

长治市妇幼保健院

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年单位预算报表	7
表一2024年预算收支总表.....	7
表二2024年预算收入总表.....	9
表三2024年预算支出总表.....	11
表四2024年财政拨款收支总表.....	12
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	14
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	15
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	16
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	18
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	18
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	19
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	20
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2024年度单位预算情况说明	22
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	24

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
(一) 政府购买服务指导性目录.....	30
(二) 其他.....	30
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

长治市妇幼保健院成立于1952年，是一所预防与治疗并重、临床与保健紧密融合、医教研协同发展的三级甲等妇幼保健院，承担着对全市“四区八县”妇幼健康服务工作的业务指导、技术培训、信息管理和危重症孕产妇、患儿的急救转诊，以及妇女、儿童预防保健和疾病诊治等工作。

承担和履行妇幼公卫任务是妇幼保健院区别于综合医院和中医院的唯一标识，国家对妇幼保健院、综合医院和中医院分别有各自的绩效考核标准。作为妇幼公共卫生机构，我院紧紧围绕国家妇幼卫生工作方针，认真贯彻落实全国人大及国务院印发的“一法两纲”，充分发挥妇幼保健绩效考核“指挥棒”作用，紧紧围绕“辖区管理、服务提供、运行效率、持续发展和满意度评价”五个方面56项考核指标，坚持全市妇幼院长例会制度，强化管理、业务培训和信息沟通，保证了全市妇幼卫生工作的整体推进；加强基层妇幼卫生保健人员的专业培养，免费接收基层妇幼保健人员进修学习；免费举办新生儿复苏、产科急救及助产技术等培训，确保了基层妇幼保健人员专业知识理论的不断更新，提升了基层妇幼保健人员的技术水平；面向基层开通危急重症孕产妇、新生儿急救绿色通道，对转诊来的危重患者最短时间送至重症监护室或手术室进行抢救，增强了基层妇幼保健机构对我院技术支持的信任度和依存度；2013年由我院牵头建设涵盖市、县、乡三级228所医疗保健机构的全市妇幼保健管理信息系统——“长治市健苗工程妇幼健康综合管理信息平台”，建立健全了全市妇幼卫生监测体系和市县乡督导三级网络，实现了对孕产妇和儿童健康管理等妇幼重大、基本公共卫生项目以及高危孕产妇和高危儿管理、《出生医学证明》等重点业务进行系统化规范化管理，并对全市妇幼卫生管理提供技术保障，使我市的区域妇幼信息化管理走在了全省前列；2015年8月由我院牵头，组建了长治市妇幼保健院医疗联合体，逐步形成了覆盖2家省级医疗机构、34家县级医疗机构、13家社区卫生服务机构和1家民营医疗机构的妇儿医疗联合服务体系；2015年11月份，成功加入北京儿童医疗集团、郑州儿童医院医联体；每年组织两次保健临床专家深入各县区妇幼保健院、“降消”项目县及乡镇卫生院，对等级妇幼院评审、孕产妇死亡评审、降消项目、三网监测、妇幼卫生信息、削峰工程及临床保健业务进行现场技术培训、督导、质控，对全市出生缺陷及年报进行质控和漏报调查，保证了各县区妇幼卫生信息工作的质量，促进了全市妇儿健康水平的不断提升。2023年4月份，国家卫生健康委办公厅通报了全国3083家妇幼保健机构2021年度的绩效考核情况（国卫办妇幼函〔2023〕103号），我院排名大幅提升，荣获A+等级（全国排名第47）的良好成绩；同时，山西省卫生健康委员会《关于2022年度全省三级妇幼保健机构绩效考核情况的通报》（晋卫妇幼函〔2023〕3号），我院院绩效考核评分排

名第一。目前，我院产科、儿科、新生儿科、妇科综合实力和急救能力在全市位居前列，儿童保健全市唯一，医学遗传全省领先，辖区分娩量稳居辖区首位，为全市妇女儿童健康保障奠定了坚实的硬件和技术基础。

二、机构设置情况

长治市妇幼保健院目前全院占地面积14346.39平方米（21.5亩），总建筑面积36886.65平方米；设科室57个，一级科室45个。市级临床重点专科6个（产科、儿童保健科、新生儿科、儿内科、麻醉科、护理），市级医学重点学科3个（妇产科、医学遗传科、儿科）。

我院于2009年率先在全国开展妇幼保健体系学科建设，形成了以妇女保健部、孕产保健部和儿童保健部三大部为业务框架的妇幼保健学科体系，2012年成为全国首批妇幼保健学科体系建设示范单位。

（一）孕产保健部：

孕产保健部是中国妇幼保健协会授予的“母婴友好医院”“全国示范孕妇学校”，是“长治市危重孕产妇救治中心”“长治市产科医疗质量控制部”单位、“山西省首批助产士规范化培训基地”，是长治市市级医学重点学科，曾先后获得“全国五一巾帼标兵岗”“全国女职工建功立业标兵岗”“山西省十大杰出女子班组”荣誉称号。2020年12月被中国妇幼保健协会列入首批“互联网+围产营养门诊规范化建设”项目单位。

