

**株洲市石峰区妇幼保健计划生育
服务中心
2019 年部门预算**

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

 (一) 收入预算

 (二) 支出预算

 (三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

 (一) 基本支出

 (二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

 (一) 机关运行经费

 (二) 政府采购预算

 (三) 国有资产占有情况

 (四) 预算绩效目标

 (五) 一般公共预算“三公”经费预算

 (六) 会议费、培训费

 (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出 - 工资福利支出

表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

履行公共卫生职能，为辖区内妇女儿童提供妇幼保健技术服务；负责辖区内孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测；承担对辖区内各级医疗保健机构、托幼机构、母婴保健技术方面服务质量的督查、考核与评价；及母婴保健技术人员的业务培训。负责全区婚前医学检查及咨询、产前筛查、药具发放、“两癌”筛查、孕前优生检查、孕期优生检测、计划生育手术等服务性工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数7人，实有人数7人。石峰区妇幼保健计划生育服务中心是区人民政府主管妇幼保健服务工作的正科级事业单位，属区一级预算单位。中心有7个业务科室，分别为办公室、健康教育股、信息股、妇女保健股、儿童保健股、计划生育股、医技股。

三、部门预算单位构成

2019年部门预算编报范围包括妇幼本级，本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

石峰区妇幼保健计划生育服务中心是区人民政府主管妇幼保健计划生育工作的正科级事业单位，属区一级预算单位，本部门无下属预算单位。收入既包括一般公共预算收入和事业单位经营服务等收入；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括归

口管理的免费药具发放项目、免费婚前医学检查项目、免费“两癌”筛查、免费产前筛查、免费孕前健康检查、优生遗传检测项目、计划生育手术费等专项经费。

(一) 收入预算：2019年年初预算数170.73万元，其中，一般公共预算拨款170.73万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)。

(二) 支出预算：2019年年初预算数170.73万元，其中，卫生健康支出170.73万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为170.73万元，比上年增加12.86万元，主要原因人员变动基本支出增加12.36万元、项目支出增加0.5万元等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入170.73万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2019年年初预算数为115.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括工资福利支出92.63万元、一般商品和服务支出14万元、对个人和家庭补助8.59万元等。

(二) 项目支出

2019 年年初预算数为 55.5 万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中免费药具发放 3 万元、免费婚前医学检查项目 5 万元、免费“两癌筛查”15 万元、免费产前筛查 11.5 万元、免费孕前优生健康检查 15 万元、免费优生检测 3 万元、计划生育手术费 3 万元。其中：

- (1) 免费药具发放专项 3 万元。主要用于药具发放。
- (2) 免费婚前医学检查专项 5 万元。主要用于婚前医学检查。
- (3) 两癌筛查专项 15 万元。主要用于免费两癌筛查。
- (4) 产前筛查专项 11.5 万元。主要用于免费产前筛查。
- (5) 孕前优生健康检查专项 15 万元。主要用于免费孕前优生健康检查。
- (6) 优生检测专项 3 万元。主要用于免费优生检测。
- (7) 计划生育专项 3 万元。主要用于计划生育手术费。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费（一般商品和服务支出）共安排 14 万元，比上年度预算减少 2.63 万元，减少的主要原因是运行经费标准由 2.375 万元/年/人减少至 2 万元/年/人。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部

门共有办公及业务用房 2039 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 170.7352 万元，其中，基本支出 115.23 万元，项目支出 55.5 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费年初预算数为 4.2 万元，其中：公务接待费 0.42 万元、公务用车购置及运行费 3.78 万元、因公出国（境）费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年预算数减少 0.03 万元。其中：公务接待费 0.42 万元，比上年预算数减少 0.02 万元；因公出国费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费 3.78 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.78 万元），比上年预算数减少 0.01 万元。减少的原因是坚持厉行节约，压减一般性支出。

(六) 会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0.1 万元，主要是妇幼健康工作推进会议，会议内容是通报全区妇幼健康半年质控工作情况、通报石峰区妇幼健康工作完成情况等，预计人数 50 人。

