

附件 1

千阳县妇幼保健院
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

为妇女儿童提供从出生到老年的生理和心理的主动、连续的服务与管理，妇产科、儿科、内科、中医科临床，孕产保健、儿童保健、妇女保健，计划生育计生服务，辖区妇幼健康业务管理，东社区公共卫生，城区预防接种，养老服务等。

（二）内设机构。

本单位下设办公室、总务室、医务室、财务室等

二、2022 年单位工作任务

- 1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
- 2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
- 3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相

关政策、技术规范及各项规章制度。

4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

8、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

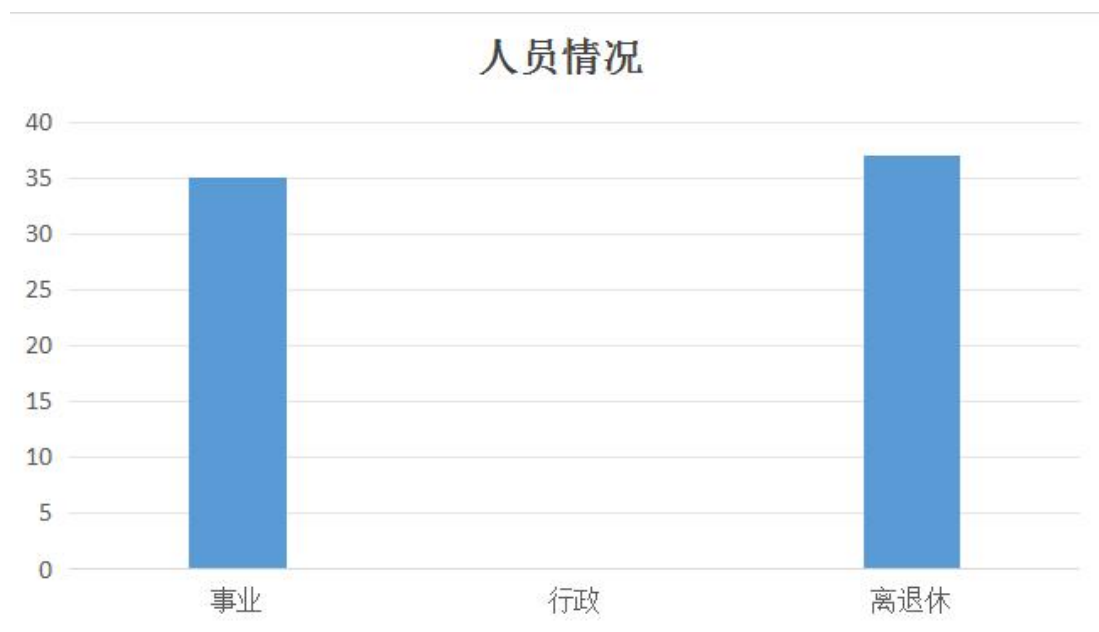
三、单位预算单位构成

纳入 2022 年决算编制范围的单位共 1 个，属于二级单位，主管部门为千阳县卫生健康局。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县妇幼保健院	

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 37 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 963.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 963.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，，2022 年本单位预算收入较上年减少 25.71 万元，减少 2.59%。主要是有 4 人退休。；2022 年本单位预算支出 963.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 963.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 25.71 万元，减少 2.59%。主要是有 4 人退休。

