

**淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年  
单位预算**

2022 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年收支总表
2. 淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年收入总表
3. 淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年支出总表
4. 淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年项目支出表
10. 淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年政府采购支出表
11. 淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2022 年单位预算情况说明**

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责**

淮南市妇幼保健计划生育服务中心是政府举办的全额事业单位，承担着全市妇女、儿童保健业务管理工作，随着医疗体制改革进程的不断推进和政府民生工程的实施，淮南市妇幼保健计划生育服务中心承担了“提高妇女儿童健康水

平”和“基本公共卫生服务均等化项目”的组织管理、技术指导、项目监督和信息收集，同时还承担多项重大公共卫生服务项目，如《出生医学证明》管理、儿童营养改善、艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断、农村育龄妇女叶酸补服、妇幼卫生监测、妇女“两癌”筛查、出生缺陷综合防控等项目的落实、业务培训、实施方案的制定、督导、考核等，在计划生育政策重大调整的过程中，妇幼保健和计划生育职能和服务项目也进行了资源整合。目前，在二孩政策全面放开的今天，高龄产妇、疤痕子宫、内科合并症、妊娠并发症等越来越多，对医疗保健技术服务要求较高，为了降低孕产妇、围产儿死亡率，提高妇女儿童生存水平，淮南市妇幼保健计划生育服务中心将肩负更多职责。

## **二、单位预算构成**

淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2022 年度主要工作任务**

（一）出生缺陷综合防治防控工作。为贯彻落实党的十九大精神和新时期卫生与健康工作方针，围绕“健康中国”战略和“健康安徽 2030”“健康淮南 2030”规划纲要，积极实施“妇幼健康促进行动”，全面推进出生缺陷综合防治工作，有效降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质，巩固脱贫攻坚成效，促进我市经济和社会可持续发展。为了保障工

作的规范管理,淮南市妇幼保健计划生育服务中心需积极开展宣传、培训、督导、病例评审等工作。

(二)《出生医学证明》管理。《出生医学证明》管理是淮南市妇幼保健计划生育服务中心的常规工作,也是重点工作,凡在我市境内出生的新生儿,均可依法获得《出生医学证明》。从2009年1月1日后,卫生部就下文取消了《出生医学证明》工本费的收取。2014年,国家卫计委和公安部又联合颁发了《进一步加强出生医学证明管理的通知》,要求各级《出生医学证明》管理机构规范登记、签发、换发、补证等程序。

(三)妊娠风险分级管理。根据皖卫妇幼发〔2017〕557号《关于加强母婴安全保障工作的通知》,强调母婴安全是妇女儿童健康的前提和基础,孕产妇死亡率和婴儿死亡率是国际上公认的基础健康指标,为预防和减少孕产妇和婴儿死亡,切实保障母婴安全,保障全面两孩政策实施,推进健康中国建设,从源头严防风险,全面开展妊娠风险筛查、评估和分级管理制度。为了保障工作的规范管理,市妇幼保健计划生育服务中心需积极开展宣传、培训、督导、宣传品制作等工作。

(四)免费孕前优生健康检查项目。根据《国家人口计生委财政部关于推进国家免费孕前优生健康检查项目全覆盖的通知》(人口科技[2013]21号),在全市范围内开展了

国家免费孕前优生健康检查项目，为了加强保障，及时落实经费并规范管理，各级人口计生部门要积极开展宣传发动、技术培训、适时督导、质量抽查、室间质控、风险评估、结果追踪、宣传品制作等工作。

（五）病残儿鉴定及计划生育手术并发症鉴定。根据国家《计划生育技术服务管理条例》，二孩病残儿鉴定及计划生育手术并发症鉴定是我们中心的常规工作。

## **第二部分 2022 年单位预算表**

2022 年淮南市妇幼保健计划生育服务中心预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

## **第三部分 2022 年单位预算情况说明**

### **一、关于 2022 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，淮南市妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年收支总预算 333.16 万元，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。

### **二、关于 2022 年收入总表的说明**

淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年收入预算

333.16 万元，其中，本年收入 255.82 万元，上年结转结余 77.34 万元。

（一）本年收入 255.82 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 255.82 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 7.42 万元，下降 2.82%，下降原因主要是事业支出及人员基本支出减少。

