

上饶市妇幼保健院 2021年单位预算

目 录

第一部分 上饶市妇幼保健院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 上饶市妇幼保健院 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市妇幼保健院 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市妇幼保健院概况

一、部门主要职责

上饶市妇幼保健院（市儿童医院）建于 1993 年，是一所承担全市妇女儿童医疗、保健、科研、教学、计划生育技术指导任务的专科医院，是国家卫健委、世界卫生组织和联合国儿童基金会命名的“爱婴医院”。目前总面积 3 万平方米，编制床位 301 张。截至 2021 年 2 月底，医院职工 510 人，其中：专业技术人员 487 人，高级职称 43 人，中级职称 106 人。

医院目前设有妇科、产科、围产保健科、宫颈盆底科、乳腺甲状腺科、骨科、儿内科、儿外科、新生儿科、儿童保健科、中医科、麻醉科、新生儿疾病筛查中心、产前筛查和诊断中心、门诊部、急诊科、产房等临床科室及辅助生殖分院；检验科、B 超室、四维筛查室、心（脑）电图室、影像科、手术室、消毒供应中心、门诊注射室、客服中心等辅助科室。

二、部门基本情况

2021 年上饶市妇幼保健院编制数 116 人，其中：全部补助事业编制 40 人，自收自支编制 76 人。

实有人数 496 人，其中在职人数 474 人：全部补助事业人员 40 人，自收自支事业人员 434 人；离退休人员 22 人：包括离休人员 1 人、退休人员 21 人。

临时工 0 人，聘用人员 358 人。

学生人数 0 人。

第二部分 上饶市妇幼保健院 2021 年部门 预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021 年上饶市妇幼保健院收入预算总额为 34096.9 万元,较上年增加 7841.96 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1039.6 万元,较上年预算安排增加 140.35 万元;事业收入 17800 万元,较上年预算安排增加 2800 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加减少 0 万元;事业基金弥补收支差额 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元,其他资金 15257.3 万元(其中:专项债结转数 14787.7 万元),较上年预算安排增加 14901.61 万元。

(二)支出预算情况

2021 年上饶市妇幼保健院本级支出预算总额为 34096.9 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 18580.2 万元,较上年预算安排增加 2632.15 万元,包括:工资福利支出 6892.28 万元,商品和服务支出 5715.01 元,对个人和家庭的补助 21.58 万元,资本性支出 5951.33 万元;项目支出 15516.7 万元,较上年预算安排增加 8209.81 万元,其中:商品和服务支出 229 万元,债务利息及费用支出 500 万元,资本性支出(基本建设) 14787.7 万元

按支出功能科目划分:卫生健康支出 34096.9 万元,较上年预算安排增加 7841.96 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 6892.28 万元,较上年预算安排增加 1729.55 万元;商品和服务支出 5715.01 万元,较上年预算安排减少 1229.9 万元;对个人和家庭的补助 21.58 元,较上年预算安排增加 3.28 万元;资本性支出 5951.33 万元,较上年预算安排增加 2051.33 万元;资本性支出(基本建设) 14787.7 万元,较上年预算安排增加 4787.7 万元;债务利息及费用支出 500 万元,较上年预算安排增加 500 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2021 年上饶市妇幼保健院财政拨款支出预算总额 1039.6 万元,较上年预算安排增加 140.35 万元。

按支出功能分类划分:卫生健康支出 1039.6 万元,较上年预算安排增加 140.35 万元;

按支出经济分类划分:基本支出 423.8 万元,较上年预算安排减少 248.25 万元,包括:工资福利支出 383.74 万元,商品和服务支出 18.48 万元,对个人和家庭的补助 21.58 万元;项目支出 615.8 万元,较上年预算安排增加 388.6 万元,包括工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 115.8 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 500 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2021 年上饶市妇幼保健院机关运行费预算 11666.34 万元（主要为信息化及医疗设备），比 2020 年预算增加 899.32 万元，其中：商品和服务支出 5715.01 万元，资本性支出 5951.33 万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、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、资本性支出等。

(六) 政府采购情况

2021 年部门政府采购总额 14926.75 万元，其中：政府采购货物预算 7001.75 万元、政府采购工程预算 6500 万元、政府采购服务预算 1425 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日，部门共有车辆 2 辆，全部为医疗业务用车，一辆价值 15.39 万元是 2019 年妇女发展基金会捐赠的，另一辆价值 32.07 万元为 2020 年北京市慈善基金会捐赠。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备，具体为信息化及医疗设备。

(八) 绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目有1个,涉及资金25万元;纳入绩效目标批复试点的项目 0 个,涉及资金 0 万元。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年上饶市妇幼保健院“三公”经费一般公共预算安排 11 万元,其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年无增减。

公务接待费 8 万元,比上年无增减。

公务用车运行维护费 3 万元,比上年增加 3 万,主要原因是上年放在其他交通费用中,本年单列。

第三部分 上饶市妇幼保健院 2021 年 部门预算表

收支预算总表

填报单位:022007 上饶市妇幼保健院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	2,843.59	卫生健康支出	34,096.90
一般公共预算拨款收入	1039.6	公共卫生	34,096.90
专项收入		妇幼保健机构	33,892.90
政府性基金预算拨款收入		基本公共卫生服务	90.80
预算内投资收入		重大公共卫生服务	113.2
二、事业收入	17800		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	18839.6	本年支出合计	34096.9
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	15257.3		
收入总计	34096.9	支出总计	34096.9

