

南充市妇幼保健计划生育服务中心

2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

南充市妇幼保健计划生育服务中心（南充市妇幼保健院、南充市儿童医院）主要职责：承担辖区内 妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查，孕前优生健康检查等工作，负责妇幼保健和计划生育技术服务培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量检测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受转诊。

(二) 2022 年重点工作

- 1、全力推进妇幼健康服务工作。完善和规范高危孕产妇管理机制，按风险等级规范进行分级管理。
- 2、稳步开展国家妇幼重大公共卫生服务项目工作。
- 3、加强《出生医学证明》管理，规范证件签发。完成全市《出生医学证明》信息系统升级。

二、部门预算单位构成

妇幼保健院纳入决算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 16 个，分别为：办公室、政工科、财务科、总务科、医务科、护理部、感染科、保健部、信息资料科、妇产科、

儿科、医技科、药剂科、新生儿疾病筛查科、计划生育技术服务科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。妇幼保健院 2022 年收支总预算 1759.02 万元，比 2021 收支预算总数减少 3742.32 万元，主要原因是财政收回结转结余，项目拨款减少。

（一）收入预算情况

妇幼保健院 2022 年收入预算 3430.25 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1250.16 万元，占 36.45%；上年结转 2180.09 万元，占 63.55%。

（二）支出预算情况

妇幼保健院 2022 年支出预算 3430.25 万元。其中：基本支出 2871.39 万元，占 83.71%；项目支出 558.86 万元，占 16.29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

妇幼保健院 2022 年财政拨款收支总预算 1250.16 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 1640.51 万元，主要原因是项目拨款减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1250.16 万元；

支出包括：社会保障和就业支出 124.91 万元、卫生健康支出 1031.56 万元、住房保障支出 93.69 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

妇幼保健院 2022 年一般公共预算当年拨款 1250.16 万元，比 2021 年预算数减少 1167.68 万元，主要原因是项目拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 124.91 万元，占 9.99%；卫生健康支出 1031.56 万元，占 82.51%；住房保障支出 93.69 万元，占 7.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为124.91万元，主要用于养老保险费用缴纳。

2.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)2022年预算数为930.78万元，主要用于人员工资业务开支及保险等。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为100.78万元，主要用于医疗保险费用缴纳。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)2022年预算数为93.69万元,主要用于公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

妇幼保健院2022年一般公共预算基本支出1200.16万元,其中:

人员经费1103.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金等支出。

公用经费96.17万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

妇幼保健院2022年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元,公务用车购置费支出预算为0.00万元,公务用车运行维护费支出预算为0.00万元,公务接待费支出预算0.00万元。

(一)因公出国(境)费

2022年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出,2022年因公出国(境)费与2021年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、特种用车 2 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

2022 年没有公务用车维护费支出，2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度减少 0.35 万元，降低 100.00%。主要原因是车辆减少，维修维护等费用降低。

（三）公务接待费

2022 年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。2022 年公务接待费与 2021 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

妇幼保健院 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

妇幼保健院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022 年，妇幼保健院运行经费支出 1759.02 万元，比 2021 年减少 3742.32 万元，下降 66.36%。主要原因是财

政收回结转结余，项目拨款减少。

（二）政府采购情况

2022 年度，妇幼保健院无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，妇幼保健院所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专业设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年妇幼保健院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转 to 本年

仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入妇幼保健院预算管理的“三公”经费,是指部门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。

13.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：**
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)**
 - 2.部门预算收入总表(表 1-2)**
 - 3.部门预算支出总表(表 1-3)**
 - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)**
 - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)**
 - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)**
 - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表**

3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)

16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

部门预算收支总表

妇幼保健院

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1250.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	124.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3211.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	93.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1250.16	本年支出合计	3430.25
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	2180.09	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3430.25	支出总计	3430.25

部门预算支出总表

妇幼保健院

单位：万元

科目编码			项 目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位名称（科目）					
			008	合计	3430.25	2871.39	558.86	
			361011	社保科	3430.25	2871.39	558.86	
			361011	妇幼保健院	3430.25	2871.39	558.86	
208			361011	社会保障和就业支出	124.91	124.91		
208	05		361011	行政事业单位养老支出	124.91	124.91		
208	05	05	361011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.91	124.91		
210			361011	卫生健康支出	3211.65	2652.79	558.86	
210	04		361011	公共卫生	3110.87	2552.01	558.86	
210	04	03	361011	妇幼保健机构	3110.87	2552.01	558.86	
210	11		361011	行政事业单位医疗	100.78	100.78		
210	11	02	361011	事业单位医疗	100.78	100.78		
221			361011	住房保障支出	93.69	93.69		
221	02		361011	住房改革支出	93.69	93.69		
221	02	01	361011	住房公积金	93.69	93.69		

