洪洞县妇幼保健计划生育服务中心

2022年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算报表

一、洪洞县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算收支总表

二、洪洞县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算收入总表

三、洪洞县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算支出总表

四、洪洞县妇幼保健计划生育服务中心2022年财政拨款收支总表

五、洪洞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、洪洞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、洪洞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

八、洪洞县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府采购支出预算表

九、洪洞县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府购买服务预算资金明细表

十、洪洞县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、洪洞县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算表

十二、洪洞县妇幼保健计划生育服务中心2022年财政项目支出绩效目标表

十三、洪洞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

十四、洪洞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

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

洪洞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

**第一部分  概况**

**一、部门职责**

1. 为辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治服务等；
2. 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；
3. 开展婚前孕前优生健康检查、出生缺陷综合防治、“两癌”筛查等工作;
4. 向辖区群众宣传普及健康知识，倡导健康行为和生活方式，提高健康素养和健康水平；
5. 承担基本医疗服务工作；受县卫体局的委托承担辖区妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。

**二、机构设置情况**

洪洞县妇幼保健计划生育服务中心内设12个科室，包括：办公室、财务科、出生证明签发室、妇女保健科/妇科、儿童保健科/儿科、计划生育服务科、婚孕检科、检验科、医技科、新筛科、宣教科、信息科，洪洞县妇幼保健计划生育服务中心编制75人，实有在职人数79人。

**三、2022年部门主要工作任务及目标**

在2022年我中心将继续遵循“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇计卫生工作方针，全面落实妇计卫生各项工作措施，促进全县妇计工作迈上新台阶。现将2022年具体工作计划如下：

**1、**扎实开展好省市县政府安排的“民生实事”。

**2、**加强基层妇幼保健人员妇幼项目工作培训，提高服务质量，全年完成对乡、村妇幼保健工作技术指导不少于4次。

**3、**做好基本公共卫生0-6岁儿童及孕产妇妇幼项目工作的督导、培训及指导工作。

**4**、根据《托儿所、幼儿园卫生保健管理办法》规定做好我县新入托、入幼儿童及幼儿从业教师的体检工作。

**5、**强化《出生医学证明》发放的监管工作，确保全县无违规签发《出生医学证明》事件发生，各助产机构废证率不超1℅。

**6、**做好全县育龄妇女叶酸的发放工作，按时按量安成年度发放任务。

**7、**完成全县孕产妇孕期及孕早期的艾滋病、乙肝、梅毒筛查工作，并做好筛查结果的反馈、追踪、随访。

**8**、做好全县母子健康手册的发放与管理，且每月向市妇幼统计上报发放情况。

9、做好三网监测数据的收集、汇总及上报工作，向国家提供准确有效的各项数据。

10、开展好全县的妇女病普查和生殖健康检查工作。

11、贯彻落实《新生儿疾病筛查管理办法》，规范新生儿疾病筛查、诊断和治疗，确保全县新生儿筛查率达到90℅以上。

12、向全县广大群众提供计划生育免费技术服务工作。

13、做好健康教育宣传工作，提高广大群众的健康意识。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、洪洞县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算收支总表

二、洪洞县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算收入总表

三、洪洞县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算支出总表

四、洪洞县妇幼保健计划生育服务中心2022年财政拨款收支总表

五、洪洞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、洪洞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、洪洞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

八、洪洞县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府采购支出预算表

九、洪洞县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府购买服务预算资金明细表

十、洪洞县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、洪洞县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算表

十二、洪洞县妇幼保健计划生育服务中心2022年财政项目支出绩效目标表

十三、洪洞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

十四、洪洞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

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**

洪洞县妇幼保健计划生育服务中心2022年度收入、支出预算总计993.1403万元，与上年相比收、支预算总计各增加25.4803万元，增加2.63%。其中：

（一）收入预算总计993.1403万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计993.1403万元。

（1）一般公共预算收入预算993.1403万元，与上年相比增加25.4803万元，增加2.63%。主要原因是基本公共卫生服务项目经费增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

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%。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计993.1403万元。包括：

1．社会保障和就业（类）支出105.6587万元，与上年相比减少49.9313万元，减少32.09%。主要原因是2021年预算有职业年金，2022年没有职业年金。

2．卫生健康（类）支出826.0717万元。与上年相比增加77.4517万元，增长10.35%。主要原因是基本公共卫生服务项目支出增加。

3．住房保障（类）支出61.4099万元。与上年相比减少2.0401万元，减少3.22%。主要原因是在职人员减少4人，其中退休2人、调出2人。

4．基本支出预算数为801.6403万元。与上年相比减少73.5万元，减少8.4%。主要原因是2021年预算有职业年金，2022年没有职业年金；在职人员减少4人，其中退休2人、调出2人。项目支出预算数为191.5万元。与上年相比增加98.98万元，增加106.98%。主要原因是基本公共卫生服务项目支出增加。

**二、收入预算情况说明**

洪洞县妇幼保健计划生育服务中心本年收入预算合计993.1403万元，其中：一般公共预算收入993.1403万元，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%。

1. **支出预算情况说明**

洪洞县妇幼保健计划生育服务中心本年支出预算合计993.1403万元，其中：基本支出801.6403万元，占80.72%；项目支出191.5万元，占19.28%。

**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

洪洞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993.1403万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加25.4803万元，增加2.63%。主要原因是基本公共卫生服务项目收入及支出增加。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

洪洞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993.1403万元，与上年相比增加25.4803万元，增加2.63%。主要原因是基本公共卫生服务项目支出增加。

**六**、一般**公共预算基本支出预算情况说明**

洪洞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801.6403万元，其中：

（一）人员经费751.8782万元。主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休费。

（二）公用经费49.7621万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洪洞县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出4.3万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出4.3万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出4.3万元，比上年预算减少0.7万元，主要原因是其他用车减少1辆。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。与上年预算数相同。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年洪洞县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

与上年预算数相同。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额124.33万元，其中：拟采购货物支出104.83万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出19.5万元。

十一、国有资产占用情况

1.车辆情况

本单位共有车辆4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1辆、其他用车3辆。

2.房屋情况

房屋建筑物建筑面积2872.17平方米，价值350.7413万元。

3.其他国有资产占有使用情况

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

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位共13个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计993.1403万元；本单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金993.1403万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

我单位未使用政府债券。

（二）其他

无另需说明情况。

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。

七、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

洪洞县妇幼保健计划生育服务中心

2022年2月17日