

2022年厦门市妇幼保健院预算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2022年部门预算说明

- 一、2022年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市妇幼保健院的主要职责是：

（一）为全市妇女、儿童提供保健及医疗服务、指导培训基层妇幼保健工作。

（二）统计全市妇幼卫生信息、健康教育、教学、科研等任务。

（三）努力降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率，促进优生优育，提高出生人口素质，提高妇女儿童健康水平。

二、单位基本情况

厦门市妇幼保健院包括16个党政后勤科室及32个业务科室，人员编制数1457人，在职人数1349人。

三、单位主要工作任务

2022年，厦门市妇幼保健院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持党的领导，坚持以人民为中心的发展思想，持续推进公立医院党的建设，统筹推进疫情防控与医院发展，以提高妇幼健康服务、临床专科能力为抓手，努力实现“三个转变、三个提高”，加快推进医院高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步加强医院党建工作。进一步深入推进党史学习教育，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高政治站位和责任意识，努力夯实党建工作根基。

(二) 强化纪检监察工作。以高质量发展为主题主线，坚定不移推动全面从严治党，将监督融入医院“十四五”建设之中。

(三) 严抓医疗质量与安全，力促医疗技术水平提升。继续做好疫情防控工作，提高信息化程度，落实全链条精准防控的“动态清零”疫情防控要求。加强医疗质量安全核心制度管理及执行情况督查。做好医疗机构依法执业管理，加强医疗制度落实和医疗技术监管，完善新技术质量控制。

(四) 深化优势学科建设。认真贯彻妇幼方针，不断优化保健服务。坚持科教兴院战略，深入推进科研发展。加强全市妇幼健康教育三级网络维护，创新形式开展健康教育及健康促进，实现科研管理系统上线运行，推动护理教学信息化发展。

(五) 加快医院信息化建设，提升精细化管理水平。完成互联网医院项目申报。对照智慧服务三级标准继续完善系统功能，开展电子病历六级差距分析及系统改造。整合改造全资源预约排队叫号平台，持续改进疫苗预约及核酸检测预约报告系统。

第二部分 2022年单位预算说明

一、2022年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 厦门市妇幼保健院2022年收入预算为94,223.46万元，比2021年预算数增加2394.23万元，增长2.61%，具

体情况如下：

1. 财政拨款收入5,437.15万元，其中一般公共预算拨款收入5,437.15万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入84,800.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入1,800.00万元；

8. 上年结转结余2,186.31万元。

（二）厦门市妇幼保健院2022年支出预算为94,223.46万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加2394.23万元，增长2.61%，具体情况如下：

1. 基本支出2,967.25万元，其中，人员支出2,712.29万元，公用支出254.96万元；

2. 项目支出2,469.90万元；

3. 非财政拨款支出88,786.31万元。

（三）厦门市妇幼保健院2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出5,437.15万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加44.38万元，增长0.82%，主要是由于医院人员经费增加、医疗设备购置经费

增加及工作量补助减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项) 4,249.08万元。主要用于医院基本支出和项目支出,包括医院在职人员经费、工作量补助及医疗设备购置经费。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 570.00万元。主要用于妇幼健康公共卫生服务项目支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 399.55万元。主要用于在职及离退休人员医疗保险支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 218.52万元。主要用于单位离退休经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数增加0.00万元,增长0%,主要是由于2021年及2022年均无政府性基金预算财政拨款预算安排。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市妇幼保健院2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0

万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元。与上年预算相比无变化，主要原因是：2021年及2022年均无因公出国（境）经费财政拨款预算安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元。与上年预算相比无变化，主要原因是：2021年及2022年均无公务接待费财政拨款预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。与上年预算相比无变化，主要原因是：2021年及2022年均无公务用车购置及运行费财政拨款预算安排。

