

北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心 (北京市丰台区妇幼保健院) 2022 年部门预算公开

目录

第一部分 2022 年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

(一) 部门政府采购预算说明

(二) 政府购买服务预算说明

(三) 机关运行经费情况说明

(四) 项目支出绩效目标情况说明

(五) 重点行政事业性收费情况说明

(六) 国有资本经营预算财政拨款情况说明

(七) 固定资产占有使用情况说明

(八) 其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022 年部门预算报表

一、收支总表

- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、项目支出表
- 五、政府采购预算明细表
- 六、财拨总表
- 七、一般公共预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 九、政府性基金预算财政拨款支出表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 十一、三公经费支出表
- 十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
- 十三、项目支出绩效表
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门情况

(一) 部门机构设置、职责

北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)前身为丰台区妇幼保健所,建于 1978 年,2000 年由所改院。目前一院两址,总院位于右安门街道右外大街,分院位于新村街道丰台南路。我单位为差额拨款事业单位,预算级次:二级甲等,主管部门:北京市丰台区卫生健康委员会。

医院坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针,坚持“全生命周期服务”的妇幼保健发展理念,坚持“关爱女性、呵护新生”的服务宗旨,将保健与临床有机结合,设置孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部,承担全区妇幼人群的医疗保健服务、业务管理、健康教育、技术指导、科研培训等业务。主要涉及的业务科室有:中医科、内科、外科、皮肤科、口腔科、手麻科、120 急救中心、孕产保健科、婚前保健科、孕前保健科、孕期保健科、产科、产后保健科、妇女保健科、青春期保健科、更老年保健科、乳腺保健科、妇科、中医妇科、不孕不育科、心理科、计划生育服务指导科、计划生育咨询指导科、计划生育手术科、男性生殖健康科、儿童保健科、儿童早期综合发展服务中心、儿童口腔保健科、儿童康复科、儿童心理科、儿科、新生儿科、中医儿科等。

（二）人员构成情况

北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）人员事业编制 204 人，实际 184 人；聘用人员 216 人。离退休人员 49 人，其中：离休 0 人，退休 49 人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1. 不断提高妇幼保健队伍建设，满足可持续发展需要。加快辖区危重新生儿救治中心的建设，提升新生儿危重症临床救治能力和预防能力，强化资金合理统筹，努力增收节支，严格经费审批手续，完善绩效评价，保障各项经费支出合规合法，高质量完成 2022 年度部门预算执行。

2. 硬化预算执行约束力，以“预算管理为主线，资金管控为核心”，合理配置权责，细化管理流程，明确关键控制节点和风险控制措施，提高内部控制的针对性和有效性。

3. 围绕医院发展整体目标，在合理确定资金安排的前提下，将成本控制与预算执行相结合，强化预算执行进度，严格按照预算分解下达的目标贯彻执行。

4. 严格遵守政府采购的管理规定，强化政府采购制度的执行力和约束力。

5. 强化质量监控管理，将质量考核具体指标与科室绩效考核挂钩，不断完善考核内容，以提高服务质量。

6. 努力降低药品收入占业务收入的比例及门诊人次平均费用和住院病人人次平均费用，提高社会满意度，不断满足患者服务需求。

二、收入预算说明

2022 年收入预算 20,022.81 万元,比 2021 年 19,949.11 万元增加 73.70 万元,增长 0.37%。其中:本年财政拨款收入 4,374.47 万元,比 2021 年 4,425.02 万元减少 50.55 万元;本年其他资金收入 15,648.34 万元,比 2021 年 15,523.74 万元增加 124.60 万元;上年结转结余资金与 2021 年持平。其他资金收入项目增加 124.60 万元,主要原因是医院为满足患者需求,多方面开展符合患者需求的检查项目。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算 18,898.93 万元,占总支出预算 94.39%,比 2021 年 18,325.00 万元增加 573.93 万元,增长 3.13%。

(二)项目支出预算 1,123.88 万元,比 2021 年 1,624.11 万元减少 500.23 万元,减少 30.80%,减少原因主要是医院设备购置预算和财政项目预算经费有所减少。部门预算项目主要为设备购置、急救车购置、信息化建设、120 急救站运行经费、丰台区 0-6 岁学前集体儿童免费体检经费、丰台区 0-6 岁学前散居儿童免费体检经费、丰台区新生儿先天性疾病免费筛查经费、免费婚检项目、免费孕前优生健康检查项目、丰台区适龄妇女两癌筛查和长效体检经费、丰台区围产保健公共卫生经费、妇幼保健“升降浮沉”工程经费等。

(三) 事业单位经营支出

本单位 2022 年无事业单位经营支出安排的预算。

(四) 上缴上级支出

本单位 2022 年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位 2022 年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

本单位 2022 年无部门“三公”经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022 年北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）政府采购预算总额 602.10 万元。其中：货物类 216.80 万元，服务类 385.30 万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位 2022 年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位 2022 年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022 年北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）填报绩效目标的预算项目 21 个，占全部预算项目 21 个的 100%。填报绩效目标的项目支出预算 1,123.88 万元，占本部门全部项目支出预算的 100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位 2022 年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年底，本单位固定资产总额 20,576.24 万元，其中：车辆 15 台，522.90 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 5 台、445.35 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 24 台、4971.80 万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理新模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效

提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

第二部分 2022 年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心
（北京市丰台区妇幼保健院）2022 年部门预算报表