

宣城市妇幼保健中心
2023年单位预算

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市妇幼保健中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市妇幼保健中心2023年收支总表
2. 宣城市妇幼保健中心2023年收入总表
3. 宣城市妇幼保健中心2023年支出总表
4. 宣城市妇幼保健中心2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市妇幼保健中心2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市妇幼保健中心2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市妇幼保健中心2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市妇幼保健中心2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市妇幼保健中心2023年基本支出表
10. 宣城市妇幼保健中心2023年项目支出表
11. 宣城市妇幼保健中心2023年政府采购支出表
12. 宣城市妇幼保健中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市妇幼保健中心单位概况

一、主要职责

承担辖区妇幼健康工作管理和技术指导；负责妇幼健康工作规范制定并组织实施，为政府制定保障妇女儿童健康决策提供科学依据；为全市范围内新生儿提供多种遗传代谢病的筛查及干预服务，开展托机构机构卫生保健指导，承担全市妇女两癌筛查项目宫颈细胞学的检测工作，做好婚前保健、妇女保健、儿童保健、围产期保健、妇女两癌筛查等妇幼健康常规工作的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报等工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市妇幼保健中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市妇幼保健计划生育服务中心	事业单位

三、2023年度主要工作任务

1. 认真落实市委市政府和上级主管部门的要求，加强市、县（区市）级妇幼保健机构体系和能力建设；

2. 明确满足妇幼保健服务需要人员编制、房屋、设备等硬件条件，积极推行妇幼保健服务机构的一类保障、二类管理，不断调动职工积极性；

3. 坚持儿童优先、母亲安全的宗旨，推广特色妇幼健康服务，拓展服务内涵、创新服务理念，提升妇幼保健机构的服务能力，全面提升妇女儿童健康水平；

4. 实施新生儿遗传代谢病免费筛查民生实事项目；加强婚前医学检查工作质量的规范化管理；落实出生缺陷综合防治措施，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质；

5. 继续实施好预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，继续规范孕产妇保健服务内容及管理职责，提高孕产妇健康管理率，继续加强剖宫产手术管理工作，保证母婴安全。

6. 实施基本公共卫生服务项目，不断提升服务能力，完成孕产妇、儿童、两癌筛查等各项工作任务目标。

7. 完成宣城市妇幼健康信息系统升级改造，实现妇幼健康服务数据省内外互联互通。

8. 筹建人工智能宫颈癌筛查实验室，提高妇女宫颈癌筛查成效。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市妇幼保健中心2023年收支总表

单位：宣城市妇幼保健中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	576.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	64.64
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	765.21
		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	30.5
		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	
本年收入小计	576.46	本年支出小计	860.35
上年结转	283.89	结转下年	
一般公共预算	283.89	一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	860.35	支出总计	860.35

宣城市妇幼保健中心2023年收入总表

单位：宣城市妇幼保健中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	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						
合计	860.35	576.46	576.46										283.89	283.89				
宣城市卫生健康委员会	860.35	576.46	576.46										283.89	283.89				
宣城市妇幼保健计划生育服务中心	860.35	576.46	576.46										283.89	283.89				

宣城市妇幼保健中心2023年支出总表

单位：宣城市妇幼保健中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	860.35	286.06	574.29
208	社会保障和就业支出	64.64	64.64	
20805	行政事业单位养老支出	63.76	63.76	
2080502	事业单位离退休	31.83	31.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	765.21	190.92	574.29
21004	公共卫生	758.4	184.12	574.29
2100403	妇幼保健机构	752.31	184.12	568.2
2100409	重大公共卫生服务	6.09		6.09
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	
221	住房保障支出	30.5	30.5	
22102	住房改革支出	30.5	30.5	
2210201	住房公积金	27.72	27.72	
2210202	提租补贴	2.77	2.77	

