

2023 年度
福州市妇幼保健院
预算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度部门预算表.....	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
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.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
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.....	23
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

单位职责：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。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：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
福州市妇幼保健院	财政补助事业单位	190

三、单位主要工作任务

2023 年，福州市妇幼保健院主要任务是：抓紧抓牢高质量发展主线，围绕打造妇幼特色品牌，创建三甲妇幼保健院不断促进医院标准化、科学化和规范化建设，在因时因势优化完善疫情防控措施，平稳有序实施新冠病毒感染“乙类乙管”的同时，立足“大专科小综合强保健”发展定位，积极拓展临床新项目、新业务，加强妇幼健康知识科普宣传推广，为福州及周边地区妇女儿童提供更高质量、更专业的医疗保健服务。

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	4,334.81	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	7,648.87	四、公共安全支出	
五、事业收入	3,032.00	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	872.58
九、其他收入	1,449.31	九、卫生健康支出	14940.47
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	651.94
		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	16464.99	支出合计	16464.99
------	----------	------	----------

。

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		16464.99	4334.81			7648.87	3032				1449.31	
2080502	事业单位离退休	360.15	360.15									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.62	341.62									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.81	170.81									
2100403	妇幼保健机构	14940.47	2810.29			7648.87	3032				1449.31	

2210201	住房公积金	263.52	263.52								
2210202	提租补贴	60.9	60.9								
2210203	购房补贴	327.52	327.52								

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		16,464.99	11,983.68	4,481.31			
2080502	事业单位离退休	360.15	360.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.62	341.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.81	170.81				
2100403	妇幼保健机构	14,940.47	10,459.16	4,481.31			
2210201	住房公积金	263.52	263.52				
2210202	租房补贴	60.90	60.90				
2210203	购房补贴	327.52	327.52				

。

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	4334.81	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	872.58
		九、卫生健康支出	2810.29
		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	651.94
		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	4334.81	支出合计	4334.81
------	---------	------	---------

。

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	4334.81	4334.81	
2080502	事业单位离退休	360.15	360.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.62	341.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.81	170.81	
2100403	妇幼保健机构	2,810.29	2,810.29	
2210201	住房公积金	263.52	263.52	
2210202	提租补贴	60.90	60.90	
2210203	购房补贴	327.52	327.52	

。

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		4334.81
301	工资福利支出	3926
302	商品和服务支出	269.45
303	对个人和家庭的补助	129.46
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	9.9

。

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		
301	工资福利支出	3926
30101	基本工资	704.95
30102	津贴补贴	660.07
30103	奖金	1015.45
30106	伙食补助费	67.13
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.62
30109	职业年金缴费	170.81
30110	职工基本医疗保险缴费	116.1
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	7.56
30113	住房公积金	263.52
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	578.79
302	商品和服务支出	
30201	办公费	10
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	136.04
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	123.41
303	对个人和家庭的补助	129.46
30301	离休费	100.88
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.18
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	27.4
399	其他支出	9.9
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	9.9

。

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：本单位 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

。

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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福州市妇幼保健院收入预算为16464.99万元，比上年减少1381.3万元，主要原因是其他收入减少。其中：一般公共预算拨款收入4334.81万元、财政专户管理资金收入7648.87万元、事业收入3032万元、其他收入1449.31万元。

相应安排支出预算16464.99万元，比上年减少1381.3万元，主要原因是设备购置减少。其中：基本支出11983.68万元、项目支出4481.31万元。

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4334.81万元，比上年增加992.67万元，增长29.70%，主要原因是人员增加。按照中央、省、市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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休360.15万元。主要用于单位离退休人员经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出341.62万元。主要用于单位人员机关事业单位基本养老保险

缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 170.81 万元。主要用于单位人员职业年金支出。

（四）2100403-妇幼保健机构 2810.29 万元。主要用于单位人员经费、公用经费支出。

（五）2210201-住房公积金 263.52 万元。主要用于单位人员住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 60.9 万元。主要用于单位人员津贴补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 327.52 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 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 4334.81 万元，其中：

（一）人员经费 4081.74 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 253.07 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 2023 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。

（注：增减金额为 0 的，请标注“与上年持平”）

（二）公务接待费

本单位 2023 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 2023 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

2023 年，本单位共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福州市妇幼保健院新院一期建设工程医院信息

系统项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	635.37		
	财政拨款：			
	其他资金：	635.37		
总体目标	2022 年我院按照三甲医院正常运转必需需求完成信息化工程建设，提高医患就诊过程的便利度及就诊效率。			
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	70
		社会成本指标		

	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	硬件配置完成率	90
	质量指标	妇幼保健院设备到位率	90
	时效指标	故障应急响应及时性	90
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	系统正常运行率	95
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95

福州市妇幼保健院新院一期建设工程医院智能化系统项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		736.86	
	财政拨款：			
	其他资金：		736.86	
总体目标	2022年我院按照三甲医院正常运转必需需求完成信息化工程建设，提高医患就诊过程的便利度及就诊效率。			
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	70%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	90%
质量指标		妇幼保健院设备到位率	90%	

		时效指标	故障应急响应及时性	90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	系统正常运行率	95%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%

外购服务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		768	
	财政拨款：			
	其他资金：		768	
总体目标	为福州市妇幼保健院清理生活垃圾及医疗垃圾，改善医院环境。			
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	60%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	垃圾清理覆盖面积	90000 平方米
		质量指标	项目执行公开率	90%
		时效指标	前三季度支出进度	60%
	效益指标	经济效益指标	医院住院人次	2500 人次
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%

妇幼保健院厨房、办公及医疗设备购置绩效目 标表

项目资金（万元）	资金总额：	2264		
	财政拨款：			
	其他资金：	2264		
总体目标	2022 年所采购设备和服务为按照新院规划设计的就诊量配套实施，预期将实现我院从保健专科医院向综合性诊疗医院的转变。			
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	75%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	资源配置合规性	90%
		质量指标	政府采购项目合规率(按金额)	90%
		时效指标	前三季度支出进度	60%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医院住院人次	2500
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%

福州市妇幼保健院“一站式”产科就诊服务建设 项目绩效目标表

项目资金（万	资金总额：	77.08
--------	-------	-------

元)	财政拨款:			
	其他资金:		77.08	
总体目标	着眼于提升患者就医体验,新院产科中心提供“一站式”就诊服务,全流程各环节信息衔接,提供便捷高效的医疗保健服务。			
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	70%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	90%
		质量指标	妇幼保健院设备到位率	90%
		时效指标	故障应急响应及时性	90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	系统正常运行率	95%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	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

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023年,福州市妇幼保健院政府采购预算总额 2994 万

元，其中：政府采购货物预算 1813 万元、政府采购工程预算 130 万元、政府采购服务预算 1051 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备 22 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 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。