

2015 年度市级部门决算公开内容

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2015 年度主要工作完成情况

第二部分 妇幼保健院 2015 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分 妇幼保健院 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

盐城市妇幼保健院创建于 1986 年，包括毓龙路总院、新河社区卫生服务中心（城南分院）、青年路分院及在建的东区项目。2010 年被评审为三级甲等妇幼保健院，是扬州大学医学院、盐城卫生职业技术学院附属医院，苏州大学医学部、安徽医科大学教学医院，江苏省人民医院战略合作医院，江苏省首批“爱婴医院”。医院坚持“病人至上，团队合作”的核心价值观，紧紧围绕“科技兴院、人才强院、管理立院”科学发展思路，进一步加快医院发展，深化医院内涵建设，全面提升医院整体实力，整体工作取得长足发展，已成为一所承担盐城及周边地区妇女儿童保健

与医疗任务的三级甲等妇幼保健院。未来将进一步立足盐城，服务周边，辐射全省，全力打造省级区域性妇女儿童医疗保健中心。

二、部门决算单位构成情况

医院占地面积 1.27 万平方米，建筑面积 2.32 万平方米，固定资产 1.41 亿元。医院现有职工 759 人，其中卫生专业技术 662 人，高级职称 117 名，博士 3 名，在读博士 3 名，硕士 62 名，江苏省“333 高层次人才培养工程”培养对象 1 名，盐城市新世纪“111 工程”培养对象 5 名，盐城市卫生科教领军型人才 3 名，盐城市“卫生科教人才工程”医学重点人才 5 名，医学重点人才及青年人才 6 名，盐城市“名医生”1 名。编制床位 360 张，年门诊量 36.65 万人次，出院 1.56 万人次，手术 6000 余台。设有行政、临床、医技、保健科室 48 个，新生儿科是省妇幼保健重点学科，儿科、妇科、产科、新生儿科、生育技术科、麻醉科、超声科、儿保科分别是市级医学重点学科、专科；另有一体化产房、儿外科、乳腺病科、儿童心脏介入科等独具特色的专科。

医院坚持内涵与外延并重，着力打造医院发展的学科、科研、管理、服务、信息化、保障等系列体系。形成了以七个中心（省乳腺疾病诊疗中心盐城分中心、新生儿疾病筛查中心、新生儿听力筛查中心、新生儿视力筛查中心、生殖医学中心、产前诊断中心、新生儿急救中心）为品牌、

六个学科（妇科、产科、儿内科、儿外科、新生儿科、儿童保健与康复科）为支撑、三个基地（国家级住院医师规范化培训基地协同医院、市儿科护理专科护士培训基地、市产科护理专科护士培训基地）为依托、三个网络（市危重新生儿及婴儿转运网络、市妇幼健康服务联合体网络、市妇幼卫生信息平台网络）为优势、两个所（市妇幼保健所、市计划生育指导所）为平台的科学体系。

三、2015 年度主要工作完成情况

2015 年，我院在市委市政府的关心、支持和市卫计委的正确领导下，深入贯彻党的十八大精神，紧紧围绕市卫计委下达的年度目标任务和医院年度工作安排，精心组织，强势推进。全年业务收入 2.04 亿元，门诊 36.65 万人次，出院 1.56 万人次，住院手术 4021 例次，药占比 32%，平均住院日 7.29 天，业务收入增长 5.7%，人员经费增长 14%（职工收入增长 8%），招待费节约 75%。开展新技术新项目 23 项，获省市级科研立项 9 项，市级科技进步三等奖 3 项，市级新技术引进奖 11 项，发表省级以上论文 90 篇。设备投入 980.22 万元，病人满意度 93%。2015 年主要完成任务：

一、公立医院改革稳步推进，改革工作取得预期成效

二、绩效管理进一步加强，工作效率得到新的提高

三、过程管理进一步落实，质量管理水平得到新的进步

四、医院功能进一步完善，后勤服务能力得到新的提升

五、专学科建设进一步强化，核心竞争力得到新的提升

六、基层指导进一步加强，保健服务内涵得到新的提升

七、行风建设进一步加强，医院文化建设取得新的进展

第二部分 妇幼保健院 2015 年度部门决算表

另附

第三部分 妇幼保健院 2015 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

盐城市妇幼保健院 2015 年度收入、支出总计 20247 万元，与上年相比收、支总计各增加 868.3 万元，增长 4.48 %。其中：

（一）收入总计 20247 万元。包括：

1. 财政拨款收入396.85万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加200.29万元，增长101.9%。主要原因是东区项目补助。