2019 年预算安排培训费 0.3 万元，主要包括母婴安全技术培训，培训内容以母婴健康安全为出发点，重点从终止妊娠及节育

术、助产术（平产、剖宫产）、母婴保健相关法律法规等方面进行了详细讲解，预计人数90人；新生儿复苏培训，培训内容是对新生儿复苏理论知识进行了详细讲解，预计人数50人。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八)机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件2

表1 部门收支总表

单位名称：石峰区妇幼

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	170.73	1、一般公共服务		一、基本支出	115.23
(1) 经费拨款	170.73	2、国防		1. 工资福利支出	92.64
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2. 商品和服务支出	14.00
1. 行政事业性收费收入		4、教育		3. 对个人和家庭的补助	8.59
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	55.50
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1. 专项商品和服务支出	55.50
二、政府性基金拨款		8、卫生健康	170.73	2. 对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4. 债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5. 其他资本性支出	
		12、交通运输		6. 其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收入总计	170.73	支出总计	170.73	支出总计	170.73

表2 部门收入总表

单位名称：石峰区妇幼

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
170.73	170.73				

表3 部门支出总表

单位名称：石峰区妇幼

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款	项												
合计			170.73	170.73										
210			卫生健康支出	170.73	170.73									
210	04		公共卫生	115.23	115.23									
210	04	03	妇幼保健机构	115.23	115.23									
210	04	09	重大公共卫生项目	55.50	55.5									

表4 部门支出预算明细表

单位名称：石峰区妇幼

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
类	款	项							
合计				170.73	170.73				
210			卫生健康支出	170.73	170.73				
210	04		公共卫生	115.23	115.23				
210	04	03	妇幼保健机构	115.23	115.23				
210	04	09	重大公共卫生项目	55.50	55.5				

表5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称：石峰区妇幼		单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	92.64
30101	基本工资	26.14
30102	津贴补贴	20.19
30103	奖金	18.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.71
30111	公务员医疗补助缴费	2.32
30112	其他社会保障缴费	0.33
30113	住房公积金	8.17
30114	医疗费	3.97
30199	其他工资福利支出	

表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：石峰区妇幼		单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	14
30201	办公费	0.85
30202	印刷费	1.58
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	0.42
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	1.80
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.13
30229	福利费	0.56
30231	公务用车运行维护费	3.78
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	2.98

表7 基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称：石峰区妇幼

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	8.59
30301	离休费	
30302	退休费	6.41
30307	医疗费补助	1.80
30309	奖励金	0.38

表8 项目支出预算明细表

单位名称：石峰区妇幼

单位：万元

项目名称	总计	资金来源						
		财政全额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款			财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款					
免费药具发放	3.00	3.00						
免费婚前医学检查项目	5.00	5.00						
免费“两癌”筛查	15.00	15.00						
免费产前筛查	11.50	11.50						
免费孕前优生 健康检查	15.00	15.00						
免费优生检测	3.00	3.00						
计划生育手术费	3.00	3.00						

表9 一般公共预算“三公”经费支出表

项 目	预算金额
合 计	4. 6
一、“三公”经费小计	4. 2
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	0. 42
3. 公务用车购置及运行费	3. 78
(1) 公务用车运行维护费	3. 78
(2) 公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	0. 4
1. 会议费	0. 1
2. 培训费	0. 3

表10 财政拨款收支总表

单位名称：石峰区妇幼		单位:万元			
收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	170.73	1、一般公共服务			
(1)经费拨款	170.73	2、国防			
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康	170.73	170.73	
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本 年 收 入 合 计	170.73	本 年 支 出 合 计	170.73		

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：石峰区妇幼

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	
类	款	项												对社会保障基金补助	
		合计	170.73	115.23	92.63	14.00	8.59	55.50		55.50					
210		卫生健康支出	170.73	115.23	92.63	14.00	8.59	55.50		55.50					
210	04	公共卫生	170.73	115.23	92.63	14.00	8.59	55.50		55.50					
210	04	03	妇幼保健机构	115.23	115.23	92.63	14.00	8.59							
210	04	09	重大公共卫生专项	55.50					55.50		55.50				

