

2020 年怀来县妇幼保健计划生育服务中心 预算信息公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将怀来县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：河北省怀来县妇幼保健计划生育服务中心针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。提供计划生育技术服务，掌握全县计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。负责全县妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作，把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女，提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的能力。负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息的收集、整理、分析评价工作，为县卫生行政部门提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健院。负责培训计划的制定，根据本县妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。负责乡卫生院、中心乡卫生院开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。负责县、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。

部门机构设置

单位现有职工 51 人,设有医务科,护办室,手术室,保健科,儿科,中医科,妇产科,化验室,B 超室,药房,收费处,院长室,办公室,财务科,注射室,皮肤科,宣教科,康复科,计生科等多个科室。

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
	行政	正科级	财政拨款（行政）
怀来县妇幼保健计划生育服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证(全额)
			财政性资金定额或定项补助（差额）
			零补助（自筹自支）

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门（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。

1、收入说明

妇幼保健计划生育服务中心当年全部收入。2020 年预算收入 482.92 万元，其中：一般公共预算

收入 482.92 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映妇幼保健计划生育服务中心预算中支出预算的总体情况。2020 年单位支出预算为 482.92 万元，其中基本支出 472.92 万元，包括人员经费 464.24 万元和日常公用经费 8.68 万元；项目支出 10 万元，主要为艾梅乙支出 10 万元。

3、比上年增减情况

2020 年，妇幼保健计划生育服务中心预算收支安排 482.92 万元，较上年减少 4.22 万元，其中：基本支出减少 11.22 万元，主要是减少人员经费；项目支出增长 7 万元，主要是由于增加了艾梅乙投入。

三、机关运行经费安排情况

2020 年，我单位机关运行经费共计安排 8.68 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，怀来县妇幼保健计划生育服务中心财政拨款“三公”经费预算安排3.30万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.30万元（其中：公务用车运行维护费3.30万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年一致3.30万元，其中因公出国（境）费0万元，原因为严格控制支出。公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），原因为严格控制支出。公务接待费0万元。原因为严格控制支出。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

总体绩效目标是推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

（二）分项绩效目标：

- 1、加强妇幼卫生法律、法规的贯彻落实，规范妇幼保健服务。
- 2、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。
- 3、依法规范妇幼卫生技术服务，开展妇女常见疾病防治工作。

4、贯彻落实《新生儿疾病筛查管理办法》，规范新生儿疾病筛查、诊断和诊疗。

（三）工作保障措施：

1、继续抓好建卡管理，提高妇幼保健工作水平。

2、加强管理，扩大覆盖面，确保全县妇女、儿童系统管理率达标。

3、加强基层妇幼保健人员培训，提高服务质量。

4、全年完成对乡村妇幼保健工作技术指导次数。

5、各种卡片、档案、资料及时收集汇总，管理规范。

第二部分 预算项目绩效目标

总体绩效目标：为加强预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，对孕早期建册或初次产前检查的孕妇告知预防母婴传播及相关检测的信息，提供适宜、规范的检测，依据检查结果提供检测后咨询。

职责分类绩效目标：

1、加强预防传染病及慢性病传染；艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播。

2、加强重大疾病的预防、监控和医治，有效应对突发公共事件的卫生应急处置。

3、依法规范妇幼卫生技术服务，法规的贯彻落实，开展妇女常见疾病防治工作。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

361003 怀来县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、公共卫生服务	482.92	公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对食品、药品、公共环境卫生的监督管理。	推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。					
1、基本公共卫生服务	472.92	按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。	对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。	居民健康档案总体建档率	80%及以上	70%及以上	60%及以上	60%以下
2、妇幼卫生	10	对孕早期孕妇告知艾滋病、梅毒、乙肝预防母婴传播及相关检查的信息，提供适宜、规范的检测，依据检测结果提供检测后咨询。	加强预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播。	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率分别达到 95% 以上。	95%及以上	85%及以上	75%及以上	65%以下

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门（单位）安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。无

政府部门采购预算明细表 无

七、国有资产信息

我部门(单位)上年末固定资产金额为 1691 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，主要为计算机、通用设备、空调、家具用具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

怀来县妇幼保健计划生育服务中心固定资产占用情况表

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	XX	1691
1、房屋（平方米）	4768	493
其中：办公用房（平方米）	4768	493
2、车辆（台、辆）	2	18
3、单价在 20 万元以上设备	13	820
4、其他固定资产	112	360

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级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及租用费、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。

8、机关运行费：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、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。

9、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

10、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门（单位）无其他需要说明的事项。