孕产保健部设有孕产保健科（产科门诊、孕妇学校及群体保健）、产科急诊、VIP产科、产一科、产二科、产房一级科室。开设二级特色门诊：双胎门诊、妊娠糖尿病门诊、早产防治门诊、疤痕子宫门诊、三病阻断门诊、Rh阴性血门诊、妊娠期高血压门诊、孕期营养门诊、特需门诊（一站式VIP）门诊、助产士门诊、优生备孕门诊、孕产期心理保健门诊、母乳喂养咨询门诊、产后康复门诊、盆底康复门诊、产后乳腺保健门诊等亚专科及高危妊娠专病等特色门诊，联合我院新生儿科、小儿外科、内外科、围产手术麻醉科、医学遗传科、围产超声影像科等强大的围产医学服务团队，为广大孕产妇提供孕前、孕期、产前、产时、产后整个围孕期全方位、专业化、一站式的医疗保健服务。

产房于2022年5月首创长治市唯一一家集产待一体化、家庭化及感觉式分娩室、产房急诊手术室为一体的服务模式，在全省率先开展多种形式镇痛分娩、丈夫全程陪伴分娩、LDRP（产待休一体化）、SDR可视化音乐干预助产等特色服务。提高了产妇分娩的舒适度，降低了难产和会阴侧切率及产程中剖宫产率。

产科以“技术保障安全，专业赢得信任”为工作宗旨，是市级临床重点专科，现有产一科、产二科、VIP区和产房（待产床12张、产床5张）四个区，开展术中自体血回输，预防性、应急性宫颈环扎。年分娩新生儿7000人次左右，占全市分娩量

的38%，分娩量最大。作为“长治市危重孕产妇救治中心”，联合新生儿科、小儿外科、普外科、手术麻醉科、医学遗传科、超声影像科等，在全市率先组建围产多学科（MDT）救治团队，形成围产医疗保健航母战斗团队，实行妊娠风险评估及高危妊娠五色分级管理，针对羊水栓塞、急性肺栓塞、凶险性前置胎盘、难治性产后大出血、DIC等危重孕产妇，抢救成功率达100%。在孕产期规范管理、高危妊娠管理、产科急危重症救治方面积累了丰富的临床经验，同时面向基层开通危重孕产妇急救绿色通道，承担基层危重孕产妇的转诊、救治及指导工作。

（二）儿童保健部：

由儿童保健科、儿内一科、儿内二科、儿内三科、新生儿科、NICU、小儿外科、儿童康复科、儿童耳鼻喉科、儿科急诊组成。

儿童保健科是市级重点专科，全国儿童保健学科建设试点科室，拥有包括发育儿科医生、认知心理医生及评估师、护士、训练师等各种专业人员42人。业务用房面积近2000平方米，科室长期致力于为广大儿童提供优质的保健服务，现开展儿童保健专科业务50余项，其中特色专科如：儿童体检与健康管理的专科、儿童营养专科、儿童认知心理专科、儿童运动体质专科、儿童五官保健专科、儿童免疫专科及情景化的儿童早期综合发展训练中心等，集检测、评估、指导、训练于一体，为0至18岁儿童提供全方位、高品质的连续可及的健康管理服务，让儿童拥有良好的营养、聪明的头脑、健康的心理和强健的体魄，促进身心全面发展。深受同行的赞扬和家长的欢迎。同时承担长治市《0-6岁儿童健康管理》等公共卫生项目11项；有多项科研成果荣获省、市级科技进步奖。拥有RetCam3广域眼底成像系统、儿童保健测评系统MO/TS、全自动血微量元素分析仪、以色列阳光超声骨密度仪、体成分分析仪、母乳成分分析仪、丹麦耳声发射仪、听性脑干诱发电位、裂隙灯、伟伦视力筛查仪、验光组合台、儿童各种认知测评工具等。

儿内科设有三个病区和儿童重症监护室。在儿童内分泌系统、呼吸系统、消化系统、神经系统疾病治疗方面独具专科优势。与北京市儿童医院、河南省儿童医院、山西省儿童医院建立长期协作关系，多名医护人员先后在北京儿童医院、北大妇儿医院、苏州大学附属儿童医院、山西省儿童医院等地进行专科学习和进修。

新生儿科成立于2007年7月，是晋东南地区规模最大的新生儿危急重症救治中心，是长治市首家开展新生儿无陪病房、首家建立新生儿专业转运团队的科室。科室人才队伍强大、技术力量雄厚、科研成果显著，是集医疗、教学、科研、预防为一体的综合性科室。新生儿科医疗技术力量和护理模式均达到了国内先进水平，为保障晋东南地区新生儿健康提供了雄厚的技术力量支撑，使本地区新生儿救治水平显著提高、死亡率及致残率明显下降。

小儿外科是全市唯一一家开展小儿外科手术的专业科室，承担山西医科大学及

长治医学院实习医生的临床教学及实习任务，并承担长治地区0-6岁残疾儿童肢体残疾的诊断。2017年，我院成为长治地区小儿先天性结构畸形救助的唯一定点医院，小儿外科承担了小儿先天性结构畸形的诊治。

儿童康复科2017年12月率先在长治地区成立小儿康复科，是长治地区0-6岁残疾儿童（肢体、智力、孤独症）定点康复训练机构。开放床位25张，配备医务人员19名，康复治疗区面积490多平米，住院区400多平米。拥有先进的康复设备和训练工具：悬吊训练系统、神经肌肉电刺激治疗仪、电子生物反馈仪、经颅磁、经颅超声治疗仪、抗痉挛治疗仪、早期语言评估与干预软件、构音测量与训练仪、智能OT评估与训练系统等。开展康复项目：粗大运动功能评定、精细运动功能评定、言语评定、PT训练、OT训练、ST训练、感觉统合训练、音乐治疗、多媒体互动、视听干预、中医推拿、针灸、艾灸、熏蒸、药浴、耳穴、理疗等。儿童康复科治疗以现代康复和传统康复相结合为特色，开设诊疗范围：脑瘫、孤独症、智力低下、运动发育迟缓、语言发育迟缓、周围神经疾病、斜颈、足内外翻等。

