

2021 淄博市博山区计划生育服务中心
区妇幼保健院单位预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院单位职能：

一针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

二提供计划生育技术服务，负责开展婚前医学检查、孕前优生检查，掌握人口质量，为提高人口素质服务。

三负责计划生育技术方面的教育工作。

四开展妇女保健业务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。

五开展儿童保健业务，包括胎儿期、新生儿期、婴儿期、学龄前期及学龄期保健。

六负责本辖区孕产妇死亡、婴儿死亡、出生缺陷检测等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

七开展妇科、产科、儿科、内科、外科等临床医疗业务。

八开展妇幼卫生、生殖健康技术的应用。

九做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

十参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

十一承担区委区政府及卫生部门交办的其他管理职能。

二、单位预算单位构成

淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院部门预算包括：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院本级预算。

纳入淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	预算数	上年结转
一、财政拨款	1,040.90	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,040.90	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	90.60	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	83.66	83.66	0.00
		九、卫生健康支出	1,000.81	1,000.81	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	47.03	47.03	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,131.50	本年支出合计	1,131.50	1,131.50	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收入总计	1,131.50	支出总计	1,131.50	1,131.50	0.00

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	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	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小 计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					1131.50	1131.50	1040.90	1040.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
135	计生口				1131.50	1131.50	1040.90	1040.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院				1131.5	1131.5	1040.9	1040.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		208			社会保障和就业支出	83.66	83.66	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			05		行政事业单位养老支出	83.66	83.66	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
135002		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.77	55.77	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
135002		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

		210			卫生健康支出	1,000.81	1,000.81	938.10	938.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			04		公共卫生	377.90	377.90	377.90	377.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135002		210	04	09	重大公共卫生服务	377.90	377.90	377.90	377.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				07	计划生育事务	580.75	580.75	518.04	518.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135002		210	07	17	计划生育服务	580.75	580.75	518.04	518.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				11	行政事业单位医疗	42.16	42.16	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135002		210	11	02	事业单位医疗	24.40	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135002		210	11	03	公务员医疗补助	17.76	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				221	住房保障支出	47.03	47.03	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	住房改革支出	47.03	47.03	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135002		221	02	01	住房公积金	47.03	47.03	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						1,131.50	655.49	476.01
135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院	208			社会保障和就业支出	83.66	83.66	0.00
135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院		05		行政事业单位养老支出	83.66	83.66	0.00
135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.77	55.77	0.00
135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.89	27.89	0.00
135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院	210			卫生健康支出	1,000.81	524.80	476.01
135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院		04		公共卫生	377.90	0.00	377.90

135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院	210	04	09	重大公共卫生服务	377.90	0.00	377.90
135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院		07		计划生育事务	580.75	482.64	98.11
135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院	210	07	07	计划生育服务	580.75	482.64	98.11
135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院		11		行政事业单位医疗	42.16	42.16	0.00
135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院	210	11	02	事业单位医疗	24.40	24.40	0.00
135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院	210	11	03	公务员医疗补助	17.76	17.76	0.00
135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院	221			住房保障支出	47.03	47.03	0.00
135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院		02		住房改革支出	47.03	47.03	0.00
135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院	221	02	01	住房公积金	47.03	47.03	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1,040.90	八、社会保障和就业支出	55.77	55.77	
		九、卫生健康支出	938.10	938.10	
		八、社会保障和就业支出	55.77	55.77	
		十九、住房保障支出	47.03	47.03	
本年收入合计	1,040.90	本年支出合计	1,040.90	1,040.90	
四、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	
收入总计	1,040.90	支出总计	1,040.90	1,040.90	

