

2021 年度中宁县妇幼保健计划生育服务中心预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算数据说明

- 一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2021 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2021 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

中宁县妇幼保健计划生育服务中心认真贯彻《母婴保健法》、《2011-2020年妇女、儿童发展规划》、及《计划生育技术服务管理条例》等法律法规，坚持“面向基层、面向群众、预防为主”的工作方针，充分履行妇幼保健计划生育服务职能，认真落实妇幼计生各项惠民政策，求真务实、开拓创新。本中心还承担全县《免费婚前医学检查项目》、《免费孕前优生健康检查项目》、《新生儿疾病筛查项目》、《两癌筛查项目》等七免一救助项目工作。

（一）部门职责（详细介绍部门主要职责）

（一）基本公共卫生服务

1. **孕产妇保健工作。**2020年全县产妇3935人，建卡率100%，活产3955人，产前检查3922人，产前检查率99.17%；早孕建卡3905人，早管率98.74%；产后访视3936人，产后访视率99.52%；孕产妇系统管理3904人，系统管理率98.71%；住院分娩3954人，住院分娩率99.97%，高危产妇产数2043人，高危管理人数2043人，高危住院分娩人数2043人，高危管理率100%。产前筛查人数3016人，产前筛查率76.64%。规范填写孕产妇健康档案，电子档案录入及时。

2. **儿童保健工作。**对0-6岁的儿童进行了系统化管理，对查出低出生体重儿、佝偻病、营养不良、贫血患儿、早产儿进行专案管理。全县0-6岁儿童28922人，保健管理28344

人，保健管理率 98%；3 岁以下儿童 12437 人，按 4: 2: 1 体检方案系统管理 12023 人，系统管理率 96.67%；5 岁以下儿童 21535 人，对 21368 名儿童进行营养评价，查出体弱儿 290 人，体弱儿专案管理 290，专案管理率 100%，早产儿管理 144 人，管理率 100%；5 岁以下儿童血红蛋白检查 20393 人，贫血患病儿童 918 人，贫血患病率 4.5%，其中中重度贫血患病人数 41 人，中重度贫血患病率 0.2%；5 岁以下儿童低体重人数 54 人，低体重患病率 0.25%；5 岁以下儿童佝偻病人数 37 人。新生儿死亡 15 人，新生儿死亡率 3.79‰；婴儿死亡 21 人，死亡率为 5.31‰；0-6 岁儿童眼保健和视力检查人数 26106 人，检查覆盖率 90.2%，6 岁儿童视力检查人数 3353 人，6 岁儿童视力不良检出人数 26 人，6 岁儿童不良检出率 0.78%。

3. 避孕药具项目管理工作。全县共设置免费避孕药具发放网点 184 个，配置避孕药具自助免费发放机 23 台，均正常运转。各医疗单位积极举办避孕药具项目培训班共 47 期，参加人数 977 人次。2020 年全县免费避孕药具发放 392478 份，其中外用药具 8151 份，避孕套 384240 只，口服短效避孕药 87 人。对口服避孕药人群进行定期随访，随访率 100%。

(二) 妇幼卫生监测项目

1. 三项监测工作。在全县范围内继续开展孕产妇死亡、5 岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测工作。2020 年活产数 3955 人，5 岁以下儿童死亡 28 人，死亡率 7.08‰，孕产妇死亡 1 例，孕产妇死亡率 25.28/10 万。全县出生数 3975 人，发现出生缺陷 32 例，出生缺陷发生率 80.05/万。

2. 危重孕产妇医院监测工作。2019年10月1日至2020年9月30日危重孕产妇个案调查表录入2790人，其中合并症1938人，危重孕产妇7人，孕产妇死亡1人。

3. 孕产妇妊娠风险筛查管理工作。妊娠风险筛查3425人，阳性人数1670人，妊娠风险评估1461人，评估黄色970人，橙色369人，红色6人，紫色63人。

(三) 出生医学证明管理工作

按照《出生医学证明》管理要求，专人负责，严格把关，及时登记，证章分开。2020年医疗机构内出生首次签发数3238本，换发数11本，废证数5本，废证率0.15%；医疗机构外出生首次签发数20本，换发数0本、补发数50本、废证数0本。

(四) 妇幼卫生项目

1. 增补叶酸预防神经管缺陷项目工作。2020年叶酸应服用人数4329人，实服用人数4260人，叶酸服用率98.41%，新增叶酸服用依从人数3888人，叶酸服用依从率91.27%，共计发放叶酸数量17285瓶。

2. 预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目工作。免费为全县孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝检测和咨询服务，感染的孕产妇及所生儿童提供保健和规范治疗。2020年检测人群覆盖率达到100%，初次建卡孕妇数3935人，孕期检测3935人，孕期检测率100%，孕期检测乙肝阳性102人。注射乙肝免疫球蛋白83支。检测梅毒阳性2人，阳性患者及时治疗与随访。

3. 婚前医学免费检查工作。为适龄新婚夫妇免费婚前医学检查。2020年应检查3320人，实检查3273人，检查率98.58%。检出疾病1028人，其中传染病124人，内科系统疾病774人，生殖系统疾病124人。

4. 新生儿遗传代谢疾病免费筛查工作。在中宁县医院、中医院开展新生儿疾病筛查工作，对所有出生活产新生儿筛查先天性代谢性疾病筛查和听力障碍筛查，2020年两家县级医疗卫生单位出生活产数3238人，四病筛查数3219人，筛查率99.4%，听力筛查3219人，听力筛查率99.4%，确诊患儿2人（PKU1例），甲低（TSH）1人，并对筛查出的可疑阳性患儿及时通知复查随访，对已确诊的患儿都在积极治疗和随访中。

