

2022 年成都市龙泉驿区妇幼保健院 部门预算

目 录

第一部分 成都市龙泉驿区妇幼保健院概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	4
二、部门预算单位构成.....	6
第二部分 成都市龙泉驿区妇幼保健院 2022 年部门预算情况说 明.....	7
一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	8
二、2022 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	8
三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明.....	10
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明.....	11
五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明.....	11
六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明.....	11
七、2022 年收入预算情况说明.....	12
八、2022 年支出预算情况说明.....	12
九、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 2022 年部门预算表.....	18

第一部分
成都市龙泉驿区妇幼保健院
概 况

成都市龙泉驿区妇幼保健院

2022 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

为辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务及妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展妇幼重大公共卫生项目、婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；履行妇幼保健公共卫生职能，受卫健局委托承担全区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、信息管理、适宜技术推广、科研、项目管理、培训和技术指导工作；承担上级交办的其他工作任务。

（二）2022 年重点工作

2022 年是新一届区政府的开局之年，是第 31 届世界大学生夏季运动会的举办之年，是区委区政府“活力提升年”。今年，医院高质量发展的主要预期目标是：全力做好大运会医疗保障，常态化疫情防控与医疗保健服务齐头并进，发热门诊加快建设，院内导视系统建设完成。

一是全力以赴做好大运保障工作。按照上级要求，做好院内医疗

保健服务工作，在既满足辖区群众看病就医需求、维护好孕产妇及儿童健康服务需求的同时，承担好大运医疗保障任务。

二是笃行不怠做好安全生产工作。以常态化疫情防控为基础，多措并举，确保院内患者和医护人员“零感染”，辖区孕产妇及儿童“零感染”；坚决守住医疗安全底线，确保可避免孕产妇死亡率、婴儿死亡率达标；按照上级安排，围绕两个建设项目，重点做好监督监管工作，确保安全生产事故零发生；做好信访维稳、信息保密、反恐防暴等重要工作。

三是踔厉奋发抓好四个项目建设。积极协调争取上级支持，推动挂牌经开区妇女儿童中心医院。对照标准，科学设计，合理布局，顺利启动发热门诊建设和疾控中心改造项目。围绕妇女儿童个性化需求，以温情的妇幼为主题，加快推进医院 VI 导视系统建设。

四是秉轴持钧抓好医疗保健服务。充分发掘青春期、育龄期、老年期保健服务潜力，打造妇女保健全流程管理。丰富言语-听力康复中心建设内涵，打造诊断-评估-助听器验配-康复-评估的一站式服务。落成盆底康复中心，开展盆底手术治疗。探索质控指标信息化，持续拓展全面质量管理。做好项目筹备，不断丰富“妇幼阳光工程”内涵。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市龙泉驿区妇幼保健院预算包括：单位本级预算。

纳入成都市龙泉驿区妇幼保健院 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 成都市龙泉驿区妇幼保健院

第二部分
成都市龙泉驿区妇幼保健院
2022 年部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 4062.64 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4062.64 万元；支出包括：社会保障和就业支出 482.05 万元、卫生健康支出 3230.68 万元、住房保障支出 349.91 万元。

二、2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市龙泉驿区妇幼保健院 2022 年一般公共预算当年拨款 4062.64 万元，比 2021 年预算数 4339.02 万元减少 276.38 万元，下降 6.37%，变动的主要原因是合理测算龙泉妇幼阳光工程等民生项目所需资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 482.05 万元，占 11.87%；卫生健康支出 3230.68 万元，占 79.52%；住房保障支出 349.91 万元，占 8.61%。

（三）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）预算数为 321.37 万元，比 2021 年预算数 312.19 万元增加 9.18 万元，增长 2.94%，变动的主要原因是职工工资普调，在职人员增加，相应的人员经费增加。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：预算数为 160.68 万元，比 2021 年预算数 156.09 万元增加 4.59 万元，增长 2.94%，变动的主要原因是职工工资普调，在职人员增加，相应的人员经费增加。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：预算数为 26 万元，比 2021 年预算数 6.3 万元增加 19.7 万元，增长 312.70%，变动的主要原因是對医疗服务质量管理等项目投入增加。主要用于医疗服务质量管理等专项项目支出。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：预算数为 49.94 万元，比 2021 年预算数 94.06 万元减少 44.12 万元，下降 46.91%，变动的主要原因是合理测算政府实行免挂号费和普通门诊诊查费项目所需资金。主要用于本单位的其他支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：预算数为 2134.72 万元，比 2021 年预算数 2056.27 万元增加 78.45 万元，增长 3.82%，变动的主要原因是职工工资普调，在职人员增加，相应的人员经费增加。主要用于本单位保障人员支出、对个人和家庭的补助支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：预算数为 857.86 万元，比 2021 年预算数 1182.42 万元减

