

附件 1

榆林市横山区妇幼保健院 2022 年部门 预算公开说明格式

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算部门构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

榆林市横山区妇幼保健院贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规,承担辖区内妇产科、儿科保健业务工作,推广和应用妇幼保健实用新技术,搞好全区各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训,开展收集全区妇幼保健工作相关数据统计上报,负责本辖区儿童入托、入学前健康及托幼机构保健人员体检等工作。

1、开展母婴保健技术服务

(1) 开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、产后保健、更年期保健、乳腺保健、妇科病普查、计划生育指导、健康教育等服务。

(2) 开展婴幼儿预防接种、新生儿疾病筛查、儿童早期教育、婴幼儿听力筛查、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔、耳及心理保健服务。

(3) 发放《出生医学证明》、《婚前医学检查证明》。

2、开展临床医疗服务

开展妇、产、儿科等临床医疗业务;对儿科疾病、妇科疾病、不孕不育症、妊娠合并症及合并症的诊治和危重孕产

妇的抢救具有相对优势。

3、开展基层妇幼保健工作

(1) 负责全区乡镇妇幼保健员培训业务管理工作。

(2) 负责全区育龄妇女、孕产妇、7岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报。

(3) 负责全区孕产妇系统管理。

(4) 负责全区儿童系统管理。

(5) 四个重大妇幼卫生公共项目的实施(农村妇女宫颈癌普查、艾滋病母婴阻断、免费普服叶酸、免费婚前医学检查)。

(6) 对辖区育龄妇女实施免费妇女病普查普治工作。

(二) 内设机构。

榆林市横山区妇幼保健院内设科室有：行政科、办公室、财务科、医教科、医保科、病案室、创卫办、出生证明办证室、检验科、收费室、B超室、药房、儿科、手术室、新筛室、麻醉科、妇产科、住院部、产房、远程会诊室等等。

二、2022年部门工作任务

1、孕产妇、儿童系统管理工作。做好孕产妇系统化管理是妇幼保健工作的基础。2022年，全区活产数为2176人，其中区内747人，区域外1429人，孕13周内早孕建册1974人，建册率为90.72%；产后28天内访视2004人，访视率为92.10%；新生儿访视2008人，访视率为92.28%；其中，高

危孕产妇 261 人，管理 261 人，管理率为 100%；辖区内应管理 0-6 岁儿童数 19981 人，接受 1 次以上随访 18682 人，访视率为 93.50%，辖区内应管理眼保健和视力检查人数 15264 人，接受 1 次以上随访 14264 人，覆盖率为 93.45%，辖区内 0-36 月龄中医药儿童应管理人数 5111 人，实际管理儿童人数 4420 人，管理率为 86.48%，其中高危儿童 93 人，管理 93 人。管理率 100%。《母子健康手册》针对孕妇发放 1422 册，其中基层医疗卫生机构发放 598 册，助产机构发放 824 册，使用 1368 册，使用率 96.20%，针对儿童发放 866 册，全部由基层医疗卫生机构发放，使用 866 册，使用率为 100%。

2、产前筛查和新生儿疾病筛查工作。

(1) **超声检查**，2022 年全区免费 B 超 1008 人次，唐氏筛查 538 人次。

(2) **新生儿疾病筛查**，一年来，区域内活产 747 人，新筛 742 人，筛查率为 99.33%，确诊先天性甲状腺功能减低症 1 人，复筛 10 人；听筛 740 人，听筛率为 99.06%；新生儿先天性心脏病筛查 742 人，筛查率 100%。

3、**农村妇女增补叶酸预防出生缺陷项目工作**。2022 年，发放叶酸 10944 瓶，新增应服用人数 2996 人，新增服用人数 2687 人，依存人数 2594 人，叶酸发放率 94.00%，目标人群知晓率 97.15%，服用率 95.00%，依存率 96.23%。