（二）财政拨款收支情况

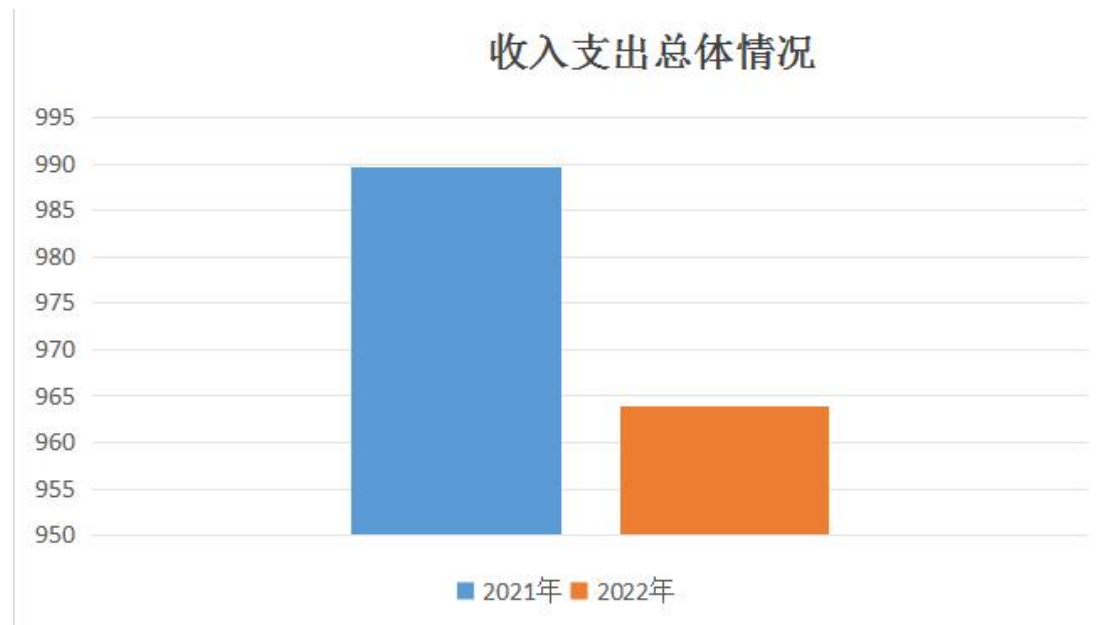
2022年本单位财政拨款收入963.85万元，其中一般公共预算拨款收入963.85万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年25.71万元，主要原因是主要是有4人退休；2022年本部门财政拨款支出963.85万元，其中一般公共预算拨款支出963.85万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少25.71万元，减少2.59%。主要是有4人退休。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出963.85万元，较上年减少25.71万元，减少2.59%。主要是有4人退休。

一般公共预算财政拨款支出预算情况



2、支出按功能科目分类的明细情况

一般公共预算财政拨款预算支出分科目

2022 年本单位当年一般公共预算支出 401.25 万元，其中：

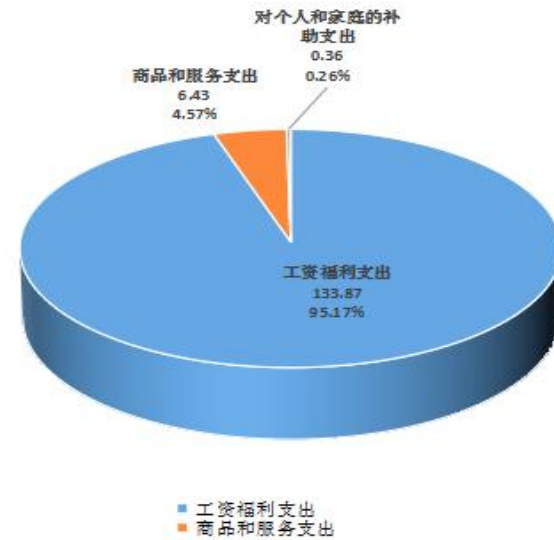
（1）卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构（2100403），2022 年预算支出 374.46 万元，较上年减少 25.71 万元，原因是 4 人退休；

（2）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201），2022 年预算支出 26.79 万元，较上年增加 10.74 万元，原因是 2022 年加薪公积金基数调整；

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位就业支出-事业单位离退休（2080502），2022 年预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是没有此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算财政拨款预算按经济科目分类支出



(1) 2022年本单位当年一般公共预算支出401.25万元，其中：

工资福利支出（301）359.91万元，较上年减少1.67万元，原因是在职职工职称变化；

商品和服务支出（302）35.81万元，较上年增加6.58万元，原因是调整2022年在职工公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）5.53万元，与上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 381.25 万元，其中：

