

# 古县妇幼保健计划生育服务中心

## 2022年部门预算公开

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受县卫生和计划生育局委托承担辖区内妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。

#### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、妇女保健科、妇产科、儿童保健、儿科、检验科，功能科、药剂科、信息资料科九个科室。

本部门无下属单位

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，古县妇幼保健计划生育服务中心部门本级

#### 三、2022年部门主要工作任务及目标

1、民生工程及基本卫生服务工作方面

实施好基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目工作，促进妇幼卫生服务，办好民生实事。

（1）2022年继续做好推进孕产妇和儿童系统保健管理工作，进一步完善孕产妇健康管理、0-6岁儿童保健健康管理。确保“两管”覆盖率达90%以上，孕产妇保健和3岁以下儿童保健系统管理率达85%以上。继续开展听筛、新生儿遗传代谢性疾病筛查，产前筛查工作。

（2）农村育龄妇女增补叶酸服务规范，进一步提高农村育龄妇女补服叶酸的发放，确保完成省卫生厅下达的任务。

（3）加强妇幼卫生监测项目和预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目的管理。

（4）努力推进婚前保健工作，加强婚姻保健工作重要性的宣传，主动加强与民政部门沟通联系，认真做好婚前医学检查工作，提高婚检率。

**2、疫情防控工作方面。**下一年度，中心将按照市卫生健康委疫情防控工作安排，科学防控，精准施策，在高质量完成各项防控任务的同时，积极稳妥地开展临床保健业务，满足妇女儿童就医保健需求，确保疫情防控和业务工作取得成效，努力为妇女儿童健康做出新贡献。

**3、加强医疗业务管理。**按照医疗卫生体制改革的方针，正确定位妇幼保健机构的发展方向，切实发挥自身的职能特色与优势，在改革中谋发展，全面施行以保健为中心、以临床为依托、以管理为保障、以服务为特色、以妇女儿童的健康需求为导向的新型科学管理模式，加强技术人员的培养，借项目抓机遇，靠诚信塑形象，以

绩效为动力，大力提高医疗保健水平、提高医院服务能力、提高全员整体素质，为我市妇女儿童提供优质、健康、满意、放心的医疗保健服务。

## 第二部分2022年度部门预算表

一、古县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算收支总表

二、古县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算收入总表

三、古县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算支出总表

四、古县妇幼保健计划生育服务中心2022年财政拨款收支总表

五、古县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算支出预算表

六、古县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县妇幼保健计划生育服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府采购支出预算表

十一、古县妇幼保健计划生育服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县妇幼保健计划生育服务中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县妇幼保健计划生育服务中心2022年市级财政项目支出绩效目标表

### 第三部分2022年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

古县妇幼保健计划生育服务中心2022年度收入、支出预算总计407.27万元,与上年相比收、支预算总计各增加31.57万元,增长8.4%。其中:

(一) 收入预算总计407.27万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计407.27万元。

(1) 一般公共预算收入预算407.27万元,与上年相比增加31.57万元,增长8.4%,主要原因是增加了退休人员职业年金核定费。

(2) 政府性基金收入预算0万元,与上年一样。

2、财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年一样。

3、国有资本经营收入预算总计0万元。与上年一样。

4、其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

(二) 支出预算总计407.27万元。包括:

1. 社会保障和就业支出66.96万元,主要用于退休人员的取暖费、机关事业单位基本养老保险和机构事业单位职业年金缴费,与上年相比增加22.16万元,增长49.46%。主要原因是

增加了退休人员的职业年金核定费。

2. 卫生健康支出310.86万元，主要用于人员工资福利支出、公用经费支出和项目支出，与上年相比增加6.8万元，增长2.23%，主要原因是人员岗位、薪级调整工资增加。

3. 住房保障支出29.44万元，与上年相比增加2.6万元，增长9.69%，主要原因是人员工资增加，住房公积金随之增加。

4. 基本支出预算数为373.63万元，与上年相比增加31.98万元，增长9.36%。主要原因是人员岗位、薪级调整工资增加。项目支出预算数为33.64万元，与上年相比减少0.14万元，减少1.2%。主要原因是单位业务经费减少。

## 二、收入预算情况说明

古县妇幼保健计划生育服务中心本年收入预算合计407.27万元，其中：一般公共预算收入407.27万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

## 三、支出预算情况说明

古县妇幼保健计划生育服务中心本年支出预算合计407.27万元，其中：基本支出373.63万元，占91.74%；项目支出33.64万元，占8.26%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县妇幼保健计划生育服务中心2022年度财政拨款收、支总预算407.27万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加31.57

