

2019 年
日照市妇幼保健院
部门预算

部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、政府性基金支出预算表

七、财政拨款安排基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年度部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

医院始建于 1953 年，2005 年由老城区迁至现址，2015 年由原日照市妇幼保健院和原日照市计划生育科研所整合组建为日照市妇幼保健计划生育服务中心，与“日照市妇幼保健院”“日照市妇女儿童医院”三名并用。是具有公共卫生性质，集妇幼保健、医疗、预防、康复、教学、科研、计划生育服务和妇幼保健技术指导为一体的市级妇幼保健机构，是国家级爱婴医院、省级儿童早期发展示范基地、山东大学齐鲁儿童医院合作医院。医院承担着全市母婴保健技术服务的监督管理、培训指导与技术推广，是日照市母婴保健技术指导中心、日照市产前筛查与诊断中心、日照市新生儿疾病筛查中心、日照市新生儿听力筛查中心、日照市妇女儿童保健中心、日照市妇女盆底功能障碍筛查与康复治疗中心。

主要职能有：妇女、儿童保健，妇女病普查，遗传病筛查，产前诊断与接生，高危孕产妇筛查，监测与监护高危新生儿筛查，治疗与监护儿童疾病防治，妇幼卫生监测与信息管理，妇幼卫生保健人员训，妇幼保健科学研究，计划生育技术服务，妇幼保健咨询。

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

部门预算包括日照妇幼保健院本级预算。我院开设内科、外科、妇科、产科、儿科、新生儿科（NICU）、口腔科、耳鼻喉科、LDRP 家庭化产房、妇女保健科、儿童保健科、生殖医学科、麻醉科、检验科、超声科、放射科、心电图室、

药剂科等 35 个临床、保健、医技等科室和 13 个行政职能科室。

第二部分

2019 年度部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算	项目	2019年预算
一、财政拨款（补助）	2,184.34	社会保障和就业支出	204.35
一般公共预算	2,184.34	行政事业单位离退休	204.35
经费拨款（补助）	2,184.34	事业单位离退休	55.16
上级转移支付		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.19
政府性基金预算		卫生健康支出	1,847.06
政府性基金收入		公共卫生	1,751.38
上级转移支付		妇幼保健机构	1,751.38
国有资本经营预算		行政事业单位医疗	95.68
国有资本经营预算收入		事业单位医疗	95.68
上级转移支付		住房保障支出	132.93
二、财政专户管理的非税收入		住房改革支出	132.93
教育收费		住房公积金	132.93
医疗收费			
其他财政专户管理的非税收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	2,184.34	本年支出合计	2,184.34
上级补助预算收入		上缴上级支出	
附属单位上缴预算收入		对附属单位补助支出	
经营预算收入		经营支出	
债务预算收入		投资支出	
非同级财政拨款预算收入		债务还本支出	
投资预算收益		其他支出	
其他预算收入		结转下年	
上年结转			
一般公共预算结余			
政府性基金结余			
财政专户管理资金结余			
收入总计	2,184.34	支出总计	2,184.34

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算	项目	2019年预算
财政拨款（补助）	2,184.34	社会保障和就业支出	204.35
一般公共预算	2,184.34	行政事业单位离退休	204.35
经费拨款（补助）	2,184.34	事业单位离退休	55.16
上级转移支付		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.19
政府性基金预算		卫生健康支出	1,847.06
政府性基金收入		公共卫生	1,751.38
上级转移支付		妇幼保健机构	1,751.38
国有资本经营预算		行政事业单位医疗	95.68
国有资本经营预算收入		事业单位医疗	95.68
上级转移支付		住房保障支出	132.93
		住房改革支出	132.93
		住房公积金	132.93
本年收入合计	2,184.34	本年支出合计	2,184.34
上年结转		对附属单位补助支出	
一般公共预算结余		上缴上级支出	
政府性基金结余		结转下年	
收入总计	2,184.34	支出总计	2,184.34

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合 计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品服务支出	
			401002	日照市妇幼保健院	0	0	0	0	0	0