少 324.56 万元，下降 27.45%，变动的主要原因是合理测算民生项目所需资金。主要用于龙泉妇幼阳光工程等重大公共卫生服务支出。

7、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 预算数为 7.50 万元，比 2021 年预算数 3.20 万元增加 4.30 万元，增长 134.38%，变动的主要原因是计划生育服务项目投入增加。主要用于计划生育服务相关支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 预算数为 154.66 万元，比 2021 年预算数 146.34 万元增加 8.32 万元，增长 5.69%，变动的主要原因是职工工资普调，在职人员增加，相应的人员经费增加。主要用于事业单位的职工医疗保险缴费支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 预算数为 349.91 万元，比 2021 年预算数 339.66 万元增加 10.25 万元，增长 3.02%，变动的主要原因是职工工资普调，在职人员增加，相应的人员经费增加。主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市龙泉驿区妇幼保健院 2022 年一般公共预算基本支出 3121.34 万元，其中：

人员经费 3040.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费 81.29 万元，主要包括：工会经费、福利费等。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费实施“区政府总额控制”，由区财政统筹编制，相关人数由区外事办负责统计。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.69 万元，与 2021 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市龙泉驿区妇幼保健院核定车编 9 辆，目前实际车辆保有量为 9 辆。2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 7.40 万元，与 2021 年预算持平。

2022 年无公务用车购置安排。

2022 年安排公务用车运行维护费 7.40 万元。用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市龙泉驿区妇幼保健院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市龙泉驿区妇幼保健院所有收入

和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入；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。

成都市龙泉驿区妇幼保健院 2022 年收支总预算 22414.64 万元,比 2021 年预算数 21507.92 万元增加 906.72 万元,增长 4.22%,变动的主要原因是 2022 年事业收入支出预算增加。

七、2022 年收入预算情况说明

成都市龙泉驿区妇幼保健院 2022 年收入预算 22414.64 万元,其中：一般公共预算财政拨款收入 4062.64 万元,占 18.12%；事业收入 18352.00 万元,占 81.88%。

八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 22414.64 万元,其中：基本支出预算 3121.34 万元,占 13.93%；部门项目支出预算 19293.30 万元,占 86.07%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市龙泉驿区妇幼保健院 2022 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费,合计 81.29 万元。

（二）政府采购情况

2022 年,成都市龙泉驿区妇幼保健院无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年,成都市龙泉驿区妇幼保健院共有车辆 9 辆,其中,

一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 7 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022 年成都市龙泉驿区妇幼保健院未预算实行绩效管理的项目，我单位涉及的落实卫生人才引进及高端激励、人才培养费、政府举办医疗机构实行免挂号费和普通门诊诊查费、地方病、寄生虫病（血吸虫病、疟疾）防治经费，龙泉妇幼阳光工程项目、母婴安康及儿科发展、重大公共卫生项目、计划生育技术服务、医疗服务质量管理经费、卫生应急及重大活动医疗卫生安全保障经费、援藏援彝项目：对口支援甘孜县卫健系统及凉山州综合帮扶 10 个项目 941.2943 万元由成都市龙泉驿区卫生健康局部门统一编制并公开。

第三部分 名词解释

成都市龙泉驿区妇幼保健院

2022 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

卫生健康支出（类）卫生健康支出管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他基层医疗机构的支出，例如基层医疗卫生机构实

