

2022年部门预算公开表

单位编码： 009003

单位名称： 株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：009003-株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入		支出		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	304.33	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	209.85	一、机关工资福利支出	
经费拨款	304.33	（二）外交支出		工资福利支出	176.62	二、机关商品和服务支出	179.83
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	19.71	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	13.52	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	179.83	五、对事业单位经常性补助	196.33
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	179.83	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	13.52
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	389.68	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	85.35	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	85.35	（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	389.68	本年支出合计	389.68	本年支出合计	389.68	本年支出合计	389.68
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	389.68	支出总计	389.68	支出总计	389.68	支出总计	389.68

收入总表

单位：009003-株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：009003-株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		合计	389.68	209.85	179.83			
			009	株洲市芦淞区卫生健康	389.68	209.85	179.83			
			009003	株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心	389.68	209.85	179.83			
210	01	01	2100101	行政运行	209.85	209.85				
210	04	03	2100403	妇幼保健机构	179.83		179.83			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：009003-株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

[illegible]

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：009003-株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出	项目支出					项目支出			
类	款	项				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	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	389.68	209.85	176.62	19.71	13.52	179.83		179.83							
			009	株洲市芦淞区卫生健康	389.68	209.85	176.62	19.71	13.52	179.83	0.00	179.83							
			009003	株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心	389.68	209.85	176.62	19.71	13.52	179.83	0.00	179.83							
210	01	01	009003	行政运行	209.85	209.85	176.62	19.71	13.52										
210	04	03	009003	妇幼保健机构	179.83					179.83		179.83							

财政拨款收支总表

单位：009003-株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入		支出	支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	389.68	一、本年支出	389.68
（一）一般公共预算拨款	389.68	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	389.68	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非 税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	389.68
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	389.68	支 出 总 计	389.68

一般公共预算支出表

单位：009003-株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费		商品和服务支出	运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助			
				合计	389.68	236.85	176.62	13.52	19.71	27.00	152.83
			009	株洲市芦淞区卫生健康	389.68	236.85	176.62	13.52	19.71	27.00	152.83
			009003	株洲市芦淞区妇幼保健 计划生育服务中心	389.68	236.85	176.62	13.52	19.71	27.00	152.83
210	01	01	2100101	行政运行	209.85	209.85	176.62	13.52	19.71		
210	04	03	2100403	妇幼保健机构	179.83	27.00				27.00	152.83

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：009003-株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		对事业单位经常性补 助
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公 积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利 支出	其他对事业单位补助
				合计	176.62						176.62	176.62	
			009	株洲市芦淞区卫生健康	176.62						176.62	176.62	
			009003	株洲市芦淞区妇幼保健计划 生育服务中心	176.62						176.62	176.62	
210	01	01	009003	行政运行	176.62						176.62	176.62	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：009003-株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费		社会保障缴费				住房公积金	其他工资福利支出			其他
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	176.62	136.48	52.61	38.31	11.96	33.60	23.54	15.25		7.62		0.67	16.38	0.22		0.22	
			009	株洲市芦淞区卫生健康	176.62	136.48	52.61	38.31	11.96	33.60	23.54	15.25		7.62		0.67	16.38	0.22		0.22	
			009003	株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心	176.62	136.48	52.61	38.31	11.96	33.60	23.54	15.25		7.62		0.67	16.38	0.22		0.22	
210	01	01	009003	行政运行	176.62	136.48	52.61	38.31	11.96	33.60	23.54	15.25		7.62		0.67	16.38	0.22		0.22	

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：009003-株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	13.52				13.40	0.13
			009	株洲市芦淞区卫生健康	13.52				13.40	0.13
			009003	株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心	13.52				13.40	0.13
210	01	01	009003	行政运行	13.52				13.40	0.13

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：009003-株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	13.52		13.40										0.13
			009	株洲市芦淞区卫生健康	13.52		13.40										0.13
			009003	株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心	13.52		13.40										0.13
210	01	01	009003	行政运行	13.52		13.40										0.13