4、**“两癌”免费检查项目工作**。宫颈癌筛查 4512 人，其中 HPV 阳性检出人数 450 例，TCT 阳性人数 313 例，阴道

镜检查人数 140 例，组织病理学检查人数 119 例。癌前病变检出 72 例，原位癌 1 例，浸润癌 3 例，随访管理 50 例。

乳腺癌筛查 3418 人，B 超阳性 II 类 139 例、III 类 53 例、IV 类 16 例，钼靶检查 32 例。

5、艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目工作有序开展。
孕期检测 657 人，其中：梅毒感染孕妇 1 人，乙肝感染 4 人，住院分娩产妇产时检测 678 人。梅毒阳性产妇 3 人，梅毒阳性产妇所生活产儿 3 人。乙肝表面抗原阳性产妇所生活产儿 23 人，注射乙肝免疫球蛋白的儿童数 23 人。

6、“营养包”项目。今年 1-11 月份，到营养包 17400 盒，发放 22941 盒，库存 6063 盒。应领取人数 2420 人，实际服用人数 1659 人，发放率 80.02%，有效服用率 93.00%。

7、避孕药具发放。

全区使用药具人数为 8292 人，其中使用短效口服药 665 人，使用外用避孕药具 99800 人，有效率在 99% 以上，随访率 100%。对免费发放服务的知晓率和满意度均得到 99% 以上。全年发放避孕药 1190 盒，避孕套 20000 只，宫内节育器 10 套。这些避孕药具的发放，基本满足了育龄群众的避孕节育需求。

8、国家免费婚前医学检查、孕前优生项目工程。

2022 年，免费婚前医学检查 612 对。免费孕前健康检查应查 4836 人，实查 4826 人，检查率为 99.80%。

9、依法加强托幼儿园所管理，保障在托儿童身心健康。

今年，我院根据《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》对辖区内托幼机构进行卫生保健状况评价，为 4362 名幼儿进行健康体检和眼保健。

10、依法规范母婴保健技术服务管理，加强出生医学证明发管理工作。上年年底结余 33 份，今年共申领 700 份，签发 674 份，其中作废 2 份，库存 59 份。

