

2024 年度
罗源县妇幼保健院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
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	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	16
十一、部门专项资金管理清单目录	17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	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	20

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	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县妇幼保健院部门的主要职责是：

（一）为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县妇幼保健院部门包括 14 个机关行政处（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
罗源县妇幼保健院	财政核拨	52

三、部门主要工作任务

2024 年，罗源县妇幼保健院部门主要任务是：将以妇幼重大公共卫生服务项目工作为契机，进一步完善妇幼机构体系建设，提升妇幼保健工作水平，加大宣传，强化管理，狠抓落实，确保妇幼卫生各项目标任务顺利实现。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）切实增强责任意识，强化党建工作机制。

（二）加大妇幼卫生宣传力度。

（三）加强与财政、妇联、民政等部门的沟通协调。

（四）加强基础设施建设。

（五）安全监管。

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	1048.50	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	1911.85	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	228.75
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	2635.01
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	96.59
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	2960.35	支出合计	2960.35

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		2960.35	1048.50	0	0	1911.85	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	73.91	73.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.08	101.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.76	53.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	2582.47	670.62	0	0	1911.85	0	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	16.24	16.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	36.30	36.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	83.61	83.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	12.98	12.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		2960.35	1032.26	1928.09	0	0	0
2080502	事业单位离退休	73.91	73.91	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.08	101.08	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.76	53.76	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	2582.47	670.62	1911.85	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	16.24	0	16.24	0	0	0
2101102	事业单位医疗	36.30	36.30	0	0	0	0
2210201	住房公积金	83.61	83.61	0	0	0	0
2210202	提租补贴	12.98	12.98	0	0	0	0

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	1048.50	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	228.75
		九、卫生健康支出	723.16
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	96.59
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1048.50	支出合计	1048.50

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		1048.50	1032.26	16.24
2080502	事业单位离退休	73.91	73.91	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.08	101.08	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.76	53.76	0
2100403	妇幼保健机构	670.62	670.62	0
2100499	其他公共卫生支出	16.24	0	16.24
2101102	事业单位医疗	36.30	36.30	0
2210201	住房公积金	83.61	83.61	0
2210202	提租补贴	12.98	12.98	0

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		1048.50
301	工资福利支出	926.03
302	商品和服务支出	47.38
303	对个人和家庭的补助	75.09
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		1032.26
301	工资福利支出	926.03
30101	基本工资	210.12
30102	津贴补贴	93.81
30103	奖金	236.86
30107	绩效工资	103.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.08
30109	职业年金缴费	53.76
30110	职工基本医疗保险缴费	36.30
30112	其他社会保障缴费	6.53
30113	住房公积金	83.61
302	商品和服务支出	31.14
30217	公务接待费	0.41
30228	工会经费	7.74
30231	公务用车运行维护费	2.00
30299	其他商品和服务支出	20.99
303	对个人和家庭的补助	75.09
30305	生活补助	75.09

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	2.41
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.41
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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 科目	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
合计											
罗源县卫 生健康局	政府采购		1	政府采购			0.00				项目法
罗源县卫 生健康局	免费婚检经 费	根据榕财社(指) 【2012】64 号文 “关于下达 2012 年免费婚 检市级补助经费 的通知	1	根据榕财社（指） 【2012】64 号文“关 于下达 2012 年免费 婚检市级补助经费 的通知，妇幼保健院 作为医疗卫生单位， 承担各类公共卫生 服务项目，婚前医学 检查仅是其中的一 项，而且妇幼保健院 主要提供医疗诊疗 服务，婚前医学检查 人员的组织安排和 动员更多的需要民 政和乡镇宣传。今 后将进一步加强宣 传力度，完善免费婚 前医学检查制度。	减低新生儿出生 缺陷，提高人口 健康水平。		10.0 0	10.00			项目法