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						1,040.90	564.89	564.89	0.00	476.01
135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院	208			社会保障和就业支出	55.77	55.77	55.77	0.00	0.00
135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院		05		行政事业单位养老支出	55.77	55.77	55.77	0.00	0.00
135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.77	55.77	55.77	0.00	0.00
135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院	210			卫生健康支出	938.10	462.09	462.09	0.00	476.01
135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院		04		公共卫生	377.90	0.00	0.00	0.00	377.90
135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院	210	04	09	重大公共卫生服务	377.90	0.00	0.00	0.00	377.90
135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院		07		计划生育事务	518.04	419.93	419.93	0.00	98.11
135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院	210	07	17	计划生育服务	518.04	419.93	419.93	0.00	98.11
135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院		11		行政事业单位医疗	42.16	42.16	42.16	0.00	0.00
135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院	210	11	02	事业单位医疗	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00
135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院	210	11	03	公务员医疗补助	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00

135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院	221			住房保障支出	47.03	47.03	47.03	0.00	0.00
135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院		02		住房改革支出	47.03	47.03	47.03	0.00	0.00
135002	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院	221	02	01	住房公积金	47.03	47.03	47.03	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	564.89	564.89
[135]计生口		564.89	564.89
[135002]淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院		564.89	564.89
501	机关工资福利支出	47.03	47.03
50103	住房公积金	47.03	47.03
505	对事业单位经常性补助	517.86	517.86
50501	工资福利支出	517.86	517.86

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	564.89	564.89
[135]计生口		564.89	564.89
[135002]淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院		564.89	564.89
301	工资福利支出	564.89	564.89
30101	基本工资	175.24	175.24
30102	津贴补贴	226.96	226.96
30103	奖金	14.59	14.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.77	55.77
30110	职工基本医疗保险缴费	24.40	24.40
30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14
30113	住房公积金	47.03	47.03

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	476.01	476.01							
2100409 重大公共卫生服务	妇女“两癌”检查	淄博市博山区计划生育服务中心 区妇幼保健院	275.2	275.2							
	人员工资	淄博市博山区计划生育服务中心 区妇幼保健院	98.11	98.11							
2100409 重大公共卫生服务	免费产前筛查补助	淄博市博山区计划生育服务中心 区妇幼保健院	22.5	22.5							
2100409 重大公共卫生服务	婚前医学检查补助	淄博市博山区计划生育服务中心 区妇幼保健院	8.5	8.5							
2100409 重大公共卫生服务	新生儿疾病筛查	淄博市博山区计划生育服务中心 区妇幼保健院	29.7	29.7							
2100409 重大公共卫生服务	国家免费孕检检查	淄博市博山区计划生育服务中心 区妇幼保健院	42.00	42.00							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源						
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												

