

淮南市妇幼保健院 2022 年部门预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 淮南市妇幼保健院 2022 年收支总表
2. 淮南市妇幼保健院 2022 年收入总表
3. 淮南市妇幼保健院 2022 年支出总表
4. 淮南市妇幼保健院 2022 年财政拨款收支总表
5. 淮南市妇幼保健院 2022 年一般公共预算支出表
6. 淮南市妇幼保健院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市妇幼保健院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市妇幼保健院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市妇幼保健院 2022 年项目支出表
10. 淮南市妇幼保健院 2022 年政府采购支出表
11. 淮南市妇幼保健院 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

淮南市妇幼保健院（第六人民医院）成立于1961年1月20日，2000年7月增挂淮南市第六人民医院牌，是一所集医疗、保健、预防、科研、教学为一体的全民所有制医院。医院不仅是全市妇女儿童医疗保健服务机构，同时承担着全市妇幼保健机构的业务技术指导、妇女儿童健康状况监测调研、妇幼保健人员培训、孕产妇与新生儿急危重症抢救工作。医院设有婚前医学检查中心、产前诊断中心、新生儿疾病诊疗中心和产科抢救中心。开展了青春期、新婚期、孕期、更年期系列保健和无痛分娩、无痛人流、药物流产、婴儿洗浴、抚触、游泳、一对一陪伴式分娩、产后康复等特色业务。妇科、产科、儿内科、儿外科、新生儿科已成为全市优势科室。其中产科、新生儿科是市级重点学科。妇科、产科、儿内科作为全市质控中心，承担着每年全市医疗质量控制工作。医院于2021年迁址山南新区。新院投资4.8亿元，建筑面积8.1万M²，开设床位800张。拟设置新生儿科、儿外科、小儿呼吸内科、小儿神经内科、PICU、NICU等儿科二级学科7个，生理产科、病理产科、产后康复科、妇科肿瘤专科、生殖医学中心、宫腹腔镜专科等妇产科二级学科8个；妇幼保健中心拟设置妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部和计划生育技术服务部等四大部、多科室。医院秉承“爱院、求实、

创新、奉献”的精神，坚持以保健为中心、保健与临床相结合的办院方针，以“建专科医院、创专业品牌”为目标，以加强管理和文化建设为保障，稳步做好公立医院综合改革工作，全面落实医疗与保健相结合，推动我市妇幼保健事业有序发展，更好地为全市妇女儿童健康服务，为我市经济社会发展服务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市妇幼保健院 2022 年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）继续实施民生工程。加大社会宣传、动员、培训力度，改善服务态度，按时完成上级下达的民生任务和指标，不断提高服务质量，提高出生缺陷防控率，减少出生缺陷发生率。

（二）加强质控管理。实行护理质量二级管理体系，明确质控点，增强全员参与质量管理的意识，提高护理质量。加强护理不良事件管理。定期分析和研究护理安全工作状况，认真执行管理流程。

（三）提高服务建设水平，营造良好就医环境。深入调查，定期考评。协调解决门诊各科之间和科室内部的矛盾，搭建门诊各科室之间的沟通平台，协调关系，营造和谐的诊疗环境。建立检查、考评、反馈制度，设立可追溯机制，护理部人员定期深入各科室检查、督促、考评。考评方式以现

场考评护士及查看病人、查看记录、听取医生意见，发现护理工作的问题，提出整改措施；定期对全体护士进行“行业九不准”、“医德医风建设”培训学习，把党风廉政建设工作融入到日常工作中去。

（四）加强党的建设，落实党的路线方针政策。不断深化党风廉政建设。加强党员队伍廉洁自律教育，提升党员队伍思想政治素质和遵纪守法意识。紧盯重点工作领域和重要时间节点，加强学习提醒，防止“四风”反弹。巩固作风建设，加大管理力度，注重日常监督检查和自查自纠，营造风清气正良好氛围。