无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

财政拨款安排的基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）

单位:万元

项 目	2019年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
机关工资福利支出		
工资奖金津补贴		
社会保障缴费		
住房公积金		
其他工资福利支出		
机关商品和服务支出		
办公经费		
会议费		
培训费		
专用材料购置费		
委托业务费		
公务接待费		
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费		
维修（保）费		
其他商品和服务支出		
对事业单位经常性补助	1678.84	1678.84
工资福利支出	1537.37	1537.37
商品和服务支出	141.47	141.47
对个人和家庭的补助	55.5	55.5
社会福利和救助	0.34	0.34
助学金		
离退休费	55.06	55.06
其他对个人和家庭的补助支出	0.1	0.1
合 计	1734.34	1734.34

财政拨款安排的基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）

单位:万元

项 目	2019年预算	
	金 额	其中：一般公共预算安排
工资福利支出	1,537.37	1,537.37
基本工资	390.61	390.61
津贴补贴	355.73	355.73
奖金	266.49	266.49
伙食补助费		
绩效工资	146.74	146.74
机关事业单位基本养老保险缴费	149.19	149.19
职业年金缴费		
职工基本医疗保险缴费	95.68	95.68
公务员医疗补助缴费		
其他社会保障缴费		
住房公积金	132.93	132.93
医疗费		
其他工资福利支出		
商品和服务支出	141.47	141.47
办公费	30.00	30.00
印刷费		
咨询费		
手续费		
水费	5.00	5.00
电费	50.00	50.00
邮电费	10.00	10.00
取暖费	20.00	20.00
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	0.17	0.17
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费	21.00	21.00
工会经费		
福利费		
公务用车运行维护费	3.00	3.00
其他交通费用	2.30	2.30
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		
对个人和家庭的补助	55.50	55.50
离休费		
退休费	55.06	55.06
退职(役)费		
抚恤金		
生活补助		
救济费		
医疗费补助		
助学金		
奖励金	0.34	0.34
个人农业生产补贴		
其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10
合 计	1,734.34	1,734.34

表10

一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	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 经费	公务用车运行 维护费	
	合 计	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
401002	日照市妇幼保健院	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费、指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费。指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖助费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

第三部分

2019 年度部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）基本情况

本部门在职在编机关工作人员 0 人，事业单位 87 人，离休人员 1 人，退休人员 43 人，遗属 0 人，工勤岗位人员 0 人，单位自聘驾驶员 3 人。

（二）预算情况

1、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2019 年度收入预算总计 2184.34 万元，较上年增加 145.72 万元。其中：财政拨款 2184.34 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年度支出预算总计 2184.34 万元，较上年增加 145.72 万元。其中：基本支出 1734.34 万元，占 79.4%，包括工资福利支出 1537.37 万元，对个人和家庭的补助支出 55.5 万元，商品和服务支出 141.47 万元；项目支出 450 万元，占 20.6%。

2、财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 2184.34 万元，其中：一般公共预算 2184.34 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年度财政拨款支出预算为 2184.34 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 204.35 万元，占 9.35%；卫生健康支出（类）1847.06 万元，占 84.56%；住房保障支出（类）132.93 万元，占 6.09%。

3、一般公共预算收支预算情况

2019 年度一般公共预算当年拨款为 2184.34 万元，较上年增加 145.72 万元，主要是人员职称、薪级调整等原因使人员经费增加；公用经费减少，主要是贯彻中央、省和市委市政府压减一般性支出要求。

2019 年度一般公共预算支出预算为 2184.34 万元，较上年增加 145.72 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 204.35 万元，占 9.35%；卫生健康支出（类）1847.06 万元，占 84.56%；住房保障支出（类）132.93 万元，占 6.09%。

具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 55.16 万元，比上年上升 10.06%，主要用于事业单位开支的离退休经费，由于退休人员增加住房补贴和物业补贴使该项开支加大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 149.19 万元，比上年增加 149.19 万元，主要用于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支出，2018 年度预算中未单独列示该项预算。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出 1751.38 万元，比上年下降 11.92%，主要用于卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出，由于 2019 年预算中不含养老、医疗、住房公积金等支出，该项支出的内容减少使预算金额减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 95.68 万元，比上年增加 95.68 万元，主要用于由单位实际缴纳的医疗保险支出，2018 年度预算中未单独列示该项预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 132.93 万元，比上年增加 132.93 万元，主要用于事业单位由单位实际缴纳的住房公积金支出，2018 年度预算中未单独列示该项预算。

