

2024年  
广州市荔湾区妇幼保健院部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市荔湾区妇幼保健院概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市荔湾区妇幼保健院概况

## 一、主要职责

广州市荔湾区妇幼保健院位于广州市荔湾区东漵南路238号，是一所集保健、医疗、教学、科研为一体的二级甲等妇幼保健专科医院，是荔湾区妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务和业务指导中心。

主要职责：为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，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、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受区卫生健康局委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作；开展与妇幼保健密切相关的临床医疗服务；开展医学教育和科研工作；完成政府指令性卫生应急和卫生保障工作。

## 二、部门机构设置

本单位下设行政管理科室分别是办公室、人事科、财务科、绩效办、总务科、设备科、信息科、医务科、保健部、护理部、院感办、客服部；

业务科室分别是门（急）诊、儿童保健科、儿科、新生儿科、妇女保健科、妇产科、孕产保健科、计划生育科、中医科、口腔科、麻醉科、检验科、影像科、药剂科。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区妇幼保健院 单位： 万元

| 收入       |           | 支出              |           |
|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目       | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、预算拨款   | 2,046.76  | 一、一般公共服务支出      | 0.00      |
| 二、财政专户拨款 | 0.00      | 二、外交支出          | 0.00      |
| 三、其他资金   | 12,453.00 | 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     | 223.31    |
|          |           | 九、卫生健康支出        | 14,132.81 |
|          |           | 十、节能环保支出        | 0.00      |
|          |           | 十一、城乡社区支出       | 0.00      |
|          |           | 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       | 143.64    |
|          |           | 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      |

| 收入            |           | 支出            |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目            | 预算        | 项目            | 预算        |
|               |           | 二十三、债务付息支出    | 0.00      |
|               |           | 二十四、其他支出      | 0.00      |
|               |           | 二十五、转移性支出     | 0.00      |
| 本年收入合计        | 14,499.76 | 本年支出合计        | 14,499.76 |
| 四、上级补助收入      | 0.00      | 二十六、对附属单位补助支出 | 0.00      |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00      | 二十七、上缴上级支出    | 0.00      |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00      | 二十八、结转下年      | 0.00      |
| 收入总计          | 14,499.76 | 支出总计          | 14,499.76 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计        | 财政拨款收入   |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入    |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|-----------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称             |           | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入      | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
|         | 合计               | 14,499.76 | 2,046.76 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 12,453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 223.31    | 223.31   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 214.71    | 214.71   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 30.55     | 30.55    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.77    | 122.77   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.39     | 61.39    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 8.59      | 8.59     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 8.59      | 8.59     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 14,132.81 | 1,679.81 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 12,453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21002   | 公立医院             | 12,536.63 | 83.63    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 12,453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100201 | 综合医院             | 12,536.63 | 83.63    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 12,453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21004   | 公共卫生             | 1,280.56  | 1,280.56 | 0.00    | 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           | 1,077.68  | 1,077.68 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 66.92     | 66.92    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 135.96    | 135.96   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21007   | 计划生育事务           | 160.70    | 160.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100716 | 计划生育机构           | 160.70    | 160.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21017   | 中医药事务            | 36.18     | 36.18    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项       | 30.00     | 30.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101799 | 其他中医药事务支出        | 6.18      | 6.18     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

| 功能分类科目  |          | 合计     | 财政拨款收入 |             |              | 财政专户拨款收入 |              | 其他资金收入   |          |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|---------|----------|--------|--------|-------------|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|------------|------------------|-------------------------|
| 科目编码    | 科目名称     |        | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 教育收费     | 其他专户<br>收入拨款 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 118.73 | 118.73 | 0.00        | 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 | 118.73 | 118.73 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    |
| 221     | 住房保障支出   | 143.64 | 143.64 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    |
| 22102   | 住房改革支出   | 143.64 | 143.64 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    |
| 2210201 | 住房公积金    | 143.64 | 143.64 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    |

注：无。



表3

## 支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计        | 基本支出     | 项目支出      | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |          |           |          |           |        |      |
|         | 合计               | 14,499.76 | 1,605.34 | 12,894.42 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 223.31    | 223.31   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 214.71    | 214.71   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 30.55     | 30.55    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.77    | 122.77   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.39     | 61.39    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 8.59      | 8.59     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 8.59      | 8.59     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 14,132.81 | 1,238.39 | 12,894.42 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21002   | 公立医院             | 12,536.63 | 0.00     | 12,536.63 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院             | 12,536.63 | 0.00     | 12,536.63 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 1,280.56  | 1,077.68 | 202.88    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 1,077.68  | 1,077.68 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 66.92     | 0.00     | 66.92     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 135.96    | 0.00     | 135.96    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 160.70    | 160.70   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构           | 160.70    | 160.70   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21017   | 中医药事务            | 36.18     | 0.00     | 36.18     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项       | 30.00     | 0.00     | 30.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101799 | 其他中医药事务支出        | 6.18      | 0.00     | 6.18      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 118.73    | 0.00     | 118.73    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 118.73    | 0.00     | 118.73    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