工资福利支出（301）359.91 万元，较上年减少 1.67 万元，原因是在职职工职称变化；

商品和服务支出（302）15.81 万元，较上年增加 9.01 万元，原因是调整 2022 年在职职工公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）5.5 万元，与上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位 2021 年无结转一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算及支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

文字说明。示例：截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 20 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款963.85万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

单位当年机关运行经费预算安排15.81万元，较上年增加9.01万元，主要原因是调整在职职工公用经费。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. 三公经费：也叫“三公消费”，指政府单位人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

2022 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县妇幼保健院

保密审查情况：已审查

单位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 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 13	2022 年单位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	是	本单位不涉及

表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位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	否	

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：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、部门预算	4,012,485.00	一、部门预算	4,012,485.00	一、部门预算	4,012,485.00	一、部门预算	4,012,485.00
1、财政拨款	4012485.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,812,485.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4012485.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,599,073.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位 预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	158,149.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家 庭的补助	55263.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3957222
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理 的收费		8、社会保障和就业 支出		(2)商品和服务 支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支		(3)对个人和家		9、对个人和家庭的补助	55263

		出		庭补助			
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3744594	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	267891.00				
		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	4012485	本年支出合计	4012485	本年支出合计	4012485	本年支出合计	4012485
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4012485	支出总计	4012485	支出总计	4012485	支出总计	4012485

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	单位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	4012485	一、财政拨款	4012485	一、财政拨款	1406590.00	一、财政拨款	4012485
1、一般公共预算拨款	4012485	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用经费支出	3812485	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位 预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3599073	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	158149	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	55263	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	3957222
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000	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		(2)商品和服务支出	200000	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	55263
		10、卫生健康支出	3744594	(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	267891				
		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	4012485	本年支出合计	4012485	本年支出合计	4012485	本年支出合计	4012485
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4012485	支出总计	4012485	支出总计	4012485	支出总计	4012485

表 5

2022 年单位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：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	4,012,485.00	3,654,336.00	158,149.00	200000	
210	卫生健康支出	3,744,594.00	3,386,445.00	158,149.00	200000	
21004	公共卫生	3,744,594.00	3,386,445.00	158,149.00	200000	
2100403	妇幼保健机构	3,744,594.00	3,386,445.00	158,149.00	200000	
221	住房保障支出	267,891.00	267,891.00	0.00		
22102	住房改革支出	267,891.00	267,891.00	0.00		
2210201	住房公积金	267,891.00	267,891.00	0.00		

表 6

2022 年单位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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			4,012,485.00	3,654,336.00	158,149.00	200000	
301	工资福利支出			3,599,073.00	3,599,073.00	0.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,328,833.00	1,328,833.00	0.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,033,573.00	1,033,573.00	0.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	106,191.00	106,191.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	357,188.00	357,188.00	0.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178,594.00	178,594.00	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,833.00	212,833.00	0.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267,891.00	267,891.00	0.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,970.00	26,970.00	0.00		
302	商品和服务支出			358,149.00	0.00	158,149.00	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,600.00	0.00	7,600.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200.00	0.00	200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00		

30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,200.00	0.00	64,290.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00			
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00			
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00		200000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,649.00	0.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,500.00	0.00			
303	对个人和家庭的补助			55,263.00	55,263.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,263.00	55,263.00			

表 7

2022 年单位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：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	3,812,485.00	3,654,336.00	158,149.00	
210	卫生健康支出	3,544,594.00	3,386,445.00	158,149.00	
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	
2100206	妇幼保健医院	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	3,544,594.00	3,386,445.00	158,149.00	
2100403	妇幼保健机构	3,544,594.00	3,386,445.00	158,149.00	
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	267,891.00	267,891.00	0.00	
22102	住房改革支出	267,891.00	267,891.00	0.00	
2210201	住房公积金	267,891.00	267,891.00	0.00	