部门收入总表

填报单位:022007 上饶市妇幼保健院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	34096.9	15257.3	1039.6	1039.6				17800					
210	卫生健康支出	34096.9	15257.3	1039.6	1039.6				17800					
04	公共卫生	34096.9	15257.3	1039.6	1039.6				17800					
2100403	妇幼保健机构	33892.9	15144.1	948.8	948.8				17800					
2100408	基本公共卫生服务	90.8		90.8	90.80									
2100409	重大公共卫生服务	113.2	113.2											

部门支出总表

填报单位: 022007 上饶市妇幼保健院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	34096.9	18580.2	15516.7			
04	公共卫生	34096.9	18580.2	15516.7			
2110403	妇幼保健机构	34096.9	18580.2	15312.7			
2100408	基本公共卫生服务	0		90.8			
2100409	重大公共卫生服务	0		113.2			

财政拨款收支总表

填报单位:022007 上饶市妇幼保健院

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1039.6	一、本年支出	1039.6	1039.6	
一般公共预算拨款收入	1039.6	卫生健康支出	1039.6	1039.6	
专项收入					
政府性基金预算拨款收入					
预算内投资收入					
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1039.6	支出总计	1039.6	1039.6	

一般公共预算支出表

填报单位:022007 上饶市妇幼保健院

单位: 万元

支出功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	34096.9	18580.2	15516.7
210	卫生健康支出	34096.9	18580.2	15516.7
04	公共卫生	34096.9	18580.2	15516.7
2100403	妇幼保健机构	34096.9	18580.2	15312.7
2100408	基本公共卫生服务	0		90.8
2100409	重大公共卫生服务	0		113.2

一般公共预算基本支出表

填报单位:022007 上饶市妇幼保健院

单位: 万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	18580.2	6913.86	11666.34
	工资福利支出	6892.28	6892.28	
30101	基本工资	1454.54	1454.54	
3010203	事业单位其他津补贴	64.5	64.5	
30103	奖金	778.77	778.77	
30106	伙食补助费	211.2	211.2	
30107	绩效工资	3412.6	3412.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.97	103.97	
30109	职业年金缴费	4	4	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.52	135.52	
3011203	其他保险	335.33	335.33	
30113	住房公积金	241.85	241.85	
30199	其他工资福利支出	150	150	
	商品和服务支出	5715.01		5715.01
30201	办公费	214.91		214.91
30202	印刷费	30		30
30203	咨询费	31.84		31.84
30204	手续费	1		1
30205	水费	14.17		14.17
30206	电费	235.52		235.52
30207	邮电费	1.8		1.8
30207	取暖费	12.28		12.28
30209	物业管理费	228		228
30211	差旅费	20		20
30213	维修(护)费	50		50
30214	租赁费	6.7		6.7
30215	会议费	2		2
30216	培训费	13.4		13.4
30217	公务接待费	8		8
30218	专业材料费	3348		3348
30226	劳务费	29.75		29.75
30227	委托业务费	1055.85		1055.85
30228	工会经费	150		150
30229	福利费	10		10

30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	5		5
30240	税金及附加费用	2		2
3029901	降温费	40.95		40.95
3029902	离退休人员公用支出	0.84		0.84
3029903	其他商品和服务支出	200		200
	对个人和家庭的补助	21.58	21.58	
3030101	离休费	6.19	6.19	
3030102	离休生活补贴	3.36	3.36	
3039901	离退休人员医疗保险	11.67	11.67	
3039902	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	0.36	
	资本性支出	5951.33		5951.33
31002	办公设备购置	478		478
31003	专用设备购置	4000		4000
31007	信息网络及软件购置更新	1200		1200
31022	其他资本性支出	273.33		273.33

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:022007 上饶市妇幼保健院

单位: 万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	11.00		8.00	3.00	
02200 7	上饶市妇幼保健 院	11.00		8.00	3.00	

政府性基金预算支出表

填报单位:022007 上饶市妇幼保健院

单位: 万元

支出功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注: 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2021年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	上饶市卫生健康委员会		
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		
备注：本单位属于上饶市卫生健康委部门下的二级单位			

一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	上饶市妇幼保健院公共卫生项目		
1	上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市妇幼保健院
项目属性	延续性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	25	
	其中：财政拨款	25	
	其他资金		

年度绩效目标

完成重点项目每季督导一次，公共卫生妇幼项目每半年督导一次

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	指标1：辖区孕产妇死亡率	$< 18/10$ 万	
		指标2：婴儿死亡率	$< 7.5\%$	
		指标3：产前筛查率	$\geq 70\%$	
	质量指标	指标1：辖区产妇建卡率	$\geq 95\%$	
		指标2：孕产妇系统管理率	$\geq 90\%$	
		指标3：妇女常见病筛查率	$> 80\%$	
		指标4：宫颈癌早诊率	$> 90\%$	
	时效指标	指标1：0-6岁儿童健康管理率	$\geq 85\%$	
		指标2：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	$\geq 90\%$	
		指标3：住院分娩率	$\geq 99\%$	
	效益指标	社会效益指标	指标1：高危孕产妇管理率	$\geq 95\%$
			指标2：新生儿遗传代谢筛查率	$\geq 98\%$
指标3：托幼机构管理率			$> 60\%$	
可持续影响指标		公共卫生服务水平	不断提高	
满意度指标	满意度指标	指标1：受益群众满意度	不断提高	
		指标2：服务对象综合知晓率	不断提高	

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出，

主要为妇幼保健机构各方面的支出。

（一）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

1、妇产保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

2、儿童医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

（二）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

1、妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

2、重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

3、其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。