

2023 年度 莆田市妇幼保健院 预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2023年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
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、单位专项资金管理清单目录	22
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	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、一般公共预算拨款基本支出情况·····	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
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市妇幼保健院的主要职责是：开展妇幼、婚姻保健、计生、优生优育、宣教、医疗，组建信息网，开展科研工作，提高妇幼卫生水平等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市妇幼保健院包括 7 个管理及业务科室，其中：列入 2023 年单位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
莆田市妇幼保健院	财政补助事业 单位	88

三、单位主要工作任务

2023 年，莆田市妇幼保健院主要任务是：开展妇幼、婚姻保健、计生、优生优育、宣教、医疗，组建信息网，开展科研工作，提高妇幼卫生水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）通过投入医疗设备更新及维护业务经费对医疗设备进行添置更新和维护，通过对医护人员的培训提高专业水平，进一步全面提高已婚妇女的健康及保健水平推动社会发展。降低出生人口缺陷率，提高出生人口素质，将孕产妇产管

理和儿童保健管理纳入信息化，降低出生人口缺陷率，五岁以下儿童死亡率、孕产妇死亡率，提高出生人口素质。积极引导及宣传让群众知晓健康保健常识。

（二）通过对全市农村孕妇和城市低保孕妇产前筛查和诊断，对全市预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播，全市范围内的孕前优生健康检查，降低全市出生人口缺陷率提高出生人口素质。提高全市农村孕妇和城市低保孕妇产前筛查及诊断，以及全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，全市范围内的孕前优生健康检查覆盖率。

（三）开展免费婚前医学检查和免费孕前优生健康检查，实施地中海贫血防控和增补叶酸预防神经管缺陷项目。开展新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查、新生儿遗传性耳聋基因免费筛查、先天性心脏病筛查工作，做好儿童随访、诊治和康复工作。积极落实市委、市政府为民办实事项目——“新生儿耳聋基因免费检测”工作，出生缺陷（遗传代谢病）救助项目、地中海贫血救助项目、先天性结构畸形救助项目三大儿童出生缺陷救助服务项目的推进。

第二部分

2023年度单位预算表

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	2082.77	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		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	216.53
九、其他收入	11.26	九、卫生健康支出	1877.50
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	
		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	2094.03	支出合计	2094.03

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2094.03	2082.77								11.26	
208	社会保障和就业支出	216.53	216.53									
20805	行政事业单位养老支出	216.53	216.53									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.92	150.92									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.61	65.61									
210	卫生健康支出	1877.50	1866.24								11.26	
21002	公立医院	51.26	40.00								11.26	
2100206	妇幼保健医院	51.26	40.00								11.26	
21004	公共卫生	1750	1750									
2100403	妇幼保健机构	1750	1750									

21011	行政事业单位医疗	76.24	76.24									
2101102	事业单位医疗	46.46	46.46									
2101103	公务员医疗补助	29.78	29.78									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2094.03	2042.77	51.26			
208	社会保障和就业支出	216.53	216.53				
20805	行政事业单位养老支出	216.53	216.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.92	150.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.61	65.61				
210	卫生健康支出	1877.50	1826.24	51.26			
21002	公立医院	51.26		51.26			
2100206	妇幼保健医院	51.26		51.26			
21004	公共卫生	1750.00	1750.00				
2100403	妇幼保健机构	1750.00	1750.00				
21011	行政事业单位医疗	76.24	76.24				
2101102	事业单位医疗	46.46	46.46				
2101103	公务员医疗补助	29.78	29.78				

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	2082.77	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	216.53
		九、卫生健康支出	1866.24
		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、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	2082.77	支出合计	2082.77

