

紫阳县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 履行公共卫生职责，承担国家基本公共卫生妇幼健康项目管理、执行、宣传、考核及指导，普及妇幼保健和计划生育技术知识，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2. 掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计划生育技术指导服务，控制孕产妇及新生儿死亡率。

3. 负责辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对托幼机构的卫生保健工作进行评估和监督，对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

4. 负责辖区内妇幼计生宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训及妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价等工作。

5. 负责辖区妇女儿童的基本医疗保健服务，提供妇女儿童常见病、多发病、产前诊断、产前筛查、新生儿疾病筛查、产科并发症、孕产妇分娩的助产技术及新生儿危重症抢救和治疗等服务，对下级服务机构进行技术指导，接受下级转诊。

6. 负责全县妇幼健康信息统计、分析、质量控制和汇总

上报等管理。

7. 受县卫生健康局委托，承担《出生医学证明》发放管理，全县妇幼计生业务管理、项目管理、培训和技术指导工作。

（二）机构设置

根据紫编办发〔2016〕33号文件精神，2016年12月县妇幼保健院与县计划生育服务站整合为紫阳县妇幼保健计划生育服务中心，核定事业编制31名，领导职数设1正2副。核定床位100张，设置科室17个。

二、2022年度部门工作任务

（一）狠抓党风廉政建设和政风行风建设

1. 扎实开展政治理论学习和纪律规矩教育，牢固树立“四个意识”坚定“四个自信”，持续推进“党史学习教育”常态化、制度化，以坚定牢靠的政治品格和真抓实干的工作作风，全力推进各项妇幼计生工作落地见效。

2. 深入开展社会主义核心价值观、医德医风和行风建设，要严肃工作纪律，以“认真做事，规矩做人”履行好岗位工作职责为准绳，以贯彻落实国家卫计委“九不准”为重点，严格落实中央八项规定，做好基础建设项目、设施设备购置、药品采购、卫生材料和办公用品、业务接待等项目的公开监督工作。

3. 深入开展以“创三无促三好提三率”、“优质服务年”、

“三好一满意”等为主题的医德医风建设活动；继续开展创建“人民群众满意的基层卫生单位”，认真落实“医务人员不良执业行为积分管理办法”，落实医疗服务满意度问卷调查和电话随访，主动收集患者意见建议，全年患者满意率达90%以上。

4. 进一步加大院务公开、医疗收费和药品价格信息公开力度，方便患者和群众查询，提高群众对妇幼计生服务工作的满意度。

（二）全面做好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是做好脱贫攻坚成果巩固拓展工作。二是做实做好动态监测和帮扶工作。三是扎实推进脱贫群众和边缘劳动力稳岗就业工作。四是扎实抓好农村产业发展壮大集体经济工作。五是继续加大消费帮扶力度。六是协助村内推进农村人居环境整治工作。七是充分利用优质医疗资源帮扶村卫生室建设。八是扎实开展帮扶包联工作。

（三）做好常态化新冠肺炎疫情防控。一是坚决克服麻痹思想厌战情绪，落实常态化疫情防控要求，严格疫情报告制度，持续加强辖区妇女儿童健康管理。二是全面推广使用“陕西一码通”扫码制度，组织全体职工做好新冠肺炎疫苗接种工作，做到应接尽接。三是持续做好预检分诊、发热留观室、院感控制、人员培训、应急演练等工作，严防院感事件发生。四是以核酸检测为手段，落实单位环境采样检测

工作人员及人员核酸检测及加强采样人员培训等工作。

（四）进一步加强妇幼健康体系建设

1. 积极推进妇幼保健机构标准化建设。以国家卫健委印发的《妇幼保健专科建设和管理指南》为蓝图，以妇幼保健机构绩效考核为抓手，加快推进妇幼保健机构标准化建设，高质量完成妇幼保健机构绩效考核任务。要对照《妇幼保健机构绩效考核指标》涉及的五大模块及 56 项指标内容逐项分析辖区保健管理各指标情况，要高质量完成妇幼保健指标的收集和审核提交工作，定期分析各项指标完成情况，确保妇幼保健机构绩效考核工作顺利完成。

