

目 录

序号	页面	报表口径	其他
1	<u>部门预算收支总表</u>	已分配 已终审 不含230科目 不含中央资金对下转移支付，含有中央对本级转移支付 财政拨款：一般公共预算+政府性基金+国有资本经营预算	反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。
2	<u>部门收入总表</u>		反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转）。本表支出功能科目按“项”级科目反映。
3	<u>部门支出总表</u>		反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。
4	<u>财政拨款收支总表</u>		反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。
5	<u>一般公共预算支出表</u>		反映部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。
6	<u>一般公共预算安排基本支出分经济科目表</u>		反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况
7	<u>政府性基金预算收入</u>		反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。
8	<u>政府性基金预算支出表</u>		反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况
9	<u>国有资本经营预算收支预算表</u>		反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况
10	<u>三公经费支出表</u>		
11	<u>机关运行经费财政拨款情况</u>	已终审，行政单位，参公单位的全部公用经费支出	

2022年预算收支总表

部门：[033003]翼城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	597.40	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	75.79	75.79	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	479.64	479.64	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	41.98	41.98	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	597.40	本年支出合计	597.40	597.40	
上年结转		年终结转			
收入总计	597.40	支出总计	597.40	597.40	

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	597.40	597.40					
208	[208]社会保障和就业支出	75.79	75.79					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	75.79	75.79					
2080502	[2080502]事业单位离退休	17.57	17.57					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.22	58.22					
210	[210]卫生健康支出	479.64	479.64					
21004	[21004]公共卫生	453.72	453.72					
2100403	[2100403]妇幼保健机构	436.22	436.22					
2100408	[2100408]基本公共卫生服务	17.50	17.50					
21011	[21011]行政事业单位医疗	25.92	25.92					
2101102	[2101102]事业单位医疗	25.92	25.92					
221	[221]住房保障支出	41.98	41.98					
22102	[22102]住房改革支出	41.98	41.98					
2210201	[2210201]住房公积金	41.98	41.98					

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		597.40	563.55	33.85
208	[208]社会保障和就业支出	75.79		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	75.79		
2080502	[2080502]事业单位离退休	17.57	17.57	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.22	58.22	
210	[210]卫生健康支出	479.64		
21004	[21004]公共卫生	453.72		
2100403	[2100403]妇幼保健机构	436.22	419.87	16.35
2100408	[2100408]基本公共卫生服务	17.50		17.50
21011	[21011]行政事业单位医疗	25.92		
2101102	[2101102]事业单位医疗	25.92	25.92	
221	[221]住房保障支出	41.98		
22102	[22102]住房改革支出	41.98		
2210201	[2210201]住房公积金	41.98	41.98	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	597.40	一般公共预算支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	75.79	75.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	479.64	479.64		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	41.98	41.98		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	597.40	本年支出合计	597.40	597.40		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	597.40	支出总计	597.40	597.40		

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	597.40	563.55	33.85
208	[208]社会保障和就业支出	75.79	75.79	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	75.79	75.79	
2080502	[2080502]事业单位离退休	17.57	17.57	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.22	58.22	
210	[210]卫生健康支出	479.64	445.78	33.85
21004	[21004]公共卫生	453.72	419.87	33.85
2100403	[2100403]妇幼保健机构	436.22	419.87	16.35
2100408	[2100408]基本公共卫生服务	17.50		17.50
21011	[21011]行政事业单位医疗	25.92	25.92	
2101102	[2101102]事业单位医疗	25.92	25.92	
221	[221]住房保障支出	41.98	41.98	
22102	[22102]住房改革支出	41.98	41.98	
2210201	[2210201]住房公积金	41.98	41.98	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	563.55	
工资福利支出	515.45	
基本工资	220.50	
津贴补贴	27.04	
绩效工资	137.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	58.22	
职工基本医疗保险缴费	25.47	
其他社会保障缴费	4.83	
住房公积金	41.98	
商品和服务支出	30.61	
办公费	3.00	
水费	0.50	
邮电费	0.20	
差旅费	1.00	
维修(护)费	0.50	
劳务费	1.80	
工会经费	7.28	
福利费	12.74	
其他交通费用	2.00	
其他商品和服务支出	1.60	
对个人和家庭的补助	17.48	
退休费	17.19	
生活补助	0.29	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

