

2023 年度
泰宁县妇幼保健院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况·····	4-7
一、部门主要职责·····	5-6
二、部门预算单位构成·····	6
三、部门主要工作任务·····	6-7
第二部分 2023年度部门预算表·····	8-19
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·····	18
十一、部门专项资金管理清单目录·····	19
第三部分 2023 年度部门预算情况说明·····	20-26
一、预算收支总体情况·····	21

二、一般公共预算拨款支出情况·····	21-22
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22-23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23-26
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	27-29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县妇幼保健院部门的主要职责是：

(一)、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。完成政府和卫健局下达的指令性任务。掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫健局行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫健局行政部门委托对本辖区医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

(二)、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

(三)、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

(四)、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治。

(五)、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生计生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

(六)、提供以下基本医疗服务,包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门包括 0 个机关行政处(科)室及 0 个下属单位,1 个本级单位,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	编制人数	在职人数
泰宁县妇幼保健院	财政全额拨款	49	49

三、部门主要工作任务

2023 年泰宁县妇幼保健院主要任务是:

- 1、保障孕产妇安全分娩。孕产妇系统管理率达 85%以上。
- 2、降低孕产妇死亡率。
- 3、妇女常见病定期筛查率达到 90%以上。提高宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率,降低死亡率。
- 4、妇女艾滋病感染率与性病感染率得到较好控制。
- 5、提供多种形式的妇女心理健康指导和服务,提高妇女心理健康水平。
- 6、保障妇女享有避孕节育知情选择权,减少非意愿妊娠,降低人工流产率。

7、严重多发致残的出生缺陷发生率逐步下降，减少出生缺陷所致残疾。婴儿和 5 岁以下儿童死亡率分别控制在 7‰和 9‰以下；降低流动人口中婴儿和 5 岁以下儿童死亡率。

8、控制儿童常见多发性疾病和艾滋病、梅毒、结核病、乙肝等重大传染性疾病。

9、低出生体重儿发生率控制在 4%以下。5 岁以下儿童贫血患病率控制在 12%以下。5 岁以下儿童生长迟缓率降低到 7%以下，低体重率降低到 5%以下。

10、降低儿童心理行为问题发生率和儿童精神疾病患病率，提高适龄儿童性与生殖健康知识普及率。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）、加大妇幼卫生工作力度，保障孕产妇安全分娩，加大妇女常见病防治力度，预防和控制艾滋病、性病传播。

（二）提高妇女的营养水平，提高妇女心理健康素质，提高妇女享有生殖健康服务水平，保障妇女享有计划生育优质服务。

（三）、加强儿童保健管理和服务。

（四）、建立并完善以三级防治措施为主要内容的出生缺陷防治体系。 预防、控制儿童重大疾病的发生。

（五）、提高儿童的身体素质， 加强儿童生殖健康公共服务。

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	405.42	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	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	1578	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	24.74
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	1958.68
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	0
		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
收入合计	1983.42	支出合计	1983.42

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		1983.42	405.42	0	0	0	1578.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	1886.51	308.51	0	0	0	1578.00	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		1983.42	1971.12	12.30	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	1886.51	1882.21	4.3	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	8.00	0	8.00	0	0	0

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	405.42	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	24.74
		九、卫生健康支出	380.68
		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	0
		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
收入合计	405.42	支出合计	405.42

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		405.42	393.12	12.3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49	0
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	0
2100403	妇幼保健机构	308.51	304.21	4.3
2100499	其他公共卫生支出	8.00	0	8.00

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		0	0	0

备注：本部门 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		0	0	0

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		405.42
301	工资福利支出	377.56
302	商品和服务支出	26.42
303	对个人和家庭的补助	1.44
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	0
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

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		405.42
301	工资福利支出	377.56
30101	基本工资	133.01
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	47.46
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	80.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.49
30109	职业年金缴费	24.74
30110	职工基本医疗保险缴费	14.68
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1.68
30113	住房公积金	25.66
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	26.42
30201	办公费	12.42
30218	专用材料费	12.30
30299	其他商品和服务支出	1.70
303	对个人和家庭的补助	1.44
30309	奖励金	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44

