

**关于五通桥区妇幼保健院
2021 年单位预算编制的说明**

目 录

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

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、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、“三公”经费预算安排情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附件：单位预算公开表

注：目录中第一至十项内容详见公开正文，单位预算公开表详见公开正文后单独附件。

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案；2021年重点工作任务介绍。

1、切实完成全区重大公共卫生服务项目任务

（1）农村妇女两癌检查项目及妇女病普查工作

加强专项技能培训，提高工作质量，实施培训的效果评估，提高评估的有效性和实用性。加强质量控制及阳性患者随访管理，落实区级质量督导。

（2）预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播工作

进一步落实和完善《四川省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播管理办公室关于全面加强预防艾滋病母婴传播工作的通知》，区卫健局、区艾滋病综合管理办公室、区艾滋病母婴传播管理办公室要不定期到各医疗机构实地进行检查，对存在的问题要督促及时整改。规范产期检测和感染孕产妇及所生儿童预防母婴传播综合诊治服务。全面覆盖婴儿艾滋病感染早期阻断工作。区管理办公室负责人、片区负责人应加强阳性病例的规范治疗和管理，指导阳性孕产妇及所生儿童的预防用药率。规范药品、物品管理，推进需补方乐山资金。

（3）增补叶酸预防神经管缺陷项目工作

加大宣传，提高人群对叶酸增补及免费叶酸的发放认识。加强与区民政等的联系，掌握准备怀孕和早孕妇女的信息，及时免费发放叶酸。优化叶酸发放流程，重视发放后的随访工作。

2、妇幼基本公共卫生服务项目

（1）孕产妇系统管理。结合基本公共卫生工作切实加强孕产妇系统管理工作，提高早孕检查与建册工作，产前检查，住院分娩与产后访视等工作质量。要求各医疗机构在有B超确定为宫内妊娠且有生育意愿要立即在母子一卡通建立信息。在助产机构分娩后要立即将分娩信息录入母子一卡通。按照孕产妇危险因素评分表及妊娠风险预警评估表进行高危筛查和风险评估，并进行分级分类管理。加强流动人口孕产妇健康管理，实现均等化服务，及时为辖区内居住3月以上的流动人口孕产妇建立健康档案，纳入孕产妇系统管理，落实异地托管制度。

（2）0—6岁儿童健康管理。建立儿童健康管理质量控制体系，利用网络平台开展信息实时指导。落实高危儿童及营养性疾病儿童分级管理，建立高危儿及营养性疾病设别、转诊、工作规范与机制。建立托幼机构卫生保健工作、网络体系与质量控制体系。

（3）指导幼儿园做好幼儿保健工作。

（4）健康教育。一是加强妇幼保健健康教育工作网络建设与能力建设，要设立健康教育科，要有专人从事健康教育工作。

二是开展孕妇学校、父母学校、新婚学校教育，宣传《母婴健康素养》等知识。三是围绕妇幼健康重点工作，为基层提供健康教育材料。四是开设母乳喂养咨询门诊，为孕产妇提供母乳喂养咨询服务工作。

（5）出生缺陷干预工作

①免费婚前医学检查工作。自愿免费婚前医学检查人群艾滋病、梅毒和乙肝检测率达99%以上。建立免费婚前医学检查工作的长效机制，稳定婚检医师的队伍建设，开展业务培训。结合婚前医学检查与孕期优生健康检查医学，加强婚检与孕检质量控制，定期自查。

②产前筛查及产前诊断。按照《卫生部产前诊断管理办法》，加强产前筛查健康教育，依法开展产前筛查，提高产前筛查覆盖率，产前高危孕妇接受诊断干预率达80%以上。

③新生儿疾病筛查。各医疗机构规范完成国家重大公共卫生新生儿疾病筛查服务项目，加强血片的质量控制。儿保医师要管理筛查出的阳性患儿，填写患儿信息并及时上报，做好新生儿遗传代谢病筛查的信息管理工作。

④新生儿听力筛查。规范落实听力筛查服务流程，提高筛查质量，辖区机构加强筛查信息的登记，管理上报工作，提高新生儿听力筛查初筛率，复评率和转诊率及随访工作及听力筛查后确诊病例的治疗率。新生儿听力筛查率与检测质量控制率达100%。

（6）免费计划生育技术服务工作

继续为应该免费享受计划生育技术服务的育龄群众提供优质服务。规范管理全区避孕药具工作，及时准确完成避孕药具不良反应的网报工作。

二、单位概况

五通桥区妇幼保健院无下属单位，内设行政办公室、财务科、医务科、护理部、院感科、基层保健科等职能科室和内科、妇产科、儿科、儿童保健科、麻醉科、检验科、医学影像科、药剂科等临床业务科室。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，五通桥区妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年五通桥区妇幼保健院收入预算总额为1145.19万元，较上年预算数增加18.35万元。其中：当年财政拨款收入345.19万元，事业收入800万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1145.19元，其中：人员支出705.03万元，日常公用运转支出394.26万元，对个人和家庭的补助支出15.40万元，专项支出30.50万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

五通桥区妇幼保健院2021年财政拨款收支总预算345.19万元，主要用于保障本医疗机构正常运转、完成日常工作任务以及

承担妇幼卫生管理相关工作。其中：

基本支出，是用于保障本医疗机构开展医疗服务正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及财政基本支出拨款安排的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于本妇幼卫生机构完成公立医院药品零加成项目、预防艾滋病母婴阻断项目财政给予的补助，完成免费婚检、免费孕前优生检查、农村妇女两癌筛查和计划生育“三查”及手术并发症等治疗费等妇幼公共卫生服务项目的经费支出

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及变化情况。

五通桥区妇幼保健院 2021 年一般公共预算当年拨款 345.19 万元，较上年预算数增加 18.35 万元。主要是因为人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 61.77 万元，占 17.89%；医疗卫生与计划生育支出 260.39 万元，占 75.44%；住房保障支出 23.03 万元，占 6.67%；

（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（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于：2021 年预算数为 15.4 万元，主要用于：保障离退休人员慰问经费支出。

2 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为30.91万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为15.46万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为11.59万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2021年预算数为3.25万元，主要用于公立医院药品零加成项目。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2021年预算数为218.30万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资其他工资福利支出。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务服务（项）：2021年预算数为24.25万元，主要用于免费婚检、免费孕前优生检查、农村妇女两癌筛查等检查服务项目区级配套资金项目支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2021年预算数为3万元，主要用于预防艾滋病母婴阻断项目区级配套资金支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 23.03 万元，主要用于：部门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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区妇幼保健院 2021 年一般公共预算基本支出 727.69 万元，其中：

人员经费 705.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

五通桥区妇幼保健院 2022 年没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

五通桥区妇幼保健院 2021 年“三公”经费预算数 1.5 万元，较上年“三公”经费预算数无增加。其中财政拨款安排“三公”经费 0 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

公务接待费较上年预算无增长，2021 年公务接待费计划用于

国内公务接待。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2021 年，五通桥区妇幼保健院安排政府采购预算 123.50 万元，较上年预算减少 3.5 万元，主要用于采购体外循环设备、医用电子生理参数检测仪器设备、临床检验设备、医用内窥镜等专用设备。

（二）国有资产占有使用情况。

截至去年底，五通桥区妇幼保健院共有车辆 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况。

2021 年，五通桥区妇幼保健院按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 30.50 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 30.50 万元，主要为公立医院药品零加成项目、免费婚检、免费孕前优生检查、农村妇女两癌筛查和计划生育“三查”及手术并发症等治疗费区级配套资金项目支出。

十、名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单

位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 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。

19. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。