

2022 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	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2022 年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
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 ...	17
十一、单位专项资金管理清单目录	18
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24
三、政府性基金预算拨款支出情况	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	26
七、预算绩效目标情况	26
八、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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，妇幼保健院为泉州台商投资区管理委员会民生保障局下属单位，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	单位性质	在职人数
妇幼保健院	事业单位	13

三、单位主要工作任务

2022年，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

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	576.58	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	12.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	563.87
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、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	576.58	支出合计	576.58

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		576.58	576.58									
208	社会保障和就业支出	12.71	12.71									
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71									
210	卫生健康支出	563.87	563.87									
21004	公共卫生	537.89	537.89									
2100403	妇幼保健机构	435.89	435.89									
2100408	基本公共卫生服务	99	99									
2100409	重大公共卫生服务	3	3									
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98									
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01									
2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97									
21099	其他卫生健康支出	17	17									
2109999	其他卫生健康支出	17	17									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		576.58	235.58	341			
208	社会保障和就业支出	12.71	12.71				
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71				
210	卫生健康支出	563.87	222.87	341			
21004	公共卫生	537.89	213.89	324			
2100403	妇幼保健机构	435.89	213.89	222			
2100408	基本公共卫生服务	99		99			
2100409	重大公共卫生服务	3		3			
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98				
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01				
2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97				
21099	其他卫生健康支出	17		17			
2109999	其他卫生健康支出	17		17			

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	576.58	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	12.71
		九、卫生健康支出	563.87
		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、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	576.58	支出合计	576.58

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
1	2	3	4	5
合计		576.58	235.58	341
208	社会保障和就业支出	12.71	12.71	
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	
210	卫生健康支出	563.87	222.87	341
21004	公共卫生	537.89	213.89	324
2100403	妇幼保健机构	435.89	213.89	222
2100408	基本公共卫生服务	99		99
2100409	重大公共卫生服务	3		3
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	
2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97	
21099	其他卫生健康支出	17		17
2109999	其他卫生健康支出	17		17

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
1	2	3	4	5
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
1	2	3	4	5
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
1	2	3
合计		576.58
301	工资福利支出	301.76
302	商品和服务支出	274.82
399	其他支出	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
303	对个人和家庭的补助	
311	对企业补助（基本建设）	
313	对社会保障基金补助	
309	资本性支出（基本建设）	

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
1	2	3	4	5
合计		235.58	215.76	19.82
301	工资福利支出	215.76	215.76	
30101	基本工资	39.12	39.12	
30102	津贴补贴	31.07	31.07	
30107	绩效工资	40.56	40.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.71	12.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	4.67	
30111	公务员医疗补助缴费	3.97	3.97	
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	21	21	
30199	其他工资福利支出	60.82	60.82	
302	商品和服务支出	19.82		19.82
30228	工会经费	1.59		1.59
30299	其他商品和服务支出	18.23		18.23

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	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

备注：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

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											
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							341	341	0	0	
泉州台商投资区管理委员会民生保障局	妇幼日常工作经费	泉台管财指（2022）1号 泉台委发（2015）7号	1	下乡义诊活动等 1.5 万；培训基层、业务指导、业务讲座等 1.5 万；妇幼临时工工资（2000 元/人/月*2 人+2500 元/人/月）7.8 万；妇幼劳务派遣人员（60000 元 / 人 x 年 x7 人）42 万；妇幼保安费（2 人*每人每月 4400 元×12）10.56 万；办业务用房租金 37 万；合计：100.4 万	确保各项资金落实到位，按时按质完成各项工作指标		37	37			项目法

泉州台商投资区管理委员会民生保障局	妇幼日常工作经费	泉台管财指(2022)1号 泉台委发(2015)7号	1	下乡义诊活动等1.5万;培训基层、业务指导、业务讲座等1.5万;妇幼临时工工资(2000元/人/月*2人+2500元/人/月)7.8万;妇幼劳务派遣人员(60000元/人*年x7人)42万;妇幼保安费(2人*每人每月4400元*12)10.56万;办业务用房租金37万;合计:100.4万	确保各项资金落实到位,按时按质完成各项工作指标		1	1			项目法
泉州台商投资区管理委员会民生保障局	妇幼日常工作经费	泉台管财指(2022)1号 泉台委发(2015)7号	1	下乡义诊活动等1.5万;培训基层、业务指导、业务讲座等1.5万;妇幼临时工工资(2000元/人/月*2人+2500元/人/月)7.8万;妇幼劳务派遣人员(60000元/人*年x7人)42万;妇幼保安费(2人*每人每月4400元*12)10.56万;办业务用房租金37万;合计:100.4万	确保各项资金落实到位,按时按质完成各项工作指标		10	10			项目法
泉州台商投资区管理委员会民生保障局	妇幼日常工作经费	泉台管财指(2022)1号 泉台委发(2015)7号	1	下乡义诊活动等1.5万;培训基层、业务指导、业务讲座等1.5万;妇幼临时工工资(2000元/人/月*2人+2500元/人/月)7.8万;妇幼劳务派遣人员(60000元/人*年x7人)42万;妇幼保安费(2人*每人每月4400元*12)10.56万;办业务用房租金37万;合计:100.4万	确保各项资金落实到位,按时按质完成各项工作指标		50	50			项目法