儿童耳鼻喉科是晋东南地区唯一的儿童专业耳鼻喉科，专注儿童耳鼻喉先天性畸形、后天常见病多发病诊断及微创治疗。年门诊量约6000人次，年手术量约230人次，其中微创三级以上手术占90%。擅长鼻炎、扁桃体、腺样体肥大及儿童阻塞型呼吸暂停综合症的药物及手术治疗，特别擅长耳、鼻、咽喉异物取出、耳内镜下儿童各种中耳炎的诊治。

儿童急诊科有儿内科门诊和儿童急诊，是我市最大的儿科专业门急诊，全年门急诊量在10万人次左右。儿科门诊设有呼吸内科、消化内科、神经内科、内分泌科、肾内科、新生儿科、耳鼻喉科和全科门诊，有哮喘门诊、癫痫门诊两个专病门诊。儿童急诊科下设有急门诊诊室、抢救室、观察室、治疗室、处置室、输液室、雾化吸入室、肺功能室、视频脑电图室、幽门螺杆菌筛查室和内镜室。儿童急诊科救治病种有常见的脓毒症、热性惊厥、低血糖、水电解质代谢紊乱等和复杂的惊厥持续状态、脑病、重症肺炎、严重脓毒症、休克、心律失常、先天代谢性疾病功能紊乱、血液系统疾病导致的出血以及呼吸心跳骤停等。

（三）妇女保健部：

下设妇女保健科、妇科、妇女康复科、妇女体检与健康管理学科、普外乳甲外科等科室。

妇女保健科为妇女提供集宣教、咨询，筛查、诊治，干预指导，长期随访管理为一体的全方位的妇女全生命周期保健服务，承担了全市妇女群体保健的业务技术指导、培训和管理的工作，协助政府落实与妇女保健相关的重大公共卫生服务项目工作，是一个集临床、科研、教学、公共卫生管理为一体的综合性临床保健专科。下设妇科内分泌专科门诊，计划生育专科门诊，妇女心理专科门诊及妇科专家门诊

（包括生殖道感染门诊、不孕不育门诊、妇科泌尿盆底门诊、宫颈病变门诊、妇科肿瘤门诊、青春期保健门诊、更年期保健门诊及男性生殖健康门诊）。

妇科有两个住院区，拥有奥林巴斯宫腹腔镜、狼牌宫腹腔镜、超声刀、Ligasure、电子阴道镜、LEEP等一批先进医疗设备。以宫腹腔镜、经阴道微创手术为品牌，打造长治妇科腔镜中心为目标。先后开展腔镜15年，不断与时俱进，积极进行国际学术交流，主动邀请国内专家带教，以快乐工作为文化引领，以四级微创手术高标准要求，实现了万余例妇科手术量的突破，被评为长治市医学重点学科，授予长治市博士工作站基地，成为山西省妇幼保健协会妇科微创手术专业委员会主任委员单位。熟练开展经阴道、腹腔镜下妇科恶性肿瘤、不孕不育、困难子宫切除、全盆底重建及生殖道畸形等手术。临床路径、日间手术、中医妇科、术后快速康复及肿瘤化疗等日益拓展和成熟。

妇女康复科主要开设盆底诊治门诊、产后乳腺保健门诊、产后康复门诊、盆底功能检查室、盆底治疗室、循环治疗按摩室、VIP盆底治疗室、运动康复室、骨密度体成分检查室、爱心妈咪小屋等。拥有法国PHENIX U2 两台，法国PHENIX U4 五台；P4一台，法国PHENIX U8一台，SET悬吊系统一组，三维智能评估系统一套；孕产WAFF运动器材2组，便携式小低频治疗仪2台，骨密度仪一台，下肢体成分分析仪一套，乳腺红外线治疗仪一台等先进的康复设备。科室参与完成国家级科研项目一项，成功申报国家级、省级、市级科研各一项，科研项目《妇女盆底功能障碍防治》获得长治市人民政府颁发的应用研究及成果转化类二等奖，在国家级和省级专业刊物上发表相关论文4篇。2022年5月，被评选为“中法女性盆底功能障碍诊治中心”。

妇女体检与健康理科：借助妇幼专科特色所拥有的现代化医疗设施和检测手段，开展各种健康体检服务，如孕前检查、妇女病普查、骨密度检查、盆底功能筛查、围绝经期妇女体检等；针对妇女的生理特性，开展了个性化的健康体检并制订多个女性特色体检套餐，以满足不同客户的需求，并建立了完整的电子健康档案，开展健康咨询、健康指导等服务；在进行常规妇科检查的基础上，进行宫颈癌筛查、乳腺癌筛查、妇科肿瘤筛查、更年期激素水平检测等，为不同年龄的妇女提供全面的健康管理。