注：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院 2021 年没有安排政府采购的支出。

单位公开表 12

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	

注：2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

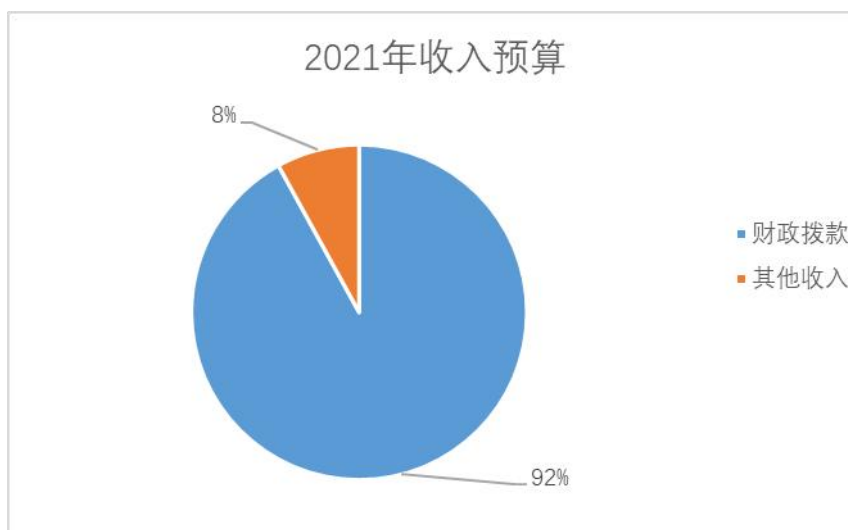
2021 年单位预算情况和重要事项 说明

一、2021 年单位预算情况说明

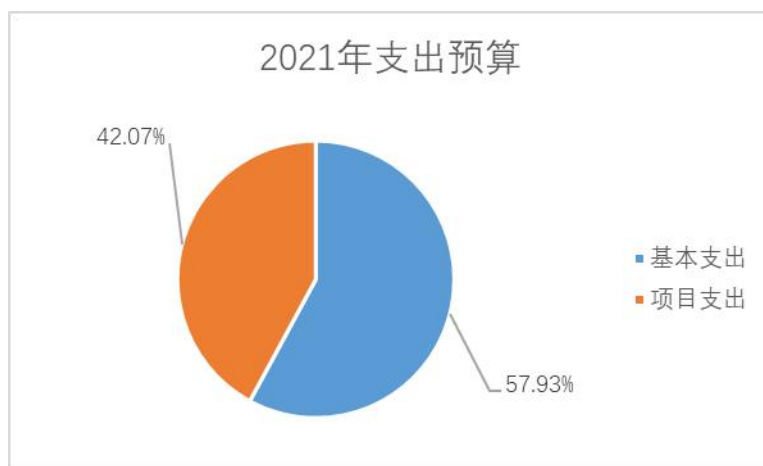
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 1131.50 万元，其中：财政拨款 1040.90 万元，占 92%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入、经营收入等其他收入 90.60 万元，占 8%，上年结转 0 万元，占 0%。



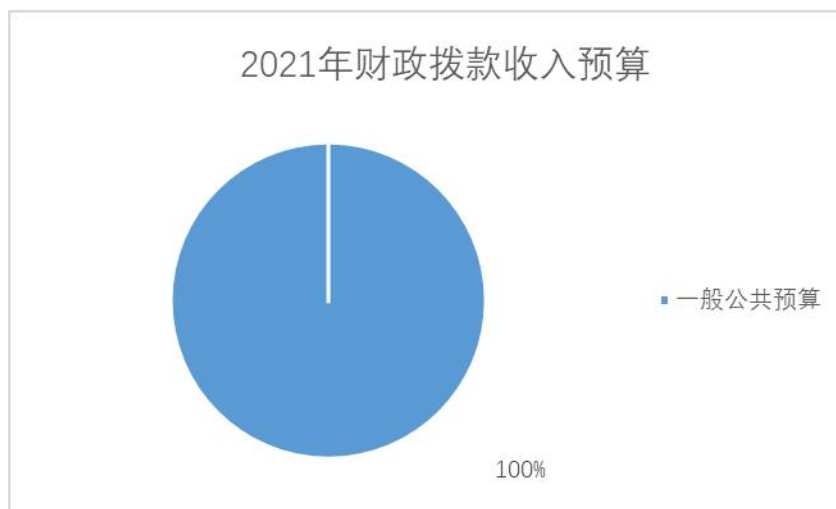
2021 年支出预算为 1131.50 万元，其中：基本支出 655.49 万元，占 57.93%，项目支出 476.01 万元，占 42.07%，事业



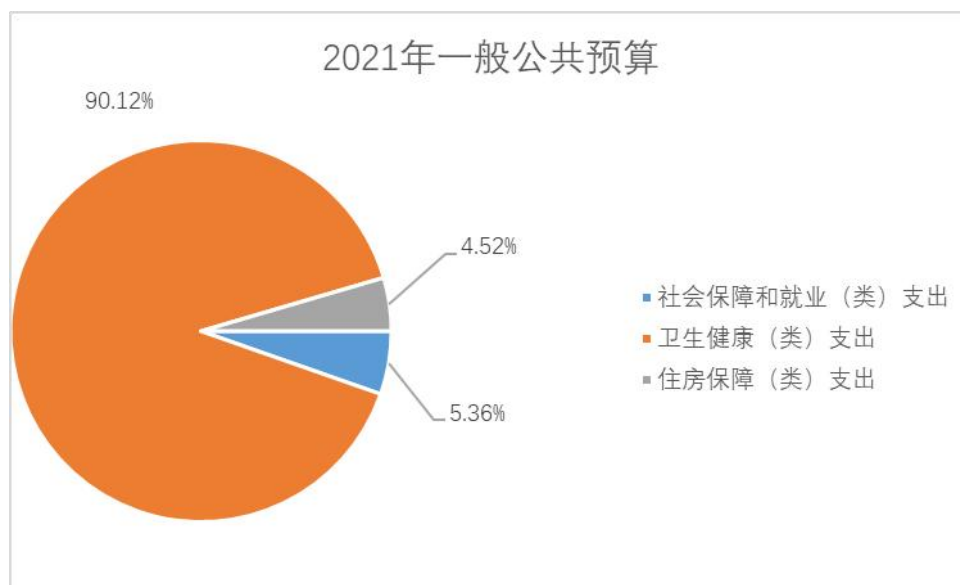
单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1040.90 万元，其中：一般公共预算 1040.90 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