万元，增长8.4%。主要原因是人员岗位、薪级调整工资增加，增加了退休人员的职业年金核定费。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

古县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算支出预算407.27万元，与上年相比增加31.57万元，增长8.4%，主要原因是增加老退休人员的职业年金核定费。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算基本支出预算373.63万元，其中：

（一）人员经费361.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费12.6万元。主要包括：工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县妇幼保健计划生育服务中心2022年无政府性基金支出预算支，与上年一样。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县妇幼保健计划生育服务中心2022年无国有资本经营支出预算，与上年一样。

## 九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县妇幼保健计划生育服务中心无"三公"经费，与上年一样。

## 十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出12.6万元,与上年相比增加0.86万元,增长7.32%。主要原因是:人员岗位、薪级调整工资增加,工会费和福利费随之增加。

## 十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度本部门无政府采购

## 十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等,不属于财政供养车辆。

## 十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计10万元;本部门单位整体支出纳入、绩效目标管理,涉及财政性资金10万元。

## 十四、其他说明

### (一) 政府债券公开

本部门未使用政府债券。

### (二) 其他

无其他说明的情况

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入： 包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费： 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) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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公务接待(含外宾接待) 支出。

六、机关运行经费： 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用。

古县妇幼保健计划生育服务中心



2022-03-02

## 古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|              |       |                                          |          |         |         |                 |         |                |
|--------------|-------|------------------------------------------|----------|---------|---------|-----------------|---------|----------------|
| 项目名称         |       | 2022年药品差价补贴                              |          |         |         |                 |         |                |
| 主管部门及代码      |       | 107-古县妇幼保健计划生育服务中心                       |          | 实施单位    |         | 古县妇幼保健计划生育服务中心  |         |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                              |          | 项目期     |         | 1年              |         |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                 |          | 100,000 |         | 年度资金总额:         |         |                |
|              |       | 其中:中央财政资金                                |          | 0       |         | 其中:中央财政资金       |         |                |
|              |       | 省级财政资金                                   |          | 0       |         | 省级财政资金          |         |                |
|              |       | 市县(区)财政资                                 |          | 100,000 |         | 市县(区)财政资金       |         |                |
|              |       | 金                                        |          | 0       |         | 单位自筹            |         |                |
|              |       | 其他资金                                     |          |         |         | 其他资金            |         |                |
| 项目概况         |       | 2022年药品差价补贴                              |          |         |         |                 |         |                |
| 立项依据         |       | 依据2016年12月16日古县人民政府常务会议第5次常务会议纪要第27条会议精神 |          |         |         |                 |         |                |
| 项目设立必要性      |       | 保证中心业务正常进行                               |          |         |         |                 |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保证中心业务正常进行                               |          |         |         |                 |         |                |
| 项目实施计划       |       | 按时完成各项开支                                 |          |         |         |                 |         |                |
| 实施期目标        |       |                                          |          | 年度目标    |         |                 |         |                |
| 总体目标         |       | 保证中心业务正常进行,正常开支                          |          |         |         | 保证中心业务正常进行,正常开支 |         |                |
| 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                                     | 医责险      | 1年      | 数量指标    | 医责险             | 1年      |                |
|              |       |                                          | 视力筛查仪    | 1台      |         | 视力筛查仪           | 1台      |                |
|              |       | 质量指标                                     | 资金拨付准确率  | 100%    | 质量指标    | 资金拨付准确率         | 100%    |                |
|              |       | 时效指标                                     | 经费报销及时率  | 100%    | 时效指标    | 经费报销及时率         | 100%    |                |
|              |       | 成本指标                                     | 其他费      | ≥12000元 | 成本指标    | 其他费             | ≥12000元 |                |
|              |       |                                          | 专用设备     | ≥88000元 |         | 专用设备            | ≥88000元 |                |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                   | 降低单位运行成本 | 降低      | 经济效益指标  | 降低单位运行成本        | 降低      |                |
|              |       | 社会效益指标                                   | 提高单位服务职能 | 提高      | 社会效益指标  | 提高单位服务职能        | 提高      |                |
|              |       | 生态效益指标                                   |          |         | 生态效益指标  |                 |         |                |
|              |       | 可持续影响指标                                  | 工作质量不断提高 | 提高      | 可持续影响指标 | 工作质量不断提高        | 提高      |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                  | 员工满意度    | ≥95%    | 服务对象满意度 | 员工满意度           | ≥95%    |                |
|              | 负责人:  |                                          | 经办人:     | 张杰      | 联系电话:   | 18635725221     | 填报日期:   | 20220224112841 |