普外科、乳甲外科：诊疗范围广泛，涵盖了胃肠、肝胆、甲状腺、乳腺、腹壁疝外科等相关亚专业。还开展以手术为主要方法治疗胆道、胰腺、胃肠、甲状腺、腹壁疝等普外科常见病、多发病。开展规范化的乳腺癌根治术、乳腺癌改良根治术、乳腺癌保留乳房手术、乳腺癌的前哨淋巴结活检术、乳腺包块的真空辅助活检旋切术等，为基层两癌筛查转诊病人及全市妇女患者保驾护航。

妇孺国医堂（中医科）成立于2022年5月，将全院中医业务进行优化整合，广泛

开展中医体质调理、穴位贴敷（三伏贴）、小儿推拿、针刺疗法、磁珠压耳穴、穴位注射、热奄包、艾灸、拔罐、刮痧、中药灌肠+理疗、放血疗法等，在防治妇女儿童常见病、多发病（月经不调、不孕不育、盆腔炎、更年期综合征、小儿发热、咳嗽、感冒、厌食、消化不良、腹泻）等方面发挥独特优势。同时，我院依托妇儿医联体，通过开展讲座、适宜技术培训、科普宣讲、下乡督导等方式对辖区基层妇幼保健单位进行指导和培训，帮助辖区提升业务水平和中医服务能力，不断推广中医与妇幼融合模式，不断健全全市妇幼中医药医疗保健服务体系，推动全市妇幼健康中医药工作再上新台阶。

我院围绕妇幼品牌建设，设置了与妇儿保健医疗专业配套的医技保障科室：手术麻醉科、检验科、医学遗传科、功能检查科、影像诊断科、病理科、药剂科等辅助科室。

其中医学遗传科成立于1986年，是集遗传咨询门诊与实验室为一体的一级学科，负责新生儿疾病筛查、产前筛查、产前诊断、出生缺陷与遗传病诊疗。现开设产前诊断与遗传咨询门诊，年门诊量1.5万余人次，手术1600余例。包括分子遗传实验室、细胞遗传实验室、筛查实验室、PCR实验室，年检测标本量20万余例。

医学遗传科在全省率先开展“新生儿四病筛查”“新生儿多种遗传代谢病筛查”“新生儿耳聋基因筛查”，全省第二家开展产前诊断技术，“中国出生缺陷干预救助基金会”批准的《遗传代谢病患儿救助项目》示范基地和实施单位。全省首家开展早中孕联合序贯筛查；全省首家开展新生儿四病筛查，负责长治、晋城两市的新生儿筛查工作，推出异地采血方式并在全省复制推广，筛查率达到95%以上；全省首家医疗机构引进基因芯片检测平台，对于罕见病、微缺失微重复综合征等基因组疾病进行精准检测；全省首家开展无创DNA测序技术并运用于临床工作。全省第二家开展产前诊断技术，全省唯一具备绒毛、羊水和脐带血穿刺技术的单位；全省首次将核型分析、QF-PCR、FISH及MLPA技术整合进行产前诊断的机构；全省唯一一家集QF-PCR、HRM、MLPA、TaqMan探针、CMA(染色体微阵列芯片分析)、Sanger测序、高通量基因测序产前筛查与诊断等多种分子诊断技术于一体的医疗机构。发现8例人类染色体异常世界首报核型；发表SCI文章3篇；省高教厅资助项目2项，市级科学技术进步奖项目10项；建立了专有的生物样本库，拥有新生儿四病筛查样本39万例，新生儿DNA标本19万例，新生儿串联质谱标本12.4万例以及各种畸形胎儿组织及DNA标本。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：长治市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4450.16	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	24486.01	五、教育支出	43.68	43.68	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1355.50	1355.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26820.00	26708.91	111.09
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	15.60	15.60	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	812.48	812.48	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	28936.17	本年支出合计	29047.27	28936.17	111.09
上年结转	111.09	年终结转			
收入总计	29047.27	支出总计	29047.27	28936.17	111.09

2024年预算收入总表

单位名称：长治市妇幼保健院

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
合计		28936.17	4450.16				24486.01	111.09
205	教育支出	43.68	11.81				31.87	
20502	普通教育	43.68	11.81				31.87	
2050201	学前教育	43.68	11.81				31.87	
208	社会保障和就业支出	1355.50	778.77				576.74	
20805	行政事业单位养老支出	1322.35	745.61				576.74	
2080502	事业单位离退休	220.55	220.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926.78	350.04				576.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.02	175.02					
20811	残疾人事业	33.15	33.15					
2081105	残疾人就业	33.15	33.15					
210	卫生健康支出	26708.91	3309.38				23399.53	111.09
21004	公共卫生	26115.25	3158.10				22957.15	11.09
2100403	妇幼保健机构	26115.25	3158.10				22957.15	
2100409	重大公共卫生服务							11.09
21007	计划生育事务	17.56	1.68				15.88	
2100799	其他计划生育事务支出	17.56	1.68				15.88	
21011	行政事业单位医疗	576.10	149.60				426.50	
2101102	事业单位医疗	575.27	148.77				426.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83					
21099	其他卫生健康支出							100.00
2109999	其他卫生健康支出							100.00
213	农林水支出	15.60	11.00				4.60	

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.60	11.00				4.60	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.60	11.00				4.60	
221	住房保障支出	812.48	339.20				473.28	
22102	住房改革支出	812.48	339.20				473.28	
2210201	住房公积金	812.48	339.20				473.28	

