

池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年单  
位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年收支总表
- 2.池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年收入总表
- 3.池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年支出总表
- 4.池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年国有资产经营预算支出表

9.池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024年项目支出表

10.池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024年政府采购支出表

11.池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024年政府购买服务支出表

### **第三部分 2024年单位预算情况说明**

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1.池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2023年5月经市卫生健康委批准为二级妇幼保健院，医院占地面积53.6亩，建设规模44232.96 m<sup>2</sup>，设置病床450张，其中儿童医院病床200张，妇幼保健院病床250张。

2.根据业务性质分为孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部，下设内科、外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、妇女保健科、儿童保健科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、医学影像科、超声医学科、心脑电图室、检验科（血库）、病理科、药剂科等临床医技科室。配备CT、磁共振、DR、乳腺钼靶、四维彩超等先进设备。

3.医院集妇女儿童医疗、保健、预防、教学、科研、康复及技术指导于一体，为全市妇女、儿童、新生儿提供安全、优质、便捷、温馨的医疗保健服务，同时坚持“大专科、小综合”的发展方向，为天堂湖新区及周边居民提供更加便捷的常见病诊疗服务。医院践行“医者仁心，护佑健康”的为民情怀，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

## 二、单位预算构成

池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024年度主要工作任务

- (一) 落实主体责任，全面加强党的建设。
- (二) 加强教育培训，持续提升医疗服务水平。
- (三) 借力优质资源，积极落实医改政策。
- (四) 履行担当责任，加强医疗质量安全管理。
- (五) 充分发挥妇幼保健机构指导职能。
- (六) 积极推进医院信息化建设。
- (七) 继续推进基础设施建设。
- (八) 不断加强医院精细化管理。
- (九) 提升医院品牌影响力和知名度。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	80.00	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	80.00
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	80.00	本 年 支 出 小 计	80.00
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	80.00	支 出 总 计	80.00



## 池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	卫生健康支出	80.00		80.00			
21002	公立医院	80.00		80.00			
2100206	妇幼保健院	80.00		80.00			
	合计	80.00		80.00			

# 池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年财政拨款收支 总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	80.00	一、本年支出	80.00
（一）一般公共预算拨款	80.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	80.00
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	80.00	支 出 总 计	80.00

## 池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	80.00			80.00	
21002	公立医院	80.00			80.00	
2100206	妇幼保健医院	80.00			80.00	
	合计	80.00			80.00	

# 池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年一般公共预算 基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计			

注：池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）没有一般公共预算安排的基本支出，故本表无数据。

**池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年政府性基金预算支出表**

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



# 池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年政府采购支出 表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

注：池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

**池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年政府购买服务支出表**

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年收支总预算 80 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年收入预算 80 万元，其中，本年收入 80 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 80 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 80 万元，增长原因主要是池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）2023 年 8 月 19 日开诊，2023 年年初无预算收入。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年支出预算 80 万元，比 2023 年预算增加 80 万元，增长原因主要是池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）2023 年 8 月 19 日开诊，2023 年年初无预算支出。其中，基本支出 0.00 万元，占 0.0%；项目支出 80 万元，占 100%，主要用于弥补因药品、医用耗材实现零差价销售导致的政策性亏损；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年财政拨款收支预算 80 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 80 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：卫生健康支出 80 万元，占 100%。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况**

池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年一般公共预算支出 80 万元，比 2023 年预算增加 80 万元，主要原因：池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）2023 年 8 月 19 日开诊，2023 年年初无预算支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

卫生健康支出 80 万元，占 100%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况**

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2024 年预算 80 万元，比 2023 年预算增加 80 万元，增长原因主要是池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）2023 年 8 月 19 日开诊，2023 年年初无预算支出。

#### **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中，人员经费 0 万元，公用经费 0

万元。

(一) 人员经费 0 万元，主要包括：无。

(二) 公用经费 0 万元，主要包括：无。

### 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 九、关于 2024 年项目支出表的说明

池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年预算共安排项目支出 80 万元，比 2023 年预算增加 80 万元，增长原因主要是池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）2023 年 8 月 19 日开诊，2023 年年初无预算。主要包括：本年财政拨款安排 80 万元（其中，一般公共预算拨款安排 80 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

**1. “2024 年专科公立医院改革政策性亏损财政补偿”项目。**

（1）项目概述。为贯彻安徽省深化医药卫生体制综合改革，推进公立医院改革，维护公立医院的公益性，减轻群众看病负担，药品实行零差价销售，降低大型医用设备检查、治疗价格，由此带来的政策性亏损，财政提供相应补助。

（2）立项依据。《安徽省人民政府关于印发安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的通知》（皖政〔2015〕16 号）。

（3）实施主体。池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。主要用于弥补因药品、医用耗材实现零差价销售导致的政策性亏损，实现公立医院综合改革，完

善药品采购机制和运行补偿机制，减轻群众看病负担。

(6) 年度预算安排。80.0 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	2024 年专科公立医院改革政策性亏损财政补偿			
主管部门及代码	[203]池州市卫生健康委员会	实施单位	池州市妇女儿童医院(市妇幼保健院)	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80.00	
	其中:财政拨款		80.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 80 万元(财政)资金,用于弥补因药品实现要差价销售导致的政策性亏损。达到实现公立医院综合改革,完善药品采购机制和运行补偿机制;达到提高就诊患者疾病诊治率,改善“用药贵”“看病难”等问题的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购药品批次	按需采购
			采购耗材批次	按需采购
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目实施时间	全年
		成本指标	项目总成本	≤80 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对地区医疗服务水平的改善程度	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对医疗服务水平的改善程度	不断改善
满意度指标	满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	

## （二）机关运行经费。

池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款80万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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公用支出。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十二、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。

池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	2024 年专科公立医院改革政策性亏损财政补偿	80.0

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	2024 年专科公立医院改革政策性亏损财政补偿			
主管部门及代码	[203]池州市卫生健康委员会	实施单位	池州市妇女儿童医院(市妇幼保健院)	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80.00	
	其中:财政拨款		80.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 80 万元(财政)资金,用于弥补因药品实现要差价销售导致的政策性亏损。达到实现公立医院综合改革,完善药品采购机制和运行补偿机制;达到提高就诊患者疾病诊治率,改善“用药贵”“看病难”等问题的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购药品批次	按需采购
			采购耗材批次	按需采购
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目实施时间	全年
		成本指标	项目总成本	≤80 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对地区医疗服务水平的改善程度	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对医疗服务水平的改善程度	不断改善
满意度指标	满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	