表12 一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

单位名称：石峰区妇幼

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	92.64
30101	基本工资	26.14
30102	津贴补贴	20.19
30103	奖金	18.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.71
30111	公务员医疗补助缴费	2.32
30112	其他社会保障缴费	0.33
30113	住房公积金	8.17
30114	医疗费	3.97
30199	其他工资福利支出	

表13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称：石峰区妇幼

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	14.00
30201	办公费	0.85
30202	印刷费	1.58
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	0.42
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	1.80
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.13
30229	福利费	0.56
30231	公务用车运行维护费	3.78
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	2.98

表14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称: 石峰区妇幼		单位: 万元
经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	8.59
30301	离休费	
30302	退休费	6.41
30307	医疗费补助	1.80
30309	奖励金	0.38

表15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：石峰区妇幼

单位：万元

表16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：石峰区妇幼

单位：万元

附件17

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：石峰区妇幼				单位：万元
经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	115.23	101.23	14.00
301	工资福利支出	92.63	92.63	0.00
30101	基本工资	26.14	26.14	0.00
30102	津贴补贴	20.19	20.19	0.00
30103	奖金	18.93	18.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88	8.88	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	8.17	8.17	0.00
30114	医疗费	3.97	3.97	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	14.00	0.00	14.00
30201	办公费	0.85	0.00	0.85
30202	印刷费	1.58	0.00	1.58
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.42	0.00	0.42

30226	劳务费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	1.13	0.00	1.13
30229	福利费	0.56	0.00	0.56
30231	公务用车运行维护费	3.78	0.00	3.78
30299	其他商品和服务支出	2.98	0.00	2.98
303	对个人和家庭的补助支出	8.59	8.59	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	6.41	6.41	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1.80	1.80	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.38	0.38	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

附件 3-1

2019 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：石峰区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
1	免费药具发放	重大公共卫生支出	3	满足育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康需求。	满足育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康需求。
2	免费婚前医学检查项目	重大公共卫生支出	5	减少遗传性疾病及减少把生理缺陷和不健康因素传给后代。	减少遗传性疾病及减少把生理缺陷和不健康因素传给后代。
3	免费“两癌”筛查	重大公共卫生支出	15	降低乳腺癌及宫颈癌的发病率。	降低乳腺癌及宫颈癌的发病率。
4	免费产前筛查	重大公共卫生支出	11.5	做好了产筛阳性人群的追踪随访管理工作，逐步提高了产筛阳性干预率，有效的降低了出生缺陷儿的发生。	做好了产筛阳性人群的追踪随访管理工作，逐步提高了产筛阳性干预率，有效的降低了出生缺陷儿的发生。
5	免费孕前优生健康检查	重大公共卫生支出	15	预防婴儿出生缺陷。	预防婴儿出生缺陷。
6	免费优生检测	重大公共卫生支出	3	减少出生缺陷发生及不断提高出生人口素质。	减少出生缺陷发生及不断提高出生人口素质。
7	计划生育手术费	重大公共卫生支出	3	为职工解决响应国家计划生育号召而实行的避孕、节育手术发生的费用。	为职工解决响应国家计划生育号召而实行的避孕、节育手术发生的费用。

附件 3-2

2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：石峰区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

主管部门	支出方向	所属专项名称	专项实施期	支出方向年度金额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
区卫计局	重大公共卫生支出	免费药具发放	2019年	3	满足育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康需求。	满足育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康需求。	5个街道卫计办	发放率90%	2019年底前	5元/人		有效避孕节育		保护育龄妇女生殖健康	100%
区卫计局	重大公共卫生支出	免费婚前医学检查项目	2019年	5	减少遗传性疾病及减少把生理缺陷和不健康因素传给后代。	减少遗传性疾病及减少把生理缺陷和不健康因素传给后代。	5个社区卫生服务中心	覆盖率85%	2019年底前	100元/对		提高出生人口素质		不断提高出生人口素质	100%
区卫计局	重大公共卫生支出	免费“两癌”筛查	2019年	15	降低乳腺癌及宫颈癌的发病率。	降低乳腺癌及宫颈癌的发病率。	5个社区卫生服务中心	目标人群覆盖了35%	2019年底前	140元/对 *1800人，市区各负担50%		降低了乳腺癌及宫颈癌的发病率		有效降低乳腺癌及宫颈癌的发病率	100%
区卫计局	重大公共卫生支出。	免费产前筛查	2019年	11.5	逐步提高了产筛阳性干预率，有效的降低了出生缺陷儿的发生。	逐步提高了产筛阳性干预率，有效的降低了出生缺陷儿的发生。	5个社区卫生服务中心	筛查率100%，阳性	2019年底前	174元/人，省负担56元/人，市区各负担59元/人		降低出生缺陷儿		有效降低出生缺陷儿	100%