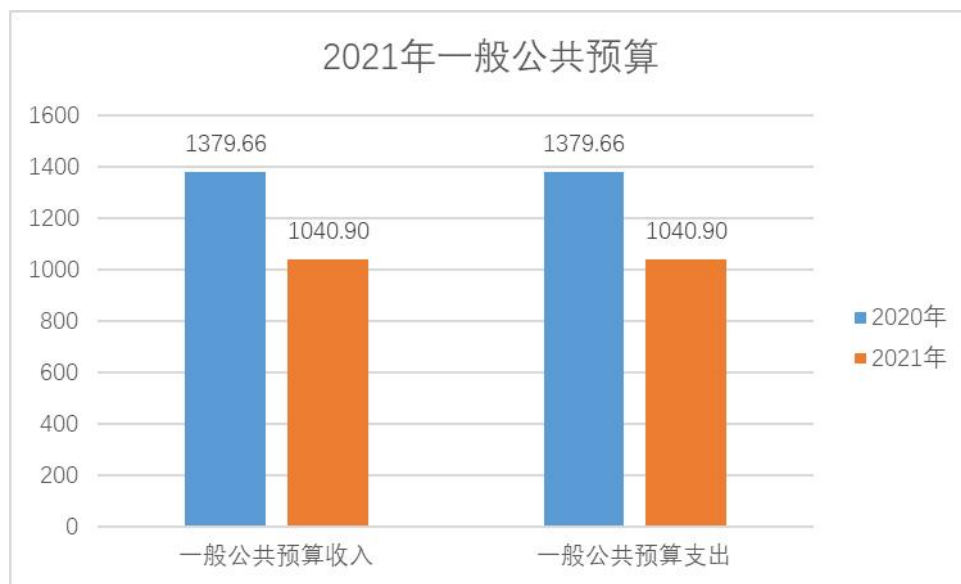


2021 年财政拨款支出预算为 1040.90 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 55.77 万元，占 5.36%；卫生健康（类）支出 938.10 万元，占 90.12%；住房保障（类）支出 47.03 万元，占 4.52%。