5. 农村妇女宫颈癌、乳腺癌免费筛查项目工作。全县摸底35-64岁农村妇女人数46950人，宫颈癌任务量12600人，完成12620人，HPV检测阳性人数298人，阴道镜230人，病理检查141人，CINI18人，CINII-III21人，确诊宫颈癌12例。乳腺癌任务量7500人，完成7860人，钼靶检测189人，确诊乳腺癌5例，阳性病例均在治疗中。

6. 免费孕前优生健康检查工作。截止2020年10月31日，全县共为2500对计划怀孕对象免费实施优生健康检查，其中检出高风险人群368人，高风险人群发生率14.7%；信息录入率100%；早孕随访2500人，随访率100%；完成早孕随访930人，早孕率37.2%，妊娠结局随访793人。

7. 计划生育技术服务工作。截止2020年9月30日，共实施宫内节育器放置术1068例，随访1046例，随访率98%；

宫内节育器取出术 456 例，随访 447 例，随访率达 98%；皮埋术（植入取出）17 例，随访 17 例，随访率 100%；输卵管结扎术 5 例，随访 5 例，随访率 100%；B 超三查（查环、查孕、查病）82506 人次。

（五）中卫市民生项目

2020 年市人民政府将孕妇免费唐氏筛查、城镇无业“两癌”检查项目列入“妇女关爱行动”民生实事内容。孕妇唐氏筛查任务数 2000 人，完成 2030 人，完成率 101.5%，高风险 68 人，临界风险 282 人，转诊 350 人。城镇无业妇女“两癌”筛查，宫颈癌筛查 2000 人，其中阴道镜检查 50 人，病检 9 人；乳腺癌筛查 2000 人，其中钼钯检测 55 人。

（六）母婴安全保障工作。

为了加强生育全程基本医疗保健服务，推行妇幼健康便民惠民措施，加强高危孕产妇管理追踪随访工作，卫健局先后制定下发了《关于印发中宁县 2020 年妇幼卫生健康行动计划实施方案的通知》、《全县妇幼保健计划生育服务工作考核细则的通知》、《中宁县高危孕产妇管理实施方案》，《中宁县医疗保健机构门诊档案建立及管理的通知》；并组织人员对县医院“两中心”建设及两家助产机构产科质量进行督导检查，从组织管理、服务能力、床位和人员配备、设备配置、转诊机制等方面进行评估和督导，建立区、市、县、乡级危重孕产妇、新生儿急救、转诊绿色通道，确保危重患者得到有效救治，最大程度地保障母婴安全。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县卫生健康局部门预算包括：中宁县卫生健康局本级预算。纳入中宁县卫生健康局 2020 年部门预算编制的二级预算单位：中宁县妇幼保健计划生育服务中心。

中宁县妇幼保健计划生育服务中心实有行政编制 0 名，事业编制 45 名。实有人员：行政人员 0 名，事业人员 42 名。（实有人员如有变动请说明：如：事业人员新增 1 名，属于新录用事业人员，行政人员减少 0 人，2020 年退休人员 2 人）

第二部分 2021 年度部门预算数据说明

一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

中宁县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年财政拨款收入预算 1076.1288 万元，其中：本年收入 1076.1288 万元，包括一般公共预算拨款 1076.1288 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 90.607 万元。财政拨款支出预算 985.5218 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 22 万元、社会保障和就业支出 169.83 万元、住房保障支出 73.5 万元。

二、2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

（一）基本支出情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 965.5218 万元，其中：本年收入安排支出 985.5218 万元，上年结转资金安

排支出 90.607 万元。比 2020 年预算数增加 158 万元，增长 14 %。

人员经费 943.5218 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 22 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 20 万元，其中：本年收入安排支出 20 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要用于妇幼健康行动计划项目经费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

2021年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无出国人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因没有购置公务车；公务用车运行费增加2万元，主要原因用于公务车燃油费；公务接待费减少1万元，主要原因无公务接待费。

四、2021年政府性基金预算拨款情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

无政府性基金预算财政拨款单位：中宁县妇幼保健计划生育服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要用于……。

五、2021 年收支预算情况的总体说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

2021 年收入总预算 1076.1288 万元，其中：本年收入 1076.1288 万元，上年结转结余 90.607 万元；支出总预算 1076.1288 万元，其中：本年支出 985.5218 万元，年末结转结余 90.607 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1076.1288 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0

万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

（一）机关运行经费

2021 年，中宁县妇幼保健计划生育服务中心二级所属单位和参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1076.12880 万元，比 2020 年预算增加 158 万元，增长 14 %。主要原因是：事业人员增加，人员经费增加。

.....为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2021 年，中宁县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中宁县妇幼保健计划生育中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；

土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 160.5 万元；办公家具价值 22.9 万元；其他资产价值 791.9 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 160.5 万元；办公家具价值 22.9 万元；其他资产价值 791.9 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 160.5 万元；办公家具价值 22.9 万元；其他资产价值 791.9 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年中宁县妇幼保健计划生育服务中心（含二级单位）项目预算支出 20 万元，涉及妇幼健康行动计划项目，分别是免费婚前医学检查项目、两癌筛查项目。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2021 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表

- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。