

2024年
广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺
德区妇幼保健院）部门预算

目 录

第一部分 广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东医科大学顺德妇女儿童医院 (佛山市顺德区妇幼保健院) 概况

一、主要职责

(一) 本院是三级甲等妇幼保健院，全区唯一妇女儿童专科医院，是广东省高等医学院校教学医院和暨南大学医学院研究生培养基地，是广东医科大学顺德妇女儿童医院。

(二) 本院是全区妇幼保健技术指导中心，担负着全区各镇妇产科和新生儿科危重病人的抢救工作。全区的新生儿急救中心、新生儿疾病筛查中心、产前诊断筛查中心、小儿神经疾病治疗中心、婚前检查中心、科学育儿指导中心、出生缺陷干预中心、危重症孕产妇救治中心、顺德区产科质量控制中心、顺德区儿科医疗质量控制中心等诊疗中心设在我院。“广东省妇幼保健院乳腺病防治中心”顺德分中心、“广东省妇幼保健院宫颈疾病防治中心”顺德分中心落户我院。

二、部门机构设置

(一) 职能管理科室

共设24个职能管理科室，包括党委办公室、医院办公室（含宣传办公室）、纪检监察办、工会、人事科、医务科、质控科、护理部、院感科、健康管理部（含预防保健科、健康教育促进科、互联网医院和外联办公室）、经营管理部（含财务科、运营办公室、医保科）、后勤保障部（含设备科、后勤总务科）、审计室、教学科、科研科、药学部、门诊办公室、信息科、病案室。

（二）四大业务部

四大业务部共设36个临床科室和专科。其中：

1. 孕产保健部包括孕产群体保健专科、产科、医学遗传与产前诊断科、婚前保健专科、孕前保健专科、孕期保健专科和产后保健专科；

2. 儿童保健部包括儿童群体保健专科、儿童重症医学科、儿童消化科、儿童呼吸科、儿童血液/肿瘤科、中医儿科、小儿外科、新生儿科、新生儿疾病筛查中心、儿童生长发育专科、高危儿管理专科、儿童营养专科（营养科）、儿童心理卫生专科（心理科）、儿童眼保健专科（眼科）、儿童口腔保健专科（口腔科）、儿童耳鼻喉保健专科（耳鼻喉科）、儿童神经、康复专科。

3. 妇女保健部包括妇女群体保健专科、生殖科（包含男性生殖健康科）、中医妇科（妇孺国医堂）、女性泌尿外科、妇科、青春期保健专科、乳腺保健专科和更年期保健专科。

4. 计划生育技术服务部包括计划生育技术服务指导专科、计划生育咨询指导专科、计划生育手术专科和避孕药具管理专科。

（三）其他业务科室

共设14个其他业务科室，包括急诊科、外科、麻醉手术科、内科、重症医学科、成人门诊治疗区、超声医学科（含电生理室）、检验科、输血科、放射科、病理科、消毒供应中心、妇幼研究所和中心实验室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,005.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	71,572.89	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,310.76
		九、卫生健康支出	72,167.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	74,578.72	本年支出合计	74,578.72
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	74,578.72	支出总计	74,578.72

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	74,578.72	2,905.83	100.00	0.00	0.00	0.00	71,572.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,310.76	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,310.76	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	712.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72,167.96	2,853.47	0.00	0.00	0.00	0.00	69,314.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	70,989.86	1,675.36	0.00	0.00	0.00	0.00	69,314.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	69,314.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,314.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,675.36	1,675.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,178.10	1,178.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,178.10	1,178.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	74,578.72	41,430.16	33,148.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,310.76	2,310.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,310.76	2,310.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.36	172.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,425.60	1,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	712.80	712.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72,167.96	39,119.40	33,048.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	70,989.86	39,119.40	31,870.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	69,314.49	39,119.40	30,195.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,675.36	0.00	1,675.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,178.10	0.00	1,178.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,178.10	0.00	1,178.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,905.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	100.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.36
		九、卫生健康支出	2,853.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,005.83	本年支出合计	3,005.83

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,005.83	支出总计	3,005.83

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,905.83	52.36	2,853.47
[208]社会保障和就业支出	52.36	52.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	52.36	52.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	52.36	52.36	0.00
[210]卫生健康支出	2,853.47	0.00	2,853.47
[21002]公立医院	1,675.36	0.00	1,675.36
[2100299]其他公立医院支出	1,675.36	0.00	1,675.36
[21004]公共卫生	1,178.10	0.00	1,178.10
[2100408]基本公共卫生服务	1,178.10	0.00	1,178.10

