

景德镇市妇幼保健院 2022 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市妇幼保健院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市妇幼保健院 2022 年单位预算情况说明

- 一、2022 年单位预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 景德镇市妇幼保健院 2022 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市妇幼保健院概况

一、单位主要职责

景德镇市妇幼保健院是全市唯一一所集医疗、保健、科研与教学为一体的三级甲等妇幼保健专科医院，是上海复旦大学附属儿科及妇产科医院、上海交通大学附属瑞金医院、上海市儿童医院、南昌大学一附院、省人民医院、省妇幼保健院及省肿瘤医院等国内省内知名医院的定点技术协作单位，2016 年市计划生育服务站并入景德镇市妇幼保健院，组建成立景德镇市妇幼保健计划生育服务中心，承担着全市 170 多万人口中妇女儿童疾病治疗及妇幼保健技术指导任务，是景德镇地区妇幼保健指导中心。

二、机构设置及人员情况

2022 年景德镇市妇幼保健院内设临床、辅助科室 23 个，包括：包括外科、手术麻醉科、妇产科（孕妇学校、妇科、妇科门诊、产科）、儿科（儿内科一病区、儿内科二病区、儿内科三病区、儿内科四病区、儿科门诊、新生儿科、儿童保健科），医技科室（放射科、超声科、病理科、检验科、门诊药房、心电图室）、计划生育服务科、孕产保健科、急诊科、辅助生殖科。

编制人数小计 249 人, 其中: 事业编制人数 249 人。实有人数小计 605 人, 其中: 在职人数小计 605 人, 在职在编人数 229 人。离休人数小计 0 人, 退休人数小计 114 人, 遗属人数 0 人。

第二部分 景德镇市妇幼保健院 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年景德镇市妇幼保健院收入预算总额为 18277.53 万元, 较上年预算安排减少 914.59 万元; 财政拨款收入 877.53 万元, 较上年预算安排减少 162.59 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年景德镇市妇幼保健院支出预算总额为 18277.53 万元, 较上年预算安排减少 2869.42 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 11885.53 万元, 较上年预算安排减少 9561.42 万元; 其中: 工资福利支出 6891.74 万元, 商品和服务支出 2373.99 万元, 对个人和家庭的补助 1034.9 万元。项目支出 6392 万元, 较上年预算安排增加 6392 万元; 其中: 商品和服务支出 6392 万元, 资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 640 万元, 较上年预算安排增加 21.36 万元; 卫生健康支出 17337.53 万

元,较上年预算安排减少2890.78万元;住房保障支出300万元,与上年持平。

按支出经济分类划分: 工资福利支出6891.74万元,较上年预算安排增加251.6万元;商品和服务支出8765.99万元,较上年预算安排减少486.92万元;对个人和家庭的补助1034.9万元,较上年预算安排增加109.22万元;资本性支出1584.9万元,较上年预算安排减少2743.32万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年景德镇市妇幼保健院财政拨款支出预算总额877.53万元,较上年预算安排减少162.59万元;

按支出功能科目划分: 卫生健康支出877.53万元,较上年预算安排减少162.59万元。

按支出项目类别划分: 基本支出877.53万元,较上年预算安排减少162.59万元;其中: 工资福利支出859.11万元,对个人和家庭的补助18.41万元。项目支出0万元,与上年持平。

(四)政府性基金情况

本单位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

本单位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

本单位非行政参公单位,无机关运行经费

(七) 政府采购情况

2022 年政府采购总额 8255.9 万元,其中: 政府采购货物预算 6957.35 万元, 政府采购工程预算 260 万元, 政府采购服务预算 1038.55 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日, 单位共有车辆2辆,其中: 一般公务用车实有数1辆。

2022 年单位预算安排购置车辆0辆。

(九) 项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年景德镇市妇幼保健院“三公”经费财政拨款安排 0 万元, 其中:

因公出国 0 万元,比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务接待 0 万元,比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元,比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

第三部分 景德镇市妇幼保健院 2022 年单位预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。