

蓝田县妇幼保健计划生育服务中心

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、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

蓝田县妇幼保健计划生育服务中心是由原蓝田县妇幼保健院和原蓝田县计划生育服务站合并而成的正科级全额拨款事业单位；是一所以妇、产、儿为主，集临床与保健、计划生育于一体的卫生事业单位，为广大妇女儿童提供健康教育、预防保健、计划生育技术服务、妇女儿童常见病筛查、妇幼卫生信息管理、开展妇女保健、儿童保健服务等公共卫生服务。

蓝田县妇幼保健计划生育服务中心内部科室 14 个，包括预防保健科、内科、外科、儿科、妇产科、护理部、检验科、影像科、西药房、预防接种科、优生优育科、办公室、医务科、财务科。

二、2022 年单位工作任务

我单位常年开展的免费服务项目有：西安市适龄妇女免费“两癌”筛查项目、西安市免费婚前检查项目、西安市免费产前筛查和新生儿筛查项目、孕前优生免费健康检查项目、预防性健康体检等项目。

1、免费为 30 至 64 岁妇女开展以预防子宫颈癌、乳腺癌为主的普查普治工作；建立档案，进行电话随访，提高妇女健康水平；

2、建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康服务，建立档案，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。

3、向符合《中华人民共和国婚姻法》婚姻登记有关规定，男女双方或一方户籍所在地、常住地或工作单位在本市的男女双方提供免费的婚前健康检查服务，做好婚检相关信息资料的收集、登记、上报、分析与档案管理工作。

4、为辖区内每一位孕妇提供免费的产前检查服务，包括 B 超、产前筛查服务，为每一位新生儿提供筛查服务，包括听力筛查、视力筛查、心脏筛查。

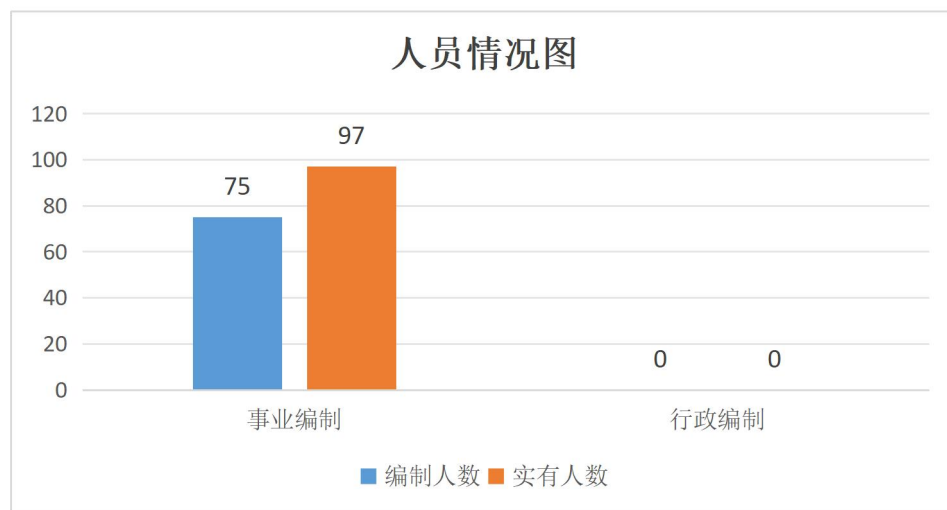
5、提供临床医疗技术服务，开展妇科、儿科、外科的门诊及住院诊疗服务。

6、执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差率销售等政策。

7、履行居民、职工定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 97 人，其中行政 0 人、事业 97 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收

入 1150.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 1150.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 144.7 万元，主要原因是有人调入，人员经费增加；本单位当年预算支出 1150.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 1150.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 144.7 万元，主要原因是有人调入，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1150.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 1150.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 144.7 万元，主要原因是有人调入，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 1150.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 1150.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 144.7 万元，主要原因是有人调入，人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1150.7 万元，较上年增加 144.7 万元，主要原因是有人调入，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1150.7 万元，其中：

(1) 机关事业单位养老保险缴费(2080505) 109.62 万元, 较上年增加 7.42 万元, 原因是有人调入, 人员经费增加;

(2) 机关事业单位职业年金缴费(2080506), 较上年增 50.52 万元, 原因是上年未做该项预算;

(3) 妇幼保健机构(2100403), 较上年增加 59.57 万元, 原因是有人调入, 人员经费增加;

(4) 事业单位医疗(2101102), 较上年增加 14.15 万元, 原因是医疗保险基数调整;

(5) 住房公积金(2210201), 较上年增加 82.22 万元, 原因是去年漏做该项预算;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1150.7 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1135.49 万元, 较上年增加 224.02 万元, 原因是人员调入, 人员经费增加;

商品和服务支出(302) 12.98 万元, 较上年减少 79.57 万元, 原因是去年有专项业务费 80 万元纳入预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.22 万元, 较上年增加 0.24 万元, 原因是今年增加退

休人员安家费预算；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1150.7 万元，其中：

工资福利支出（501）1135.49 万元，较上年增加 224.02 万元，原因是有人调入，人员经费增加；

商品和服务支出（502）12.98 万元，较上年减少 79.57 万元，原因是去年有专项业务费 80 万元纳入预算；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 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收支，并已公开空表。

