

# 2021 年度甘肃省妇幼保健院预算公开报告

## 目 录

### 第一部分 单位概况

#### 一、基本情况

#### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

#### 三、2021 年度单位主要工作任务及目标

### 第二部分 2021 年度单位预算表

#### 公开 01 表 保健部部门收支总体情况表

#### 公开 02 表 保健部部门收入总体情况表

#### 公开 03 表 保健部部门支出总体情况表

#### 公开 04 表 保健部财政拨款收支总体情况表

#### 公开 05 表 保健部财政拨款支出表

#### 公开 06 表 保健部一般公共预算支出情况表

#### 公开 07 表 保健部一般公共预算基本支出情况表

#### 公开 08 表 保健部一般公共预算“三公”经费、会议费、 培训费支出情况表

### 第三部分 2021 年度单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分单位概况

### 一、基本情况

甘肃省妇幼保健院是省卫健委直属的非营利性公立保健医疗机构，是国家卫生计生委第一批授予的“爱婴医院”，为甘肃省唯一一家三级甲等妇幼保健院，位于兰州市七里河区七里河北街143号。

同时我院建设“甘肃省妇女儿童医疗综合体项目（包括甘肃省妇幼保健院西院、甘肃省儿童医学中心西院及安宁新城医院）”自2019年5月30日正式开工，计划于2021年7月竣工投入使用。建筑面积38.342万m<sup>2</sup>，设置床位2300张，被省委、省政府列为我省建党100周年重大项目献礼工程和省列重大项目。该项目立足全人群和全生命周期两个着力点，是从根本上改善民生的重大保障性工程，对提升全省人民群众健康水平，全面提高人口素质，完善区域卫生规划具有重要的战略意义。

医院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的办院方向，坚持“儿童优先，母亲安全”的服务宗旨，承担全省妇女儿童的保健、医疗、科研、教学、计划生育技术指导、健康教育培训、妇幼卫生信息管理及妇幼保健领域对外交流等任务，是全省妇幼保健业务技术指导中心，是世界银行、世界卫生组织、联合国儿童基金会、人口基金会、英国国际发展部等妇幼保健国际项目的合作单位和兰州大学临床医学学院和甘肃中医药大学研究生培养基地，2016年被评为甘肃中医药大学研究生联合培养省级示范基地；2014年被评为全国健康促进与教育示范基地；2015年被评为母婴友好项目示范医院。2016年首批获批“国家级儿童早期发展示范基地”，是我省唯一一家国家级儿童早期发展示范基地。

医院妇科、儿科为甘肃省临床医学中心，妇科、产科、新生儿科和乳腺科为甘肃省临床医学重点学科。近年来，相继建成了甘肃省生殖保健中心、甘肃省新生儿重症救护中心、

甘肃省儿童早期发展中心、甘肃省产前诊断中心、甘肃省新生儿疾病筛查中心、甘肃省孕产妇急救中心、甘肃省儿童急救中心、甘肃省医学遗传学中心、甘肃省妇幼保健院生殖医学中心、乳腺微创中心、宫颈病变诊治中心、腔镜中心、生殖免疫诊疗中心、围产医学中心、盆底障碍性疾病诊治中心、心血管中心和管理中心。2010年被确定为卫生部四级妇科内镜手术培训基地，腔镜妇科和新生儿科被确定为甘肃省妇科内镜和新生儿重症救护医疗质量控制中心；2015年，小儿呼吸科被确定为甘肃省小儿呼吸内镜医疗质量控制中心；2016年8月，甘肃省妇产科医疗质量控制中心、甘肃省儿科医疗质量控制中心挂靠医院；2018年12月，甘肃省儿童重症医学质量控制中心挂靠医院。

经过七十余年的艰苦创业，医院取得了长足发展，先后三次荣获“全国卫生系统先进集体”称号，为全省妇幼卫生事业做出了突出的贡献。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

目前本院设七里河院区本部和甘肃省妇女儿童医疗综合体西院区（在建）。院本部内设机构包括职能部门、临床科室、医技科室、诊疗中心、研究科室等。单位执行事业单位会计制度，单位基本性质为差额财政补助事业单位，隶属于甘肃省卫生健康委员会。其中预算单位分 320024 妇幼保健院（差额拨款）和 320015 妇幼保健部（全额拨款）两个单位，在预算表中分别列示。

截至2020年12月31日，我单位年末实有在职人数2109人。2020年度预算收入143,164.95万元，预算支出187,017.50万元。

## 三、2021年主要工作任务及目标

（一）坚定不移加强政治建设，提高政治站位。

坚持把政治建设摆在首位，强化思想政治建设引领，切实增强政治定力，提高政治占位，强化责任担当，勇于政治作为，增强政治自觉、行动自觉，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。进一步加强思想建设，努力推进意识形态工作责任制落地生根，把讲政治内化