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：009003-株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出							机关商品和服务支出					对事业单位经常性补助		对事业单 位经常性 补助
类	款	项				合计	办公 经费	会议 费	培训 费	专用材 料购置 费	委托 业务 费	公务接 待费	因公出 国 （境） 费用	公务用 车运行 维护费	维修 （护） 费	其他商 品和服 务支出	资本 性支 出	合计	商品和服 务支出	其他对事 业单位补 助
				合计	19.71													19.71	19.71	
			009	株洲市芦淞区卫生健康	19.71													19.71	19.71	
			009003	株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心	19.71													19.71	19.71	
210	01	01	009003	行政运行	19.71													19.71	19.71	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：009003-株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	资本性支出
类	款	项																															
合计：					19.71	1.60						0.70			0.10				0.20	1.00							10.75		2.00	1.51		1.85	
			009	株洲市芦淞区卫生健康	19.71	1.60						0.70			0.10				0.20	1.00							10.75		2.00	1.51		1.85	
			009003	株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心	19.71	1.60						0.70			0.10				0.20	1.00							10.75		2.00	1.51		1.85	
210	01	01	009003	行政运行	19.71	1.60						0.70			0.10				0.20	1.00							10.75		2.00	1.51		1.85	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：009003-株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	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	
	合计	2.00		2.00		2.00	
009	株洲市芦淞区卫生健康	2.00		2.00		2.00	
009003	株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心	2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

单位：009003-株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

[illegible]

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：009003-株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

[illegible]

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：009003-株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

[illegible]

国有资本经营预算支出表

单位：009003-株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

[illegible]

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

主管部门	支出方向	所属专项名称	专项实施期	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								支出明细及测算说明				
				总计	区级支出	中央省市级资金金额			产出指标				效益指标				支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
									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
区卫健局	院外行政运行工作经费	物管伙食费	长期	22	22	0	实施民生妇幼健康项目，促进妇幼健康服务发展	完成2022年妇幼民生工作各项任务	1、免费婚前医学检查：≥85%；2、免费孕前优生检查数：200对；3. 免费“两癌”筛查数：3494人；4、免费产前筛查数：2800人；5免费新生儿疾病筛查数：2000人。	全年完成任务数达100%。	全年	院外物管费	有效控制出生缺陷的发生，减轻家庭负担；2. 通过“两癌”筛查实现早发现、早治疗。	1、有效防治出生缺陷的发生，降低出生缺陷率；2、降低适龄妇女“两癌”发病率。		促进妇幼健康服务发展和服务水平的提高	受益群众和服务对象满意度>90%	社会服务性费用用和食堂费用	1. 社会服务性费用：10万元/年（含食、卫生等）2. 食堂500元/人/月，共8.4万元/年；3. 水电费3.6万元/年	22	湘妇字（2020）7号；株卫发（2019）9号；湘人口发（2012）25号
区卫健局	辖区托幼机构幼师体检	托幼机构管理	长期	5	5	0	实施托幼机构卫生保健管理	完成托幼机构人员健康管理工作	免费幼师体检	幼师体检率100%	全年	70元/人	加强对托幼机构管理，确保儿童身心健康。	每年一次对托幼机构工作人员的健康检查，保障儿童身心健康。		促进托幼机构管理水平的提高	受益群众和服务对象满意度>90%	体检费用	其他和商品服务支出5万元	5	湘卫妇社发（2011）11号；湘财综（2017）16号。
区本级	农村和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查	免费“两癌”筛查	长期	48.91	24.45	24.46	实施民生妇幼健康项目，促进妇幼健康服务发展	完成2022年免费“两癌”筛查项目工作任务	3494人	全年完成任务数达100%。	全年	140元/人	保障广大农村妇女身心健康，提高“两癌”早诊早治率。	提升农村妇女“两癌”防治知识知晓率，树立“防”重于“治”的健康理念。		促进妇幼健康服务发展和服务水平的提高	受益群众和服务对象满意度>90%	项目筛查费用	筛查费	48.91	湘妇字（2021）8号；
区本级	符合生育政策，株洲户籍或非户籍居住半年以上，孕15-20+6周	免费产前筛查	长期	48.72	16.52	32.2	实施民生妇幼健康项目，促进妇幼健康服务发展	完成2022年免费产前筛查项目工作任务	2800人	全年完成任务数达100%。	全年	174元/人	降低“新生儿出生缺陷”，减轻家庭负担。	加强出生缺陷防治工作，提高出生人口素质		促进妇幼健康服务发展和服务水平的提高	受益群众和服务对象满意度>90%	项目筛查费用	筛查费	48.72	株卫发（2019）9号
区本级	全区范围内符合生育政策、计划怀孕的农村夫妇和城镇夫妇	免费孕优生检查	长期	7.2	2.5	4.7	实施民生妇幼健康项目，促进妇幼健康服务发展	完成2022年免费孕优生检查项目工作任务	200对	全年完成任务数达100%。	全年	360元/对	降低出生缺陷发生风险，减轻家庭负担。	加强出生缺陷防治工作，提高出生人口素质		促进妇幼健康服务发展和服务水平的提高	受益群众和服务对象满意度>90%	项目检查费用	1. 检验费220元/对；2. 随访60元/对；宣传印刷70元/对；3. 录入10元/对。	7.2	湘人口发（2012）25号；芦政发（2013）18号
区本级	城区新生儿免费提供多种遗传代谢病筛查	免费新生儿疾病筛查	长期	48	24	24	实施民生妇幼健康项目，促进妇幼健康服务发展	完成2022年免费新生儿疾病筛查项目工作任务	2000人	全年完成任务数达100%。	全年	240元/人	降低出生缺陷发生风险，减轻家庭负担。	加强出生缺陷防治工作，提高出生人口素质		促进妇幼健康服务发展和服务水平的提高	受益群众和服务对象满意度>91%	项目筛查费用	筛查费	48	株卫发（2021）37号；株财务函（2021）19号

