

盐城市妇幼保健院

2017年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017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

九、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

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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，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、部门机构设置及决算单位构成情况

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、2017年度主要工作完成情况

今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，认真落实全国卫生与健康大会精神，紧紧围绕市卫计委下达的目标任务和医院工作安排，工作完成率 81%，门诊 35.27 万人次，出院 1.6 万人次，收入完成 23569.15 万元，预算完成率 93.8%，药占比 28.8%，卫生材料收入占医疗收入 6.8%，职工收入增长 14%。

主要完成工作如下:

一、稳步推进东区医院建设，改革发展取得成效

根据 2016 年第 70 号市长会办纪要精神，完善我院规划设置，成立基建、财务、设备和综合协调四个工作组，由市财政、开发区、卫计委和医院相关人员组成。市卫计委、开发区负责项目推进，国泰公司、东方公司和我院参与项目建设。完善项目审批手续，取得了《建设用地规划许可证》，办理了国有建设用地使用权出让手续，稳步推进东区医院建设。

二、绩效管理稳步推进，医院运行水平逐步提高

(一)考核程序有效落实。(二)绩效考核进一步完善。(三)成本管理进一步强化。

三、精细化业务管理，管理水平逐步提升

严格落实核心制度，加强医疗质量考核和医疗安全管理，做好急救治工作，医疗护理质量管理进一步提高。

四、专学科建设稳步推进，综合实力逐步提升

加强对外合作办医，加强重点专科、重点学科(团队)建设，加大人才引进培养，完善人事制度，优化人才结构。

五、市县所建设一体化稳步推进，服务范围逐步拓展

开展妇幼健康服务公益项目，拓宽保健服务范围，加强妇幼卫生监测管理，推出分级服务模式，医联体建设进一步推进。

六、后勤管理标准化稳步推进，信息化水平逐步增强

后勤服务精细化，改善医院诊疗环境信息建设进一步加强完善信息化建设，HIS 主系统与 EMR、LIS、PACS 等相关子系统实现了高效无缝对接和数据分享，建成了覆盖全市的妇幼信息网络，初步建成市远程会诊中心。

七、党风廉政建设稳步推进，医院特色文化逐步彰显

党风廉政建设持续深化，强化权力运行制约，行风建设持续改进，扎实开展廉政教育活动，增强法治宣传，坚持廉政文化与宣传先进典型相结合，组织参观“尚德苑教育园地”，开展廉政文化示范点创建工作。

第二部分 2017年度部门决算表

公开 01 表

收入支出决算总表

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	1229.17	一、一般公共服务支出	24	一、基本支出	22570.94
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	950.5
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入	21326.57	四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入	1013.41	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	23497.44		
		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、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	23569.15	本年支出合计			23521.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配			47.71
年初结转和结余		年末结转和结余			
总计	23,569.15	总计			23569.15

公开 02 表

收入决算表

编制单位：盐城市妇幼保健院

2017 年度

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入	
功能分类科 目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	23,569.15	1,229.17		21,326.57			1,013.41
201		一般公共服务支 出	24.00	24.00		0.00			0.00	
	20110	人力资源事务	24.00	24.00		0.00			0.00	
	2011099	其他人力资源 事务支出	24.00	24.00		0.00			0.00	
210		医疗卫生与计划 生育支出	23,545.15	1,205.17		21,326.57			1,013.41	
	21002	公立医院	23,301.65	961.67		21,326.57			1,013.41	
	2100206	妇产医院	22,588.65	248.67		21,326.57			1,013.41	
	2100299	其他公立医院 支出	713.00	713.00		0.00			0.00	
	21004	公共卫生	44.74	44.74		0.00			0.00	
	2100403	妇幼保健机构	9.24	9.24		0.00			0.00	
	2100409	重大公共卫生 专项	5.50	5.50		0.00			0.00	
	2100410	突发公共卫生 事件应急处理	30.00	30.00		0.00			0.00	
	21007	计划生育事务	16.00	16.00		0.00			0.00	
	2100799	其他计划生育 事务支出	16.00	16.00		0.00			0.00	
	21099	其他医疗卫生与 计划生育支出	182.76	182.76		0.00			0.00	
	2109901	其他医疗卫生 与计划生育支出	182.76	182.76		0.00			0.00	

公开 03 表

支出决算表

编制单位：盐城市妇幼保健院

2017 年度

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	23,521.44	22,570.94	950.50			
201		一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00			
20110		人力资源事务	24.00	0.00	24.00			
2011099		其他人力资源事务支出	24.00	0.00	24.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	23,497.44	22,570.94	926.50			
21002		公立医院	23,253.94	22,570.94	683.00			
2100206		妇产医院	22,540.94	22,540.94	0.00			
2100299		其他公立医院支出	713.00	30.00	683.00			
21004		公共卫生	44.74	0.00	44.74			
2100403		妇幼保健机构	9.24	0.00	9.24			
2100409		重大公共卫生专项	5.50	0.00	5.50			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00			
21007		计划生育事务	16.00	0.00	16.00			
2100799		其他计划生育事务支出	16.00	0.00	16.00			
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	182.76	0.00	182.76			
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	182.76	0.00	182.76			

