

2022 年度
龙岩市新罗区妇幼保健院
单位预算公开

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位预算单位构成	4
三、单位主要工作任务	5
第二部分2022年度单位预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十一、单位专项资金管理清单目录	23
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	25
一、预算收支总体情况	26
二、一般公共预算拨款支出情况	26
三、政府性基金预算拨款支出情况	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、财政拨款预算基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	39
第四部分名词解释·····	40

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区妇幼保健院单位的主要职责是：为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病诊治、助产技术服务等。（一）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。（二）开展孕前优生健康检查、婚前检查等出生缺陷综合防治服务工作。（三）承担辖区妇幼保健业务管理、培训的相关事务性、辅助性、技术性工作；承办上级交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区妇幼保健院单位包括 16 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市新罗区妇幼保健院	财政全额拨款	62 人

三、单位主要工作任务

2022 年，龙岩市新罗区妇幼保健院单位主要任务是：

（一）以“医共体”帮扶为契机，在新罗区总院牵头单位（龙岩人民医院）的帮助和指点下，进一步完善设施设备，拓展儿童口腔保健、儿童视力保健、儿童康复、儿童生长发育和心理健康门诊、产后盆底康复、妇科可视人流等妇幼特色科室建设，促进妇幼保健院医疗保健业务全面发展。同时做好妇幼信息系统建设，在现有智业系统中提升预约及自助取体检报告等服务功能，增加群众满意度，提高工作效率。

（二）因新《婚姻登记条例》出台后，婚前医学检查采取自愿形式，我区婚检率逐年下滑，由 2014 年的 96.14% 下滑到 2021 年的 26.2%。提请区政府协调区民政局等有关单位，做好我区婚检、优检及婚姻登记“一站式服务”，切实解决参加婚检和优检跑远路、耽误时间的问题，真正做到便民惠民，同时进一步降低新生儿出生缺陷发生率，提高出生人口素质，实现“两纲”目标。

（三）继续扎实推进妇幼健康公共卫生项目和基本公共卫生妇幼健康服务，确保 2022 年全面完成妇幼健康公共卫生服务项目。

（四）进一步规范预检分诊、发热门诊流程，有效控制传染病疫情的发生和蔓延。

（五）全力做好妇幼保健院异地重建规划工作、医院 2 号楼门诊综合楼改建项目、医院 2021-2022 年度医疗服务与保障能力提升项目等，同时分阶段、分区域积极建设发展妇幼中医理疗康复业务。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	703.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	700	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	64.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	1290.03
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1403.47	支出合计	1403.47

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万
元

科目 编码	科目名称	总计	一般公共 预算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	上年结转 结余
合计		1403. 47	703. 47			70 0						
208	社会保障和就业支出	64.82	64.8 2									
20805	行政事业单位养老支出	64.82	64.8 2									
20805 05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.82	64.8 2									
210	卫生健康支出	1290.0 3	590. 03			70 0						
21004	公共卫生	1220.0 2	520. 02			70 0						
21004 03	妇幼保健机构	1178.9 9	478. 99			70 0						
21004 09	重大公共卫生服务	41.03	41.0 3									

21007	计划生育事务	9.24	9.24									
2100799	其他计划生育事务支出	9.24	9.24									
21011	行政事业单位医疗	60.77	60.77									
2101102	事业单位医疗	36.46	36.46									
2101103	公务员医疗补助	24.31	24.31									
221	住房保障支出	48.62	48.62									
22102	住房改革支出	48.62	48.62									
2210201	住房公积金	48.62	48.62									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1403.47	653.2	750.27			
208	社会保障和就业支出	64.82	64.82				
20805	行政事业单位养老支出	64.82	64.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82	64.82				
210	卫生健康支出	1290.03	539.76	750.27			
21004	公共卫生	1220.02	478.99	741.03			
2100403	妇幼保健机构	1178.99	478.99	700			
2100409	重大公共卫生服务	41.03		41.03			
21007	计划生育事务	9.24		9.24			
2100799	其他计划生育事务支出	9.24		9.24			
21011	行政事业单位医疗	60.77	60.77				
2101102	事业单位医疗	36.46	36.46				
2101103	公务员医疗补助	24.31	24.31				
221	住房保障支出	48.62	48.62				
22102	住房改革支出	48.62	48.62				
2210201	住房公积金	48.62	48.62				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	703.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	64.82
		九、卫生健康支出	590.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48.62

