

汉滨区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

1、贯彻落实中、省、市关于卫生健康工作的方针政策、法律法规和标准规范。

2.负责全区育龄妇女生殖健康咨询、宣传教育；避孕药具发放，优生优育指导、随访；孕前优生健康检查、咨询、随访；计划生育技术服务等。

3、承担全区妇女儿童常见病、多发病诊疗，危急重症抢救、公共卫生服务、突发事件应急救援等医疗保健服务。

4、机构设置：区卫健局下设正科级事业单位，领导职数设1正3副，现有编制88人。内设预防保健科、妇产科、计划生育专业、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科。

二、2022年部门工作任务

1. **全心加强思想建设。**在新院区投入使用准备阶段，即将面对新环境、新制度、新要求，绝对是“严”字当头、管理制度化、业务规范化，每位干部、职工务必要尽快转思想、转作风，否则，将难

以适应新常态、只会自我淘汰。同时，我们必须凝聚共识，把全部精力投入到干事创业当中来，切实强化使命担当，进一步加强党员干部教育管理、注重严管厚爱，做到警示教育常态化，确保我中心风清气正、干部队伍凝聚力、向心力持续提高。

2. 倾力加强综合楼建设。区妇幼保健院综合楼项目主体土建及其简装已基本完成，现临床科室特殊部位“二次装修”及呼叫供氧、信息化系统安装等已进场施工，但“二次装修”与“一期土建及简装”存在部分交叉施工，难免在施工过程中出现这样那样的问题，及时发现问题、协调问题、解决问题，是保证施工进度和工程质量的关键，同时，美化、亮化、绿化、安保等基础配套设施必须有序推进。我们在新院区建设中，还有大量工作要做、还要耗费大量时间，因此，各科室务必统一思想认识，凝心聚力，为新院区建成投用鼓劲加油、真抓实干。

3. 着力加强人才建设。妇幼健康事业发展关键在人，根据前期专家调研座谈，按照“保基本、保运转”要求，一期共需专业技术人才123人，而我们现有用的上的专业技术人才不多、学科带头人和业务骨干处于“空白”。因此，必须力争《汉滨区妇幼保健院人才储备方案》及新的“九定方案”尽快落地，按照政府相关部门批复流程，及时招聘专业技术人才，做好上岗前业务培训。针对重点科室

建设、重点业务发展需求，与西北妇女儿童医院加紧对接，深化对口帮扶体系，通过选派专人外出进修学习、争取上级专家“传、帮、带”，为全面拓展临床业务提供人才保障。

4. 全力加强设备建设。要全面开展妇幼专科临床业务，配齐医疗设备是必备条件之一。参照其他县级妇幼保健院科室设置及其设备配置标准，并结合标准化县级妇幼保健院建设要求，我院现有医疗设备几乎为零，共需新增配置设备200余件/套，预计投资3000余万元。目前，新院区装修资金仍缺口较大，设备配置资金暂无来源，积极协调项目资金支持和争取《汉滨区妇幼保健院医疗设备配置方案》批复迫在眉睫，事关新院区建成投用。

5. 全面加强制度建设。围绕新院区投入使用，人才队伍是根本、健全制度是保证。以“四大部”（儿童保健部、孕产保健部、妇女保健部、计划生育服务部）建设为核心，建立健全产科、新生儿科、儿科、妇科及其配套功能科室系列规章制度是促使临床业务健康发展的前提。当前，我们尚未开展临床业务，相关制度基本处于空缺状态，各相关科室必须提前谋划，做到有的放矢，积极学习相关的管理制度并与其他县妇幼保健院联系，深入借鉴学习，结合我院实际筹备完善。

6. 切实加强文化建设。文化建设是一个单位的灵魂。新院区建成后，院徽、院训、院史等文化氛

围尤为重要。当前，新院区建设正加紧推进，院徽、院训征集和院史采集必须同步进行，希望以科室为单位，号召每位干部、职工挖掘潜能、集思广益，针对新院区文化建设出谋划策、支招引路，为打造“汉滨妇幼专科品牌”、传播汉滨妇幼“正能量”而同向发力、同心发声，共同为推动汉滨妇幼突破发展“架桥铺路”。

