

附件1

2024 年度 闽清县妇幼保健院部 门预算

目 录

第一部分 部门概况	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.....	6
第二部分2024年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2024年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25

二、一般公共预算拨款支出情况·····	25
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	29

第四部分 名词解

释 ·····	30
----------------	----

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽清县妇幼保健院的主要职责是：坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，紧紧围绕妇女儿童发展纲要，大力开展妇女、儿童卫生保健工作，妇女儿童健康保障得到了较好地落实，保障我县妇女儿童的身心健康，提高出生人口素质等。

（一）为辖区妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。

（二）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。。

（三）开展孕前优生健康检查、婚前医学健康检查等出生缺陷综合服务工作。

（四）承担辖区妇幼保健业务管理、培训的相关事务性、辅助性、技术性工作。

（五）向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（六）完成县委、县政府和卫健局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽清县妇幼保健院包括 0 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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	在职人数
闽清县妇幼保健院	财政拨款	37

三、部门主要工作任务

2024年，闽清县妇幼保健院部门主要任务是：以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，紧紧围绕妇女儿童发展纲要，大力开展妇女、儿童卫生保健工作，妇女儿童健康保障得到了较好地落实，保障我县妇女儿童的身心健康。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）、妇幼公共卫生服务方面

- 1、城乡妇女“两癌”。
- 2、我县完成艾梅乙检测。
- 3、继续组织实施增补叶酸预防神经管缺陷，免费发放增补叶酸。
- 4、计划生育技术服务项目。
- 5、完善新生儿疾病筛查和新生儿听力筛查网络，逐步扩大新生儿疾病筛查病种，提高新生儿疾病、听力筛查率和确诊病例治疗率，降低致残率。

（二）、加强对托幼机构卫生保健指导和督查全县托幼机构工作人员年度健康检查。对全县托育机构进行卫生保健督导，对县域幼儿园开展卫生保健综合评估，举办托育机构卫生保健管理培训班，线上举办托幼机构卫生保健管理培训班。举办县直属托幼机构卫生保健例会。

（三）、扎实开展预防和减少出生缺陷三级防治措施 我院继续加强婚前、孕前和孕期保健知识的宣传，规范婚前、孕前保健服务。继续施行免费婚前医学检查，逐步增加免费检查项目，提高婚前医学检查质量，全面实施免费孕前优生健康检查，

（四）、依法依规抓好《出生医学证明》的办理与监管严格落实《出生医学证明》管理的相关规定，推进出生医学证明管理信息系统建设和产妇分娩信息登记工作，提高数据报送的及时性和准确率，实现出生医学证明从出入库到签发全流程信息化管理，半年来共签发放《出生医学证明》56本。

（五）、加强医疗设备投入 提升医院的医疗服务与保障能力提升项目建设，加强医疗设备购置，用于满足我县群众对妇幼保健临床需要。

（六）、卫生人才队伍体系建设 医院每年选派临床专科带头人和专业骨干参加省市举办的各种学习培训班，进一步充实完善我院卫生人才队伍梯队建设。

（七）、加强对基层妇幼卫生队伍建设我院已组织妇保、儿保、信息、避孕药具人员到各医疗卫生单位进行妇幼卫生季度督导和对三所县级医院开展孕 产妇妊娠风险评估与管理工作质量控制检查工作；定期召开 妇幼卫生工作例会，通过督导检查、学习培训、以会代训等 方式，不断提高升我县妇幼卫生服务水平。

（八）、继续加强宣传教育工作 通过单位微信公众平台、院大楼一层 LED、宣传栏、传统节日上街宣传、讲座授课、学习培训等形式，宣传妇幼 卫生保健知识，使新型的生育婚育保健、优生优育知识传播 到千家万户。满足了广大群众对生殖保健、优生优育等知识 的需求。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	709.63	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	135.00	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	163.14
九、其他收入		九、卫生健康支出	625.33
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	56.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	844.63	支出合计	844.63

二、收入预算总表

2024 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 单位 经营 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		844.63	709.63			135.00						
208	社会保障和就 业支出	163.14	163.14									
20805	行政事业单位 养老支出	163.14	163.14									
2080502	事业单位离退 休	67.03	67.03									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	64.07	64.07									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	32.04	32.04									
210	卫生健康支出	625.33	490.33			135.00						
21004	公共卫生	603.95	468.95			135.00						
2100403	妇幼保健机构	567.95	432.95			135.00						

2100408	基本公共卫生服务	36.00	36.00									
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38									
2101102	事业单位医疗	21.38	21.38									
221	住房保障支出	56.16	56.16									
22102	住房改革支出	56.16	56.16									
2210201	住房公积金	48.05	48.05									
2210202	提租补贴	8.11	8.11									