（五）加强预算管理，激活医院主体活力。做好部门预算和决算工作。严格按照事前申报，事中执行，事后跟踪的要求，加大财务计划的管理，加深计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的财务信息。

第二部分 2022 年部门预算表

2022 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市妇幼保健院 2022 年收支总预算 15002.36 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，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 2022 年收入总表的说明

淮南市妇幼保健院 2022 年收入预算 15002.36 万元，其中，本年收入 15002.36 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 15002.36 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1435.48 万元，占 9.57%，比 2021 年预算增加 49.62 万元，增长 3.58%，增长原因主要是退休人员提租补贴收入增加；单位资金收入 13566.88 万元，占 90.43%，比 2021 年预算减少 4222.86 万元，下降 23.74%，下降原因主要是依据 2021 年医疗收入测算收入增幅会下降。

三、关于 2022 年支出总表的说明

淮南市妇幼保健院 2022 年支出预算 15002.36 万元，比 2021 年预算减少 4222.86 万元，下降 23.74%，下降原因主要是新院搬迁后购置设备等项目支出减少。其中，基本支出 12393.01 万元，占 82.61%，主要用于保障机构正常运转、

完成日常工作任务；项目支出 2609.35 万元，占 17.39%，主要用于公立医院改革发展和专用设备购置。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

淮南市妇幼保健院 2022 年财政拨款收支预算 1435.48 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1435.48 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1435.48 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 47.79 万元，占 3.33%；卫生健康支出 1324.87 万元，占 92.29%；住房保障支出 62.82 万元，占 4.38%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市妇幼保健院 2022 年一般公共预算支出 1435.48 万元，比 2021 年预算增加 49.62 万元，增长 3.58%，主要原因是休人员提租补贴收入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 47.79 万元，占 3.33%；卫生健康支出 1324.87 万元，占 92.29%；住房保障支出 62.82 万元，占 4.38%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022 年预算 47.79 万元，比 2021 年预算减少 13.18 万元，下降 27.57%，下降原因主要是离休人员去世 1 人。

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院支出(项)
2022年预算1324.87万元,比2021年预算增加0万元。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)2022年预算62.82万元,比2021年预算增加62.82
万元,增长100%,增长原因主要是退休人员提租补贴支出增
加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市妇幼保健院2022年一般公共预算基本支出
110.61万元,其中,人员经费109.65万元,公用经费0.96
万元。

(一)人员经费109.65万元,主要包括:离休费、退休
费、医疗费补助。

(二)公用经费0.96万元,主要包括:福利费。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

淮南市妇幼保健院2022年没有政府性基金预算拨款收
入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市妇幼保健院2022年没有国有资本经营预算拨款
收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

淮南市妇幼保健院2022年预算共安排项目支出2609.35
万元,比2021年预算减少1441.47万元,下降35.58%,下
降原因主要是购置设备预算较去年减少。主要包括:本年财

政拨款安排 1324.87 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1324.87 万元），单位资金安排 1284.48 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

淮南市妇幼保健院 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

淮南市妇幼保健院 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “财政补助公立医院在职人员经费”项目。

（1）项目概述。公立医院在职人员经费以前年度为基本支出，现改为项目支出。

（2）立项依据。《淮南市人民政府关于贯彻落实安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的实施意见》淮府〔2015〕22 号。

（3）实施主体。淮南市妇幼保健院。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。医院的基本建设：基本完成公立医院的基本建设及大型设备购置重点学科建设：基本完成重点学科建设，培养医院人才队伍，提高诊疗服务水平。完成时间：争取在年内基本完成。医疗收入：在上一年度的基础上稳步提高。医务人员诊疗水平：提高医务人员的诊疗水平治疗服

务：不断提高医务人员医疗服务的水平和态度医院发展建设：在规定时间内努力提高医院的各项发展建设，人才培养，努力使医院各项建设更进一步。患者满意度：让每一位前来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验。