2024年预算支出总表

单位名称：长治市妇幼保健院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		29047.27	27471.82	1575.45
205	教育支出	43.68	43.68	
20502	普通教育	43.68	43.68	
2050201	学前教育	43.68	43.68	
208	社会保障和就业支出	1355.50	1355.50	
20805	行政事业单位养老支出	1322.35	1322.35	
2080502	事业单位离退休	220.55	220.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926.78	926.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.02	175.02	
20811	残疾人事业	33.15	33.15	
2081105	残疾人就业	33.15	33.15	
210	卫生健康支出	26820.00	25244.56	1575.45
21004	公共卫生	26126.34	24650.89	1475.45
2100403	妇幼保健机构	26115.25	24650.89	1464.35
2100409	重大公共卫生服务	11.09		11.09
21007	计划生育事务	17.56	17.56	
2100799	其他计划生育事务支出	17.56	17.56	
21011	行政事业单位医疗	576.10	576.10	
2101102	事业单位医疗	575.27	575.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	
21099	其他卫生健康支出	100.00		100.00
2109999	其他卫生健康支出	100.00		100.00
213	农林水支出	15.60	15.60	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.60	15.60	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.60	15.60	
221	住房保障支出	812.48	812.48	
22102	住房改革支出	812.48	812.48	
2210201	住房公积金	812.48	812.48	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：长治市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	4450.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	11.81	11.81		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	778.77	778.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3420.47	3420.47		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	11.00	11.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	339.20	339.20		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4450.16	本年支出合计	4561.25	4561.25		
上年财政拨款结转	111.09	年终结转				
一、一般公共预算	111.09					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4561.25	支出总计	4561.25	4561.25		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市妇幼保健院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4450.16	3685.81	764.35
205	教育支出	11.81	11.81	
20502	普通教育	11.81	11.81	
2050201	学前教育	11.81	11.81	
208	社会保障和就业支出	778.77	778.77	
20805	行政事业单位养老支出	745.61	745.61	
2080502	事业单位离退休	220.55	220.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.04	350.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.02	175.02	
20811	残疾人事业	33.15	33.15	
2081105	残疾人就业	33.15	33.15	
210	卫生健康支出	3309.38	2545.03	764.35
21004	公共卫生	3158.10	2393.75	764.35
2100403	妇幼保健机构	3158.10	2393.75	764.35
21007	计划生育事务	1.68	1.68	
2100799	其他计划生育事务支出	1.68	1.68	
21011	行政事业单位医疗	149.60	149.60	
2101102	事业单位医疗	148.77	148.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	
213	农林水支出	11.00	11.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.00	11.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.00	11.00	
221	住房保障支出	339.20	339.20	
22102	住房改革支出	339.20	339.20	
2210201	住房公积金	339.20	339.20	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治市妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3685.81	3575.25	110.55
工资福利支出		3374.97	3341.81	33.15
基本工资	工资福利支出	1102.00	1102.00	
津贴补贴	工资福利支出	142.95	142.95	
绩效工资	工资福利支出	1071.24	1071.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	350.04	350.04	
职业年金缴费	工资福利支出	175.02	175.02	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	148.77	148.77	
其他社会保障缴费	工资福利支出	42.73	9.58	33.15
住房公积金	工资福利支出	339.20	339.20	
其他工资福利支出	工资福利支出	3.00	3.00	
商品和服务支出		77.40		77.40
办公费	商品和服务支出	1.60		1.60
取暖费	商品和服务支出	65.80		65.80
差旅费	商品和服务支出	10.00		10.00
对个人和家庭的补助		233.44	233.44	
离休费	离退休费	11.94	11.94	
退休费	离退休费	208.01	208.01	
奖励金	社会福利和救助	1.68	1.68	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	11.81	11.81	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市妇幼保健院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市妇幼保健院

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市妇幼保健院

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市妇幼保健院

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市妇幼保健院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市妇幼保健院	1464.35	764.35				700.00
孕产保健大楼改扩建项目	177.18	177.18				
长治市妇幼保健院医用核磁设备购置	1200.00	500.00				700.00
长治市妇女儿童信息综合管理平台	38.00	38.00				
计生健康服务中心人员分流经费	48.00	48.00				
遗属补助	1.18	1.18				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市妇幼保健院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市卫生健康委员会	111.09	111.09		
长治市妇幼保健院	111.09	111.09		
2023年重大传染病防控中央财政补助资金	2.30	2.30		
重大传染病防控经费(补助市县)	8.79	8.79		
“妈妈课堂”健康管理和指导项目	100.00	100.00		

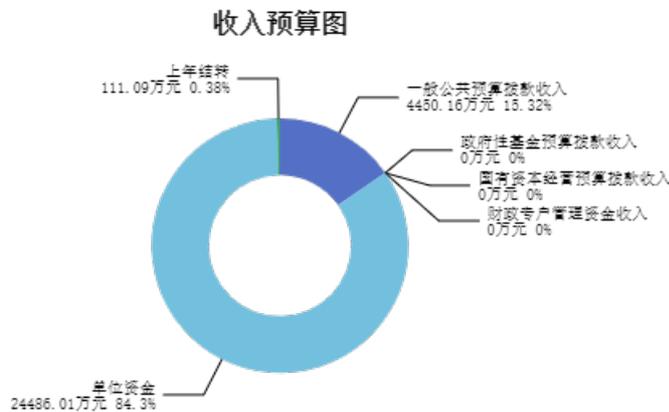
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市妇幼保健院预算收入总计29,047.27万元，其中：本年收入28,936.17万元，上年结转111.09万元，比上年增长1269.28万元，增长4.57%，主要原因是（1）疫情结束后，预估我院医疗收入将较上年度有所增长；（2）由于人员经费有所增加，故财政拨款收入也相应有所增加；本年单位预算支出总计29,047.27万元，其中：本年预算安排28,936.17万元，上年结转111.09万元，比上年增长1269.28万元，增长4.57%，主要原因是（1）人员工资支出有所增加，相应的社保及公积金缴纳也有所增加；（2）退休费补贴增加；（3）预计疫情过后外出学习、进修、培训的相关费用将有所增加；（4）2024年我院开展与北京妇产医院、北京儿童医院合作项目，相关的劳务费用等支出将有所增加。