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	52.36
[303]对个人和家庭的补助	52.36
[30302]退休费	52.36

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,853.47
[301]工资福利支出	1,175.36
[30101]基本工资	1,175.36
[302]商品和服务支出	1,178.10
[30299]其他商品和服务支出	1,178.10
[310]资本性支出	500.00
[31003]专用设备购置	500.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
2120802	土地开发支出	100.00	0.00	100.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	41,430.16	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	41,377.80
广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）	41,430.16	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	41,377.80
工资和福利支出	34,406.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,406.80
商品和服务支出	6,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,851.00
对个人和家庭的补助	172.36	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	120.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	33,148.56	2,953.47	2,853.47	100.00	0.00	0.00	30,195.10	
广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）	33,148.56	2,953.47	2,853.47	100.00	0.00	0.00	30,195.10	
公立医疗机构公益岗位补助经费	1,175.36	1,175.36	1,175.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
医院事业发展专项经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算执行率达到90%以上，住院人次增长率、门急诊服务人次增加率大于0.
药品费	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	
卫生材料费	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	
医疗风险基金	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	
资产购置费用	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	
改造费用	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
广东医科大学顺德妇女儿童医院办公电子设备类项目	264.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.32	信息化程度同比增加，支出进度达到90%以上，预算执行度达到90%以上。
广东医科大学顺德妇女儿童医院通信线路项目	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.55	预算执行率达到90%以上，支出进度达到90%以上，信息化程度同比增加
广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）新院建设项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
国家基本公共卫生服务项目经费	1,178.10	1,178.10	1,178.10	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社区的健康教育，宣传预防出生缺陷和妇幼健康的公共卫生服务的重要意义，普及相关政策，提高群众的知晓率。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广东医科大学顺德妇女儿童医院维护类项目	349.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.65	广东医科大学顺德妇女儿童医院手术麻醉临床信息系统维保服务项目广东医科大学顺德妇女儿童医院产科一体化广东医科大学顺德妇女儿童医院数据库系统运维服务项目维护项目广东医科大学顺德妇女儿童医院医院感染实时监控系统维护服务项目广东医科大学顺德妇女儿童医院中心机房空调及UPS维护项目维护项目广东医科大学顺德妇女儿童医院打印机租赁项目维护项目广东医科大学顺德妇女儿童医院设备维修和保养维护项目广东医科大学顺德妇女儿童医院H-ERP系统维护项目广东医科大学顺德妇女儿童医院移动护理系统维保服务项目广东医科大学顺德妇女儿童医院医院集成平台及住院电子病历系统广东医科大学顺德妇女儿童医院互联网医院电信属地云租用广东医科大学顺德妇女儿童医院软件驻点开发服务项目广东医科大学顺德妇女儿童医院消毒供应系统项目广东医科大学顺德妇女儿童医院新生儿探视维护费广东医科大学顺德妇女儿童医院网络安全服务项目广东医科大学顺德妇女儿童医院体检系统维保服务项目广东医科大学顺德妇女儿童医院DRGS维保服务项目广东医科大学顺德妇女儿童医院电子票据系统维保服务项目出生证缺陷风险咨询技术服务机房服务器维保防火墙维护（外网防火墙、360天擎代理防火墙）玄武盾云waf（网站）维护杀毒软件三年维护费及200个点位扩容（三年）广东医科大学顺德妇女儿童医院网站云租用广东医科大学顺德妇女儿童医院短信费用医教协同管理平台维护费智医云考试管理平台维护费