宣城市妇幼保健中心2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市妇幼保健中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	576.46	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	276	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	64.64	64.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	765.21	40.98		
		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	30.5	30.5		
		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				
本年收入小计	576.46	本年支出小计	860.35	860.35		
上年结转	283.89	结转下年				
一般公共预算	283.89	一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	860.35	本年支出小计	860.35	860.35		

宣城市妇幼保健中心2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市妇幼保健中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	860.35	286.06	266.28	19.79	574.29
208	社会保障和就业支出	64.64	64.64	64.64		
20805	行政事业单位养老支出	63.76	63.76	63.76		
2080502	事业单位离退休	31.83	31.83	31.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	21.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	10.64		
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89		
210	卫生健康支出	765.21	190.92	171.14	19.79	574.29
21004	公共卫生	758.4	184.12	164.33	19.79	574.29
2100403	妇幼保健机构	752.31	184.12	164.33	19.79	568.2
2100409	重大公共卫生服务	6.09				6.09
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	6.81		
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	6.81		
221	住房保障支出	30.5	30.5	30.5		
22102	住房改革支出	30.5	30.5	30.5		
2210201	住房公积金	27.72	27.72	27.72		
2210202	提租补贴	2.77	2.77	2.77		

宣城市妇幼保健中心2023年一般公共预算基本支出表

单位: 宣城市妇幼保健中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	286.06	266.28	19.79
301	工资福利支出	234.43	234.43	
30101	基本工资	55.16	55.16	
30102	津贴补贴	4.46	4.46	
30103	奖金	59.94	59.94	
30107	绩效工资	37.22	37.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.29	21.29	
30109	职业年金缴费	10.64	10.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	27.72	27.72	
30199	其他工资福利支出	10.31	10.31	
302	商品和服务支出	22.07	2.28	19.79
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.5		0.5
30211	差旅费	2		2
30213	维修(护)费	3		3
30216	培训费	1.41		1.41
30228	工会经费	2.96		2.96
30229	福利费	1.41		1.41
30231	公务用车运行维护费	4.5		4.5
30299	其他商品和服务支出	3.78	2.28	1.5
303	对个人和家庭的补助	29.57	29.57	
30302	退休费	29.55	29.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

宣城市妇幼保健中心2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市妇幼保健中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市妇幼保健中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市妇幼保健中心2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市妇幼保健中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市妇幼保健中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市妇幼保健中心2023年基本支出表

单位: 宣城市妇幼保健中心

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共预算
	合计	286.06	286.06
301	工资福利支出	234.43	234.43
30101	基本工资	55.16	55.16
30102	津贴补贴	4.46	4.46
30103	奖金	59.94	59.94
30107	绩效工资	37.22	37.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.29	21.29
30109	职业年金缴费	10.64	10.64
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28
30113	住房公积金	27.72	27.72
30199	其他工资福利支出	10.31	10.31
302	商品和服务支出	22.07	22.07
30201	办公费	2	2
30202	印刷费	0.5	0.5
30207	邮电费	0.5	0.5
30211	差旅费	2	2
30213	维修(护)费	3	3
30216	培训费	1.41	1.41
30228	工会经费	2.96	2.96
30229	福利费	1.41	1.41
30231	公务用车运行维护费	4.5	4.5
30299	其他商品和服务支出	3.78	3.78
303	对个人和家庭的补助	29.57	29.57
30302	退休费	29.55	29.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

宣城市妇幼保健中心2023年项目支出表

单位：宣城市妇幼保健中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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	574.29	290.4			283.89				
	宣城市卫生健康委员会	574.29	290.4			283.89				
结转项目	宣城市妇幼保健计划生育服务中心	27.5				27.5				
新生儿疾病筛查项目	宣城市妇幼保健计划生育服务中心	535.3	285			250.3				
重大传染病防控项目	宣城市妇幼保健计划生育服务中心	6.09				6.09				
妇幼卫生监测项目	宣城市妇幼保健计划生育服务中心	5.4	5.4							

