

2017 年度盐城市妇幼保健院部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、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、江苏医药职业学院附属医院，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协作医院，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、2017 年度部门主要工作任务及目标。

2017 年是落实纲要的开局之年，是医院建设高标准三甲医院的关键之年，我们要认真贯彻落实党的十八大、十八届六中全会精神和省市卫生工作会议要求，进一步深化改革、提升技术、强化服务、精细管理，全力推进医院全面、持续、健康、有序发展。

(一) 着力推进现代化医院建设，推进医院事业新再上台阶。

(二) 着力推进绩效管理规范化，全面提高医院运行效益。

- (三) 着力推进制度执行常态化, 全面提升规范运行水平。
- (四) 着力推进业务管理精细化, 全面提高管理技术水平。
- (五) 着力推进市县所建设一体化, 全面拓展医院服务范围。
- (六) 着力推进人才队伍柔性化建设, 全面提高学科建设水平。
- (七) 着力推进后勤管理标准化, 全面提高医疗保障服务水平。
- (八) 构建医院特色文化, 打造廉洁和谐的文化品牌。

主要目标任务:

1. 总收入达 2.5 亿元;
2. 门诊人次达 36.5 万, 出院人次达 1.65 万, 手术达 6000 例次;
3. 药品收入占业务收入比例 $\leq 28\%$;
4. 检查、化验收入占医疗收入 $\leq 36\%$;
5. 卫生材料收入占医疗收入 $\leq 7\%$, 力争百元医疗收入卫材消耗 ≤ 20 元;
6. 新技术新项目 ≥ 30 项, 省市级科研立项 ≥ 5 项;
7. 门急诊患者抗菌药物使用率 $\leq 20\%$, 住院患者抗菌药物使用率 $\leq 60\%$;
8. 设备投入 ≥ 1700 万元(本部);
9. 职工收入根据医院业务收入增长比例同步增长;
10. 病人满意度 $\geq 90\%$ 。

三、部门机构设置和单位情况。

医院现有职工 745 人, 其中卫生专业技术 652 人, 高级职称 119 名, 博士 3 名, 硕士 61 名, 江苏省“333 高层次人才培养工

程”培养对象第二层次、第三层次各 1 名，盐城市新世纪“111 工程”培养对象 5 名，盐城市医学重点人才 1 名、医学青年人才 5 名，江苏省“名中医”1 名，盐城市“名医生”“名中医”各 1 名。编制床位 400 张，年门诊量 36.6 万人次，出院 1.66 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。新生儿科是省妇幼保健重点学科，市级重点学科、专科 7 个，名医工作室 1 个。2017 年底前投入使用的东区医院，占地 150 亩，开放床位 800 张。

医院占地面积 15.78 亩，建筑面积 2.42 万平方米，固定资产 1.52 亿元。

四、部门收支预算编制的相关依据。

根据《预算法》和深化财政体制改革精神以及《关于编制 2017 年市级部门预算和 2017-2019 年财政规划的通知》（盐财预[2016]36 号）文件要求，紧紧围绕市委、市政府决策部署，结合单位的实际情况，按照“依法理财、全面完整、统筹管理、绩效导向”的原则，厉行节约、精打细算、以科学发展观为统领，严控“三公”经费，规范专项支出，提高资金使用效益，强化预算透明度，从严从紧编制了 2017 年部门预算。

第二部分 2017 年度部门预算表

见附表。

第三部分 2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

(一) 收入预算总计 30120.68 万元。包括：1. 财政拨款收入预算总计 1733.67 万元，一般公共预算收入预算 1733.67 万元。

2. 其他资金收入预算总计 28387.01 万元。

事业收入预算 23544.69 万元，其他收入 4842.32 万元（由于制度原因，含设备购置、维修投入 4580 万元）。

(二) 支出预算总计 30120.68 万元。包括：

一般公共服务（类）支出 30120.68 万元。

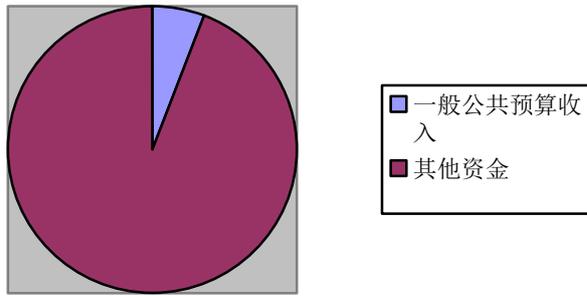
1. 基本支出预算数为 23280.98 万元。

2. 项目支出预算数为 6839.7 万元（含设备购置、维修支出）。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计 30120.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款预算收入 1733.67 万元，占 5.76%；其他资金 28387.01 万元，占 94.24%，事业收入 23544.69 万元，其他资金 4842.32 万元（含设备购置、维修投入）。

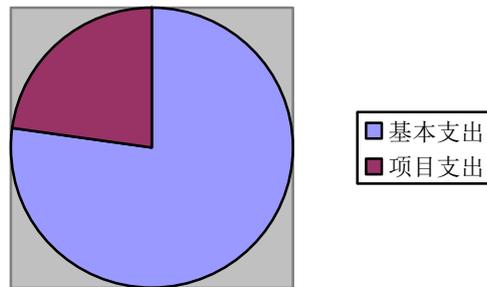
图 1：收入预算图



三、支出预算情况说明

本年支出预算合计 30120.68 万元，其中：基本支出 23280.98 万元，占 77.29%；项目支出 6839.7 万元，占 22.71%。

图 2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总表情况说明

2017 年度财政拨款收、支总预算 1733.67 万元。

五、财政拨款支出预算表情况说明

2017 年财政拨款预算支出 1733.67 万元，占本年支出合计的 5.76%。

其中：（1）妇产医院 248.69 万元；

（2）其他公立医院支出 1300 万元；

（3）其他医疗卫生与计划生育支出 185 万元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

2017 年度财政拨款基本支出预算 248.67 万元，

其中：人员经费 248.67 万元。基本工资 184.2 万元；社会保障缴费 64.47 万元。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 1733.67 万元。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 248.67 万元，其中：人员经费 248.67 万元；基本工资 184.2 万元；社会保障缴费 64.47 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明（无）

