

固原市妇幼保健院
2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市妇幼保健院 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

第一部分 单位概况

(一)、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、微量元素检测、婴幼儿听力筛查、抚触、按摩、脑瘫康复治疗、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔、腿、耳及心理保健服务。

3、《出生医学证明》、《婚前医学检查证明》办理。

(二)、开展临床医疗服务

1、开展妇科、产科、儿科、内科、外科等临床医疗业务，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较大优势。

2、开展儿童脑瘫康复治疗。

(三)、从事外线妇幼保健工作：

1、负责全市乡镇妇幼保健员培训业务管理工作。

2、负责全市育龄妇女、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、负责全市孕产妇系统管理。

4、负责全市儿童系统管理。

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、对农村育龄妇女实施免费妇女病普查普治工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市妇幼保健院部门预算只包括本单位一个。

(一)、固原市妇幼保健院是一个非盈利性的公共卫生事业单位。占地面积 36.67 亩（总占地面积 24445.19 平方米，总建筑面积 26180 平方米，办公楼建筑面积为 1354 平方米，医用楼建筑面积 24826 平方米）。床位 230 张，事业编制 97 个，2021 年末实有人数 305 人，当年在职人员退休 2 人，调入 2 人，年底实有在职人员 94 人，聘用人员 211 人，遗属 6 人，退休人员 70 人已转交社保管理。

(二)、机构设置

按照部门预算编报要求，纳入财政 2022 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

1、中心核定编制 97 人，2021 年底有工作人员 305 人（不包括保安和保洁人员，保安和保洁工作外包），其中：实有在编人员 94 人，聘用人员 211 人。人员学历结构如下：研究生 1 人、大学本科学历 126 人、专科学历 153 人，中

专及以下学历 21 人。职称方面：正高级职称 11 人、副高级职称 41 人、中级职称 24 人，初级职称 132 人。

2、行政职能科室内设办公室、人事科、财务科、后勤综合科、医保科、医教科、药剂科、护理部、妇幼健康科、综合监督科等。业务科室有手麻科、产科、妇科、普儿科、超声科、放射科、检验科、药房、儿保科、外科、病理科、新生儿科、医保科、体检科等。

固原市妇幼保健院 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1935.223544	一、本年支出	1935.2235.44	1935.2235.44	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1935.223544	（一）一般公共服务支出	2.457600	2.457600	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	233.827969	233.827969	
		（九）卫生健康支出	1515.521013	1515.521013	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	183.416962	183.416962	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1935.223544	支出总计	1935.223544		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2021年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
303	【303】固原市卫生健康委员会	1924.133585	1935.223544	1919.723544	15.5000	11.089959	0.58
303002	【303002】固原市妇幼保健院	1924.133585	1935.223544	1919.723544	15.5000	11.089959	0.58
2019999	2019999-其他一般公共服务支出	8.742380	2.4576	2.4576		-6.28478	-71.89
2080199	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.255060	2.268339	2.268339		-2.986721	-56.83
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.982010	151.222615	151.222615		22.240605	17.24
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	89.369910	80.337015	80.337015		-9.032895	-10.1

2100403	2100403-妇幼保健机构	1270.497609	1395.720041	1395.720041	15.5000	125.222432	8.9
2100408	2100403-基本公共卫生服务						
2101102	2101102--事业单位医疗	70.067474	83.172438	83.172438		13.104964	18.7
2101103	2101103-公务员医疗补助	32.259407	36.628534	36.628534		4.369127	13.54
2210201	2210201-住房公积金	111.662535	113.416962	113.416962		1.754427	15.71
2210203	2210203-购房补贴	65.7777	70	70		4.2223	6.42

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1919.723544	1909.22185	10.501694
301	一、工资福利支出	1907.58985	1907.58985	
30101	基本工资	590.7300	590.7300	
30102	津贴补贴	299.232604	299.232604	
30103	奖金	282.2976	282.2976	
30107	绩效工资	254.381143	254.381143	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.222615	151.222615	
30109	职业年金缴费	75.611308	75.611308	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.1724381	83.1724381	

