

2024 年度
南安市妇幼保健院
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.....	3
第二部分 2024 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.....	14
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市妇幼保健院的主要职责是：在上级各部门的领导下，积极做好完善妇幼健康服务体系建设，认真贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》，坚持“以保健为中心、保健与临床相结合”的妇幼卫生工作方针，紧紧围绕全面、协调、可持续发展战略和两纲目标开展工作。

（一）为本辖区内的妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

（二）开展孕前优生健康检查、地贫筛查等出生缺陷综合防治服务工作。

（三）承担辖区妇幼保健业务管理、培训的相关事务性、辅助性、技术性工作，是全市妇女儿童保健工作的指导中心。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市妇幼保健院包括 25 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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
南安市妇幼保健院	财政核拨	123(财政核拨 48 人财政核补 75 人)

三、部门主要工作任务

2024年，南安市妇幼保健院主要任务是：努力建设专科特色鲜明、专业技术精良、人文环境和谐、科研教学配套、服务质量满意的妇幼保健院。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续加快医院信息化建设进程。

（二）以改善医疗服务质量为抓手，奋力提升医疗业务质量。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	1627.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2869.66	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	336.53
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4160.93
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4497.46	支出合计	4497.46

二、收入预算总表

2024 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		4497.46	1627.80	0.00	0.00	0.00	2869.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.73	96.43	0.00	0.00	0.00	128.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	3939.80	1247.91	0.00	0.00	0.00	2691.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.13	31.66	0.00	0.00	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 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		4497.46	2511.97	1985.49	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.73	224.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	3939.80	2094.31	1845.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1627.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	208.23
		九、卫生健康支出	1419.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1627.80	支出合计	1627.80

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		1627.80	1122.20	505.60
2080502	事业单位离退休	111.80	111.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.43	96.43	0.00
2100206	妇幼保健医院	1247.91	882.31	365.60
2100408	基本公共卫生服务	140.00	0.00	140.00
2101102	事业单位医疗	31.66	31.66	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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

备注：本部门 2024 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

2024 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

备注：本部门 2024 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

2024 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		1627.80
301	工资福利支出	1030.14
302	商品和服务支出	260.86
303	对个人和家庭的补助	111.80
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	225.00
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

2024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		1122.20
301	工资福利支出	937.54
30101	基本工资	212.23
30102	津贴补贴	138.31
30107	绩效工资	382.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.43
30110	职工基本医疗保险缴费	31.66
30113	住房公积金	76.44
302	商品和服务支出	72.86
30218	专用材料费	72.00
30229	福利费	0.86
303	对个人和家庭的补助	111.80
30399	其他对个人和家庭的补助	111.80

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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

备注：本部门2024年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024 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。2024年，南安市妇幼保健院部门收入预算为4,497.46万元，比上年增加2,997.46万元，主要原因是新增财政核补人员经费和妇幼项目建设等。其中：一般公共预算拨款收入1,627.80万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入2,869.66万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算4,497.46万元，比上年增加2,997.46万元，主要原因是新增财政核补人员经费和妇幼项目建设等。其中：基本支出2,511.97万元、项目支出1,985.49万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1,627.80万元，比上年增加231.80万元，增长16.60%，主要原因是：新增基本公共卫生服务经费。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了妇幼保健等工作的支出需求，

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 111.80 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.43 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2100206-妇幼保健医院 1,247.91 万元。主要用于医院基本和项目支出。

（四）2100408-基本公共卫生服务 140.00 万元。主要用于基本公共卫生服务项目支出。

（五）2101102-事业单位医疗 31.66 万元。主要用于事业单位在职人员的医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1,122.20 万元，其中：

（一）人员经费 1,049.34 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 72.86 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

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公

务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是: 本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年南安市妇幼保健院共设置 4 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 378.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

两癌复查能力建设项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	200.00		
	财政拨款：	200.00		
	其中：当年财政拨款：	200.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	贯彻国家卫生健康委关于加速消除宫颈癌行动计划实施方案，做好宫颈癌早筛早诊早治项目工作。			
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	配套资金到位率	=100%
	产出指标	时效指标	任务完成及时率	=100%
		数量指标	组织培训班次	=1次
		质量指标	培训合格率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高服务能力	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

农村妇幼保健绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	28.00		
	财政拨款：	28.00		
	其中：当年财政拨款：	28.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完善妇幼健康服务体系建设			
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	配套资金到位率	=100%
	产出指标	时效指标	项目完成及时性	=100%
		数量指标	年门诊总量增长率	≥1%
		质量指标	药品零差率	=100%
	效益指标	经济效益指标	医务性收入占比	≥35%
		社会效益指标	药占比	≤27%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

药品零差率补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.00			
	财政拨款：	10.00			
	其中：当年财政拨款：	10.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	降低人均就医费用，减轻群众看病负担。				
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	配套资金到位率	=100%	
	产出指标	时效指标	当年工作完成及时率		=100%
		数量指标	取消药品 15% 差价，耗材 8% 差价		=100%
		质量指标	药品零差率		=100%
	效益指标	经济效益指标	减轻患者就医负担		≥83 万元
		社会效益指标	药占比		≤27%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%

闽财社指〔2023〕82号，2024年卫生健康转移支付补助资金（第一批）。妇幼健康140万元绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	140.00		
	财政拨款：	140.00		
	其中：当年财政拨款：	140.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	进一步做好妇幼健康公共卫生服务项目，提升妇女儿童健康水平			
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	配套资金到位率	=100%
	产出指标	时效指标	任务完成及时率	=100%
		数量指标	完成进展数据报表	≥85%
		质量指标	项目管理指标	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高服务能力	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

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

2024年，南安市妇幼保健院部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年南安市妇幼保健院政府采购预算总额1,841.82万元，其中：政府采购货物预算1,393.81万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算448.01万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，南安市妇幼保健院共有车辆3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3辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备6台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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

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。