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	703.47	支出合计	703.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		703.47	653.2	50.27
208	社会保障和就业支出	64.82	64.82	
20805	行政事业单位养老支出	64.82	64.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82	64.82	
210	卫生健康支出	590.03	539.76	50.27
21004	公共卫生	520.02	478.99	41.03
2100403	妇幼保健机构	478.99	478.99	
2100409	重大公共卫生服务	41.03		41.03
21007	计划生育事务	9.24		9.24
2100799	其他计划生育事务支出	9.24		9.24
21011	行政事业单位医疗	60.77	60.77	
2101102	事业单位医疗	36.46	36.46	
2101103	公务员医疗补助	24.31	24.31	
221	住房保障支出	48.62	48.62	
22102	住房改革支出	48.62	48.62	
2210201	住房公积金	48.62	48.62	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		703.47
301	工资福利支出	609.11
302	商品和服务支出	34.97
303	对个人和家庭的补助	9.12
307	债务利息及费用支出	50.27
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		653.2	618.23	34.97
301	工资福利支出	609.11	609.11	
30101	基本工资	240.75	240.75	
30102	津贴补贴	0.1	0.1	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	164.29	164.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.82	64.82	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	34.84	34.84	
30111	公务员医疗补助缴费	24.31	24.31	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	48.62	48.62	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	29.76	29.76	
302	商品和服务支出	34.97		34.97
30201	办公费	26.51		26.51
30202	印刷费			

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.86		4.86
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.6		3.6
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			

303	对个人和家庭的补助	9.12	9.12	
30301	离休费			
30302	退休费	9.12	9.12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			

30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			

31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	3.6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3.6

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
龙岩市新罗区卫生健康局	设备及医疗耗材购置		1	设备及医疗耗材购置			0				项目法
龙岩市新罗区卫生健康局	设备及医疗耗材购置		1	设备及医疗耗材购置			0				项目法
龙岩市新罗区卫生健康局	免费婚检	龙新政综【2007】316号、龙新卫【2012】58号	1	免费婚检	提高婚前医学检查率，降低新生儿出生缺陷率，预计完成免费婚检1500对		33.75	33.75			项目法
龙岩市新罗区卫生健康局	出生缺陷干预工程	闽财教【2011】12号、闽人口发【2012】	1	出生缺陷干预工程	要求参加优生率80%以上，降低缺陷儿出生，		9.24	9.24			项目法

		12 号			打到优生优育的目的。						
龙岩市新罗区卫生健康局	业务费		1	业务费			0				项目法
龙岩市新罗区卫生健康局	业务费		1	业务费			0				项目法
龙岩市新罗区卫生健康局	业务费		1	业务费			0				项目法
龙岩市新罗区卫生健康局	农村孕妇及城市低保孕妇免费产前筛查	《福建省卫生厅 福建省财政厅关于印发 2012 年福建省农村孕妇和城市低保孕妇免费产前筛查诊断项目实施方案的通知》（闽卫妇幼函（2012）249 号）	1	农村孕妇及城市低保孕妇免费产前筛查	提高孕 28 周前出生缺陷发生率，减少严重缺陷儿的出生，2022 年预计完成产前筛查诊断任务数 1100 人。		7.28	7.28			项目法

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，龙岩市新罗区妇幼保健院单位收入预算为 1403.47 万元，比上年（减少）15.03 万元，主要原因是人员比上年减少一人，产前筛查项目任务数比上年少 1800 人。其中：一般公共预算拨款收入 703.47 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 700 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1403.47 万元，比上年（减少）15.03 万元，主要原因是人员比上年减少一人，产前筛查项目任务数比上年少 1800 人。其中：基本支出 653.2 万元、项目支出 750.27 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 703.47 万元，比上年（减少）15.03 万元，（降低）2.17%，主要原因是人员比上年减少一人，产前筛查项目任务数比上年少 1800 人，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.82 万元。主要用于在编人员基本养老保险支出。

（二）2100403 妇幼保健机构 478.99 万元。主要用于人

员工工资福利，商品服务支出等。

（三）2100409 重大公共卫生服务 41.03 万元。主要用于免费婚检项目、免费产前筛查项目支出。

（四）2100799 其他计划生育事务支出 9.24 万元，主要用于出生缺陷干预工程项目支出。

（五）2101102 事业单位医疗 36.46 万元，主要用于在编人员医疗保险支出。

（六）21101103 公务员医疗补助 24.31 万元，主要用于在编人员公务员医疗补助支出。

（七）2210201 住房公积金 48.62 万元，主要用于在编人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 653.2 万元，其中：