30111	公务员医疗补助缴费	36.628534	36.628534	
30112	其他社会保障缴费	6.994046	6.994046	
30113	住房公积金	113.416962	113.416962	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	13.9026	13.9026	
302	二、商品和服务支出	10.501694		10.501694
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.5016.94		10.501694
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	1.6320	1.6320	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.6320	1.6320	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数				2021年预算数与2022年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1077.4552	0	0	0	0	0	-1077.4552	-100%
2340101	公共卫生体系建设	36.681201	0	0	0	0	0	-36.681201	-100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1935.223544	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1935.223544	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	6288.2300	二、事业支出	4433.650533
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3840.769483
教育收费		非同级财政拨款支出	592.88105
三、上级补助预算收入		三、经营支出	6288.2300
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入	592.88105	七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	132.858190
九、其他预算收入			

本年收入合计	8816.334594	本年支出合计	10854.738723
十、上年结转	2038.404129	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1164.122340	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入	741.423599	政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	132.858190	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	10854.738723	支出总计	10854.738723

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
			小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	本级横向财政拨款	非本级横向财政拨款		
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
	合计	8816.33459	1935.22	1935.22		6288.230				6288.2300		592.88105	76	516.88105			

		4	3544	3544		0										
303	固原市卫生健康委员会	8816.33459 4	1935.22 3544	1935.22 3544		6288.230 0					6288.2300		592.88105	76	516.88105	
303002	固原市妇幼保健院	8816.33459 4	1935.22 3544	1935.22 3544		6288.230 0					6288.2300		592.88105	76	516.88105	

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
10854.738723		4319.347792	6535.390931					
一、工资福利支出		1907.58985	3191.47548					
基本工资		590.7300	687.5735					
津贴补贴		299.232604	184					
奖金		282.2976						
伙食补助费								
绩效工资		254.381143	1682.187324					

机关事业单位基本 养老保险缴费		151.222615	155.616804					
职业年金缴费		75.611308						
职工基本医疗保险 缴费		83.1724381	95.385212					
公务员医疗补助缴 费		36.628534						
其他社会保障缴费		6.994046	6.920024					
住房公积金		113.416962	158.792616					
医疗费								
其他工资福利支出		13.9026	221.0000					
二、商品和服务支 出		504.582003	3343.915451					
办公费			10.8403					
印刷费			0.572241					
咨询费			1.0095					
手续费			1.006636					
水费			9.06362					
电费			89.934046					
邮电费			12.388944					
取暖费			100.14025					
物业管理费			90.03627					
差旅费			4.1146					

因公出国(境)费用								
维修(护)费			233.922659					
租赁费								
会议费			0.5953					
培训费			8.975912					
公务接待费								
专用材料费		494.080309	2500					
被装购置费								
专用燃料费								
劳务费			1.0760					
委托业务费								
工会经费		10.501694	30.0616					
福利费								
公务用车运行维护费			8.538979					
其他交通费用			1.384912					
税金及附加费用								
其他商品和服务支出			240.253682					
三、对个人和家庭的补助		1.6300						
离休费								
退休费								

退职（役）费								
抚恤金								
生活补助		1.6300						
救济费								
医疗费补助								
助学金								
奖励金								
个人农业生产补贴								
其他对个人和家庭的补助支出								
四、资本性支出		1905.545939						
办公设备购置								
专用设备购置		184.8248						
信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出		1720.721139						

固原市妇幼保健院 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市妇幼保健院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市妇幼保健院 2022 年财政拨款收入 1935.223544 万元，其中：本年收入 1935.223544 万元，包括一般公共预算拨款 1935.223544 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余万元。财政拨款支出预算 1935.223544 万元。一般公共服务支出 2.4576 万元、社会保障和就业支出 233.827969 万元、卫生健康支出 1515.521013 万元（其中本年财政拨款支出 1935.223544 万元，上年结转 1905.545939 万元），住房保障支出 183.416962 万元。

