

江西省妇幼保健院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江西省妇幼保健院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省妇幼保健院 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 江西省妇幼保健院 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 江西省妇幼保健院概况

一、单位主要职责

江西省妇幼保健院 1953 年正式建院，是集全省医疗、科研、教学、妇幼预防保健、计划生育、辅助生殖服务为一体的三级甲等省级妇幼保健专科医院。是省妇幼保健技术指导中心，省计划生育科技指导所，省妇产科学研究所、南昌医学院附属妇幼保健院、省生殖医院。

本单位是国家妇产疾病临床医学研究中心江西分中心，国家药物临床试验机构，全国名老中医专家传承工作室，国家博士后科研工作站。全国妇幼保健机构中医药工作示范单位、全国妇幼健康中医（中西医结合）重点专科。现有 1 个国家临床重点专科、3 个国家级特色专科、4 个省级妇幼保健特色专科、18 个省级医疗中心、8 个全省医学领先专业学科、3 个省级临床重点专科。

二、机构设置及人员情况

2024 年江西省妇幼保健院内设处室 58 个，包括：党委办公室、纪检办公室、工会、团委、机关党总支、妇科生殖健康党总支、肿瘤科中心手术室党总支、产科党总支、门诊党总支、保健党支部、医技党总支、后勤党支部、离退休党支部、妇科、产科、新生儿科、肿瘤科、生殖健康科、辅助

生殖中心、中医科、乳腺科、门诊部、急诊科、医学美容科、皮肤性病科、中心手术室、麻醉科、保健部、儿保科、妇保科、健康教育科、妇幼信息管理科、产前诊断中心、新生儿筛查中心、中心实验室、超声诊断科、放射科、检验科、病理科、药剂科、医技诊断科、介入中心、输血科、器械科、行政办公室、人事部、医务部、护理部、科教部、预防保健科、信息资料科、医院感染管理科、医院质量控制科、财务部、审计科、总务科、保卫科、膳食科。

编制人数小计 1414 人，其中：部分补助事业编制人数 1414 人。实有人数小计 1458 人，其中：在职人数小计 962 人，部分补助事业在职人数 962 人。离休人数小计 4 人，退休人数小计 489 人，遗属人数 3 人。

第二部分 江西省妇幼保健院 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[510029]江西省妇幼保健院

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	8,025.90	科学技术支出	400.00
(一) 一般公共预算收入	8,025.90	社会保障和就业支出	3,127.06
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	268,686.98
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	275.00
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	230,000.00		
四、事业单位经营收入	200.00		
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	238,225.90	本年支出合计	272,489.04
八、使用非财政拨款结余	25,068.15	结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	9,194.99		
收入总计	272,489.04	支出总计	272,489.04

单位收入总表

填报单位:[510029]江西省妇幼保健院

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	272,489.04	9,194.99	8,025.90	8025.90				230,000.00	200.00				25,068.15
206	科学技术支出	400.00	400.00											
02	基础研究	220.00	220.00											
2060203	自然科学基金	120.00	120.00											
2060299	其他基础研究支出	100.00	100.00											
04	技术与开发	80.00	80.00											
2060499	其他技术与开发支出	80.00	80.00											
09	科技重大项目	100.00	100.00											
2060902	重点研发计划	100.00	100.00											
208	社会保障和就业支出	3,127.06	9.68	1,017.38	1017.38				2,100.00					
01	人力资源和社会保障管理事 务	9.68	9.68											
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	9.68	9.68											
05	行政事业单位养老支出	3,117.38		1,017.38	1017.38				2,100.00					
2080502	事业单位离退休	17.38		17.38	17.38									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3,100.00		1,000.00	1000.00				2,100.00					
210	卫生健康支出	268,686.98	8,785.31	6,892.70	6892.70				227,740.82	200.00				25,068.15
02	公立医院	265,745.36	7,672.69	6,211.30	6211.30				226,593.22	200.00				25,068.15
2100206	妇幼保健医院	257,358.31	14.64	5,482.30	5482.30				226,593.22	200.00				25,068.15
2100207	儿童医院	7,658.05	7,658.05											
2100299	其他公立医院支出	729.00		729.00	729.00									
04	公共卫生	1,134.86	1,075.86	59.00	59.00									
2100499	其他公共卫生支出	1,134.86	1,075.86	59.00	59.00									
07	计划生育事务	120.00		120.00	120.00									
2100799	其他计划生育事务支出	120.00		120.00	120.00									
11	行政事业单位医疗	1,600.00		452.40	452.40				1,147.60					
2101102	事业单位医疗	1,600.00		452.40	452.40				1,147.60					
17	中医药事务	86.77	36.77	50.00	50.00									
2101704	中医(民族医)药专项	86.77	36.77	50.00	50.00									
221	住房保障支出	275.00		115.82	115.82				159.18					
02	住房改革支出	275.00		115.82	115.82				159.18					
2210203	购房补贴	275.00		115.82	115.82				159.18					

