

2024 年度  
闽侯县妇幼保健院单  
位预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	24
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>25</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

闽侯县妇幼保健院的主要职责是：闽侯县妇幼保健院的主要职责是：开展妇女、儿童常见病诊疗、计划生育服务、婚检孕检等妇幼健康相关技术服务。同时承担全县基本公共卫生孕产妇、儿童健康管理项目和妇幼健康管理各项工作的督导任务。为保障全县妇女儿童健康提供优质的各项服务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯县妇幼保健院包括 0 个机关行政处（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
闽侯县妇幼保健院	财政全额拨款	54

## 三、部门主要工作任务

2024年，闽侯县妇幼保健院主要任务是：开展好妇女、儿童常见病诊疗、计划生育服务、婚检孕检等妇幼健康相关技术服务。同时做好全县基本公共卫生孕产妇、儿童健康管理项目和妇幼健康管理各项工作的督导任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）妇女、儿童常见病诊疗。

（二）计划生育服务。

（三）婚检孕检等妇幼健康相关技术服务。

（四）开展全县基本公共卫生孕产妇、儿童健康管理项目和妇幼健康管理各项工作督导。

## 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	1,311.66	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	200.00	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	1,389.02
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	122.64
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>1,511.66</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,511.66</b>

## 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		1,511.66	1,311.66	0	0	200.00	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,389.02	1,189.02	0	0	200.00	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	1,351.13	1,151.13	0	0	200.00	0	0	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	1,351.13	1,151.13	0	0	200.00	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.89	37.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	37.89	37.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	122.64	122.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	122.64	122.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	103.64	103.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	19.00	19.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



### 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
合计		1,511.66	1,246.26	265.40	0	0	0
210	卫生健康支出	1,389.02	1,123.62	265.40	0	0	0
21004	公共卫生	1,351.13	1,085.73	265.40	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	1,351.13	1,085.73	265.40	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.89	37.89	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	37.89	37.89	0	0	0	0
221	住房保障支出	122.64	122.64	0	0	0	0
22102	住房改革支出	122.64	122.64	0	0	0	0
2210201	住房公积金	103.64	103.64	0	0	0	0
2210202	租房补贴	19.00	19.00	0	0	0	0

#### 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	1,311.66	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	1,189.02
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	122.64
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>1,311.66</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,311.66</b>

## 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
合计		1,311.66	1,246.26	65.40
210	卫生健康支出	1,189.02	1,123.62	65.40
21004	公共卫生	1,151.13	1,085.73	65.40
2100403	妇幼保健机构	1,151.13	1,085.73	65.40
21011	行政事业单位医疗	37.89	37.89	0
2101102	事业单位医疗	37.89	37.89	0
221	住房保障支出	122.64	122.64	0
22102	住房改革支出	122.64	122.64	0
2210201	住房公积金	103.64	103.64	0
2210202	提租补贴	19.00	19.00	0

## 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	0	0	0

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	0	0	0

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

## 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
合计		1,311.66
301	工资福利支出	1,075.53
302	商品和服务支出	103.25
303	对个人和家庭的补助	112.88
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	20.00
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 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
	合计	1,246.26
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,075.53
30101	基本工资	239.29
30102	津贴补贴	105.30
30103	奖金	254.91
30107	绩效工资	109.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.18
30109	职业年金缴费	55.09
30110	职工基本医疗保险缴费	34.84
30112	其他社会保障缴费	15.86
30113	住房公积金	103.64
30199	其他工资福利支出	46.46
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	77.85
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	12.41
30228	工会经费	9.92
30231	公务用车运行维护费	10.50
30299	其他商品和服务支出	44.52
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	92.88
30302	退休费	92.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18

## 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	11.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	10.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.50



## 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，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，闽侯县妇幼保健院收入预算为1511.66万元，比上年增加105.23万元，主要原因是人员开支预算增加。其中：一般公共预算拨款收入1311.66万元、财政专户管理资金收入200万元。

相应安排支出预算1511.66万元，比上年增加105.23万元，主要原因是人员开支预算增加。其中：基本支出1246.26万元、项目支出265.4万元。

## 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1311.66万元，比上年增加105.23万元，增长8.72%，主要原因是人员经费支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中的非急需非刚性支出（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了妇女儿童常见病诊疗、婚孕检、两癌筛查等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100403-妇幼保健机构（项级科目编码-名称）1151.13万元。主要用于本单位人员、办公、业务支出。

（二）2101102-事业单位医疗（项级科目编码-名称）37.89万元。主要用于在编在岗人员医疗保险支出。

（三）2210201-住房公积金（项级科目编码-名称）103.64万元。主要用于在编在岗人员住房公积金支出。

（四）2210202-提租补贴（项级科目编码-名称）19万元。主要用于在编在岗人员国库工资部分提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位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

本单位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1246.26万元，其中：

（一）人员经费1168.41万元，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77.85万元，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，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平。主要原因是：本单位2024年度不安排人员出国（境）交流学习，无需安排该预算。

### **（二）公务接待费**

2024年预算安排0.5万元，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平。主要原因是：2024年度本单位或有公务接待需求，并按需安排预算，预算安排较上年不做变动。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排10.5万元，其中：公务用车运行费10.5万元，比上年增加3.5万元，增长50%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平。主要原因是：现有公务车老化严重，预计本年度开展大型维修，运行费相应增加。本年度无公务车购置需求。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年，闽侯县妇幼保健院共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金265.4万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

## 2020年度医疗设备质保金及2022年设备采购 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	支付2020年度医疗设备质保金及支付2022年设备款			
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	单位购置成本	≤30万元/台
		质量指标	信息系统上线数量	≥1套
		时效指标	免费婚检档案完整率	≥60%
	成本指标	经济成本指标	调查数据上报及时率	≥50%
	效益指标	社会效益指标	均次门诊医药费	≥15元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥40%

## 门诊医疗经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200.00	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		200.00	
总体目标	保障医疗机构正常运转及日常业务开展, 用于采购药品、医用耗材以及临聘人员的工资、社保、奖金等开支			
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	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	$\leq 10$ 次

## 免费婚检经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5.40	
	财政拨款:		5.40	
	其他资金:		0.00	
总体目标	资金用于购置相关耗材及设备,以便更好的开展全县达到法定年龄男女免费婚前医学检查,旨在提高全县新生儿人口素质。			
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	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	$\leq 10$ 次

# 全县符合生育对象输卵（精）管结扎复通术补助 经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据国家政策现完全开放三胎，为便于全县符合生育政策的夫妇免费享受输卵（精）管结扎复通术，设立该项预算用于购置手术相关设备器具或耗材提高手术质量及人员术后报销部分手术费用。			
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



## 手术并发症经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于报销医疗机构术后部分产生并发症人员的药品、诊疗服务费用。			
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

## 孕前优生健康检查工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于孕前优生健康检查工作开支, 采购相关设备、耗材、器具等, 提高孕前优生健康检查工作质量, 保障全县新生儿人口素质。			
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	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	$\leq 10$ 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

2024年，闽侯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，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年，闽侯县妇幼保健院政府采购预算总额66.4万元，其中：政府采购货物预算66.4万元、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，闽侯县妇幼保健院共有车辆3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1辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备4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。