宣城市妇幼保健中心2023年政府采购支出表

单位：宣城市妇幼保健中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金

宣城市妇幼保健中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市妇幼保健中心2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市妇幼保健中心

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宣城市妇幼保健中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市妇幼保健中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市妇幼保健中心2023年收支总预算860.35万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市妇幼保健中心2023年收入预算860.35万元，其中，本年收入576.46万元，上年结转结余283.89万元。

（一）本年收入576.46万元。全部为一般公共预算拨款收入576.46万元，占100.00%，比2022年预算减少116.66万元，下降16.83%，下降原因主要是新生儿出生人口的减少，导致新生儿疾病筛查项目资金的减少。

（二）上年结转结余283.89万元。全部为一般公共预算拨款收入283.89万元，占100.00%，主要包括新生儿疾病筛查项目250.3万元，重大传染病防控项目6.09万元，结转项目27.50万元。原因主要是新生儿疾病筛查资金结转主要是各县市区检测费用支付滞后，要预留资金以保证来年新生儿疾病筛查工作的开展。重大传染病防控资金结转主要是下半年项目督导及培训班尚未完成，资金未用完，2023年使用。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市妇幼保健中心2023年支出预算860.35万元，比2022年预算增加167.23万元，增长24.13%，增长原因主要是2022年项目结余资金结转的增加。其中，基本支出286.06万元，占33.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出574.29万元，占66.75%，主要用于新生儿

疾病筛查、重大传染病防控及妇幼卫生监测项目的支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市妇幼保健中心2023年财政拨款收支预算860.35万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入860.35万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入576.46万元，上年结转283.89万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出64.64万元，占7.51%；卫生健康支出765.21万元，占88.94%；住房保障支出30.5万元，占3.55%。与2022年预算相比，收、支总计各增加167.23万元，增长24.13%。主要原因：2022年项目结余资金结转的增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市妇幼保健中心2023年一般公共预算支出860.35万元，比2022年预算增加167.23万元，增长24.13%，主要原因：2022年项目结余资金结转的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出64.64万元，占7.51%；卫生健康支出765.21万元，占88.94%；住房保障支出30.5万元，占3.55%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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）2023年预算31.83万元，比2022年预算增加29.74万元，增长1422.97%，增长原因主要是社会保险基数的增加及退休人员的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算21.29万元，比2022年预算增加5.33万元，增长33.40%，

增长原因主要是社会保险基数的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算10.64万元，比2022年预算增加2.66万元，增长33.33%，增长原因主要是社会保险基数的增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.89万元，比2022年预算减少0.15万元，下降14.42%，下降原因主要是在职人员的减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2023年预算752.31万元，比2022年预算增加121.17万元，增长19.20%，增长原因主要是2022年项目结余资金结转的增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算6.09万元，比2022年预算增加6.09万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年重大传染病防控项目未编入预算，2023年预算项目结余资金结转的增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算6.81万元，比2022年预算减少0.08万元，下降1.16%，下降原因主要是在职人员的减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算27.72万元，比2022年预算增加2.56万元，增长10.17%，增长原因主要是住房公积金基数的增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.77万元，比2022年预算减少0.09万元，下降3.15%，下降原因主要是在职人员的减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市妇幼保健中心2023年一般公共预算基本支出286.06万元。其中，人员经费266.28万元，公用经费

19.79万元。

（一）人员经费266.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市妇幼保健中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市妇幼保健中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市妇幼保健中心2023年预算共安排基本支出286.06万元，比2022年预算增加10.94万元，增长3.98%，增长原因主要是在职人员工资福利的增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市妇幼保健中心2023年预算共安排项目支出574.29万元，比2022年预算增加156.29万元，增长37.39%，增长原因主要是2022年项目结余资金结转的增加。主要包括：本年财政拨款安排290.4万元（其中，一般公共预算拨款安排290.4万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排283.89万元（其中，一般公共预算拨款安排283.89万元，政

