

上饶市妇幼保健院 2022 年预算

目 录

第一部分 上饶市妇幼保健院概况

- 一、主要职责
- 二、基本情况

第二部分 上饶市妇幼保健院 2022 年预算情况说明

- 一、2022 年预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市妇幼保健院 2022 年部门预算表

- 一、《部门预算收支总表》
- 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市妇幼保健院概况

一、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“三级甲等妇幼保健院”，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”。医院总面积3万平方米，编制床位301张。截至2021年12月底，医院职工536人，其中：专业技术人员514人，高级职称43人，中级职称145人。

医院现设有市级重点专科13个、市级卫生计生服务能力提升工程项目1个、在建1个省级重点专科（中医儿科）；获批上饶市危重孕产妇救治中心、上饶市危重新生儿救治中心、上饶市新筛中心、上饶市产前诊断中心称号；牵头组建了上饶市妇幼专科联盟，是上饶市医学会儿童保健、妇女保健、辅助生殖分会主委单位。目前有妇科、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。

多年来，医院始终坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，体现妇幼健康服务的特色和亮点，为妇女儿童提供全生命周期的连续、系统医疗保健服务。

二、基本情况

2021年上饶市妇幼保健院编制数128人，其中：全部补助事业编制35人，差额拨款事业人员5人，自收自支编制25人，备案制63人。

实有人数536人，其中在职人数536人：全部补助事业人员35人，差额拨款事业人员5人，自收自支事业人员25人，备案制63人；离退休人员25人：包括离休人员1人、退休人员24人。

临时工0人，聘用人员408人。

学生人数0人。

第二部分 上饶市妇幼保健院 2022年

预算情况说明

一、2022年预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年上饶市妇幼保健院收入预算总额为19556.63万元,较上年减少14540.27万元,其中:一般公共预算拨款收入1056.63万元,较上年预算安排增加17.03万元;事业收入18500万元,较上年预算安排增加700万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加减少0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排减少15257.3万元。

(二)支出预算情况

2022年上饶市妇幼保健院本级支出预算总额为19556.63万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出18961.63万元,较上年预算安排增加381.43万元,包括:工资福利支出421.41万元,商品和服务支出13069.13万元,对个人和家庭的补助22.62万元,资本性支出5448.47万元;项目支出595万元,较上年预算安排减少14921.7万元,其中:商品和服务支出95万元,债务利息及费用支出500万元。

按支出功能科目划分:卫生健康支出19556.63万元,较上年预算安排减少14540.27万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出421.41万元,较上年预算安排减少6470.87万元,原因是因为预算一体化工作调整,暂时将工资福利支出放置商品和服务支出中;商品和

服务支出 13069.13 万元,较上年预算安排增加 7354.12 万元;对个人和家庭的补助 22.62 元,较上年预算安排增加 1.04 万元;资本性支出 5448.47 万元,较上年预算安排减少 502.86 万元;资本性支出(基本建设)0 万元,较上年预算安排减少 14787.7 万元;债务利息及费用支出 500 万元,较上年预算安排增加 0 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

2022 年上饶市妇幼保健院财政拨款支出预算总额 1056.63 万元,较上年预算安排增加 17.03 万元。

按支出功能分类划分:卫生健康支出 1056.63 万元,较上年预算安排增加 17.03 万元;

按支出经济分类划分:基本支出 461.63 万元,较上年预算安排增加 20.23 万元,包括:工资福利支出 421.41 万元,商品和服务支出 17.6 万元,对个人和家庭的补助 22.62 万元;项目支出 595 万元,较上年预算安排减少 20.8 万元,包括工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 95 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 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) 国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年上饶市妇幼保健院机关运行费预算 18517.6 万元（主要为信息化及医疗设备），比 2020 年预算增加 6851.26 万元，原因是预算一体化工作调整，将工资福利支出放置商品和服务支出中。其中：商品和服务支出 13069.13 万元，资本性支出 5448.47 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、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。

(七) 政府采购情况

2022 年部门政府采购总额 6359.97 万元，其中：政府采购货物预算 3997.39 万元、政府采购工程预算 1685 万元、政府采购服务预算 677.58 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

2022 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。

(九) 绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及资金 1002.04 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 1 个，涉及资金 130.04 万元。

（十）项目情况说明

重大传染病防治项目

①项目概述：为进一步规范我市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预措施，实现最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染，根据《江西省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020 年版）》和《江西省财政厅江西省卫生健康委江西省中医药管理局关于下达 2021 年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知》（赣财社指〔2021〕48 号）及《关于做好 2021 年全省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作的通知》（赣卫办妇幼字〔2021〕6 号），我市继续利用相关财政专项经费，在全市全面实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，为孕产妇免费提供艾滋病、梅毒和乙肝筛查以及为感染孕产妇与所生儿童提供综合干预服务。

