

2022 年
东莞市妇幼保健院 部门预算

目 录

第一部分 东莞市妇幼保健院 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市妇幼保健院概况

一、主要职责

东莞市妇幼保健院是集医疗、保健、科研、教学、基层指导为一体、东莞市唯一一所非营利性三级甲等妇幼保健机构，承担全市妇女儿童儿童的医疗救治、群体保健、健康评估、健康教育、师资培训、妇幼卫生指标监测和科学研究等工作任务。医院始建于1951年，先后获得“爱婴医院”“国家示范孕妇学校”“国家母婴友好医院”“全国卫生计生系统先进集体”“（国家级）母婴安全优质服务单位”等称号。

本院设有东城院区、莞城院区、南城院区。医院占地面积7.8万平方米，建筑面积15万平方米；设置了18个职能科室，43个业务科室、12个医疗辅助科室；编制床位980张，实际开放600张；装备了各类医疗设备，包括3.0T核磁共振、64排螺旋CT、实时四维彩色超声诊断仪、口腔CT、基因测序仪、移动式C型臂X射线机、全数字化乳腺钼铀机、超声聚焦子宫肌瘤治疗系统、血红蛋白毛细管电泳仪等先进设备。

二、部门机构设置

本院设有东城院区、莞城院区、南城院区。设置了本院设有东城总院区、莞城院区、南城院区。设置了设置办公室、人事科、财务科、信息科、医务科、护理部、保健部、

设备科、科教科、后勤保障科、应急安全科等 18 个职能科室和妇科、产科、儿科、新生儿科、重症医学科、检验科、药学部、超声科等 55 个临床、医技和辅助科室；编制床位 980 张，实际开放 600 张。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,807.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	110,018.45	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	113,825.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市妇幼保健院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	113,825.69	本年支出合计	113,825.69

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市妇幼保健院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	113,825.69	支出总计	113,825.69

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	113,825.69	3,807.24	0.00	0.00	0.00	0.00	110,018.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113,825.69	3,807.24	0.00	0.00	0.00	0.00	110,018.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	113,825.69	3,807.24	0.00	0.00	0.00	0.00	110,018.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	113,825.69	3,807.24	0.00	0.00	0.00	0.00	110,018.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	113, 825. 69	0. 00	113, 825. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	113, 825. 69	0. 00	113, 825. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	113, 825. 69	0. 00	113, 825. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100206	妇幼保健院	113, 825. 69	0. 00	113, 825. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,807.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	3,807.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,807.24	本年支出合计	3,807.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,807.24	支出总计	3,807.24

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市妇幼保健院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3,807.24	0.00	3,807.24
[210]卫生健康支出	3,807.24	0.00	3,807.24
[21002]公立医院	3,807.24	0.00	3,807.24
[2100206]妇幼保健院	3,807.24	0.00	3,807.24

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市妇幼保健院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 113,825.69 万元，比上年增加 10,029.28 万元，增长 9.7%，主要原因是 2022 年财政拨款新增乡村振兴市直机关派出挂职工作性补贴资金收入 4.8 万元，2022 年医院基本支出补助 2,340.77 万元比 2021 年医院基本支出补助 1,873.43 万元增加了 467.34 万元。预计 2022 年因为南城分院新开设多个科室和开展多项新的技术，医疗业务增加，医疗收入增加 9,094.14 万元。2022 年其他收入 2,225 万元比 2021 年其他收入 1,802 万元增加了 423 万元。2022 年科教收入 100 万元比 2021 年科教收入 60 万元增加了 40 万元；支出预算 113,825.69 万元，比上年增加 10,029.28 万元，增长 9.7%，主要原因是 2022 年财政拨款新增乡村振兴市直机关派出挂职工作性补贴资金支出 4.8 万元，2022 年医院基本支出补助 2,340.77 万元支出比 2021 年医院基本支出补助 1,873.43 万元支出增加了 467.34 万元。预计 2022 年因为南城分院新开设多个科室和开展多项新的技术，医疗业务增加，医疗支出也相应增加 9,094.14 万元等。2022 年其他支出 2225 万元比 2021 年其他支出 1,802 万元增加了 423 万元。2022 年科教支出 100 万元比 2021 年科教支出 60 万元增加了 40 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增

加 0 万元，增长-(基数为 0,不可比)%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-(基数为 0,不可比)%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长-(基数为 0,不可比)%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-(基数为 0,不可比)%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-(基数为 0,不可比)%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 10374.6 万元，其中：货物类采

购预算 6,734.6 万元，工程类采购预算 3640 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 44540.67 万元，分布构成情况为：房屋 117172.61 平方米，车辆 14 辆，单价在 100 万元以上的设备 115 台等。本年度拟购置固定资产 6,974.91 万元，主要是购置医疗专用设备 1 批等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
医院基本支出补助	2,340.77 万元	2022 年计划支付购置药品 45 批次，购置物资 45 批次，保证药品、物资供应正常，保障医院日常运作。合理规范发放 1500 名员工工资补助，充分发挥财政资金效能，覆盖率为 100%。
妇幼保健计划生育服务机构定额补助	1,281.00 万元	2022 年通过开展妇幼保健计划生育服务机构定额补助工作，建立育龄妇女电子健康档案约 28 万份，使孕产妇死亡率控制在 $\leq 0.013\%$ ，新生儿死亡率控制在 $\leq 0.45\%$ ，为构建构建可持续发展的全生命周期服务体系提供支持。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。