单位支出总表

填报单位:[510029]江西省妇幼保健院

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	272,489.04	102,752.85	169,736.19
206	科学技术支出	400.00		400.00
02	基础研究	220.00		220.00
2060203	自然科学基金	120.00		120.00
2060299	其他基础研究支出	100.00		100.00
04	技术与开发	80.00		80.00
2060499	其他技术与开发支出	80.00		80.00
09	科技重大项目	100.00		100.00
2060902	重点研发计划	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	3,127.06	3,117.38	9.68
01	人力资源和社会保障管理事务	9.68		9.68
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.68		9.68
05	行政事业单位养老支出	3,117.38	3,117.38	
2080502	事业单位离退休	17.38	17.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,100.00	3,100.00	
210	卫生健康支出	268,686.98	99,360.47	169,326.51
02	公立医院	265,745.36	97,760.47	167,984.89
2100206	妇幼保健医院	257,358.31	97,760.47	159,597.84
2100207	儿童医院	7,658.05		7,658.05
2100299	其他公立医院支出	729.00		729.00
04	公共卫生	1,134.86		1,134.86
2100499	其他公共卫生支出	1,134.86		1,134.86
07	计划生育事务	120.00		120.00
2100799	其他计划生育事务支出	120.00		120.00
11	行政事业单位医疗	1,600.00	1,600.00	
2101102	事业单位医疗	1,600.00	1,600.00	
17	中医药事务	86.77		86.77
2101704	中医(民族医)药专项	86.77		86.77
221	住房保障支出	275.00	275.00	
02	住房改革支出	275.00	275.00	
2210203	购房补贴	275.00	275.00	

一般公共预算支出表

填报单位:[510029]江西省妇幼保健院

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	8,025.90	7,067.90	958.00
208	社会保障和就业支出	1,017.38	1,017.38	
05	行政事业单位养老支出	1,017.38	1,017.38	
2080502	事业单位离退休	17.38	17.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000.00	1,000.00	
210	卫生健康支出	6,892.70	5,934.70	958.00
02	公立医院	6,211.30	5,482.30	729.00
2100206	妇幼保健院	5,482.30	5,482.30	
2100299	其他公立医院支出	729.00		729.00
04	公共卫生	59.00		59.00
2100499	其他公共卫生支出	59.00		59.00
07	计划生育事务	120.00		120.00
2100799	其他计划生育事务支出	120.00		120.00
11	行政事业单位医疗	452.40	452.40	
2101102	事业单位医疗	452.40	452.40	
17	中医药事务	50.00		50.00
2101704	中医(民族医)药专项	50.00		50.00
221	住房保障支出	115.82	115.82	
02	住房改革支出	115.82	115.82	
2210203	购房补贴	115.82	115.82	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[510029]江西省妇幼保健院单位: 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	7,067.90	7,067.90	
301	工资福利支出	7,050.52	7,050.52	
30101	基本工资	4,346.77	4,346.77	
30102	津贴补贴	115.82	115.82	
30107	绩效工资	1,135.53	1,135.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,000.00	1,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	452.40	452.40	
303	对个人和家庭的补助	17.38	17.38	
30301	离休费	17.38	17.38	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[510029]江西省妇幼保健院单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注: 该表无数据

政府性基金预算支出表

填报单位:[510029]江西省妇幼保健院单位: 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: 该表无数据

国有资本经营预算支出表

填报单位:[510029]江西省妇幼保健院单位: 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: 该表无数据

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		医用药品、耗材及试剂	
主管部门及代码		510-江西省卫生健康委员会	实施单位 江西省妇幼保健院
项目资金 (万元)		年度资金总额	82,200
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障我院医用药品、耗材及试剂供应充足，临床正常使用，医疗活动正常开展。			
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	试剂耗材采购成本	≤34200万元
		药品采购金额	≤48000万元
产出指标	数量指标	药品采购计划完成率	≥95%
		试剂耗材采购计划完成率	≥95%
	质量指标	药品采购合格率	=100%
		试剂耗材采购合格率	=100%
	时效指标	耗材及试剂到货时间	≤7天
		申购药品到位时间	≤24小时
效益指标	社会效益指标	药品、耗材及试剂安全使用率	=100%
		抗生素使用率	≤60%
	生态效益指标	废弃医用药品、耗材及试剂安全处置率	=100%
		医疗废物环保处置合格率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%
		使用科室满意度	≥85%

