

上饶市妇幼保健院 2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市妇幼保健院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市妇幼保健院 2023 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、《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、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市妇幼保健院 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市妇幼保健院概况

一、单位主要职责

上饶市妇幼保健院（市儿童医院）建于1993年，是一所承担全市妇女儿童医疗、保健、科研、教学、计划生育技术指导任务的“三级甲等妇幼保健院”，是国家卫健委、世界卫生组织和联合国儿童基金会命名的“爱婴医院”。医院总面积3万平方米，编制床位301张。截止至2022年12月，医院职工578人。其中：专业技术人员563人，高级职称54人，中级职称134人。医院现设有市级卫生计生服务能力提升工程项目1个、在建1个省级重点专科（中医儿科）、市级医学重点学科1个（儿童保健科）；获批上饶市危重孕产妇救治中心、上饶市危重新生儿救治中心、上饶市新筛中心、上饶市产前诊断中心称号；牵头组建了上饶市妇幼专科联盟，是上饶市医学会儿童保健、妇女保健、辅助生殖分会主委单位。目前有妇科、产科、围产保健科、宫颈盆底科、乳腺甲状腺科、骨科、儿内科、儿外科、新生儿科、儿童保健科、中医科、麻醉科、新生儿疾病筛查中心、产前筛查和诊断中心、门诊部、急诊科、产房等临床科室及辅助生殖分院；检验科、B超室、四维筛查室、心（脑）电图室、影像科、手术室、消毒供应中心、门诊注射室、客服中心等辅助科室。多年来，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，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，体现妇幼健康服务的特色和亮点，为妇女儿童提供全生命周期的连续、系统医疗保健服务。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市妇幼保健院内设处室 10 个，包括：妇科、产科、围产保健科、儿内科、儿外科、新生儿科、儿童保健科、中医科、辅助生殖分院、急诊科。

编制人数小计 136 人，其中：全部补助事业编制人数 35 人，部分补助事业编制人数 5 人，自收自支编制人数 96 人。实有人数小计 607 人，其中：在职人数小计 136 人，全部补助事业在职人数 35 人，部分补助事业在职人数 5 人，自收自支在职人数 96 人。离休人数 1 人，退休人数 28 人，聘用人员 442 人。

第二部分 上饶市妇幼保健院 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:上饶市妇幼保健院

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	1,809.72	卫生健康支出	21,109.72
(一) 一般公共预算收入	1,809.72		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	19,300.00		
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	21,109.72	本年支出合计	21,109.72
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	21,109.72	支出总计	21,109.72

单位收入总表

填报单位:上饶市妇幼保健院

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	21,109.72		1,809.72	1,809.72				19,300.00					
210	卫生健康支出	21,109.72		1,809.72	1,809.72				19,300.00					
04	公共卫生	21,109.72		1,809.72	1,809.72				19,300.00					
2100403	妇幼保健机构	21,109.72		1,809.72	1,809.72				19,300.00					

单位支出总表

填报单位:上饶市妇幼保健院

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	21,109.72	19,300.72	1,809.00
210	卫生健康支出	21,109.72	19,300.72	1,809.00
04	公共卫生	21,109.72	19,300.72	1,809.00
2100403	妇幼保健机构	21,109.72	19,300.72	1,809.00

财政拨款收支总表

填报单位:上饶市妇幼保健院

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	1,809.72	一、本年支出	1,809.72	1,809.72		
一般公共预算拨款收入	1,809.72	卫生健康支出	1,809.72	1,809.72		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,809.72	支出总计	1,809.72	1,809.72		

一般公共预算支出表

填报单位:上饶市妇幼保健院

单位: 万元

支出功能分类科目		2023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	1,809.72	500.72	1,309.00
210	卫生健康支出	1,809.72	500.72	1,309.00
04	公共卫生	1,809.72	500.72	1,309.00
2100403	妇幼保健机构	1,809.72	500.72	1,309.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:上饶市妇幼保健院

单位:万元

支出经济分类科目		2023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	500.72	483.56	17.16
301	工资福利支出	395.75	395.75	
30101	基本工资	215.97	215.97	
30107	绩效工资	77.20	77.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.27	48.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.11	18.11	
30113	住房公积金	36.20	36.20	
302	商品和服务支出	17.16		17.16
30201	办公费	17.16		17.16
303	对个人和家庭的补助	87.81	87.81	
30301	离休费	12.08	12.08	
30307	医疗费补助	15.73	15.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.00	60.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:上饶市妇幼保健院