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心				
年度预算申请（万元）	资金总额：389.68				
	按收入性质分：			按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	389.68		其中：基本支出	209.85
	政府性基金拨款			项目支出	179.83
	其他资金				
部门职责概述	我中心主要履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健等服务。受区卫生和计划生育局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健、计划生育技术人员的培训和技术支持工作，承担出生医学证明的发放管理工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。普及妇幼保健科学知识，配合有关部门落实各项保健措施。负责开展孕前出生缺陷综合防控、免费婚前医学检查、免费优生优育检查等工作。负责全区妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报工作。				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	免费婚前医学检查	芦淞妇幼	免费婚前医学检查：婚检率≥85%		
	免费孕前优生检查项目	芦淞妇幼	免费孕前优生检查数：200对		
	免费农村适龄妇女“两癌”筛查项目	芦淞妇幼	免费“两癌”筛查数：3494人		
	免费产前筛查项目	芦淞妇幼	免费产前筛查数：2800人		
	免费新生儿疾病筛查	芦淞妇幼	免费新生儿疾病筛查数：2000人		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 免费婚前医学检查：≥85%；2. 免费孕前优生检查数：200对；3. 免费“两癌”筛查数：3494人；4. 免费产前筛查数：2800人；5. 免费新生儿疾病筛查数：2000人。	1. 免费婚前医学检查：≥85%；2. 免费孕前优生检查数：200对；3. 免费“两癌”筛查数：3494人；4. 免费产前筛查数：2800人；5. 免费新生儿疾病筛查数：2000人	
		质量指标	指标完成率%	各项指标完成率：100%	
		产出时效	年	1年	
		产出成本	1. 免费婚前医学检查：100元/对；2. 免费孕前优生检查数：360元/对；3. 免费“两癌”筛查数：140元/人；4. 免费产前筛查数：174元/人；5. 免费新生儿疾病筛查数：240元/人。	1. 免费婚前医学检查：≥85%；2. 免费孕前优生检查数：200对；3. 免费“两癌”筛查数：3494人；4. 免费产前筛查数：2800人；5. 免费新生儿疾病筛查数：2000人	
		社会效益	1、有效防治出生缺陷的发生，降低出生缺陷率；2、降低适龄妇女“两癌”发病率。	1. 提高生活质量，促进家庭幸福；2. 提高人口素质。	
		生态效益			
		可持续影响	促进妇幼健康服务发展和服务水平的提高	提高妇幼健康服务发展和服务水平。	
		社会公众及服务对象满意度	满意度（%）	>90%	