翼城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	国家免费孕前检查县级补助资金				
主管部门及代码	033-翼城县卫生健康和体育局		实施单位		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	60,000	年度资金总额:		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		
	省级财政资金	0	省级财政资金		
	市县(区)财政资金	60,000	市县(区)财政资金		
	单位自筹	0	单位自筹		
	其他资金		其他资金		
项目概况	预算2022年免费孕前优生健康检查项目县级补助配套资金55000元,由县卫生健康检查专用设备购置,满足人民群众的医疗保障需求。				
立项依据	临卫妇幼发【2021】6号《关于进一步做好国家免费孕前优生健康检查项目				
项目设立必要性	因医疗设备陈旧,不能满足人民群众医疗保障需求。				
保证项目实施的制度、措施	《翼城县妇幼保健计划生育服务中心项目管理制度》《翼城县妇幼保健计				
项目实施计划	于2022年12月底完成全县免费孕前优生健康检查专用设备购置,更好的清				
实施期目标					
总体目标	2022年完成全县孕前优生优育健康检查1200对				于2022年12月底完 置,更
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	孕前健康检查人数	≥1200人	数量指标
		质量指标	孕前优生健康检查知识宣传覆盖率	≥100%	质量指标
		时效指标	开展孕前优生健康检查及时率	100%	时效指标
		成本指标	开展孕前优生健康检查宣传、督导等成本	60000元	成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提高出生人口优生率	提高	社会效益指标

40	效益指标	生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	服务对象满意度指标		服务对象满意度	满意	

标申报表

金	
翼城县妇幼保健计划生育服务中心	
1年	
60,000	
0	
0	
60,000	
0	
妇幼保健中心实施，用于全县免费孕前优	
目工作的通知》	
计划生育服务中心财务管理制度》	
满足人民群众的医疗需求。	
年度目标	
完成全县免费孕前优生健康检查专用设备购	
好的满足人民群众的医疗需求。	
三级指标	指标值
购置专用设备数量	1台
专用设备合格率	100%
完成购置专用设备时 间	2022年12底
专用设备价格	≤60000元
群众医疗保障需求	提高

翼城县妇幼保健计划 生育服务中心专用设 备管理机制	建立
翼城县妇幼保健计划 生育服务中心固定资 产管理制度	健全
工作人员使用满意度	≥95%

翼城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申

(2022年度)

项目名称		免费产前筛查县级补助资金			
主管部门及代码		033-翼城县卫生健康和体育局		实施单位	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	30,000	年度资金总额:	
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	
		省级财政资金	0	省级财政资 金	
		市县(区)财政资金	30,000	市县(区) 财政资金	
		单位自筹	0	单位自筹	
		其他资金		其他资金	
项目概况		执行县级补助配套资金30000元,3月底前完成印刷2022年全县妇女免费产 份,满足产前筛查档案保存的需求。			
立项依据		翼卫发【2021】11号关于印发《2021年翼城县免费产前筛查与诊断服务工			
项目设立必要性		因产前筛查报告单数量不足,为满足工作要求,需印刷检查报告单。			
保证项目实施的制度、措施		《翼城县妇幼保健计划生育服务中心项目管理制度》《翼城县妇幼保健计			
项目实施计划		执行县级补助配套资金30000元,3月底前完成印刷2022年全县妇女免费产 份,满足产前筛查档案保存的需求。			
实施期目标					
总体 目标	2022年完成1500例免费产前筛查与诊断服务工作				执行县级补助配套 印刷2022年全县妇 单15000份,满足
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	免费产前筛查人数	1500人	数量指标
		质量指标	产前筛查与诊断服务知识宣传 覆盖率	100%	质量指标
		时效指标	开展产前筛查与诊断服务工作 及时率	100%	时效指标
		成本指标	免费产前筛查与诊断服务工作 宣传、督导、培训成本	30000元	成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提高产前筛查率	提高	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标

