

2022年聊城市妇幼保健院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

聊城市妇幼保健院是集医疗、保健、康复、科研、教学和急救为一体的特色明显、功能齐全、技术先进的区域性综合医疗机构。医院开放床位500张，医疗技术人员700余人，设有内科、外科、妇科、儿科、急诊科等34个科室，拥有百万以上设备64排螺旋CT、核磁共振、大型C臂、数字胃肠、GEE10四维彩超、美国全进口GE钼铑双靶乳腺X线机，配有德国进口呼吸机、美国多参数监护仪、现代化医疗数字网络等大型医疗仪器和设备，能够满足各科疾病诊断、治疗的需要。以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务，开展与妇女儿童相关的基本医疗服务，为妇女儿童身体健康提供医疗保健服务。

二、单位预算单位构成

聊城市妇幼保健院预算包括：本级预算。

纳入聊城市妇幼保健院2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 聊城市妇幼保健院

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	281.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	281.87	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	20,010.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	529.49
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	19,476.68
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	285.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	20,291.87	本年支出合计	20,291.87
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	20,291.87	支出总计	20,291.87

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转		
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转	
合计					20,291.87	281.87	281.87											20,010.00
208			社会保障和就业支出	529.49	278.95	278.95				250.54								
208	05		行政事业单位养老支出	529.49	278.95	278.95				250.54								
208	05	02	事业单位离退休	54.93	54.35	54.35				0.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.37	224.60	224.60				91.77								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158.19						158.19								
210			卫生健康支出	19,476.68	2.92	2.92				19,473.76								
210	02		公立医院	19,313.61	2.92	2.92				19,310.69								
210	02	06	妇幼保健院	19,313.61	2.92	2.92				19,310.69								
210	11		行政事业单位医疗	163.07						163.07								
210	11	02	事业单位医疗	163.07						163.07								
221			住房保障支出	285.70						285.70								
221	02		住房改革支出	285.70						285.70								
221	02	01	住房公积金	285.70						285.70								

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				20,291.87	3,469.55	16,822.32			
208			社会保障和就业支出	529.49	529.49				
208	05		行政事业单位养老支出	529.49	529.49				
208	05	02	事业单位离退休	54.93	54.93				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.37	316.37				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158.19	158.19				
210			卫生健康支出	19,476.68	2,654.36	16,822.32			
210	02		公立医院	19,313.61	2,491.29	16,822.32			
210	02	06	妇幼保健院	19,313.61	2,491.29	16,822.32			
210	11		行政事业单位医疗	163.07	163.07				
210	11	02	事业单位医疗	163.07	163.07				
221			住房保障支出	285.70	285.70				
221	02		住房改革支出	285.70	285.70				
221	02	01	住房公积金	285.70	285.70				

财政拨款收支预算表

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	281.87	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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	278.95	278.95		
		九、卫生健康支出	2.92	2.92		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	281.87	本年支出合计	281.87	281.87		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	281.87	支 出 总 计	281.87	281.87		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				281.87	281.87	281.87		
208			社会保障和就业支出	278.95	278.95	278.95		
208	05		行政事业单位养老支出	278.95	278.95	278.95		
208	05	02	事业单位离退休	54.35	54.35	54.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.60	224.60	224.60		
210			卫生健康支出	2.92	2.92	2.92		
210	02		公立医院	2.92	2.92	2.92		
210	02	06	妇幼保健院	2.92	2.92	2.92		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						281.87	281.87	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	224.60	224.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	224.60	224.60	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	57.27	57.27	
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.00	54.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.92	2.92	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.35	0.35	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：聊城市妇幼保健院2021年、2022年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：聊城市妇幼保健院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：聊城市妇幼保健院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：聊城市妇幼保健院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	6,186.00					6,186.00				
210			卫生健康支出	6,186.00					6,186.00				
210	02		公立医院	6,186.00					6,186.00				
210	02	06	妇幼保健医院	6,186.00					6,186.00				

