

附件1

2024 年度
福鼎市妇幼保健院
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.....	6
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.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
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 2024年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
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
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

主要职责是：1、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。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生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。

4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10、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、助产技术服务等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福鼎市妇幼保健院部门包括 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
福鼎市妇幼保健院	财政核拨	60

三、部门主要工作任务

2024 年，福鼎市妇幼保健院部门主要任务是：

（一）群体保健服务。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”的妇幼健康工作方针。

1. 完成各级政府和卫生健康行政部门下达的指令性任务。

2. 掌握全市妇女儿童健康状况及影响因素，配合卫健局对本市各乡镇卫生院开展的妇幼健康服务进行检查、考核与评价。

3. 负责指导和开展全市的妇幼保健健康教育与健康促进工作。

4. 负责全市孕产妇死亡、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。

5. 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。

6. 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，受卫生健康行政部门委托对托幼儿园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。

7. 完成国家妇幼健康公共卫生项目。

（二）临床医疗服务

1、借力总医院龙头医院人才、技术优势，进一步推动保健与临床工作相结合，探索妇幼健康服务新模式，确保各项工作上一个新的台阶。

2. 充分发挥专科医院优势，积极拓展妇、儿保服务内涵和外延项目，提升医院整体竞争力和满足群众医疗保健服务

需求。

（三）慎终如始，做好新冠疫情常态化防控。

建立完善应急物资储备制度，组织开展应急演练，慎终如始，做好新冠疫情常态化防控，努力提升突发公共卫生事件应急处置能力，保障人民生命健康。

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	641.23	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	116.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	482.62
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	41.99
		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	641.23	支出合计	641.23

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		641.23	641.23									
208	社会保障和就业支出	116.62	116.62									
20805	行政事业单位养老支出	116.62	116.62									
2080502	事业单位离退休	67.10	67.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52									
210	卫生健康支出	482.62	482.62									
21004	公共卫生	463.53	463.53									
2100403	妇幼保健机构	463.53	463.53									
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09									
2101102	事业单位医疗	19.09	19.09									
221	住房保障支出	41.99	41.99									
22102	住房改革支出	41.99	41.99									
2210201	住房公积金	41.99	41.99									

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		641.23	612.23	29.00			
208	社会保障和就业支出	116.62	116.62				
20805	行政事业单位养老支出	116.62	116.62				
2080502	事业单位离退休	67.10	67.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52				
210	卫生健康支出	482.62	453.62	29.00			
21004	公共卫生	463.53	434.53	29.00			
2100403	妇幼保健机构	463.53	434.53	29.00			
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09				
2101102	事业单位医疗	19.09	19.09				
221	住房保障支出	41.99	41.99				
22102	住房改革支出	41.99	41.99				
2210201	住房公积金	41.99	41.99				

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	641.23	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	116.62
		九、卫生健康支出	482.62
		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	41.99
		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	641.23	支出合计	641.23

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	641.23	612.23	29.00
208	社会保障和就业支出	116.62	116.62	
20805	行政事业单位养老支出	116.62	116.62	
2080502	事业单位离退休	67.10	67.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.52	49.52	
210	卫生健康支出	482.62	453.62	29.00
21004	公共卫生	463.53	434.53	29.00
2100403	妇幼保健机构	463.53	434.53	29.00
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09	
2101102	事业单位医疗	19.09	19.09	
221	住房保障支出	41.99	41.99	
22102	住房改革支出	41.99	41.99	
2210201	住房公积金	41.99	41.99	

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		

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
合计		641.23
301	工资福利支出	522.89
302	商品和服务支出	49.79
303	对个人和家庭的补助	68.55
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

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		612.23
301	工资福利支出	522.89
30101	基本工资	142.60
30102	津贴补贴	43.51
30103	奖金	121.24
30107	绩效工资	65.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.52
30110	职工基本医疗保险缴费	19.09
30112	其他社会保障缴费	0.62
30113	住房公积金	41.99
30199	其他工资福利支出	38.79
302	商品和服务支出	20.79
30206	电费	20.79
303	对个人和家庭的补助	68.55
30305	生活补助	1.45
30399	其他对个人和家庭的补助	67.10

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	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

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 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	
合计							29.00	29.00	0.00	0.00	
福鼎市卫生健康局	妇幼卫生健康+项目	宁卫基妇【2011】10号，2013年7月根据闽妇幼【2013】253号文精神，市政府追加支出	1	通过产前筛查、产前诊断，对确诊先天愚型、神经管畸形和重大体表畸形等严重多发的致愚、致残的胎儿采取相应措施，减少缺陷儿的出生，保证项目工作顺利完成。分别制定辖区内宫颈癌、乳腺癌检查工作计划和流程；负责提供健康教育、咨询和“两癌”检查技术服务；负责相关信息的收集、汇总、分析和上报；开发制作健康教育宣传材料；组织专家进行“两癌”检查技术指导及质量控制；做好阳性人员的随访等。	为推进出生缺陷防治工作，提高孕期出生缺陷发现率；“两癌”检查项目管理方案是为了提高妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低死亡率，提高广大妇女健康水平。		29.00	29.00			项目法

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，福鼎市妇幼保健部门收入预算为641.23万元，比上年减少5.52万元，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算拨款收入641.23万元。

相应安排支出预算641.23万元，比上年减少5.52万元，主要原因是人员变动。其中：基本支出612.23万元、项目支出29万元。

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641.23万元，比上年减少5.52万元，降低0.86%，主要原因是人员变动。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。

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 612.23 万元，其中：

（一）人员经费 591.44 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 20.79 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，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排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

2024年，福鼎市妇幼保健院部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金29万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

妇幼卫生健康—项目项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	29 万元		
	财政拨款：	29 万元		
	其他资金：	0 万元		
总体目标	通过产前筛查、产前诊断，对确诊先天愚型、神经管畸形和重大体表畸形等严重多发的致愚、致残的胎儿采取相应措施，减少缺陷儿的出生，保证项目工作顺利完成。分别制定辖区内宫颈癌、乳腺癌检查工作计划和流程；负责提供健康教育、咨询和“两癌”检查技术服务；负责相关信息的收集、汇总、分析和上报；开发制作健康教育宣传材料；组织专家进行“两癌”检查技术指导及质量控制；做好阳性人员的随访等。			
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	资金使用率	100%
	产出指标	数量指标	宫颈癌筛查人数	4000 人
			乳腺癌检查人数	4000 人
			产前筛查人数	1000 人
			婚前检查人数	300 人
		质量指标	检查可疑或阳性者	2 人
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	通过筛查，早诊断、早治疗，降低治疗成本	75%
		社会效益指标	提高农民健康水平，降低死亡率，利于市经济发展	75%
满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高项目对象服务满意度	90%	

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

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福鼎市妇幼保健院部门共有车辆 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 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。

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。