公开 04 表

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基金 预算财 政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	1,229.17	一、一般公共服务支出	24.00	24.00	
二、政府性基金预算财政拨款		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,205.17	1205.17	
		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、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,229.17	本年支出合计	1229.17	1229.17	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
总计	1,229.17	总计	1229.17	1229.17	

财政拨款支出决算表 (功能科目)

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	1	2	3
		栏次			
		合计	1,229.17	278.67	950.50
201		一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00
20110		人力资源事务	24.00	0.00	24.00
2011099		其他人力资源事务支出	24.00	0.00	24.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1,205.17	278.67	926.50
21002		公立医院	961.67	278.67	683.00
2100206		妇产医院	248.67	248.67	0.00
2100299		其他公立医院支出	713.00	30.00	683.00
21004		公共卫生	44.74	0.00	44.74
2100403		妇幼保健机构	9.24	0.00	9.24
2100409		重大公共卫生专项	5.50	0.00	5.50
2100410		突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
21007		计划生育事务	16.00	0.00	16.00
2100799		其他计划生育事务支出	16.00	0.00	16.00
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	182.76	0.00	182.76
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	182.76	0.00	182.76

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（经济科目）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		278.67	248.67	30
301	工资福利支出	248.67	248.67	
30101	基本工资	248.67	248.67	
302	商品和服务支出	30		30
30218	专用材料费	30		30
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
310	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

(功能科目)

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	1,229.17	278.67	950.50
201			一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00
20110			人力资源事务	24.00	0.00	24.00
2011099			其他人力资源事务支出	24.00	0.00	24.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,205.17	278.67	926.50
21002			公立医院	961.67	278.67	683.00
2100206			妇产医院	248.67	248.67	0.00
2100299			其他公立医院支出	713.00	30.00	683.00
21004			公共卫生	44.74	0.00	44.74
2100403			妇幼保健机构	9.24	0.00	9.24
2100409			重大公共卫生专项	5.50	0.00	5.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
21007			计划生育事务	16.00	0.00	16.00
2100799			其他计划生育事务支出	16.00	0.00	16.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	182.76	0.00	182.76
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	182.76	0.00	182.76

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（经济科目）

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 科目编码	科目名称			
合计		278.67	248.67	30
301	工资福利支出	248.67	248.67	
30101	基本工资	248.67	248.67	
302	商品和服务支出	30		30
30218	专用材料费	30		30
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
310	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。

公开 09 表

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

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 车购置费		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。

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
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

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
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	
.....	

注：“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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购支出决算表

编制单位：盐城市妇幼保健院

2017 年度

金额单位：万元

项目	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	5,637.70	0.00	5,637.70
货物	2	5,637.70	0.00	5,637.70
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 盐城市妇幼保健院

2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度收入、支出总计 23569.15、23521.44 万元，与上年相比收、支总计各减少 219.91、267.62 万元，下降 0.9%、1.12%。其中：

(一) 收入总计 23569.15 万元。包括：

1. 财政拨款收入 1229.17 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 264.72 万元，增长 27.45 %。主要原因是大市区妇幼保健服务项目资金补助 164.4 万元，东区贴息补助 105 万元。

2. 事业收入 21326.57 万元，为妇幼保健院开展医疗服务专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 450.07 万元，下降 2 %。主要原因是门诊就诊人次比上年同期减少 9119 人次，门诊人次年度预算完成率 96.5%；出院人数相比上年同期减少 623 人次，出院人次年度预算完成率 97%。

3. 其他收入 1013.41 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为盐城市妇幼保健院取得的开发区补助、城南分院公共经费 380.95 万元，利息收入 130.07

万元,协作等其他收入 315.7 万元,培训收入 46.44 万元等。与上年相比减少 33.56 万元,下降 3.2 %。主要原因是部分协作等收入减少。

(二) 支出总计 23521.44 万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出 24 万元,主要用于 2017 年省第五期“333 高层次人才培养工程”专项资金,与上年相比增加 16.8 万元,增长 466.6 %。主要原因是 2017 年增加了市妇幼保健院卞洪亮 14 万元,市妇幼保健院蔡志勇 2.8 万元专项资金。

