

舟山市妇女儿童医院 2021 年单位预算

一、舟山市妇女儿童医院概况

(一) 主要职能

(1) 贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及卫生法律法规。

(2) 坚持以人为本，为广大人民群众提供优质、高效、便捷的医疗服务。

(3) 制定医院事业发展、学科建设、人才培养规划。

(4) 组织开展医疗护理工作，加强医疗护理质量管理，完善医疗护理考核体系，全面加强和改进医疗护理质量，不断提高医疗护理水平。

(5) 承担医疗抢险、院前急救等公共卫生服务，承担市内自然灾害、交通、工伤事故和突发性事件的伤员医疗急救以及下乡巡回医疗任务；指导和培训基层医疗机构诊疗、急救等业务；开展社区卫生服务工作。

(6) 坚持以群体保健工作为基础，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

(7) 贯彻落实中西医并重方针，继承与创新中医药事业，充分发挥中医药特色优势，使其在医疗、预防、保健、康复等方面发挥应有作用。

(8) 制定科研教学计划，组织医务人员开展医学科研、继续教育和业务学习，不断提升专业技术人员素质。

(9) 开展医德医风建设和行风建设，提高医务人员思想品德和

职业道德。

(10) 承担干部保健工作与外宾等医疗保健任务。

(二) 预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市妇女儿童医院单位预算仅为本级预算，无下属财务非独立核算事业单位预算。

二、舟山市妇女儿童医院 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市妇女儿童医院 2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市妇女儿童医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出。舟山市妇女儿童医院 2021年收支总预算 41451.79万元。与2020年度相比，减少7777.99万元，下降 15.80%。主要原因是：受疫情后续影响，医院工作量短时间内无法快速恢复，特别是主要业务科室儿科和产科工作量的下降对医院预算收入下降影响明显。

(二) 关于舟山市妇女儿童医院 2021年收入预算情况说明

舟山市妇女儿童医院 2021年收入预算 41451.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入5574.08万元；事业收入32946.42 万元；其他收入2720.00万元；上年结转211.29万元。

(三) 关于舟山市妇女儿童医院 2021年支出预算情况说明

舟山市妇女儿童医院 2021年支出预算 41451.79万元。

1、按支出功能分类，包括卫生健康支出40378.81万元，社会保障和就业支出1072.98万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出17639.10万元，日常公用支出8233.18万元，项目支出15579.51万元。

结转下年0万元。

(四) 关于舟山市妇女儿童医院 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市妇女儿童医院 2021年财政拨款收支总预算5581.37万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5581.37万元；支出包括：社会保障和就业支出类1072.98万元，卫生健康支出4508.39万元。

(五) 关于舟山市妇女儿童医院 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市妇女儿童医院 2021年一般公共预算当年拨款5581.37万元，比2020年预算数增加1805.94万元，剔除上年结转收入同口径增加1798.65万元，主要是增加基建舟山市妇女儿童医院门急诊楼建设工程项目。

2. 一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业（类）支出1072.98万元，卫生健康（类）支出4508.39万元

3. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务1072.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(2) 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）事务4286.82万元，主要用于基本工资、一般对个人和家庭补助支

出、其他对个人和家庭的补助支出、一般商品和服务支出、其他商品和服务支出、市级公立医院医疗设备补助和基建项目。

(3) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)事务7.29万元,主要用于住院医师规范化培训补助。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务162.60万元,主要用于离休人员定额医疗费和退休人员基本医疗保险费。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务51.68万元,主要用于退休人员医疗补助金。

(六) 关于舟山市妇女儿童医院 2021年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市妇女儿童医院 2021年一般公共预算基本支出2250.86万元,其中:

人员经费2236.16万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.70 万元,主要包括:维修(护)费、其他商品和服务支出。

(七) 关于舟山市妇女儿童医院 2021年政府性基金预算支出情况说明

舟山市妇女儿童医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于舟山市妇女儿童医院 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市妇女儿童医院 2021年“三公”经费预算数为 0 万元,

与 2020年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与 2020年预算数持平。

2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算 0 万元，与 2020年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与 2020年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0 万元，与 2020年预算数持平。

我院“三公”经费均由医院自筹资金安排。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山市妇女儿童医院为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021年舟山市妇女儿童医院政府采购预算总额400.00万元，其中：政府采购货物预算400.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市妇女儿童医院共有车 4 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 27 台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆、购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2021年舟山市妇女儿童医院一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3330.51万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

9. 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。

10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（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。