7. 完善绩效制度改革。新院区建成投用后，妇幼临床业务全面开展，职工待遇必将按薪酬制度改革方案执行，前期的“大锅饭”显然不再适应，我们将根据临床业务实际，聘请专业人员科学、合理制定职工绩效分配方案，即参照区直公立医院绩效分配政策，以财政差额补贴为主，保留部分财政全额预算人员，全面提升干部、职工个人待遇。新的绩效分配方案将集中体现“多劳多得、奖罚分明”，各科室必须提前介入，做好思想动员，确保绩效制度改革顺利推进。

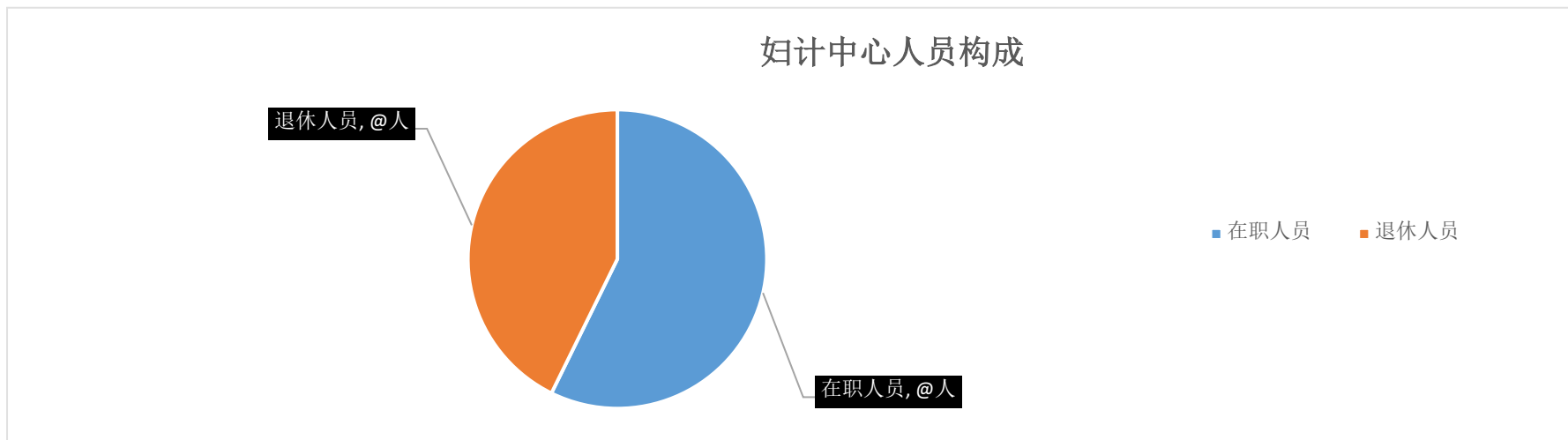
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本部门本级事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区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88人，实有人员63人，单位管理的离退休人47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

667.69万元，其中一般公共预算拨款收入667.69万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增长46.06万元，主要原因是人员增加；2022年本部门预算支出667.69万元，其中一般公共预算拨款支出667.69万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增长46.06万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入667.69万元，其中一般公共预算拨款收入667.69万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增长46.06万元，主要原因是人员增加；2022年本部门财政拨款支出621.63万元，其中一般公共预算拨款支出667.69万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增长46.06万元，主要原因是人员增加。

（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667.69万元，较上年增加46.06万元，主要原因是人员增加。

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667.69万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.06万元，较上年增长9.29万元，原因是人员增加。

(2) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）0.43万元，较上年增加0.003万元，原因是人员增加。

(3) 妇幼保健机构（2100403）513.08万元，较上年增加46.24万元，原因是人员增加。

(4) 公务员医疗补助（2101103）8.46万元，较上年增加0.74万元，原因是人员增加。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）23.93万元，较上年增长2.29万元，原因是人员增加。