于心、外践于行。

推进全面从严治党，把牢政治方向。深入推进全面从严治党，充分发挥党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，落实党委主体责任、纪委监督责任。健全党委统一领导、院长分工负责、党政协调运行的工作机制，充分发挥党建工作领导小组作用，推进党建工作智慧化建设，探索党建与业务契合机制，把党的领导融入医院治理各环节。

着力抓好政治教育培训，加强党政宣传，促进统一战线的思想引领工作，充分发挥统一战线优势。坚持党管干部，把好思想政治关。各级领导干部带头强化政治引领，引领党员、干部增强忠诚核心、维护核心、看齐核心的政治自觉和行动自觉坚定不移强化党的政治建设堡垒，把准政治方向。不忘初心，牢记使命；坚定理想信念，明确政治方向。

强化作风纪律建设，持续整改问题。针对社会关注度高、群众反映强烈的突出问题适时开展专项整治，坚决整治医疗服务中的不正之风。促进开展阳光医疗活动，切实接受公众监督。

## （二）提升医疗服务水平，改善群众就医体验

大力提升医疗服务能力和水平，加强疑难病症诊治能力，提高医疗护理服务水平。鼓励技术创新，积极培育国内领先的优势技术，提高疑难危重病例诊治能力和专科服务能力。依托重点专科医院优势，以“大综合，强专科”为特色，向“医疗、保健、预防、康复、科研、教学”六位一体的多学科聚集发展，加快“疑难病症诊治能力提升工程”建设，努力推进向三甲级综合医院发展，积极申请建立国家级区域医疗中心。

同时强化省级产前诊断、新生儿疾病筛查、医学遗传、孕产妇、新生儿和儿童急危重症救治等公共卫生领域学科体系的建设，对保障区域内人民群众健康，提高我省人口质量起到积极的推进作用。

优化就医流程，提高医疗服务效率，提升服务品质，持续提升医疗服务质量和服务水平。优化服务流程，深化“互联网+医疗”服务内涵，提升互联网医院服务质量和效率，开

展门诊助老服务，解决挂号困难问题，稳步推进门诊全面预约诊疗工作。规范治疗操作和服务态度，为卫生健康事业健康发展，为病人提供优质的医疗服务环境提供保障。

落实学科人才培养，加强进修生管理，开展重点人才及重点专项培训项目。提高优势医疗技术辐射能力及影响力。提升医疗服务质量，保障医疗护理服务安全。加强诊疗行为管理，加强合理用药管理，加强医用耗材管理。加强依法执业，做好行风建设，完善医疗安全处置条例，强化紧急处置机制，增加专家队伍，完善风险预警制度。

（三）做好常态化疫情防控，完善突发公共卫生应急保障体系

坚持“守土有责、守土担责、守土尽责”，严格落实“外防输入、内防反弹”总体防控策略和“四早”要求，做到疫情防控和日常服务相结合。

加强组织领导，部署防控工作全天候，确保职责明晰、分工明确、各司其职、密切配合，形成全面联控机制。加大宣传力度，疫情防护机制全覆盖。突出抓好院内防控，坚持“医患同防”，加强环境通风和物表消毒管理。加强病人收治和病区管理，加强员工健康管理和出行管理，稳妥有序推进院内工作人员新冠肺炎疫苗全面接种。强化发热门诊、门急诊及重点科室的医疗力量，重视督查疫情防控工作部署和落实情况，及时发现和整改各类隐患。

加强预检分诊，充分发挥发热门诊等“哨点”作用，严格落实重点人群核酸检测“应检尽检”。健全完善值守应急协调机制，落实岗位责任制，严格执行信息报告制度。深化重大疫情救治基地项目建设，借助西院区疫情防护中心建立，提高突发公共卫生事件监测和处置能力，构建系统完备、科学规范、运行有效的突发公共卫生应急保障体系。

（四）完善医院制度体系建设，优化信息系统布局，

结合“十四五”规划编制中，牢牢把握医院发展机遇，强化医院功能定位，优化医院资源配置，健全执行监测评价机制，不断提升医院核心竞争力。深化公立医院改革，充分发挥改革突破和先导作用，围绕实现医院目标任务，推

进三级公立医院绩效考核。紧紧围绕医院运营发展战略目标，全面加强医院财务管理组织体系建设、制度建设、考核体系建设，进一步健全完善医院管理会计体制和机制，推动会计管理工作从管理型向服务型转变，充分发挥财务管理在医院价值创造中的作用。