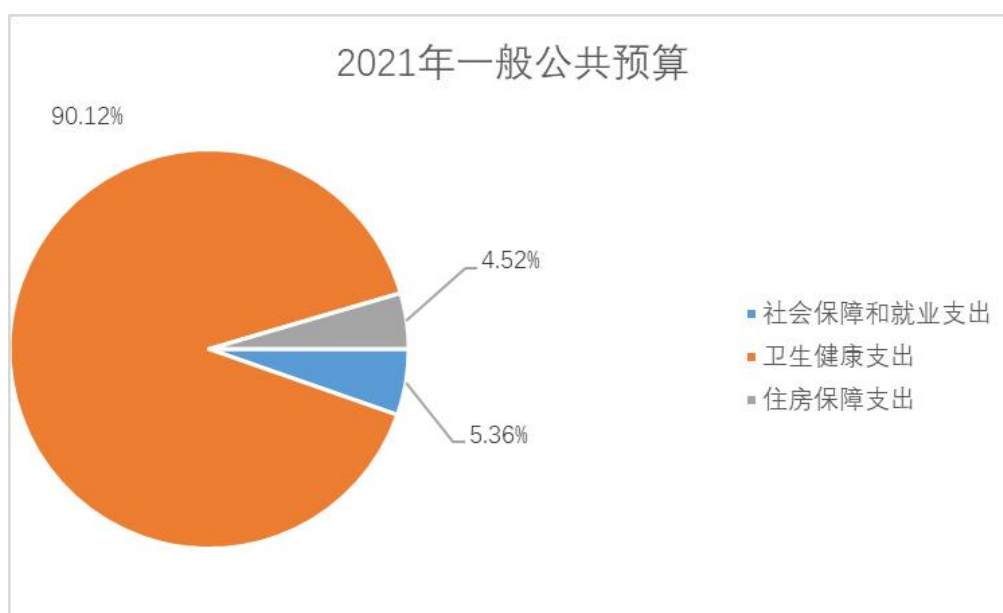


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1040.90万元，比上年下降32.54%，主要是本年设备支出不列入公共预算。



2021年当年一般公共预算支出预算为1040.90万元，比上年下降32.54%。其中：社会保障和就业（类）55.77万元，占比5.36%。卫生健康（类）938.1万元，占比90.12%。住房保障（类）47.03万元，占比4.52%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 55.77 万元，比上年下降 1.91%，主要是部分养老保险由单位自行解决。

2、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 377.90 万元，比上年下降 27.72%，主要是用于新生儿疾病筛查补助、两癌筛查补助等支出减少。

4. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 518.04 万元，比上年增加 2.2%，主要是单位人员增加，导致支出增长。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 24.40 万元，比上年增加 1.92%，主要是退休人员医疗保险基数调整。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 17.76 万元，比上年减少 0.8%，与上年基本持平。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 47.03 万元，上年无此项目，无法比较。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 564.89 万元（其中一般公共预算安排 564.89 万元），包括：

人员经费 564.89 万元（其中一般公共预算安排 564.89 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：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、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接

待费 0 万元。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院为事业单位，无机关运行经费

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院所属各预算单位共有车辆 3 辆；实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他车辆 3 辆，主要用于医院医疗业务活动。

单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），价值 100 万元以上专用设备 4 台（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 476.01 万元。编制了 2021 年单位整体绩效目标。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：（公章）

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	妇女“两癌”检查	275.20
2	人员工资	98.11
3	免费产前筛查补助	22.50
4	婚前医学检查补助	8.50
5	新生儿疾病筛查	29.70
6	国家免费孕检检查	42.00
7		
8		
9		
10		

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[135002]淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

项目名称	妇女“两癌”检查				
主管部门	博山区卫生健康局	预算执行单位	[135002]淄博市博山区计划生育服务中心 区妇幼保健院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 来源	275.2 万元				
项目绩效年度目标					
<p>(一) 2021 年完成农村户籍妇女宫颈癌、乳腺癌免费检查。(二) 医疗人员的技术水平和服务质量进一步提高, 承担农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查的人员培训覆盖率达到 90% 以上。(三) 逐步提高农村妇女的自我保健意识, 全区妇女宫颈癌、乳腺癌防治知识知晓率达到 80% 以上。(四) 宫颈癌检查早诊率达 90% 以上, 乳腺癌早诊率达 60% 以上, “两癌”覆盖率逐年增高, 失访率小于 5%。(五) 掌握全区适龄妇女“两癌”和妇女常见病患病情, 并对相关因素进行分析研究。(六) 探索适合基层的宫颈癌、乳腺癌检查服务模式和优化方案, 逐步建立制度化、规范化的“两癌”防治长效机制。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	乳腺癌检查人数	21500	人次
产出	项目产出	数量指标	宫颈癌检查人数	21500	人次
产出	项目产出	时效指标	两癌检查项目报表上报及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	乳腺癌检查项目 可疑病例追踪	90	%
产出	项目产出	质量指标	宫颈癌检查项目 妇科检查 TCT	95	%
产出	项目产出	质量指标	宫颈癌检查项目 医务人员知识	良	
产出	项目产出	质量指标	宫颈癌检查项目 可疑病例追踪	90	%
产出	项目产出	质量指标	乳腺超声异常检查率	100	%
产出	项目产出	成本指标	妇女“两癌”检查经费	275.2	万元
效果	项目效益	社会效益	降低农村妇女两癌发病率	降低	
效果	项目效益	社会效益	提升农村妇女“两癌”防治知识	提升	
效果	项目效益	社会效益	提升农村妇女“两癌”早诊早治	提升	
效果	项目效益	可持续影响	增强群众的自我保健意识	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象	进行两癌筛查检查对象满意度	90	%
其他说明	为保障广大妇女健康, 提高农村妇女宫颈癌、乳腺癌早诊早治疗, 降低死亡率, 根据各个部门关于开展农村妇女“两癌”检查工作的要求, 决定对全区农村妇女开展				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [135002]淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

