



德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心

部门预算编制说明

(2023 年度)

目录

一、基本职能及主要工作	3
(一) 职能简介	3
(二) 2023 年重点工作	3
二、部门预算单位构成	6
三、收支预算情况说明	6
(一) 收入预算情况	6
(二) 支出预算情况	6
四、财政拨款收支预算情况说明	6
五、一般公共预算当年拨款情况说明	6
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	7
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	7
六、一般公共预算基本支出情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	8
八、政府性基金预算支出情况说明	9
九、国有资本经营预算支出情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
(一) 机关运行经费情况	9
(二) 政府采购情况	9
(三) 国有资产占有使用情况	10
(四) 绩效目标设置情况	10
十一、名词解释	10
附件 1. 部门预算公开报表（2023 年度）	12
表 1. 部门收支总表	13
表 1-1. 部门收入总表	13
表 1-2. 部门支出总表	13
表 2. 财政拨款收支预算总表	13
表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	13
表 3. 一般公共预算支出预算表	13
表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表	13
表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表	13

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
表 4. 政府性基金支出预算表.....	13
表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	13
表 5. 国有资本经营预算支出预算表.....	13
附件 2. 部门预算项目绩效目标表（2023 年度）.....	13
附件 3. 部门整体支出绩效目标表（2023 年度）.....	13

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 为辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务及妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务。

2. 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

3. 开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。

4. 受区卫计局委托承担全区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术指导工作。

5. 承担上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）2023 年重点工作

1. 以党建工作为核心，把党的政治建设摆在医院建设首位，将党建工作与医院工作深度融合。严明政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面落实公立医院党建重点任务，加强党对公立医院的领导，按照旌阳区卫健局党委统一部署安排，继续深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实新时

代党的组织路线，加强党组织建设、领导班子建设、人才队伍建设、党风廉政建设，巩固深化中央八项规定精神成果，持续推进医院内部巡察工作，强化廉洁警示教育等工作，以党建引领公立医院高质量发展，营造风清气正的良好氛围。

2. 以三级妇幼保健机构复评为抓手，提升妇幼服务能力，构建完善的母婴安全管理、运行、监管、考核机制。提供生育全过程的基本医疗保健服务，进一步提高孕产妇、新生儿危急重症救治能力，加强高危孕产妇专案管理，保障母婴安全。努力提升服务水平以满足日益增长的妇幼医疗保健服务需求。各专业结构进一步优化调整，突出我院的优势专业如儿童保健、妇产科等，加大力度发展生殖医学、妇科肿瘤、盆底手术及康复和妇女保健等。大力推动诊疗新技术的开展，优化病种结构，提高重点病种、重点手术和三四级手术的比例。

3. 切实加强辖区妇幼健康管理，做好技术指导、业务培训、监督考核、健康教育、技术推广，充分掌握辖区健康状况和影响因素，为卫生行政主管部门制定妇幼健康政策提供有力支撑。规范实施好预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播、增补叶酸等项目。全面加强孕产妇保健、儿童保健和计划生育技术服务。持续开展民族地区对口帮扶工作，提升妇幼健康服务能力和管理水平。进一步实施妇幼民生工程，做好国家免费孕前优生健康检查、免费婚检、农村妇女“两癌”筛查工作。健全出生缺陷三级防治体系，加快完善产前筛查和

产前诊断服务网络，不断提升产前筛查（诊断）服务能力，持续推进新生儿遗传代谢病、听力筛查及听力障碍诊治。推动辖区妇幼信息平台规范化建设，以信息化建设推动辖区孕产妇、儿童健康管理工作的提升，使妇幼信息工作质量得到提升。

4. 以学科建设和专科建设为龙头，促进医院内涵发展。加强医院学科建设是新形势下促进医院内涵发展的关键，我们将从夯实专科基础、改善设备设施、改革学科设置模式等方面来打造优势学科，加快名医工作室的建设。

5. 以人才建设为支撑，提升医院核心竞争力。人才队伍建设是提升医院核心竞争力的关键，是医院实现可持续发展的重要战略选择，建立有效的“人才管理、人才培养、人才评价、人才选用、人才引进”激励机制。加强人才队伍建设，实施岗位能力提升，加强后备人才储备。

