

2022 年度
莆田市妇幼保健院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	2
一、单位主要职责.....	3
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2022年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
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.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、单位专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2022年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市妇幼保健院的主要职责是：开展妇幼、婚姻保健、计生、优生优育、宣教、医疗，组建信息网，开展科研工作，提高妇幼卫生水平等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市妇幼保健院包括7个管理及业务科室，其中：列入2022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
莆田市妇幼保健院	差额	81

三、单位主要工作任务

2022年，莆田市妇幼保健院主要任务是：开展妇幼、婚姻保健、计生、优生优育、宣教、医疗，组建信息网，开展科研工作，提高妇幼卫生水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）通过投入医疗设备更新及维护业务经费对医疗设备进行添置更新和维护，通过对医护人员的培训提高专业水平，进一步全面提高已婚妇女的健康及保健水平推动社会发展。降低出生人口缺陷率，提高出生人口素质，将孕产妇管理和儿童保健管理纳入信息化，降低出生人口缺陷率，五岁以下儿童死亡率、孕产妇死亡率，提高出生人口素质。积极

指导及宣传让群众知晓健康保健常识。

（二）通过对全市农村孕妇和城市低保孕妇产前筛查和诊断，对全市预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播，全市范围内的孕前优生健康检查，降低全市出生人口缺陷率提高出生人口素质。提高全市农村孕妇和城市低保孕妇产前筛查及诊断，以及全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，全市范围内的孕前优生健康检查覆盖率。

（三）开展免费婚前医学检查和免费孕前优生健康检查，实施地中海贫血防控和增补叶酸预防神经管缺陷项目。开展新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查、新生儿遗传性耳聋基因免费筛查、先天性心脏病筛查工作，做好儿童随访、诊治和康复工作。积极落实市委、市政府为民办实事项目——“新生儿耳聋基因免费检测”工作，出生缺陷（遗传代谢病）救助项目、地中海贫血救助项目、先天性结构畸形救助项目三大儿童出生缺陷救助服务项目的推进。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 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	1416.9	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	146.63
九、其他收入		九、卫生健康支出	1270.27
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	1416.9	支出合计	1416.9

二、收入预算总表

2022 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		1416.9	1416.9									
208	社会保障和就业支出	146.63	146.63									
20805	行政事业单位养老支出	146.63	146.63									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.67	102.67									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.96	43.96									
210	卫生健康支出	1270.27	1270.27									
21002	公立医院	1227.16	1227.16									
200206	妇幼保健院	1227.16	1227.16									
21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11									
2101102	事业单位医疗	38.5	38.5									
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61									

三、支出预算总表

2022 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		1416.9	1356.9	60			
208	社会保障和就业支出	146.63	146.63				
20805	行政事业单位养老支出	146.63	146.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.67	102.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.96	43.96				
210	卫生健康支出	1270.27	1210.27	60			
21002	公立医院	1227.16	1167.16	60			
2100206	妇幼保健医院	1227.16	1167.16	60			
21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11				
2101102	事业单位医疗	38.5	38.5				
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	1416.9	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	146.63
		九、卫生健康支出	1270.27
		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	1416.9	支出合计	1416.9

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		1416.9	1356.9	60
208	社会保障和就业支出	146.63	146.63	
20805	行政事业单位养老支出	146.63	146.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	102.67	102.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	43.96	43.96	
210	卫生健康支出	1270.27	1210.27	60
21002	公立医院	1227.16	1167.16	60
2100206	妇幼保健医院	1227.16	1167.16	60
21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11	
2101102	事业单位医疗	38.5	38.5	
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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				

备注：本单位 2022 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

2022 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				

备注：本单位 2022 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

2022 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		1416.9
301	工资福利支出	1278.63
302	商品和服务支出	92.2
303	对个人和家庭的补助	6.07
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	40
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

2022 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	1356.9	1273.03	83.87
301	工资福利支出	1220.76	1220.76	
30101	基本工资	366.61	366.61	
30107	绩效工资	275.09	275.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.67	102.67	
30109	职业年金缴费	43.96	43.96	
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	4.61	
30112	其他社会保障缴费	10.27	10.27	
30113	住房公积金	83.78	83.78	
30199	其他工资福利支出	333.77	333.77	
302	商品和服务支出	47.87		47.87
30201	办公费	7		7
30207	邮电费	2		2
30211	差旅费	8		8
30216	培训费	3.5		3.5
30218	专用材料费	3.8		3.8
30226	劳务费	3		3
30228	工会经费	11.67		11.67
30231	公务用车运行维护费	1.5		1.5
30299	其他商品和服务支出	7.4		7.4
303	对个人和家庭的补助	52.27	52.27	
30305	生活补助	52.27	52.27	
310	资本性支出	36		36
31002	办公设备购置	6		6
31003	专用设备购置	30		30

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	1.5
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	1.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	1.5

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 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	

备注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022年，莆田市妇幼保健院收入预算为1416.9万元，比上年增加84.44万元，主要原因是其他人员支出增加。其中：一般公共预算拨款收入1416.9万元。

相应安排支出预算1416.9万元，比上年增加84.44万元，主要原因是其他人员支出增加。其中：基本支出1356.9万元、项目支出60万元。

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1416.9万元，比上年增加84.44万元，增长6.3%，主要原因是其他人员支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出102.67万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出43.96万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

(三) 2100206-妇幼保健医院支出1227.16万元。主要用于本单位的工资、津贴等人员支出，单位公用支出，单位开展项目支出。

(四) 2101102-事业单位医疗支出38.5万元。主要用于事业单位基本医疗保险支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助支出4.61万元。主要用于事业单位公务员医疗补助支出。

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 1356.9 万元，其中：

（一）人员经费 1273.03 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 83.87 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 1.5 万元，其中：公务用车运行费 1.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 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，莆田市妇幼保健院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 60 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

妇幼工作经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	60.00		
	财政拨款:	60.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过投入医疗设备及维护以及对乡镇医护人员的保健培训,进一步全面提高已婚妇女的健康和儿童的健康水平,降低出生人口缺陷率、五岁以下儿童死亡率、孕产妇死亡率、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	培训班次(会议)次数 12 次	≥90%
			购置设备数量 20 套	≥90%
			产前筛查率	≥95%
		质量指标	产出数量的实际完成率	≥95%
			筛查高风险孕妇随访率	≥95%
			高风险孕妇产前诊断率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	≤360 天
			支付进度	=100%
		成本指标	业务总量增长率	≥10%
	效益指标	社会效益指标	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥95%
			服务对象投诉件数	≤4 件
		可持续影响指标	高风险孕妇召回率	≥95%
			产前诊断失败率	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	≥95%
年患者投诉次数			≤3 次	

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

本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年,莆田市妇幼保健院政府采购预算总额415万元,其中:政府采购货物预算415万元、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2021年12月31日,莆田市妇幼保健院共有车辆2辆,其中:其他用车2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6台(套)。

2022年单位预算安排设备购置29台(套),其中: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

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。