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 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 1150.7 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。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 12.98 万元，较上年增加 0.43 万元，主要原因是工会经费预算增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

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。

“三公”经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县妇幼保健计划生育服务中心

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	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	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	11506974.87	一、部门预算	11506974.87	一、部门预算	11506974.87	一、部门预算	11506974.87
1、财政拨款	11506974.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11506974.87	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	11506974.87	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	11354936.18	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	129838.69	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	22200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11484774.87
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1608470.78	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	22200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9076337.69	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	11506974.87	本年支出合计	11506974.87	本年支出合计	11506974.87	本年支出合计	11506974.87
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	11506974.87	支出总计	11506974.87	支出总计	11506974.87	支出总计	11506974.87

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	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	11506974.87	一、财政拨款	11506974.87	一、财政拨款	11506974.87	一、财政拨款	11506974.87
1、一般公共预算拨款	11506974.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11506974.87	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11354936.18	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	129838.69	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11484774.87
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1608470.78	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	22200.00
		10、卫生健康支出	9076337.69	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	11506974.87	本年支出合计	11506974.87	本年支出合计	11506974.87	本年支出合计	11506974.87
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11506974.87	支出总计	11506974.87	支出总计	11506974.87	支出总计	11506974.87

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）

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	11,506,974.87	11,377,136.18	129,838.69	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,608,470.78	1,608,470.78	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,601,413.85	1,601,413.85	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,096,221.86	1,096,221.86	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505,191.99	505,191.99	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,056.93	7,056.93	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7,056.93	7,056.93	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9,076,337.69	8,946,499.00	129,838.69	0.00	
21004	公共卫生	8,548,659.69	8,418,821.00	129,838.69	0.00	
2100403	妇幼保健机构	8,548,659.69	8,418,821.00	129,838.69	0.00	
21011	行政事业单位医疗	527,678.00	527,678.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	527,678.00	527,678.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	822,166.40	822,166.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	822,166.40	822,166.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	822,166.40	822,166.40	0.00	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）

单位：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			11,506,974.87	11,377,136.18	129,838.69	0.00	
301	工资福利支出			11,354,936.18	11,354,936.18	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,460,961.00	4,460,961.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	329,600.00	329,600.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,060,500.00	1,060,500.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,545,560.00	2,545,560.00	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	1,096,221.86	1,096,221.86	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	505,191.99	505,191.99	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	527,678.00	527,678.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,056.93	7,056.93	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	822,166.40	822,166.40	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			129,838.69	0.00	129,838.69	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,988.69	0.00	43,988.69	0.00	
303	对个人和家庭的补助			22,200.00	22,200.00	0.00	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	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	

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）

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	11,506,974.87	11,377,136.18	129,838.69	
208	社会保障和就业支出	1,608,470.78	1,608,470.78	0.00	
20805	行政事业单位养老支	1,601,413.85	1,601,413.85	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	1,096,221.86	1,096,221.86	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	505,191.99	505,191.99	0.00	
20899	其他社会保障和就业	7,056.93	7,056.93	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	7,056.93	7,056.93	0.00	
210	卫生健康支出	9,076,337.69	8,946,499.00	129,838.69	
21004	公共卫生	8,548,659.69	8,418,821.00	129,838.69	
2100403	妇幼保健机构	8,548,659.69	8,418,821.00	129,838.69	
21011	行政事业单位医疗	527,678.00	527,678.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	527,678.00	527,678.00	0.00	
221	住房保障支出	822,166.40	822,166.40	0.00	
22102	住房改革支出	822,166.40	822,166.40	0.00	
2210201	住房公积金	822,166.40	822,166.40	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（按支出经济分类科目）

单位：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			11,506,974.87	11,377,136.18	129,838.69	
301	工资福利支出			11,354,936.18	11,354,936.18	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,460,961.00	4,460,961.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	329,600.00	329,600.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,060,500.00	1,060,500.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,545,560.00	2,545,560.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,096,221.86	1,096,221.86	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	505,191.99	505,191.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	527,678.00	527,678.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,056.93	7,056.93	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	822,166.40	822,166.40	0.00	
302	商品和服务支出			129,838.69	0.00	129,838.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,900.00	0.00	18,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,000.00	0.00	21,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	39,200.00	0.00	39,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,750.00	0.00	6,750.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,988.69	0.00	43,988.69	
303	对个人和家庭的补助			22,200.00	22,200.00	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	22,200.00	22,200.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代 码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

单位：元																												
单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护		
																								</				

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：					
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:			
			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:			
					

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		蓝田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
	人员工资福利支出	保障单位人员工资福利	1137.71	1137.71	0.00
	公用经费	保障单位正常运转	12.98	12.98	0.00
	金额合计		1150.70		
年度 总体 目标	根据县财政局《关于编制2022年县级部门预算的通知》文件精神，进一步优化支出结构，厉行节约、科学、合理地编制预算，提升财政资源配置效率和资金使用效益。				
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：单位在职人员数量		103人
		质量指标	指标1：资金使用规范性		100%
		时效指标	指标1：资金使用期限		2022年
		成本指标	指标1：2022年预算资金总额		1285.94万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：年门诊、住院收入		较上年提高10%
		社会效益指标	指标1：医疗机构服务能力		提高
		生态效益指标	指标1：处置好医疗服务		无污染
		可持续影响指标	指标1：社会稳定性		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度		大于90%

表16

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：		
				