

**拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业  
单位 2022 年部门预算**

## 目录

<b>一、单位概况</b> .....	<b>01</b>
(一) 主要职能 .....	01
(二) 单位机构设置情况 .....	01
<b>二、2022年拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位预算安排情况说明</b> .....	<b>01</b>
(一) 关于拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位 2022年收支预算情况的总体说明 .....	01
(二) 关于拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位 2022年收入预算情况说明 .....	02
(三) 关于拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位 2022年支出预算情况说明 .....	02
(四) 关于拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	03
(五) 关于拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位 2022年一般公共预算当年拨款情况说明 .....	04
(六) 关于拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位 2022年一般公共预算基本支出情况说明 .....	06
(七) 关于拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位 2022年政府性基金预算支出情况说明 .....	07
(八) 关于拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位	

2022年国有资本经营预算支出情况说明 .....	07
(九) 关于拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位	
2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ....	07
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	08
<b>三、名词解释.....</b>	<b>08</b>
<b>四、2022年拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位单位预算表.....</b>	<b>12</b>
(一) 2022年单位收支预算总表 .....	12
(二) 2022年单位收入预算总表 .....	14
(三) 2022年单位支出预算总表 .....	15
(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表 .....	17
(五) 2022年单位一般公共预算支出表 .....	19
(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表 .....	21
(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表	24
(八) 2022年单位政府性基金预算支出表 .....	25
(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表 .....	26
(十) 2022年单位项目支出预算表 .....	27
(十一) 2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表	
.....	28

## 一、单位概况

### （一）主要职能

本单位为杭州市拱墅区卫生健康局下属单位，本单位性质为事业单位。主要职能是：

1. 协助制定本辖区妇幼健康工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
2. 开展妇幼保健健康教育与健康促进工作。
3. 组织实施本辖区母婴保健技术培训，为基层医疗保健机构提供技术支持。
4. 开展妇女保健服务、儿童保健服务、计划生育技术服务。
5. 受卫生行政部门委托，对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。
6. 完成杭州市拱墅区卫生健康局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设办公室、门诊部、儿保科、妇保科。

## 二、2022年拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位预算安排情况说明

### （一）关于拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，拱墅区妇幼保健计划生育服务中心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、上年结转结余；支出包括：社

会保障和就业支出、卫生健康支出。拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位 2022 年收支总预算 2018.10 万元。

## （二）关于拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位 2022 年收入预算情况说明

拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位 2022 年收入预算 2018.10 万元，比上年执行数增加 180.36 万元，增长 8.9%，主要是增加城区合并国家免费婚检、孕前优生健康检查经费项目经费增加和人员经费。

其中：一般公共预算拨款收入 1655.1 万元，占 82.01%；其他收入 363 万元，占 17.99%；

## （三）关于拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位 2022 年支出预算情况说明

拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位 2022 年支出预算 2018.1 万元，比上年执行数增加 180.36 万元，增长 8.9%，主要是城区合并国家免费婚检、孕前优生健康检查经费项目经费增加和人员经费。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 87.32 万元、卫生健康支出 1930.78 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1230.73 万元，占 61%；日常公用支出 120.13 万元，占 6%；项目支出 667.24 万元，占 33%。

结转下年 0 万元。

## （四）关于拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位 2022 年财政拨款收支总预算 1655.1 万元。财政拨款收入预算总计

1655.1 万元，比上年执行数增加 173.16 万元，增长 10.5%，主要原因是增加了加了因城区合并国家免费婚检、孕前优生健康检查经费项目经费和人员经费。其中收入主要包括：一般公共预算 1655.1 万元。财政拨款支出预算总计 1655.1 万元，比上年执行数增加 173.16 万元，增长 10.5%，主要原因是主要原因是增加了因城区合并国家免费婚检、孕前优生健康检查经费项目经费和人员经费。其中支出包括：社会保障和就业支出 87.32 万元、卫生健康支出 1567.78 万元。

#### **（五）关于拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位 2022 年一般公共预算当年拨款 1655.1 万元，比上年执行数增加 173.16 万元，增长 10.5%，主要是城区合并国家免费婚检、孕前优生健康检查经费项目经费增加和人员经费。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出 87.32 万元，占 5.3%；卫生健康（类）支出 1567.78 万元，占 94.7%；

##### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）一般公共服务支出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）预算为 1554 万元，主要用于单位退休人员津补贴、活动费、福利费等支出。比上年执行数增加 0.99 万元，增长 6.4%，主要原因是 2021 年离退休人员活动经费未全部使用、部分离退休人员的活动支出在卫生健康局。

（2）一般公共服务支出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）预算为 47.85 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加 1.24 万元，增长 2.6%，主要原因是养老保险缴费基数变动。

