

2024年济宁市妇女儿童医院部门 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，并对下级妇幼保健计划生育服务机构进行技术指导和培训

二、机构设置情况

本单位为济宁市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

妇产科、儿科、儿童保健科、影像科、口腔保健科、新生儿疾病筛查中心、听力障碍筛查诊断中心、产前筛查诊断中心、社区卫生服务中心、计划生育技术服务部、健康查体中心、麻醉科、中医科、儿童康复中心

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济宁市妇女儿童医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入		一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入		二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	17,988.08	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	254.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	17,571.68
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	161.64
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	17,988.08	本年支出合计	17,988.08
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	17,988.08	支出总计	17,988.08

收入总体情况表

部门(单位)：济宁市妇女儿童医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	17,988.08					17,988.08							
208			社会保障和就业支出	254.76					254.76							
	05		行政事业单位养老支出	254.76					254.76							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.84					169.84							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.92					84.92							
210			卫生健康支出	17,571.68					17,571.68							
	02		公立医院	1,894.99					1,894.99							
		06	妇幼保健医院	1,894.99					1,894.99							
	04		公共卫生	15,676.69					15,676.69							
		03	妇幼保健机构	15,676.69					15,676.69							
221			住房保障支出	161.64					161.64							
	02		住房改革支出	161.64					161.64							
		01	住房公积金	161.64					161.64							

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市妇女儿童医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	17,988.08	2,311.39	15,676.69	
208			社会保障和就业支出	254.76	254.76		
	05		行政事业单位养老支出	254.76	254.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.84	169.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.92	84.92		
210			卫生健康支出	17,571.68	1,894.99	15,676.69	
	02		公立医院	1,894.99	1,894.99		
		06	妇幼保健医院	1,894.99	1,894.99		
	04		公共卫生	15,676.69		15,676.69	
		03	妇幼保健机构	15,676.69		15,676.69	
221			住房保障支出	161.64	161.64		
	02		住房改革支出	161.64	161.64		
		01	住房公积金	161.64	161.64		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市妇女儿童医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市妇女儿童医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计				
上年结转		结转下年				
收 入 总 计		支 出 总 计				
(注：2024年没有使用财政拨款收入)						

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市妇女儿童医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。）

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市妇女儿童医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

（注：2024年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市妇女儿童医院

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市妇女儿童医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年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情况表

部门（单位）：济宁市妇女儿童医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济宁市妇女儿童医院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,311.39					2,311.39			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,036.48					2,036.48			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	467.12					467.12			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	185.57					185.57			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	392.21					392.21			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	469.78					469.78			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	169.84					169.84			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	84.92					84.92			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	102.51					102.51			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	161.64					161.64			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.89					2.89			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.27					26.27			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.52					16.52			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.75					9.75			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	248.64					248.64			
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.29					2.29			
303	02	退休费	509	05	离退休费	246.35					246.35			

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市妇女儿童医院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		15,676.69					15,676.69			
(2024) 医疗支出项目	特定目标类	11,519.56					11,519.56			
(2024) 管理费用	特定目标类	4,107.13					4,107.13			
(2024) 科研教育经费项目	特定目标类	50.00					50.00			

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市妇女儿童医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	1,489.68					1,489.68		
210			卫生健康支出	1,489.68					1,489.68		
	04		公共卫生	1,489.68					1,489.68		
		03	妇幼保健机构	1,489.68					1,489.68		

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算17,988.08万元，其中：事业收入17,988.08万元。

（二）支出预算：2024年支出预算17,988.08万元，其中：基本支出2,311.39万元，项目支出15,676.69万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算17,988.08万元，比上年增加1,402.83万元，其中：