三、支出预算总表

2024 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		844.63	670.13	174.50			
208	社会保障和就业 支出	163.14	163.14				
20805	行政事业单位养 老支出	163.14	163.14				
2080502	事业单位离退休	67.03	67.03				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	64.07	64.07				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	32.04	32.04				
210	卫生健康支出	625.33	450.83	174.50			
21004	公共卫生	603.95	429.45	174.50			
2100403	妇幼保健机构	567.95	429.45	138.50			
2100408	基本公共卫生服 务	36.00		36.00			
21011	行政事业单位医 疗	21.38	21.38				
2101102	事业单位医疗	21.38	21.38				
221	住房保障支出	56.16	56.16				
22102	住房改革支出	56.16	56.16				
2210201	住房公积金	48.05	48.05				
2210202	提租补贴	8.11	8.11				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	709.63	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	163.14
		九、卫生健康支出	490.33
		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	56.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	709.63	支出合计	709.63

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024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
1	2	3	4	5
合计		709.63	670.13	39.50
208	社会保障和就业支出	163.14	163.14	
20805	行政事业单位养老支出	163.14	163.14	
2080502	事业单位离退休	67.03	67.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.07	64.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04	
210	卫生健康支出	490.33	450.83	39.50
21004	公共卫生	468.95	429.45	39.50
2100403	妇幼保健机构	432.95	429.45	3.50
2100408	基本公共卫生服务	36.00		36.00
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38	
2101102	事业单位医疗	21.38	21.38	
221	住房保障支出	56.16	56.16	
22102	住房改革支出	56.16	56.16	
2210201	住房公积金	48.05	48.05	

2210202	提租补贴	8.11	8.11
---------	------	------	------

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024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2024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

2024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
1	2	3
合计		709.63
301	工资福利支出	574.10
302	商品和服务支出	29.00
303	对个人和家庭的补助	67.03
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	
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	39.50

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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	预算数
1	2	3
合计		670.13
301	工资福利支出	574.10
30101	基本工资	137.76
30102	津贴补贴	54.22
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	216.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.07
30109	职业年金缴费	32.04
30110	职工基本医疗保险缴费	19.22
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.16
30113	住房公积金	48.05
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	29.00
30201	办公费	
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	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.20
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	4.80
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.00
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	22.00
303	对个人和家庭的补助	67.03
30301	离休费	
30302	退休费	67.03
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
307	债务利息及费用支出	
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	
309	资本性支出（基本建设）	

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	
310	资本性支出	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
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	
399	其他支出	
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

2024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	2.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00

第三部分

2024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。2024年，闽清县妇幼保健院收入预算为844.63万元，比上年增加90.79万元，主要原因是人员工资增加。其中：一般公共预算拨款收入709.63万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入135万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算844.63万元，比上年增加67.63万元，主要原因是人员工资增加。其中：基本支出670.13万元、项目支出174.5万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出709.63万元，比上年增加75.79万元，增长11.96%，主要原因是本单位人员工资增加。其中：

（一）2080502-事业单位离退休67.03万元。主要用于发放退休人员生活补助。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.07万元。主要用于缴交在职人员基本养老保险。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出32.04万元。主要用于缴交在职人员职业年金。

（四）2100403-妇幼保健机构 432.95 万元。主要用于缴交业务支出。

（五）2100408-基本公共卫生服务 36 万元。主要用于办公用品购置、日常工作开销。

（六）2101102-事业单位医疗 21.38 万元。主要用于缴交在职人员医疗保险。

（七）2210202-提租补贴 8.11 万元。主要用于支付在职人员提租补贴。

（八）2210201-住房公积金 48.05 万元。主要用于支付在职人员的住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 670.13 万元，其中：

（一）人员经费 641.13 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 29 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

2024 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.2 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 100%，主要是因为疫情放开，会有公务接待。

(三) 公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费预算额度 2 万元，比上年增加 2 万元，，增长 100%。其中，公务用车购置费预算额度 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平；公务用车运行费预算额度 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%，主要是疫情放开，公出的业务增加。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，闽清县妇幼保健院共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金39.5万元。

(二) 绩效目标表及说明

财政支出项目绩效目标表(2024)						
单位名称:[305010]闽清县妇幼保健院						
项目名称	年预算安排资金(万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标			
			一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值
免费婚检县级配套	3.5	根据部门职责,做好婚检工作,保障本院工作正常运行为相关人员提供免费婚检服务而设立的专项费用。	产出指标	数量指标	婚检人数	≥500个
				质量指标	婚检检查率	≥90%
				时效指标	完成及时率	≥90%
			成本指标	经济成本指标	免费婚检成本支出	≤35000元
			效益指标	社会效益指标	婚检检查异样率	≤0%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金(第一批)(闽财社指{2023}82号)妇幼健康	36	按部门职责做好妇幼专项健康的工资,保障本院工作正常运行,为相关人员提供免费检查服务。	产出指标	数量指标	妇幼健康项目检查人数	≥350人
				质量指标	妇幼健康项目资金使用合规性	≥100%
				时效指标	妇幼健康项目检查完成时间及时程度	≥100%
			成本指标	经济成本指标	妇幼健康检查成本	≤360000元

			效益指标	社会效益指标	妇幼健康检查项目的受益对象覆盖率	≥95%
			满意度指标	服务对象满意度指标	妇幼健康检查项目受益群体满意度	≥85%

2. 有关情况说明

本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

2024年，闽清县妇幼保健院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，闽清县妇幼保健院政府采购预算总额2.87万元，其中：政府采购货物预算2.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，闽清县妇幼保健院共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0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0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备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 to 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生的支出。

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。