2. 事业收入18811.69万元，为开展医疗服务业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加535.62万元，增长2.93%。主要原因是医疗服务业务活动收入的增长。

3. 其他收入1038.46万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为取得的开发区补助 122.25 万元，体检收入 120.7 万元，利息收入 83.4 万元，协作收入 300.44 万元，培训等其他收入 409.23 万元。与上年相比增加132.38万元，增长14.6%。

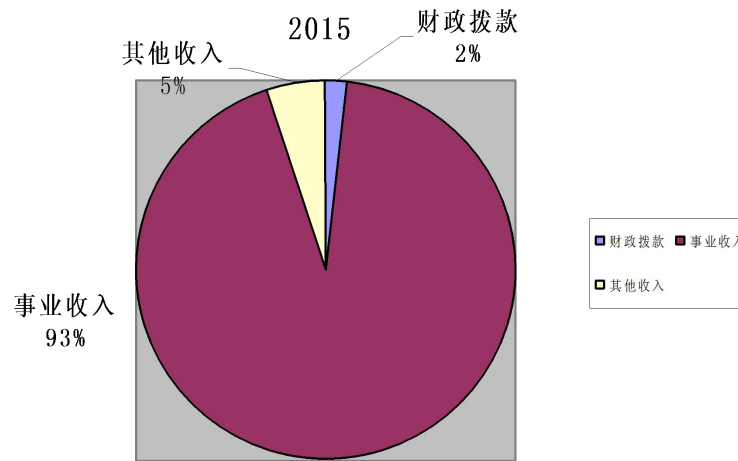
(二) 支出总计20247万元。包括：

医疗卫生与计划生育支出20247万元，主要用于医疗卫生事业发展支出，与上年相比增加938.3万元，增长4.86%。主要原因是医疗服务事业支出增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20247万元，其中：财政拨款收入396.85万元，占1.97%；事业收入18811.69万元，占92.9%；其他收入1038.46万元，占5.13%。

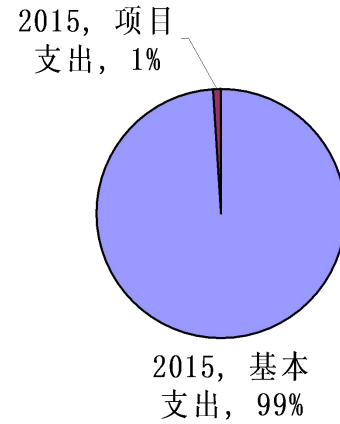
收入决算图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 20247 万元，其中：基本支出 20036.46 万元，占 98.96 %；项目支出 210.55 万元，占 1.04 %。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度财政拨款收、支总决算 396.85 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计增加 200.29 万元, 增长 101.9%。主要原因是东区项目补助支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

2015年财政拨款支出396.85万元，占本年支出合计的1.97%。与上年相比，财政拨款支出增加200.29万元，增长101.9%。主要原因是东区项目补助支出增加。

2015年度财政拨款支出年初预算为186.3万元，支出决算为396.85万元，完成年初预算的213%。决算数大于年初预算的主要原因是东区项目补助支出增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出186.3万元，其中：人员经费186.3万元。主要为基本工资。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款支出396.85万元，与上年相比增加200.29万元，增长101.9%。主要原因是东区项目补助支出增加。2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.3万元，支出决算为396.85万元，完成年初预算的213%。决算数大于年初预算的主要原因是东区项目补助支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 186.3 万元，其中：人员经费 186.3 万元。
主要包括：基本工资支出。

九、国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 1 辆、其他用车 4 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 5 台（套）。

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
- 二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。
- 四、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：盐城市妇幼保健院

收入			支出					
项目	行次	决算数	按功能分类	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	396.85	一、一般公共服务支出	28		一、基本支出	55	20,036.45
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0.00	二、项目支出	56	210.55
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	0.00	三、上缴上级支出	57	
三、事业收入	4	18,811.69	四、公共安全支出	31	0.00	四、经营支出	58	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	0.00	五、对附属单位补助支出	59	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	0.00			
六、其他收入	7	1,038.46	七、文化体育与传媒支出	34	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20,247.00			
	10		十、节能环保支出	37	0.00			

