

2023 年度  
尤溪县妇幼保健院  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、财政拨款预算基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>29</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

尤溪县妇幼保健院的主要职责是：

（一）贯彻实施《中华人民共和国母婴保健法》及福建省实施办法、《中国人口与计划生育条例》等相关法律法规。坚持妇幼卫生工作方针。

（二）提供婚前保健、妇女保健、生殖保健、儿童保健、基本医疗、国家基本公共卫生、重大卫生妇幼项目、地贫免费筛查、妇幼信息监测等专业技术服务，对全县母婴保健专业技术服务提供业务指导。

（三）提供计划生育技术服务，掌握全县计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。

（四）负责管理全县出生医学证明的出入库工作，指导各助产机构出生医学证明的签发工作。

（五）完成上级卫生主管部门交办的其他有关事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，1个部门列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县妇幼保健院	财政核拨	75人	66人

## 三、部门主要工作任务

2022年，尤溪县妇幼保健院主要任务是：

(一) 拓展妇女保健、儿童保健业务,逐步开展更年期保健门诊、乳腺专科门诊、产后康复门诊、女性盆底功能障碍诊治门诊、儿童心理保健门诊、儿童发育行为门诊、儿童口腔保健门诊、高危儿童管理门诊、儿童营养与喂养指导专科门诊、儿童内分泌门诊(矮小症、肥胖症、性早熟等)、儿童康复中心(自闭症、多动症、语言与运动发育迟缓等)、儿童环境医学门诊(血铅等重金属)等专科业务。

(二) 孕产妇死亡率控制在 16/10 万以内,婴儿死亡率控制在 7‰以下,住院分娩率达 100%。

(三) 落实国家基本公共卫生服务,孕产妇健康管理率 90%以上,0-6 岁儿童健康管理率 88%以上,系统管理率 88%以上,新生儿访视率、早建册率、产后防视率 85%,县内各医疗机构住院分娩的新生儿听力筛查率 85%以上、新生儿疾病筛查率 85%以上。

(四) 承担计划生育宣传教育、普及计划生育技术知识、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一) 拓展了儿科和妇保科的专科业务。

(二) 孕产妇、婴儿死亡率在“两纲”指标内、住院分娩率达 100%,基本完成孕产妇管理及儿童健康管理。

(三) 城乡已婚低保妇女常见疾病免费检查、农村妇女

宫颈癌和乳腺癌免费检查、农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷等重大公共卫生妇幼卫生项目工作。

（四）加大计划生育宣传教育、计划生育技术知识普及力度。提供优质技术服务、优生指导。基本完成药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。并有效的配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1064.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	550.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	1530.52
十、上年结转结余		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	84.18
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1614.70</b>	<b>支出合计</b>	<b>1614.70</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	上年结转结余
合计		1614.70	1064.70			550.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.24	112.24									
2100403	妇幼保健机构	1378.04	828.04			550.00						
2101102	事业单位医疗	40.24	40.24									
2210201	住房公积金	84.18	84.18									

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

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
合计		1614.70	1464.70	150.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.24	112.24				
2100403	妇幼保健机构	1378.04	1228.04	150.00			
2101102	事业单位医疗	40.24	40.24				
2210201	住房公积金	84.18	84.18				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1064.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	
		九、卫生健康支出	980.52
		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	84.18
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1064.7</b>	<b>支出合计</b>	<b>1064.7</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1614.7	1064.7	550.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.24	112.24	
2100403	妇幼保健机构	828.04	828.04	550.00
2101102	事业单位医疗	40.24	40.24	
2210201	住房公积金	84.48	84.48	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门××年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门××年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1614.70
301	工资福利支出	1142.98
302	商品和服务支出	274.41
303	对个人和家庭的补助	47.31
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	150.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1064.70	1039.29	25.41
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>992.98</b>	<b>992.98</b>	
30101	基本工资	303.71	303.71	
30102	津贴补贴	5.07	5.07	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	24.75	24.75	
30107	绩效工资	392.75	392.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.24	112.24	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	40.24	40.24	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.28	6.28	
30113	住房公积金	84.18	84.18	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	23.76	23.76	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>25.41</b>		<b>25.41</b>
30201	办公费	3.47		3.47
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.32		1.32
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.60		3.60
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.42		8.42
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	46.31	46.31	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	8.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.60
3、公务用车购置及运行费	4.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.50

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本部门××年度没有由本部门管理的专项资金。

## 第三部分

# 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，尤溪县妇幼保健院收入预算为1614.7万元，比上年增加281.36万元，主要原因是工资福利资金与代管资金增加。其中：一般公共预算拨款收入1064.7万元、财政专户管理资金收入550万元。

相应安排支出预算1614.7万元，比上年增加（减少）281.36万元，主要原因是工资福利支出与代管资金。其中：基本支出1464.70万元、项目支出150万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1064.7万元，比上年增加（减少）281.36万元，增长21.1%，主要原因是工资福利支出与代管资金，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2100403-工资福利支出756.32万元。主要用于基本工资、国家津补贴、绩效工资、加班工资、伙食补助、失业保险、工伤保险、生育保险支出。

（二）208505-社会保障金112.24万元。主要用于养老保险金支出。

（三）2101102-医疗保障金40.24万元。主要用于医疗保险费支出。

（四）2210201-住房保障金40.24万元。主要用于住房公积金支出。



（五）2100403-定额公用经费 25.41 万元。主要用于办公费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车维护费。

（六）2100403-个人用家庭支出 46.31 万元。主要用于退休人员生活补补助。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1064.7 万元，其中：

（一）人员经费 1039.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2023年预算安排8.1万元，比上年减少0.9万元，降低10%。主要原因是：压缩公务接待支出。

### **（二）公务接待费**

2023年预算安排3.6万元，比上年减少0.9万元，降低20%。主要原因是：压缩公务接待支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023年预算安排4.5万元，其中：公务用车运行费4.5万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023年，尤溪县妇幼保健院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金150万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 医疗设备购置绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150	
	财政拨款:			
	其他资金:		150	
总体目标	为妇幼保健工作服务,提升医疗服务水平,为人民健康谋福祉。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	检查完成人次	12000 人次
		质量指标	事故差错率	0
		时效指标	设备使用率	大于等于 90%
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	100%
		社会效益指标	设备达标率	大于等于 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	大于等于 95%

### 2. 有关情况说明

部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,尤溪县妇幼保健院共有车辆 2 辆,其中:省部级领导干部用车××辆、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 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),

单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、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。

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

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、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、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。