2. 落实妇幼健康管理职能。要采取多种形式持续提高重点人群妇幼健康服务的知晓率、依从率和参与率。利用妇女节、儿童节、母乳喂养周、出生缺陷日等重要节点广泛开展社会宣传和义诊咨询活动，每年不少于 4 次；通过微信网络、电视广播等开展妇幼健康相关政策知识和科学知识宣传，每年不少于 6 期；采取横幅标语、展板、宣传折页等介绍妇幼健康项目内容，普及医疗保健业务知识，每年展板更新不少于 6 期、折页印制不少于 12 种。

3. 夯实妇幼计生业务培训和指导职能。一是按照市、县相关文件要求，要面向全县助产医疗机构、各镇卫生院定期举办妇幼健康项目专题培训，适宜技术推广培训和大练兵、大比武活动，内容涵盖项目管理、妇幼信息统计、业务知识、

操作技术、业务演练等。辖区内各相关业务人员妇幼健康项目管理和专项技术培训覆盖率要达到 100%，考核合格率达 90%以上。二是按照业务指导职能公卫部要落实日常监管责任,按月收集、汇总、分析相关数据,按季度编发项目信息通报和重点工作质量简报,按年度撰写妇女儿童健康状况分析报告等,定期向基层、向上级主管部门反馈相关工作进展和质量情况;要开展专项业务指导,组织管理、公卫、临床、保健医技等专家面向辖区逐级开展婚前医学检查、孕前优生检查、增补叶酸预防神经管缺陷项目、孕产妇和 0-6 岁儿童健康管理服务项目、0-6 岁儿童眼保健和视力检查、预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目、产前筛查和新生儿疾病筛查项目、贫困地区儿童营养改善项目、农村妇女健康促进项目、出生医学证明管理、托幼机构保健业务管理及产儿科医疗质量、爱婴医院等督导工作。全年业务指导不少于 4 次,涵盖全县助产医疗机构、各镇卫生院及部分村卫生室。

4. 全面保障母婴安全。进一步完善急危重症孕产妇和新生儿转诊救治网络,全面开展妊娠风险筛查、评估和管理,按照“五色”分级管理要求,规范做好妊娠风险筛查,全面掌握辖区常住人口高危情况,开展随访等,确保高危孕产妇孕情有人查、健康有人管、随访有人做、危重有转运;要全面落实孕产妇和新生儿死亡报告和评审工作,规范收集死亡过程资料,及时组织院内自评、县区评审等。全年高危孕产妇

管理率达到 99%，孕产妇死亡率控制在 15/10 万以下，新生儿死亡率控制在 3‰以下。

（五）全面完成妇幼健康项目任务

1. 婚前医学检查。全面开展免费婚前医学检查工作，并积极与民政、妇联等部门沟通协作，提高人群知晓率、参与度，全年婚前医学检查率达到 90%以上。

2. 增补叶酸预防神经管缺陷项目。继续完善叶酸发放网络，实现结婚登记、婚前检查、孕前优生、产科门诊、各镇卫生院、村卫生室等环节和地点全覆盖，持续开展知识宣教，规范落实随访和妊娠结局追踪。全年准备怀孕妇女叶酸服用率达到 90%、服用依从率达到 80%、知识知晓率达到 90%。

3. 孕产妇和 0-6 岁儿童健康管理服务项目。全面推行属地化、规范化、信息化管理，及时通过省级公共卫生服务平台建立电子个案，并积极探索流动人口和城区人口管理模式，切实减少孕产妇和儿童漏管、漏查情况，保证孕产妇和儿童健康检查项目齐全、随访指导内容详实。全年孕产妇早孕建册率、产前健康管理率、产后访视率、新生儿访视率、儿童健康管理率、儿童系统管理率、儿童眼保健和视力检查率分别达到 90%，全年托幼机构入园体检率达到 100%。

4. 预防艾滋病、梅毒及乙肝母婴传播项目。按照项目方案要求，各助产医疗机构要对首诊孕产妇落实 1 次免费艾滋病梅毒乙肝检测，要严格执行首诊负责制，对可疑或感染孕

产妇及儿童按诊疗规范进行干预治疗并定期开展随访管理。全年孕产妇艾滋病梅毒乙肝检测率达到 99%、孕期检测率达到 90%、孕早期检测率达到 70%、感染孕产妇及所生儿童规范治疗率达到 95%乙肝免疫球蛋白和乙肝疫苗 12 小时内注射接种率达到 95%、阳性患者随访管理率达到 100%、艾滋病母婴传播率控制在 3%以内先天梅毒报告发病率控制在 15/10 万以内、12 月龄儿童乙肝表抗阳性率控制在 1%以内。