二、收入预算情况说明

2024年度长治市妇幼保健院预算收入29,047.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,450.16万元，占15.32%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金24,486.01万元，占84.30%；上年结转111.09万元，占0.38%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市妇幼保健院支出预算29047.27万元，其中：基本支出27471.82万元，占94.58%；项目支出1575.45万元，占5.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市妇幼保健院财政拨款收支总预算4,561.25万元。其中：一般公共预算拨款4,561.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,450.16万元，上年结转收入111.09万元。支出包括：教

育支出11.81万元、社会保障和就业支出778.77万元、卫生健康支出3,420.47万元、农林水支出11.00万元、住房保障支出339.20万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

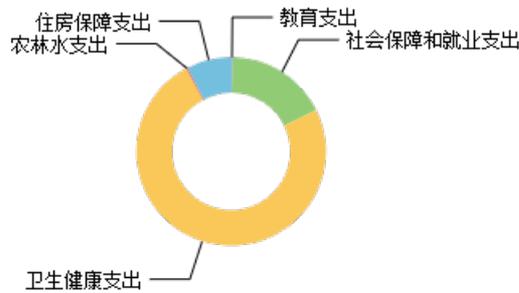
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市妇幼保健院一般公共预算当年支出4,450.16万元,比上年增加611.73万元,增长15.94%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市妇幼保健院一般公共预算当年支出4,450.16万元,主要用于以下方面:教育支出11.81万元,占0.27%;社会保障和就业支出778.77万元,占17.50%;卫生健康支出3,309.38万元,占74.37%;农林水支出11.00万元,占0.25%;住房保障支出339.20万元,占7.62%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市妇幼保健院一般公共预算安排基本支出3,685.81万元,其中:

人员经费3,575.25万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费110.55万元,主要包括:办公费、其他社会保障缴费、差旅费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费财政拨款预算。

九、政府采购情况

2024年长治市妇幼保健院政府采购预算总额1,200.00万元。其中:政府采购货物预算1,200.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年长治市妇幼保健院纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额1,464.35万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额49.18万元；特定目标类项目3个，涉及金额1,415.18万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额1,464.35万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额49.18万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额1,415.18万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		351-长治市卫生健康委员会		实施单位		长治市妇幼保健院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		11,776	年度资金总额:		11,776
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		11,776	市县(区)财政资金		11,776
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		补助遗属1人, 补助金额11776元。					
立项依据		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后医属生活困难补助的规定》(晋人工字【2002】10号)					
项目设立必要性		通过给予遗属适当补助费以保障和提高遗属基本生活水平, 共享经济社会发展成果					
保证项目实施的制度、措施		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后医属生活困难补助的规定》(晋人工字【2002】10号)、单位内控制度					
项目实施计划		计划在2024年度12月一次性发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时为遗属发放相关补助经费, 保障和提高遗属基本生活水平, 共享经济社会发展成果。				按时为遗属发放相关补助经费, 保障和提高遗属基本生活水平, 共享经济社会发展成果。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	1人
		质量指标	补助方案符合度	100%	质量指标	补助方案符合度	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	人员遗属补助	11776元	成本指标	人员遗属补助	11776元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属基本生活保障度	保障	社会效益指标	遗属基本生活保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231108101516

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		计生健康服务中心人员分流经费					
主管部门及代码		351-长治市卫生健康委员会		实施单位		长治市妇幼保健院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		480,000	年度资金总额:		480,000
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		480,000	市县(区)财政资金		480,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为分流的7名工作人员及时到位的发放工资及社保相关经费， 预算经费48万元。					
立项依据		《长治市深化事业单位改革实施方案》（长编发〔2020〕22号）和《关于撤销长治市计划生育健康服务中心的通知》（长编发〔2020〕24号）文件要求以及长治市卫生健康委员会《关于撤销计划生育健康服务中心人员分流的通知》有关精神。					
项目设立必要性		针对被撤销的长治市计划生育服务中心分流至我单位的7名工作人员，持续保障分流人员的工资及社保权益，确保其在我单位工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		制度：单位内控管理制度；措施：特成立领导组，为实现长治市计划生育健康服务中心撤销工作有序推进。					
项目实施计划		2024年度按月及时为分流工作人员发放工资及社保等相关经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证分流的7名工作人员工资及社保相关经费的及时到位和发放，切实保障分流人员的基本权益，确保其在我单位工作顺利开展。				保证分流的7名工作人员工资及社保相关经费的及时到位和发放，切实保障分流人员的基本权益，确保其在我单位工作顺利开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工资及社保保障人数	7人	数量指标	工资及社保保障人数	7人
		质量指标	工资及社保发放方案符合度	100%	质量指标	工资及社保发放方案符合度	100%
		时效指标	工资及社保保障时间	1年	时效指标	工资及社保保障时间	1年
			发放工资及社保等相关经费	按月及时发放	时效指标	发放工资及社保等相关经费	按月及时发放
	成本指标	分流人员工资及社保等资金总额	≤480000元	成本指标	分流人员工资及社保等资金总额	≤480000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
			分流人员基本权益保障度	保障	社会效益指标	分流人员基本权益保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	分流人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	分流人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20231106085936