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7

注: 本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

填报单位:上饶市妇幼保健院

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 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			

注: 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位:上饶市妇幼保健院

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 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			

注: 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市妇幼保健院 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶市妇幼保健院收入预算总额为 21109.72 万元,较上年预算安排增加 1535.09 万元;财政拨款收入 1809.72 万元,较上年预算安排增加 753.09 万元;事业收入 19300 万元,较上年预算安排增加 800 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市妇幼保健院支出预算总额为 21109.72 万元,较上年预算安排增加 1535.09 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 19300.72 万元,较上年预算安排增加 321.09 万元;其中:工资福利支出 7996.56 万元,商品和服务支出 8739.86 万元,对个人和家庭对补助 87.81 万元,资本性支出 2476.49 万元。项目支出 1809 万元,较上年预算安排增加 1214 万元;其中:工资福利支出 620 万元,商品和服务支出 189 万元,其他相关支出 1000 万元。

按支出功能科目划分:卫生健康支出 21109.72 万元,较上年预算安排增加 1535.09 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 8616.56 万元,较上年预算安排增加 8195.15 万元;商品和服务支出 8928.86 万元,较上年预算安排减少 4253.27 万元;对个人和家庭对补助 87.81 万元,较上年预算安排增加 65.19 万元;资本性

支出 2476.49 万元，较上年预算安排减少 2971.98 万元；其他相关支出 1000 万元，较上年预算安排增加 500 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市妇幼保健院财政拨款支出预算总额 1809.72 万元,较上年预算安排增加 753.09 万元，其中：

按支出功能科目划分：卫生健康支出 1809.72 万元，较上年预算安排增加 753.09 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 500.72 万元,较上年预算安排增加 39.09 万元；其中：工资福利支出 395.75 万元，商品和服务支出 17.16 万元，对个人和家庭对补助 87.81 万元。项目支出 1309 万元,较上年预算安排增加 714 万元；其中：工资福利支出 620 万元，商品和服务支出 189 万元，其他相关支出 500 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

上饶市妇幼保健院非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 4583.11 万元,其中：政府采购货物预算 2497.48 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 2085.63 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日,单位共有车辆 2 辆,其中:专业技术特种用车实有数 2 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九)项目情况说明

1.重大公共卫生项目

①项目概述:近年来,我们一直在思考如何做到有效消除艾梅乙母婴传播的这项民生实事,全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作在我市卫生健康委的重视下,严格按照《江西省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范(2020年版)》(赣卫妇幼字〔2020〕22号)和《关于做好2021年全省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作的通知》(赣卫办妇幼字〔2021〕6号)的要求,认真落实孕产妇预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的综合防治服务,从仪器设备、人才培养、环境改造等环节,保障项目的顺利实施,最大程度减少艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童健康的影响,切实提升妇女儿童健康水平。

②立项依据:根据《江西省财政厅江西省卫生健康委江西省中医药管理局关于下达2021年重大传染病防控中央补助资金(第二批)的通知》(赣财社指〔2021〕48号)、《关于做好2021年全省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作的通知》(赣卫办妇幼字〔2021〕6号)等文件。

③实施主体:上饶市妇幼保健院。

④实施方案：2021年上饶市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案。

⑤实施周期：1年。

⑥年度预算安排：84万。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表			
(2023 年度)			
项目名称	重大传染病防治		
主管部门	李俊	实施单位	上饶市妇幼保健院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2023-01-01
			2023-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	84	
	其中：财政拨款	84	
	其他资金		
年度绩效目标			
根据饶财社指【2021】69号文件，对市区内助产机构进行技术指导、质量控制、开展培训、购买免疫球蛋白，对感染的孕产妇及所生婴儿进行补助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率	≥95%
		孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝孕早期检测率	≥50%
	质量	艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	≥90%
效益指标	社会效益	妇女儿童健康水平和生活质量	提高
满意度	满意度	受益群体满意度 (%)	提高

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市妇幼保健院“三公”经费一般公共预算安排 0 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，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：指省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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）妇幼保健机构（项）反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（二）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，主要指在全市全面实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，为孕产妇免费提供艾滋病、梅毒和乙肝筛查以及为感染孕产妇与所生儿童提供综合干预服务。

（三）卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出。

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。