(6) 住房公积金（2210201）50.73万元，较上年增长4.42万元，原因是人员增加。

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667.69万元，其中：

工资福利支出（301）604.03万元，较上年增加44.09万元，原因是人员增加5人；

商品和服务支出（302）52.41万元，较上年增加1.51万元，原因是人员增加5人；

对个人和家庭的补助支出（303）11.25万元，较上年增加0.46万元，原因是人员增加5人。

（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667.69万元，其中：

机关工资福利支出（505）604.03万元，较上年增加44.09万元，原因是人员增加5人；

机关商品和服务支出（505）52.41万元，较上年增加1.51万元，原因是人员增加5人；

对个人和家庭的补助（509）11.25万元，较上年增加0.46万元，原因是人员增加5人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是没有三公经费预算。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是没有公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是没有公务用车预算；本部门无公务用车购置费经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算会议费0.00元，与上年持平；

2022年本部门当年一般公共预算培训费0.00元，与上年持平；本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年12月31日，账面固定资产357.54万元，单价20万元以上设备1台，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、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、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款667.69万元，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。

十、机关运行经费安排情况说明

机关正常运行经费 52.41万元。其中：办公费用20.31万元，工会经费4.5，咨询费3.9万元，差旅费13.7万元，邮电费4.5万元，印刷费5.5万元。

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

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区妇幼保健计划生育服务中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2022年政府基金收支预算，按要求公开空表。
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2022年无专项业务经费收支预算，按要求公开空表。

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。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	667.69	6,15.29	52.41		
208	社会保障和就业支出	80.16	80.16			
20805	行政事业单位养老支出	75.43	75.43			
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37			
2080505	机关事业单位基本养老	71.06	71.06			
20810	社会福利	0.42	0.42			
2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42			
20899	其他社会保障和就业支	4.31	4.31			
2089999	其他社会保障和就业支	4.31	4.31			
210	卫生健康支出	5,36.79	4,84.38	52.41		
21004	公共卫生	4,95.93	4,43.51	52.41		
2100403	妇幼保健机构	4,95.93	4,43.51	52.41		
21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87			
2101102	事业单位医疗	26.22	26.22			
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45			
2101199	其他行政事业单位医疗	6.19	6.19			
221	住房保障支出	50.73	50.73			
22102	住房改革支出	50.73	50.73			
2210201	住房公积金	50.73	50.73			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
				6,67.69	6,15.29	52.41		
301	工资福利支出			6,04.03	6,04.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,55.76	2,55.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.03	20.03			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,67.07	1,67.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.06	71.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.22	26.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.46	8.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.31	4.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.73	50.73			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.39	0.39			
302	商品和服务支出			52.41		52.41		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.2		47.2		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.21		5.21		
303	对个人和家庭的补助			11.25	11.25			
30302	退休费	50905	离退休费	4.37	4.37			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.27	0.27			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.19	6.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42			

表3

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	667.69	6,15.29	52.41	
208	社会保障和就业支出	80.16	80.16		
20805	行政事业单位养老支出	75.43	75.43		
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.06	71.06		
20810	社会福利	0.42	0.42		
2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42		
20899	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31		
210	卫生健康支出	5,36.79	4,84.38	52.41	
21004	公共卫生	4,95.93	4,43.51	52.41	
2100403	妇幼保健机构	4,95.93	4,43.51	52.41	
21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87		
2101102	事业单位医疗	26.22	26.22		
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.19	6.19		
221	住房保障支出	50.73	50.73		
22102	住房改革支出	50.73	50.73		
2210201	住房公积金	50.73	50.73		

表4

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

单位：万元

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
				6,67.69	6,15.29	52.41	
301	工资福利支出			6,04.03	6,04.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,55.76	2,55.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.03	20.03		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,67.07	1,67.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.06	71.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.22	26.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.46	8.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.31	4.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.73	50.73		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.39	0.39		
302	商品和服务支出			52.41		52.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.2		47.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.21		5.21	
303	对个人和家庭的补助			11.25	11.25		
30302	退休费	50905	离退休费	4.37	4.37		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.27	0.27		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.19	6.19		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42		

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额