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
1	2	3	4	5
合计		2082.77	2042.77	40.00
208	社会保障和就业支出	216.53	216.53	
20805	行政事业单位养老支出	216.53	216.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.92	150.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.61	65.61	
210	卫生健康支出	1866.24	1826.24	40.00
21002	公立医院	40.00		40.00
2100206	妇幼保健医院	40.00		40.00
21004	公共卫生	1750.00	1750.00	
2100403	妇幼保健机构	1750.00	1750.00	
21011	行政事业单位医疗	76.24	76.24	
2101102	事业单位医疗	46.46	46.46	
2101103	公务员医疗补助	29.78	29.78	

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：本单位 2023 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：本单位 2023 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
1	2	3
合计		2082.77
301	工资福利支出	1731.94
302	商品和服务支出	82.71
303	对个人和家庭的补助	227.12
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	41.00
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	预算数
合计		2042.77
301	工资福利支出	1731.94
30101	基本工资	357.70
30102	津贴补贴	
30103	奖金	672.73
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	244.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.92
30109	职业年金缴费	65.61
30110	职工基本医疗保险缴费	46.46
30111	公务员医疗补助缴费	29.78
30112	其他社会保障缴费	15.98
30113	住房公积金	147.86
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	45.71
30201	办公费	10.50
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	3.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	1. 00
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	7. 00
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	11. 91
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	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	7. 80
303	对个人和家庭的补助	227. 12
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	225. 52
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	1. 60
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	38.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	18.00
31003	专用设备购置	20.00
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	
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	
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

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	4.50
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	4.50
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4.50

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							40.00	40.00			
莆田市卫 生健康委 员会	妇幼 工作 经费	闽卫妇幼函【2013】253 号福建省卫生厅关于 做好 2013 年妇幼公共 卫生服务项目工作的 通知，莆卫妇幼【2013】 443 号莆田市卫生局印 发贯彻 2011-2020 年莆 田市妇女儿童发展纲 要实施方案的通知	1	保障全市范围内的农村妇 女常见妇女病普查、农村 妇女和城市低保妇女两癌 普查、农村孕妇和城市低 保孕妇产前筛查和诊断、 新生儿疾病筛查、三网监 测	通过投入医疗设备及 维护以及对乡镇医护 人员的保健培训，进 一步全面提高已婚妇 女的健康和儿童的健康 水平，降低出生人 口缺陷率、五岁以下 儿童死亡率、孕产妇 死亡率、提高出生人 口素质		40.00	40.00			项目法

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，莆田市妇幼保健院收入预算为 2094.03 万元，比上年增加 677.13 万元，主要原因是公共卫生支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 2082.77 万元、其他收入 11.26 万元。

相应安排支出预算 2094.03 万元，比上年增加 677.13 万元，主要原因是公共卫生支出增加。其中：基本支出 2042.77 万元、项目支出 51.26 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 2082.77 万元，比上年增加 665.87 万元，增长 47%，主要原因是公共卫生支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 150.92 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 65.61 万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

(三) 2100206 妇幼保健医院支出 40 万元。主要用于单位开展项目支出。

(四) 2100403 妇幼保健机构支出 1750 万元。主要用于本单位的工资、津贴等人员支出，单位公用支出。

(五) 2101102 事业单位医疗支出 46.46 万元。主要用于事业单位基本医疗保险支出。

（六）2101103 公务员医疗补助支出 29.78 万元。主要用于事业单位公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 2042.77 万元，其中：

（一）人员经费 1959.06 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 83.71 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 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。
与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。
与上年持平。

（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，比上年增加 3 万元，增长 200%。

七、预算绩效目标情况

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各市县财政部门可根据实际情况进行调整。）

（一）绩效目标设置情况

2023 年，莆田市妇幼保健院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 40 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

妇幼工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		40	
	财政拨款：		40	
	其他资金：		0	
总体目标	通过投入医疗设备及维护以及对乡镇医护人员的保健培训，进一步提高已婚妇女的健康和儿童的健康水平，降低出生人口缺陷率、五岁以下儿童死亡率、孕产妇死亡率、提高出生人口素质。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

2. 有关情况说明

本单位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

2023 年，莆田市妇幼保健院无一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年没有支付采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，莆田市妇幼保健院共无车辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备 6 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 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。