府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市妇幼保健中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是没有安排政府采购的支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市妇幼保健中心2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有此项服务的支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 新生儿疾病筛查项目

（1）项目概述。新生儿疾病筛查项目是国家基本公共卫生服务儿童保健服务范畴，通过对患儿的早筛查、早诊断、早治疗，患儿的智能发育和体格发育可达到接近正常同龄儿童水平，提高出生人口素质。

（2）立项依据。新生儿疾病筛查项目是国家基本公共卫生服务儿童保健服务范畴，也是民生工程项目内容之一。

《宣城市人民政府关于2022年实施省定33项民生工程和10项民生实事的通知》文件确定实施新生儿疾病筛查民生实事。

（3）实施主体。宣城市妇幼保健计划生育服务中心。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。全面负责全市新生儿疾病大筛查、检测、追踪、随访及管理工作，筛查两种遗传代谢病，PKU和CH。

（6）年度预算安排。一般公共预算285万元，财政拨款

结转结余250.3万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位：盖章		宣城市妇幼保健计划生育服务中心					单位：万元	
项目名称		新生儿疾病筛查项目						
主管部门及代码		059宣城市卫生健康委员会		实施单位		宣城市妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性		延续项目		项目期		长期		
项目资金（万元）		中期资金总额：		894万	年度资金总额：		535.3万	
		其中：财政拨款		894万	其中：财政拨款		285万	
		其他资金			其他资金		250.3万	
总体目标		中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
		目标1：做好我市2023-2025年出生新生儿传统两项疾病筛查工作目标2：做好我市2023-2025年出生新生儿多种遗传代谢病和肾上腺皮质增生症筛查工作				目标1：做好我市2023年出生新生儿传统两项疾病筛查工作目标2：做好我市2023年出生新生儿多种遗传代谢病和肾上腺皮质增生症筛查工作		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查数	30000.0	数量指标	新生儿疾病筛查数	10000.0
				聘用人员数	5.0		聘用人员数	5.0
			质量指标	新生儿疾病筛查率	≥99%	质量指标	新生儿疾病筛查率	≥98%
				人员考核合格率	≥99%		人员考核合格率	≥98%
			时效指标	检测报告发放时间	20个工作日内	时效指标	检测报告发放时间	30个工作日内
		成本指标	项目总成本	894万	成本指标	项目总成本	298万	
		效益指标	经济效益指标	此指标不涉及		经济效益指标	此指标不涉及	
			社会效益指标	提升群众知晓度	显著	社会效益指标	提升群众知晓度	明显
				降低残疾儿童发生率	显著		降低残疾儿童发生率	明显
			生态效益指标	此指标不涉及		生态效益指标	此指标不涉及	
		可持续影响指标	提高人口素质	显著	可持续影响指标	提高人口素质	明显	
		满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿家长满意度	≥99%	服务对象满意度指标	新生儿家长满意度	≥98%

2. 妇幼卫生监测项目

(1) 项目概述。妇幼卫生监测是贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》从而实现《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》中各项妇幼保健工作目标。从1996年起，安徽省下发了《安徽省妇幼卫生监测方案》，我市按照方案

要求开展各项妇幼卫生监测工作，已将该项工作列入常规工作进行管理。《出生医学证明》是证明新生儿出生状况和血亲关系的重要凭证，是公安部门户口登记的重要依据。

(2) 立项依据。妇幼卫生监测是贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》从而实现《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》中各项妇幼保健工作目标。

(3) 实施主体。宣城市妇幼保健计划生育服务中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。从1996年起，按照安徽省下发了《安徽省妇幼卫生监测方案》要求开展各项妇幼卫生监测工作，已将该项工作列入常规工作进行管理。定期开展《出生医学证明》管理和签发人员的法制教育和岗位培训，强化责任意识，加强监督管理，制定风险防范措施，建立监管长效机制。

