

2023 年度
连城县妇幼保健院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	6
第二部分 2023年度单位预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、单位专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	28
五、财政拨款预算基本支出情况.....	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	30
七、预算绩效目标情况.....	31
八、其他重要事项说明.....	33
第四部分 名词解释.....	34

第一部分

单 位 概 况

一、单位主要职责

连城县妇幼保健院的主要职责是：

（一）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗保健服务及相关公共卫生服务项目的实施。

（二）完成各级政府和卫生行政单位下达的指令性任务。

（三）掌握我县妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政单位制定我县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（四）受卫生行政单位委托对我县各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（五）负责指导和开展我县的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区妇幼保健、母婴保健技术等培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（六）负责我县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理、《出生医学证明》等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（七）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

孕产妇健康管理服务项目工作，包含孕前保健、孕产期保健、产后保健，高危孕产妇筛查及管理，扎实推进基本公共卫生

服务孕产妇保健项目的实施，受卫生行政单位委托对基层医疗保健机构进行管理和业务指导。

（八）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健、高危儿筛查及管理，受卫生行政单位委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（九）负责开展全县产科质量、孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故等的审评工作。

（十）负责免费婚前检查工作和婚前健康教育。

（十一）负责实施妇幼重大公共卫生项目。包括增补叶酸预防神经管缺陷项目工作、城城乡居民医保妇女“乳腺癌”筛查及 HPV 检查项目、居民医保孕妇实行了免费产前血清学筛查、预防乙肝、梅毒、艾滋病母婴传播项目、孕前优生健康检查项目、地中海贫血防控项目、避孕药具发放等项目的实施和技术指导工作。

（十二）负责科学化、规范化和法制化的管理我县的《出生医学证明》。

（十三）我县作为国家三网监测点（孕产妇死亡监测（含医院危重孕产妇医院监测）、儿童死亡监测、医院出生缺陷监测），我院负责做好“三网”监测与妇幼卫生质控管理，按要求认真做好妇幼统计报表等有关资料的收集、整理、质控、反馈、归档工作。

（十四）提供以下基本医疗服务：包括妇科、产科、儿科、精神科等常见疾病诊治，计划生育技术服务，儿童保健业务，妇女保健业务，产前筛查，新生儿疾病筛查，听力筛查，助产技术服务，产科并发症处理，新生儿危重症抢救和治疗等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，连城县妇幼保健院包括 28 个业务科室没有下属单位，其中：列入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
连城县妇幼保健院	财政全额拨款	65

三、单位主要工作任务

2023 年，连城县妇幼保健院的主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，在县卫健局的直接领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大会议精神，切实履行妇幼卫生公共职能，以群众满意为目标，不断改进医德医风建设，构建和谐医疗服务环境，着力提高妇幼保健队伍整体素质，充分发挥妇幼保健特色，提升服务水平，为全县广大妇女、儿童的医疗保健服务做出了不懈努力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以保健为中心，扎实推进基本公共卫生工作的落实。我院坚持“以保健为中心，保健与临床相结合”的妇幼工作方针。1、切实抓好孕产妇健康管理服务项目工作，扎实推进基本公共卫生服务孕产妇保健项目的实施。2、规范 0-6 岁儿童健康管理服务项目工作，扎实推进基本公共卫生服务儿童保健项目的实施。3、加强基层培训指导，从组织管理、“三网”监测工作、妇幼信息及质量管理、孕产妇系统管理、儿童系统管理等方面进行全面检查考核和指导，并建立督导记录，反馈存在问题。加强助产技术执法检查督导。4、科学化、规范化和法制化的管理我县的《出生医学证明》，使用率为 100%。积极做好新生儿疾病筛查、听力筛查工作。5、做好婚前医学检查工作，婚前医学检查工作是有效降低出生缺陷发生率的一级预防措施 6、做好“三网”监测与妇幼卫生质控管理，按要求认真做好妇幼统计报表等

有关资料的收集、整理、质控、反馈、归档工作。加强妇幼卫生信息质量和妇幼卫生监测及预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目等统计数据的及时性、准确性。认真落实《龙岩市妊娠风险评估管理方案》，加强我县高危孕产妇管理，降低孕产妇和围产儿死亡率。建立健全围产儿死亡报告和孕产妇死亡评审报告制度。对 2022 年度孕产妇和 5 岁以下儿童死亡进行评审，推广产、儿科适宜技术，提高医疗服务水平及服务质量将起到积极推动作用。（二）多管齐下、措施得当，实施妇幼重大公共卫生项目。根据《连城县卫生健康局关于做好 2023 年妇幼重大公共卫生服务项目工作的通知》的文件精神及上级有关单位工作要求，我院成立项目领导小组，制定项目实施方案，将任务数下达到各乡镇卫生院，列入绩效考核，确保分配任务的完成。同时做好项目宣传、人员培训、质量监管、信息收集、上报、反馈等各项工作。1、增补叶酸预防神经管缺陷项目工作。2、城城乡居民医保妇女“乳腺癌”筛查及 HPV 检查项目。3、2023 年将对城乡居民医保孕妇实行免费产前血清学筛查 630 人。4、开展预防乙肝、梅毒、艾滋病母婴传播项目。6、开展孕前优生健康检查项目。7、开展地中海贫血防控项目。（三）发挥特色优势，拓展服务功能 1、利用厦门市湖里区妇幼保健院对口帮扶的契机，积极开展各项医疗服务工作。2023 年县妇幼保健院开展了超声生物物理评分、NT、阴道产钳助产、无痛人流、儿童早教等新技术、新业务，从而带动了专业技术发展，吸