5. 免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目。持续完善产前血清学、产前超声、新生儿遗传代谢疾病、新生儿听力、新生儿先天性心脏病五大筛查网络,优化凭证领取、血样采集、咨询检测、结果反馈、可疑转诊、确诊治疗、经费兑付等环节。积极协调卫健行政部门及时配齐专项服务经费和相关工作经费,并通过扩大定点医疗机构范围、县域外筛查报销等方式提高目标对象免费筛查比例。全年产前血清学筛查率、产前常规超声检查率新生儿遗传代谢疾病筛查率、新生儿听力筛查率、新生儿先天性心脏病筛查率分别达到 90%、可疑召回复查率达到 90%。

6. 贫困地区儿童营养改善项目。规范配送营养包的接收、储存与发放管理及时开展服用效果分析和评价。全年营养包发放率达到 95%、有效服用率达到 70%、相关人员培训覆盖率达 100%,完成年度发放任务数,无重大食品安全问题发生。

7. 农村妇女健康促进项目。按照项目要求，牵头做好项目宣传、人群摸底、机构确定、流程设置、设备配套、筛查组织、信息填报等工作，采取分片集中常规门诊等方式，保证妇科、手诊、取样、HPV、细胞学、阴道镜、超声、钼靶、病理等检查环节质量，提高可疑患者召回率阳性患者随访率、确诊患者治疗率。全年妇女病筛查率达到 80%、癌前病变及“两癌”确诊患者及时治疗率达到 90%，全面完成上级下达的 2022 年度任务。

8. 出生医学证明管理。广泛开展“人生第一证”普及宣传，提高出生儿童当年办证率，认真核查分娩信息规范各类办证资料审批，减少工作人员过失换证和废证等，全年出生儿童当年办证率达到 95%，废证率控制在 1%以内。

（六）狠抓质量安全，平稳推进临床医疗发展

1. 持续改进医疗质量监督检查。各科室要加强医疗质量监管，继续深入开展“诊疗质量安全年”活动，要经常监督检查核心制度的落实情况。医疗质量委员会、药事委员会、护理质量控制委员会及医疗废物管理领导小组等均要定期召开各类会议，每年不得少于 4 次。控感办要加强院感防控管理，落实院感大检查与日常巡查和监测工作，发现问题立即整改，防止院内感染发生，确保医疗安全。

2. 继续抓好人员培训，提高整体医疗技术水平。按计划抓好“三基三严”培训，各科室每月至少组织一次“三基三

严”培训和考核。医务科每季度组织 1-2 次院级业务培训或专题讲座，院级培训、考核的重点放在产、儿科急救知识和技能操作。全院三基考核覆盖率、合格率达 100%，新进人员岗前培训达 100%。本年度将邀请省内知名专家来我院进行技术指导 and 专题讲座 2 次以上。

3. 继续加强服务质量，提升病人满意率。全体医务人员要坚持以病人为中心，完善优质护理服务活动内涵，持续改进护理质量。加强医药费用控制，严格执行收费标准，落实便民服务措施，督促门诊管理各项制度和流程的落实，改善就诊环境，缩短患者等候时间。开展抗菌药物临床应用专项整治，全面落实抗菌药物临床应用分级管理制度。进一步推进临床路径工作，扩大路径病种范围，提高患者对疾病的诊治参与和知晓率。

4. 加强医疗安全及风险防范。强化疑难、医源性损伤、特殊、危重、严重并发症、医疗不良事件及有纠纷苗头病人等的随时报告制度。重点加强薄弱环节管理，落实医疗责任保险制度和责任追究制度，继续做好打击“两非”行为工作，严格执行产科安全管理十项规定。加强医疗投诉和医疗纠纷的处置，公示投诉电话，畅通投诉通道，及时处理投诉事件。

5. 积极开展新业务、新项目的推广。落实新技术、新项目的开展和管理，进一步推进产后康复理疗、新生儿洗浴和孕校学校等工作。

（七）加强成本核算和绩效考核管理

1. 今年我院经济发展的主要预期目标：全年医疗业务总收入在 2021 年的基础上增加 50%以上。主要医疗指标逐年递增，其他辅助检查服务量均在 2021 年度的基础上提升 30%。医院运营成本比例不超过业务收入的 25%，人力成本支出总量不得超过医疗收入的 55%。