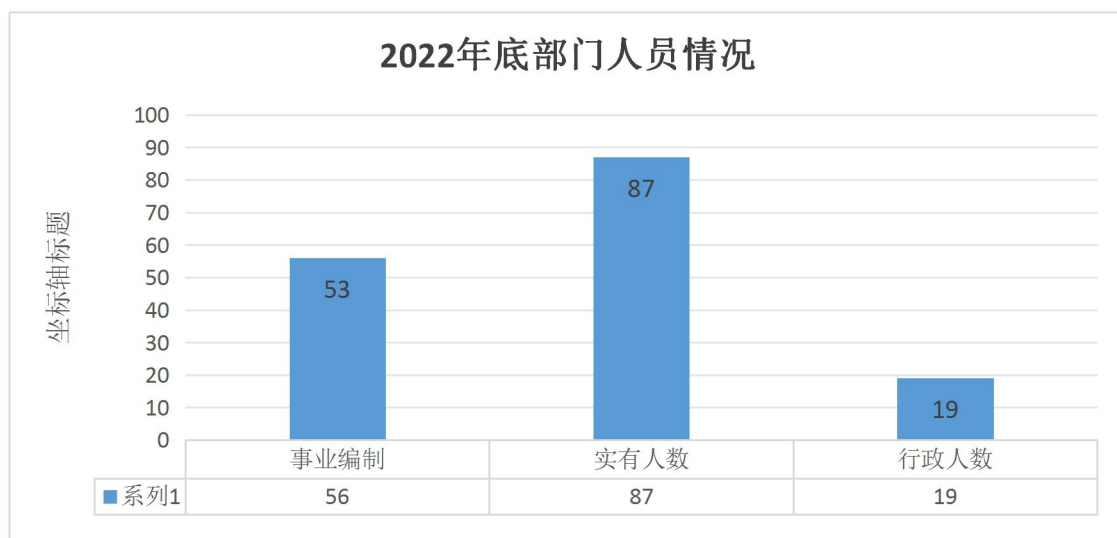
三、部门预算单位构成

纳入单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区妇幼保健院	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，单位人员编制 53 人，其中事业编制 53 人；实有人员 87 人，其中行政 19 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年单位预算收入 746.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 746.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年单位预算收入较上年增加 293.95 万元，主要原因是横山区妇幼保健院与横山区计划生育服务站合并，人员增加，各项指标增加，故预算增加；2022 年单位预算支出 746.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 746.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年单位预算支出较上年增加 293.95 万元，主要原因是横山区妇幼保健院与横山区计划生育服务站合并，人员增加，各项支出指标增加，故预算支出增加。

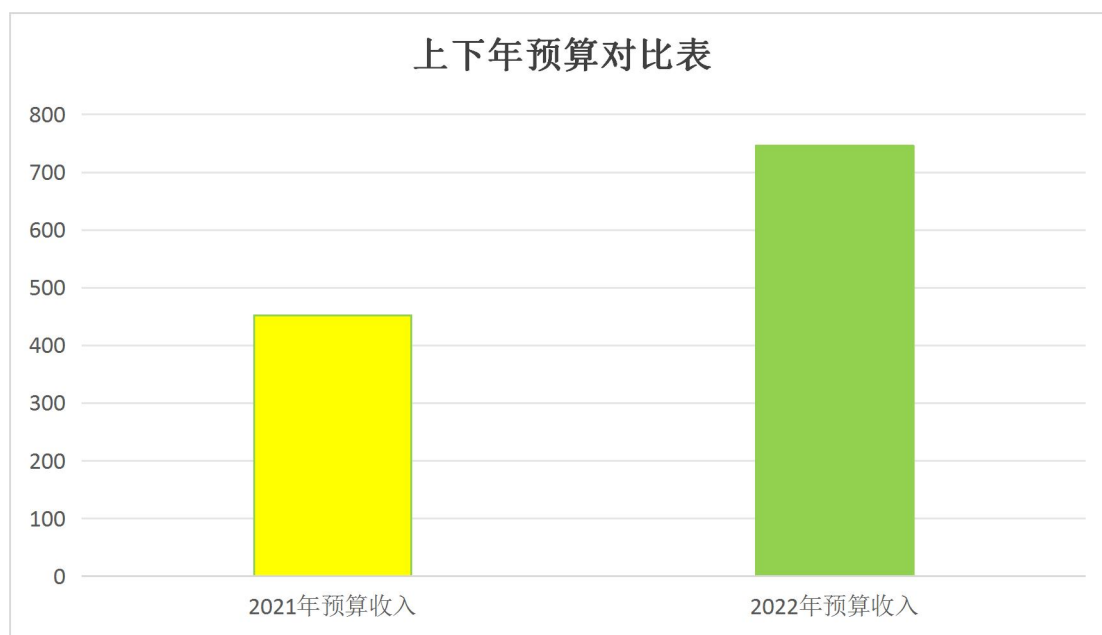
（二）财政拨款收支情况

2022 年单位预算收入 746.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 746.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年单位预算收入较上年增加 293.95 万元，主要原因是横山区妇幼保健院与横山区计划生育服务站合并，人员增加，各项指标增加，故预算增加；2022 年单位预算支出 746.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 746.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年单位预算支出较上年增加 293.95 万元，主要原因是横山区妇幼保健院与横山区计划生育服务站合并，人员增加，各项支出指标增加，故预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年单位当年一般公共预算拨款支出746.45万元，较上年增加293.95万元，主要原因是横山区妇幼保健院与横山区计划生育服务站合并，人员增加，各项支出指标增加，故 预 算 支 出 增 加 。