（一）人员经费 618.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 34.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.48 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，龙岩市新罗区妇幼保健院单位共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 750.27 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

单位业务费绩效目标申报表

业务费资金情况 (万元)	资金总额：	700		
	一般公共预算拨款：			
	基金预算拨款：			
	财政专户管理拨款收入：	700		
	结余结转资金：			
	存量资金：			
	其他：			
年度目标	维持医院正常运转，保障各项任务完成，工作顺利开展。			
单位业务费项目明细	单位业务费 1（具体项目名称）	聘用人员工资及五险一金+聘用专家经费	项目金额	163.36
	单位业务费 2（具体项目名称）	设备购置	项目金额	69.8
	单位业务费 3（具体项目名称）	医疗耗材购置	项目金额	180
	单位业务费 4（具体项目名称）	业务费	项目金额	266.36
	单位业务费 5（具体项目名称）	值班加班费	项目金额	20

	单位业务费 6（具体项目名称）		业务招待费	项目金额	0.48
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	业务费细化率	业务费细化大于 90%	≥90%
			保障人员经费（人数）	保障覆盖人数	62 人
		质量目标	细化项目目标完成情况	按预算批复要求细化至 5 项，完成细化率 96%	≥96%
			资金使用合规性	考核资金是否进行专户管理，有无挪用、挤占现象。	符合财务规定
			政府采购、购买服务执行情况	项目实施单位是否严格按预算执行政府采购，政府采购是否节约经济。项目预算中是否有政府采购预算计划；政府采购节约率。	按规定程序进行采购
		时效目标	支出进度	支出进度=单位实际支出资金/财政拨付资金×100%	≥90%
		成本目标	业务费总里增长率	业务费总里增长率=当年业务费增长额/上年业务费总额*100%	≥90%
			预算完成率	预算完成率=实际完成数/预算数*100%	≥90%
			到位资金支出实现率	到位资金支出实现率=业务费支出额/到位业务费总额*100%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度情况	调查满意率=（调查干部职工满意人数/参与调查干部职工人数）×100%。	≥90%
备注					

农村孕妇及城市低保妇免费产前筛查资金绩效 目标申报表

立 项 项 目 名 称	农村孕妇及城市低保妇免费产前筛查				
项 目 分 类	单位发展性项目支出 ☒				
存 续 类 型	延续 R 新增 ☐	项目负责人	陈晓金	联系电话	2320235
项 目 起 止 时 间	2022-01-01-2022-12-31				
项 目 概 况	对全区农村孕妇和城市低保孕妇免费产前筛查诊断。省财政承担经费的 40%, 市、区财政各承担 30%。				

项目立项情况	项目立项的依据		闽卫妇幼函[2014]288 号			
	项目申报的可行性		提高孕期出生缺陷发现率, 减少严重缺陷儿的出生。提高我区孕妇出生缺陷干预知识的知晓率。			
专项资金情况（万元）	资金总额：		7.28			
	一般公共预算拨款：		7.28			
	基金预算拨款：					
	财政专户管理资金拨款：					
	结余结转资金：					
	存量资金：					
	其他：					
项目实施期目标	提高孕 28 周前出生缺陷发现率，减少严重缺陷儿的出生，2022 年预计完成产前筛查诊断任务数 1100 人。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	筛查人数	减少严重缺陷儿的出生	100%	100%
		质量目标	减少严重缺陷儿的出生	对孕 28 周前出生缺陷早发现并提前介入救治	有所减少	≤5%
		时效目标	资金到位率	资金到位率：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位	100%	100%

				的资金总额。		
		成本目标	财政补助金额	省级补助为辅，地方配套为主	3.5 万元	7.28 万元
	效益指标	经济效益目标	对筛查患病儿童提前介入救治	对孕 28 周前出生缺陷早发现并提前介入救治	有所提高	提高孕 28 周前出生缺陷发现率
		社会效益目标	提高孕期出生缺陷发现率, 减少严重缺陷儿的出生。	我区孕妇出生缺陷干预知识的知晓率	有所提高	提高我区孕妇出生缺陷干预知识的知晓率，提高人口质量。
	满意度指标	服务对象满意度目标	城乡孕妇满意度调查	服务对象对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查方式	0	≥90%
备注						

