

铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

以孕产妇保健、儿童妇女保健、计划生育服务为中心，为妇女儿童提供全方位服务。儿童妇女保健、孕产保健等妇幼保健服务；妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务；计划生育技术服务、优生指导、药具发放、生殖保健等；婚前医学检查、优生健康检查；受委托妇幼保健和计划生育技术服务、业务管理、项目管理、培训和技术支持；健康促进与健康教育研究、业务指导、人员培训、传播素养监测和城乡居民医疗保障。

（二）机构设置：

下设 15 个科室，分别为孕检科、B 超室、女性科、化验室、男性科、妇科、乳腺科、避孕药具管理科、门诊手术室、健康教育科、宣传信息科、档案室、培训室、医保科和办公室。

二、2021 年度部门工作任务

（一）计划生育服务中心重点工作

1. 国家免费孕前优生健康检查项目。
2. 孕产妇和 0—6 岁儿童健康管理项目实施。结合孕产妇和 0-6 岁儿童健康管理服务规范(2011) 要求，对辖区孕产妇和 0-6 岁儿童进行了规范化管理。

3. 增补叶酸预防神经管缺陷项目。为有效降低新生儿出生缺陷的发生，加强督促检查，加大健康教育宣传力度。

4. 农村适龄妇女“两癌”免费筛查项目。

5. 孕产妇产前筛查和新生儿疾病筛查服务项目。为了全面加强妇幼健康工作，进一步降低孕产妇和婴儿死亡率，减少出生缺陷，提高出生人口素质，我中心严格审核，规范服务流程，使项目有序推进。

6. 托幼机构管理情况。对辖区内提交申请的幼儿园进行评估和对辖区幼儿园儿童进行入园体格检查。

7. 三网监测工作。为了更好的了解新区孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡、出生缺陷数据的准确性，新区妇幼保健计划生育服务中心利于助产机构、疾控等部门记录数据在卫生院、社区卫生服务中心按要求进行质控调查，调查有无漏报现象。

8. 预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目和新生儿遗传代谢疾病和听力筛查、B超、产前筛查项目的宣传和随访工作。

9. 母亲健康工程。确保“母亲健康工程”的质量和效果。

（二）2021年健康教育重点工作

1. 以《中国公民健康素养—基本知识与技能》为主要内容，在全区范围内广泛的开展健康教育和健康促进活动，使居民健康素养水平达到卫生事业发展规划要求。

2. 健康教育网络健全，主要媒体设有健康教育栏目。车站、广场和公园等公共场所设立电子屏幕和公益广告等应当具有健康教

育内容。社区、医院、学校等积极开展健康教育活动。

3. 广泛开展全民健身活动，机关、企事业单位落实工作场所工间操制度。

4. 深入开展禁烟、控烟宣传活动，禁止烟草广告。开展无烟学校、无烟机关、无烟医疗卫生机构等无烟场所建设。室内公共场所、工作场所和公共交通工具设置禁止吸烟警示语和标识。

（三）2021 年医保中心重点工作

负责辖区城乡居民医保催缴工作。

三、部门预算单位构成

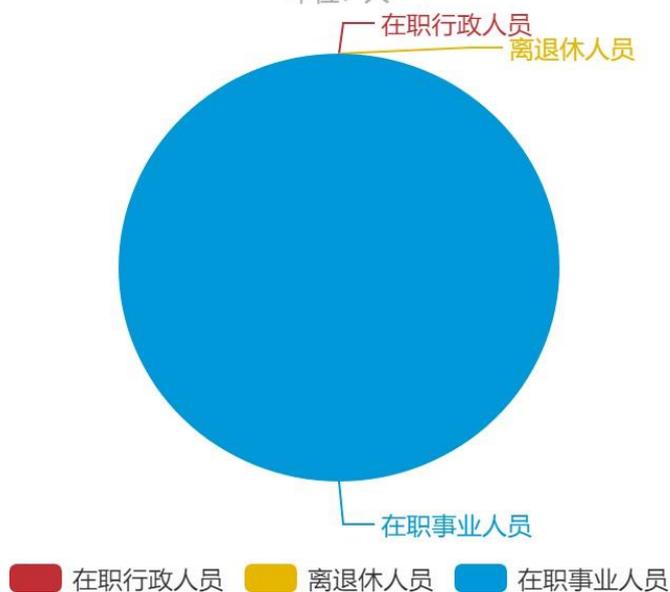
从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 147.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.11 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 19.03 万元，主要原因是部门人员经费增加；2021 年本部门预算支出 147.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.11 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 19.03 万元，主要原因是部门人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 147.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.11 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 19.03 万元，主要原因是部门人员经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 147.11 万元，其中一般公共预算拨款支