区卫计局	重大公共卫生支出	免费孕前优生健康检查	2019年	15	预防婴儿出生缺陷。	预防婴儿出生缺陷。	5个社区卫生服务中心	干预率80%, 随访率95%	覆盖率100%, 早孕随访100%, 妊娠结局随访100%	2019年底前	400元/对	提高育龄夫妇自觉参与国家免费孕前优生健康检查的意识	减少出生缺陷发生, 不断提高出生人口素质。	100%
区卫计局	重大公共卫生支出	免费优生检测	2019年	3	减少出生缺陷发生, 不断提高出生人口素质。	减少出生缺陷发生, 不断提高出生人口素质。	5个社区卫生服务中心	全年孕产妇90%	2019年底前	80元/次检测	减少出生缺陷发生	不断提高出生人口素质	100%	
区卫计局	重大公共卫生支出	计划生育手术费	2019年	3	为职工解决响应国家计划生育号召而实行的避孕、节育手术发生的费用。	为职工解决响应国家计划生育号召而实行的避孕、节育手术发生的费用。	5个社区卫生服务中心	并发症发生率控制在0.05%以下	2019年底前	①上环150元/例; ②取环120元/例; ③人流400元/例; ④引产1500元/例; ⑤输卵管结扎500元/例。	响应国家号召, 关爱妇女。	让广大群众感受国家关怀	100%	

附件 3-3

部门整体支出绩效申报表

部门名称	石峰区妇幼保健计划生育服务中心	
年度预算申请	资金总额:	170.7252 万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	115.2252 万元
	项目支出:	55.5 万元
整体绩效目标	<p>我中心专项资金支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于重大公共卫生专项（免费药具发放、免费婚前医学检查项目、免费“两癌”筛查、免费产前筛查、免费孕前优生健康检查、免费优生检测、计划生育手术费）。</p>	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 免费药具发放: 2019 年年底前按 100% 对辖区内育龄妇女发放免费药具。 2. 免费婚前医学检查项目: 2019 年年底前按 90% 以上保障对辖区内居民进行免费婚前检查。 3. 免费“两癌”筛查: 2019 年年底前按完成任务数的 100% 保障对辖区内妇女进行免费“两癌”筛查。 4. 免费产前筛查: 2019 年年底前按完成任务数的 100% 对辖区内孕女进行免费产前筛查。 5. 免费孕前优生健康检查: 2019 年年底前按完成任务数的 100% 对辖区内孕女进行免费孕前优生健康检查。 6. 免费优生检测: 2019 年年底前 100% 对

		<p>辖区内孕女进行免费优生检测。</p> <p>7.计划生育手术费：2019年年底前100%对辖区内妇女解决计划生育手术费。</p>
	效益指标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 免费药具发放：满足了育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康需求。. 2. 免费婚前医学检查项目：减少了遗传性疾病、生理缺陷和不健康因素传给后代。 3. 免费“两癌”筛查：降低了乳腺癌及宫颈癌的发病率。 4. 免费产前筛查：降低了出生缺陷儿的发生。 5. 免费孕前优生健康检查：减少出生缺陷发生，不断提高出生人口素质。 6. 免费优生检测：减少出生缺陷发生，不断提高出生人口素质。 7.计划生育手术费：提高了辖区内妇女避孕、节育率。
业务股室意见：		
财政部门审核意见		绩效股意见：