2. 实行成本核算，注重运营管理。落实全员参与成本管理，切实增强全员的成本意识，实现优质、高效、低耗的管理目标。加强对药品、物资和财产的清埋及核对工作，完善资产和材料物资管理办法，实施综合目标考核，完善分配制度，规范分配行为。根据岗位责任大小、技术含量高低、承担风险程度、工作量多少等不同情况确定不同的分配档次，向业绩优、贡献大、效率高、风险高的岗位倾斜，将工作质量和数量与职工个人绩效考核挂钩，按质按劳分配，充分调动全体职工的工作积极性。

（八）加强安全风险防范化解

1. 巩固“平安医院”建设和扫黑除恶专项斗争成果，本着“谁分管、谁负责”的原则，加大人防、物防和技防投入力度。安保科要切实做好安保值班和巡查工作，加强与公安部门沟通协调，妥善处理医疗纠纷，防止出现群体事件。

2. 加强安全防范能力建设，要切实把安全稳定摆在突出位置，坚决防止发生公共安全事件和重大安全生产事件。要

完善安全管理制度和预案，定期组织相关科室进行安全隐患排查，召开医疗安全管理会议，通报医疗安全事件及医疗缺陷的处理情况。

3. 加强信访维稳风险排查，要聚焦疫情防控、突发事件、信访维稳、安全生产等领域网络舆情监测应对和有效处置等工作，加强对各类安全、隐患的风险评估和监测预警，提升风险早期识别和快速处置能力，做好风险排查，补齐漏洞短板。

三、部门预算单位

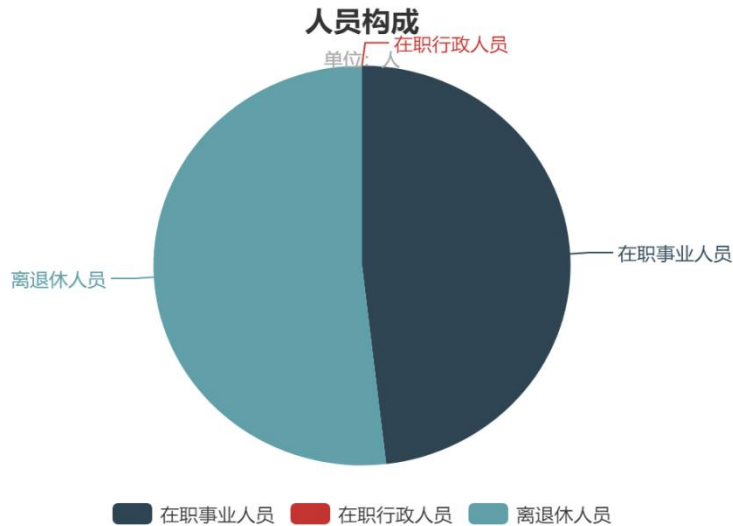
紫阳县妇幼保健计划生育服务中心为县卫健局下属全额拨款事业单位，属于经费独立核算的二级单位。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县妇幼保健计划生育服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 347.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 347.43 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 3.96 万元，主要原因是正常增资，人员经费有所增加；2022 年本部门预算支出 347.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 347.43 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，

2022年本部门预算支出较上年增加3.96万元，主要原因是正常增资，人员经费有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入347.43万元，其中一般公共预算拨款收入347.43万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加3.96万元，主要原因是正常增资，人员经费有所增加；2022年本部门财政拨款支出347.43万元，其中一般公共预算拨款支出347.43万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加3.96万元，主要原因是正常增资，人员经费有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出347.43万元，较上年增加3.96万元，主要原因是正常增资，人员经费有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出347.43万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.61万元，较上年比较增加0.16万元，主要原因是正常

增资，人员经费有所增加。

(2) 妇幼保健机构（2100403）273.77 万元，与上年比较基本持平。

(3) 事业单位医疗（2101102）15.43 万元，较上年比较增加 0.45 万元，主要原因是正常增资，人员经费有所增加。

(4) 住房公积金（2210201）26.61 万元，较上年比较增加 0.11 万元，主要原因是正常增资，人员经费有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 347.43 万元。其中：

