

吉安市妇幼保健院 2023 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 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、《“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 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 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

医院设立了孕产保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部和儿童保健部四大业务部。编制床位 400 张，开放床位 310 张。单位编制人数 260 人，实际在职人员 510 人，其中：编内人员 224 人，编外人员 286 人。退休人员 134 人。

第二部分 吉安市妇幼保健院 2023 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	1,507.56	社会保障和就业支出	734.00
(一) 一般公共预算收入	1,507.56	卫生健康支出	20,924.63
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	651.00
(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	20,500.00		
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	22,007.56	本年支出合计	22,309.63
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	302.07		
收入总计	22,309.63	支出总计	22,309.63

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	22,309.63	302.07	1,507.56	1,507.56				20,500.00					
208	社会保障和就业支出	734.00	129.00	187.40	187.40				417.60					
05	行政事业单位养老支出	605.00		187.40	187.40				417.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.00		124.93	124.93				347.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.00		62.47	62.47				70.53					
10	社会福利	129.00	129.00											
2081001	儿童福利	129.00	129.00											
210	卫生健康支出	20,924.63	173.07	1,226.46	1,226.46				19,525.10					
02	公立医院	20,452.24	61.68	995.22	995.22				19,395.34					
2100201	综合医院	53.00		53.00	53.00									
2100206	妇幼保健院	20,399.24	61.68	942.22	942.22				19,395.34					
04	公共卫生	221.38	91.38	130.00	130.00									
2100408	基本公共卫生服务	85.11	6.11	79.00	79.00									
2100409	重大公共卫生服务	136.28	85.28	51.00	51.00									
07	计划生育事务	20.00	20.00											
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	20.00											
11	行政事业单位医疗	231.00		101.24	101.24				129.76					
2101102	事业单位医疗	231.00		101.24	101.24				129.76					
221	住房保障支出	651.00		93.70	93.70				557.30					
02	住房改革支出	651.00		93.70	93.70				557.30					
2210201	住房公积金	651.00		93.70	93.70				557.30					

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	22,309.63	10,275.96	12,033.67
208	社会保障和就业支出	734.00	605.00	129.00
05	行政事业单位养老支出	605.00	605.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.00	472.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.00	133.00	
10	社会福利	129.00		129.00
2081001	儿童福利	129.00		129.00
210	卫生健康支出	20,924.63	9,019.96	11,904.67
02	公立医院	20,452.24	8,788.96	11,663.28
2100201	综合医院	53.00		53.00
2100206	妇幼保健医院	20,399.24	8,788.96	11,610.28
04	公共卫生	221.38		221.38
2100408	基本公共卫生服务	85.11		85.11
2100409	重大公共卫生服务	136.28		136.28
07	计划生育事务	20.00		20.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.00		20.00
11	行政事业单位医疗	231.00	231.00	
2101102	事业单位医疗	231.00	231.00	
221	住房保障支出	651.00	651.00	
02	住房改革支出	651.00	651.00	
2210201	住房公积金	651.00	651.00	

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	1,507.56	一、本年支出	1,507.56	1,507.56		
一般公共预算拨款收入	1,507.56	社会保障和就业支出	187.40	187.40		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,226.46	1,226.46		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	93.70	93.70		
收入总计	1,507.56	支出总计	1,507.56	1,507.56		

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		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	1,507.56	1,284.56	223.00
208	社会保障和就业支出	187.40	187.40	
05	行政事业单位养老支出	187.40	187.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.93	124.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.47	62.47	
210	卫生健康支出	1,226.46	1,003.46	223.00
02	公立医院	995.22	902.22	93.00
2100201	综合医院	53.00		53.00
2100206	妇幼保健医院	942.22	902.22	40.00
04	公共卫生	130.00		130.00
2100408	基本公共卫生服务	79.00		79.00
2100409	重大公共卫生服务	51.00		51.00
11	行政事业单位医疗	101.24	101.24	
2101102	事业单位医疗	101.24	101.24	
221	住房保障支出	93.70	93.70	
02	住房改革支出	93.70	93.70	
2210201	住房公积金	93.70	93.70	

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		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	1,284.56	1,282.22	2.34
301	工资福利支出	1,000.91	1,000.91	
30101	基本工资	613.41	613.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.93	124.93	
30109	职业年金缴费	62.47	62.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.24	101.24	
30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	
30113	住房公积金	93.70	93.70	
302	商品和服务支出	2.34		2.34
30207	邮电费	0.15		0.15
30299	其他商品和服务支出	2.19		2.19
303	对个人和家庭的补助	281.31	281.31	
30305	生活补助	1.31	1.31	
30309	奖励金	280.00	280.00	

“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
	合计				11.83		11.83	4.40	4.40		4.40			
301					11.83		11.83	4.40	4.40		4.40			
301008	吉安市妇幼保健院				11.83		11.83	4.40	4.40		4.40			

政府性基金预算支出表

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

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		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