借助新兴信息系统，充分利用智慧管理工具，提升医院管理精细化、智能化水平，完善医院智慧管理。进一步提升财务管理服务质量和效能，遵循医院精益化运营的管理理念，以全面预算为主线，贯通业务管理、资金执行的全过程，加强内部控制和成本管理，通过智能报账、合同管理形成业务流和资金流的双向协同管控，并将现代医院管理思想融合到资产管理、科研管理、物资采购等业务层面和信息层面，实现业财融合、内部控制、数据共享、智能互联的多信息化管理格局，提升财务管理内涵建设深度。

## 第二部分 2021 年度甘肃省妇幼保健院预算表

公开 01 表

### 保健部部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	846.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	73.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	720.37

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	52.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	



		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	846.10	本年支出合计	846.10
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	846.10	支出总计	846.10

公开 02 表

保健部部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	846.10
经费拨款	846.10
本年收入合计	846.10
收入合计	846.10

公开 03 表

保健部部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
合计	846.10	846.10		
社会保障和就业支出	73.13	73.13		
行政事业单位养老支出	72.23	72.23		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.23	72.23		
其他社会保障和就业支出	0.90	0.90		
其他社会保障和就业支出	0.90	0.90		

卫生健康支出	720.37	720.37		
公共卫生	671.43	671.43		
其他公共卫生支出	671.43	671.43		
行政事业单位医疗	48.94	48.94		
事业单位医疗	28.62	28.62		
公务员医疗补助	20.32	20.32		
住房保障支出	52.60	52.60		
住房改革支出	52.60	52.60		
住房公积金	52.60	52.60		

公开 04 表

### 保健部财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计

一、本年收入	846.10	一、本年支出	846.10
（一）一般公共预算财政拨款	846.10	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	73.13
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	720.37
		（十一）节能环保支出	

		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	52.60
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	

		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	846.10	支 出 总 计	846.10

公开 05 表

保健部财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	846.10	846.10	846.10							
甘肃省卫生健康委员会	846.10	846.10	846.10							
甘肃省妇幼保健院保健部	846.10	846.10	846.10							



公开 06 表

保健部一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	846.10	846.10	
208	社会保障和就业支出	73.13	73.13	
20805	行政事业单位养老支出	72.23	72.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.23	72.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	720.37	720.37	
21004	公共卫生	671.43	671.43	

2100499	其他公共卫生支出	671.43	671.43	
21011	行政事业单位医疗	48.94	48.94	
2101102	事业单位医疗	28.62	28.62	
2101103	公务员医疗补助	20.32	20.32	
221	住房保障支出	52.60	52.60	
22102	住房改革支出	52.60	52.60	
2210201	住房公积金	52.60	52.60	

公开 07 表

保健部一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	846.10	779.78	66.32
301	工资福利支出	654.98	654.98	
30101	基本工资	275.23	275.23	
30102	津贴补贴	44.16	44.16	
30107	绩效工资	160.92	160.92	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	72.23	72.23	
30110	职工基本医疗保险缴 费	27.09	27.09	
30111	公务员医疗补助缴费	20.32	20.32	

30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	52.60	52.60	
302	商品和服务支出	66.32		66.32
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	6.35		6.35
30207	邮电费	2.40		2.40
30208	取暖费	4.62		4.62
30211	差旅费	21.54		21.54
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30216	培训费	3.32		3.32
30228	工会经费	5.52		5.52
30229	福利费	9.99		9.99
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	124.80	124.80	

30309	奖励金	124.80	124.80	
-------	-----	--------	--------	--

公开 08 表

保健部一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购 置费	公务用车运 行费		
合计	7.00				7.00		3.32
甘肃省卫生健康 委员会	7.00				7.00		3.32
甘肃省妇幼保 健院保健部	7.00				7.00		3.32

### 第三部分 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

保健部 2021 年度收入、支出预算总计 846.1 万元。较 2020 年提高 6.9%。

收入按资金来源分为一般公共预算财政拨款收入 846.1 万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 73.13 万元，较 2020 年提高 1.5%。卫生健康支出 720.37 万元，较 2020 年 7.9%。住房保障支出 52.6 万元，较 2020 年提高 1.52%。

#### 二、财政拨款收支预算总体情况说明

保健部 2021 年度财政拨款收支总预算 846.10 万元，较 2020 年提高 6.9%。

收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入 846.10 万元，主要来源经费拨款。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 73.13 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.23 万元，其他社会保障和就业支出 0.9 万元；卫生健康支出 720.37 万元，其中：其他公共卫生支出 671.43 万元，事业单位医疗 28.62 万元，公务员医疗补助 20.32 万元；住房保障支出 52.6 万元，其中：住房公积金 52.6 万元。