4、政府性基金预算收支预算情况

日照市妇幼保健院无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

5、财政拨款安排的基本支出情况

2019 年通过财政拨款安排的基本支出预算 1734.34 万元，其中：

人员经费 1592.87 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 141.47 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年预算政府采购预算1700万元，其中：财政拨款安排0万元，上年结转资金等安排0万元。

主要包括政府采购货物预算1700万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年，一般公共预算安排“三公”经费3万元，较上

年减少 0 万元，其中：

1、因公出国（境）费预算 0 万元，比去年减少 0 万元，主要减少变化原因是严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出。

因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算 3 万元，比去年减少 3 万元，主要减少变化原因是我单位仅有一辆公务用车，3 万元均用于该车运行维护支出，不足部分由我单位其他资金支付。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元，2019 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费预算 0 万元，比去年减少 0 万元，主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

综上所述，2020 年“三公”经费预算增减变化的主要原因是：严格落实厉行节约，反对浪费的有关规定，保持三公

经费的零增长。

（三）机关运行经费情况

日照市妇幼保健院为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆 5 辆，其中，公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，2019 年度本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，共涉及财政拨款 450 万元。

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	妇保院基建还款补助、新生儿四病免费治疗费			
主管部门	日照市卫生健康委员会			
资金情况	430万元			
总体目标	以妇女儿童健康为中心，创新服务模式，优化服务流程，整合服务内容，提供安全、便捷、温馨服务，体现妇幼特色。 完善我市新生儿遗传代谢性疾病筛查质量控制和干预体系，降低度新生儿出生残疾发生率，提高我市出生人口素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	门诊病房楼建筑面积	19428平方米
			开发床位数	199张
			完成目标人群筛查数量	95%以上
			CH和PKU确诊患儿召回实施免费治疗	免费治疗6年
		质量指标	基建工程	工程质量全部合格，满足运行要求
			消防工程	工程质量全部合格，满足运行要求
			装饰工程	工程质量全部合格，满足运行要求
			血片采集合格率	95%以上
			可疑阳性病例和阳性病例召回率	95%以上
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	资金使用效率	提高
	社会效益指标		医疗服务质量、水平	得到提高
			患者就医环境	得到改善
			公共卫生服务能力	得到提高
			社会影响	新生儿出生缺陷的发生极大降低、社会和患儿家庭负担有利减轻、出生人口素质得到提高
	满意度指标	患者满意度	95%以上	逐步提高
		产妇家庭满意度	95%以上	

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	妇幼公共卫生事业费			
主管部门	日照市卫生健康委员会			
资金情况	20万元			
总体目标	为充分发挥我市现有的社会资源，建立和完善聋儿早期干预机制，保障听力语言残疾儿童享有平等参与社会的权利。促进聋儿康复事业的深入发展，我市自2004年起开展新筛工作，对筛查出的聋儿及早发现明确诊断，采取听力补偿，听力语言训练等早期干预措施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聋儿早期干预人数	持续提高
		质量指标	聋儿早期干预	有效干预
		时效指标	及时性	及时
		成本指标	资金使用效率	提高
	效益指标	经济效益指标	广大居民享受惠民政策	幸福指数提高
		社会效益指标	出生人口素质	持续提高
		生态效益指标	出生缺陷儿干预数量	持续提高
		可持续影响	居民健康水平	逐步提高
	满意度指标	社会公共或服务对象满意度		逐步提高

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：直单位纳入财政专户管理的资金，主要包括教育收费等。

三、事业收入：指单位开展医疗活动及辅助活动所取得的收入。如日照市妇幼保健院开展医疗活动取得的门诊收入和住院收入。

四、事业单位经营收入：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所取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如日照市妇幼保健院的资产盘盈收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如日照市妇幼保健院收到日照市卫生健康委员会的干部保健经费。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障医院正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、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（含车辆购置税等）及单位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）费用。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（包括参公管理事业单位）财政拨款公用经费，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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十二、相关支出功能分类科目说明

（一）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）指：日照市妇幼保健院开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：日照市妇幼保健院为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）指：日照市妇幼保健院发生的妇幼保健的机构的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：日照市妇幼保健院缴纳为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：日照市妇幼保健院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。