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			3,469.55	281.87	281.87				3,187.68			
301		工资福利支出	3,334.72	224.60	224.60				3,110.12			
301	01	基本工资	828.15						828.15			
301	02	津贴补贴	403.46						403.46			
301	07	绩效工资	1,149.19						1,149.19			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	316.37	224.60	224.60				91.77			
301	09	职业年金缴费	158.19						158.19			
301	10	职工基本医疗保险缴费	163.07						163.07			
301	12	其他社会保障缴费	30.59						30.59			
301	13	住房公积金	285.70						285.70			
302		商品和服务支出	77.56						77.56			
302	28	工会经费	23.00						23.00			
302	39	其他交通费用	2.30						2.30			
302	99	其他商品和服务支出	52.26						52.26			
303		对个人和家庭的补助	57.27	57.27	57.27							
303	02	退休费	54.00	54.00	54.00							
303	05	生活补助	2.92	2.92	2.92							
303	07	医疗费补助	0.35	0.35	0.35							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		16,822.32						16,822.32			
聊城市妇幼保健院业务经费.	其他运转类	16,822.32						16,822.32			

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

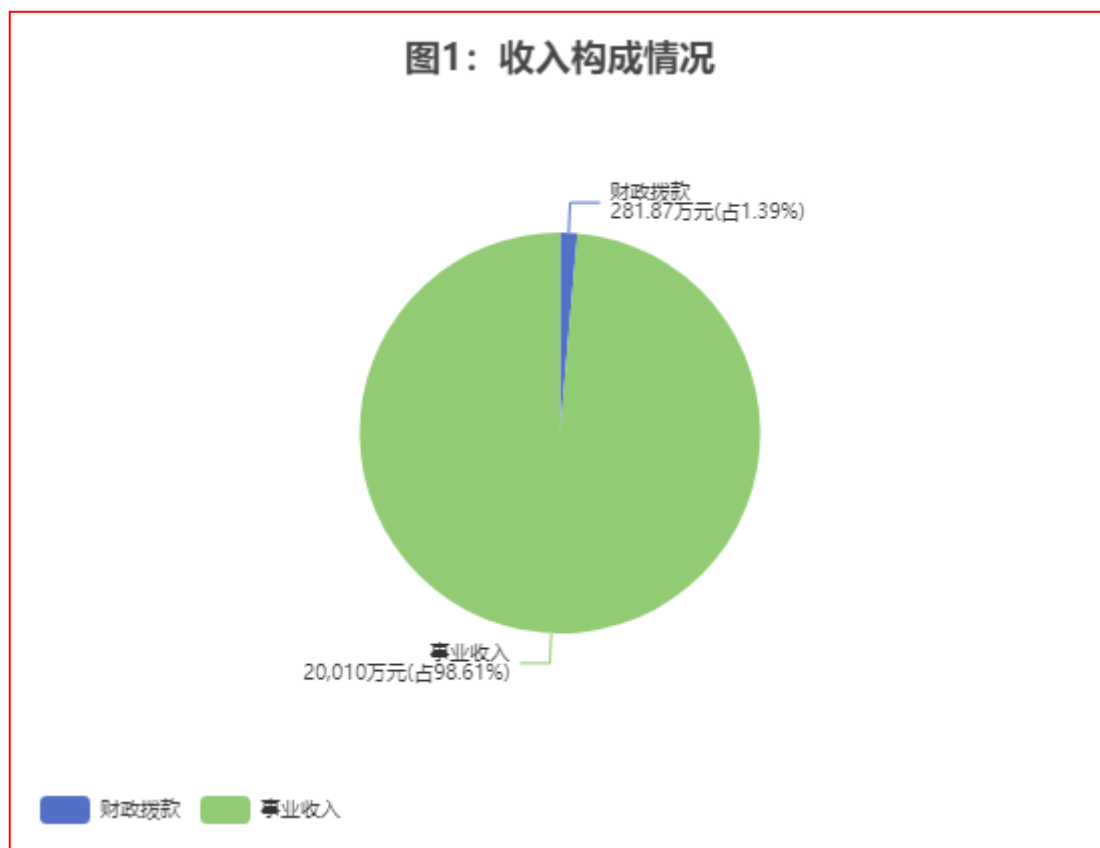
按照综合预算的原则，聊城市妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，聊城市妇幼保健院2022年收支总预算均为20,291.87万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；