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年市直城市公立医院改革市级财政补助资金		
主管部门及代码	301-吉安市卫生健康委员会	实施单位	吉安市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。			
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	人员经费占医疗费用比例	≤50%
		本年度项目成本	≤100 万元
产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥35%
		药占比（不含中药饮片）	≤30%
	质量指标	门诊次均费用增幅	<10%
		住院次均费用增幅	<10%
时效指标	出院患者平均住院日	≤6.5 日	
效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤40%
满意度指标	服务对象满意度	住院患者满意度	≥90%
		门诊患者满意度	≥90%

第三部分 吉安市妇幼保健院 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 年收入预算总额为 22309.63 万元，较上年增加 296.34 万元，增长 1.35%。其中财政拨款收入 1507.56 万元，占收入预算总额的 6.76%，比上年增加 515.12 万元，增长 51.9%，主要是基本拨款增加退休人员绩效奖励金 2 万元/人/年，项目拨款收到指标 223 万元；事业收入 20500 万元，占收入预算总额的 91.89%，较上年无增减变化；上年结转(结余)302.07 万元，占预算总收入的 1.35%，较上年减少 218.78 万元，下降 42.01%，主要原因是院领导高度重视项目资金使用情况，财务科每月督导项目资金使用进度，加快项目实施和资金支出进度。

(二) 支出预算情况

2023 年支出预算总额为 22309.63 万元，较上年增加 296.34 万元，增长 1.35%。其中：

按资金性质划分为自有资金支出 20500 万元，占预算总额的 91.89%，较上年无增减变化；财政资金支出 1809.63 万元，占预算总额的 8.11%，较上年增加 296.34 万元，增长 19.58%。

按支出经济分类划分为人员类支出 10273.62 万元，占预算总额的 46.05%，较上年增加 590.39 万元，增长 6.1%；公用

经费支出 2.34 万元，占预算总额的 0.01%；特定目标类支出 12033.67 万元，占预算总额的 53.94%。

按支出功能分类科目划分社会保障和就业支出 734 万元，占支出预算总额的 3.29%，较上年增加 129.06 万元，增长 21.33%；卫生健康支出 20924.63 万元，占支出预算总额的 93.79%，较上年增加 143.88 万元，增长 0.69%；住房保障支出 651 万元，占支出预算总额的 2.92%，较上年增加 23.4 万元，增长 3.73%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年财政拨款支出预算数为 1507.56 万元，比上年增加 515.12 万元，增长 51.9%，主要是基本拨款增加退休人员绩效奖金 2 万元/人/年，项目拨款收到指标 223 万元。其中基本支出 1284.56 万元，项目支出 223 万元。按支出功能科目划分社会保障和就业支出 187.4 万元，卫生健康支出 1226.46 万元，住房保障支出 93.7 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年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

2023 年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

2023 年单位所属各单位政府采购预算总额 3070.2 万元，其中：政府采购货物预算 2427.16 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 643.04 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，单位共有车辆一辆，其中特种专业技术用车车辆一辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 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

项目名称：2023 年市直城市公立医院改革市级财政补助资金

（1）项目概述

根据省政府办公厅《关于印发江西省全面推开公立医院综合改革工作实施方案的通知》（赣府厅发〔2017〕61 号）和《吉安市公立医院综合改革工作方案》精神，吉安市城市公立医院和省直医院于 2017 年 9 月 9 日起中药饮片除外，实行零差率销售。

（2）立项依据

根据《吉安市公立医院综合改革工作方案》公立医院取消药品加成实行零差率销售。医院由此减少的收入，90%通过调整医疗服务价格进行补偿，10%通过财政补偿。

（3）实施主体

吉安市妇幼保健院

(4) 实施方案

1、取消药品加成，所有药品（中药饮片暂除外）实行零差率销售。

2、取消医用耗材加成，所有允许单独向患者收费的医用耗材，以实际购进价格为基础实行“零差率”销售。

(5) 实施周期： 2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日

(6) 年度预算安排 100 万元

(7) 绩效目标和指标

2023 年绩效目标：持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。

绩效指标：

成本指标：经济成本指标（人员经费占医疗费用比例 $\leq 50\%$ ，本年度项目成本 ≤ 100 万元）

产出指标：数量指标（医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例 $\geq 35\%$ ，药占比（不含中药饮片） $\leq 30\%$ ）；质量指标（门诊次均费用增幅 $< 10\%$ ，住院次均费用增幅 $< 10\%$ ）；时效指标（出院患者平均住院日 ≤ 6.5 日）。

效益指标：社会效益指标（资产负债率 $\leq 40\%$ ）；

满意度指标：服务对象满意度（住院患者满意度 $\geq 90\%$ 、门诊患者满意度 $\geq 90\%$ ）。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算16.23万元，较上年减少0.52万元，下降3.1%。其中：

因公出国(境)费0万元，较上年无增减变化。

公务接待费11.83万元，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4.4万元，比上年减少0.15万元。

公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

第四部分 名词解释

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) 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) 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。

(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）上年结转和结余：填列 2020 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

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

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。

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。

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。

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科、妇幼保健医院的支出。

基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

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。

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。

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。