说明：单位公务用车购置及运行费由单位资金安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年厦门市妇幼保健院的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2022年厦门市妇幼保健院政府采购预算总额2,890.35万元，其中：政府采购货物预算2,273.35万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算617.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，厦门市妇幼保健院所属各预算单位共有车辆5辆，单位价值50万以上通用设备6台（套），单位价值100万以上专用设备69台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市妇幼保健院2022年实行绩效目标管理的二级项目3个，涉及一般公共预算拨款1,965.65万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2022年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

部门收支预算总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	5,437.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	84,800.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,513.62
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	1,800.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92,709.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房城镇支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	92,037.15	本年支出合计	94,223.46
上年结转结余	2,186.31	年终结转结余	
收入总计	94,223.46	支出总计	94,223.46

部门收入预算总体情况表

单位: 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计:		94,223.46	92,037.15	5,437.15				84,800.00				1,800.00	2,186.31					2,186.31
401	厦门市卫生健康委员会	94,223.46	92,037.15	5,437.15				84,800.00				1,800.00	2,186.31					2,186.31
401007	厦门市妇幼保健院	94,223.46	92,037.15	5,437.15				84,800.00				1,800.00	2,186.31					2,186.31

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款		非财政拨款			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		94,223.46	5,437.15	2,967.25	2,469.90	88,786.31	53,937.90	34,848.41
208	社会保障和就业支出	1,513.62	218.52	218.52		1,295.10	1,295.10	
20805	行政事业单位养老支出	1,513.62	218.52	218.52		1,295.10	1,295.10	
2080502	事业单位离退休	218.52	218.52	218.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856.70				856.70	856.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438.40				438.40	438.40	
210	卫生健康支出	92,709.84	5,218.63	2,748.73	2,469.90	87,491.21	52,642.80	34,848.41
21004	公共卫生	92,122.88	4,819.08	2,349.18	2,469.90	87,303.80	52,455.39	34,848.41
2100403	妇幼保健机构	91,552.88	4,249.08	2,349.18	1,899.90	87,303.80	52,455.39	34,848.41
2100408	基本公共卫生服务	570.00	570.00		570.00			
21011	行政事业单位医疗	586.96	399.55	399.55		187.41	187.41	
2101102	事业单位医疗	399.55	399.55	399.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	187.41				187.41	187.41	

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	5,437.15	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	218.52
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	5,218.63
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	5,437.15	二、年终结转结余	
		支出总计	5,437.15

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计:		5,437.15	2,967.25	2,712.29	254.96	2,469.90
208	社会保障和就业支出	218.52	218.52	218.52		
20805	行政事业单位养老支出	218.52	218.52	218.52		
2080502	事业单位离休退休	218.52	218.52	218.52		
210	卫生健康支出	5,218.63	2,743.73	2,493.77	254.96	2,469.90
21004	公共卫生	4,819.08	2,349.18	2,094.22	254.96	2,469.90
2100403	妇幼保健机构	4,249.08	2,349.18	2,094.22	254.96	1,899.90
2100408	基本公共卫生服务	570.00				570.00
21011	行政事业单位医疗	399.55	399.55	399.55		
2101102	事业单位医疗	399.55	399.55	399.55		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	
合计：		2,967.25	2,712.29	254.96	
301	工资福利支出	2,487.77	2,487.77		
30101	基本工资	1,252.18	1,252.18		
30103	奖金	842.04	842.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	393.55	393.55		
302	商品和服务支出	254.96		254.96	
30299	其他商品和服务支出	254.96		254.96	
303	对个人和家庭的补助	224.52	224.52		
30301	离休费	22.75	22.75		
30307	医疗费补助	6.00	6.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	195.77	195.77		

一般公共预算“三公”经费支出情况表

“三公”经费合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

单位：万元

厦门市妇幼保健院2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。

政府性基金预算支出情况表

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
合计：					

厦门市妇幼保健院2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2021年预算数相比无变化。主要是由于2021年及2022年均无政府性基金预算财政拨款预算安排。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

厦门市妇幼保健院2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。