

上饶市妇幼保健院 2024 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 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、《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 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 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 2023 年 12 月，医院职工 582 人。其中：专业技术人员 563 人，高级职称 60 人，中级职称 152 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

2024 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 139 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 99 人。实有人数 613 人，其中：在职人数 139 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 99 人。离休人数 1 人、退休人数 31 人、聘用人员 442 人。

第二部分 上饶市妇幼保健院 2024 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	638.65	卫生健康支出	23,832.63
(一) 一般公共预算收入	638.65		
(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	23,174.88		
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	23,813.53	本年支出合计	23,832.63
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	19.10		
收入总计	23,832.63	支出总计	23,832.63

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	23,832.63	22,672.13	1,160.50
210	卫生健康支出	23,832.63	22,672.13	1,160.50
02	公立医院	59.42	34.42	25.00
2100206	妇幼保健医院	25.00		25.00
2100207	儿童医院	34.42	34.42	
04	公共卫生	23,763.11	22,637.71	1,125.40
2100403	妇幼保健机构	23,763.11	22,637.71	1,125.40
07	计划生育事务	10.10		10.10
2100716	计划生育机构	10.10		10.10

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	638.65	一、本年支出	638.65	638.65		
一般公共预算拨款收入	638.65	卫生健康支出	638.65	638.65		
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	638.65	支出总计	638.65	638.65		

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	638.65	547.65	91.00
210	卫生健康支出	638.65	547.65	91.00
02	公立医院	59.42	34.42	25.00
2100206	妇幼保健医院	25.00		25.00
2100207	儿童医院	34.42	34.42	
04	公共卫生	579.23	513.23	66.00
2100403	妇幼保健机构	579.23	513.23	66.00

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	547.65	481.29	66.36
301	工资福利支出	403.19	403.19	
30101	基本工资	221.50	221.50	
30107	绩效工资	77.20	77.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.17	49.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.44	18.44	
30113	住房公积金	36.88	36.88	
302	商品和服务支出	66.36		66.36
30201	办公费	66.36		66.36
303	对个人和家庭的补助	78.10	78.10	
30301	离休费	13.58	13.58	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.52	60.52	

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

财政拨款“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
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市妇幼保健院 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 年上饶市妇幼保健院收入预算总额为 23832.63 万元，较上年预算安排增加 2722.91 万元，财政拨款收入 638.65 万元，较上年预算安排减少 1171.07 万元；事业收入 23174.88 万元，较上年预算安排增加 3874.88 万元；上年结转（结余）19.1 万元，较上年预算安排增加 19.1 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶市妇幼保健院支出预算总额为 23832.63 万元，较上年预算安排增加 2722.91 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 22672.13 万元，较上年预算安排增加 3371.41 万元，其中：工资福利支出 9178.08 万元，商品和服务支出 11303.32 万元，对个人和家庭的补助 78.1 万元，资本性支出 2112.63 万元。项目支出 1160.5 万元，较上年预算安排减少 648.5 万元，其中：商品和服务支出 110.1 万元，债务利息及费用支出 1050.4 万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出 23832.63 万元，较上年预算安排增加 2722.91 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 9178.08 万元，较上年预算安排增加 561.52 万元；商品和服务支出 11413.42

万元，较上年预算安排增加 2484.56 万元；对个人和家庭的补助 78.1 万元，较上年预算安排减少 9.71 万元；债务利息及费用支出 1050.4 万元，较上年预算安排增加 1050.4 万元；资本性支出 2112.63 万元，较上年预算安排减少 363.86 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 1000 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市妇幼保健院财政拨款支出预算总额 638.65 万元，较上年预算安排减少 1171.07 万元，其中：

按支出功能科目划分：卫生健康支出 638.65 万元，较上年预算安排减少 1171.07 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 547.65 万元，较上年预算安排增加 46.93 万元，其中：工资福利支出 403.19 万元，商品和服务支出 66.36 万元，对个人和家庭的补助 78.1 万元。项目支出 91 万元，较上年预算安排减少 1218 万元，其中：商品和服务支出 91 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等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，

机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 3057.25 万元，其中：政府采购货物预算 2513.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 543.9 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 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 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 0 台。

（九）项目情况说明

1. 公共卫生

①项目概述：公共卫生妇幼项目，妇幼信息年报，孕产妇艾滋病检测，新生儿遗传代谢。

②立项依据：重大支持经济和社会事业发展支出项目。

③实施主体：上饶市妇幼保健院。

④实施方案：公共卫生妇幼项目，妇幼信息年报，孕产妇艾滋病检测，新生儿遗传代谢，延续阶段性项目。

⑤实施周期：1 年。

⑥年度预算安排：25.0 万元。
(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公共卫生项目		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度资金总额	25	
	其中：财政拨款	25	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
公共卫生妇幼项目，妇幼信息年报，孕产妇艾滋病检测，新生儿遗传代谢			
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	新生儿遗传代谢筛查率	≥98%
产出指标	数量指标	婴儿死亡率	≤5千分比
	质量指标	产前筛查率	≥80%
	时效指标	项目培训	=2次
效益指标	经济效益指标	产妇建卡率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合知晓率	≥90%

2.托育项目贷款贴息

①项目概述：根据《上饶市人民政府办公室关于印发上饶市促进3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案的通知》、《上饶市人民政府关于印发上饶市“一老一小”整体解决方案的通知》，申请拨付托育项目贷款贴息。

②立项依据：根据《上饶市人民政府办公室关于印发上饶市促进3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案的通知》、《上饶市人民政府关于印发上饶市“一老一小”整体解决方案的通知》，申请拨付托育项目贷款贴息。

