

吉安市妇幼保健院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 吉安市妇幼保健院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 吉安市妇幼保健院 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《“三公”经费支出预算表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目（专项）绩效目标指标表》

第三部分 吉安市妇幼保健院 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉安市妇幼保健院概况

一、单位主要职责

吉安市妇幼保健院是是一家集医疗、保健、康复、科研、教学五位一体的三级甲等专科医院，常年为吉安及周边地区妇女儿童提供全生命周期服务的财政差额拨款事业单位。主要职责是：

- 1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
- 2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
- 3、对本辖区内医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
- 4、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
- 5、收集本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息，统计、分析、质量控制和汇总上报。
- 6、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕产保健、孕产期保健和更年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导，计划生育技术服务、生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治。

7、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。提供妇女儿童疾病常见诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

8、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 48 个内设机构，分别是：党委办公室、院长办公室、人事科、医务科、质控科、设备科、院感科、防保科、财务科、护理部、门诊部、保健部、科教科、宣传与健康教育科、总务科、保卫科、监察审计室、发展部、信息管理科、医保科、工会、团委、妇科、外科、产科、儿科、新生儿科、麻醉科手术室、MICU、急诊科、儿童保健科、儿童康复科、口腔科、眼科、中医科、生殖科、妇女保健科、妇女康复科、皮肤科、功能科、放射科、检验科、输血科、病理科、遗传实验室、供应室、投诉办、药剂科。

单位编制人数 260 人，实际在职人员 494 人，其中：编内人员 213 人，编外人员 281 人。退休人员 145 人。

第二部分 吉安市妇幼保健院 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[301008]吉安市妇幼保健院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,787.13	科学技术支出	5.00
(一) 一般公共预算收入	1,787.13	社会保障和就业支出	303.23
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	22,177.27
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	89.52
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	20,600.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	22,387.13	本年支出合计	22,575.02
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	187.89		
收入总计	22,575.02	支出总计	22,575.02

单位收入总表

[301008]吉安市妇幼保健院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	22,575.02	187.89	1,787.13	1,787.13				20,600.00					
206	科学技术支出	5.00	5.00											
07	科学技术普及	5.00	5.00											
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00											
208	社会保障和就业支出	303.23	124.19	179.04	179.04									
05	行政事业单位养老支出	179.04		179.04	179.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.36		119.36	119.36									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.68		59.68	59.68									
10	社会福利	124.19	124.19											
2081001	儿童福利	124.19	124.19											
210	卫生健康支出	22,177.27	58.70	1,518.57	1,518.57				20,600.00					
02	公立医院	22,069.43	1.59	1,467.84	1,467.84				20,600.00					
2100206	妇幼保健医院	22,069.43	1.59	1,467.84	1,467.84				20,600.00					
04	公共卫生	16.11	16.11											
2100409	重大公共卫生服务	16.11	16.11											
07	计划生育事务	41.00	41.00											
2100717	计划生育服务	21.00	21.00											
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	20.00											
11	行政事业单位医疗	50.73		50.73	50.73									
2101102	事业单位医疗	50.73		50.73	50.73									
221	住房保障支出	89.52		89.52	89.52									
02	住房改革支出	89.52		89.52	89.52									
2210201	住房公积金	89.52		89.52	89.52									

单位支出总表

填报单位[301008]吉安市妇幼保健院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	22,575.02	11,077.95	11,497.07
206	科学技术支出	5.00		5.00
07	科学技术普及	5.00		5.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	303.23	179.04	124.19
05	行政事业单位养老支出	179.04	179.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.36	119.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.68	59.68	
10	社会福利	124.19		124.19
2081001	儿童福利	124.19		124.19
210	卫生健康支出	22,177.27	10,809.39	11,367.88
02	公立医院	22,069.43	10,758.66	11,310.77
2100206	妇幼保健医院	22,069.43	10,758.66	11,310.77
04	公共卫生	16.11		16.11
2100409	重大公共卫生服务	16.11		16.11
07	计划生育事务	41.00		41.00
2100717	计划生育服务	21.00		21.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.00		20.00
11	行政事业单位医疗	50.73	50.73	
2101102	事业单位医疗	50.73	50.73	
221	住房保障支出	89.52	89.52	
02	住房改革支出	89.52	89.52	
2210201	住房公积金	89.52	89.52	