罗源县卫生健康局	免费孕前优生健康检查县配套经费	根据省委、省政府、市委、市政府的有关要求，以科学发展观为指导，坚持以人为本，坚持面向基层，面向家庭，面向育龄人群，以计划怀孕夫妇为重点，全面开展免费孕前优生健康检查项目工作，为有效降低出生缺陷的发生风险，真正体现关注民生、服务民生、改善民生的人口和计划生育优质服务理念，促进人口与经济、社会协调发展。	1	根据省委、省政府、市委、市政府的有关要求，以科学发展观为指导，坚持以人为本，坚持面向基层，面向家庭，面向育龄人群，以计划怀孕夫妇为重点，全面开展免费孕前优生健康检查项目工作，为有效降低出生缺陷的发生风险，真正体现关注民生、服务民生、改善民生的人口和计划生育优质服务理念，促进人口与经济、社会协调发展，免费孕前优生健康检查县配套经费。	以科学发展观为指导，坚持以人为本，坚持面向基层，面向家庭，面向育龄人群，以计划怀孕夫妇为重点，全面开展免费孕前优生健康检查项目工作，为有效降低出生缺陷的发生风险，真正体现关注民生、服务民生、改善民生的人口和计划生育优质服务理念，促进人口与经济、社会协调发展。		6.24	6.24			项目法
罗源县卫生健康局	2024年预算外专户资金		1	2024年预算外专户资金收入			0.00				项目法

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，罗源县妇幼保健院收入预算为2960.35万元，比上年增加1684.97万元，主要原因是政府采购预算增加。其中：一般公共预算拨款收入1048.50万元、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1911.85万元、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2960.35万元，比上年增加1684.97万元，主要原因是政府采购预算增加。其中：基本支出1032.26万元、项目支出1928.09万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出1048.50万元，比上年增加34.23万元，增长3.37%，主要原因是在职人员增加。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，同时合理保障了单位履职等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080502-事业单位离退休支出73.91万元，主要用于单位退休人员生活补贴。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出101.08万元。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53.76万元。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 670.62 万元。主要用于人员及公用经费支出。

(五) 2100799-其他计划生育事务支出 16.24 万元。主要用于免费婚检及孕前优生健康检查支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 36.3 万元。主要用于事业单位医疗支出。

(七) 2210201-住房公积金 83.61 万元。主要用于住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 12.98 万元。主要用于提租补贴支出。

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 1032.26 万元，其中：

(一) 人员经费 1001.12 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 31.14 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0万元，与上年持平，主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费等预算支出。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.41万元，比上年减少0.01万元，降低2.38%。主要原因是：严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排2万元，其中：公务用车运行费2万元，比上年增加0.39万元，增长24.22%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：本年单位履职业务用车费用增加，本年无公车购置费用支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，罗源县妇幼保健院共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金16.24万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

免费婚检经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:			
总体目标	减低新生儿出生缺陷, 提高人口健康水平。			
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	投入资金	≥5 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	婚检完成人数	≥200 人
		质量指标	出生缺陷发生率	≤10%
		时效指标	项目完成时间	=1 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	乡镇覆盖率	≥90%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	

免费孕前优生健康检查县配套经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6.24	
	财政拨款:		6.24	
	其他资金:			
总体目标	以科学发展观为指导,坚持以人为本,坚持面向基层,面向家庭,面向育龄人群,以计划怀孕夫妇为重点,全面开展免费孕前优生健康检查项目工作,为有效降低出生缺陷的发生风险,真正体现关注民生、服务民生、改善民生的人口和计划生育优质服务理念,促进人口与经济、社会协调发展。			
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	投入资金	≥3万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	优检完成人数	≥400人
		质量指标	出生缺陷发生率	≤10%
		时效指标	项目完成时间	=1年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	乡镇覆盖率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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,罗源县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0万元,与上年持平。主要原因是本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024年,罗源县妇幼保健院部门政府采购预算总额1211.85万元,其中:政府采购货物预算1211.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,罗源县妇幼保健院共有车辆2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2辆。单位价值100万元(含)以上设备3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1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。