工资福利支出（301）311.16 万元，较上年增加 3.96 万元，原因是正常增资，人员经费有所增加；

商品和服务支出（302）33.63 万元，与上年比较，没有变化。

对个人和家庭的补助支出（303）2.64 万元，与上年比较，没有变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 347.43 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）344.79 万元，较上年增加 3.96 万元，原因是正常增资，人员经费有所增加；

对个人和家庭的补助支出（509）2.64万元，与上年比较，没有变化。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示；

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.51万元，与上年比较无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费1.51万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0万元。

（2）2022年本部门当年会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。培训费0万元，较上年增加（减少）0万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 12 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 347.43 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 16.63 万元，与上年

比较，没有变化。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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；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）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

（详见附表）

紫阳县妇幼保健计划生育服务中心

2022 年 4 月 15 日

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县妇幼保健计划生育服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	347.43	一、部门预算	347.43	一、部门预算	347.43	一、部门预算	347.43
2	1、财政拨款	347.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	301.43	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	347.43	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	284.79	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	16.63	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	2.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	344.79
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	46.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	29.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	31.61	(2) 商品和服务支出	17.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	2.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	289.21	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	26.61				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	347.43	本年支出合计	347.43	本年支出合计	347.43	本年支出合计	347.43
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	347.43	支出总计	347.43	支出总计	347.43	支出总计	347.43

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	347.43	一、财政拨款	347.43	一、财政拨款	347.43	一、财政拨款	347.43
2	1、一般公共预算拨款	347.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	301.43	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	284.79	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.63	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	344.9
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	46.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	29.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	31.61	(2)商品和服务支出	17.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.64
11			10、卫生健康支出	289.21	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	26.61				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	347.43	本年支出合计	320.81	本年支出合计	347.43	本年支出合计	347.43
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	347.43	支出总计	320.81	支出总计	347.43	支出总计	347.43

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	347.43	284.8	16.63	46	
2	208	社会保障和就业支出	31.61	31.61	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.61	31.61	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61	0	0	
5	210	卫生健康支出	289.2	226.57	16.63	46	
6	21004	公共卫生	273.77	211.14	16.63	46	
7	2100403	妇幼保健机构	273.77	211.14	16.63	46	
8	21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	15.43	15.43	0	0	
	221	保障住房支出	26.61	26.61	0	0	
	22102	住房改革支出	26.61	26.61	0	0	
	2210201	住房公积金	26.61	26.61	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			347.43	284.8	16.63	46	
2	301	工资福利支出			311.16	282.16	0	29	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.21	130.21	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.19	9.19	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.47	67.47	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.61	31.61	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.43	15.43	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29	0	0	29	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.61	26.61	0	0	
10	302	商品和服务支出			33.63	0	16.63	17	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10	0	4	6	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	8	0	4	4	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4	0	2	2	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5	0	2	3	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.51	0	1.51	0	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.12	0	2.12	0	
19	303	对个人和家庭的补助			2.64	2.64	0	0	
20	30302	退休费	50905	离退休费	2.64	2.64	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	301.43	284.8	16.63	
2	208	社会保障和就业支出	31.61	31.61	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.61	31.61	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61	0	
5	210	卫生健康支出	243.2	226.57	16.63	
6	21004	公共卫生	227.77	211.14	16.63	
7	2100403	妇幼保健机构	227.77	211.14	16.63	
8	21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	0	
9	2101102	事业单位医疗	15.43	15.43	0	
	221	住房保障支出				
	22102	住房改革支出	26.61	26.61	0	
	2210201	住房公积金	26.61	26.61	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			301.43	284.8	16.63	
2	301	工资福利支出			282.16	282.16	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.21	130.21	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.19	9.19	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.47	67.47	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.61	31.61	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.43	15.43	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.61	26.61	0	
10	302	商品和服务支出			16.63	0	16.63	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4	0	4	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	4	0	4	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.51	0	1.51	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.12	0	2.12	
19	303	对个人和家庭的补助			2.64	2.64	0	
20	30302	退休费	50905	离退休费	2.64	2.64	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	46	
2	1	全额	46	
3	167001	紫阳县妇幼保健计划生育服务中心	46	
4		专用项目	46	
5		其他人员	41	
6		其他人员（综合补偿）	41	公立医院综合补偿
7		专项业务经费	5	
8		专项业务经费	5	妇幼工作，计划生育服务项目