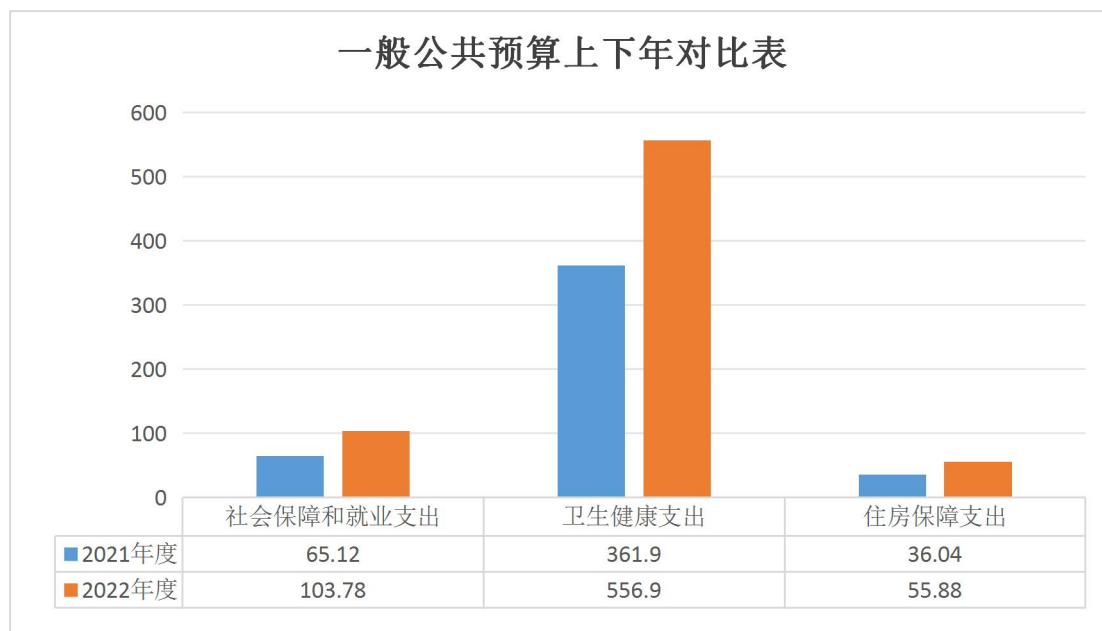
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年单位当年一般公共预算支出746.45万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）103.78万元，较上年增多38.66万元，原因是单位合并，人员增加，调增相应的社保缴费；

（2）卫生健康支出（210）586.79，较上年增加195万元，原因是单位合并，人员增加，调增相应的健康卫生支出缴费；

(3) 住房保障支出(221)55.88 万元,较上年增加 19.84 万元,原因是单位合并,人员增加,调增相应的住房公积金缴费;加之正常晋升人员工资,调整住房公积金基数。

