

2022 年度
福州市马尾区妇幼保健院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2022 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
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.....	18
第三部分 2022 年度部门预算情况说明 ...	20
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	24
第四部分 名词解释	24

2022 年部门预算经马尾区十一届人大一次会议审议通过，现将我单位 2022 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

马尾区妇幼保健院的主要职责是：开展辖区内婚前保健、妇女儿童保健、优生优育及计划生育技术服务，开展流行病群体防治及疫情防控。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，马尾区妇幼保健院无下属单位，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
马尾区妇幼保健院	财政核拨	37

三、部门主要工作任务

2022 年，马尾区妇幼保健院主要任务是：坚持以贯彻落实《母婴保健法》为核心，进一步推动妇幼卫生工作的全面发展。依法加强妇幼卫生管理，提高妇幼卫生工作水平，放开发展，强化管理，提高整体素质，为全区妇女儿童提供更方便、更优质，更温馨舒适，更全面周到的服务。为我区的妇幼保健事业作出更加突出的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）整体规划：继续落实《两纲》，完成各项妇幼健康工作指标，加强妇幼健康教育和健康促进工作相结合。

（二）学科建设规划：力争 2022 年内完成儿科门诊、口腔门诊建设。

(三) 人力资源规划：加强人才培养和梯队建设，完善人才培训体系，树立人才是第一资源理念，加大临床培训的力度，提高医疗队伍整体水平，积极开展优秀人才招聘工作，实施科学用人机制。

(四) 文化建设规划：严格管理，强化妇幼保健院院内涵建设，加大质量管理，注入人文关怀，突出文化建设，提高医疗质量和服务水平，始终坚持“以人为本，以病人为中心”的服务宗旨，加强医德教育，推动职业道德建设。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	预算数	预算数
一、一般公共预算拨款收入	865.64	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		83.28
九、其他收入		九、卫生健康支出		782.36
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、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	865.64	支出合计	865.64

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：

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	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		865.64	865.64									
208	社会保障和就业	83.28	83.28									
20805	行政事业单位	83.28	83.28									
2080502	事业单位离	23.29	23.29									
2080505	机关事业单 位基本养老	39.99	39.99									
2080506	机关事业单 位职业年金	20	20									
210	卫生健康支出	782.36	782.36									
21004	公共卫生	667.36	667.36									
2100403	妇幼保健机	667.36	667.36									
2100408	基本公共卫											
2100409	重大公共卫											
21007	计划生育事务											
2100717	计划生育服											
21099	其他卫生健康	115	115									
2109999	其他卫生健	115	115									

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		865.64	750.64	115			
208	社会保障和就业支出	83.28	83.28				
20805	行政事业单位养老支出	83.28	83.28				
2080502	事业单位离退休	23.29	23.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20				
210	卫生健康支出	782.36	667.36	115			
21004	公共卫生	667.36	667.36				
2100403	妇幼保健机构	667.36	667.36				
2100408	基本公共卫生服务						
2100409	重大公共卫生服务						
21007	计划生育事务						
2100717	计划生育服务						
21099	其他卫生健康支出	115		115			
2109999	其他卫生健康支出	115		115			

四、财政拨款收支预算总表

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	865.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨		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	
		八、社会保障和就业支出	83.28
		九、卫生健康支出	782.36
		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	
		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	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算	
		二十二、灾害防治及应急管	
		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	865.64	支出合计	865.64

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		865.64	750.64	115
208	社会保障和就业支出	83.28	83.28	
20805	行政事业单位养老支出	83.28	83.28	
2080502	事业单位离退休	23.29	23.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	
210	卫生健康支出	782.36	667.36	115
21004	公共卫生	667.36	667.36	
2100403	妇幼保健机构	667.36	667.36	
2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务			
21007	计划生育事务			
2100717	计划生育服务			
21099	其他卫生健康支出	115		115
2109999	其他卫生健康支出	115		115

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计				

注：2022 年度无政府性基金预算拨款支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计				

注：2022 年度无国有资本经营预算拨款支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		865.64
301	工资福利支出	640.38
302	商品和服务支出	203.47
303	对个人和家庭的补助	21.79
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

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
1	2	3	4	5
合计		750.64	667.75	82.89
301	工资福利支出	640.38	640.38	
30101	基本工资	203.56	203.56	
30102	津贴补贴	27.47	27.47	
30103	奖金	85.3	85.3	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	120.08	120.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.99	39.99	
30109	职业年金缴费	20	20	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.83	22.83	
30111	公务员医疗补助缴费	18.37	18.37	
30112	其他社会保障缴费	5.77	5.77	
30113	住房公积金	53.27	53.27	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	43.74	43.74	
302	商品和服务支出	88.47	5.58	82.89
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	35.87	5.58	30.29
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.25		5.25

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5
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	44.85		44.85
303	对个人和家庭的补助	21.79	21.79	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.03	1.03	

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	45.20
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	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	2.5
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	2.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.5

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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，妇幼院部门收入预算为865.64万元，比上年增加42.30万元，主要原因是人员增加自然增资。其中：一般公共预算拨款收入865.64万元、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0万元、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865.64万元，比上年增加42.30万元，主要原因是人员增加自然增资。其中：基本支出750.64万元、项目支出115万元。

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865.64万元，比上年增加42.30万元，增长5.13%，主要原因是人员增加自然增资，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休23.29万元。主要用于事业单位离退休支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.99万元。主要用于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 20 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2100403-妇幼保健机构 667.36 万元。主要用于妇幼保健机构人员经费支出。

（五）2109999-其他卫生健康支出 115 万元。主要用于妇幼保健院运行管理工作支出。

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 865.64 万元，其中：

（一）人员经费 667.75 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 82.89 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

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排2.5万元，其中：无公车购置情况，公务用车运行费2.5万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，妇幼保健院部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金115万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

妇幼保健院运行管理工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	70.00
	财政拨款：	70.00

	其他资金:	0.00		
总体目标	妇幼保健院运行管理工作经费保障妇幼院正常工作运转, 1. 办公大楼支出: 20 万元 (大楼保安保洁经费 12 万元/年, 水电费预计 8 万元); 2. 日常业务经费: 30 万元 (用于日常管理业务经费、公用、购买办公用品及设备经费、聘请讲师开展各专项培训会议等支出)。3. 宣传活动经费: 20 万元 (用于妇幼健康相关宣传业务活动、宣传设施修缮更新、宣传手册的印制等支出)。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展专项业务培训数	≥ 10 场
		质量指标	项目服务被投诉率	≤0%
		时效指标	保安保洁人员劳务费结算	=100%
		成本指标	资金使用率	>50%
	效益指标	社会效益指标	员工对工作环境满意度	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

业务管理经费（含专用材料购置费）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	45.00		
	财政拨款:	45.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	业务管理经费（含专用材料购置费）通过购买专用试剂, 耗材等来提升妇幼院业务能力水平, 服务于群众			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购买耗材	≥10 批次
		质量指标	购买试剂	≥10 批次
		时效指标	业务培训	≥5 场
		成本指标	购买药品	≥10 批次
	效益指标	社会效益指标	服务群众	≥1000 人次

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%率
--	-------	-----------	-------	-------

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

2022年，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，本单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市马尾区妇幼保健院共有车辆1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1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1台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用价值设备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。