第三部分 江西省妇幼保健院 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 年江西省妇幼保健院收入预算总额为 272489.04 万元，较上年预算安排增加 26245.32 万元；财政拨款收入 8025.9 万元，较上年预算安排减少 183 万元；事业收入 230000 万元，较上年预算安排增加 17000 万元；事业单位经营收入 200 万元，较上年预算安排减少 222.5 万元；使用非财政拨款结余 25068.15 万元，较上年预算安排增加 25068.15 万元；上年结转（结余）9194.99 万元，较上年预算安排减少 15417.33 万元。

（二）支出预算情况

2024 年江西省妇幼保健院支出预算总额为 272489.04 万元，较上年预算安排增加 26245.32 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 102752.85 万元，较上年预算安排增加 8750.22 万元；其中：工资福利支出 88108.77 万元，商品和服务支出 11019.08 万元，对个人和家庭的补助 3625 万元。项目支出 169736.19 万元，较上年预算安排增加 17495.1 万元；其中：商品和服务支出 95591.04 万元，资本性支出（基本建设）7658.05 万元，资本性支出 65618.3

万元，其他支出 868.8 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 400 万元，较上年预算安排减少 12.16 万元；社会保障和就业支出 3127.06 万元，较上年预算安排减少 372.94 万元；卫生健康支出 268686.98 万元，较上年预算安排增加 26630.42 万元；住房保障支出 275 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 88108.77 万元，较上年预算安排增加 4971.03 万元；商品和服务支出 106610.12 万元，较上年预算安排增加 4603.26 万元；对个人和家庭的补助 3625 万元，较上年预算安排增加 353 万元；资本性支出（基本建设）7658.05 万元，较上年预算安排减少 15764.67 万元；资本性支出 65618.3 万元，较上年预算安排增加 32082.71 万元；其他支出 868.8 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年江西省妇幼保健院财政拨款支出预算总额 8025.9 万元，较上年预算安排减少 183 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1017.38 万元，卫生健康支出 6892.7 万元，住房保障支出 115.82 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 7067.9 万元，较上年预算安排增加 1250 万元；其中：工资福利支出 7050.52 万元，对个人和家庭的补助 17.38 万元。项目支出 958 万元，

较上年预算安排减少 1433 万元；其中：商品和服务支出 958 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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年政府采购总额 103362.5 万元，其中：政府采购货物预算 95627.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7735.3 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车实有数 6 辆，专业技术特种用车实有数 6 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：医用超声仪器、临床检验分析仪器、激光仪器设备、光学仪器及窥镜。

（九）医用药品、耗材及试剂项目情况说明

1. 项目概述：为确保医院业务的正常运行，及时采购药品、耗材及试剂，为患者提供更好的医疗服务，保障患者使用需求和安全。

2. 立项依据：按照《国务院办公厅关于完善国家基本药物制度的意见》、《江西省人民政府办公厅关于印发江西省药品带量采购和使用工作实施方案的通知》等文件要求，医用药品、耗材及试剂是医院提供医疗服务的基础，与医疗质量、医疗安全密切相关。该项目的实施能够满足临床基本用药需求，对我院正常运转和提高诊疗水平具有重要作用。

3. 实施主体：江西省妇幼保健院

4. 实施方案：医院根据各科室实际申购需求进行药品、耗材及试剂等相关采购。药剂科在医院药事管理委员会的领导下负责药品采购供应工作，严格按照江西省药品招标采购平台的药品目录，按照有关部门的规定进行招标采购。器械科负责医用试剂耗材的日常采购工作，并设有医用耗材管理委员会负责全院试剂和医用耗材管理工作。新增项目立项前均通过医院内部审批流程，进行了可行性研究、专家论证和集体决策。药剂科和器械科每月制定采购计划，进行招标采购。

5. 实施周期：2024 年度

6. 年度预算安排：82200 万元

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年江西省妇幼保健院财政拨款“三公”经费安排 0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与

上年安排保持一致。

公务接待 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：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）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）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 2024 年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列 2023 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）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

（二）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

（三）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目外其他用于技术与开发方面的支出。

（四）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（八）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。

（九）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。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。