

盐城市妇幼保健院
2018 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标
- 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 2018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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 2018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、部门机构设置及预算单位构成情况

医院现有职工 780 人，其中高级职称 131 名，中级职称 218 名，有博士、硕士 72 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 360 张，年门诊量 35.27 万人次，出院 1.60 万人次。

设有行政、临床、医技、保健科室 49 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。

三、2018 年部门主要工作任务及目标

2018 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十九大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、精细化管理，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 2.6 亿元；
- 2. 门诊人次达 41 万（含新筛人次），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. 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；

5. 新技术新项目 ≥ 30 项，省市级科研立项 ≥ 5 项；

6. 病人满意度 $\geq 90\%$ 。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《预算法》和深化财政体制改革精神以及《关于编制2018年市级部门预算和2018-2020年财政规划的通知》（盐财预[2017]21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2018年部门预算。

第二部分 盐城市妇幼保健院 2018年度部门预算表

公开 01 表

2018 年部门收支预算总表

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	334.02	一、一般公共服务支出		一、基本支出	24181.82
1.一般公共预算	334.02	二、外交支出		二、项目支出	2000.00
2.政府性基金预算		三、国防支出		三、部门预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金	25847.80	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计生支出	26181.82		
		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、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			
当年收入小计	26181.82	当年支出小计			26181.82
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	26181.82	支出合计			26181.82

公开 02 表

2018 年部门收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		26181.82
一般公共预算资金	小计	334.02
	财政拨款（补助）资金	334.02
	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	25847.80
	事业收入	23847.80
	经营收入	
	其他收入	2000.00
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

2018 年部门支出预算总表

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
26181.82	24181.82	2000.00		

公开 04 表

2018 年部门财政拨款收支预算总表

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	334.02	一、基本支出	334.02
二、政府性基金预算		二、项目支出	
		三、单位预留机动经费	
收入合计	334.02	支出合计	334.02

公开 07 表

2018 年部门一般公共支出预算表 (功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	334.02
210	医疗卫生与计划生育支出	334.02
21002	公立医院	334.02
2100206	妇产医院	334.02

公开 09 表

2018 年部门一般公共预算“三公”经费、 会议费、培训费支出预算表

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			

公开 10 表

2018 年部门政府性基金预算 财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	

公开 12 表

2018 年部门政府采购预算表

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			
一、货物 A				
二、工程 B				
三、服务 C				

第三部分 盐城市妇幼保健院 2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复 2018 年市级部门预算的通知》（盐财预〔2018〕1 号）填列。

盐城市妇幼保健院 2018 年度收入、支出预算总 26181.82 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 3938.86 万元，下降 13.08%，主要原因是财政预算系统中与医院财务制度存在一定差别导致，根据医院会计制度医院购置资产直接计固定资产科目不进入资本性支出科目，而预算系统直接将资产采购记入资本性支出科目也同时增加收入，造成收入、支出同增。

其中：

（一）收入预算总计 26181.82 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 334.02 万元。

（1）一般公共预算收入预算 334.02 万元，与上年相比减少 1399.65 万元，下降 80.73%。主要原因是财政预算系统中与医院财务制度存在一定差别导致，根据医院会计制度医院购置资产直接计固定资产科目不进入资本性支出科目，而预算系统直接将资产采购记入资本性支出科目也同时增加收入，造成收入、支出同增。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，主要原因是单位无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，主要原因是单位无财政专户管理资金收入。

3. 其他资金收入预算总计 25847.80 万元。与上年相比减少 2539.21 万元，下降 8.94%。主要原因是财政预算系统中与医院财务制度存在一定差别导致，根据医院会计制度医院购置资产直接计固定资产科目不进入资本性支出科目，而预算系统直接将资产采购记入资本性支出科目也同时增加收入，造成收入、支出同增。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元，主要原因是单位无上年结转资金。

(二) 支出预算总计 26181.82 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 26181.82 万元，主要用于人员经费、公用经费及东区项目利息支出。与上年相比减少 3938.86 万元，下降 13.08%。主要原因是财政预算系统中与医院财务制度存在一定差别导致，根据医院会计制度医院购置资产直接计固定资产科目不进入资本性支出科目，而预算系统直接将资产采购记入资本性支出科目也同时增加收入，造成收入、支出同增。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，主要原因是单位无公共安全（类）支出。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是单位无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为 24181.82 万元。与上年相比增加 900.84 万元，增长 3.87%。主要原因是财政预算系统中与医院财务制度存在一定差别导致，根据医院会计制度医院购置资产直接计固定资产科目不进入资本性支出科目，而预算系统直接将资产采购记入资本性支出科目也同时增加收入，造成收入、支出同增。

项目支出预算数为 2000 万元。与上年相比减少 4839.70 万元，下降 70.76%。主要原因是财政预算系统中与医院财务制度存在一定差别导致，根据医院会计制度医院购置资产直接计固定资产科目不进入资本性支出科目，而预算系统直接将资产采购记入资本性支出科目也同时增加收入，造成收入、支出同增。