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。

二、关于收入预算总表的说明

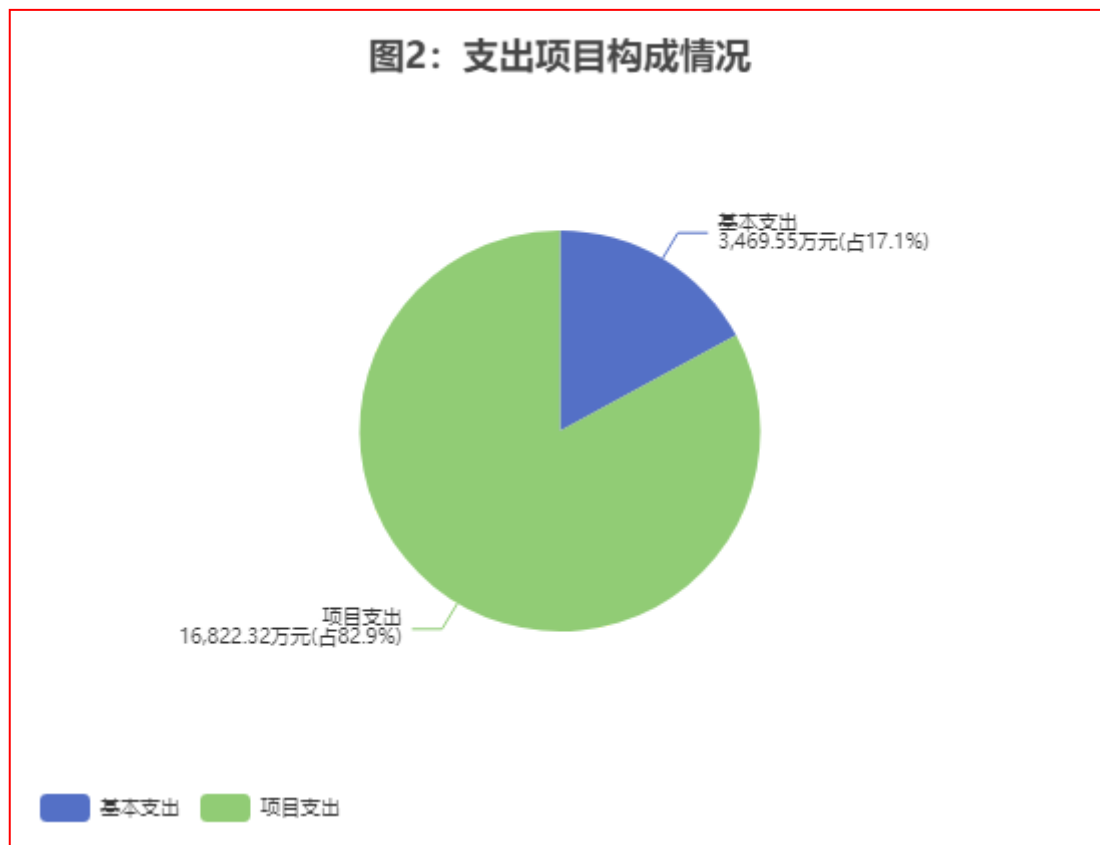
聊城市妇幼保健院2022年收入预算为20,291.87万元，其中：财政拨款281.87万元，占1.39%，事业收入20,010万元，占98.61%。



三、关于支出预算总表的说明

聊城市妇幼保健院2022年支出预算为20,291.87万元，其中：基本支出3,469.55万元，占17.1%，项目支出16,822.32万元，占82.9%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