②立项依据：根据饶财社指【2021】69 号文件，对市区内助产机构进行技术指导、质量控制、开展培训、购买免疫球蛋白，对感染的孕产妇及所生婴儿进行补助。

③实施主体：上饶市妇幼保健院

④实施方案：2021 年上饶市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案

⑤实施周期：1 年

⑥年度预算安排：130.04 万元

⑦绩效目标和指标：绩效目标如下：孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率分别达到 95%以上，孕期检测率达到 90%以上，孕早期检测率达到 50%以上；艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物应用比例分别达到 90%以上，孕产妇接受其他相关检测的比例达到 70%，住院分娩率达到 90%；梅毒感染孕产妇及所生儿童接受规范诊疗的比例达到 90%以上；乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达到 98%以上；提供相应服务的人员培训覆盖率达到 90%以上；发放健康教育材料宣传种类 ≥ 3 种，覆盖辖区相关妇幼保健服务机构达 100%；加强逐级质量控制，县级自查及对乡级 4 次。

绩效指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率	$\geq 95\%$
		孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝孕早期检测率	$\geq 50\%$
	质量	艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	$\geq 90\%$
效益指标	社会效益	妇女儿童健康水平和生活质量	提高
满意度	满意度	受益群体满意度（%）	提高

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年上饶市妇幼保健院“三公”经费一般公共预算安排 8 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 0 万元，比上年减少 3 万，主要原因是无公务用车。

第三部分 上饶市妇幼保健院 2022 年预算表

收支预算总表

填报单位:[303007]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、财政拨款收入	1,056.63	卫生健康支出	19,556.63
(一) 一般公共预算收入	1,056.63		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	18,500.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	19,556.63	本年支出合计	19,556.63
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	19,556.63	支出总计	19,556.63

部门收入总表

填报单位:[303007]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				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	19,556.63		1,056.63	1,056.63				18,500.00					
210	卫生健康支出	19,556.63		1,056.63	1,056.63				18,500.00					
04	公共卫生	19,556.63		1,056.63	1,056.63				18,500.00					
2100403	妇幼保健机构	19,556.63		1,056.63	1,056.63				18,500.00					

部门支出总表

填报单位[303007]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
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	19,556.63	18,961.63	595.00
210	卫生健康支出	19,556.63	18,961.63	595.00
04	公共卫生	19,556.63	18,961.63	595.00
2100403	妇幼保健机构	19,556.63	18,961.63	595.00

财政拨款收支总表

[303007]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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,056.63	一、本年支出	1,056.63	1,056.63		
一般公共预算拨款收入	1,056.63	卫生健康支出	1,056.63	1,056.63		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
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	1,056.63	支出总计	1,056.63	1,056.63		

一般公共预算支出表

[303007]上饶市妇幼保健院

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	1,056.63	461.63	595.00
210	卫生健康支出	1,056.63	461.63	595.00
04	公共卫生	1,056.63	461.63	595.00
2100403	妇幼保健机构	1,056.63	461.63	595.00

一般公共预算基本支出表

[303007]上饶市妇幼保健院

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	461.63	444.03	17.60
301	工资福利支出	421.41	421.41	
30101	基本工资	243.93	243.93	
30107	绩效工资	77.20	77.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.19	47.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	17.70	
30113	住房公积金	35.39	35.39	
302	商品和服务支出	17.60		17.60
30201	办公费	17.60		17.60
303	对个人和家庭的补助	22.62	22.62	
30301	离休费	9.82	9.82	
30302	退休费	0.38	0.38	
30307	医疗费补助	12.42	12.42	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[303007]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
		8.00		8.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[303007]上饶市妇幼保健院

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

项目绩效目标表

（2022年度）

项目名称	重大传染病防治		
主管部门及代码	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		项目日期范围	2022-01-01 2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	130.04	
	其中：财政拨款	130.04	
	其他资金		
年度绩效目标			
根据饶财社指【2021】69号文件，对市区内助产机构进行技术指导、质量控制、开展培训、购买免疫球蛋白，对感染的孕产妇及所生婴儿进行补助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率	>=95%
	数量	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝孕早期检测率	>=50%
	质量	艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	>=90%
	成本指标		
效益指标	社会效益指标	妇女儿童健康水平和生活质量	提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	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 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 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。