出 147.11 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 19.03 万元，主要原因是部门人员经费增加。

(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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 147.11 万元，较上年增加 19.02 万元，主要原因是部门人员经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 147.11 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.85 万元，较上年减少 5.96 万元，原因是基本养老基数下调。

(2) 妇幼保健机构（2100403）96.48 万元，较上年增加 7.26 万元，原因是部门经费增加。

(3) 重大公共卫生专项（2100409）11.26 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是部门专项经费增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）5.36 万元，较上年增加 0.70 万元，原因是人员工资基数增加。

(5) 事业运行（2101550）15.00 万元，较上年增加 15.00 万元，原因是今年新增项目费用。

(6) 住房公积金（2210201）7.16 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是增加人员工资。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 147.11 万元，其中：

工资福利支出（301）97.35 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）44.76 万元，较上年增加 17.16 万元，原因是增加了专项经费。

其他支出（399）0.00 万元，较上年减少 4.70 万元，原因是本年未列支其他支出。

资本性支出（310）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是新增专项办公设备购置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 147.11 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）142.11 万元，较上年增加 14.08 万元，原因是专项人员工资增加；

其他支出（599）0.00 万元，较上年减少 4.70 万元，原因是本年未列支其他支出；

对事业单位资本性补助（506）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是增加专项资本支出；

(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。

本部门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。

本部门无 2020 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。

1. 本部门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。

2. 本部门无 2020 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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.50 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门是严格遵守中央八项规定，控制“三公”经费支出；其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 2.50 万元，与上年持平，主要原因是公务用车运行维护费无变化。公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位无此项预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位无此项预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 147.11 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.5 万元，较上年增加 0.90 万元，主要原因是增加人员经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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:是指用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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 出生缺陷:是指孩子出生前,在妈妈肚子里就已经发生的形态结构,生理功能异常或代谢缺陷所致的异常,形态结构异常表现为先天畸形。如无脑儿、脊柱裂、兔唇、四肢异常等,生理功能和代谢缺陷常导致先天性智力低下(俗称“呆”、“傻”),聋、哑等异常。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心

保密审查情况：已审核

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	由于本部门不涉及，所以公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	由于本部门不涉及，所以公开空表。
表13	2021年部门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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	147.11	一、财政拨款	147.11	一、财政拨款	147.11	一、财政拨款	147.11
1、一般公共预算拨款	147.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	108.85	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	97.35	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	11.50	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	0.00	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	142.11
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38.26	6、对事业单位资本性补助	5.00
		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	11.85	(2)商品和服务支出	33.26	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	0.00
		10、卫生健康支出	128.10	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	7.16				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	147.11	本年支出合计	147.11	本年支出合计	147.11	本年支出合计	147.11
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	147.11	支出总计	147.11	支出总计	147.11	支出总计	147.11

表5

2021年部门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：万元

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	147.11	97.35	11.50	38.26	
208	社会保障和就业支出	11.85	11.85	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	128.10	78.34	11.50	38.26	
21004	公共卫生	107.74	72.98	11.50	23.26	
2100403	妇幼保健机构	96.48	72.98	11.50	12.00	
2100409	重大公共卫生服务	11.26	0.00	0.00	11.26	
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	15.00	0.00	0.00	15.00	
2101550	事业运行	15.00	0.00	0.00	15.00	
221	住房保障支出	7.16	7.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.16	7.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.16	7.16	0.00	0.00	

表6

2021年部门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：万元

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			147.10	97.34	11.50	38.26	
301	工资福利支出			97.34	97.34	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.52	29.52	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.31	40.31	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.94	2.94	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	11.85	11.85	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.36	5.36	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.16	7.16	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			44.76	0.00	11.50	33.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.50	1.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	0.00	4.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.60	0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	17.40	0.00	2.40	15.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.26	0.00	0.00	6.26	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	0.25	0.80	
310	资本性支出			5.00	0.00	0.00	5.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.00	0.00	0.00	5.00	

表7

2021年部门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: 万元

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	108.85	97.35	11.50	
208	社会保障和就业支出	11.85	11.85	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	0.00	
210	卫生健康支出	89.84	78.34	11.50	
21004	公共卫生	84.48	72.98	11.50	
2100403	妇幼保健机构	84.48	72.98	11.50	
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	
221	住房保障支出	7.16	7.16	0.00	
22102	住房改革支出	7.16	7.16	0.00	
2210201	住房公积金	7.16	7.16	0.00	