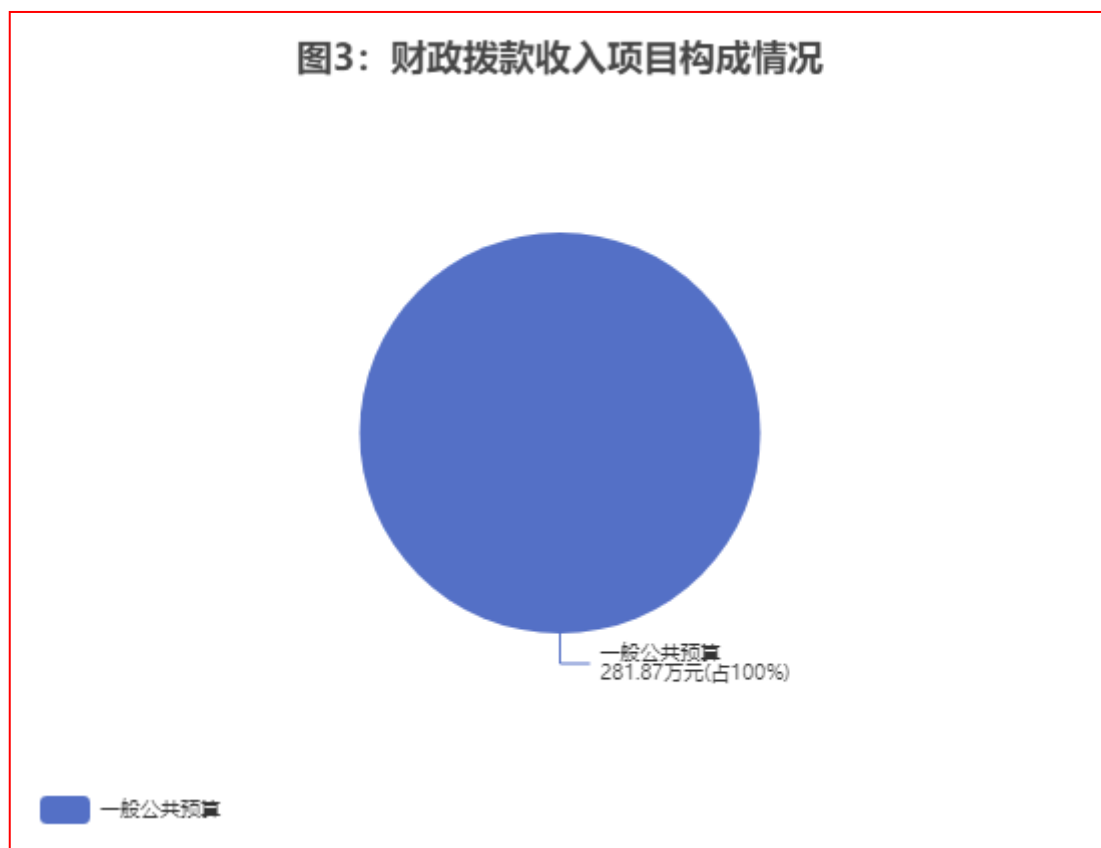


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

聊城市妇幼保健院2022年财政拨款收支总预算为281.87万元。

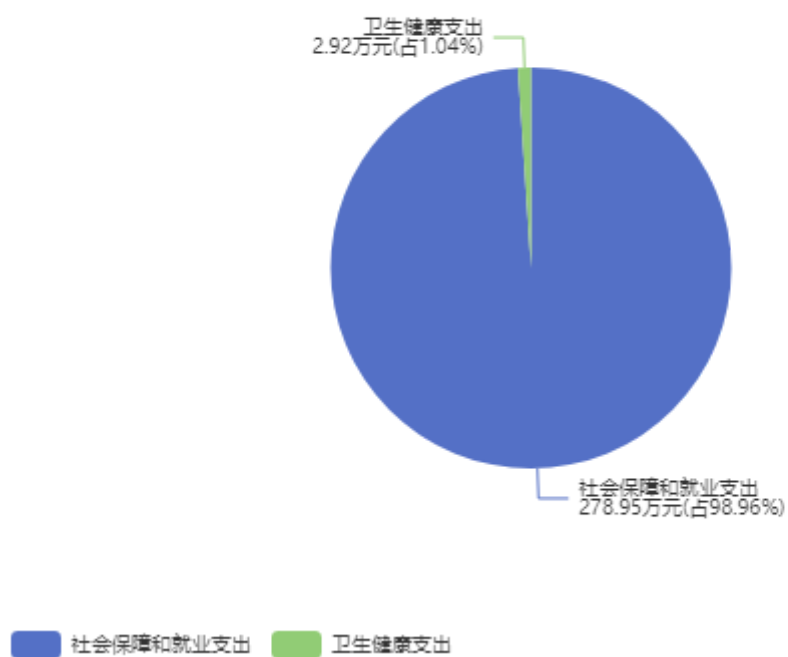
收入包括：一般公共预算281.87万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：社会保障和就业（类）支出278.95万元，占98.96%；卫生健康（类）支出2.92万元，占1.04%。

