

# 2022 年度甘肃省妇幼保健院(甘肃省妇幼保健部) 预算公开报告

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将 2022 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责

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。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。

## 二、机构设置

目前医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。单位执行政府会计制度，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，在预算中分别列示。截至 2021 年 12 月 31 日，我单位年末实有在职人数 2594 人。

### 三、部门收支总体情况

#### （一）收入预算

2022 年保健部收入预算 862.44 万元（详见部门预算公开表 1,2），比 2021 年预算增加 16.34 万元，增长 1.9%，增长的主要原因是西院区投入运营。包括：一般公共预算收入 862.44 万元。2022 年保健院收入预算 22.61 亿元（详见部门预算公开表 1,2），比 2021 年预算减少 1.18 亿元，下降 4.9%，下降的主要原因是考虑受疫情影响。包括：一般公共预算收入 1925.23 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 7249.60 万元，其他收入 21.69 亿元。

#### （二）支出预算

2022 年保健部支出预算 862.44 万元（详见部门预算公开表 3），比 2021 年预算增加 16.34 万元，增长 1.9%，增长的主要原因是西院区投入运营。当年财政拨款主要是：

1. 社会保障和就业支出 68.86 万元。
2. 卫生健康支出 729.23 万元。
3. 住房保障支出 64.35 万元。

2022 年保健院支出预算 22.61 亿元（详见部门预算公开表 3），比 2021 年预算减少 1.18 亿元，下降 4.9%，下降的主要原因是考虑疫情影响，培训支出、进修支出减少。当年财政拨款主要是：

1. 科学技术支出 20.00 万元。

2.社会保障和就业支出 4396.24 万元。

3.卫生健康支出 21.58 亿元。

4.住房保障支出 2296.84 万元。

5.其他支出 3626.90 万元。

#### 四、一般公共预算情况

##### （一）基本支出

2022 年保健部一般公共预算支出 862.44 万元（详见部门预算公开表 4,5,6,7），2022 年保健院一般公共预算支出 1925.23 万元（详见部门预算公开表 4,5,6,7）具体安排情况如下：

2022 年保健部基本支出 862.44 万元，比 2021 年预算增加 16.34 万元，增长 1.9%，增长的主要原因是增加编制，人员支出增加。

2022 年保健院基本支出 97.37 万元，比 2021 年预算减少 11.28 万元，下降 10.4%，下降的主要原因是严格成本控制，提高预算执行情况。

##### （二）项目支出

2022 年保健院一般公共预算财政拨款项目支出预算 1827.86 万元，比 2021 年预算增加 1827.86 万元，增长 0.0%，与上年持平。财政拨款项目包括经济社会发展项目 2 个，主要是基本公共卫生服务项目；重大传染病防控补助资金；其他项目 2 个，主要是医疗卫生机构能力建设；住院医师规范化培训省级补助资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表 8,9）

1.保健部、保健院因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2021 年预算减少 0.00 万元，下降 0.0%，与上年持平。

2.保健部公务接待费 0.73 万元，比 2021 年预算增加 0.73 万元，增长 0.0%，增长的主要原因是接待院外人员交流学习。保健院公务接待费 0.00 万元，比 2021 年预算减少 0.00 万元，与上年持平。

3.保健部公务用车购置及运行维护费 6.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元），比 2021 年预算减少 1.00 万元，下降 14.3%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按照规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。保健院公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比 2021 年预算减少 0.00 万元，与上年持平。

4.保健部培训费 3.32 万元，比 2021 年预算减少 0.00 万元，下降 0.0%，与上年持平。保健院培训费 0.00 万元，比 2021 年预算减少 0.00 万元，下降 0.0%，与上年持平。

5.保健部、保健院会议费 0.00 万元，比 2021 年预算减少 0.00 万元，下降 0.0%，与上年持平。

## 六、其他重要事项情况说明（详见部门预算公开表 10）

### （一）政府性基金预算支出情况

2022 年无使用政府性基金预算支出。

### （二）非税收入

2022 年保健部共有 0 个单位涉及非税收入，2022 年计划征收 0

万元，2022 年无非税收入预算。2022 年保健院共有 1 个单位涉及非税收入，2022 年计划征收 1642.66 万元。

### （三）政府采购情况

根据加强资产管理工作和做好 2022 年度资产配置预算报送工作要求，结合甘肃省妇幼保健院 2022 年度资产配置需求。2022 年度政府采购支出预算总额 72,670.94 万元。

### （四）国有资产占用情况

医院现有资产 464,427.48 万元，主要为业务楼、医疗设备及相关辅助医疗活动开展的相关设施建筑设备等。

### （五）重点项目情况

医院建设“甘肃省妇女儿童医疗综合体项目（包括甘肃省中心医院、甘肃省妇幼保健院西院、甘肃省儿童医学中心西院）”自 2019 年 5 月 30 日正式开工，计划于 2022 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。

### （六）部门管理转移支付情况

2022 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

### （七）机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年相比无变化。

## 七、预算绩效管理情况

### （一）2021 年预算绩效管理工作情况

2021 年保健部年初预算数为 846.10 万元，实际支出 846.10 万元，

执行率为 100%。2021 年保健院年初预算数为 237876.27 万元，实际支出数为 237876.27 万元，执行率为 100%。医院 2021 年预算绩效目标设置了三方面评价指标，主要是部门管理、履职效果、能力建设。医院通过设置二级目标、三级目标以及年度指标值，对整体支出情况进行反映与监督外，还对未达标指标的偏差原因进行分析及整改，切实履行了绩效管理主体责任。

## 八、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。