	11		十一、城乡社区支出	38	0.00		
	12		十二、农林水支出	39	0.00		
	13		十三、交通运输支出	40	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00		
	16		十六、金融支出	43	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00		
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00		
	21		二十一、其他支出	48	0.00		
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00		
			二十三、债务付息支出	50	0.00		
本年收入合计	23	20,247.00	本年支出合计			60	20,247.00
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配			61	
年初结转和结余	25	1.00	年末结转和结余			62	1.00
	26					63	
总计	27	20,248.00	总计			64	20,248.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：盐城市妇幼保健院

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			20,247.00	20,036.45	210.55			
210 医疗卫生与计划生育支出			20,247.00	20,036.45	210.55			
21002 公立医院			20,166.45	20,036.45	130.00			
2100206 妇产医院			20,036.45	20,036.45				
2100208 其他专科医院			130.00		130.00			
21004 公共卫生			70.55		70.55			
2100409 重大公共卫生专项			40.55		40.55			
2100410 突发公共卫生事件应急处理			30.00		30.00			
21099 其他医疗卫生与计划生育支出			10.00		10.00			
2109901 其他医疗卫生与计划生育支出			10.00		10.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：盐城市妇幼保健院

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	按功能分类	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	396.85	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	396.85	396.85	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	396.85	本年支出合计	54	396.85	396.85	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27		其中：基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
收入总计	30	396.85	支出总计	60	396.85	396.85	

财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：盐城市妇幼保健院

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	396.85	186.30	210.55
210			医疗卫生与计划生育支出	396.85	186.30	210.55
21002			公立医院	316.30	186.30	
2100206			妇产医院	186.30	186.30	
2100208			其他专科医院	130.00		130.00
21004			公共卫生	70.55		70.55
2100409			重大公共卫生专项	40.55		40.55
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	10.00		10.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：盐城市妇幼保健院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类编码	经济分类名称			
栏 次		1	2	3
合 计		186.30	186.30	
301	工资福利支出	186.30	186.30	
30101	基本工资	186.30	186.30	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30104	社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
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			
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	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			

30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金			
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
30403	财政贴息			
30499	其他对企事业单位的补贴支出			
306	赠与			
30601	对国内的赠与			
30602	对国外的赠与			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30702	向国家银行借款付息			
30703	其他国内借款付息			

30704	向外国政府借款付息			
30705	向国际组织借款付息			
30706	其他国外借款付息			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：盐城市妇幼保健院

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	396.85	186.30	210.55
	210		医疗卫生与计划生育支出	396.85	186.30	210.55
	21002		公立医院	316.30	186.30	
	2100206		妇产医院	186.30	186.30	
	2100208		其他专科医院	130.00		130.00
	21004		公共卫生	70.55		70.55
	2100409		重大公共卫生专项	40.55		40.55
	2100410		突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
	21099		其他医疗卫生与计划生育支出	10.00		10.00
	2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：盐城市妇幼保健院

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类编 码	经济分类名称			
栏 次		1	2	3
合 计		186.30	186.30	
301	工资福利支出	186.30	186.30	
30101	基本工资	186.30	186.30	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30104	社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
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			
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	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			

30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金			
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
30403	财政贴息			
30499	其他对企事业单位的补贴支出			
306	赠与			
30601	对国内的赠与			
30602	对国外的赠与			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30702	向国家银行借款付息			

30703	其他国内借款付息			
30704	向外国政府借款付息			
30705	向国际组织借款付息			
30706	其他国外借款付息			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：盐城市妇幼保健院

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开 010 表
金额单位：万元

编制单位：盐城市妇幼保健院

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。									

机关运行经费支出决算表

公开 011 表
 金额单位：万元

编制单位：盐城市妇幼保健院

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
栏 次		1
合 计		
302	商品和服务支出	
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	
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	
<p>注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。</p>		

政府采购支出决算表

公开 012 表

编制单位：盐城市妇幼保健院

金额单位：万元

采购品目大类	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
一、货物	2			
二、工程	3			
三、服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理资金等。