（3）一般公共服务支出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）预算为 23.93 万元，主要用于职工职业年金缴费支出。比上年执行数增加 0.41 万元，增长 1.7%，主要原因是职业年金缴费基数变动。

（4）一般公共服务支出卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算为 43.99 万元，主要用于全区艾滋病、梅毒、乙肝母婴防治工作。比上年执行数减少 48.17 万元，下降 109.5%，主要原因是部分省市补助资金暂未下达。

（5）一般公共服务支出卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）预算为 1466.1 万元，主要用于开展全区妇幼保健计划生育工作所用的人员经费和项目经费。比上年执行数增加 233.99 万元，增长 16.0%，主要原因是增加了项目和人员经费。城区合并，项科目调整，原下城计入其他计划生育事务支出（项）和妇幼保健机构（项）。

（6）一般公共服务支出卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 28.84 万元，主要用于工作人员基本医疗保险缴费支出。比上年执行数增加 15.94 万元，增长 55.3%，主要原因是经济科目调整。

（7）一般公共服务支出卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为 1.6 万元，主

要用于员工医疗补助。比上年执行数增加 1.6 万元，增长 100%，主要原因是原功能科目改变，单独预算。

(8) 一般公共服务支出卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)预算为 27.25 万元，主要用于其他卫生健康支出。比上年执行数增加 1.95 万元，增长 7.2%，主要原因是部分市补助资金下达变动。

#### (六) 关于拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位 2022 年一般公共预算基本支出 1350.86 万元，其中：

人员经费 1230.73 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 120.13 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、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### (七) 关于拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位 2022 年政府性基金预算支出情况说明

政府性基金支出预算合计 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是拱墅区妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金拨款安排的支出。

#### (八) 关于拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位



## 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

国有资本经营预算支出预算合计 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是拱墅区妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营安排的支出。

## （九）关于拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位 2022 年“三公”经费预算数为 0.4 万元，比上年执行数增加 0.29 万元，增长 72.5%，主要原因是公务接待增加，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要用于妇幼保健计划生育服务中心事业单位人员公务出国（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。增加的主要原因是与上年持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.4 元，比上年执行数增加 0.29 万元，增 260.4%，主要原因是原则上公务接待经费不增加。主要用于接待国家级省级专家参观调研等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年执行数增长 0%，主要原因是与上年持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上

年执行数增长 0%，主要原因是与上年持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2022 年拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位为事业单位，没有机关运行经费。

##### 2. 政府采购情况。

2022 年拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位政府采购预算总额 47.86 万元，其中：政府采购货物预算 38.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9.46 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，拱墅区妇幼保健计划生育服务中心事业单位共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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 1 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

##### 4. 预算绩效情况说明。

2022 年，本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款资金 667.24 万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 一般公共服务支出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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

14. 一般公共服务支出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）：指反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 一般公共服务支出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）：指反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职

业年金支出。

16. 一般公共服务支出卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17. 一般公共服务支出卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

18. 一般公共服务支出卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19. 一般公共服务支出卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 一般公共服务支出卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

表 01

## 2022 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1655.10	社会保障和就业支出	87.32
一般公共预算	1655.10	行政事业单位养老支出	87.32
政府性基金预算		事业单位离退休	15.54
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.85
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	23.93
三、事业收入		卫生健康支出	1930.78
四、事业单位经营收入		公共卫生	43.99
五、上级补助收入		重大公共卫生服务	43.99
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	1829.10
七、其他收入	363.00	计划生育机构	1829.10
		行政事业单位医疗	30.44
		事业单位医疗	28.84
		公务员医疗补助	1.60
		其他卫生健康支出	27.25

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		其他卫生健康支出	27.25
本年收入合计	2018.10	本年支出合计	2018.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2018.10	支 出 总 计	2018.10

表 02

## 2022 年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2018.10	2018.10	1655.10								363.00						
拱墅区卫生健康局	2018.10	2018.10	1655.10								363.00						
拱墅区妇幼保健计划生育服务中心	2018.10	2018.10	1655.10								363.00						



表 03

## 2022 年单位支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2018.10	1230.73	120.13	667.24			
208	社会保障和就业支出	87.32	87.32					
20805	行政事业单位养老支出	87.32	87.32					
2080502	事业单位离退休	15.54	15.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.85	47.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.93	23.93					
210	卫生健康支出	1930.78	1143.41	120.13	667.24			
21004	公共卫生	43.99			43.99			
2100409	重大公共卫生服务	43.99			43.99			
21007	计划生育事务	1829.10	1112.97	120.13	596.00			
2100716	计划生育机构	1829.10	1112.97	120.13	596.00			