项目名称	人员工资				
主管部门	博山区卫生健康局	预算执行单位	[135002]淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请	98.11 万元				
项目绩效年度目标					
<p>实行人员控制总量备案管理的事业单位依法依规使用人自主权。事业单位根据事业发展、专业学科建设和队伍建设需要,在人员控制总量内按照国家、省公开招聘有关规定自助公开招聘各类人才。把提高公益服务水平,满足人民群众需求作为出发点和落脚点。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	中级职称	20	人
产出	项目产出	数量指标	专业技术人员	58	人
产出	项目产出	数量指标	高级职称	4	人
产出	项目产出	数量指标	初级职称	34	人
产出	项目产出	时效指标	每月按时支付工资保险房补	是	
产出	项目产出	质量指标	年底考核合格率	95	%
产出	项目产出	成本指标	人员工资保险房补支出	217.38	万元
效果	项目效益	社会效益	为博山区妇女儿童提供优质医疗	优	
效果	项目效益	社会效益	在医疗流程、就医环境等方面更	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高专业技术人员工作水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对	职工满意度	98	%
其他说明	有利于单位发挥使用自主权,激发事业单位活力,用事业凝聚人才,以人才推进事业。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [135002]淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

项目名称	免费产前筛查补助				
主管部门	博山区卫生健康局	预算执行单位	[135002]淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请	22.5 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年, 预计为 1500 人次孕产妇进行免费产前筛查补助工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	免费产前检查人次	1500	人次
产出	项目产出	时效指标	产前筛查补助及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	筛查机构标准	符合	
产出	项目产出	质量指标	信息管理	准确	
产出	项目产出	质量指标	登记本及资料收集、报存	规范	
产出	项目产出	成本指标	免费产前筛查每人费用	150	元/人
产出	项目产出	成本指标	免费产前筛查补助经费	22.5	万元
效果	项目效益	社会效益	孕妇产前检查覆盖范围	提高	
效果	项目效益	可持续影响	降低出生缺陷率, 提高人口素质	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对	孕产妇服务人群满意度	90	%
其他说明	探索建立以政府为主导、多部门协作、区域医疗资源整合全社会共同参与的出生缺陷防治模式和协作机制, 减少出生缺陷, 提高人口素质。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [135002]淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

项目名称	婚前医学检查补助				
主管部门	博山区卫生健康局	预算执行单位	[135002]淄博市博山区计划生育服务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金	8.5 万元				
项目绩效年度目标					
1、 婚前医学检查率达到 85%以上 2、 为 1500 对新婚夫妇实施免费婚前医学检查					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	婚前医学检查人次	850	对
产出	项目产出	时效指标	按时进行婚前医学检查	按时	
产出	项目产出	质量指标	医疗服务质量	优	
产出	项目产出	质量指标	实验室质量	优	
产出	项目产出	质量指标	档案质量	优	
产出	项目产出	成本指标	婚前医学检查每对补助费用	100	元/人
产出	项目产出	成本指标	婚前医学检查补助经费	8.5	万元
效果	项目效益	生态效益	降低出生缺陷发生率	降低	
效果	项目效益	可持续影响	提高人口素质	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	婚前医学检查人群满意度	90	%
其他说明	为了提高我区的婚检率,我区专人在婚姻登记处发放婚检表,宣传婚前医学健康检查的好处和重要性,我单位在 2、14; 5、20; 9、9 特殊节日派出体检队伍到婚姻登记处进行免费体检,方便了领证的新婚夫妇。通过体检可以发现影响结婚和生育的疾病,对准新婚夫妇进行健康指导,选择最佳受孕时机或避孕方法,以保障未来婚姻生活的幸福美满,减少和防止出生缺陷儿的发生。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[135002]淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