引了更多的群众到我县妇幼保健院看病就医。2、不断拓展业务。引进全自动电化学发光仪、产后盆底康复仪、利普刀等国内外先进技术设备，开展利普刀治疗、盆底康复治疗、宫颈红外线治疗、无痛人流、乳腺钼靶机等业务。提高我院服务能力与诊疗水平。

第二部分

2023年度单位预算表

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	839.96	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	839.96
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、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	839.96	支出合计	839.96

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		839.96	839.96									
210	卫生健康支出	839.96	839.96									
21004	公共卫生	839.96	839.96									
2100403	妇幼保健机构	839.96	839.96									

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		839.96	803.15	36.81			
210	卫生健康支出	839.96	803.15	36.81			
21004	公共卫生	839.96	803.15	36.81			
2100403	妇幼保健机构	839.96	803.15	36.81			

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	839.96	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	
		九、卫生健康支出	839.96
		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、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	839.96	支出合计	839.96

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	839.96	803.15	36.81
210	卫生健康支出	839.96	803.15	36.81
21004	公共卫生	839.96	803.15	36.81
2100403	妇幼保健机构	839.96	803.15	36.81

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	0	0

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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	0	0

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		839.96
301	工资福利支出	742.16
302	商品和服务支出	97.80
303	对个人和家庭的补助	
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

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	合计	人员经费	公用经费
合计		803.15	742.16	60.99
301	工资福利支出	742.16	742.16	
30101	基本工资	286.15	286.15	
30102	津贴补贴	102.92	102.92	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	61.66	61.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.12	72.12	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	63.10	63.10	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.85	5.85	
30113	住房公积金	54.09	54.09	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	96.27	96.27	
302	商品和服务支出	60.99		60.99
30201	办公费			5.00
30202	印刷费			3.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			3.50
30206	电费			18.00
30207	邮电费			3.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			6.00

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			5.00
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			7.08
30227	委托业务费			
30228	工会经费			5.41
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			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
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

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

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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	支出级次	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							36.81	36.81	0	0	
连城县卫生健康局	免费婚检、优检及艾滋病检测项目、药品及卫生耗材零差率财政补助	依据《中华人民共和国母婴保健法》和《连城县妇女儿童发展纲要》。	1	免费婚检、优检及艾滋病检测项目、药品及卫生耗材零差率财政补助。	预防先天疾病、遗传性疾病、传染性疾病、降低新生儿出生缺陷，提高出生人口素质。		36.81	36.81	0	0	项目法

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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，连城县妇幼保健院收入预算为 839.96 万元，比上年增加 212.82 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 839.96 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 839.96 万元，比上年增加 212.82 万元，主要原因是人员经费及公用经费支出增加。其中：基本支出 803.15 万元、项目支出 36.81 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

2023 年度一般公共预算拨款支出 839.96 万元，比上年增加 212.82 万元，增加 33.94%，主要原因是人员经费及公用经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）基本支出 803.15 万元。主要用于人员经费、商品服务等支出。

（二）项目支出 36.81 万元。主要用于免费婚检、艾滋病检测、优生检测等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

注：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

注：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 803.15 万元，其中：

（一）人员经费 742.16 万元，主要包括：基本工资 286.15 万元、津贴补贴 102.92 万元、绩效工资 61.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.12 万元、职工基本医疗保险缴费 63.10 万元、其他社会保障缴费 5.85 万元、住房公积金 54.09 万元、其他工资福利支出 96.27。

（二）公用经费 60.99 万元，主要包括：办公费 5.00 万元、维修（护）费 6.00、电费 18.00 万元、水费 3.50 万元、印刷费 3.00 万元、邮电费 3.00 万元、培训费 5.00 万元、差旅费 5.00 万元、劳务费 7.08 万元、工会经费 5.41 万元。

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 年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

本单位 2023 年无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

本单位 2023 年无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

2023 年，连城县妇幼保健院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 36.81 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、优检及艾滋病检测项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		36.81 万元	
	财政拨款:		36.81 万元	
	其他资金:		0	
总体 目标	预防先天疾病、遗传性疾病、传染性疾病、降低新生儿出生缺陷， 提高出生人口素质。			
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	保障对象情况（范围、项目数、人数等）	=1732 对
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100
		成本指标	资金实际支出	=36.81 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	免费婚检、优检等社会普及率及人们的认知意识率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	降低新生儿缺陷率	≤2‰
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥95%
				

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

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，连城县妇幼保健院共有车辆 4 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 4 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。