

2024 年度

泉州台商投资区妇幼保健

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.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表.....	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 年度单位预算情况说明	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.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
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.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区妇幼保健院的主要职责是：

- (一) 负责辖区孕前优生健康检查、避孕药具管理及上环、取环、人流、结扎“四术”等计划生育服务。
- (二) 负责妇女、儿童保健工作。
- (三) 负责流动人口计划生育服务管理。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州台商投资区妇幼保健院包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州台商投资区妇幼保健院	财政核拨	14

三、单位主要工作任务

2024 年，泉州台商投资区妇幼保健院主要任务是：认真按照年初制定的工作计划，坚持以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合；以实施妇幼卫生民生工程、重大公共卫生和基本公共卫生服务为契机，走综合发展之路，加强生育全程基本医疗保健服务，认真落实“一法两纲”，不断提高妇女儿童健康水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 加强对妇幼健康服务工作监督管理。
- (二) 切实抓好母婴健康服务工作，努力降低孕产妇和 5 岁以下儿童死亡率。
- (三) 有效推进妇幼健康公共卫生服务项目工作。

(四) 加强出生缺陷综合防治工作。

(五) 强化健康教育工作。

(六) 加强人才建设，强化培训，全面提高技术人员的业务素质。

(七) 加强妇幼卫生、计生服务信息管理工作。

第二部分

2024 年度单位预算表

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	571.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	445.00	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	0.00	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	22.53
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	586.72
十、上年结转结余	38.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	445.00
		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	1054.25	支出合计	1054.25

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	1054.25	571.25	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	488.95	450.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2100408	基本公共卫生服务	32.00	32.00	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	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	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	1054.25	298.25	756.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	488.95	266.95	222.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	445.00	0.00	445.00	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	609.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	445.00	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	22.53
		九、卫生健康支出	586.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	445.00
		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	1054.25	支出合计	1054.25

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	609.25	298.25	311.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53	0.00
2100403	妇幼保健机构	488.95	266.95	222.00
2100408	基本公共卫生服务	32.00	0.00	32.00
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	0.00
2109999	其他卫生健康支出	57.00	0.00	57.00

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	445.00	0.00	445.00
2120804	农村基础设施建设支出	445.00	0.00	445.00

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：本单位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	609.25
301	工资福利支出	277.29
302	商品和服务支出	326.96
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	5.00
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	298.25
301	工资福利支出	277.29
30101	基本工资	43.44
30102	津贴补贴	29.94
30103	奖金	94.92
30106	伙食补助费	8.64
30107	绩效工资	40.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.53
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04
30111	公务员医疗补助缴费	3.36
30112	其他社会保障缴费	2.18
30113	住房公积金	26.36
302	商品和服务支出	15.96
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	1.71
30229	福利费	0.25
30299	其他商品和服务支出	13.70
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

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	0.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
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

第三部分

2024 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。2024年，泉州台商投资区妇幼保健院单位收入预算为1,054.25万元，比上年增加542.58万元，主要原因是增加了妇幼新院建设经费。其中：一般公共预算拨款收入571.25万元、政府性基金预算财政拨款收入445.00万元、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0.00万元、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38.00万元。

相应安排支出预算1,054.25万元，比上年增加542.58万元，主要原因是增加了妇幼新院建设经费。其中：基本支出298.25万元、项目支出756.00万元、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609.25万元，比上年增加97.58万元，增长19.07%，主要原因是：增加了妇幼新院建设经费。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，同时合理保障了基本民生等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统

计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.53 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险基金的补助支出。

(二) 2100403-妇幼保健机构 488.95 万元。主要用于妇女病筛查项目、婚检、孕前优生检测、儿童保健等业务工作支出。

(三) 2100408-基本公共卫生服务 32.00 万元。主要用于其他公共卫生支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 5.41 万元。主要用于事业单位医疗支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助 3.36 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(六) 2109999-其他卫生健康支出 57.00 万元。主要用于妇幼业务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 445.00 万元，比上年净增加 445.00 万元，主要原因是：新增妇幼新院建设经费。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，同时合理保障了基本民生等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 445.00 万元。主

要用于妇幼新院建设经费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

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 298.25 万元，其中：

(一) 人员经费 277.29 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 20.96 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 0.30 万元，比上年净增加 0.30 万元。主要原因是：今年财政新增公务接待额度。

(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 年泉州台商投资区妇幼保健院共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 609.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

市为民办实事项目配套经费（0-6岁儿童孤独症筛查项目）绩效目标表

专项资金情况 （万元）	资金总额:	33.00		
	财政拨款:	33.00		
	其中：当年财政拨款:	33.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	确保各项资金落实到位，按时按质完成各项工作指标			
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	资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	=100%
		数量指标	0-6岁儿童孤独症宣传活动场次	≥5场
			全区0-6岁儿童孤独症复筛人数	≥50人
			全区0-6岁儿童孤独症初筛人数	≥14000人
	质量指标		0-6岁儿童筛查异常档案完整率	≥95%
			0-6岁儿童孤独症筛查对象知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

提前下达 2024 年基本公共卫生服务省级补助资金绩效目标表

专项资金情况 （万元）	资金总额:	32.00		
	财政拨款:	32.00		
	其中：当年财政拨款:	32.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	开展孕前优生检测、地中海贫血筛查、免费产前筛查、两癌筛查等妇幼公共卫生服务项目。			
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	资金使用率（%）	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥100%
		数量指标	妇女两癌筛查人数	≥1700 人
			地中海贫血筛查人数	≥600 对
	质量指标	质量指标	孕前优生检测工作覆盖率	≥80%
			验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	妇幼健康项目筛查群众知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

妇幼新院建设经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	445.00		
	财政拨款:	445.00		
	其中: 当年财政拨款:	445.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	完成妇幼办公大楼检验科、DR 室深化装修及基础设施配套等，达到验收标准，提高工作效率			
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	资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	=100%
		数量指标	设备仪器采购数	≥2 台
			新院检验科装修项目完成率	=100%
		质量指标	新院 DR 室装修项目完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目质量验收合格率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设目标完成率	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

婚检、孕前优生检测、儿童保健经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	75.00		
	财政拨款:	75.00		
	其中:当年财政拨款:	75.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	确保各项资金落实到位,按时按质完成各项工作指标			
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	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	=100%
		数量指标	开展妇幼保健项目宣传活动场次	≥6场
			全区托幼园工作人员体检总人数	≥1200人
			全区儿童入园体检总人数	≥3500人
	效益指标	质量指标	全区儿童眼保健覆盖率	=90%
		社会效益指标	全区孕前优生健康检测覆盖率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

妇女“两癌”筛查项目工作绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	24.00		
	财政拨款:	24.00		
	其中:当年财政拨款:	24.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	确保各项资金落实到位,按时按质完成各项工作指标			
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	资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	=100%
		数量指标	妇女两癌筛查人数	≥2000人
		质量指标	妇女两癌筛查知晓率	≥80%
			宫颈癌早诊率	≥90%
			验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	妇女宫颈癌筛查率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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

2024年，泉州台商投资区妇幼保健院单位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。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024年泉州台商投资区妇幼保健院政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本单位2024年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州台商投资区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年单位预算安排购置车辆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。