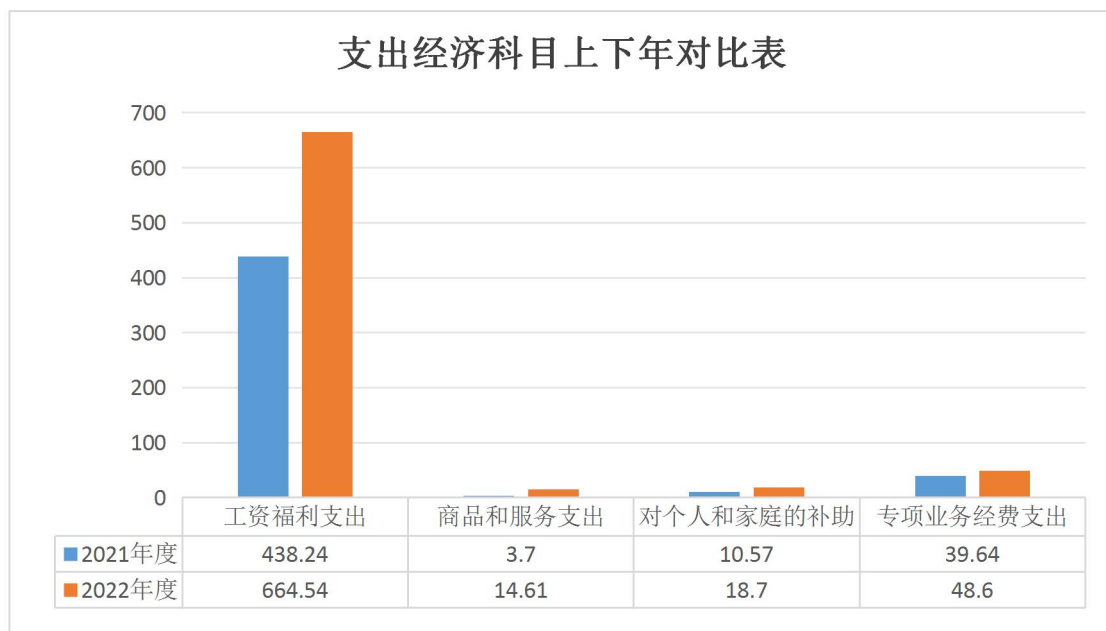


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年单位当年一般公共预算支出 746.45 万元,其中: 工资福利支出(301)664.54 万元,较上年增加 226.3 万元,原因是单位合并,人员增加,调增相应的工资福利支出;商品和服务支出(302)14.61 万元,较上年增加 10.91 万元,原因是单位合并,人员增加,商品和服务支出增加。

(2) 对个人和家庭的补助支出(303)18.70 万元,较上年增加 7.79 万元,原因是单位合并,人员增加,对个人和家庭的补助支出增加。

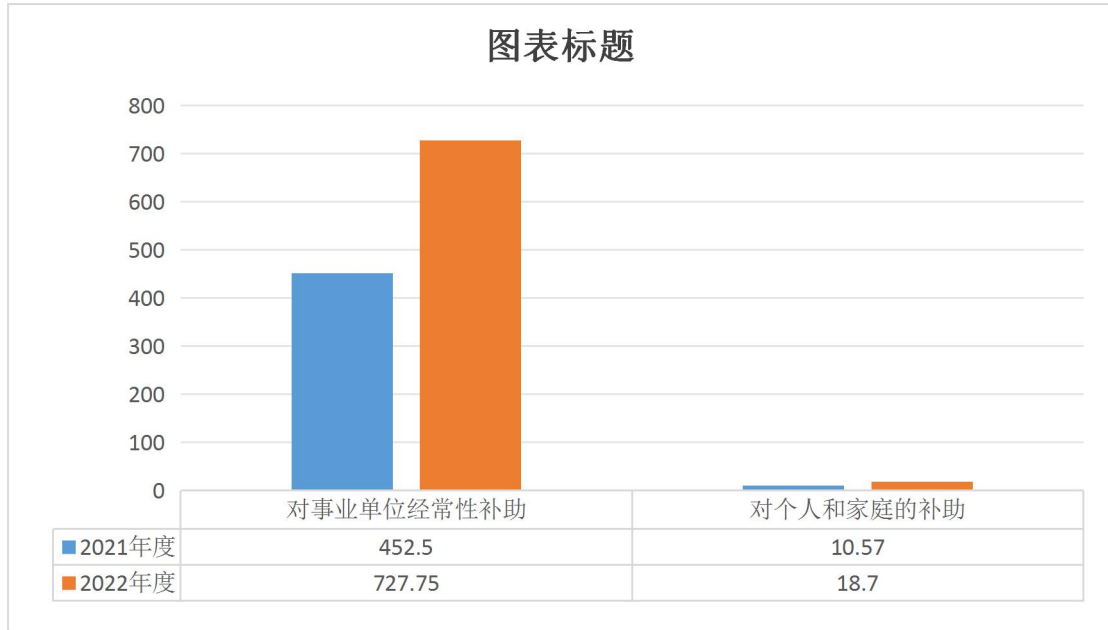
(3) 专项业务经费支出（304）48.60 万元，较上年增加 8.96 万元，原因是单位合并，人员增加，专项业务经费增加。



4、2022 年单位当年一般公共预算支出 746.45 万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）727.75 万元，较上年增加 275.25 万元，原因是原因是单位合并，人员增加，对事业单位经常性补助增加。