泉州台商投资区管理委员会民生保障局	妇幼日常工作经费	泉台管财指(2022)1号 泉台委发(2015)7号	1	下乡义诊活动等1.5万;培训基层、业务指导、业务讲座等1.5万;妇幼临时工工资(2000元/人/月*2人+2500元/人/月)7.8万;妇幼劳务派遣人员(60000元/人x年x7人)42万;妇幼保安费(2人*每人每月4400元x12)10.56万;办业务用房租金37万;合计:100.4万	确保各项资金落实到位,按时按质完成各项工作指标		3	3			项目法
泉州台商投资区管理委员会民生保障局	重大公共卫生服务项目-产前筛查项目经费	泉台管财指(2022)1号 泉州市卫生健康委员会关于抓紧做好2021年妇幼公共卫生服务工作的通知(泉卫妇幼函2021)161号	1	省级500例,每例430元,不含彩超为280元,省级补助80%,区级每例按20%配套,每例经费56元。(参照2021年的标准)	确保各项资金落实到位,按时按质完成各项工作指标		3	3			项目法
泉州台商投资区管理委员会民生保障局	市为民办实事项目配套经费(免费产前筛查、两癌筛查)	泉台管财指(2022)1号 (泉州市卫健委关于做好2021年市为民办实事实施呵护母婴健康工程项目的通知)(泉卫妇幼函2021)18号	1	500名妇女两癌筛查总投入10万(每人补助200元)。市、区比例按1:2,其中市级补助3.3万元,区级按1:2配套经费6.7万元。 300名孕妇产前筛查诊断项目:总投入12.9万元(每人补助430元),其中市级补助4.3万元,区级按1:2配套经费8.6万元。合计15.3万,另安排区级工作经费1万,用于培训经费,总计16.3万。(参照2021年的标准)	确保各项资金落实到位,按时按质完成各项工作指标		17	17			项目法

泉州台商投资区管理委员会民生保障局	妇女病筛查项目经费	关于进一步做好我区老年人健康管理和妇女常见病筛查工作的通知	1	辖区内 20-64 岁农村妇女妇女病筛查，筛查率达 90%以上。（每例 50 元，2022 年约需筛查 0.7 万人）。（每例 50 元，经费分解如下：初筛检查包括妇科检查及乳腺手诊（每例 10 元）；脱落细胞取材、涂片、固定（每例 15 元）；染色及阅片，TBS 描述性报告（每例 15 元）；异常对象复查（每例 10 元）包括阴道镜检查（每例 60 元）组织病理学检查（每例 160 元））	确保各项资金落实到位，按时按质完成各项工作指标		35	35			项目法
泉州台商投资区管理委员会民生保障局	婚检、孕前优生检测、儿童保健经费	泉台管财指（2022）1 号	1	泉财教[2012]326 号，儿童入园体检费每年 4744 人、次*84.8 元=41 万元；全年儿童口腔保健 11160 人/次*15 元=16.74 万元；眼保健 6985 人/次*20 元/次=13.97 万元；全年托幼工作人员体检费 1372 人/次*106 元=14.5432 万元。合计 86 万元	确保各项资金落实到位，按时按质完成各项工作。		86	86			项目法
泉州台商投资区管理委员会民生保障局	提前下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）妇幼健康	《泉州市卫健委关于做好 2021 年妇幼公共卫生项目工作的通知》	1	提前下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）妇幼健康 99 万，泉财指标 [2021]951 号	提高妇幼健康整体水平，保障妇幼健康事业发展。		99	99			项目法

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，妇幼保健院收入预算为576.58万元，比上年增加84.97万元，主要原因是上级转移支付资金增加。其中：一般公共预算拨款收入576.58万元。

相应安排支出预算576.58万元，比上年增加84.97万元，主要原因是上级转移支付资金增加。其中：基本支出235.58万元、项目支出341万元。

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576.58万元，比上年增加84.97万元，增长17.3%，主要原因是基本公共卫生服务项目增加等，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12.71万元。主要用于对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

(二) 2100403-妇幼保健机构435.89万元。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。

(三) 2100408-基本公共卫生服务99万元。主要用于基本公共卫生服务项目配套补助及乡村医生岗位津贴。

(四) 2100409-重大公共卫生服务3万元。主要用于重大公共卫生服务项目-产前筛查项目支出。

(五) 2101102-事业单位医疗5.01万元。主要用于事

业单位医疗支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 3.97 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（七）2109999-其他卫生健康支出 17 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

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 235.58 万元，其中：

（一）人员经费 215.76 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 19.82 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，与上年相比支出持平。主要原因是：无因公出国（境）活动安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年相比支出持平。主要原因是：无因公出国（境）活动安排。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出持平，主要原因是：推行公务用车制度改革。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，妇幼保健院共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金341万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

详见附件

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

2022年，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

本单位2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022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，单位价值100万元以上专用设备0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 to 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：纳入财政预预算管理的“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。