



章贡区妇幼保健院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 章贡区妇幼保健院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 章贡区妇幼保健院 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 章贡区妇幼保健院 2022 年部门预算情况说

明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 章贡区妇幼保健院概况

一、部门主要职责

要求：为本区妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务，开展妇幼重大公共卫生服务项目，孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫生计生行政部门委托承担章贡区妇幼保健和计划生育业务管理，督导培训和技术支持工作。

二、部门基本情况

要求：单位编制数 50 人，控编用人数 102 人，期末总人数 92 人，其中正式职工 52 人，聘用职工 40 人。

第二部分 章贡区妇幼保健院 2022 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 章贡区妇幼保健院 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年章贡区妇幼保健院本年收入预算总额为 9049.63 万元，较上年预算增长 7567.64 万元，其中：财政拨款收入 502.3 万元，较上年增长 11.56%；上级补助收入 0 万元，较



比上年增长 0%；其他收入 8547.33 万元，较上年增长 728.44%；
上年结余（结转）总额 0 万元，较上年增长 0%。

（三）支出预算情况

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

2022 年章贡区妇幼保健院支出预算总额为 9049.63 万元，较上年增长 510.64%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 9046.03 万元，占支出预算总额的 99.96%，包括工资福利支出 401.5 万元、商品和服务支出 8633.11 万元、对个人和家庭补助 7.82 万元；项目支出 3.6 万元，占支出预算总额的 0.04%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 8948.83 万元，占支出预算总额的 98.88%；社会保障和就业 60.95 万元，占支出预算总额的 0.67%；医疗卫生支出 79.56 万元，占支出预算总额的 0.88%。

（三）财政拨款支出情况

章贡区妇幼保健院财政拨款支出预算 502.3 万元，较上年预算增 52.04 万元。具体为：一般公共服务支出 361.79 万元；社会保障和就业 60.95 万元；医疗卫生支出 79.56 万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



(五) 国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 0 万元，比2021年预算增加 0 万元，增长 0 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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以及其他费用。

(七) 政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 195.3 万元，其中：政府采购货物预算 210 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 0 万元。


(八) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0 辆。

(九) 全面取消药品加成项目情况说明

1. 项目概述：全面取消药品加成（中药饮片除外）
2. 立项依据：根据赣州市人民政府办公厅“关于印发《赣州市城市公立医院综合改革实施方案》的通知（赣市府办发



【2017】44号), 2017年8月31日24时起, 所有公立医院取消药品加成(中药饮片除外)。

3. 实施主体: 2017年8月31日24时起, 所有公立医院取消药品加成(中药饮片除外)。

4. 实施方案: 根据赣州市人民政府办公厅“关于印发《赣州市城市公立医院综合改革实施方案》的通知(赣市府办发【2017】44号), 2017年8月31日24时起, 所有公立医院取消药品加成(中药饮片除外)。

5. 实施周期: 一年

6. 年度预算安排: 2022.01.01-2022.12.31


7. 绩效目标和指标: 2017年9月起已按规定取消药品加成, 实行了公立医院改革。公立医院改革以来已100%取消药品加成。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费一般公共预算总额和结构, 及各项增(减)变化原因。

2022年章贡区妇幼保健院“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中:

因公出国(境)费0万元, 比上年增(减)0万元, 主要原因是: 医院未有此安排。



公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：因规范了接待，减少开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：本年未做此费用预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：本年未做此费用预算。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。



(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

收支预算总表

填报单位：[303004] 赣州市章贡区妇幼保健院

单位：万元



	预算数	项目(按支出功能科目等级)		预算数
项目			支出	
一、财政拨款收入	502.30	社会保障和就业支出		60.95
(一) 一般公共预算收入	502.30	卫生健康支出		8,948.83
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出		39.85
(三) 国有资本经营预算收入				
二、教育收费资金收入				
三、事业收入				
四、事业单位经营收入				
五、附属单位上缴收入				
六、上级补助收入				
七、其他收入	8,547.33			
本年收入合计	9,049.63			9,049.63
八、使用非财政拨款结余		结转下年		
九、上年结转(结余)				
收入总计	9,049.63		支出总计	9,049.63