满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标
-------	---------------	---------	----	-----------

报表

翼城县妇幼保健计划生育服务中心
1年
30,000
0
0
30,000
0

前筛查与诊断报告单15000

作实施方案》

划生育服务中心财务管理制

前筛查与诊断报告单15000

年度目标

资金30000元，3月底前完成女免费产前筛查与诊断报告产前筛查档案保存的需求。

三级指标	指标值
产前筛查报告单数量	15000份
产前筛查报告单合格率	100%
完成印刷报告单时间	2022年3月底
产前筛查报告单价格	2元/份
档案管理规范性	提高
翼城县费用保健计划生育服务中心档案管理制度	健全
翼城县费用保健计划生育服务中心项目投入机制	建立

翼城县费用保健计划 生育服务中心工作人 员满意度	≥95%
--------------------------------	------

翼城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报

(2022年)

项目名称		免费婚前检查县级补助资金				
主管部门及代码		033-翼城县卫生健康和体育局		实施单位	翼城县妇幼保健	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	30,000	年度资金总额:	30	
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		
		省级财政资金	0	省级财政资金		
		市县(区)财政资金	30,000	市县(区)财政资金	30	
		单位自筹	0	单位自筹		
		其他资金		其他资金		
项目概况		2022年免费婚前医学检查县级补助配套资金30000元, 用于全县准备结婚的男女双方, 该项目资金印刷婚前检查报告单, 达到婚前检查档案的保存。				
立项依据		冀卫发【2021】10号关于印发《2021年翼城县免费婚前检查医学检查工作实施				
项目设立必要性		因婚前检查报告单数量不足, 为满足工作要求, 需印刷检查报告单。				
保证项目实施的制度、措施		《翼城县妇幼保健计划生育服务中心财务管理制度》				
项目实施计划		该项目印刷婚前检查报告单, 达到婚前检查档案的保存				
实施期目标				年度目标		
总体目标	2022年免费婚前医学检查县级补助资金, 用于全县准备结婚的男女双方医学检查工作			该项目印刷婚前检查报告单, 达到婚		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	婚前检查人数	全县婚前男女	数量指标	婚前检查报告单印刷数量
		质量指标	婚前检查知识宣传覆盖率	100%	质量指标	婚前检查报告单合格率
		时效指标	婚前检查及时率	100%	时效指标	婚前检查报告单印刷完成时间
		成本指标	婚前检查工作成本	30000元	成本指标	婚前检查报告单价格
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	提高婚前检查率	100%	社会效益指标	档案管理
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标			可持续影响指标	项目长效机制 档案管理制度

满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度
-----------	---------------	---------	----	-----------	---------

表

计划生育服务中心
年
,000
0
0
,000
0
女双方医学检查工
方案》
前检查档案的保存
指标值
≤15000份
100%
2022年3月底
≤2元
健全%
建立
健全

$\geq 95\%$

翼城县县(区)级预算部门(单位)项目支出

(2022年)

项目名称		农村妇女宫颈癌和乳腺癌检			
主管部门及代码		033-翼城县卫生健康和体育局		实施单位	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	55,000	年度资金总额:	
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	
		省级财政资金	0	省级财政资金	
		市县(区)财政资金	55,000	市县(区)财政资金	
		单位自筹	0	单位自筹	
		其他资金		其他资金	
项目概况		预算2022年宫颈癌和乳腺癌县级补助配套资金55000元,和乳腺癌检查专用设备购置,满足人民群众的医疗保障需			
立项依据		冀卫发【2021】12号关于印发《2021年翼城县农村妇女宫			
项目设立必要性		因医疗设备陈旧,不能满足人民群众医疗保障需求。			
保证项目实施的制度、措施		《翼城县妇幼保健计划生育服务中心项目管理制度》《冀			
项目实施计划		于2022年12月底完成全县农村妇女宫颈癌和乳腺癌检查专			
实施期目标					
总体目标	2022年中央 基本公共卫生补助资金“两癌”检查经费,用于全县妇女宫颈癌和乳腺癌的检查工作			于2022年12月底5置,	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	乳腺癌筛查人数	≥3000人	数量指标
		质量指标			质量指标
		时效指标			时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标			社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标