2021年市本级单位收支预算总表

单位名称：【204011】舟山市妇女儿童医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5574.08	社会保障和就业支出	1609.47
一般公共预算	5574.08	行政事业单位养老支出	1609.47
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1072.98
二、专户资金		机关事业单位职业年金缴费支出	536.49
三、事业收入（不含专户资金）	32946.42	卫生健康支出	37799.67
四、事业单位经营收入		公立医院	37042.43
五、其他收入	2720.00	妇幼保健医院	37035.14
		其他公立医院支出	7.29
		行政事业单位医疗	757.24
		事业单位医疗	561.61
		公务员医疗补助	195.63
		住房保障支出	2042.65
		住房改革支出	2042.65
		住房公积金	2020.44
		提租补贴	2.21
		购房补贴	20
			41451.79
本年收入合计	41240.50	本年支出合计	41451.79
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转	211.29	结转下年	
收 入 总 计	41451.79	支 出 总 计	41,451.79

2021年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：【204011】舟山市妇女儿童医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5581.37	社会保障和就业支出	1072.98
一般公共预算	5581.37	行政事业单位养老支出	1072.98
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1072.98
		卫生健康支出	4508.39
		公立医院	4294.11
		妇幼保健医院	4286.82
		其他公立医院支出	7.29
		行政事业单位医疗	214.28
		事业单位医疗	162.6
		公务员医疗补助	51.68
本年收入合计	5581.37	本年支出合计	5581.37

2021年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【204011】舟山市妇女儿童医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		5581.37	2250.86	3330.51
208	社会保障和就业支出	1072.98	1072.98	
20805	行政事业单位养老支出	1072.98	1072.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1072.98	1072.98	
210	卫生健康支出	4508.39	1177.88	3330.51
21002	公立医院	4294.11	963.60	3330.51
2100206	妇幼保健医院	4286.82	963.60	3323.22
2100299	其他公立医院支出	7.29		7.29
21011	行政事业单位医疗	214.28	214.28	
2101102	事业单位医疗	162.60	162.60	
2101103	公务员医疗补助	51.68	51.68	

2021年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【204011】舟山市妇女儿童医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

舟山市妇女儿童医院没有政府性基金预算支出, 故本表无数据。

2021年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：【204011】舟山市妇女儿童医院

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		2250.86
301	工资福利支出	1794.92
30101	基本工资	721.94
3010101	职务(岗位)工资	422.02
3010102	级别(薪级)工资	299.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1072.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1072.98
302	商品和服务支出	14.70
30213	维修(护)费	13.80
3021301	固定资产修理和维护费用	13.80
30299	其他商品和服务支出	0.90
3029901	离休人员公务费	0.90
303	对个人和家庭的补助	441.24
30301	离休费	46.31
3030101	基本离休费	12.21
3030102	离休人员补贴	26.71
3030199	离休人员其他补贴	7.39
30304	抚恤金	15.00
30304	抚恤金	15.00
30307	医疗费补助	214.28
3030701	离休人员定额医疗费	30.00
3030702	退休人员基本医疗保险费	132.60

3030703	退休人员医疗补助金	51.68
30399	其他对个人和家庭的补助	165.65
3039901	离退休人员春节慰问费	158.70
3039902	退休人员补助	6.95

2021年市本级单位收入预算总表

单位名称：【204011】舟山市妇女儿童医院 单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			国有资本 经营预算 收入	专户资 金	事业收入 (不含专户 资金)	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入
			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	41451.79	211.29	5574.08	5574.08				32946.42		2720.00		
舟山市卫生健康委员会（部门）	41451.79	211.29	5574.08	5574.08				32946.42		2720.00		
舟山市妇女儿童医院	41451.79	211.29	5574.08	5574.08				32946.42		2720.00		

2021年市本级单位支出预算总表

单位名称：

【204011】舟山市妇女儿童医院

单位：万元

单位名称	总 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
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	41451.79	17639.10	8233.18	15579.51			
舟山市卫生健康委员会（部门）	41451.79	17639.10	8233.18	15579.51			
舟山市妇女儿童医院	41451.79	17639.10	8233.18	15579.51			

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【204011】舟山市妇女儿童医院

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

舟山市妇女儿童医院没有一般公共预算“三公”经费支出,故本表无数据。

2021年市本级预算单位财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：【204011】舟山市妇女儿童医院

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1.00	2.00	3	**
合计		3330.51	3330.51		
舟山市妇女儿童医院	基建舟山市妇幼保健院小儿输液厅改建工程	249.59	249.59		2021年完成工程项目，达到预期效果。
舟山市妇女儿童医院	基建舟山市妇女儿童医院8号、9号集体宿舍楼修缮工程	73.63	73.63		2021年完成工程项目，达到预期效果。
舟山市妇女儿童医院	基建舟山市妇女儿童医院门急诊楼建设工程	2600.00	2600.00		2021年完成投资2600万元，预计2023年完成工程项目，达到预期效果。
舟山市妇女儿童医院	住院医师规范化培训补助（上年）	7.29	7.29		达到预期
舟山市妇女儿童医院	市级公立医院医疗设备补助	400.00	400.00		完成采购任务