表 13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
				小计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	
							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
1		合计								1.51	1.51	0	1.51	0	0	0	0	0						
2	167	张店县社会保险计划生育服务中心								1.51	1.51	0	1.51	0	0	0	0	0						
3	167001	张店县社会保险计划生育服务中心								1.51	1.51	0	1.51	0	0	0	0	0						

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		妇幼计生专项工作经费			
主管部门		蕲阳县妇幼保健计划生育服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		46		
	其中:财政拨款		46		
	其他资金				
年度目标	年度目标				
	目标1: 狠抓党风廉政建设和政风行风建设。目标2: 全面做好乡村振兴工作。目标3: 做好常态化新冠肺炎疫情防控工作目标。目标4: 进一步加强妇幼健康体系建设。目标5: 全面完成妇幼健康项目任务。目标6: 狠抓质量安全, 平稳推进临床医疗发展。目标7: 加强成本核算和绩效考核管理。目标8: 加强安全风险防范化解。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	质量指标		指标1: 婚前保健人群、孕产妇检测完成人数	1600人	
			指标2: 农村妇女免费“两癌”检查项目人数	3000人	
			指标3: 目标人群叶酸服用人数	2700人	
		质量指标	指标1: 孕产妇和0-6岁儿童健康管理	95%	
			指标2: 增补叶酸知识知晓率	98%	
			指标3: 孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝防治检测率	96%	
	时效指标		指标1: 项目按期完成率	100%	
	成本指标		指标1: 成本控制数	46万元	
	效益指标	经济效益指标		指标1: 严格控制成本	达到预期
		社会效益指标	指标1: 艾滋病母婴传播率	2.3%以下	
			指标2: 出生缺陷发生率	逐年降低	
			指标3: 胎儿神经管畸形发生率	逐步降低	
			指标4: 婴儿死亡率	≤7%	
		生态效益指标		指标1: 践行绿色环保	达到预期
		可持续影响指标	指标1: 改进医疗质量, 确保医疗安全	中长期	
	指标2: 公共卫生均等化提高		中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		紫阳县妇幼保健计划生育服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	284.8	284.8	
	任务2	公务运转经费	16.63	16.63	
	任务3	专项业务经费	46	46	
金额合计			347.43	347.43	
年度 总体 目标	目标1: 狠抓党风廉政建设和政风行风建设。目标2: 全面做好乡村振兴工作。目标3: 做好常态化新冠肺炎疫情防控工作目标。目标4: 进一步加强妇幼保健体系建设。目标5: 全面完成妇幼健康项目任务。目标6: 狠抓质量安全, 平稳推进临床医疗发展。目标7: 加强成本核算和绩效考核管理。目标8: 加强安全风险防范化解。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	指标1: 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比		100%
			指标2: 婚前保健人群、孕产妇检测完成人数		1600人
			指标3: 农村妇女免费“两癌”检查项目人数		5000人
			指标4: 目标人群叶酸服用人数		2700人
			指标5: 免费孕前优生健康检查目标人数		1000对
			指标6: 遗传代谢性疾病筛查率		≥95%
	产出指 标	质量指标	指标1: 孕产妇和0-6岁儿童健康管理		95%
			指标2: 增补叶酸知识知晓率		98%
			指标3: 孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝防治检测率		96%
			指标4: 贫困地区儿童营养包发放率		95%
			指标5: 新生儿疾病筛查知情告知率		100%
			指标6: 孕妇产前筛查及婚前医学检查		95%
		时效指标	指标1: 项目按期完成率		100%
		成本指标	指标1: 成本控制数		5万元
效益指 标	经济效益	指标1: 严格控制成本		达到预期	
	社会效益 指标	指标1: 艾滋病母婴传播率		2.3%以下	
		指标2: 出生缺陷发生率		逐年降低	
		指标3: 胎儿神经管畸形发生率		逐步降低	
		指标6: 孕产妇死亡率		≤15/10万	
	指标7: 婴儿死亡率		≤7%		
	生态效益	指标1: 践行绿色环保		达到预期	
	可持续影响 指标	指标1: 改进医疗质量, 确保医疗安全		中长期	
指标2: 公共卫生均等化提高		中长期			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度		95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写, 2、部门应公开本部门整体预算绩效, 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					