#### 三、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出

## 情况情况说明

保健部 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，；公务用车购置及运行维护费支出 7 万元，较 2020 年提高 100%，由于新院区建设工作需要，增加该项支出安排；公务接待费支出 0 万元；培训费 3.32 万元，较 2020 年提高 100%，为提高员工业务能力，增加该项支出安排。

## 四、政府采购支出预算情况说明

根据《关于进一步加强资产管理工作和做好 2021 年度资产配置预算报送工作的通知》(甘卫财务便函【2020】87 号)文件要求,结合甘肃省妇幼保健院 2021 年度资产配置需求。2021 年度政府采购支出预算总额 86749.27 万元，其中：拟采购资产 86624.27 万元，拟购买服务支出 125 万元。主要因为甘肃省妇女儿童医疗综合体的开业，新院区需要采购大量的资产设备用于医疗服务的开展。



## 五、预算绩效目标设置情况说明

省本级单位(部门)整体支出绩效目标表  
(2021 年度)

单位 (部 门) 名称	甘肃省妇幼保健院【事医】		
联系 人	杨姝	联系电话	0931-5188914
单位 (部 门) 职能	依据	《事业单位登记管理暂行条例》、《医院分级管理办法》、《关于加强公立医院党的建设工作的意见》、《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》、《卫健委妇幼司关于印发妇幼保健机构绩效考核指标（试行）的通知》	

	<p>职能简述</p>	<p>承担全省妇女儿童儿童的保健、医疗、科研、教学、计划生育技术指导、健康教育培训、妇幼卫生信息管理及妇幼保健领域对外交流等任务，是全省妇幼保健业务技术指导中心。作为三级甲等妇幼保健院，同时提供急危重症和疑难复杂疾病的医疗、护理服务，开展医学教学及科研、学术交流等活动，促进医教协同和医教研一体发展。根据政府指令，承担公共卫生和突发事件紧急医疗救援等任务。</p>
	<p>近三年单位职能是否出现过重大变化</p>	<p>无</p>
	<p>变化内容</p>	
<p>单位 (部 门)</p>	<p>是否为一级预算主管部门</p>	<p>否</p>

基本信息	上级主管部门	甘肃省卫生健康委员会					
	部门所属领域	医疗卫生					
	直属单位包括						
	内设职能部门	院办、党办、纪检监察室、组织人事部、计划财务部、运营管理部、医务部、感染控制办公室、质控办、护理部、医学教育部、科技发展部、医保办、宣传统战部、保健部、群体保健部、信息管理办公室、医学工程部、后勤保卫部、审计办公室、基建办、西区项目办公室等。					
	编制人员数	在职人员总数	其中：				
			行政编制人数	事业编制人数		编外人数	
591	2000		502		1498		
部门基本制度建设情况	财务管理,预算管理,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理						

上年 预算 情况 (万 元)	预算批复 数	预算调整 数	实际支出 数	执行率	年末结转结余数
	124313.74		133670.24	107.53	3122.9
当年 预算 构成 (万 元)	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政 拨款		人员经费	52924.53	
	本级财政 安排	103.24	公用经费	96708.71	
	其他资金		项目经费	86749.27	
	收入预算 合计	236382.51	支出预算 合计	236382.51	
其他 需要					

说明的问题			
	一级指标	二级指标	三级指标
部门管理	资金投入	基本支出 预算执行 率	$\geq 90\%$
		项目支出 预算执行 率	$\geq 90\%$
		“三公经 费”控制 率	$\geq 95\%$
		结转结余 变动率	$\leq 10\%$
	财务管理	财务管理 制度健全 性	健全

		资金使用 规范性	规范
	采购管理	政府采购 规范性	规范
	资产管理	资产管理 规范性	规范
	人员管理	在职人员 控制率	≥95%
	重点工作管理	重点工作 管理制度 健全性	健全
履职效果	部门履职目标	门诊次均 费用增幅	≤10%
		门诊次均 药品费用 增幅	≤10%
		住院次均 费用增幅	≤10%

		住院次均药品费用增幅	$\leq 10\%$
	部门效果目标	收支结余	较上年度有所上升或持平
		资产负债率	较上年度有所下降或持平
		人员支出占业务支出比重	$\geq 40\%$
	服务对象满意度	门诊患者满意度	逐步提升
		住院患者满意度	逐步提升
	社会影响	单位获奖情况	$\geq 10\%$
		违法违纪情况	$= 0$

能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理完备性	完备



## 第四部分名词解释

### 一、财政拨款

单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

### 二、财政专户管理资金

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、单位资金

除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

### 四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

### 五、项目支出

指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

### 六、“三公”经费

指部门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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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

费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

### 七、机关运行经费

指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。