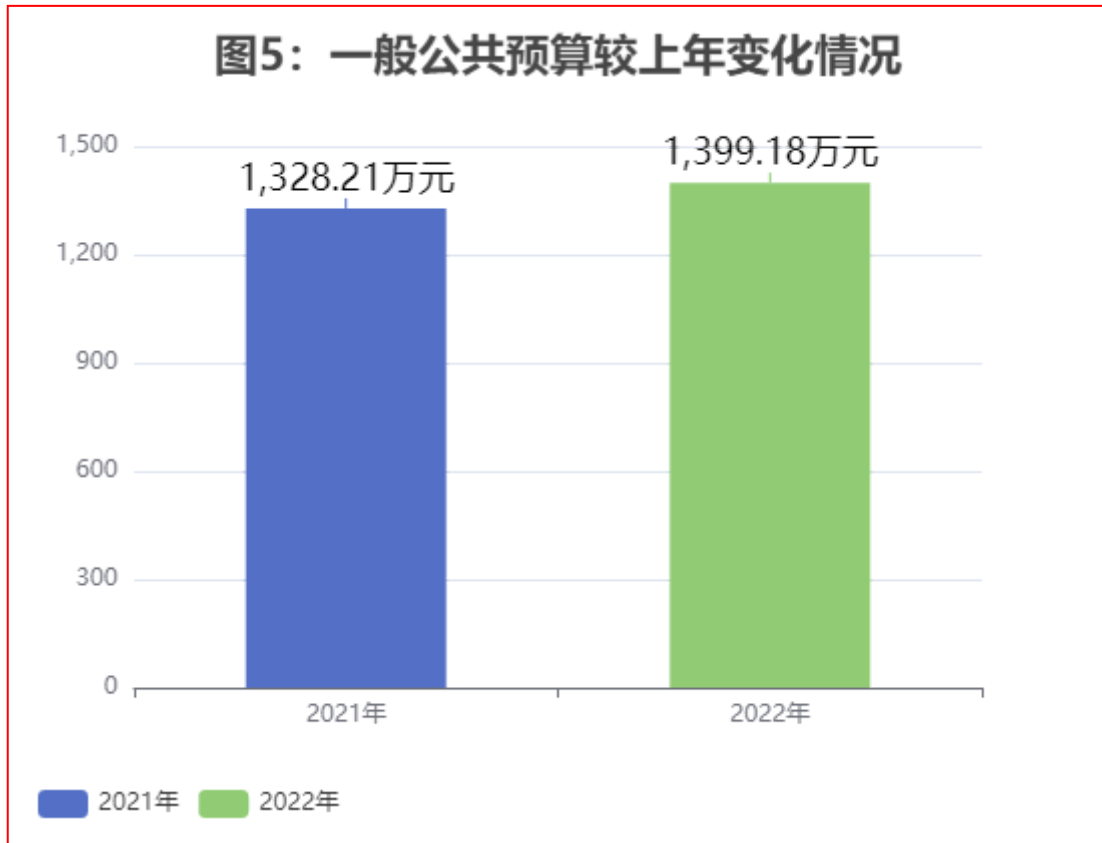
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

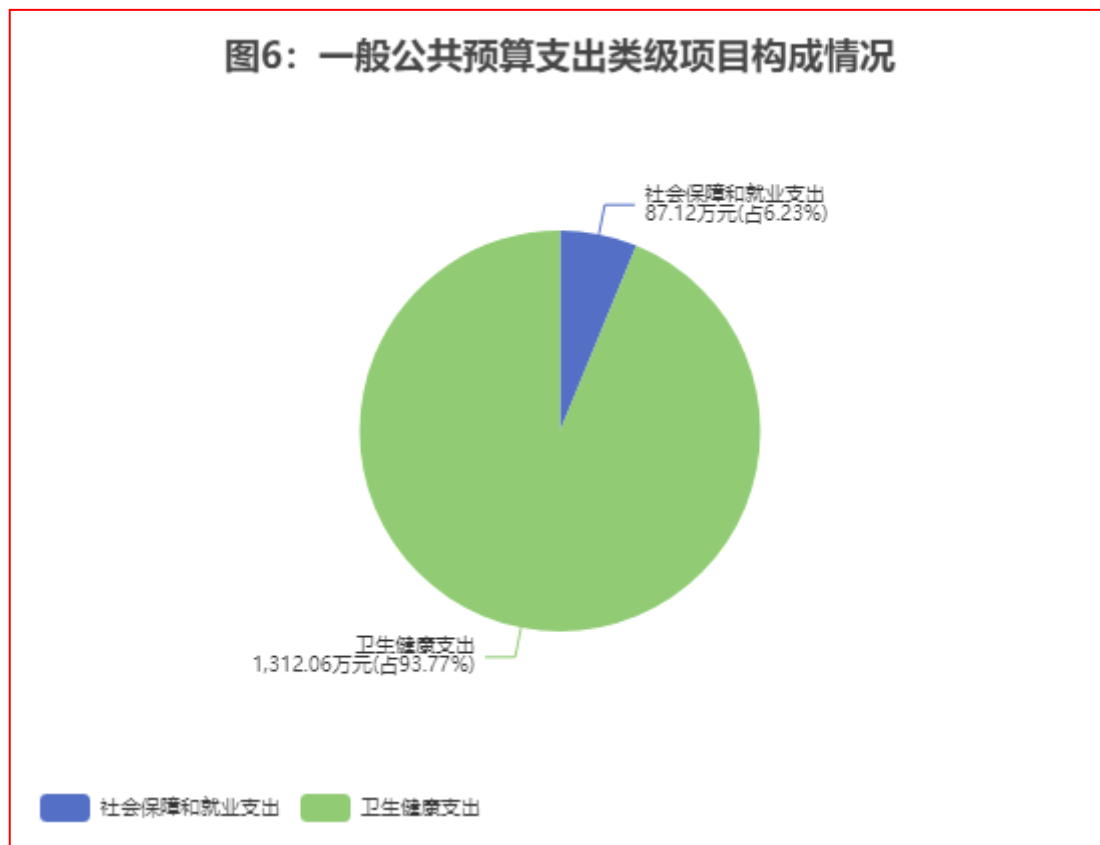
阳谷县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算拨款1,399.18万元，比上年增加70.97万元，增长5.34%。主要原因是人员薪酬增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算支出为1,399.18万元，其中：社会保障和就业（类）支出87.12万元，占6.23%；卫生健康（类）支出1,312.06万元，占93.77%。