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”。

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	
泰宁县妇幼保健院	HPV 疫苗免费接种	明财(社)指(2022)31 号	1	HPV 疫苗免费接种	提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率		8.00	8.00	0	0	项目法
泰宁县妇幼保健院	基本公共卫生服务	泰财预(2023)1 号	1	基本公共卫生服务	以降低孕产死亡率、降低出生缺陷，提高出生人口素质，提高妇女、儿童整体健康水平为目标开展工作		4.3	4.3	0	0	项目法

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，泰宁县妇幼保健院部门收入预算为 1983.42 万元，比上年增加 301.99 万元，主要原因是人员工资调整和增加其他公共卫生拨款。其中：一般公共预算拨款收入 405.42 万元、事业收入 1578 万元。

相应安排支出预算 1983.42 万元，比上年增加 301.99 万元，主要原因是人员工资调整和增加了其他公共卫生支出。其中：基本支出 1971.12 万元、项目支出 12.3 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 405.42 万元，比上年增加 87.12 万元，增长 27%，主要原因是人员工资调整和增加其他公共卫生拨款。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，同时合理保障了妇幼保健院正常工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24.74 万元。主要用于单位职业年金缴费人员支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.49 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费人员支出。

（三）2101102 事业单位医疗支出 14.68 万元。主要用于单位医疗保险支出。

（四）2100403 妇幼保健院 308.51 万元。主要用于主要用于人员工资、住房公积金、办公费、健康教育费、专用材料费用公用经费支出。

（五）2100499 其他公共卫生支出 8 万元。主要用于适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种支出。

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 405.42 万元，其中：

（一）人员经费 379 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 26.42 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，与上年持平。主要原因是：主要原因是 2023 年本单位没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2022 年本单位没有安排一般公共预算公务接待经费。

（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。主要原因是：本单位 2023 年没有安排一般公共预算公务用车购置及运行费经费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，泰宁县妇幼保健院部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 12.3 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年度部门业务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4.3	
	财政拨款：		4.3	
	其他资金：		0	
总体目标	妇幼保健业务工作是妇女和儿童保健管理，其中妇女保健包括婚检、孕妇的产前检查，叶酸的发放、高危孕产妇的监控、生殖健康的宣传、分娩的一系列检查和产后访视，为了贯彻实施《母婴保健法》及新的两纲，开拓进取，加大工作力度；提高出生人口素质、保障生殖健康；优化服务模式，提高妇幼保健的服务能力，认真做好围产期保健工作，提高孕产妇系统管理率，降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和出生缺陷率，拓宽服务领域			
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	财政下达资金	4.3
		社会成本指标	提高出生人口素质	逐年提高
	产出指标	数量指标	开设多样健康宣传课堂	60 堂
		质量指标	覆盖率	50%
		时效指标	提高群众参与率和防治知识知晓率	逐年提高
	效益指标	经济效益指标	提高出生人口素质	逐年提高
		社会效益指标	完成全年目标值	逐年提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	逐年提高

HPV 疫苗免费接种绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		8	
	财政拨款：		8	
	其他资金：		0	
总体目标	提高群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平			
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	财政下达资金	8 万元
		社会成本指标	提高女性健康水平	逐年提高
	产出指标	数量指标	开展适龄女性 HPV 免费接种的数量	798 人
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	100%
		时效指标	提高群众参与率和防治知识知晓率	逐年提高
	效益指标	社会效益指标	完成全年目标值	逐年提高
		生态效益指标	开展适龄女性 HPV 免费接种的覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人群满意度	90%

2. 有关情况说明

2023 年泰宁县妇幼保健院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 年泰宁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

2023 年，泰宁县妇幼保健院政府采购预算总额 201 万元，其中：政府采购货物预算 201 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 2022 年 12 月 31 日，泰宁县妇幼保健院共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：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 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。