单位预留机动经费预算数为 0 万元，主要原因是单位无预留机动经费。

其他支出预算数为 0 万元，主要原因是单位无其他支出。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

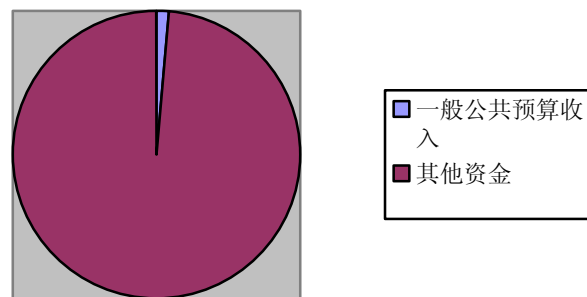
盐城市妇幼保健院 本年收入预算合计 26181.82 万元。

其中：

一般公共预算收入 334.02 万元，占 1.28%；

政府性预算收入 0 万元，占 0%；
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
其他资金 25847.80 万元，占 98.72%；
上年结转资金 0 万元，占 0%。

图 1：收入预算图



三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

盐城市妇幼保健院 本年支出预算合计 26181.82 万元。

其中：

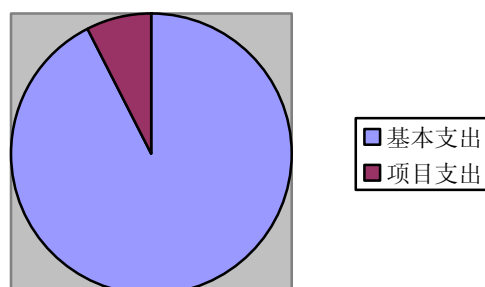
基本支出 24181.82 万元，占 92.36%；

项目支出 2000.00 万元，占 7.64%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

其他支出 0 万元，占 0%。

图 2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

盐城市妇幼保健院 2018 年度财政拨款收、支总预算 334.02 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1399.65 万元，下降 80.73%。主要原因是财政预算系统中与医院财务制度存在一定差别导致，根据医院会计制度医院购置资产直接计固定资产科目不进入资本性支出科目，而预算系统直接将资产采购记入资本性支出科目也同时增加收入，造成收入、支出同增。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

盐城市妇幼保健院 2018 年财政拨款预算支出 334.02 万元，占本年支出合计的 1.28%。与上年相比，财政拨款支出减少 1399.65 万元，下降 80.73%。主要原因是财政预算系统中与医院财务制度存在一定差别导致，根据医院会计制度医院购置资产直接计固定资产科目不进入资本性支出科目，而预算系统直接将资产采购记入资本性支出科目也同时增加收入，造成收入、支出同增。

其中：

（一）一般公共服务（类）

妇产医院 334.02 万元，与上年相比增加 85.35 万元，增长 34.32%。主要原因是财政预算系统中与医院财务制度存在一

定差别导致，根据医院会计制度医院购置资产直接计固定资产科目不进入资本性支出科目，而预算系统直接将资产采购记入资本性支出科目也同时增加收入，造成收入、支出同增。

其他公立医院支出 0 万元，与上年相比减少 1300 万元，减少 100%。主要原因是财政预算系统中与医院财务制度存在一定差别导致，根据医院会计制度医院购置资产直接计固定资产科目不进入资本性支出科目，而预算系统直接将资产采购记入资本性支出科目也同时增加收入，造成收入、支出同增。

其他医疗卫生与计划生育支出 0 万元，与上年相比减少 185 万元，减少 100%。主要原因是财政预算系统中与医院财务制度存在一定差别导致，根据医院会计制度医院购置资产直接计固定资产科目不进入资本性支出科目，而预算系统直接将资产采购记入资本性支出科目也同时增加收入，造成收入、支出同增。

（二）公共安全（类）

公安（款）行政运行（项）支出 0 万元，主要原因是单位无公共（款）行政运行（项）支出。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

盐城市妇幼保健院 2018 年度财政拨款基本支出预算 334.02 万元。

其中：

（一）人员经费 334.02 万元。主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费 0 万元。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

盐城市妇幼保健院 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 334.02 万元，与上年相比减少 1399.65 万元，下降 80.73%。主要原因是财政预算系统中与医院财务制度存在一定差别导致，根据医院会计制度医院购置资产直接计固定资产科目不进入资本性支出科目，而预算系统直接将资产采购记入资本性支出科目也同时增加收入，造成收入、支出同增。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

盐城市妇幼保健院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 334.02 万元，其中：

（一）人员经费 334.02 万元。主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

(二) 公用经费 0 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

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

盐城市妇幼保健院 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，主要原因是单位无一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。

其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，主要原因是单位无一般公共预算拨款安排的公务用车购置预算支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，主要原因是单位无一般公共预算拨款安排的公务用车运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，主要原因是单位无一般公共预算拨款安排的公务接待费预算支出。

盐城市妇幼保健院 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，主要原因是单位无一般公共预算拨款安排的会议费支出。

盐城市妇幼保健院 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，主要原因是单位无一般公共预算拨款安排的培训费支出。

十、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

盐城市妇幼保健院 2018 年政府性基金支出预算支出 0 万元，主要原因是单位无政府性基金支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，主要原因是单位无一般公共预算机关运行经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，主要原因是单位无国有资本经营预算收入。支出为0万元，主要原因是单位无国有资本经营预算支出。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。