财政拨款收支总表

[301008]吉安市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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
一、财政拨款收入	1,787.13	一、本年支出	1,787.13	1,787.13		
一般公共预算拨款收入	1,787.13	社会保障和就业支出	179.04	179.04		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,518.57	1,518.57		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	89.52	89.52		
收入总计	1,787.13	支出总计	1,787.13	1,787.13		

一般公共预算支出表

[301008]吉安市妇幼保健院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,787.13	1,778.40	8.73
208	社会保障和就业支出	179.04	179.04	
05	行政事业单位养老支出	179.04	179.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.36	119.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.68	59.68	
210	卫生健康支出	1,518.57	1,509.84	8.73
02	公立医院	1,467.84	1,459.11	8.73
2100206	妇幼保健医院	1,467.84	1,459.11	8.73
11	行政事业单位医疗	50.73	50.73	
2101102	事业单位医疗	50.73	50.73	
221	住房保障支出	89.52	89.52	
02	住房改革支出	89.52	89.52	
2210201	住房公积金	89.52	89.52	

一般公共预算基本支出表

[301008]吉安市妇幼保健院

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,778.40	1,760.50	17.90
301	工资福利支出	1,416.00	1,416.00	
30101	基本工资	587.79	587.79	
30107	绩效工资	504.00	504.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.36	119.36	
30109	职业年金缴费	59.68	59.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.73	50.73	
30112	其他社会保障缴费	4.92	4.92	
30113	住房公积金	89.52	89.52	
302	商品和服务支出	17.90		17.90
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	5.16		5.16
30299	其他商品和服务支出	12.60		12.60
303	对个人和家庭的补助	344.50	344.50	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30309	奖励金	343.33	343.33	

“三公经费”支出预算表

[301008] 吉安市妇幼保健院

单位: 万元

单位编码	单位名称	因公出国（境）费用			公务接待费			公务用车购置及运行维护费						
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	公务用车运行维护费			公务用车购置		
									小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金
**	**	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
301008	吉安市妇幼保健院				11.46		11.46	4.26	4.26		4.26			

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[301008]吉安市妇幼保健院

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目（专项）绩效目标指标表

（2024 年度）

项目名称		远程医疗系统建设资金			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务	远程医疗服务平台云应用软件建设，依托 5G 网络及信息化技术，构建网络化信息平台，联通不同地区的医疗机构与患者、进行跨机构、跨地域医疗诊治与医学专业交流。远程医疗配套系统建设，配备基础软硬件设备。	8.73	8.73	
			金额合计		
整体目标	通过 5G 远程医疗服务平台建设，改善就医体验，使医学资源、专家资源、技术设备资源充分共享，提升医疗服务能力。				
年度目标	通过 5G 远程医疗服务平台建设，改善就医体验，使医学资源、专家资源、技术设备资源充分共享，提升医疗服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	专用设备购置		=87300 元
	产出指标	数量指标	信息系统建设数（个）		=1 个
			提供远程医疗服务医疗机构数		≥6 个
		质量指标	远程医疗平台建设验收合格率		=100%
		时效指标	平台完工及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	改善就医体验，提升医疗服务能力		有所改善
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥95%	

第三部分 吉安市妇幼保健院 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年吉安市妇幼保健院单位收入预算总额为 22575.02 万元，较上年预算安排增加 265.39 万元，其中：财政拨款收入 1787.13 万元，较上年预算安排增加 279.57 万元；事业收入 20600 万元，较上年预算安排增加 100 万元；上年结转（结余）187.89 万元，较上年预算安排减少 114.18 万元。