6. 加快重点工程建设进度，全力推进医院规范化建设。密切跟进新院区建设进展，按照医院总体建设规划和医院“十四五”规划、探索全方位全周期健康服务模式，提升患者就医感受和满意度。加快医疗美容中心和医院新址迁建项目的推进。

7. 着力建设“互联网+医疗健康”平台，为患者提供安全方便的医疗健康服务。严格实施国家信息安全等级维护制度，实行信息系统操作权限分级管理，保障网络信息安全，保护患者隐私。完成智慧医院评审（一级）推进工作和健康德阳 APP 二期改造；加快信息化建设，实现全市医疗机构信

息互联互通、智能提醒及双向转诊功能。

二、部门预算单位构成

本单位为旌阳区卫计局所属 2 级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，按照政府会计制度填报预算数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算总额为 1053 万元，一般公共预算拨款收入 1053 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年安排支出预算 1053 万元，其中：基本支出 998.62 万元，占 94.84%；项目支出 54.38 万元，占 5.16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1053 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1053 万元；支出包括：社会保障和就业支出 166.1 万元、卫生健康支出 806.19 万元、住房保障支出 80.71 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

2023 年一般公共预算当年拨款 1053 万元，比 2022 年预算数增加 142.79 万元。主要原因是增加卫生健康支出预算和公共卫生特别服务岗人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 166.1 万元，占 15.77%；卫生健康支出 806.19 万元，占 76.56%；住房保障支出 80.71 万元，占 7.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2023 年预算数为 1.81 万元，主要用于事业单位离退休人员待遇保障。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2023 年预算数为 53 万元，主要用于机关事业单位人员职业年金保障。

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): 2023 年预算数为 106 万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险保障。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 2023 年预算数为 5.3 万元，主要用于机关事业人员其他社会保障和就业支出。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项):2023 年预算数为 50.38 万元，主要用于公共卫生特别服务岗人员经费。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):2023 年预算数为 702.13 万元，主要用于妇幼保健中心工作人员的工资待遇、机构运行、特定项目工作开展的保

障。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：2023年预算数为4万元，主要用于完成重大公共卫生服务项目工作开展的保障。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为49.69万元，主要用于完成机关事业单位人员医疗保险保障。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为80.71万元，主要用于系统工作人员公积金保障。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出998.62万元，其中：人员经费960.27万元，主要包括：基本工资588.46万元、津贴补贴14.88万元、绩效工资59.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费106万元、职业年金缴费53万元、职工基本医疗保险49.69万元、其他社会保障5.3万元、住房公积金80.71万元、对个人和家庭的补助支出3.1万元。

公用经费38.36万元，主要包括：办公费23.09万元、工会经费12.27万元、福利费1.19万元、其他商品和服务支出1.81万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置

及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与上年度预算持平。主要原因是近两年均未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较上年预算持平。主要原因是加强公务接待管理，注重厉行节约，严格执行中央八项规定、省市十项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是 2023 年安排公务用车购置经费 0 万元。拟新购车 0 辆，其中：轿车 0 辆，安排经费 0 万元；越野车 0 辆，安排经费 0 万元；客车 0 辆，安排经费 0 万元。加上新购车辆，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆，客车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年度没有使用政府性基金预算安排的支出，与 2022 年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出与，2022 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年无机关运行经费预算拨款收入。

（二）政府采购情况

2023 年无政府采购经费预算拨款收入。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，共有车辆 6 辆，其中：定向保障用车 6 辆；单价 100 万元以上大型设备 11 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年单位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.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位离退休人员待遇保障。

(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）：主要用于机关事业单位人员养老保险保障。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）：主要用于机关事业单位人员职业年金保障。

(4) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业

支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：主要用于疾病预防控制机构（妇幼保健中心）工作人员的工资待遇、机构运行、特定项目工作开展的保障

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要用于完成基本公共卫生服务项目工作开展的保障

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：主要用于完成重大公共卫生服务项目工作开展的保障。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：主要用于完成其他公共卫生服务项目工作开展的保障。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于机关工作人员医疗保险保障。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于下属事业单位工作人员医疗保险保障。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于系统工作人员公积金保障。

5.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。

6.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。

7.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“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、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.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

附件 1. 部门预算公开报表（2023 年度）

表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

附件 2. 部门预算项目绩效目标表（2023 年度）

附件 3. 部门整体支出绩效目标表（2023 年度）