(6) 年度预算安排。一般公共预算5.4万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
填报单位：宣城市妇幼保健计划生育服务中心					单位：万元				
项目名称		妇幼卫生监测项目							
主管部门及代码		059宣城市卫生健康委员会		实施单位		宣城市妇幼保健计划生育服务中心			
项目属性		延续项目		项目期		长期			
项目资金（万元）		中期资金总额：		16.2		年度资金总额：		5.4	
		其中：财政拨款		16.2		其中：财政拨款		5.4	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标（2023年—2025年）			年度目标				
		目标1：收集分析2023-2025年我市孕产妇、五岁以下儿童死亡和出生缺陷发生的相数据，找出影响的主要因素，为卫生行政部门制定妇幼卫生决策提供科学依据，从而进一步减少我市孕产妇、五岁以下儿童死亡和出生缺陷的发生。目标2：通过2023-2025年我市《出生医学证明》的签发，准确掌握我市新生儿出生数，为新生儿在公安部门户口登记提供有力保障。			目标1：收集分析2023年我市孕产妇、五岁以下儿童死亡和出生缺陷发生的相关数据，分析死亡和出生缺陷发生原因，制定相关措施，进一步降低孕产妇、五岁以下儿童死亡率和出生缺陷儿的发生。目标2：做好2021年全市《出生医学证明》的签发、数据收集、上报，为新生儿在公安部门户口登记提供有力保障。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	妇幼卫生监测培训会议人次	500人次	数量指标	妇幼卫生监测培训会议人次	200人次	
				妇幼卫生健康教育人次	30000人次		妇幼卫生健康教育人次	10000人次	

	质量指标	妇幼卫生监测培训会议参加率	≥95%	质量指标	妇幼卫生监测培训会议培训参加率	≥95%		
		妇幼卫生健康教育参加率	≥95%		妇幼卫生健康教育参加率	≥95%		
		时效指标	培训时间		自然年度内	时效指标	培训时间	当年度内
		成本指标	总成本		16.2万元	成本指标	总成本	5.4万元
	效益指标	经济效益指标	此指标不涉及	不涉及	经济效益指标	此指标不涉及	不涉及	
		社会效益指标	降低我市高危孕产妇和五岁以下儿童死亡率	显著	社会效益指标	降低我市高危孕产妇和五岁以下儿童死亡率	明显	
			提高我市出生缺陷发现率,降低出生缺陷儿死亡率	显著		提高我市出生缺陷发现率,降低出生缺陷儿死亡率	明显	
			提高服务对象对《医学证明》签发工作的认可	显著		提高服务对象对《出生医学证明》签发工作的认可	明显	
		生态效益指标	此指标不涉及	不涉及	生态效益指标	此指标不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	提高服务对象妇幼卫生工作参与度	显著	可持续影响指标	提高服务对象妇幼卫生健康工作参与度	明显	
	满意度指标	服务对象对妇幼卫生工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度指标	服务对象对妇幼卫生健康工作人员的满意度	≥95%		

3. 重大传染病防控项目

(1) 项目概述。我市自2009年开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播重大传染病防控项目,致力于全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务,减少相关疾病母婴传播,不断提高我市妇女儿童健康水平和生活质量。预防母婴传播以艾滋病、梅毒和乙肝综合防治体系为支撑,以常规妇女保健、孕产妇保健和儿童保健工作为基础,为育龄人群、孕产妇及所生儿童提供相关服务。

(2) 立项依据。为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》,进一步规范预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作,推进消除母婴传播进程,促进妇女儿童健康。依据《预

防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范》（2020年版）、《关于提前下达2022年中央卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社【2021】1346号）。

(3) 实施主体。宣城市妇幼保健计划生育服务中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。为所有孕产妇（包括流动人口）尽早提供艾滋病、梅毒和乙肝检测与咨询服务。为感染孕产妇提供规范的孕产期保健服务，严格落实母婴安全五项制度，将符合条件的感染孕产妇纳入“紫色”妊娠风险分级，落实高危孕产妇专案管理。按照方案要求为艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇提供规范的干预服务。