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		孕产保健大楼改扩建项目					
主管部门及代码		351-长治市卫生健康委员会		实施单位	长治市妇幼保健院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,771,760	年度资金总额：	1,771,760			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	1,771,760	市县（区）财政资	1,771,760			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2015年，市发改委关于印发《长治市2014年经济社会发展情况及2015年工作要点》，将我院孕产保健大楼改扩建工程列入加强公共服务能力建设项目之一。孕产保健大楼占地面积2666平方米，大楼共7层，建筑面积10061.18平方米，项目概算资金4633万元，其中财政资金占70%，即3243万元，其余部分为自筹资金。					
立项依据		市政府办公厅【2016】19次，77次、101次会议，市政府【2017】2次会议纪要精神，原则同意购置原东海大酒店用于改善市妇幼保健院就诊环境及条件项目，长治市宝路通商贸有限公司不愿出让原东海大酒店，会议决定：同意购置东海大酒店土地、房屋等用于妇幼保健院改善就诊环境及条件。					
项目设立必要性		国家生育政策的全面放开后，巨大的妇幼医疗保健服务需求与我院有限的资源形成极大的反差，改善和提高妇幼保健就诊环境及条件刻不容缓。国家“十三五”卫生事业发展规划提出要有计划、有步骤建设公立医疗卫生机构，满足群众基本医疗卫生和妇幼保健需求，重点加强妇产、传染病、儿科、康复等薄弱领域服务能力的建设。孕产保健大楼改扩建项目是破解我院床位数量不足、病房面积不达标、医疗保健功能布局设置不规范以及就诊环境存在安全隐患等突出问题和面临困境的迫切需要。					
保证项目实施的制度、措施		《基建项目立项管理制度》、《基建工程设计管理制度》、《工程项目业务流程及决策程序》					
项目实施计划		孕产保健大楼改扩建工程在2022年已完成竣工结算申报，我院2024年将按照支付计划合理安排资金。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		完成孕产保健大楼改扩建，满足群众基本医疗卫生和妇幼保健需求，加强妇产、传染病、儿科、康复等薄弱领域服务能力建设。		完成孕产保健大楼改扩建，满足群众基本医疗卫生和妇幼保健需求，加强妇产、传染病、儿科、康复等薄弱领域服务能力建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	孕产保健大楼改扩建项目占地面积	≥2666平方米	数量指标	孕产保健大楼改扩建项目占地面积	≥2666平方米
			孕产保健大楼改扩建项目建筑面积	≥10061.18平方米		孕产保健大楼改扩建项目建筑面积	≥10061.18平方米
		质量指标	孕产保健大楼建筑类别	一类高层建筑	质量指标	孕产保健大楼建筑类别	一类高层建筑
			工程施工方案符合度	100%		工程施工方案符合度	100%
			招投标规范性	规范		招投标规范性	规范
			工程质量验收合格率	100%		工程质量验收合格率	100%
	时效指标	孕产保健大楼改扩建项目开工时间	2018年4月	时效指标	孕产保健大楼改扩建项目开工时间	2018年4月	
		工程完工时间	2021年12月		工程完工时间	2021年12月	
	成本指标	改扩建项目测算资金	≤4633万元	成本指标	改扩建项目测算资金	≤4633万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	医疗服务能力	提升	社会效益指标	医疗服务能力	提升
			患者就诊环境	改善		患者就诊环境	改善
		生态效益指标		生态效益指标			
可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	
		工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240322173054	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		长治市妇女儿童信息综合管理平台													
主管部门及代码		351-长治市卫生健康委员会		实施单位		长治市妇幼保健院									
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年									
项目资金（元）		实施期资金总额：		380,000		年度资金总额：		380,000							
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0							
		省级财政资金		0		省级财政资金		0							
		市县（区）财政资金		380,000		市县（区）财政资金		380,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		对长治市妇幼信息管理平台系统进行年度运维工作。该平台每年运行费用为38万元，其中，运营托管费用28万元，软件维护费10万元。													
立项依据		《妇幼保健机构工作职责》													
项目设立必要性		为保障信息管理平台的正常运行，对其进行年度运维工作。良好保障该平台信息录入等工作内容，此类信息为重要的医学凭证，妇幼信息平台的建设既可以保障日常医学证明信息的安全，也可以提高妇幼保健水平。为全市妇女提供健康保障。													
保证项目实施的制度、措施		《长治市妇幼保健院内部控制管理制度》													
项目实施计划		保证信息平台2024年1-12月系统运维工作													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		长治市妇幼信息管理平台系统运维，保障系统的正常运行工作，规范全市出生医学证明信息，孕产妇健康档案信息和0-6岁儿童健康管理档案信息等内容的日常管理，提高妇幼保健水平，为全市妇女提供健康保障。				长治市妇幼信息管理平台系统运维，保障系统的正常运行工作，规范全市出生医学证明信息，孕产妇健康档案信息和0-6岁儿童健康管理档案信息等内容的日常管理，提高妇幼保健水平，为全市妇女提供健康保障。									
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值		
	产出指标		数量指标		委托平台运营方数量		1个		数量指标		委托平台运营方数量		1个		
					平台运维数量		1个				平台运维数量		1个		
					委托平台维护方数量		1个				委托平台维护方数量		1个		
					平台覆盖市县医疗机构数		246个				平台覆盖市县医疗机构数		246个		
					平台覆盖市县医疗机构用户数		4334个				平台覆盖市县医疗机构用户数		4334个		
	质量指标		出生证信息准确性		准确		质量指标		出生证信息准确性		准确				
			平台正常运行		保障				平台正常运行		保障				
			政府采购规范性		规范				政府采购规范性		规范				
			新生儿分娩信息管理准确性		准确				新生儿分娩信息管理准确性		准确				
	成本指标		平台运营维护期		2024年全年		成本指标		平台运营维护期		2024年全年				
			平台运营托管费用		≤28万元				平台运营托管费用		≤28万元				
	效益指标		社会效益指标		妇幼医疗保障能力		提高		社会效益指标		妇幼医疗保障能力		提高		
					妇女儿童优质医疗服务需求		满足				妇女儿童优质医疗服务需求		满足		
					妇幼保健水平		保障				妇幼保健水平		保障		
生态效益指标			可持續影响指标		长效管理机制		完善		可持續影响指标		长效管理机制		完善		
			满意度指标		服务对象满意度		≥85%				服务对象满意度		≥85%		
满意度指标		服务对象满意度		妇女儿童满意度		≥85%		服务对象满意度		妇女儿童满意度		≥85%			
		服务对象满意度		平台使用人员满意度		≥85%		服务对象满意度		平台使用人员满意度		≥85%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240322175929							