二、关于固原市妇幼保健院 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市妇幼保健院 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1919.723544 万元，其中：本年收入安排支出 1919.723544 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 168.399459 万元，增长 9.61%。

人员经费 1919.723544 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 590.7300 万元、津贴补贴 299.232604 万元、奖金 282.2976 万元、社会保障缴费 353.6289411 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 254.381143 万元、其他工资福利支出 13.9026 万元、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 113.416962 万元、提租补贴、购房补贴 70 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.6320 万元；

公用经费 10.501694 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。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 10.501694 万元、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

固原市妇幼保健院 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 1921.045939 万元，其中：本年收入安排支出 15.5000 万元，上年结转结余资金安排支出 1905.545939 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。（2100403）妇幼保健机构取消药品加成补助 0 万元，（2100408）基本公共卫生服务 0 万元，（2100409）重大公共卫生新冠肺炎发热门诊改造 0 万元，（2290402）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 741.423599 万元，（2340101）

公共卫生体系建设 556.598799 万元，（2100299）其他公立医院支出 1164.122340 万元。2022 年预算 15.5 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 2198.80 万元，下降 99 %。主要原因因为上年有基本建设支出及专用设备购置。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于固原市妇幼保健院 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市妇幼保健院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无出国出境人员；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无车辆购置；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因财政未拨我单位公务车运行经费，开源节流；公务接待费减少 0 万元，主要原因开源节流，直至零接待支出。

四、关于固原市妇幼保健院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市妇幼保健院 2022 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

固原市妇幼保健院 2022 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元。比 2021 年执行数（决算数）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

固原市妇幼保健院 2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 741.423599 万元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 741.423599 万元；为（2290402）项其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，上年决算支出 1077.455200 万元，比上年增加 1077.4552 万元，增加 100%。增加原因为上年此项目资金全部结转，主要用于综合楼改扩建及专用设备购置；（2340101）项目结转

556.598799 万元，为特别疫情国债拨款用于综合楼改扩建项目资金。

五、关于固原市妇幼保健院 2022 年收支预算情况的总体说明

固原市妇幼保健院 2022 年收入总预算 10854.738723 万元，其中：本年收入 8816.334594 万元，上年结转 2038.404129 万元；支出总预算 10854.738723 万元，其中：本年支出 10854.738723 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1935.223544 万元，占 21.95%；事业预算收入 6288.2300 万元，占 71.32%；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 592.88105 万元，占 6.73%；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 4433.650533 万元，占 40.84%；经营支出 6288.2300 万元，占 57.93%；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 132.858190 万元，占 1.23%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，固原市妇幼保健院本级及所属固原市卫生健康委下属的二级事业单位，2022 年机关运行经费财政拨款预算

10.501694 万元，比 2021 年预算增加 0.053385 万元，增长 0.51 %。主要原因是：单位人员变动。

（二）政府采购情况

2022 年，固原市妇幼保健院政府采购预算 4000 万元，其中：政府采购货物预算 3000 万元，政府采购工程预算 1000 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 2021 年 12 月 31 日，固原市妇幼保健院占用使用国有资产总体情况：房屋 28354.68 平方米，价值 10343.41 万元；土地 24445.19 平方米，价值 1000 万元；车辆 5 辆，价值 61.96 万元；办公家具价值 95.86 万元；其他资产价值 8753.52 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 28354.68 平方米，价值 10343.41 万元；土地 24445.19 平方米，价值 1000 万元；车辆 5 辆，价值 61.96 万元；办公家具价值 95.86 万元；其他资产价值 8753.52 万元。

（四）其他需说明的事项

无

固原市妇幼保健院 2022 年部门预算——名词解释

无