（二）上年结转结余 77.34 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 77.34 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 77.34 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年无一般公共预算结转结余。

### **三、关于 2022 年支出总表的说明**

淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年支出预算 333.16 万元，比 2021 年预算增加 69.92 万元，增长 26.56%，增长原因主要是 2021 年一般公共预算结转结余 77.43 万元。其中，基本支出 241.82 万元，占 72.58%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 91.34 万元，占 27.42%，主要用于妇幼卫生健康事业的发展。

### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年财政拨款收支预算 333.16 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 333.16 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 255.82 万元，上年结转收入 77.34 万元。支出按功能分类分

为：社会保障和就业支出 27.65 万元，占 8.30%；卫生健康支出 269.51 万元，占 80.9%；住房保障支出 36 万元，占 10.8%。

## 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算拨款 333.16 万元，比 2021 年预算拨款增加 69.92 万元，增加 26.56%，主要原因是上年结转事业项目经费。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 27.65 万元，占 8.30%；卫生健康支出 269.51 万元，占 80.9%；住房保障支出 36 万元，占 10.8%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算 1.98 万元，比 2021 年预算增加 0.49 万元，增长 32.89%，增长原因主要是新增退休人员。

2. 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 25.68 万元，比 2021 年预算减少 2.07 万元，下降 7.46%，下降原因主要是在职人员减少。

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 11.07 万元，比 2021 年预算减少 0.2 万元，下降 1.1.77%，下降原因主要是在职人员减少。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项) 2022年预算181.1万元,比2021年预算减少20.82万元,下降10.31%,下降原因主要是市妇幼保健计划生育服务中心事业支出减少。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 2022年预算77.34万元,比2021年预算增加77.34万元,增加100%,增加原因主要是2021年结转的重大公共卫生服务中央直达资金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022年预算19.26万元,比2021年预算减少1.55万元,下降7.45%,下降原因主要是在职人员减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022年预算16.73万元,比2021年预算增加16.73万元,增长原因主要是新增提租补贴支出。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算基本支出241.82万元,其中,人员经费228.49万元,公用经费13.33万元。

(一) 人员经费228.49万元,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、退休费、奖励金等。

(二) 商品和服务支出13.33万元,主要包括:印刷费、

邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

### **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年预算共安排项目支出 91.34 万元，比 2021 年预算增加 77.34 万元，增加原因主要是 2021 年度结转的中央重大公共卫生服务专项资金 77.34 万元。主要包括：本年财政拨款安排 14 万元（其中，一般公共预算拨款安排 14 万元），财政拨款结转结余安排 77.34 万元（其中，一般公共预算拨款安排 77.34 万元）。

### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 妊娠风险等级管理、免费孕前优生检查健康等妇幼卫生监测工作项目

（1）项目概述。预防出生缺陷，提高出生人口素质，是全面做好人口计生工作，统筹解决人口问题的重要任务。2010 年，国家人口计生委、财政部联合启动了国家免费孕前优生健康检查项目（以下简称国家免费孕前优生项目）试点工作，到 2012 年实施区域已覆盖全国 60%的县（市、区）。经过各级人口计生、财政部门共同努力，试点工作取得明显成效，为提高群众优生知识和意识，减少影响优生的风险因素，提高出生人口素质发挥了积极作用，受到群众真心欢迎。为深入贯彻落实党的十八大精神，让更多的群众享受到这项惠民政策，为全面建成小康社会提供良好的人口环境，国家人口计生委、财政部决定自 2013 年起，在全国全面实施国家免费孕前优生检查健康等妇幼卫生监测工作等优生项目。

（2）立项依据。国家人口计生委 财政部关于推进国家免费孕前优生健康检查项目全覆盖的通知；安徽省“十三五”卫生与健康规划。

（3）实施主体。淮南市妇幼保健计划生育服务中心。

(4)起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5)项目内容。掌握辖区内孕产妇妊娠风险整体状况，定期分析，提出干预措施和建议，负责辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理相关信息的收集、整理、统计、分析、上报及反馈。组织开展辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训。免费孕前优生检查要求覆盖率达100%，早孕随访率达98%，妊娠结局随访率达98% 加大淮南市妇幼卫生监测的工作力度，提高淮南市妇幼卫生监测工作的水平，推进妇幼卫生监测工作的稳步进行。