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长治市妇幼保健院医用核磁设备购置							
主管部门及代码		351-长治市卫生健康委员会		实施单位		长治市妇幼保健院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		12,000,000		年度资金总额：		12,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		5,000,000		市县（区）财政资金		5,000,000	
		单位自筹		7,000,000		单位自筹		7,000,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		长治市妇幼保健院计划2024年度购置一台核磁设备以满足医疗需求。医用核磁设备购置项目预算资金1200万元，其中财政资金500万元，其余为自筹资金。							
立项依据		根据《妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理等级评审指南》及医院发展需求，该项目立项依据充分							
项目设立必要性		长治市妇幼保健院儿科、新生儿科、妇科、产科相关疾病，影像检查只有X线、CT和超声检查，无法满足临床需求，急需应用核磁检查解决临床问题，引进超导核磁设备。目前全省三甲医院几乎均已配置核磁设备，我市8家三甲医院，唯独我院未引进核磁设备，我院孕产妇及儿童患者居多，X线和CT具有一定辐射性，核磁检查无损伤，该设备检查适用于孕产妇及儿童患者，我院作为全市唯一一所三级甲等妇儿专科医院，临床急需核磁检查提供技术支持。							
保证项目实施的制度、措施		《长治市妇幼保健院内部控制管理制度》							
项目实施计划		2024年1-5月可研立项、基建、屏蔽建设等前期阶段；6-8月设备招标采购阶段；9-11月设备安装、调试阶段；12月设备验收、结算阶段。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		引进超导核磁设备，可以极大提高我院诊疗效率，满足患者诊疗需求。提高胎儿、孕产妇的风险评估、准确应对妇科各类疾病的MR精准定量级影像信息，快速应对新生儿科、儿科的扫描工作和鉴别诊断。				引进超导核磁设备，可以极大提高我院诊疗效率，满足患者诊疗需求。提高胎儿、孕产妇的风险评估，准确应对妇科各类疾病的MR精准定量级影像信息，快速应对新生儿科、儿科的扫描工作和鉴别诊断。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	设备购置数量	1台	数量指标	设备购置数量	1台		
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%		
			政府采购规范性	规范		政府采购规范性	规范		
		时效指标	设备采购时间	2024年	时效指标	设备采购时间	2024年		
	设备采购完成及时性		及时	设备采购完成及时性		及时			
	成本指标	申请财政资金	≤500万元	成本指标	申请财政资金	≤500万元			
		设备采购成本	≤1200万元		设备采购成本	≤1200万元			
	效益指标	经济效益指标	成本回收年限	5至10年	经济效益指标	成本回收年限	5至10年		
			医疗收入增长率	≥6%		医疗收入增长率	≥6%		
		社会效益指标	诊疗服务水平	提高	社会效益指标	诊疗服务水平	提高		
		生态效益指标	放射性“三废”产生量	降低	生态效益指标	放射性“三废”产生量	降低		
可持续影响指标	长效管理制度	健全	可持续影响指标	长效管理制度	健全				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			
		患者满意度	≥95%		患者满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240322174856					

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月17日，长治市妇幼保健院共有公务用车编制6辆，实有11辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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3辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车7辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月17日，长治市妇幼保健院使用的办公用房建筑总面积33225.48平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月17日，长治市妇幼保健院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备28台（套）；长治市妇幼保健院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备9台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位不涉及政府购买服务，无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位无其他情况需要说明。

说 明

本单位截至 2024 年度预算公开之日，无政府购买服务，所以无政府购买服务指导性目录相关附件上传。

特此说明。

谢谢。



第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。