

2022年部门支出预算表

部门（单位）名 安阳市北关区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计	1782380.00	1722380.00	1607980.00	64400.00	50000.00	60000.00	60000.00	
			122	安阳市北关区卫生健康委员会	1782380.00	1722380.00	1607980.00	64400.00	50000.00	60000.00	60000.00	
208	05	02		事业单位离退休	64400.00	64400.00		64400.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145000.00	145000.00	145000.00					
210	04	03		妇幼保健机构	1311980.00	1251980.00	1201980.00		50000.00	60000.00	60000.00	
210	11	02		事业单位医疗	60000.00	60000.00	60000.00					
210	11	03		公务员医疗补助	66000.00	66000.00	66000.00					
221	02	01		住房公积金	135000.00	135000.00	135000.00					

2022年财政拨款收支预算表

部门（单位）名称

安阳市北关区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1782380.00	一、本年支出	1782380.00	1782380.00	1782380.00		
（一）一般公共预算拨款	1782380.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1782380.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	209400.00	209400.00	209400.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1437980.00	1437980.00	1437980.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	135000.00	135000.00	135000.00		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1782380.00	支出合计	1782380.00	1782380.00	1782380.00		

2022年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称 安阳市北关区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1782380.00	1722380.00	1607980.00	64400.00	50000.00		60000.00	60000.00	
			122	安阳市北关区卫生健康委员会	1782380.00	1722380.00	1607980.00	64400.00	50000.00		60000.00	60000.00	
208	05	02		事业单位离退休	64400.00	64400.00		64400.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145000.00	145000.00	145000.00						
210	04	03		妇幼保健机构	1311980.00	1251980.00	1201980.00		50000.00		60000.00	60000.00	
210	11	02		事业单位医疗	60000.00	60000.00	60000.00						
210	11	03		公务员医疗补助	66000.00	66000.00	66000.00						
221	02	01		住房公积金	135000.00	135000.00	135000.00						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称 安阳市北关区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1722380.00	1672380.00	50000.00
30302	退休费	50905	离退休费	64400.00	64400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145000.00	145000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	398200.00	398200.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247300.00	247300.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	481700.00	481700.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74780.00	74780.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27000.00		27000.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60000.00	60000.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66000.00	66000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135000.00	135000.00	

2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称

安阳市北关区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

[illegible]

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称 安阳市北关区妇幼保健计划生育服务中心 单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10000.00		6000.00		6000.00	4000.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称 安阳市北关区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

注：此表无数据

2022年国有资本经营支出预算表

部门（单位）名称 安阳市北关区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

注：此表无数据

2022年项目支出预算表

部门（单 安阳市北关区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			60000.00	60000.00							
	122	安阳市北关区卫生健康委员会	60000.00	60000.00							
其他运转类	幼师健康体检耗材	安阳市北关区妇幼保健计划生育服务中心	60000.00	60000.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		区妇幼保健计划生育中心		
年度履职目标	依法实施婚前医学检查, 免费增补叶酸预防神经管缺陷, 艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目等基本公共卫生项目和重大妇幼公共卫生项目工作, 河南民生实事“产前筛查”和“新生儿疾病筛查”, 开展妇女保健、儿童保健, 幼儿园幼师健康体检监督指导工作, 计划生育宣传指导, 生殖保健培训, 妇幼信息监测统计, 《出生医学证明》管理发放			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	幼师体检工作经费		辖区幼儿园幼师体检工作经费	
	婚前医学检查		依法实施婚前医学检查	
	免费增补叶酸		预防神经管缺陷	
	艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目		基本公共卫生项目和重大妇幼公共卫生项目工	
	产前筛查和新生儿疾病筛查		河南省民生实事	
	妇女保健、儿童保健		公卫项目	
	《出生医学证明》管理发放		民生实事	
预算情况	部门预算总额（元）		178.00	
	1、资金来源：（1）政府预算		178.00	
	（2）财政专户管理资			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		172.00	
	（2）项目支出		6.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体项目资金数/部门参与分配资金总数)
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完 成数/预算数)× 100%。预算完成数指 部门实际执行的预算 数; 预算数指财政部批复的本年度部门 的（调整）预

投入管理 指标	预算和财务管理	预算调整率	$\leq 10\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额 是指部门本年度的结 转结余资金之和。预算数是指财政部门批 复的本年度部门的
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率= 本年度“三公经费” 实际支出数/ “三公经 费” 预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	公共卫生服务完成率	≥90%	依法按照妇幼保健机构绩效考核工作要求，及时为全区妇女儿童提供方便、优质、全面服务
	履职目标实现	人人享有卫生保健服务	≥90%	依法按照妇幼保健机构绩效考核工作要求，及时为全区妇女儿童提供方便、优质、全面服务
效益指标	履职效益	保障健康，提高生活质量	≥95%	依法按照妇幼保健机构绩效考核工作要求，及时为全区妇女儿童提供方便、优质、全面服务
	满意度	服务对象对卫生保健工作的满意度	≥95%	依法按照妇幼保健机构绩效考核工作要求，及时为全区妇女儿童提供方便、优质、全面服务

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		60000.00	60000.00										
122004	安阳市北关区妇幼保健计划生育服务中心	60000.00	60000.00										
410503220000000006468	幼师健康体检耗材	60000.00	60000.00			人工成本	<5元	体检人数	≥2000人	提高托幼机构卫生保健工作管理	≥2000百分比	儿童家长对托幼机构卫生保健工作满意度	≥90%
						材料成本	<25元	体检次数	≥1次			体检人员对体检服务满意度	≥90%
								体检合格率	100百分比				
								截止时间	2022年12月底				
								体检率	100百分比				
								体检项目内容	≥2000百分比				

