

2022 年度
福州市妇幼保健院
部门预算

目录

| | |
|---------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 1 |
| 一、主要职责..... | 2 |
| 二、预算单位构成..... | 2 |
| 三、主要工作任务..... | 2 |
| 第二部分 2022 年度部门预算表..... | 4 |
| 一、收支预算总表..... | 5 |
| 二、收入预算总表..... | 6 |
| 三、支出预算总表..... | 7 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 9 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 10 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 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..... | 13 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 17 |
| 第三部分 2022 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、一般公共预算拨款基本支出情况..... | 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..... | 22 |
| 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、主要职责

福州市妇幼保健院作为一家福州市直卫生健康单位，主要职责是：承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊等工作。

二、预算单位构成

福州市妇幼保健院为全额拨款事业单位，无下属事业单位。列入 2022 年单位预算编制范围在职人数计 380 人，内设科室：行政职能科室含办公室、计划生育技术服务科、医务科、保健科、党办、人事科、财务科、采购办、医疗装备科、护理部、总务科、信息科、基建科、院感科；临床医技科室含预防保健科、内科、外科、妇产科；计划生育专业；生殖健康与不孕症专业、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、耳鼻喉科、麻醉科、中西医结合科、眼科、皮肤科；性传播疾病专业、精神科、医学检验科、医学影像科、中医科、病理科、药剂科。

三、主要工作任务

2022 年，福州市妇幼保健院的主要工作任务：在市卫健委的工作计划指导下，以科学发展为动力，降低孕产妇和婴

儿的死亡率，控制和减少出生缺陷，全面提高出生人口素质。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展优生、优生工作，提高民族健康素质。

（二）开展婚前医学检查、围产保健、产前诊断、遗传疾病咨询和出生缺陷监测等，预防先天性、遗传性疾病。

（三）推广新法接生，施行孕产妇系统管理，做好围产期保健工作，提高住院分娩率，提高产科工作质量，防治妊娠并发症，降低孕产妇和围产儿死亡率。

（四）积极防治妇女常见病、多发病，调查分析发病因素，实施防治方案，降低发病率，提高治愈率。

（五）做好妇女经、孕、产、哺乳、更年期的卫生保健。组织实施女职工劳动保健。

（六）对婴幼儿实行系统保健管理，增强儿童体质，降低新生儿、婴儿死亡率。

（七）推广以避孕为主的计划生育综合节育措施。

（八）采用国内外的先进技术和经验，开展有关妇女儿童健康、计划生育节育技术和优生工作的各项科学研究。

（九）充分利用各种宣传教育形式，普及妇幼保健、计划生育、优生、优生等科学知识，提高人民的妇幼卫生知识水平。

（十）加强妇幼保健、计划生育节育技术的信息工作，做好资料统计和分析研究。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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 | 3342.14 | 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 | 9922.8 | 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 | 438.95 |
| 九、其他收入 | 4581.35 | 九、卫生健康支出 | 16867.65 |
| 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 | 539.69 |
| | | 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 | 17846.29 | 支出合计 | 17846.29 |

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

| 功能科目 代码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 人员支 出 | 对个人和 家庭的补 助 | 公用支出 | 项目支出 | 资金来源 | | | | | | |
|------------|--------|----------------------|----------|-------------------|--------|--------|----------|--------------|------------|------------------|-----------------------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 总计 | 一般公共预 算拨款 | 基金预算拨 款 | 国有资本经营预 算拨款收入 | 财政专户、 经营服务 收入拨款 | 其他资金 | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 其中：单位结转 结余资金 |
| 合计 | | | 3569.9 | 701.89 | 4859.6 | 8714.9 | 17846.29 | 3342.14 | | | 9922.8 | 4581.35 | |
| 2080505 | 503008 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 177.97 | | | | 177.97 | 177.97 | | | | | |
| 2080506 | 503008 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 88.98 | | | | 88.98 | 88.98 | | | | | |
| 2100403 | 503008 | 妇幼保健机构 | 3302.95 | | 4849.8 | 8714.9 | 16867.65 | 2363.5 | | | 9922.80 | 4,581.35 | |
| 2080502 | 503008 | 事业单位离退休 | | 162.2 | 9.8 | | 172.00 | 172.00 | | | | | |
| 2210201 | 503008 | 住房公积金 | | 239.88 | | | 239.88 | 239.88 | | | | | |
| 2210202 | 503008 | 提租补贴 | | 55.62 | | | 55.62 | 55.62 | | | | | |
| 2210203 | 503008 | 购房补贴 | | 244.19 | | | 244.19 | 244.19 | | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2022 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 | 3342.14 | 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 | 438.95 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2363.50 |
| | | 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 | 539.69 |
| | | 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 | 3342.14 | 支出合计 | 3342.14 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本单位 2022 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

2022 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本单位 2022 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

2022 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 | | 3342.14 |
| 301 | 工资福利支出 | 2909.59 |
| 302 | 商品和服务支出 | 87.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 172.00 |
| 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 | 172.80 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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 | 3342.14 | 3254.39 | 87.75 |
| 301 | 工资福利支出 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 578.26 | 578.26 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 545.46 | 545.46 | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 320 | 320 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 177.97 | 177.97 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 88.98 | 88.98 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.77 | 96.77 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 77.86 | 77.86 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.11 | 7.11 | |
| 30113 | 住房公积金 | 239.88 | 239.88 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 777.3 | 777.3 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | |
| 30201 | 办公费 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 87.75 | | 87.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | 76.11 | 76.11 | |
| 30302 | 退休费 | 7.3 | 7.3 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 2.11 | 2.11 | |
| 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 | 86.48 | 86.48 | |
| 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 | | | |
| 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 | 172.8 | 172.8 | |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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 |

本单位2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

第三部分 2022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单位预算管理。2022年，福州市妇幼保健院收入预算为17846.29万元，比上年增加8272.19万元，主要原因是医院搬迁新址，临床业务量增长。其中：一般公共预算拨款收入3342.14万元、事业收入9922.8万元、其他收入4581.35万元。

相应安排支出预算17846.29万元，比上年增加8272.19万元，主要原因是医院搬迁新址后，需增加配套的医疗、通用及信息化设备项目的购置经费。其中：人员支出3569.9万元、对人和家庭的补助支出701.89万元、公用支出4859.6万元、项目支出8714.9万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出3342.14万元，上年预算支出2572.9万元，比上年增加769.24万元，增长29.90%，主要原因是医院业务增长导致人员经费支出增大。主要支出项目均用于基本支出，按项级科目分类统计包括：

（一）2100403-妇幼保健机构 2363.5万元，主要用于单位人员经费、公用经费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 172万元，主要用于单位离退休人员经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

177.97 万元，主要用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 88.98 万元，主要用于单位人员职业年金支出。

（五）2210201-住房公积金 239.88 万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 55.62 万元，主要用于单位人员津贴补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 244.19 万元，主要用于单位人员津贴补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 3342.14 万元，其中：

（一）人员经费 3254.39 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 87.75 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

本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费因公出国（境）经费支出，与上年持平。

（二）公务接待费

本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费公务接待费支出，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经

费公务用车购置及运行费支出，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，绩效目标设置项目为零。

（二）绩效目标表及说明

1. 整体目标表

本单位无整体目标表。

2. 财政支出项目绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

3. 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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，福州市妇幼保健院政府采购预算总额 1997.5 万元，其中：政府采购货物预算 1377.5 万元、政府采购工程预算 60 万元、政府采购服务预算 560 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市妇幼保健院共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 4 辆。单位价

值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 18 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 1 辆，为其他用车 1 辆；单位预算安排购置价值 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 3 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。