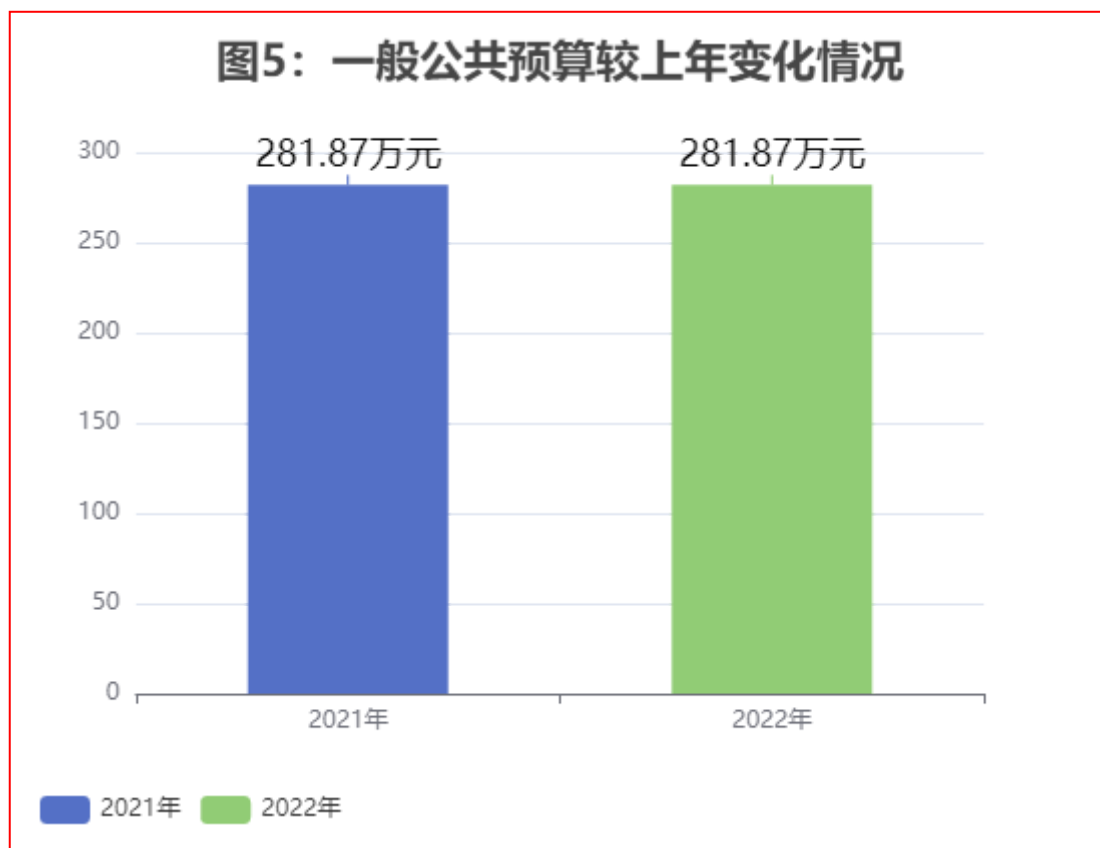
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

