

2023 年度
福州市鼓楼区妇幼
保健院部门预算

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
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.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	18

一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、财政拨款预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区妇幼保健院部门的主要职责是：按照省市妇幼卫生部门工作部署和区委、区政府、区卫健局组织实施妇幼卫生等发展规划和政策措施，负责妇幼保健的综合管理和监督等，紧紧围绕《母婴保健法》、《福建省妇女儿童发展纲要》和《“健康中国 2030”发展纲要》的工作目标，落实好各项工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区妇幼保健院部门是全额拨款事业单位，为二级预算编制单位，仅包括 1 个本级事业单位，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	在职人数
福州市鼓楼区妇幼保健院	全额拨款事业单位	35 人

三、部门主要工作任务

2023 年，鼓楼区妇幼保健院部门主要任务是：按照省市妇幼卫生部门工作部署和区委、区政府、区卫健局组织实施妇幼卫生等发展规划和政策措施，负责妇幼保健的综合管理和监督等，紧紧围绕《母婴保健法》、《福建省妇女儿童发

展纲要》和《“健康中国 2030”发展纲要》的工作目标，落实好各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）妇幼保健

1、掌握本区妇女、儿童健康状况及影响群体健康的主要因素，协助区卫生局制定妇幼卫生工作规划，并组织实施。

2、掌握本区孕产妇和 5 岁以下儿童死亡率及主要死因变化趋势，协助卫生局制定全区干预措施，并组织实施。

3、依照《中华人民共和国母婴保健法》，组织并提供法律范围内的服务。

4、开展婚前保健、妇女保健、儿童保健、优生优育及计划生育技术服务等。

5、根据需要，开展与妇幼卫生有关的流行病学调查，为制定规划和干预措施提供依据，有针对性地开展群体防治工作。

（二）基层指导

1、对本区的街、镇和社区 妇幼保健人员进行业务指导。

2、对本辖区的托幼机构卫生保健工作进行业务指导。

（三）培训、科研

1、协助区卫生局制定本区妇幼卫生人员培训规划，对妇幼保健专业人员进行培训和业务考核。

2、接受地段妇幼保健人员的进修、培训和妇幼卫生专业学生的地段实习任务。

3、针对影响本地区妇女、儿童身心健康的主要问题，开展应用性科研活动。

4、配合国家、省、市开展有关应用性科研活动。

5、推广妇女保健、儿童保健、计划生育、优生优育等适宜技术。

（四）健康教育

1、开展多种形式的妇幼卫生健康教育活动。

2、向基层妇幼卫生健康教育活动提供健康教育宣传材料。

（五）妇幼卫生信息

1、根据卫生行政部门和上级妇幼保健机构的要求和工作需要，及时收集、整理、分析、储存和上报本区的妇幼卫生信息资料。

2、指导地段妇幼保健人员的信息工作和报表质控工作。

3、开展“孕产妇死亡监测”、“5岁以下儿童死亡监测”、“出生缺陷医院监测”、“危重孕产妇医院监测”和“全国儿童营养与健康监测”等五网监测和质控工作。

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	904.05	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	300	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	1204.05
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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1204.05	支出合计	1204.05

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		1204.05	904.05			300.00						
2100403	妇幼保健机构	1162.05	862.05			300.00						
2100408	基本公共卫生	42.00	42.00			0.00						

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	1204.05	810.40	393.65			
2100403	妇幼保健机构	1162.05	810.40	351.65			
2100408	基本公共卫生	42.00	0.00	42.00			

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	904.05	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	904.05
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	904.05	支出合计	904.05

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		904.05	810.40	93.65
2100403	妇幼保健机构	862.05	810.40	51.65
2100408	基本公共卫生	42.00		42.00

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		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		904.05
301	工资福利支出	717.29
302	商品和服务支出	114.32
303	对个人和家庭的补助	43.41
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	29.03
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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	合计	人员经费	公用经费

	合计	810.40	760.70	49.70
301	工资福利支出	717.29	717.29	
30101	基本工资	136.44	136.44	
30102	津贴补贴	240.85	240.85	
30103	奖金	70.00	70.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	70.00	70.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.25	66.25	
30109	职业年金缴费	33.12	33.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.58	23.58	
30111	公务员医疗补助缴费	18.97	18.97	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	57.81	57.81	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	45.67		45.67
30201	办公费	31.17		31.17
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4		4
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.50		10.50
303	对个人和家庭的补助	43.41	43.41	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	43.41	43.41	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			

30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	4.03		4.03
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			

31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	0.00
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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

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	
							小计	一般公共 预算

本部门2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，妇幼保健院收入预算为1204.05万元，比上年增加606.79万元，主要原因是在职人员人数增加3人、卫协会并入妇幼所人员增加24人，退休生活补助等。其中：一般公共预算拨款收入904.05万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入300万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1204.05万元，比上年增加（减少）606.79万元，主要原因是在职人员人数增加3人、卫协会并入妇幼所人员增加24人，退休生活补助等。其中：基本支出810.40万元、项目支出393.65万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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904.05万元，比上年增加306.79万元，增长20%，主要原因是在职人员绩效增加、凤湖公共卫生服务站人员增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2100403 妇幼保健机构 862.05 万元。主要用于人员工资、公用经费、一般项目经费等支出。

（二）2100408 基本公共卫生 42 万元。主要用于凤湖站

公共卫生服务支出。

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 810.40 万元，其中：

（一）人员经费 760.70 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 49.7 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。

（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，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各县财政部门可根据实际情况进行调整。）

（一）绩效目标设置情况

2023 年，鼓楼区妇幼保健机构共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 393.65 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

财政支出项目绩效目标表(2023)										
单位名称: [131004]福州市鼓楼区妇幼保健院										
项目名称	年预算安排资金(万元)	项目总体绩效目标	2023项目年度绩效目标							
			一级指标	二级指标	三级指标	指标明确说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
一般业务经费	51.65		成本指标	经济成本指标	成本控制率	反映成本控制情况	反向	小于等于	100	%
			产出指标	数量指标	保障覆盖率	反映工作保障覆盖	正向	大于等于	100	%
				质量指标	资金使用合规率	反映资金使用合规	正向	大于等于	100	%
			效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位运转情况	正向	大于等于	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	投诉量	反映保障对象对	反向	小于等于	10	次
疫苗及门诊工	300		产出指标	数量指标	免费健康体检率	实际健康体检人数	正向	大于等于	100	%
				质量指标	资金解缴准确率	资金解缴准确率	正向	大于等于	100	%
				时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	正向	等于	95	%
			成本指标	经济成本指标	资金使用率	当年预算对应的	正向	等于	100	%
			效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	正向	大于等于	1500	人
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	正向	大于等于	95	%
			凤湖站基本公	42	根据《鼓楼	产出指标	数量指标	免费健康体检率	实际健康体检人数	正向
质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率					正向	等于	100	%
时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率					正向	等于	60	%
成本指标	经济成本指标	资金使用率				当年预算对应的	正向	等于	100	%
效益指标	社会效益指标	健康体检表完整率				健康体检表完整率	正向	大于等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度				受益群众满意度	正向	大于等于	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 年预算安排 49.7 万元，比上年增加 4.7 万元，增长 10%。主要原因是：人员增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，鼓楼区妇幼保健机构政府采购预算总额 83.75 万元，其中：政府采购货物预算 44.10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 39.65 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，鼓楼区妇幼保健机构共有车辆 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）。2023 年部门预算安

排购置车辆0辆，其中：公务用车0辆，应急用车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送的支出。

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。