部门支出汇总表

填报单位 [303004] 赣州市章贡区妇幼保健院

单位: 万元

科目编码	科目名称	支出功能分类科目		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	9,049.63	498.70	8,550.93
208	社会保障和就业支出	60.95	60.95	
05	行政事业单位养老支出	60.95	60.95	
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.13	53.13	
210	卫生健康支出	8,948.83	397.90	8,550.93
04	公共卫生	8,869.27	318.34	8,550.93
2100403	妇幼保健机构	8,869.27	318.34	8,550.93
11	行政事业单位医疗	79.56	79.56	
2101102	事业单位医疗	79.56	79.56	
221	住房保障支出	39.85	39.85	
02	住房改革支出	39.85	39.85	
2210201	住房公积金	39.85	39.85	

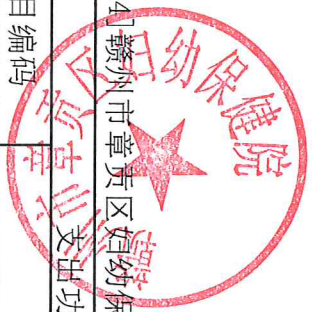


财政拨款收支总表

[303004]赣州市章贡区妇幼保健院

单位：万元

项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	502.30	一、本年支出	502.30	502.30		
一般公共预算拨款收入	502.30	社会保障和就业支出	60.95	60.95		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	401.50	401.50		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	39.85	39.85		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	502.30	支出总计	502.30	502.30		



[303004]赣州市章贡区妇幼保健院

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	502.30	498.70	3.60
208	社会保障和就业支出	60.95	60.95	
05	行政事业单位养老支出	60.95	60.95	
2080502	事业单位离休	7.82	7.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.13	53.13	
210	卫生健康支出	401.50	397.90	3.60
04	公共卫生	321.94	318.34	3.60
2100403	妇幼保健机构	321.94	318.34	3.60
11	行政事业单位医疗	79.56	79.56	
2101102	事业单位医疗	79.56	79.56	
221	住房保障支出	39.85	39.85	
02	住房改革支出	39.85	39.85	
2210201	住房公积金	39.85	39.85	



一般公共预算基本支出表

[303004] 赣州市章贡区妇幼保健院

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	498.70	469.69	29.01
301	工资福利支出	461.87	461.87	
30101	基本工资	202.80	202.80	
30102	津贴补贴	5.16	5.16	
30106	伙食补助费	22.38	22.38	
30107	绩效工资	34.97	34.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.13	53.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.56	79.56	
30113	住房公积金	39.85	39.85	
30199	其他工资福利支出	24.01	24.01	
302	商品和服务支出	29.01		29.01
30228	工会经费	3.98		3.98
30229	福利费	14.14		14.14
30239	其他交通费用	9.79		9.79
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303	对个人和家庭的补助	7.82	7.82	
30301	离休费	7.82	7.82	

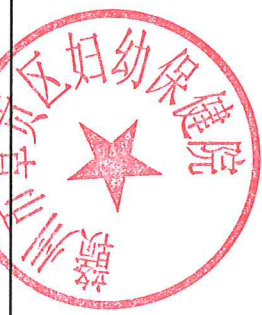


一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[303004]赣州市章贡区妇幼保健院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5



政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



填报单位[303004]赣州市章贡区妇幼保健院

单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

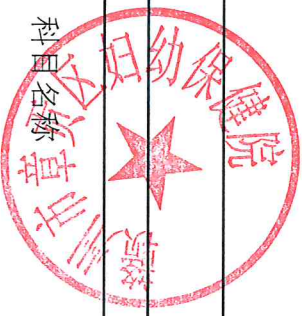
国有资本经营预算支出表

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	9,049.63	
社会保障和就业支出	60.95	
卫生健康支出	8,948.83	
住房保障支出	39.85	



财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
	1	2	3	4
**				
合计	502.30	502.30		
社会保障和就业支出	60.95	60.95		
卫生健康支出	401.50	401.50		
住房保障支出	39.85	39.85		



2022年部门整体绩效目标表

部门名称	章贡区妇幼保健院		
联系人	周昶	联系电话	13979706820
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	17
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数	34	编外人数	41
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3.6	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	3.6	其他资金	
支出预算合计	3.6	其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	全面取消药品加成（中药饮片除外）	100%
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		



项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		公立医院综合改革取消药品加成补偿	
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)		年度资金总额	3.6
		其中：财政拨款	3.6
		其他资金	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	全面取消药品加成（中药饮片除外）	100%
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	2017年9月起已按规定取消药品加成，实行了公立医院改革。公立医院	
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	消费满意	