③实施主体：上饶市妇幼保健院。

④实施方案：根据《上饶市人民政府办公室关于印发上饶市促进3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案的通知》、《上饶市人民政府关于印发上饶市“一老一小”整体解决方案的通知》，申请拨付托育项目贷款贴息。

⑤实施周期：3年。

⑥年度预算安排：66.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	托育项目贷款贴息		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度资金总额	66	
	其中：财政拨款	66	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>根据《上饶市人民政府办公室关于印发上饶市促进3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案的通知》、《上饶市人民政府关于印发上饶市“一老一小”整体解决方案的通知》，申请拨付托育项目贷款贴息。</p>			
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	服务病人率	≥90%
产出指标	数量指标	产前筛查率	≥80%
	质量指标	剖宫产率	≤10%
	时效指标	健康宣教率	≥90%
效益指标	生态效益指标	可持续发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%

3.新冠病毒感染疫情应急救治能力

①项目概述：根据江西发改委《关于紧急下达新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央预算内投资计划的通知》文件要求，申请拨付新冠病毒感染疫情应急救治能力资金。

②立项依据：根据江西发改委《关于紧急下达新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央预算内投资计划的通知》文件要求，申请拨付新冠病毒感染疫情应急救治能力资金。

③实施主体：上饶市妇幼保健院。

④实施方案：根据江西发改委《关于紧急下达新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央预算内投资计划的通知》文件要求，申请拨付新冠病毒感染疫情应急救治能力资金。

⑤实施周期：1年。

⑥年度预算安排：9.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新冠病毒感染疫情应急救治能力		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度资金总额	9	
	其中：财政拨款		
	其他资金	0	
	上年结转	9	
年度绩效目标			
<p>根据江西发改委《关于紧急下达新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央预算内投资计划的通知》文件要求，申请拨付新冠病毒感染疫情应急救治能力资金。</p>			
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	ICU病房设备	≥90000元
产出指标	数量指标	消杀物资购置数量	≥6000瓶
	质量指标	医用耗材采购验收合格率	=100%
	时效指标	防护物资购置及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	疫情防控物资使用保障率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥90%

4.人口发展和生育保障补助资金

①项目概述：根据市财政局、市卫健委《关于下达 2023 年省级人口发展和生育保障补助资金的通知》（饶财社指【2023】51 号）文件，申请拨付专项资金。

②立项依据：根据市财政局、市卫健委《关于下达 2023 年省级人口发展和生育保障补助资金的通知》（饶财社指【2023】51 号）文件，申请拨付专项资金。

③实施主体：上饶市妇幼保健院。

④实施方案：根据市财政局、市卫健委《关于下达 2023 年省级人口发展和生育保障补助资金的通知》（饶财社指【2023】51 号）文件，申请拨付专项资金。

⑤实施周期：1 年。

⑥年度预算安排：10.1 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	人口发展和生育保障补助资金		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.1	
	其中：财政拨款		
	其他资金	0	
	上年结转	10.1	
年度绩效目标			
根据市财政局、市卫健委《关于下达2023年省级人口发展和生育保障补助资金的通知》（饶财社指【2023】51号）文件，申请拨付专项资金。			
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	督导经费	=2万元
产出指标	数量指标	培训、指导工作开展次数	=2次
	质量指标	计生服务质量达标率	=90%
	时效指标	计生服务提供及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	计划生育知识科普率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥90%

5.地方政府专项债利息还款

①项目概述：上饶市公共卫生应急提升工程项目，地方政府专项债利息还款。

②立项依据：上饶市公共卫生应急提升工程项目，地方政府专项债利息还款。

③实施主体：上饶市妇幼保健院。

④实施方案：上饶市公共卫生应急提升工程项目，地方政府专项债利息还款。

⑤实施周期：1年。

⑥年度预算安排：550.4万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地方政府专项债利息还款		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度资金总额	550.4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	550.4	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
上饶市公共卫生应急提升工程项目，地方政府专项债利息还款			
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	支付贷款利息	=550.4万元
产出指标	数量指标	地方政府专项债金额	=16000万元
	质量指标	按时保质支付	=1年
	时效指标	工程按期完成率(%)	=100%
效益指标	经济效益指标	医疗服务收入	=2亿
满意度指标	服务对象满意度	提升患者满意度	≥80%

6.银行贷款利息 2024

①项目概述：完成银行贷款的利息支付，促进医院可持续发展，更好的为上饶市妇女儿童服务。

②立项依据：完成银行贷款的利息支付，促进医院可持续发展，更好的为上饶市妇女儿童服务。

③实施主体：上饶市妇幼保健院。

④实施方案：完成银行贷款的利息支付，促进医院可持续发展，更好的为上饶市妇女儿童服务。

⑤实施周期：1年。

⑥年度预算安排：500.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	银行贷款利息2024		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度资金总额	500	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	500	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成银行贷款的利息支付，促进医院可持续发展，更好的为上饶市妇女儿童服务。			
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	财政补助贴息	=500万元/年
产出指标	数量指标	支付贷款利息	≥500万元/年
	质量指标	按时保质支付	=1季度
	时效指标	工程按时完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	医疗服务收入	≥1.9亿
满意度指标	服务对象满意度	提升患者满意度	≥80%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市妇幼保健院为“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) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项): 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。

(二) 卫生健康支出(类)公立医院(款)儿童医院(项): 反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

(三) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)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。

(四) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项): 反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

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;

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费：**反应单位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；**公务用车购置：**反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。