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广东医科大学顺德妇女儿童医院等保测评	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.30	我院的HIS系统（三级）、互联网医院系统（三级）、住院电子病历系统（三级）、医院信息集成平台（三级）、LIS系统（三级）、PACS系统（三级）及OA系统（三级）是我院的核心业务系统。2019~2020已经按照国家相关规定进行等保评定，按照要求，三级等保每年需复审一次，二级等保建议每两年复审一次，本次需要对七套三级系统进行等保测评，包括差距测评、整改、加固等服务。
专病管理系统	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	“更年期慢病管理系统：1. 建一个更年期管理的系统2. 多学科可共同使用3. 可以系统定时设置回访问卷，并自动导入相关完善资料。4. 系统信息填写不完善时，有提示。5. 能有标记可以提示重点回访的病人或特殊病人。6. 与检验、检查报告对接，能自动完善数据。7. 能设置复诊提醒，并发送给相应病人。8. 自动生成各项目报表。PAC信息随访系统：1. 微信推送随访提醒代替人工电话随访，提高医院工作效率，减少人才的浪费2. 统一的数据格式，减少人工填写产生的错误，提高数据的准确性3. 自动生成各类相关报表进行分析，提升随访结果分析深度。做好PAC优质服务宫腔镜疾病管理及随访系统：1. 建一个宫腔镜疾病的系统2. 可以系统定时设置回访问卷，并自动导入相关完善资料。3. 系统信息填写不完善时，有提示。4. 能有标记可以提示重点回访的病人或特殊病人。5. 与检验、检查报告对接，能自动完善数据。6. 能设置复诊提醒，并发送给相应病人。7. 自动生成各项目报表。
政策性非计划内的系统改造	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.50	卫生局政策性信息化改造、卫生局政策性信息化改造、院内非年度计划性的信息化建设
运营管理项目	3,328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.05	
内网服务器区域核心网络带宽升级项目	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.16	服务人数逐年上升，数据质量、业务支撑能力逐步提升，服务对象满意度同比上升

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
核心业务系统硬件资源升级项目	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	满足医院HIS、EMR、VMware虚拟化集群后续业务数据增长所需的存储资源、提升核心业务系统的运行效率。
手麻系统升级	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50	服务人数逐年上升，数据质量、业务支撑能力逐步提升，服务对象满意度同比上升
儿童发育行为测评管理系统	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.50	服务人数逐年上升，数据质量、业务支撑能力逐步提升，服务对象满意度同比上升
正版化采购项目	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.80	服务人数逐年上升，数据质量、业务支撑能力逐步提升，服务对象满意度同比上升
数据分类分级管理	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	根据《国家卫生健康委规划司关于落实卫生健康行业数据分类分级指南》要求，进行以数据分类分级为起点的数据安全建设
中国儿童体格健康运动处方系统	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	儿童运动体质门诊是在国家“医体融合”健康战略要求下，以运动医院、体育科学、预防医学、运动营养学为理论基础，通过医疗保健和体育运动相结合的工作模式，系统开展儿童运动功能检测、体质评估、运动发育评估与运动功能促进等工作，通过科学的有针对性和目的性的开具运动处方，促进儿童运动发育、运动功能与体质体态健康的亚专科门诊。
TIMP运动评估软件	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	TIMP量表中文版基本情况适用年龄：胎龄34周——矫正年龄生后4个月适用于早产儿的运动发育情况评估，能够敏感的反应干预治疗带来的变化，婴儿在三个月时的TIMP测试结果可预测12月龄的运动表现，敏感度92%和特异性76%，以及对预测学龄前儿童的运动表现，敏感度72%，特异性91%，接受过训练的使用者拥有优秀的重测信度和评测者信度，可以用于干预计划的制定，目前拥有最新的简体中文修订版与中国常模，可全国联网查询。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
互联网医院二期升级项目	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.76	为加强医患沟通效率，更好解决患者诉求，增加更多创新功能，如为患者提供对应的医疗文书，可开立更多类型项目单据方便患者，节约路程距离。通过小程序更快捷的搜索和使用引流更多的患者人群进入。为方便开展更好推广医院及互联网医院的活动，加强活动建设方面，在适宜时候可进行优惠活动开展。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算74,578.72万元，比上年增加11,201.89万元，增长17.68%，主要原因是一般公共预算拨款增加1,335.98万元，政府性基金预算拨款增加100.00万元，事业收入增加9,765.91万元；支出预算74,578.72万元，比上年增加11,201.89万元，增长17.68%，主要原因是社会保障和就业支出增加250.76万元，卫生健康支出增加10,851.13万元，城乡社区支出增加100.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排37,189.80万元，其中：货物类采购预算29,035.42万元，工程类采购预算1,194.00万元，服务类采购预算6,960.38万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额44,499.02万元，分布构成情况为：房屋32,273.08平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备59台等。本年度拟购置固定资产3,516.10万元，主要是ECMO机、运动心肺测试系统设备、全自动微生物质谱检测系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
国家基本公共卫生服务项目经费	1,178.10	加强社区的健康教育，宣传预防出生缺陷和妇幼健康的公共卫生服务的重要意义，普及相关政策，提高群众的知晓率。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
公立医疗机构公益岗位补助 经费	1,175.36	出院患者人次及门急诊服务人次数较上年 增加，预算执行率达到90%以上。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。