

402013 三明市妇幼
保健院 2023 年部门预
算公开

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	1
第二部分 2023 年度部门预算表	3
一、收支预算总表	3
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	9
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况	13
二、一般公共预算拨款支出情况	13
三、政府性基金预算拨款支出情况	14
四、国有资本经营预算拨款支出情况	14
五、一般公共预算拨款基本支出情况	14
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	14
七、预算绩效目标情况	15
八、其他重要事项说明	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市妇幼保健院的主要职责是：

- （一）群体保健，基层妇幼卫生指导。
- （二）健康教育，妇幼卫生信息，婚前医学检查。
- （三）医疗、妇幼保健业务培训及科研。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市妇幼保健院包括 12 个业务科室，其中：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	在职人数
三明市妇幼保健院	财政核拨	65

三、部门主要工作任务

2023年，我院的主要任务是：坚持以党的二十大精神为指导，围绕全市卫生健康中心工作，全面落实“两纲”，推进妇幼健康服务工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）全面加强党的建设，充分发挥党组织对单位工作的政治、思想和组织领导作用。
- （二）继续认真贯彻实施母婴保健法和妇女儿童发展纲要，加强母婴安全保障重点工作。

（三）继续完善妇幼健康服务体系建设，做好迁建妇幼卫生大楼建设的前期工作。

（四）加大影响妇女儿童健康重点疾病的防治力度。

（五）加强婚检工作，落实防预和减少出生缺陷三级防治措施。

（六）强化医疗质量管理。

（七）继续加强卫生人才队伍建设。

（八）继续强化妇幼卫生信息管理。

（九）持续改进工作作风，统筹做好各项工作。

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	640.35	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	2044.1	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	2684.45
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	
收入合计	2684.45	支出合计	2684.45

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		2684.45	640.35				2044.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.44	118.44									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.22	59.22									
2100403	妇幼保健机构	2468.05	423.95				2044.1					
2101102	事业单位医疗	38.74	38.74									

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	2684.45	1859.66	824.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.44	118.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.22	59.22				
2100403	妇幼保健机构	2468.05	1643.26	824.79			
2101102	事业单位医疗	38.74	38.74				

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	640.35	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	640.35
		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、其他支出	
收入合计	640.35	支出合计	640.35

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	640.35	640.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.44	118.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.22	59.22	
2100403	妇幼保健机构	423.95	423.95	
2101102	事业单位医疗	38.74	38.74	

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 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
合计		640.35
301	工资福利支出	627.94
302	商品和服务支出	9.69
303	对个人和家庭的补助	2.72
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	

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		640.35
301	工资福利支出	627.94
30101	基本工资	292.18
30102	津贴补贴	0.18
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	80.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.44
30109	职业年金缴费	59.22
30110	职工基本医疗保险缴费	38.74
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.82
30113	住房公积金	36.74
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	9.69
30228	工会经费	9.69
303	对个人和家庭的补助	2.72
30399	其他对个人和家庭的补助	2.72

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	0
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	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，部门收入预算为 2684.45 万元，比上年增加 355.88 万元，主要原因是事业单位经营收入比上年增加。其中：一般公共预算拨款收入 640.35 万元、事业单位经营收入 2044.10 万元。

相应安排支出预算 2684.45 万元，比上年增加 355.88 万元，主要原因是事业单位经营收入增加，相对应事业单位经营成本也比上年增加。其中：基本支出 1859.66 万元、项目支出 824.79 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 640.35 万元，比上年增加 125.78 万元，增长 24.44%，主要原因是在编人员增人增资。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 118.44 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 59.22 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(三) 2100403-妇幼保健机构 423.95 万元。主要用于妇幼保健机构支出。

(四) 2101102-行政事业单位医疗 38.74 万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

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 640.35 万元，其中：

(一) 人员经费 630.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

(二) 公用经费 9.69 万元，主要用于工会经费支出。

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，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元

与上年持平。公务用车购置费 0 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，共设置壹个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 824.79 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

药品、材料业务经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		824.79	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		824.79	
总体目标	根据三明市财政局、三明市卫生健康委员会《关于报送公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》（明卫（2022）58 号）等文件精神 and 部门预算部署的工作要求，做好药品和医疗卫生材料的购置工作，进一步推进公立医院改革，保证药品、卫生材料质量的同时达到价格最低，同时增强妇幼卫生服务能力，使妇幼健康公共卫生服务受益人群不断扩大。按照《资金审批制度》等有关规定管好用好资金。			
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	社会成本指标	药品成本	824.79
		数量指标	药品零差率服务人次	32000
			卫生材料采购完成进度达标次数	10
		质量指标	购置药品合格率	100
		时效指标	按时完成购置	95
		社会效益指标	门诊抗菌药物使用率	20
			保障医疗活动开展	100
生态效益指标	医疗垃圾处理率	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	95	

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

2023 年，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，三明市妇幼保健院政府采购预算总额 24.74 万元，其中：政府采购货物预算 24.74 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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 8 台（套）。

2022 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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。