（二）支出预算情况

2024 年吉安市妇幼保健院单位支出预算总额为 22575.02 万元，较上年预算安排增加 265.39 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 11077.95 万元，较上年预算安排增加 801.99 万元；其中：工资福利支出 10675.62 万元，商品和服务支出 57.66 万元，对个人和家庭的补助 344.67 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 11497.07 万元，较上年预算安排减少 536.6 万元；其中：工资福利支出 3.88 万元，商品和服务支出 9921.55 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出（基本建设）124.19 万元，资本性支出 1447.45 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 5 万元，较上年预算安排增加 5 万元；社会保障和就业支出 303.23 万元，较上年

预算安排减少 430.78 万元；卫生健康支出 22177.27 万元，较上年预算安排增加 1252.64 万元；住房保障支出 89.52 万元，较上年预算安排减少 561.48 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 10679.5 万元，较上年预算安排增加 627.2 万元；商品和服务支出 9979.21 万元，较上年预算安排增加 858.66 万元；对个人和家庭的补助 344.67 万元，较上年预算安排增加 63.36 万元；资本性支出(基本建设)124.19 万元，较上年预算安排减少 4.82 万元；资本性支出 1447.45 万元，较上年预算安排减少 1279.02 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年吉安市妇幼保健院单位财政拨款支出预算总额 1787.13 万元，较上年预算安排增加 279.57 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 179.04 万元，卫生健康支出 1518.57 万元，住房保障支出 89.52 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1778.4 万元，较上年预算安排增加 493.84 万元；其中：工资福利支出 1416 万元，商品和服务支出 17.9 万元，对个人和家庭的补助 344.5 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 8.73 万元，较上年预算安排减少 214.27 万元；其中：资本性支出 8.73 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年吉安市妇幼保健院单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年吉安市妇幼保健院单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位属于非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024年单位所属各单位政府采购总额2025.1万元，其中：政府采购货物预算1130.06万元、政府采购工程预算186万元、政府采购服务预算709.04万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车车辆1辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：A02320503医用超声波仪器及设备。

（九）远程医疗系统建设资金项目情况说明

（1）项目概述

远程医疗服务平台云应用软件建设，依托5G网络及信息化技术，构建网络化信息平台，联通不同地区的医疗机构与患者、进行跨机构、跨地域医疗诊治与医学专业交流。远程医疗配套系统建设，配备基础软硬件设备。

（2）立项依据

按照江西省卫生健康委《关于加强全省远程医疗服务体系建设工作的通知》（赣卫体改字【2019】1号）要求，推进医联体远程会诊等建设。

（3）实施主体

吉安市妇幼保健院

（4）实施方案

通过 5G 远程医疗服务平台建设，改善就医体验，使医学资源、专家资源、技术设备资源充分共享，提升医疗服务能力。

（5）实施周期： 2024 年 1 月 1 日—12 月 31 日

（6）年度预算安排 8.73 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年吉安市妇幼保健院“三公”经费安排 15.72 万元，较上年减少 0.37 万元，下降 3.13%。其中：

因公出国(境)费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 11.46 万元，比上年减少 0.37 万元，主要原因是严格执行“八项规定”，控制公务接待费，厉行勤俭节约、反对铺张浪费。

公务用车运行维护费 4.26 万元，比上年减少 0.14 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费开支。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业本位基本养老保险缴费支出(项)；反映机关事业本位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）财政对失业保险基金的补助：反映机关事业单位为职工缴纳的失业保障缴费。

（三）财政对工伤保险基金的补助：反映机关事业单位为职工缴纳的工伤保障缴费。

（四）机关服务：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业本位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业本位的支出。

（五）妇幼保健医院：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（六）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

（七）重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（八）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）住房公积金：反映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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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、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。

（二）“三公”经费：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。