(2) 对个人和家庭的补助（509）18.70 万元，较上年增加 7.79 万元，原因是单位合并，人员增加，对个人和家庭的补助支出增加。



5、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
 单位无上年结转财政资金一般公共预算拨款支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况

单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

上年及本年度，单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）

八、政府采购情况说明

单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 746.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：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。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区妇幼保健院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	部门不涉及政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	部门不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	部门不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	746.45	一、财政拨款	746.45	一、财政拨款	746.45	一、财政拨款	746.45
1、一般公共预算拨款	746.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	697.85	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	664.54	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.61	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	727.75
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	48.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	103.78	(2)商品和服务支出	48.60	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.70
		10、卫生健康支出	586.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	55.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	746.45	结转下年	746.45	结转下年	746.45	结转下年	746.45
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	746.45	支出总计	746.45	支出总计	746.45	支出总计	746.45

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	746.44	683.24	14.61	48.60	
208	社会保障和就业支出	103.77	103.77			
20805	行政事业单位养老支出	102.87	102.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.58	68.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90			
210	卫生健康支出	586.79	523.59	14.61	48.60	
21002	公立医院	552.00	488.80	14.61	48.60	
2100206	妇幼保健医院	552.00	488.80	14.61	48.60	
21011	行政事业单位医疗	34.79	34.79			
2101102	事业单位医疗	34.79	34.79			
221	住房保障支出	55.88	55.88			
22102	住房改革支出	55.88	55.88			
2210201	住房公积金	55.88	55.88			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			746.44	683.23	14.61	48.60	
301	工资福利支出			664.53	664.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235.58	235.58			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.94	83.94			
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.63	19.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130.94	130.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.58	68.58			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.29	34.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.79	34.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.88	55.88			
302	商品和服务支出			63.21		14.61	48.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	42.60			42.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.01		9.01		
303	对个人和家庭的补助			18.70	18.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.70	18.70			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	697.90	683.30	14.61	
208	社会保障和就业支出	103.77	103.77		
20805	行政事业单位养老支出	102.87	102.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.58	68.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90		
210	卫生健康支出	538.25	523.65	14.61	
21002	公立医院	503.46	488.86	14.61	
2100206	妇幼保健院	503.46	488.86	14.61	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21011	行政事业单位医疗	34.79	34.79		
2101102	事业单位医疗	34.79	34.79		
221	住房保障支出	55.88	55.88		
22102	住房改革支出	55.88	55.88		
2210201	住房公积金	55.88	55.88		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			697.90	683.29	14.61	
301	工资福利支出			664.59	664.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235.58	235.58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.94	83.94		
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.63	19.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130.94	130.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.58	68.58		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.29	34.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.79	34.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.88	55.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.06	0.06		
302	商品和服务支出			14.61		14.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.01		9.01	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			18.70	18.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.70	18.70		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	48.60	
702	榆林市横山区卫生健康局	48.60	
702004	榆林市横山区妇幼保健院	48.60	
	专用项目	48.60	
	专项业务类	48.60	
	2022年妇保院医疗机构药品零差率“三统一”项目	6.00	根据文件精神，2022年底完成全年任务
	2022年两筛项目配套经费	22.60	根据文件要求，2022年底完成全部任务
	2022年孕产妇系统保健项目县级配套经费	20.00	根据文件精神要求，2022年底完成年终任务

