

2023 年度龙岩市
妇幼保健院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算构成	5
三、单位主要工作任务	6
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	18
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20

二、一般公共预算拨款支出情况·····	20
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·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市妇幼保健院为市卫生局管理的相当正科级事业单位。

龙岩市妇幼保健院的主要职责是：

（一）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，对全市妇幼卫生业务工作进行质量监测与审评并定期上报。

（二）开展妇女儿童保健、计划生育技术服务、优生保健、妇女儿童常见病防治以及相关临床医疗工作。

（三）负责指导和组织开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作。

（四）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。

（五）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。

（六）根据上级主管部门提出的信息指标，负责收集、整理、分析、储存和汇总上报全市妇幼保健信息资料。

（七）完成上级部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

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
龙岩市妇幼保健院	财政补助事业 单位	110 人

三、单位主要工作任务

2023 年，龙岩市妇幼保健院主要任务是：坚持以人民健康为中心，强化技术创新、模式创新、管理创新、推动医院发展方式“三个转变”，实现医院高质量发展，为闽西人民更好地提供优质高效的医疗卫生服务，为建设健康龙岩提供有力支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）打造优势学科，提高医院影响力。
- （二）发展关键技术，提升医院核心竞争力。
- （三）立足患者需求，创新医疗服务新模式。
- （四）精益管理，推动医院经济活动规范化。

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	1003.08	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	104.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	842.55
十、上年结转结余		十九、住房保障支出	55.95
收入合计	1003.08	支出合计	1003.08

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		1003.08	1003.08									
208	社会保障和就 业支出	104.58	104.58									
20805	行政事业单位 养老支出	104.58	104.58									
2080502	事业单位离退 休	33.61	33.61									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	70.97	70.97									
210	卫生健康支出	842.55	842.55									
21004	公共卫生	801.19	801.19									

2100403	妇幼保健机构	801.19	801.19									
21011	行政事业单位 医疗	41.36	41.36									
2101102	事业单位医疗	41.36	41.36									
221	住房保障支出	55.95	55.95									
22102	住房改革支出	55.95	55.95									
2210201	住房公积金	55.95	55.95									

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		1003.08	712.97	290.11			
208	社会保障和就业支出	104.58	104.58				
20805	行政事业单位养老支出	104.58	104.58				
2080502	事业单位离退休	33.61	33.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97				
210	卫生健康支出	842.55	552.44	290.11			
21004	公共卫生	801.19	511.08	290.11			
2100403	妇幼保健机构	801.19	511.08	290.11			
21011	行政事业单位医疗	41.36	41.36				
2101102	事业单位医疗	41.36	41.36				
221	住房保障支出	55.95	55.95				
22102	住房改革支出	55.95	55.95				
2210201	住房公积金	55.95	55.95				

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	1003.08	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	104.58
		九、卫生健康支出	842.55
		十九、住房保障支出	55.95
收入合计	1003.08	支出合计	1003.08

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	1003.08	712.97	290.11
208	社会保障和就业支出	104.58	104.58	290.11
20805	行政事业单位养老支出	104.58	104.58	
2080502	事业单位离退休	33.61	33.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97	
210	卫生健康支出	842.55	552.44	290.11
21004	公共卫生	801.19	511.08	290.11
2100403	妇幼保健机构	801.19	511.08	290.11
21011	行政事业单位医疗	41.36	41.36	
2101102	事业单位医疗	41.36	41.36	
221	住房保障支出	55.95	55.95	
22102	住房改革支出	55.95	55.95	
2210201	住房公积金	55.95	55.95	

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
合计		1003.08
301	工资福利支出	643.48
302	商品和服务支出	324.96
303	对个人和家庭的补助	33.22
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	1.42
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		712.97
301	工资福利支出	643.48
30101	基本工资	171.60
30102	津贴补贴	0.04
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	104.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.97
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.26
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.48
30113	住房公积金	55.95
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	198.07
302	商品和服务支出	34.85
30209	物业管理费	20.50
30211	差旅费	1.50
30216	培训费	2.50
30228	工会经费	3.31
30229	福利费	0.65
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	0.39
303	对个人和家庭的补助	33.22
30302	退休费	33.22
30399	其他对个人和家庭的补助	
310	资本性支出	1.42
31003	专用设备购置	1.42

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	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

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单位预算管理。2023 年，龙岩市妇幼保健院单位收入预算为 1003.08 万元，比上年增加 504.83 万元，主要原因是：（1）工资改革后，本单位在编人员基础绩效奖、年度考核奖等经费增加；（2）基本公共卫生服务项目资金列入年初预算。其中：一般公共预算拨款收入 1003.08 万元。

相应安排支出预算 1003.08 万元，比上年增加 504.83 万元，主要原因是：（1）工资改革后，本单位在编人员基础绩效奖、年度考核奖等经费增加；（2）基本公共卫生服务项目资金列入年初预算。其中：基本支出 712.97 万元、项目支出 290.11 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 1003.08 万元，比上年增加 504.83 万元，增长 101.32%，主要原因是（1）工资改革后，本单位在编人员基础绩效奖、年度考核奖等经费增加；（2）基本公共卫生服务项目资金列入年初预算。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，重点压减了事业在职综合定额公用经费，同时合理保障了人员经费、基本公共卫生项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080502-事业单位离退休 33.61 万元。主要用于退休人员高龄补贴及生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.97 万元。主要用于单位全额编人员的养老保险支出。

（三）2100403-妇幼保健机构 801.19 万元。主要用于单位全额编人员经费及公用经费、基本公共卫生服务项目等支出。

（四）2101102-事业单位医疗 41.36 万元。主要用于单位全额编人员的医疗保险、工伤、生育支出。

（五）2210201-住房公积金 55.95 万元。主要用于单位全额编人员的住房公积金支出。

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 712.97 万元，其中：

（一）人员经费 676.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 36.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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、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。主要原因是：本年度没有安排因公出国（境）任务。

（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 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，与上年持平；本年度没有发生公务用车购置费。

七、预算绩效目标情况

2023 年，龙岩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 260.71 万元。

（一）绩效目标设置情况

2023 年，龙岩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 260.71 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年卫生健康转移支付补助资金项目绩效目标表

项目资金（万元）		资金总额：	260.71		
		财政拨款：	260.71		
		其他资金：	0.00		
总体目标		开展妇幼健康督导、质控等，进一步推进妇幼卫生等方面的工作			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效 指标	成本指标	社会成本指标	免费新生儿疾病筛查率	≥90%	
	产出指标	数量指标	出生缺陷监测机构数量	≥10 个	
		质量指标	死亡漏报率达标	≤20%	
			活产漏报率达标	≤10%	
		时效指标	开展辖区业务培训和技术指导次数	≥2 次	
	效益指标	社会效益指标	新生儿遗传代谢病筛查率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥80%	

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，龙岩市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

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩市妇幼保健院共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：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。