

宜春市妇幼保健院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 宜春市妇幼保健院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宜春市妇幼保健院 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、《一般公共预算“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、《单位整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 宜春市妇幼保健院 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 宜春市妇幼保健院概况

一、单位主要职责

宜春市妇幼保健院始建于 1975 年 11 月，是隶属于宜春市卫生健康委员会的副县级差额拨款公益性事业单位，是一所集医疗、保健、教学、科研、社区卫生服务为一体的公立性医院，是城镇职工医保、城镇居民医保和新型农村合作医疗定点医院，是全市妇幼保健业务技术指导中心、全市产科急救中心、新生儿危重症转诊救治中心、全市产前筛查中心、新生儿疾病筛查中心、盆底功能疾病防治中心、“宜春市群众满意医院”、“爱婴医院”，2021 年评为“三级甲等妇幼保健院”。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，为宜春市妇幼保健院。

2024 年宜春市妇幼保健院内设 44 个科室，包含妇科、产科、儿科、新生儿科、辅助生殖科、产前诊断科等，编制人数 124 人，其中：差额事业编制 83 名，自收自支事业编制 41 名。

实有人数 150 人，其中：在职人数 117 人，包括差额补助事业人员 78 名，自收自支事业编制 39 名；退休人员 33 人。

第二部分 宜春市妇幼保健院 2024 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 宜春市妇幼保健院 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年单位收入预算总额 18564.18 万元，较上年预算总额安排增加 420.31 万元。其中：财政拨款收入 564.18 万元，占收入预算总额 3.04%；事业收入 18000 万元，占收入预算总额 96.96%。

(二) 支出预算情况

2024 年单位支出预算总额 18564.18 万元，较上年预算总额安排增加 420.31 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 16558.18 万元，占支出预算总额的 89.19%，包括：工资福利支出 8436.78 万元、商品和服务支出 8004 万元、对个人和家庭补助 117.40 万元；项目支出 2006 万元，占支出预算总额的 10.81%，包括：商

品和服务支出 208.84 万元、资本性支出 1797.16 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 728.72 万元，占支出预算总额的 3.93%；卫生健康支出 17584.21 万元，占支出预算总额的 94.72%；住房保障支出 251.25 万元，占支出预算总额的 1.35%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 8436.78 万元，占支出预算总额的 45.45%；商品和服务支出 8212.84 万元，占支出预算总额的 44.24%；对个人和家庭的补助 117.40 万元，占支出预算总额的 0.63%；资本性支出 1797.16 万元，占支出预算总额的 9.68%。

（三）财政拨款支出情况

2024 年单位财政拨款支出预算数 564.18 万元，占支出预算总额的 3.04%，较上年预算安排减少 79.69 万元。财政拨款支出的安排情况是：社会保障和就业支出 93.38 万元，占财政拨款支出的 16.55%；卫生健康支出 450.02 万元，占财政拨款支出的 79.77%；住房保障支出 20.78 万元，占财政拨款支出的 3.68%。

（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

本单位非行政参公单位，无机关运行费。

（七）政府采购情况

2024 年单位所属各单位政府采购总额 1984.50 万元，其中：政府采购货物预算 1522 万元、政府采购工程预算 150 万元、政府采购服务预算 312.50 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1. 公立医院改革（取消药品加成）项目

（1）项目概述：药品实行零差价，将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。医院由此减少的收入，通过调整医疗技术服务价格补偿 90%，财政补偿 10%。

（2）立项依据：坚持政府主导的原则，维护公立医院的公益性质，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任和监督责任，对公立医院承担的公共卫生任务给予专项补助，对取消药品加成后减少收入的 10% 由财政补助。

（3）实施主体：宜春市妇幼保健院

(4) 实施方案：按照公立医院改革工作部署，所有西药、中成药取消药品加成，更好的满足群众的基本医疗服务需求。

(5) 实施周期：经常性项目

(6) 年度预算安排：安排财政拨款 28 万元

(7) 绩效目标和绩效指标：

数量指标：药品采购差价补贴完成率 100%

质量指标：药品（中药饮片除外）零差价执行率 100%

时效指标：药品采购及时率 100%

经济成本指标：项目支出率 100%

经济效益指标：药占比 < 25%

社会效益指标：医用药品安全使用率 100%

满意度指标：就诊患者满意度 ≥ 95%

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位预算中没有使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

二、支出科目

（一）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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费支出。

（三）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）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。