项目名称	新生儿疾病筛查				
主管部门	博山区卫生健康局	预算执行单位	[135002]淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请	29.7 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年，预计为 2700 人次新生儿进行新生儿遗传性疾病筛查工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	新生儿疾病筛查人次	2700	人次
产出	项目产出	时效指标	新生儿疾病筛查疾病补助及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	血片采集送达及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	信息管理	完整	
产出	项目产出	质量指标	筛查登记	规范	
产出	项目产出	成本指标	新生儿疾病筛查每人每次费用	110	元/人
产出	项目产出	成本指标	新生儿疾病筛查经费	29.7	万元
效果	项目效益	社会效益	预防出生缺陷，提高出生人口素质	提升	
效果	项目效益	社会效益	培养一支高水平的从事新筛工作的专业队伍	优	
效果	项目效益	社会效益	为降低我省出生缺陷做出贡献	优	
效果	项目效益	可持续影响	提高人口素质，降低出生缺陷	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	孕产妇服务对象满意率	90	%
其他说明	巩固提高新生儿疾病筛查率，完善新生儿疾病筛查质量控制和干预体系，促进新生儿疾病筛查网络信息系统建立，做到应查尽查阳性患儿干预全覆盖，提高人口素质。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [135002]淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

项目名称	国家免费孕检检查				
主管部门	博山区卫生健康局	预算执行单位	[135002]淄博市博山区计划生育服务中心 区妇幼保健院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 来源	42 万元				
项目绩效年度目标					
1、农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 80%以上。 2、孕前优生健康检查率达到 80%以上 3、早孕随访和妊娠结局随访率达 80%以上 4、2021 年, 为 1400 对育龄妇女提供免费孕前优生健康检查 体工作					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	已婚育龄夫妇孕前优生检查完成	100	%
产出	项目产出	数量指标	免费孕前检查人数	1400	对
产出	项目产出	时效指标	免费孕前优生检查上报及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	实验室质量	优	
产出	项目产出	质量指标	档案质量	优	
产出	项目产出	质量指标	报表质量	优	
产出	项目产出	质量指标	孕前优生健康检查率	80	%
产出	项目产出	质量指标	早孕随访和妊娠结局随访率	80	%
产出	项目产出	成本指标	免费孕前优生检查每人费用	300	元/人
效果	项目效益	社会效益	新生儿出生缺陷降低情况	降低	
效果	项目效益	社会效益	农村计划怀孕夫妇优生科学知识	80	%
效果	项目效益	可持续影响	提高人口素质, 降低出生缺陷	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对	参见免费孕前优生人群满意度	90	%
其他 说明	预防出生缺陷, 提高出生人口素质, 是全面做好人口计生工作, 统筹解决人口问题的重要任务, 为全面建成小康社会提供良好的人口环境, 为了让更多的群众享受到这项惠民政策, 国家人口计生委、财政部决定自 2013 年起, 在全国全面实施国家免费孕前优生项目。为了进一步做好预防艾滋病母婴传播工作, 淄计育组办字【2015】5 号文件把艾滋病初筛纳入国家免费孕前优生健康检查项目, 自 2015 年 1 月 1 日起施行。				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。淄博市博山区中医院开展医疗业务活动取得的医疗收入。

四、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。如淄博市博山区中医院开展经营活动取得的经营收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累

的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指在职人员医疗保险支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职人员公积金支出。