免费婚检资金绩效目标申报表

立项 项目 名称	免费婚检				
项目 分类	单位发展性项目支出 ☒				
存续 类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	张冰	联系电话	2329341
项目 起止 时间	2022-01-01-2022-12-31				
项目 概况	男女双方或一方户籍在新罗区的适婚人员并在我区婚姻登记机关进行结婚登记的，均可享受免费婚前医学检查服务。				
项目 立项 情况	项目立项的依据	龙新政综[2007]316号、龙新卫[2012]58号。			
	项目申报的可行	提高婚姻质量、提高妇女儿童健康水平和出生人口素			

	性	质。				
专项资金情况 (万元)	资金总额：	33.75				
	一般公共预算拨款：	33.75				
	基金预算拨款：					
	财政专户管理资金拨款：					
	结余结转资金：					
	存量资金：					
	其他：					
项目实施 期目标	提高孕 28 周前出生缺陷发现率，减少严重缺陷儿的出生，2021 年预计完成免费婚检 1500 对。					
绩效 目标 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目 标值	全年目标 值
	产出 指标	数量目标	适婚人员婚检 (对)	对适婚人员免费 婚前检查人数	700 对	1500 对
		质量目标	减少严重缺陷儿 的出生	减少新生儿出生 缺陷儿出生，预防 先天性和传染性 疾病。	有所减少	≤5%
		时效目标	减少新生儿出生 缺陷率	资金到位率：一定 时期(本年度或项 目期)内实际落实 到项目实施单位 的资金总额。	100%	100%
		成本目标	财政补助金额	省级补助为辅，地 方配套为主	16 万元	33.75 万元
	效益 指标	经济效益目标	提高出生人口素 质	降低出生缺陷发 生率，提高出生人 口素质	有所提高	预防先天 性和传染 性疾病，降 低出生缺

						陷发生率。
		可持续影响目标	提高妇女儿童健康水平和出生人口素质	参加婚前医学检查提高人口素质保证婚姻幸福	有所提高	提高婚前医学检查率，保证婚后的婚姻幸福。
	满意度指标	服务对象满意度目标	婚检对象满意度调查	服务对象对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查方式	0	≥90%
备注						

专项资金绩效目标申报表

立项项目名称	出生缺陷干预工程					
项目分类	单位发展性项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	张冰	联系电话	2329341	
项目起止时间	2022-01-01-2022-12-31					
项目概况	对已婚育妇计划怀孕对象进行优生检测。420 元/例，省补助 80%，区补助 20%。					
项目立项情况	项目立项的依据	闽财教[2011]12 号、闽人口发[2012]12 号。				
	项目申报的可行性	促进人口长期均衡发展。提高人口素质，为子孙后代的良性发展创造有利条件。				
专项资金情况 (万元)	资金总额：	9.24				
	一般公共预算拨款：	9.24				
	基金预算拨款：					
	财政专户管理资金拨款：					
	结余结转资金：					
	存量资金：					
	其他：					
项目实施目标	提高孕 28 周前出生缺陷发现率，减少严重缺陷儿的出生，2020 年预计完成优检 2800 例。					
绩效目标指标	一级指	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值

	标					
	产出指标	数量目标	优检对象（例）	对已婚育妇计划怀孕对象进行优生检测人数	550 例	1100 例
		质量目标	降低缺陷儿出生	降低缺陷儿出生	有所降低	≤5%
		时效目标	资金到位率	资金到位率：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。	100%	100%
		成本目标	财政补助金额	省级补助为辅，地方配套为主	4.5 万元	9.24 万元
	效益指标	经济效益目标	提高人口素质	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质	有所促进	促进人口长期均衡发展。
		社会效益目标	达到优生优育	参加优生检查推动人口与经济社会协调发展	有所推动	推动人口与经济社会协调发展，改善奖励对象的生活程度。
	满意度指标	服务对象满意度目标	优检对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查方式	0	≥90%
	备注					

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，龙岩市新罗区妇幼保健院单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，龙岩市新罗区妇幼保健院单位政府采购预算总额 69.8 万元，其中：政府采购货物预算 69.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区妇幼保健院单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。