

2024 年度
永泰县妇幼保健院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	01
一、部门主要职责.....	02
二、部门预算单位构成.....	03
三、部门主要工作任务.....	03
第二部分 2024年度部门预算表	05
一、收支预算总表.....	06
二、收入预算总表.....	07
三、支出预算总表.....	09
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2024年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县妇幼保健院部门的主要职责是：履行公共卫生职责、负责辖区内检查和考核、提供培训和技术支持、进行宣传教育、普及技术知识、提供医疗服务和负责信息收集、统计分析上报。

（一）履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率；

（二）承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价；

（三）负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理；

（四）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、生殖保健等工作；

（五）普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。6. 负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作；

（六）负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿

童常见病、多发病的诊治等服务；

（七）负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报；

（八）完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县妇幼保健院包括 7 个机关行政科室、0 个内设机构及 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
永泰县妇幼保健院	财政全额拨款	47

三、部门主要工作任务

2024 年，永泰县妇幼保健院主要任务是：加强妇幼健康体系建设、进一步完善母婴安全保障体系、加强出生缺陷综合防治、做细做实，提升妇幼健康服务质量、强化管理，提升妇幼行业治理能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强妇幼健康体系党建工作、完成“两纲”、“规划”收官任务以及进一步完善妇幼健康服务体系建设；

（二）严格落实母婴安全保障制度，保障母婴安全；严格把好预防出生缺陷的三道防线、加强出生缺陷综合防治知识宣传、做好妇幼保健业务工作和公共服务、加强全县妇幼保健、计划生育工作指导中心作用、加强全县托幼机构的卫生保健管理工作和加强《出生医学证明》管理；

（三）做好医疗质量与医疗安全、综治维稳工作和扎实做好新冠肺炎防控工作。

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	800.09	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	1200	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	128.69
九、其他收入		九、卫生健康支出	1794.45
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	76.95
		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	2000.09	支出合计	2000.09

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		2000.09	800.09					1200				
208	社会保障 和就业支 出	128.69	128.69									
20805	行政事业 单位养老 支出	128.69	128.69									
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	85.79	85.79									
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	42.9	42.9									

210	卫生健康支出	1794.45	594.45					1200				
21004	公共卫生	1767.89	567.89					1200				
2100403	妇幼保健机构	1767.89	567.89					1200				
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56									
2101102	事业单位医疗	26.56	26.56									
221	住房保障支出	76.95	76.95									
22102	住房改革支出	76.95	76.95									
2210201	住房公积金	65.7	65.7									
2210202	提租补贴	11.25	11.25									

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		2000.09	800.09		1200		
208	社会保障和就业支出	128.69	128.69				
20805	行政事业单位养老支出	128.69	128.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.79	85.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.9	42.9				
210	卫生健康支出	1794.45	594.45		1200		
21004	公共卫生	1767.89	567.89		1200		
2100403	妇幼保健机构	1767.89	567.89		1200		
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56				
2101102	事业单位医疗	26.56	26.56				
221	住房保障支出	76.95	76.95				
22102	住房改革支出	76.95	76.95				

2210201	住房公积金	65.7	65.7				
2210202	提租补贴	11.25	11.25				

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	800.09	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	128.69
		九、卫生健康支出	594.45
		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	76.95
		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	800.09	支出合计	800.09

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	800.09	800.09	
208	社会保障和就业支出	128.69	128.69	
20805	行政事业单位养老支出	128.69	128.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	85.79	85.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	42.9	42.9	
210	卫生健康支出	594.45	594.45	
21004	公共卫生	567.89	567.89	
2100403	妇幼保健机构	567.89	567.89	
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56	
2101102	事业单位医疗	26.56	26.56	
221	住房保障支出	76.95	76.95	
22102	住房改革支出	76.95	76.95	
2210201	住房公积金	65.7	65.7	
2210202	提租补贴	11.25	11.25	

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			

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		800.09
301	工资福利支出	772.05
302	商品和服务支出	28.04
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

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		800.09
301	工资福利支出	772.05
30101	基本工资	196.37
30102	津贴补贴	75.37
30103	奖金	215.42
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	60.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.79
30109	职业年金缴费	42.90
30110	职工基本医疗保险缴费	28.88
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.33
30113	住房公积金	65.70
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	28.04
30201	办公费	12.21
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	0.80
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.98
30229	福利费	0.56
30231	公务用车运行维护费	3.00
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	7.49
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

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	3.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.80
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

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，永泰县妇幼保健院收入预算为2000.09万元，比上年增加1218.56万元，主要原因是本年度预算增加了事业单位经营收入。其中：一般公共预算拨款收入800.09万元、事业单位经营收入1200万元。

相应安排支出预算2000.09万元，比上年增加1218.56万元，主要原因是本年度预算增加了事业单位经营收入。其中：基本支出205.64万元、项目支出594.45万元、事业单位经营支出1200万元。

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800.09万元，比上年增加18.56万元，增长2.37%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加。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，同时合理保障了卫生健康支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）208-社会保障和就业支出128.69万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）210-卫生健康支出594.45万元。主要用于公共卫生和行政事业单位医疗支出。

（三）221-住房保障支出 76.95 万元。主要用于住房公积金和提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位 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 800.09 万元，其中：

（一）人员经费 772.05 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 28.04 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：本年度与上年度均无出国（境）安排。

（二）公务接待费

,2024年预算安排0.8万元，比上年减少0.7万元，降低46.67%。主要原因是：本年度公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，比上年减少2万元，降低40%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：本年度公务用车运行减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，永泰县妇幼保健院共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

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，永泰县妇幼保健院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。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，永泰县妇幼保健院政府采购预算总额23.21万元，其中：政府采购货物预算23.21万元、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，永泰县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100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

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。