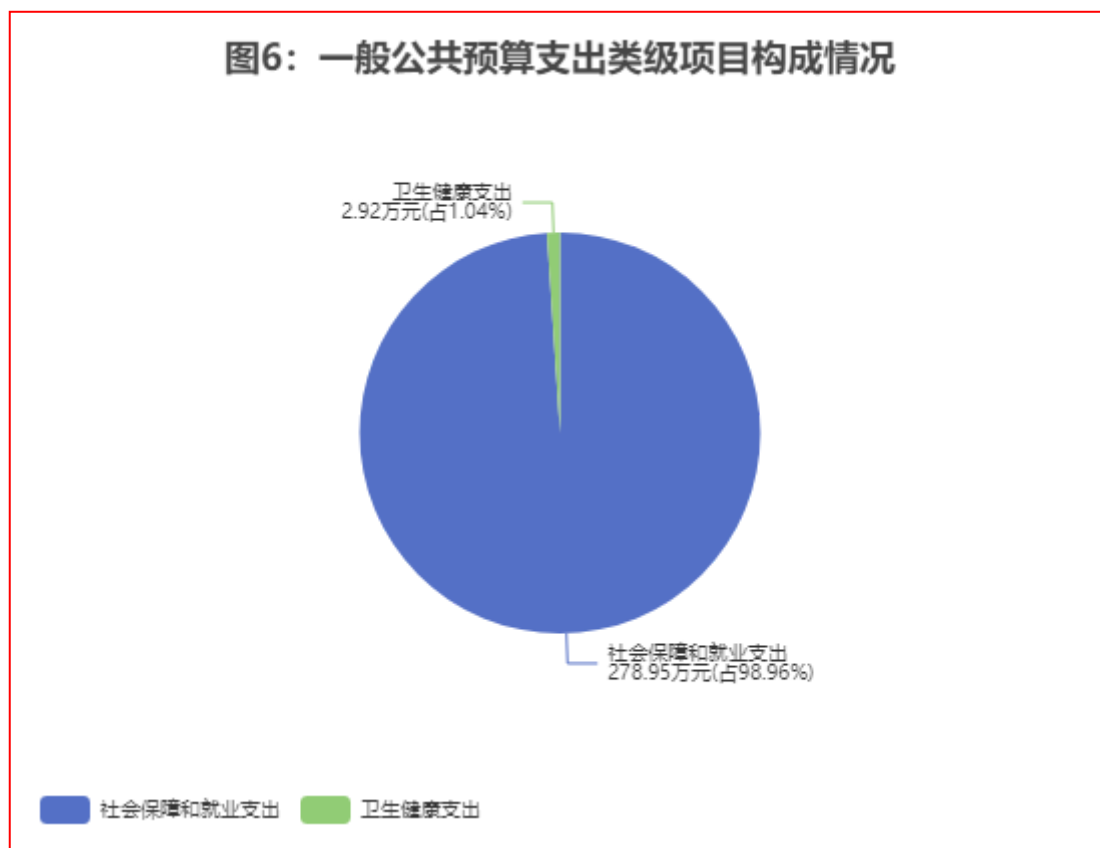
聊城市妇幼保健院2022年一般公共预算拨款281.87万元，与上年预算数相同。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

聊城市妇幼保健院2022年一般公共预算支出为281.87万元，其中：社会保障和就业（类）支出278.95万元，占98.96%；卫生健康（类）支出2.92万元，占1.04%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）支出54.35万元，比上年增加54.35万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是按照一体化规范要求 and 政府收支分类科目规定，行政事业单位离退休人员经费在该类款项中反映。

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224.6万元，比上年增加224.6万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是按照一体化规范要求 and 政府收支分类科目规定，行政事业单位在职人员的养老保险在该类款项中反映。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）支出2.92万元，比上年减少278.95万元，下降98.96%。主要原因是按照一体化规范要求 and 政府收支分类科目规定，在职人员的保险和公积金等不在该类款项中反映，同时工资津贴补贴规范政策出台较晚，基础绩效奖未编入2022年年初预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

聊城市妇幼保健院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出281.87万元。主要用于：

1. 人员经费281.87万元。按部门预算支出经济分类主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费0万元。按部门预算支出经济分类主要包括：无。按政府预算支出经济分类主要包括：无。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年聊城市妇幼保健院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

聊城市妇幼保健院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

聊城市妇幼保健院2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

聊城市妇幼保健院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，聊城市妇幼保健院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年聊城市妇幼保健院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0万元。与2021年预算数相同。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算6,186万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排6,186万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算2,343万元，政府采购工程预算2,500万元，政府采购服务预算1,343万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，聊城市妇幼保健院所属各预算单位共有车辆9辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车4辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备23台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、

套)。

（四）预算绩效管理情况

聊城市妇幼保健院2022年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

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单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。如本单位开展医疗活动取得的门急诊收入、住院收入等。

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。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（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。

十八、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）： 反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）： 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支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）： 反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。