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年妇幼保健院“三统一”药品补助经费			
主管单位		榆林市横山区卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	根据药品零差价的要求,进行药品价格补偿,解决群众用药问题,保障群众低价购药。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按照临床诊疗所需	100%	
			明确就诊人员用药用量	100%	
		质量指标	保证就诊人员用药规范	100%	
			严格落实查清病因对症下药	100%	
		时效指标	严格把控药品的有效使用期	严格控制	
	效益指标	经济效益指标	减轻群众医疗费用	100%	
		社会效益指标	减轻群众购买药品费用	100%	
			保障群众的基本用药	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对药品补助的满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇幼保健院孕产妇系统保健免费基本项目			
主管单位		横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	<p>我院将带动全区定点医院、基层卫生院创新工作机制,强化孕产妇全程系统保健,提升服务水平和质量,逐步建立免费基本生育制度,在较短的时间内,提升妇产科、新生儿科人才队伍总体水平,提升母婴安全保障能力,降低孕产妇和婴儿死亡率。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	孕前优生健康检查率	≥95%	
		质量指标	免费政策群众知晓率	≥85%	
		时效指标	全年工作进度	年终全部完成	
		成本指标	资金投入	100%	
	效益指标	经济效益指标	解决群众预防看病问题	提高	
		社会效益指标	孕产妇全程系统保健	逐步建立免费基本生育制度	
		生态效益指标	导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素	降低	
		可持续影响指标	妇女健康水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇全程系统保健机构服务对象满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇幼保健免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目			
主管单位		横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.6	
		其中:财政拨款		22.6	
		其他资金			
总体目标	<p>我院将带动全区定点医院、基层卫生院聚焦严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好、费用可控的出生缺陷的重点病种,在全区实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务,到2023年基本形成筛查、治疗和诊断一体化的出生缺陷防治体系。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	产前筛查率	≥90%	
		质量指标	提高新生儿健康水平为目的	100%	
		时效指标	全年工作进度	年终全部完成	
		成本指标	资金投入	100%	
	效益指标	经济效益指标	解决群众预防看病问题	提高	
		社会效益指标	免费产前筛查项目降低出生缺陷	降低	
		生态效益指标	妇女健康水平	提高	
		可持续影响指标	免费新生儿疾病筛查项目	早诊断早治疗	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇全程系统保健机构服务对象满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		榆林市横山区妇幼保健院			
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
年度主要任务	人员工资，社保缴费	单位职工在职工资、社保及退休人员医保发放	746.45	746.45	
	公用经费	单位保障正常水电燃气基本支出及工会经费	9	9	
	项目专项资金	保障单位正常运转所需项目的正常开展	48.6	48.6	
	金额合计				
	年度总体目标				
目标1：保障单位人员工资、保障单位正常办公及日常工作的顺利开展。 目标2：保证妇女儿童健康教育及健康素养全面落实，为我区健康教育提供有力保障。 目标3：培训基层健康专干及乡村医生，提升健康教育业务水平；加强人才培养力度。 目标4：根据两癌两筛两基公共卫生项目进行全年健康教育宣传、培训及健康教育讲座等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放人数		56人
			单位退休人数		32人
		质量指标	资金合格率		100%
		时效指标	完成时间		2022年度
		成本指标	预算控制成本		697.85万元
	效益指标	经济效益	工资发放		按时发放
		社会效益	保障单位正常运行		正常
		可持续影响	职工工作质量提高情况		≥98%
	满意度指标	服务对象	职工与群众满意度		≥99%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		关于下达2022年基本公共卫生项目经费			
主管部门		横山区卫生健康局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.6	年度资金总额:	48.6
		其中:财政拨款	48.6	其中:财政拨款	48.6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>我院将带动全区定点医院、基层卫生院聚焦严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好、费用可控的出生缺陷的重点病种，在全区实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务，到2023年基本形成筛查、治疗和诊断一体化的出生缺陷防治体系。</p>			<p>目标1: 强化孕产妇全程系统保健，提升服务水平和质量，逐步建立免费基本生育制度。 目标2: 保证妇女儿童健康教育及健康素养全面落实，为我区健康教育提供有力保障。 目标3: 提升妇产科、新生儿科人才队伍总体水平，提升母婴安全保障能力，降低孕产妇和婴儿死亡率。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥95%	
		质量指标	居民规范化电子健康档案建档率	≥60%	
			新生儿访视率	≥90%	
			产后访视率	≥90%	
		时效指标	全年工作进度	2022年终全部完成	
	成本指标	资金投入	100%		
	效益指标	经济效益指标	解决群众预防看病问题	提高	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	缩小	
		生态效益指标	妇女健康水平	提高	
		可持续影响指标	基本公共卫生水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。