(6) 年度预算安排。年度财政拨款资金 1324.87 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：			单位（盖章）：				
项目名称		财政补助公立医院在职人员经费					
主管部门及代码		[119] 淮南市卫生健康委员会		实施单位		淮南市妇幼保健院	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：		1324.87	年度资金总额：		1324.87	
	其中：财政拨款		1324.87	其中：财政拨款		1324.87	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）			年度目标			
	<p>医院的基本建设：基本完成公立医院的基本建设及大型设备购置 重点学科建设：基本完成重点学科建设，培养医院人才队伍，提高诊疗服务水平。 完成时间：争取在年内基本完成。 医疗收入：在上一年度的基础上稳步提高。 医务人员诊疗水平：提高医务人员的诊疗水平 治疗服务：不断提高医务人员医疗服务的水平和态度 医院发展建设：在规定时间内努力提高医院的各项发展建设，人才培养，努力使医院各项建设更进一步。 患者满意度：让每一位前来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验。</p>			<p>医院的基本建设：基本完成公立医院的基本建设及大型设备购置重点学科建设：基本完成重点学科建设，培养医院人才队伍，提高诊疗服务水平。完成时间：争取在年内基本完成。 医疗收入：在上一年度的基础上稳步提高。 医务人员诊疗水平：提高医务人员的诊疗水平治疗服务：不断提高医务人员医疗服务的水平和态度 医院发展建设：在规定时间内努力提高医院的各项发展建设，人才培养，努力使医院各项建设更进一步。患者满意度：让每一位前来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	2022 年门急诊总数 276710 人次，入院人数 13586 人次，出院人数 13604 人次，总床位数 240，平均开放床位数 240	数量指标	数量指标	2022 年门急诊总数 276710 人次，入院人数 13586 人次，出院人数 13604 人次，总床位数 240，平均开放床位数 240
			数量指标	≥390.8 万		数量指标	≥390.8 万
质量	质量指标	质量指标	保质保量的完成淮南市财政局对公立医院	质量	质量指标	质量指标	保质保量的完成淮南市财政局对公立医院

	指标		补助项目的工作。合理用药，临床使用药物规范，若发生基本药物不良反应能及时按规定上报	指标		补助项目的工作。合理用药，临床使用药物规范，若发生基本药物不良反应能及时按规定上报。
	时效指标	时效指标	淮南市财政局对公立医院的补助项目实施在 2022 年 12 月底前全部完成。	时效指标	时效指标	淮南市财政局对公立医院的补助项目实施在 2022 年 12 月底前全部完成。
	成本指标	成本指标	严格执行安徽省药品集中采购办法，严格执行药品零差价销售，根据协议及时转款	成本指标	成本指标	严格执行安徽省药品集中采购办法，严格执行药品零差价销售，根据协议及时转款；积极开展宣传医保政策，严格执行审核程序，规范开展诊疗活动，按照《安徽省医疗保险定点医疗机构管理办法》和其他规章制度要求开展各项医疗服务。
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	新院的建成，彻底改变了我院的整体面貌，提升了医院的整体服务质量和水平，更好的满足我市妇女及儿童卫生事业和经济社会发展的需要。	经济效益指标	经济效益指标	新院的建成，彻底改变了我院的整体面貌，提升了医院的整体服务质量和水平，更好的满足我市妇女及儿童卫生事业和经济社会发展的需要。
	社会效益指标	社会效益指标	我院自 1975 年以来先后荣获中华人民共和国卫生部联合国儿童基金会、世界卫生组织授予的“爱婴医院”称号、“全国妇幼卫生工作先进单位”、“全国卫生系统中帼文明岗”及省有关部门授予的“热爱儿童先进集体”、“中帼建功活动先进集体”、“职工职业道德先进集体”等荣誉称号。	社会效益指标	社会效益指标	我院自 1975 年以来先后荣获中华人民共和国卫生部联合国儿童基金会、世界卫生组织授予的“爱婴医院”称号、“全国妇幼卫生工作先进单位”、“全国卫生系统中帼文明岗”及省有关部门授予的“热爱儿童先进集体”、“中帼建功活动先进集体”、“职工职业道德先进集体”等荣誉称号。