财政拨款收支预算总表

妇幼保健院

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1250.16	一、本年支出	1250.16	1250.16			
一般公共预算拨款收入	1250.16	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	124.91	124.91			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	1031.56	1031.56			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	93.69	93.69			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	1250.16	支出总计	1250.16	1250.16			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

妇幼保健院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	对机关事业单位职业年金补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项									
				合计							
			008	社保科							
			361011	妇幼保健院							
208			361011	社会保障和就业支出							
208	05		361011	行政事业单位养老支出							
208	05	05	361011	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			361011	卫生健康支出							
210	04		361011	公共卫生							
210	04	03	361011	妇幼保健机构							
210	11		361011	行政事业单位医疗							
210	11	02	361011	事业单位医疗							
221			361011	住房保障支出							
221	02		361011	住房改革支出							
221	02	01	361011	住房公积金							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

妇幼保健院

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1200.16	1103.99	96.17
		008	社保科	1200.16	1103.99	96.17
		361011	妇幼保健院	1200.16	1103.99	96.17
301		361011	工资福利支出	1103.99	1103.99	
301	01	361011	基本工资	463.52	463.52	
301	02	361011	津贴补贴	7.98	7.98	
301	03	361011	奖金	38.63	38.63	
301	07	361011	绩效工资	270.58	270.58	
301	08	361011	机关事业单位基本养老保险缴费	124.91	124.91	
301	10	361011	职工基本医疗保险缴费	100.78	100.78	
301	12	361011	其他社会保障缴费	3.9	3.9	
301	13	361011	住房公积金	93.69	93.69	
302		361011	商品和服务支出	96.17		96.17
302	01	361011	办公费	2		2
302	09	361011	物业管理费	12.89		12.89
302	11	361011	差旅费	10		10
302	13	361011	维修(护)费	5		5
302	15	361011	会议费	3		3
302	16	361011	培训费	3		3
302	18	361011	专用材料费	20		20
302	28	361011	工会经费	19.37		19.37
302	29	361011	福利费	15.91		15.91
302	39	361011	其他交通费用	5		5

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

妇幼保健院

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1200.16	1103.99	96.17
		008	社保科	1200.16	1103.99	96.17
		361011	妇幼保健院	1200.16	1103.99	96.17
501		361011	机关工资福利支出	3.9	3.9	
501	02	361011	社会保障缴费	3.9	3.9	
505		361011	对事业单位经常性补助	1196.26	1100.09	96.17
505	01	361011	工资福利支出	1100.09	1100.09	
505	02	361011	商品和服务支出	96.17		96.17

一般公共预算项目支出预算表

妇幼保健院

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		50
			008	社保科		50
			361011	妇幼保健院		50
210			361011	卫生健康支出		50
210	04		361011	公共卫生		50
210	04	03	361011	妇幼保健机构	维修维保费	50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

妇幼保健院

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

妇幼保健院

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

妇幼保健院

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

妇幼保健院

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市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
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障		1103.99	1103.99	
	日常运转经费保障	保障医院日常正常运转开支		96.17	96.17	
	医疗设备购置和维修（保）	医院维修（保）等		50	50	
金额合计			1250.16	1250.16		
年度 总体 目标	1、加强党的建设，紧抓党风廉政建设和医德医风建设 2、抓好常态化疫情防控 3、推进项目建设 4、健全医院管理制度，推行精细化管理 5、充分履行公共卫生职能，确保各项工作落地见效。 6、加强内涵建设，强化服务理念。 7、强化风险管控，巩固平安医院建设成果。 8、严抓医疗质量安全控制，一是进一步加强药品管理，二是加强护理质量与安全管理，三是推进医院感染预防与控制工作规范化，四是加强检验质量管理。					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指 标序号	三级指标	指标值	
	完成指标	数量指标	1	保障人员工资人数	>=128人	
			2	接诊门诊人数	≥140000人	
			3	接诊住院人数	≥4000人	
		质量指标	4	人员经费发放准确率（%）	=100%	
			5	部门履职合格率	=100%	
		时效指标	6	部门履职序时进度达成率	≥95%	
		成本指标	7	发放人员补助成本	≤1103.99万元	
			8	医院后勤办公经费	≤96.17万元	
			9	医院维修维保	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	10	就医环境提升率	≥90%	
			11	医疗保障率	100%	
		可持续影响指标	12	影响时效	1年	
满意度指标	满意度指标	13	患者满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
妇幼保健		50.00									
南充市妇幼保健计划生育服务中心	维修维保费	50.00	对全院损坏的木门、松动的墙砖地砖等安全隐患进行维修维保维护，保障妇女儿童就诊安全，促进我院医疗业务的有序开展。	产出指标	时效指标	维修及时率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中心运作保障率	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	木门更换数量	≥	120	张	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维修验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	墙砖地砖修护成本	≤	7.41	元/平方米	10	反向指标
				产出指标	成本指标	木门更换成本	≤	2500	元/张	10	反向指标
				产出指标	数量指标	墙砖地砖修护面积	≥	27000	平方米	10	正向指标