施基本药物制度补偿经费、政府举办医疗机构实行免挂号费和普通门诊诊查费项目经费等的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指区妇幼保健院用于保障人员支出、对个人和家庭的补助支出，以及保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指各单位用于重大疾病预防控制等重要公共卫生服务项目的支出，例如从业人员预防性健康体检经费、龙泉妇幼阳光工程项目、重大公共卫生项目、重性精神疾病患者“阳光救助”和“门诊服药”等的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指卫健局机关及妇幼保健院、区计生协会用于计划生育服务的项目支出，例如网络和信息系統运行维护、国家免费孕前优生健康检查、计划生育家庭特别扶助（特别扶助其他）等的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指

行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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以及其他费用。

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。

第四部分 2022 年部门预算表

381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

2022年单位预算

2022年02月11日

单位收支总表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	31,213,430.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	183,520,000.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,820,500.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	206,413,815.54
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	3,499,114.02
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	214,733,430.06	本 年 支 出 合 计	214,733,430.06
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	214,733,430.06	支 出 总 计	214,733,430.06

表1-1

单位收入总表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	214,733,430.06		31,213,430.06			183,520,000.00					
381008	成都市龙泉驿区妇幼保健院	214,733,430.06		31,213,430.06			183,520,000.00					

单位支出总表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	214,733,430.06	31,213,430.06	183,520,000.00		
208	05	05	381008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,213,667.00	3,213,667.00			
208	05	06	381008	机关事业单位职业年金缴费支出	1,606,833.50	1,606,833.50			
210	04	03	381008	妇幼保健机构	204,867,238.30	21,347,238.30	183,520,000.00		
210	11	02	381008	事业单位医疗	1,546,577.24	1,546,577.24			
221	02	01	381008	住房公积金	3,499,114.02	3,499,114.02			

财政拨款收支预算总表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	31,213,430.06	一、本年支出	31,213,430.06	31,213,430.06		
一般公共预算拨款收入	31,213,430.06	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	4,820,500.50	4,820,500.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22,893,815.54	22,893,815.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	3,499,114.02	3,499,114.02		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	31, 213, 430. 06	31, 213, 430. 06	
			社会保障和就业支出	4, 820, 500. 50	4, 820, 500. 50	
			行政事业单位养老支出	4, 820, 500. 50	4, 820, 500. 50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 213, 667. 00	3, 213, 667. 00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 606, 833. 50	1, 606, 833. 50	
			卫生健康支出	22, 893, 815. 54	22, 893, 815. 54	
			公共卫生	21, 347, 238. 30	21, 347, 238. 30	
210	04	03	妇幼保健机构	21, 347, 238. 30	21, 347, 238. 30	
			行政事业单位医疗	1, 546, 577. 24	1, 546, 577. 24	
210	11	02	事业单位医疗	1, 546, 577. 24	1, 546, 577. 24	
			住房保障支出	3, 499, 114. 02	3, 499, 114. 02	
			住房改革支出	3, 499, 114. 02	3, 499, 114. 02	
221	02	01	住房公积金	3, 499, 114. 02	3, 499, 114. 02	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	31, 213, 430. 06	30, 400, 502. 84	812, 927. 22
		301	工资福利支出	30, 212, 720. 96	30, 212, 720. 96	
301	01	30101	基本工资	8, 946, 492. 00	8, 946, 492. 00	
301	02	30102	津贴补贴	434, 628. 00	434, 628. 00	
301	07	30107	绩效工资	10, 704, 298. 76	10, 704, 298. 76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3, 213, 667. 00	3, 213, 667. 00	
301	09	30109	职业年金缴费	1, 606, 833. 50	1, 606, 833. 50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1, 546, 577. 24	1, 546, 577. 24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	261, 110. 44	261, 110. 44	
301	12	3011201	失业保险	120, 512. 51	120, 512. 51	
301	12	3011202	工伤保险	20, 085. 42	20, 085. 42	
301	12	3011209	其他社会保险费	120, 512. 51	120, 512. 51	
301	13	30113	住房公积金	3, 499, 114. 02	3, 499, 114. 02	
		302	商品和服务支出	999, 029. 10	186, 101. 88	812, 927. 22
302	01	30201	办公费	30, 000. 00	30, 000. 00	
302	16	30216	培训费	50, 000. 00	50, 000. 00	
302	28	30228	工会经费	499, 800. 00		499, 800. 00
302	29	30229	福利费	313, 127. 22		313, 127. 22
302	39	30239	其他交通费用	30, 000. 00	30, 000. 00	
302	39	3023902	其他交通费用	30, 000. 00	30, 000. 00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	76, 101. 88	76, 101. 88	
		303	对个人和家庭的补助	1, 680. 00	1, 680. 00	
303	09	30309	奖励金	1, 680. 00	1, 680. 00	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	1, 680. 00	1, 680. 00	