	生态效益指标	生态效益指标	我院为淮南市及周边地区的妇女及儿童开展创新诊疗模式，提高我院整体医疗环境，提升医务人员的医疗服务能力，减轻病患的就医负担，促进医疗共同体信息融合，共享医疗资源。	生态效益指标	生态效益指标	我院为淮南市及周边地区的妇女及儿童开展创新诊疗模式，提高我院整体医疗环境，提升医务人员的医疗服务能力，减轻病患的就医负担，促进医疗共同体信息融合，共享医疗资源。
	可持续影响指标	可持续影响指标	我院以收治妇女、儿童病人为主，同时开展内科、外科、妇产科、新生儿科，继续提升医疗卫生机构的服务水平。	可持续影响指标	可持续影响指标	我院以收治妇女、儿童病人为主，同时开展内科、外科、妇产科、新生儿科，继续提升医疗卫生机构的服务水平。
满意度指标	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标：我院医务人员主动尊重和关心病员，保证诊疗环境舒适、温馨、安全、有序，医患关系日益融洽。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标：我院医务人员主动尊重和关心病员，保证诊疗环境舒适、温馨、安全、有序，医患关系日益融洽。

2. “新院建设采购 B 超机等专用设备”项目。

(1) 项目概述。新院建设采购 B 超机等专用设备。

(2) 立项依据。新院建设批复文件。

(3) 实施主体。淮南市妇幼保健院。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。基本完成公立医院的基本建设大型设备购置，提升医院整体医疗救治水平，有效提供医院整体医疗服务水平，在规定时间内努力提高医院的各项发展建设，努力使医院基础建设进一步提高，提升区域妇女儿童的健康水平。

(6) 年度预算安排。本年度财政拨款资金 1256 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		新院建设采购 B 超机等专用设备							
主管部门及代码		[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位		淮南市妇幼保健院			
项目属性		一次性项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1256.00		年度资金总额：		1256.00	
		其中：财政拨款		1256.00		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		1256.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标				
	基本完成公立医院的基本建设大型设备购置，提升医院整体医疗救治水平，有效提供医院整体医疗服务水平，在规定时间内努力提高医院的各项发展建设，努力使医院基础建设进一步提高，提升区域妇女儿童的保健水平。				基本完成公立医院的基本建设大型设备购置，提升医院整体医疗救治水平，有效提供医院整体医疗服务水平，在规定时间内努力提高医院的各项发展建设，努力使医院基础建设进一步提高，提升区域妇女儿童的保健水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标	41 套	数量指标	数量指标	41 套		
		质量指标	质量指标	提高医务人员的诊疗水平	质量指标	质量指标	提高医务人员的诊疗水平		
		时效指标	时效指标	在规定时间内完成采购	时效指标	时效指标	在规定时间内完成采购		
		成本指标	成本指标	不超过年初预算采购金额	成本指标	成本指标	不超过年初预算采购金额		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	医疗收入在上一年度的基础上稳步提高	经济效益指标	经济效益指标	医疗收入在上一年度的基础上稳步提高		
社会效益指标		社会效益指标	专用设备采购提升医院医疗水平	社会效益指标	社会效益指标	提升妇幼专科医院在地区的影响			

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	促进周边妇女儿童健康发展	可持续影响指标	可持续影响指标	提升周边地区妇女儿童保健水平
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	满意度指标	满意度指标	≥95%

（二）机关运行经费。

淮南市妇幼保健院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（三）政府采购情况。

淮南市妇幼保健院 2022 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市妇幼保健院共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 16 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套），购置费 760 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，淮南市妇幼保健院 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1324.87 万元、单位资金安排 1256 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

附表：淮南市妇幼保健院 2022 年收支总表等 11 张表格