收支预算总表

填报单位: [605004] 宜春市妇幼保健院

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	564.18	社会保障和就业支出	728.72
(一) 一般公共预算收入	564.18	卫生健康支出	17,584.21
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	251.25
(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			
四、事业单位经营收入	18,000.00		
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	18,564.18	本年支出合计	18,564.18
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	18,564.18	支出总计	18,564.18

单位收入总表

[605004] 宜春市妇幼保健院

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	18,564.18		564.18	564.18					18,000.00				
208	社会保障和就业支出	728.72		93.38	93.38					635.34				
05	行政事业单位养老支出	581.21		80.18	80.18					501.03				
2080502	事业单位离退休	116.61		52.48	52.48					64.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.73		27.70	27.70					282.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.87								154.87				
99	其他社会保障和就业支出	147.51		13.20	13.20					134.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	147.51		13.20	13.20					134.31				
210	卫生健康支出	17,584.21		450.02	450.02					17,134.19				
02	公立医院	17,584.21		450.02	450.02					17,134.19				
2100206	妇幼保健院	17,584.21		450.02	450.02					17,134.19				
221	住房保障支出	251.25		20.78	20.78					230.47				
02	住房改革支出	251.25		20.78	20.78					230.47				
2210201	住房公积金	251.25		20.78	20.78					230.47				

单位支出总表

填报单位[605004]宜春市妇幼保健院

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	18,564.18	16,558.18	2,006.00
208	社会保障和就业支出	728.72	728.72	
05	行政事业单位养老支出	581.21	581.21	
2080502	事业单位离退休	116.61	116.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.73	309.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.87	154.87	
99	其他社会保障和就业支出	147.51	147.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	147.51	147.51	
210	卫生健康支出	17,584.21	15,578.21	2,006.00
02	公立医院	17,584.21	15,578.21	2,006.00
2100206	妇幼保健医院	17,584.21	15,578.21	2,006.00
221	住房保障支出	251.25	251.25	
02	住房改革支出	251.25	251.25	
2210201	住房公积金	251.25	251.25	

财政拨款收支总表

[605004] 宜春市妇幼保健院

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	564.18	一、本年支出	564.18	564.18		
一般公共预算拨款收入	564.18	社会保障和就业支出	93.38	93.38		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	450.02	450.02		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	20.78	20.78		
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	564.18	支出总计	564.18	564.18		

一般公共预算支出表

[605004]宜春市妇幼保健院

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	564.18	536.18	28.00
208	社会保障和就业支出	93.38	93.38	
05	行政事业单位养老支出	80.18	80.18	
2080502	事业单位离退休	52.48	52.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	
99	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	
210	卫生健康支出	450.02	422.02	28.00
02	公立医院	450.02	422.02	28.00
2100206	妇幼保健医院	450.02	422.02	28.00
221	住房保障支出	20.78	20.78	
02	住房改革支出	20.78	20.78	
2210201	住房公积金	20.78	20.78	

一般公共预算基本支出表

[605004]宜春市妇幼保健院

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	536.18	476.18	60
301	工资福利支出	423.70		
30101	基本工资	173.13	173.13	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	141.50	141.50	
3010303	公务员（含参公）年度考核奖	47.39	47.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.70	27.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	11.78	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	20.78	20.78	
302	商品和服务支出	60.00		
30209	物业管理费	60.00		60
303	对个人和家庭的补助	52.48		
30302	退休费	52.48	52.48	

注：2024 年本单位预算中没有使用财政拨款“三公”经费的支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[605004]宜春市妇幼保健院

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：2024 年本单位预算中没有使用政府性基金预算的支出

政府性基金预算支出表

填报单位[605004]宜春市妇幼保健院

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

注：2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算的支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[605004]宜春市妇幼保健院

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

注：2024 年本单位未编制整体支出绩效目标表

2024 年单位整体支出绩效目标表

单位名称	宜春市妇幼保健院		
联系人		联系电话	
部门基本信息			
单位所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公立医院改革取消药品加成		
主管部门及代码	605-宜春市卫生健康委员会	实施单位	宜春市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度资金总额	28	
	其中：财政拨款	28	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用以支持推进城市公立医院改革相关工作，支持专科建设工作所需设备购置和信息系统改造，提升妇幼健康服务能力。			
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	项目成本率	=100%
产出指标	数量指标	药品采购差价补贴完成率	=100%
	质量指标	药品（中药饮片除外）零差价执行率	=100%
	时效指标	药品采购及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	药占比	<25%
	社会效益指标	医用药品安全使用率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥95%