

附件 2

赣州市妇幼保健院 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 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 单位概况

一、主要职责

主要职能: 赣州市妇幼保健院始建于 1956 年 10 月, 是三级甲等专科医院, 国家级爱婴医院, 担负着全市 18 个县(市、区) 妇幼保健业务指导、科研、教学、人才培养的任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年赣州市妇幼保健院共有预算单位_1_个。

医院基本情况: 医院现有编制床位达 1670 张, 事业编 387 人, 备案编 716 人, 离休 2 人, 退休 145 人。领导职数: 书记、主任(院长) 各 1 名(副处级); 副主任(副院长) 4 名、工会主席 1 名均为正科级; 副科级职数 63 名。增配副科级职数 10 个, 截止 2023 年 12 月, 医院在职职工 1103 人, 卫技人员 992 人, 占职工总数的 89%, 本科以上学历职工 787 人, 博士学位 1 人, 硕士学位 102 人; 正高级职称 29 人, 副高级职称 712 人。妇产科、儿科(含新生儿科) 被列入省级临床重点专科建设项目, 拥有市级医学领先学科 3 个: 儿科、产科(围产医学)、生殖与遗传科。省市共建学科 10 个: 产科、儿童呼吸内科、儿童神经内科、小儿内分泌科、小儿肾内科、儿外科、新生儿外科、麻醉科、新生儿科(遗传代谢病筛查) 和检验科(遗传)。

近年来, 成功获批赣州市儿童医院、赣州市妇女儿童医疗中心和保健中心、赣州市妇幼保健技术指导中心、赣州市出生缺陷综合防治管理中心、赣州市托育服务指导中心, 承担建设全市儿科、儿外科、妇产科区域医疗中心, 现是全市儿科、小儿外科、围产医学、生殖医

学质量控制中心挂靠单位，以及全市儿科、小儿外科、妇产科、围产医学、盆底疾病防治与康复等 5 个学会分会主委单位，同时我院是赣州市护理学会妇产科护理专委会、儿科护理专委会的主委单位。

第二部分 2024 年单位预算表

（详见附表）

第三部分 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 年赣州市妇幼保健院收入预算总额为 15556.2 万元；其中：财政拨款收入 2412.19 万元，较上年预算安排增加 68.6 万元。

（二）支出预算情况

2024 年赣州市妇幼保健院支出预算总额为 15556.2 万元，较上年预算安排减少 4326.15 万元，主要原因为减少设备采购预算金额 3879.65 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2289.39 万元，较上年预算基本持平，其中：工资福利支出 2269.24 万元、对个人和家庭的补助 20.15 万元；项目支出 13266.80 万元，较上年预算安排减少 4298.85 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 333.15 万元，卫生健康支出 15223.05 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2269.24 万元，商品和服务支出 122.80 万元；对个人和家庭的补助 20.15 万元；资本性支出 13144 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市妇幼保健院财政拨款支出预算总额为 2412.19 万元，较上年预算安排增加 68.6 万元，主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 333.15 万元，卫生健康支出 2079.04 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2269.24 万元，较上年预算安排增加 57.87 万元，其中：工资福利支出 2269.24 万元，对个人和家庭的补助 20.15 万元；项目支出 122.8 万元，较上年预算安排增加 58.77 万元，其中：商品和服务支出 58.77 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本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

本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

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 13144 万元,其中:设备预算 10187 万元,工程预算 90 万元,服务预算 2057

万元。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 5 台。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，其中业务用车 4 辆。

（九）预算绩效管理情况说明

2024 年赣州市妇幼保健院对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年赣州市赣州市妇幼保健院预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 13266.81 万元，其中：2024 年赣州市妇幼保健院事业单位经营收入项目 13144 万元，2024 年赣州市妇幼保健院成本性支出项目 122.81 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：

本部门本年度未安排项目

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州妇幼保健院“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增/减 0 万元，上年安排保持一致”。

公务接待费 0 万元,比上年增/减 0 万元，上年安排保持一致”。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增/减 0 万元上年安排保持一致”。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 0 万元,上年安排保持一致”。

第四部分 名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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，包括办公费、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。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		赣州市妇幼保健院成本性支出	
主管部门及代码		303-赣州市卫生健康委员会	实施单位 赣州市妇幼保健院
项目资金 (万元)		年度资金总额	122.8
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
提升病人满意度，设备维修水平			
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	经济成本	≥90%
产出指标	数量指标	设备维修费	>3 台
	质量指标	质量指标	≥100%
	时效指标	及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提高社会服务水平	>90%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%