(6) 年度预算安排。一般公共预算6.09万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
填报单位：宣城市妇幼保健计划生育服务中心						单位：万元				
项目名称		重大传染病防控项目								
主管部门及代码		059宣城市卫生健康委员会		实施单位		宣城市妇幼保健计划生育服务中心				
项目属性		延续项目		项目期		2023年1月1日-12月31日				
项目资金（万元）		中期资金总额：		300.0		年度资金总额：		6.09		
		其中：财政拨款		300.0		其中：财政拨款		6.09		
		其他资金				其他资金				
总体目标		中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
		保障2023年—2025年全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作顺利开展。				做好2023年度全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标		数量指标	各县督导次数	2次	数量指标		各县督导次数	2次
					业务培训人数	≥50人			业务培训人数	≥50人
		产出指标		质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成	100%	质量指标		艾滋病免费抗病毒治疗任务完成	100%
					艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥95%			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥95%
		产出指标		时效指标	信息上报及时率	100%	时效指标	信息上报及时率	100%	
				成本指标	项目总成本	300万元	成本指标	项目总成本	6.09万元	

效益指标	经济效益指标	此指标不涉及	不涉及	经济效益指标	此指标不涉及	不涉及	≥95%
	社会效益指标	提高群众知晓度	显著	社会效益指标	提高群众知晓度		明显
	生态效益指标	无	无	生态效益指标	无		无
	可持续影响指标	居民健康水平提高	提高	可持续影响指标	艾滋病孕产妇住院分娩率		提高
		公共卫生均等化水平提高	提高		艾滋病产妇产所生婴儿抗艾滋病病毒率		提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

4. 新生儿疾病筛查项目(上年结转)

(1) 项目概述。通过对患儿的早筛查、早诊断、早治疗，患儿的智能发育和体格发育可达到接近正常同龄儿童水平，提高出生人口素质。

(2) 立项依据。《宣城市人民政府关于2022年实施省定33项民生工程和10项民生实事的通知》。

(3) 实施主体。宣城市妇幼保健计划生育服务中心。

(4) 起止时间。2022-2023年。

(5) 项目内容。对项目资金开展2023年出生新生儿传统两项疾病筛查、督导等工作。

(6) 年度预算安排。年度预算安排资金27.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		新生儿疾病筛查项目(上年结转)							
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位		宣城市妇幼保健计划生育服务中心			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		50.00		年度资金总额:		27.50	
		其中:财政拨款		50.00		其中:财政拨款		27.50	
		其他资金		0.00		其他资金		0	
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标				
	做好我市2022-2023年出生新生儿传统两项疾病筛查、督导等工作				做好我市2023年出生新生儿传统两项疾病筛查、督导等工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目筛查次数	≥100次	数量指标	项目筛查次数	≥100次		
			项目培训、督查次数	≥10次		项目培训、督查次数	≥10次		

		质量指标	财务报销合规性	是	质量指标	财务报销合规性	是
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	50万元	成本指标	项目总成本	27.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提升群众知晓度	显著	社会效益指标	提升群众知晓度	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高人口素质	显著	可持续影响指标	提高人口素质	显著
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%	满意度指标	群众满意度	≥98%	

（二）机关运行经费。

宣城市妇幼保健中心2023年机关运行经费财政拨款预算19.79万元，比2022年预算（去年预算数20.36万元）减少0.57万元，下降2.8%，下降主要原因是在职人员综合定额的减少。

（三）政府采购情况。

宣城市妇幼保健中心2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是没有安排政府采购的支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市妇幼保健中心固定资产总金额（原值）511.34万元，较上年减少20.66万元，其中，土地、房屋及构筑物26.70万元、通用设备417.46万元、专用设备55.02万元、其他资产12.16万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市妇幼保健中心有4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款574.29万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。