21011	行政事业单位医疗	30.44	30.44					
2101102	事业单位医疗	28.84	28.84					
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60					
21099	其他卫生健康支出	27.25			27.25			
2109999	其他卫生健康支出	27.25			27.25			

表 04

## 2022 年单位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、财政拨款	1655.10	社会保障和就业支出	87.32
一般公共预算	1655.10	行政事业单位养老支出	87.32
政府性基金预算		事业单位离退休	15.54
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.93
		卫生健康支出	1567.78
		公共卫生	43.99
		重大公共卫生服务	43.99
		计划生育事务	1466.10
		计划生育机构	1466.10
		行政事业单位医疗	30.44
		事业单位医疗	28.84
		公务员医疗补助	1.60
		其他卫生健康支出	27.25

		其他卫生健康支出	27.25
收入总计	1655.10	支出总计	1655.10

表 05

## 2022 年单位一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1655.10	1350.86	1230.73	120.13	304.24
208	社会保障和就业支出	87.32	87.32	87.32		
20805	行政事业单位养老支出	87.32	87.32	87.32		
2080502	事业单位离退休	15.54	15.54	15.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.85	47.85	47.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.93	23.93	23.93		
210	卫生健康支出	1567.78	1263.54	1143.41	120.13	304.24
21004	公共卫生	43.99				43.99
2100409	重大公共卫生服务	43.99				43.99
21007	计划生育事务	1466.10	1233.10	1112.97	120.13	233.00
2100716	计划生育机构	1466.10	1233.10	1112.97	120.13	233.00

21011	行政事业单位医疗	30.44	30.44	30.44		
2101102	事业单位医疗	28.84	28.84	28.84		
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	1.60		
21099	其他卫生健康支出	27.25				27.25
2109999	其他卫生健康支出	27.25				27.25

表 06

## 2022 年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1350.86	1230.73	120.13
301	工资福利支出	1221.97	1215.19	6.78
30101	基本工资	122.58	122.58	
30102	津贴补贴	72.93	72.93	
30103	奖金	526.33	526.33	
30107	绩效工资	175.81	175.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.85	47.85	
30109	职业年金缴费	23.93	23.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.84	28.84	
30112	其他社会保障缴费	3.00		3.00
30113	住房公积金	74.60	74.60	
30114	医疗费	5.38	1.60	3.78

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30199	其他工资福利支出	140.72	140.72	
302	商品和服务支出	103.45		103.45
30201	办公费	9.14		9.14
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30214	租赁费	1.96		1.96
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	0.40		0.40
30218	专用材料费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	14.05		14.05



经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30229	福利费	36.58		36.58
30239	其他交通费用	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	6.72		6.72
303	对个人和家庭的补助	17.04	15.54	1.50
30302	退休费	0.25	0.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.79	15.29	1.50
310	资本性支出	8.40		8.40
31002	办公设备购置	8.40		8.40

表 07

## 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.40					0.40
拱墅区妇幼保健计划生育服务中心	0.40					0.40

表 08

## 2022 年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：拱墅区妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

## 2022 年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：拱墅区妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

## 2022 年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	667.24	304.24				363.00
拱墅区妇幼保健计划生育服务中心	妇幼和生殖保健	612.24	249.24				363.00
拱墅区妇幼保健计划生育服务中心	计划生育技术服务	55.00	55.00				

表 11

## 2022 年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
拱墅区妇幼保健计划生育服务中心	妇幼计生标准化建设经费	30	1. 购置设备数量 1 台；2. 设备使用年限 $\geq$ 10 年；3. 合同执行率 100%；4. 项目实际支出金额 $\leq$ 30 万元；5. 任务完成期限 2022 年 12 月前；6. 设备利用率 100%。
拱墅区妇幼保健计划生育服务中心	儿童早期发展项目经费	28	1. 儿童早期发展发育筛查率 $\geq$ 70%；2. 儿童早期发展指导率 $\geq$ 70%；3. 项目实际支出金额 $\leq$ 28 万元；4. 任务完成期限 2022 年 12 月；5. 早期指导异常儿童随访率大于等于 85%；6. 群众满意度 $\geq$ 90%。
拱墅区妇幼保健计划生育服务中心	计划生育及流动人口免费基本技术服务费	55	1. 免费计划生育技术服务率 $\geq$ 80%；2. 免费生殖健康技术服务率 $\geq$ 80%；3. 项目实际支出金额 $\leq$ 55 万；4. 任务完成期限 2022 年 12 月；5. 免费避孕药具领取政策知晓率 $\geq$ 80%；6. 群众满意度 $\geq$ 90%