图6：一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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出87.12万元，比上年增加83.08万元，增长2,056.44%。主要原因是2021年的预算数职业年金，无事业单位离退休（项）支出。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）支出2.38万元，比上年增加2.38万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年无妇幼保健医院（项）支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出1,192.98万元，比上年增加145.31万元，增长13.87%。主要原因是人员薪酬增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出97.5万元，比上年减少159.8万元，下降62.11%。主要原因是项目资金减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出19.2万元，与上年预算数相同。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县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1,282.48万元。主要用于：

1. 人员经费1,282.48万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。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0万元。按部门预算支出经济分类主要包括：无。按政府预算支出经济分类主要包括：无。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷县妇幼保健计划生育服务中心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，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“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年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“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年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县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

阳谷县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

阳谷县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，阳谷县妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年阳谷县妇幼保健计划生育服务中心的事业运行经费财政拨款预算为0万元。与2021年预算数相同。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算95.2万元，其中：财政拨款安排95.2万元，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55.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阳谷县妇幼保健计划生育服务中心所属各预算单位共有车辆4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4辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2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

阳谷县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4个，预算资金116.7万元，其中财政拨款116.7万元。拟对免费产前筛查、艾滋病、梅毒、母婴阻断检测等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金90.3万元，其中财政拨款90.3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化无优化等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断				
主管部门	阳谷县妇幼保健计划生育服务中心				
资金情况	金额：22.8 万				
总体目标	建立政府主导、部门配合、专家支撑、群众参与的工作机制，为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度地减少母婴传播，达到消除母婴传播国际目标，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步提高妇女儿童生活质量和健康水平。				
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	2022 年孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测人数	4000 人	
		质量指标	艾滋病、梅毒、乙肝检测率防治知识知晓率、防治知识知晓率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	经费成本控制	22.8 万院	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高妇女儿童生活质量和健康水平		逐步提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众认可度		95%

项目支出绩效目标表

项目名称	免费产前检查补助、无创基因检测				
主管部门	阳谷县妇幼保健计划生育服务中心				
资金情况	金额：67.5 万				
总体目标	建立科学规范的免费产前筛查制定，提高孕妇产前筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质				
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	孕产妇免费产前筛查预计人数	4500 人	
		质量指标	免费产前筛查按要求检测覆盖率	90%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	经费成本控制	67.5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	免费产前筛查长效管理机制健全性	健全	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		95%

(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	艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断				
主管部门	阳谷县妇幼保健计划生育服务中心				
资金情况	金额：22.8 万				
总体目标	建立政府主导、部门配合、专家支撑、群众参与的工作机制，为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度地减少母婴传播，达到消除母婴传播国际目标，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步提高妇女儿童生活质量和健康水平。				
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	2022 年孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测人数	4000 人	
		质量指标	艾滋病、梅毒、乙肝检测率防治知识知晓率、防治知识知晓率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	经费成本控制	22.8 万院	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高妇女儿童生活质量和健康水平		逐步提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众认可度		95%

项目支出绩效目标表

项目名称	免费产前检查补助、无创基因检测				
主管部门	阳谷县妇幼保健计划生育服务中心				
资金情况	金额：67.5 万				
总体目标	建立科学规范的免费产前筛查制定，提高孕妇产前筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质				
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	孕产妇免费产前筛查预计人数	4500 人	
		质量指标	免费产前筛查按要求检测覆盖率	90%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	经费成本控制	67.5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	免费产前筛查长效管理机制健全性	健全	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		95%

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部门收入。按现行管理制度，县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。

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。

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、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）： 反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）： 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、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。