1. 收入预算增加1,402.83万元，其中事业收入增加1,402.83万元。

2. 支出预算增加1,402.83万元，其中基本支出减少1,812.66万元，项目支出增加3,215.49万元。

3. 收支预算增加的主要原因，工资福利费用增加

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市妇女儿童医院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算0。主要原因是：本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,489.68万元，其中：政府采购货物预算1,157.84万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算331.84万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车8辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备12台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市妇女儿童医院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金15676.69万元，其中财政拨款0万元。拟对等××个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金××万元，其中财政拨款××万元。根据以前年度绩效评价结果，优化××、××等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	(2024) 医疗支出项目			
主管部门	济宁市卫生健康委员会		实施单位	济宁市妇女儿童医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11,519.56		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	11,519.56		
年度总体绩效目标	为贯彻落实国家、省、市有关妇幼健康项目法律、法规和政策, 依法维护保障妇女和儿童的合法权益, 计划使用11519.56万元开展济宁市妇女儿童医院的医疗支出工作, 深化公立医院综合改革, 建立健全现代医院管理制度, 满足医院发展需求, 提升医院公共服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	医疗支出24年度支出成本	≤11519.56万元
			工资福利费用年度支出成本	≤5635.01万元
			商品和服务费用年度支出成本	≤4366.37万元
			专用设备购置	≤1518.18万元
			业务人员取暖补贴标准	≤3200元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗支出24年度支出完成率	100%
			工资发放人员数	345人
绩效指标	产出指标	质量指标	费用支出标准符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗业务培训开展完成时限	2024年12月31日
			医疗费用支出完成时限	2024年12月21日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医院业务能力, 维护就医患者的合法权益	100%
			提高医院管理水平, 促进医疗业务收入增长	效果显著
			满足医院发展需求, 提升医院公共服务水平	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊对象对医疗服务的满意度	≥90%
			医院职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	(2024) 管理费用			
主管部门	济宁市卫生健康委员会	实施单位	济宁市妇女儿童医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,107.13		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	4,107.13		
年度总体绩效目标	医院贯彻落实国家、省、市有关妇幼健康项目法律、法规和政策, 依法维护保障妇女和儿童的合法权益, 计划使用资金4107.13万元进行管理费用支出, 通过深化公立医院综合改革, 建立健全现代医院管理制度, 承担全市妇幼保健、保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作, 对下级妇幼机构进行技术指导与培训医院承担的公共卫生项目服务数量不少于2次			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	管理费用24年度支出成本	≤4107.13万元
			工资福利费用年度支出成本	≤2415万元
			商品和服务支出年度支出成本	≤1482.01万元
			对个人和家庭的补助费用	≤135.12万元
			固定资产折旧支出成本	≤75万元
			管理人员个人取暖补助成本	≤0.32万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	管理费用24年度支出完成率	100%
			医院承担的公共卫生项目服务数量	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	促进医院管理水平, 提升医院管理能力	效果显著
绩效指标	产出指标	时效指标	公共卫生服务项目培训完成时限	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高医院管理水平, 促进医疗业务收入增长	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成管理费用的支出, 促进全市妇幼健康项目的提升	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊对象对医院管理的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	(2024)科研教育经费项目			
主管部门	济宁市卫生健康委员会	实施单位	济宁市妇女儿童医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	50.00		
年度总体绩效目标	<p>目标1: 通过结合新生儿足跟血氨基酸、有机酸生化检测结果做出明确诊断, 并将疾病分类分型, 达到建立遗传代谢疾病病谱, 探索基因突变规律, 为遗传代谢病早期干预提供依据;</p> <p>目标2: 探索小鼠孤独症患者用药不良反应与肠道菌群变化的研究机制;</p> <p>目标3: 研究基于社区模式下产后早期推拿结合健康宣教对乳腺炎发病率的影响, 23年科研教育经费研究课题个数不少于3个, 产后早期推拿课题收集产后一周内的产妇的例数不少于150例。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	科研教育经费项目总成本控制	≤50万元
			新筛市科研教育经费成本	≤20万元
			儿童康复中心科研教育经费成本	≤20万元
			产前诊断室科研教育经费成本	≤10万元
			产前诊断研究课题单个项目经费	≤10万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	24年科研教育经费研究课题个数	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	科研教育费用支出标准符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	用于研究以上三个相关课题的培训完成时限	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低新生儿染色体异常发生率	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	科研教育经费管理机制健全率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者对医疗服务的满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。