十、政府性基金支出预算表情况说明（无）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明（无）

十二、部门政府采购预算表情况说明。

2017 年度政府采购支出总额 3059.8 万元。

其中：政府采购货物支出 2019.8 万元；

政府采购工程支出 770 万元；

政府采购服务支出 270 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项

收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：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及其他费用。

表一

2017年度部门收支预算总表

单位名称：盐城市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1,733.67	一、一般公共预算		一、基本支出	23,280.98
1. 一般公共预算	1,733.67	二、政府性基金预算		二、项目支出	6,839.70
二、财政专户管理资金		三、其他资金	28,387.01	三、部门预留机动经费	
三、其他资金		一、一般公共管理与服务			
		二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障与就业			
		九、医疗卫生与计划生育	30,120.68		
		十、节能环保			
		十一、城乡社区事务			
		十二、农林水事务			
		十三、交通运输			
		十四、资源勘探电力信息等事务			
		十五、商业服务业等事务			
		十六、金融			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资管理事务			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
		二十四、转移性支出小计			
当年收入小计	30,120.68	当年支出小计			30,120.68
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	30,120.68	支出合计			30,120.68

2017年度部门收入预算总表

单位名称：盐城市妇幼保健院

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		30120.68
一般公共预算资金	小计	1,733.67
	财政拨款（补助）资金	1,733.67
	专项收入	
	行政事业性收费	
	办案费用补助	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级财政专项转移支付	
政府性基金	小计	
	市本级基金安排	
	上级财政专项转移支付	
财政专户管理资金	教育收费	
其他资金	小计	28,387.01
	事业收入	23,544.69
	经营收入	
	其他收入	4,842.32
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	合计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

表三

2017年度部门支出预算总表

单位名称：盐城市妇幼保健院

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
30,120.68	23,280.98	6,839.70		

表四

2017年度部门财政拨款收支预算总表

单位名称：盐城市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1,733.67	一、基本支出	248.67
二、政府性基金预算		二、项目支出	1,485.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	1,733.67	支出合计	1,733.67

表五

2017年度部门财政拨款支出预算表

单位名称：盐城市妇幼保健院

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	1,733.67
210	医疗卫生与计划生育支出	1,733.67
21002	公立医院	1,548.67
2100206	妇产医院	248.67
2100299	其他公立医院支出	1,300.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	185.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	185.00

表六

2017年度财政拨款基本支出预算表

单位名称：盐城市妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	248.67
301	工资福利支出	248.67
30101	基本工资	184.20
30104	社会保障缴费	64.47
302	商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00

表七

2017年度部门一般公共预算支出预算表

单位名称：盐城市妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	1,733.67
210	医疗卫生与计划生育支出	1,733.67
21002	公立医院	1,548.67
2100206	妇产医院	248.67
2100299	其他公立医院支出	1,300.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	185.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	185.00

表八

2017年度一般公共预算基本支出预算表

单位名称：盐城市妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	248.67
301	工资福利支出	248.67
30101	基本工资	184.20
30104	社会保障缴费	64.47
302		
303		

表九

部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位名称：盐城市妇幼保健院

单位：万元

合计	三公经费				会议费	培训费
	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 费			

表十

2017年度部门财政拨款政府性基金支出预算表

单位名称：盐城市妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	

表十一

2017年度一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位名称：盐城市妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	

表十二

2017年部门政府采购预算表

单位名称：盐城市妇幼保健院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计
	合计			3,059.80
A		货物类		2,019.80
A030104	冰箱、热水器	电热水器		6.00
A030106	空调	空气调节设备		35.10
A030201	电脑	计算机		54.00
A030202	打印机	打印机		24.00
A05	办公桌等	家具用具		14.90
A1006	妇科医疗设备	医疗设备、器械		98.00
	新生儿科医疗设备	医疗设备、器械		89.00
	呼吸机等专用设备	医疗设备、器械		99.80
	电子支气管镜、手术床	医疗设备、器械		63.00
	儿科专业设备	医疗设备、器械		88.00
	手术器械	医疗设备、器械		90.00
	心脏外科设备	医疗设备、器械		90.00
	ACT、血液回收机等设备	医疗设备、器械		90.00
	血气分析仪、除颤仪等设备	医疗设备、器械		96.00
	无创心排量监测仪等设备	医疗设备、器械		93.00
	检验科设备	医疗设备、器械		99.00
	层流改建	医疗设备、器械		90.00
	B超机	医疗设备、器械		200.00
	电子内窥镜	医疗设备、器械		100.00
腹腔镜摄像系统和配套设备	医疗设备、器械		120.00	
体外循环机	医疗设备、器械		380.00	
B		工程类		770.00
B01	医院零星维修项目	建筑工程		770.00
C		服务类		270.00
C0603	手麻系统	数据处理服务		40.00
	临床药学系统	数据处理服务		30.00
	灾备系统	数据处理服务		70.00
	院感信息系统	数据处理服务		20.00
C0607	电子病历升级质控系统	其他信息技术服务		20.00
	一体化平台、系统升级	其他信息技术服务		30.00
	网络机房升级	其他信息技术服务		50.00
	人力资源系统	其他信息技术服务		10.00