

盐池县妇幼保健计划生育服务中心
2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年部门预算

——单位概况

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等工作。受卫生计生部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、部门预算单位构成

盐池县妇幼保健计划生育服务中心隶属于盐池县健康局的二级事业单位，单位执行的是事业单位会计制度。是部门预算编制的二级预算单位。人员编制 37，财政供养的在职在岗人员 33 人、离退休人员 18 人，遗属 3 人。内设部门有门诊部、药房、护理部、医技科（B 超心电图室、检验科、放射科、保健科、财务科（会计室、出纳室、收费处）；办公室等行政后勤科室。

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。从预算单位构成看，纳入盐池县 2022 年部门预算编制的二级预算单位包括：本级预算、所属事业单位预算。

盐池县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于盐池县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年财政拨款收入预算 681.37 万元，其中：本年收入 681.37 万元，包括一般公共预算拨款 681.37 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 681.37 万元，包括：卫生健康支出 524.34 万元、社会保障和就业支出 87.92 万元、住房保障支出 69.11 万元。

二、关于盐池县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 668.82 万元，其中：本年收入安排支出 668.82 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（预计数）减少 11.88 万元，下降 1.74%。

人员经费 614.57 万元，主要包括：基本工资 158.69 万元、津贴补贴 110.68 万元、奖金 92.40 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 84.30 万元、机关事业单位养老保险 42.87 万元，职业年金缴费 21.43 万元、职工基本医疗保险缴费 23.58 万元、公务员医疗补助缴费 13.40 万元、社会保障缴费 1.77 万元、住房公积金 34.70 万元、其他工资福利

支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 23.08 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.85 万元、医疗费 6.24 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、提租补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.58 万元；

公用经费 54.25 万元，主要包括：办公费 16.15 万元、印刷费 4.90 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.00 万元、电费 1.50 万元、邮电费 0.30 万元、取暖费 17.11 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.50 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 3.60 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 4.14 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 12.55 万元，其中：本年收入安排支出 12.55 万元，其中：药品补差 1.55 万元，免费婚检 6.00 万元，孕前优生健康检查及干部“三查” 5.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）（2100403）2022 年预算 12.55 万元，比 2021 年执行数（预计数）246.90 万元减少 234.35

万元，下降 94.92 %。主要 2022 年医疗收入返回款不纳入预算内。

三、关于盐池县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因 2021 年和 2022 年预算都为 0.00 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因 2021 年和 2022 年预算都为 0.00 万元；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因 2021 年和 2022 年预算都为 6.00 万元；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因 2021 年和 2022 年预算都为 0.00 万元。

四、关于盐池县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

我单位 2022 年收入总预算 901.37 万元，其中：本年收入 901.37 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 901.37

万元，其中：本年支出 901.37 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 681.37 万元，占 75.59%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 220.00 万元，占 24.41%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 681.37 万元，占 75.59%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00 %；其他支出 220.00 万元，占 24.41%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，盐池县妇幼保健计划生育服务中心本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本单位为事业单位。

（二）政府采购情况

2022 年，盐池县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 16.15 万元，其中：政府采购货物预算 16.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

预计截至 2021 年 12 月 31 日，盐池县妇幼保健计划生育服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 7036.00 平方米，价值 2488.38 万元；土地 10000.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 2.00 辆，价值 24.23 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 0.00 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7036.00 平方米，价值 2488.38 万元；土地 10000.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 2.00 辆，价值 24.23 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 0.00 万元。

所属单位房屋 7036.00 平方米，价值 2488.38 万元；土地 10000.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 2.00 辆，价值 24.23 万元；办公家具价值 31.23 万元；其他资产价值 1158.05 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年盐池县妇幼保健计划生育服务中心重点项目绩效评价：

项目 1：免费婚检项目：

部门项目支出预算绩效目标批复表

| | | | | |
|--------------|---------|---|-----------------|-----------------|
| 项目名称 | | 免费婚检 | | |
| 主管部门 | | 盐池县卫生健康局 | 实施单位 | 盐池县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 项目属性 | | 新增一次性项目 | 项目期 | 2022-2022 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | 6 | |
| | 其中：财政拨款 | | 6 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | | 为了提高出生人口素质，降低出生缺陷发生率，保障妇女儿童健康，鼓励优生优育，为全县 1200 对符合法律规定的城乡未婚青年男女进行免费婚前医学健康检查。 | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 婚前检查人数 | 1200 对 |
| | | 质量指标 | 婚前检查完成率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022 年 12 月 |
| | | 成本指标 | 婚检经费 | 6 万元（50 元/对） |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童出生率 | 有所下降 |
| | | 可持续影响指标 | 提高出生人口素质，降低出生缺陷 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加婚检的适龄青年满意度 | ≥95% |

项目 2：孕前优生健康检查及干部“三查”项目

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022 年度)

| | | | | |
|----------|---------|---|------------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 孕前优生健康检查及干部“三查” | | |
| 主管部门 | | 盐池县卫生健康局 | 实施单位 | 盐池县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 项目属性 | | 新增延续性项目 | 项目期 | 2022-2022 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | 5 | |
| | 其中：财政拨款 | | 5 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | | 坚持以人为本，面向社会、家庭和计划怀孕夫妇，倡导适龄生育，科学备孕，落实一级预防措施，减少出生缺陷发生，大力普及出生缺陷和优生优育防治知识，增强群众自我保健意识和能力，有效避免或降低出生缺陷发生，提高出生人口健康水平。 | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 孕前优生检查范围 | 育龄夫妇 |
| | | 质量指标 | 孕前优生检查覆盖率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022 年 12 月 |
| | | 成本指标 | 孕前优生检查经费 | 5 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 计划怀孕夫妇预防出生缺陷的风险意识和防护能力 | 不断提高 |
| | | 可持续影响指标 | 提高出生人口健康水平 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划怀孕夫妇参加免费孕前健康检查人员满意度 | ≥90% |

项目 3：药品补差补助项目

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022 年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------------|
| 项目名称 | | 药品补差补助 | | |
| 主管部门 | | 盐池县卫生健康局 | 实施单位 | 盐池县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 项目属性 | | 新增一次性项目 | 项目期 | 2022-2022 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 1.55 | |
| | 其中:财政拨款 | | 1.55 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 根据《关于印发盐池县进一步推进县级公立医院综合改革实施方案的通知》（盐政发【2015】147 号）文件，弥补医药合理损耗。 | | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴药品范围 | 中成药、西药 |
| | | 质量指标 | 采购补贴药品完成率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022 年 12 月 |
| | | 成本指标 | 采购药品差价成本 | 1.55 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 节约患者就医成本 | 有所改善 |
| | | 可持续影响指标 | 项目政策的延续性 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% |

(五) 其他需说明的事项

无

盐池县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年部门预算

——名词解释

一、免费婚检：对户籍为盐池县户籍的城乡人员，达到法定结婚年龄，符合法律规定的未婚 男女青年进行免费婚前检查。

二、财政公共预算拨款：包括人员经费，日常公用经费和项目经费。