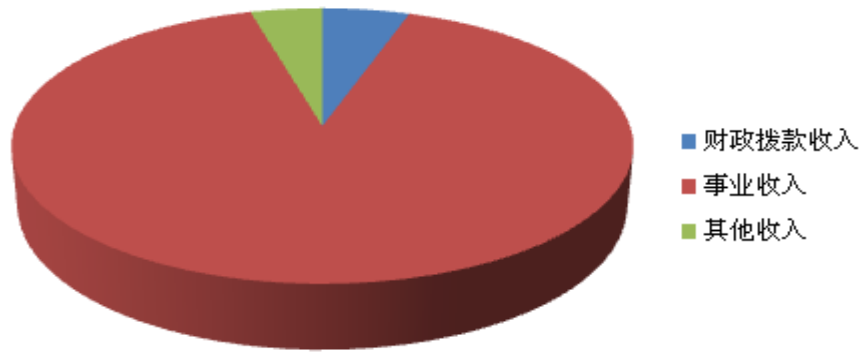
2. 医疗卫生与计划生育支出 23497.44 万元,主要用于医疗卫生事业发展支出。与上年相比减少 291.62 万元,下降 1.2 %。主要原因是商品服务支出减少。

3. 结余分配 47.71 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是对非财政补助结余按规定转入事业基金。与上年相比增加 47.71 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 23569.15 万元,其中:财政拨款收入 1229.17 万元,占 5.2%;事业收入 21326.57 万元,占 90.5%;其他收入 1013.41 万元,占 4.3%。

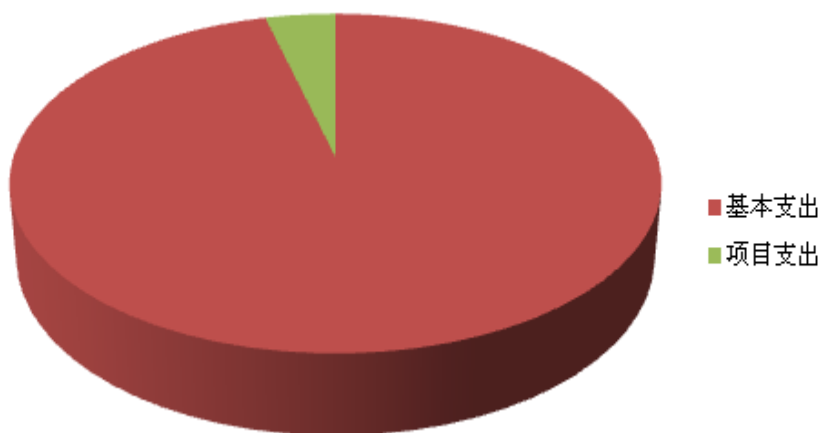
图 1：收入决算图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 23521.44 万元，其中：基本支出
万元，占 95.96 %；项目支出 950.5 万元，占 4.04 %。

图 2：支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总决算 1229.17 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 264.72 万元，增长 27.45 %。主要原因是大市区妇幼保健服务项目资金补助 164.4 万元，东区贴息补助 105 万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

2017 年财政拨款支出 1229.17 万元，占本年支出合计的 5.2 %。与上年相比，财政拨款支出增加 264.72 万元，增长 27.45 %。主要原因是大市区妇幼保健服务项目资金补助 164.4 万元，东区贴息补助 105 万元。

2017 年度财政拨款支出年初预算为 1229.17 万元，支出决算为 1229.17 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100 %。

(二) 医疗卫生和生育计划支出(类)

1. 公立医院(款)妇产医院(项)。年初预算为 248.67 万元，支出决算为 248.67 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 713 万元，支出决算为 713 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 9.24

万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的100%。

4.公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%。

5.公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

6.计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

7 其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为182.76万元，支出决算为182.76万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出278.67万元，其中：

(一)人员经费248.67万元。主要包括：基本工资。

(二)公用经费30万元。主要包括：专用材料费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出1229.17万元，与上年相比增加264.72万元，增长27.45%。主要原因是大市区妇幼保健服务项目资金补助164.4万元，东区贴息补助105万元。2017年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为 1229.17 万元，支出决算为 1229.17 万元，完成年初预算的 100%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 278.67 万元，其中：

(一) 人员经费 248.67 万元。主要包括：基本工资。

(二) 公用经费 30 万元。主要包括：专用材料费。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

空表，单位无一般公共预算财政拨款内容安排。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

空表，单位无政府性基金预算财政拨款内容安排。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

空表，单位无机关运行经费支出财政拨款内容安排。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017 年度政府采购支出总额 5637.7 万元，其中：政府采购货物支出 5637.7 万元。

十三、其他重要事项说明

(一) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是救护车；单价 50 万元(含)以上的通用设备 15 台(套)；单价 100 万元(含)

以上的专用设备16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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

六、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。

七、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。

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。