	服务对象满意度			服务对象满意度
满意度 指标	服务对象满意度 指标			服务对象满意度指 标

绩效目标申报表

查项目县级补助资金	
翼城县妇幼保健计划生育服务中心	
1年	
55,000	
0	
0	
55,000	
0	
由县妇幼保健中心实施，用于全县农村妇女宫颈癌筛查。	
《宫颈癌和乳腺癌检查项目实施方案》	
《翼城县妇幼保健计划生育服务中心财务管理制度》	
专用设备购置，更好的满足人民群众的医疗需求。	
年度目标	
完成全县农村妇女宫颈癌和乳腺癌检查专用设备购置更好的满足人民群众的医疗需求。	
三级指标	指标值
购置专用设备数量	1台
专用设备合格率	100%
购置专用设备的时间	2022年12月底
购置专用设备价格	55000元
群众医疗保障需求	有提升
翼城县妇幼保健计划生育服务中心专用彩超长效机制	建立

翼城县妇幼保健计划生育服务中心固定资产管理制度	健全
工作人员使用满意度	≥95%

翼城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效

(2022年)

项目名称		上缴财政专户服务费				
主管部门及代码		033-翼城县卫生健康和体育局		实施单位		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		
		省级财政资金	0	省级财政资金		
		市县(区)财政资金	150,000	市县(区)财政资金		
		单位自筹	0	单位自筹		
		其他资金		其他资金		
项目概况		申请返还2022年上缴财政专户服务费150000元整,用于妇、日常办公设备及耗材购置等费用,保障单位正常运转。				
立项依据		资金支出缺口及缴款凭证				
项目设立必要性		弥补办公支出缺口,保障单位工作正常运转。				
保证项目实施的制度、措施		《翼城县妇幼保健计划生育服务中心财务管理制度》				
项目实施计划		于本年度11月份底将返还2022年上缴财政专户服务费15000元整用于单位开展工作经费,保障单				
实施期目标						
总体目标	2021年共上缴财政专户服务费150000元整用于单位开展工作经费				于本年度11月份底将150000元整用于妇、日常办公设备及耗材	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	
	产出指标	数量指标	单位经费	53人	数量指标	
			经费使用率	≥98%		
		质量指标			质量指标	
			时效指标			时效指标
				经费使用及时率		
	成本指标	成本指标	单位外出学习培训成本	150000元	成本指标	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
社会效益指标		提高单位人员学习积极性	提高	社会效益指标		
生态效益指标				生态效益指标		

	可持续影响指标			可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	满意	服务对象满意度指标

女目标申报表

费
翼城县妇幼保健计划生育服务中心
1年
150,000
0
0
150,000
0

幼保健计生中心外出检测专用材料费

100元整用于妇幼保健计生中心外出检位正常运转。

年度目标

将返还2022年上缴财政专户服务费幼保健计生中心外出检测专用材料费、才购置等费用，保障单位正常运转。

三级指标	指标值
外出检测涉及人数	≥1100人
外出检测合格率	100%
办公设备及耗材合格率	100%
完成购置办公设备时间	2022年11月底
完成结算专用材料时间	2022年11月底
专用材料价格	≤90000元
办公设备购置	≤30000元
其他商品服务支出	≤30000元
保障单位正常运转	提高

返还服务费管理制度	健全
工作人员满意度	≥95%