(6)年度预算安排。本年度财政拨款资金6万元。

(7)绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		妊娠风险等级管理、免费孕前优生检查健康等妇幼卫生监测工作					
主管部门及代码		[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位		淮南市妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		6.00	
		其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）			年度目标			
	掌握辖区内孕产妇妊娠风险整体状况，定期分析，提出干预措施和建议，负责辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理相关信息的收集、整理、统计、分析、上报及反馈。组织开展辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训。免费孕前优生检查要求覆盖率达100%，早孕随访率达98%，妊娠结局随访率达98% 加大淮南市妇幼卫生监测的工作力度，提高淮南市妇幼卫生监测工作的水平，推进妇幼卫生监测工作的稳步进行。			掌握辖区内孕产妇妊娠风险整体状况，定期分析，提出干预措施和建议，负责辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理相关信息的收集、整理、统计、分析、上报及反馈。组织开展辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训。免费孕前优生检查要求覆盖率达100%，早孕随访率达98%，妊娠结局随访率达98% 加大淮南市妇幼卫生监测的工作力度，提高淮南市妇幼卫生监测工作的水平，推进妇幼卫生监测工作的稳步进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织全市孕产妇妊娠风险评估与管理工作的质量控制会议	2次	数量指标	妇幼卫生监测人数	≥90000人
			妊娠风险孕妇监测人数	≥26000人		妊娠监测随访率	≥98%
			免费孕前优生健康检查项目覆盖率	100%		早孕随访率	≥98%
			早孕随访率	≥98%		免费孕前优生健康检查项目覆盖率	100%
			妊娠监测随访率	≥98%		妊娠风险孕妇监测人数	≥26000人
			妇幼卫生监测人数	≥90000人		组织全市孕产妇妊娠风险评估与管理工作的质量控制会议	2次
	质量指标	质量指标	开展全市孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训合格率	≥90%	质量指标	5岁以下儿童死亡率	逐步降低
			妇幼卫生监测项目培训合格率	≥95%		辖区孕产妇死亡率	逐步降低

		辖区孕产妇死亡率	逐步降低		妇幼卫生监测项目培训合格率	≥95%	
		5岁以下儿童死亡率	逐步降低		开展全市孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训合格率	≥90%	
	时效指标	时效指标	100	时效指标	时效指标	严格按照上级机关文件要求有序推进工作。	
	成本指标			成本指标	成本指标	在年初预算金额内开展项目	
	社会效益指标	提升县区医疗人员妊娠风险等级管理服务能力	能力逐步提升	社会效益指标	社会效益指标	100	
		孕产妇死亡率	逐年降低		孕产妇死亡率	逐步降低	
		社会效益指标	100		提升县区医疗人员妊娠风险等级管理服务能力	能力逐步提升	
	可持续影响指标	可持续影响指标	预防和减少孕产妇和婴儿死亡，切实保障母婴安全，保障全面两孩政策实施，推进健康安徽建设		可持续影响指标	提高辖区内妇女儿童的保健水平	逐步提高
		传统新筛两病治疗量	≥80%	传统新筛两病治疗量		≥80%	
		提高辖区内妇女儿童的保健水平	逐步提高	可持续影响指标		健全我市妇幼卫生监测体系，提高我市妇幼卫生监测能力和监测质量，为制定我市妇幼卫生政策和规划提供科学依据。进一步提高妇女儿童健康水平	
满意度指标	满意度指标	筛查对象满意度指标	≥85%	满意度指标	筛查对象满意度指标	≥85%	

## **（二）机关运行经费。**

淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

## **（三）政府采购情况。**

淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年政府采购预算总额 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年底，淮南市妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。淮南市妇幼保健计划生育服务中心单位价值 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 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）预算绩效目标设置情况。**

2022 年，淮南市妇幼保健计划生育服务中心 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 14 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

**十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构：**反映妇幼卫生机构的支出。

附表：淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年收支总表等 11 张表格