2021年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			108.84	97.34	11.50	
301	工资福利支出			97.34	97.34	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.52	29.52	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.31	40.31	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.94	2.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.85	11.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.36	5.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.16	7.16	0.00	
302	商品和服务支出			11.50	0.00	11.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38.26	
130	铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心	38.26	
130001	铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心	38.26	
	专用项目	38.26	
	妇计专项工作经费	12.00	
	妇计专项工作经费	12.00	妇计专项工作经费
	免费婚前医学检查项目	6.26	
	免费婚前医学检查项目	6.26	铜卫发（2017）106号关于印发《铜川市免费婚前医学检查试行方案》的通知
	上级专项资金	5.00	
	疫情防控专项经费	5.00	疫情防控专项经费
	医保专项工作经费	15.00	
	医保专项工作经费	15.00	医保专项工作经费

表14

2021年部门专项业务经费项目绩效目标表

项目名称		免费婚前医学检查项目			
主管部门		铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心			
资金总额 (万元)		年度资金总额:		6.26	
		其中: 财政拨款		6.26	
		其他资金			
年度目标	目标1: 免费婚前医学检查400对 (800人)				
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: 免费婚前医学检查人数	400对 (800人)	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金支出合规性	100%	
			指标2:		
				
	时效指标	指标1: 免费婚前医学检查完成时间	截止2021年12月31日前完成		
		指标2:			
	成本指标	指标1: 婚前医学检查经费	6.26万元		
		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: 婚前医学检查率	提高	
			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: 出生缺陷发生率	降低	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 医学检查对象满意度	≥ 90%	
指标2:					

2021年部门专项经费项目绩效目标表

项目名称	疫情防控专项经费				
主管部门	铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心				
资金总额 (万元)	年度资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度目标	目标1: 用于新冠肺炎宣传和购买物资				
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: 疫情防控印刷资料和防疫物资	10000份	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金支出合规性	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 截止时间	2021年12月底	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 疫情防控印刷资料和防疫物资	5万元	
			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: 群众对疫情防护意识	提高	
			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: 群众对防疫工作满意度	99%		
		指标2:			
				

2021年部门专项业务经费项目绩效目标表

项目名称	医保专项工作经费				
主管部门	铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心				
资金总额 (万元)	年度资金总额:		15万元		
	其中: 财政拨款		15万元		
	其他资金				
年度目标	目标1: 保障新区医保经办中心正常业务开展。				
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: 保障医保经办工作范围	全区城乡居民	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金支出合规性	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 截止时间	2021年12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 申请工作经费	15万元	
			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: 促进全区参保率	提升	
			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: 城乡居民参保意识	提高	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众对医保经办满意度	≥95%		
		指标2:			
				

表14

2021年部门专项业务经费项目绩效目标表

项目名称		妇计专项工作经费			
主管部门		铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心			
资金总额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中:财政拨款		12.00	
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障5名工作人员工资待遇。				
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: 保障工作人数	5人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金支出合规性	100%	
			指标2: 人员工资按月按时发放	100%	
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 申请工资	12万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 人员工作积极性	有效提高	
			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: 工作人员对保障工资满意度	100%		
		指标2:			
				

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		铜川市新区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	
	任务1 妇计工作经费	妇幼日常工作	12	12		
	任务2 医保专项工作经费	新区医疗经办保障	15	15		
	任务3 疫情防控专项经费	防疫新冠肺炎	5	5		
	任务4 免费婚前医学检查	免费婚前医学检查	6.26	6.26		
	任务5 人员经费	在职人员经费	108.85	108.85		
金额合计			147.11	147.11		
年度总体目标	目标1: 保障在编9名工作人员经费。					
	目标2: 保障妇幼临聘人员工资和妇幼经费。					
	目标3: 印刷防疫宣传资料和购买防疫物资。					
	目标4: 保障新区医疗经办中心业务开展。					
	目标5: 开展免费婚前医学检查400对。					
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: 保障在职人数		9人	
			指标2: 保障临时人员		19人	
			指标3: 疫情防控资料和防疫物资		10000份	
			指标4: 免费婚检		400对	
		质量指标	指标1: 资金支出合规性		100%	
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1: 干部职工工资、津贴发放及时率		100%	
			指标2: 婚检截止时间		44531	
			指标3:			
		成本指标	指标1: 保障妇幼工资经费		12万元	
			指标2: 保障医保经办经费		15万元	
			指标3: 新冠肺炎防治专项工作经费		5万元	
			指标4: 免费婚检经费		6.26万元	
			指标5: 在职人员经费		108.85万元	
	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: 促进全区参保率		提升	
			指标2: 群众对新冠肺炎防护意识		提高	
			指标3:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 群众主动参保意识		提高	
			指标2:			
指标3:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障人员满意度		100%		
		指标2: 群众对服务的满意度		100%		
					
					

2021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	实施期总目标			年度目标	
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:			
				

备注：根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。