一般公共预算项目支出预算表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
381008	成都市龙泉驿区妇幼保健院	80,900.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	6,900.00

政府性基金支出预算表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

附件1

收入预算表

单位名称：成都市龙泉驿区妇幼保健院

单位：元

项 目			总计	当年财政拨款收入		事业收入
科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称 (支出功能科目)		财政拨款小计	一般公共预算	
	381008	成都市龙泉驿区妇幼保健院	224,146,373.06	40,626,373.06	40,626,373.06	183,520,000.00
2080505	381008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,213,667.00	3,213,667.00	3,213,667.00	0.00
2080506	381008	机关事业单位职业年金缴费支出	1,606,833.50	1,606,833.50	1,606,833.50	0.00
2100403	381008	妇幼保健机构	204,867,238.30	21,347,238.30	21,347,238.30	183,520,000.00
2101102	381008	事业单位医疗	1,546,577.24	1,546,577.24	1,546,577.24	0.00
2210201	381008	住房公积金	3,499,114.02	3,499,114.02	3,499,114.02	0.00
2100102	381008	一般行政管理事务	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00
2100399	381008	其他基层医疗卫生机构支出	499,403.00	499,403.00	499,403.00	0.00
2100409	381008	重大公共卫生服务	8,578,540.00	8,578,540.00	8,578,540.00	0.00
2100717	381008	计划生育服务	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00

附件2

支出预算表

单位名称：成都市龙泉驿区妇幼保健院

单位：元

项 目			总计	基本支出	项目支出			
科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称 (支出功能科目)			小计	特定目标类项目	特定目标类项目(非财政拨款)	项目名称
	381008	成都市龙泉驿区妇幼保健院	224,146,373.06	31,213,430.06	192,932,943.00	9,412,943.00	183,520,000.00	
2080505	381008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,213,667.00	3,213,667.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	381008	机关事业单位职业年金缴费支出	1,606,833.50	1,606,833.50	0.00	0.00	0.00	
2100403	381008	妇幼保健机构	204,867,238.30	21,347,238.30	183,520,000.00	0.00	183,520,000.00	卫健事业支出
2101102	381008	事业单位医疗	1,546,577.24	1,546,577.24	0.00	0.00	0.00	
2210201	381008	住房公积金	3,499,114.02	3,499,114.02	0.00	0.00	0.00	
2100102	381008	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	落实卫生人才引进及高端激励、人才培养费
2100399	381008	其他基层医疗卫生机构支出	499,403.00	0.00	499,403.00	499,403.00	0.00	政府举办医疗机构实行免挂号费和普通门诊诊查费项目经费
2100409	381008	重大公共卫生服务	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	地方病、寄生虫病(血吸虫病、疟疾)防治经费
2100409	381008	重大公共卫生服务	7,900,050.00	0.00	7,900,050.00	7,900,050.00	0.00	龙泉妇幼阳光工程项目
2100409	381008	重大公共卫生服务	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	母婴安康及儿科发展
2100409	381008	重大公共卫生服务	223,490.00	0.00	223,490.00	223,490.00	0.00	重大公共卫生项目
2100717	381008	计划生育服务	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	计划生育技术服务
2100102	381008	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	医疗服务质量管理工作经费
2100102	381008	一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	卫生应急及重大活动医疗卫生安全保障经费
2100102	381008	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	援藏援彝项目：对口支援甘孜县卫健系统及凉山州综合帮扶

附件3

“三公”经费支出表

单位名称： 成都市龙泉驿区妇幼保健院

单位： 元

单位名称	当年财政拨款预算安排						非财政拨款预算安排					
	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合计	80,900.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	6,900.00	179,100.00	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00	13,100.00
成都市龙泉驿区妇幼保健院	80,900.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	6,900.00	429,100.00	0.00	416,000.00	250,000.00	166,000.00	13,100.00