表 8

2022 年单位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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3,812,485.00	3,654,336.00	158,149.00	
301	工资福利支出			3,599,073.00	3,599,073.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,328,833.00	1,328,833.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,033,573.00	1,033,573.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	106,191.00	106,191.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	357,188.00	357,188.00	0.00	
	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178,594.00	178,594.00	0.00	

30109							
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,833.00	212,833.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267,891.00	267,891.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,970.00	26,970.00	0.00	
302	商品和服务支出			158,149.00	0.00	158,149.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,600.00	0.00	7,600.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200.00	0.00	200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,200.00	0.00	3,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,649.00	0.00	44,649.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,500.00	0.00	16,500.00	
303	对个人和家庭的补助			55,263.00	55,263.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,263.00	55,263.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	单位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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
322	千阳县卫生健康局	200,000.00	
322005	千阳县妇幼保健院	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他特定类	200,000.00	
	婚前医学检查项目	50,000.00	为贯彻《中华人民共和国母婴保健法》及《实施办法》、《中华人民共和国婚姻法》及《婚姻登记条例》、《陕西省人口与计划生育条例》，落实宝鸡市妇女儿童发展规划目标要求，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质，保障免费婚前医学检查工作顺利规范实施，结合我市实际，特制定本实施方案。
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目	150,000.00	强化生育全程服务，聚集严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好、费用可控的出生缺陷重点病种，在全市实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务，到 2021 年基本形成筛查、诊断和治疗的一体化的出生缺陷

目 标	目标 2: 少和控制遗传性疾病新生儿的诞生 目标 3: 促进夫妻感情, 保持社会和谐				
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: 对全县计划结婚的夫妇进行检查	1500 例	
		质量指标	指标 1: 按照规定展开婚检工作	达标	
		时效指标	指标 1: 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 项目所需资金	20 万	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1: 提高全县人口素质	提高	
		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1: 促进社会和谐, 提高群众获得感幸福感	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 辖区内群众满意度	95%以上	

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、市县单位也应公开。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		千阳县妇幼保健院			
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
	任务 1	保障单位职工的基本工作、津补贴、改革性补贴、绩效工资等，并按时缴纳社保；确保卫生监督工作顺利开展。	963.85	963.85	

	金额合计		963.85	963.85	
年度总体目标	<p>目标 1：对辖区内的群众进行就医服务。</p> <p>目标 2：按照要求对辖区妇女儿童和老年人进行医疗服务。</p>				
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：单位全部在编在职职工人数	35 人	
		质量指标	指标 1：按照人社局审批的标准发放工资、合理支出	符合标准	
		时效指标	指标 1：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	12 个月	
		成本指标	指标 1：发放工资、单位所缴纳的社保费及单位运行公用经费。	963.85 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：保障职工的基本生活。	基本保障	
			指标 2：提高群众就医水平，改善群众就医环境	有效提高	
		生态效益指标	指标 1：		
	可持续影响指标	指标 1：确保妇幼保健工作顺利开展。	长期		
满意度指标	服务对象	指标 1：职工满意度。	95%以上		

	满意度指标	指标 2: 监管对象满意度。	95%以上
--	-------	----------------	-------

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称	妇幼项目			
主管单位	千阳县卫生健康局		实施期限	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
	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: 确保对每对计划结婚夫妇进行检查 目标 2: 少和控制遗传性疾病新生儿的诞生 目标 3: 促进夫妻感情, 保持社会和谐			目标 1: 确保对每对计划结婚夫妇进行检查 目标 2: 少和控制遗传性疾病新生儿的诞生 目标 3: 促进夫妻感情, 保持社会和谐	
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: 对全县计划结婚的夫妇进行检查	1500 例	
		质量指标	指标 1: 按照规定展开婚检工作	达标	
		时效指标	指标 1: 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 项目所需资金	20 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 提高全县人口素质	提高	
		生态效益指标	指标 1:		
可持续影响指标		指标 1: 促进社会和谐, 提高群众获得感幸福感	长期		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区内群众满意度	95%以上	
--	-------	-----------	----------------	-------	--

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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。