| 功能分类科目  |        | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |        |      |          |           |        |      |
| 221     | 住房保障支出 | 143.64 | 143.64 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 143.64 | 143.64 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 143.64 | 143.64 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 2,046.76 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 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     | 223.31   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 1,679.81 |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|            |          | 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       | 143.64   |
|            |          | 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、债务付息支出      | 0.00     |
|            |          | 二十四、其他支出        | 0.00     |

| 收入     |          | 支出         |          |
|--------|----------|------------|----------|
| 项目     | 预算       | 项目         | 预算       |
| 本年收入合计 | 2,046.76 | 本年支出合计     | 2,046.76 |
|        |          | 二十五、结转下年支出 | 0.00     |
| 收入总计   | 2,046.76 | 支出总计       | 2,046.76 |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |          |        |
|---------------------------|----------|----------|--------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出  | 项目支出   |
| 合计                        | 2,046.76 | 1,605.34 | 441.42 |
| [208]社会保障和就业支出            | 223.31   | 223.31   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 214.71   | 214.71   | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 30.55    | 30.55    | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.77   | 122.77   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.39    | 61.39    | 0.00   |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 8.59     | 8.59     | 0.00   |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 8.59     | 8.59     | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 1,679.81 | 1,238.39 | 441.42 |
| [21002]公立医院               | 83.63    | 0.00     | 83.63  |
| [2100201]综合医院             | 83.63    | 0.00     | 83.63  |
| [21004]公共卫生               | 1,280.56 | 1,077.68 | 202.88 |
| [2100403]妇幼保健机构           | 1,077.68 | 1,077.68 | 0.00   |
| [2100408]基本公共卫生服务         | 66.92    | 0.00     | 66.92  |
| [2100499]其他公共卫生支出         | 135.96   | 0.00     | 135.96 |
| [21007]计划生育事务             | 160.70   | 160.70   | 0.00   |
| [2100716]计划生育机构           | 160.70   | 160.70   | 0.00   |
| [21017]中医药事务              | 36.18    | 0.00     | 36.18  |
| [2101704]中医（民族医）药专项       | 30.00    | 0.00     | 30.00  |
| [2101799]其他中医药事务支出        | 6.18     | 0.00     | 6.18   |
| [21099]其他卫生健康支出           | 118.73   | 0.00     | 118.73 |
| [2109999]其他卫生健康支出         | 118.73   | 0.00     | 118.73 |
| [221]住房保障支出               | 143.64   | 143.64   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出             | 143.64   | 143.64   | 0.00   |

| 功能科目名称         | 一般公共预算支出 |         |      |
|----------------|----------|---------|------|
|                | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2210201]住房公积金 | 143.64   | 143.64  | 0.00 |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 1,605.34 |
| [301]工资福利支出           | 1,535.58 |
| [30101]基本工资           | 181.17   |
| [30102]津贴补贴           | 265.95   |
| [30107]绩效工资           | 370.40   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.77   |
| [30109]职业年金缴费         | 61.39    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 8.59     |
| [30113]住房公积金          | 143.64   |
| [30199]其他工资福利支出       | 381.67   |
| [302]商品和服务支出          | 39.28    |
| [30201]办公费            | 6.00     |
| [30228]工会经费           | 23.20    |
| [30299]其他商品和服务支出      | 10.08    |
| [303]对个人和家庭的补助        | 30.47    |
| [30302]退休费            | 30.29    |
| [30309]奖励金            | 0.18     |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 441.42 |
| [301]工资福利支出      | 12.07  |
| [30102]津贴补贴      | 1.44   |
| [30107]绩效工资      | 10.63  |
| [302]商品和服务支出     | 107.11 |
| [30201]办公费       | 14.43  |
| [30202]印刷费       | 18.42  |
| [30207]邮电费       | 0.50   |
| [30213]维修（护）费    | 8.00   |
| [30214]租赁费       | 1.00   |
| [30218]专用材料费     | 1.00   |
| [30226]劳务费       | 28.00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 35.76  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 56.58  |
| [30302]退休费       | 56.58  |
| [310]资本性支出       | 265.66 |
| [31002]办公设备购置    | 22.25  |
| [31003]专用设备购置    | 239.69 |
| [31099]其他资本性支出   | 3.72   |

注：无。



财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

| 项目               | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注：本单位本年度无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：本单位本年度无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注：本单位本年度无国有资本经营预算支出。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|
|                |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计             | 1,605.34 | 1,605.34 | 1,605.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市荔湾区妇幼保健院    | 1,605.34 | 1,605.34 | 1,605.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 1,535.58 | 1,535.58 | 1,535.58 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 39.28    | 39.28    | 39.28    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 30.47    | 30.47    | 30.47    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计        | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金      | 绩效目标                                                                                                                                 |
|----------------|-----------|--------|--------|---------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |           |                                                                                                                                      |
| 合计             | 12,894.42 | 441.42 | 441.42 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 12,453.00 | 0                                                                                                                                    |
| 广州市荔湾区妇幼保健院    | 12,894.42 | 441.42 | 441.42 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 12,453.00 | 0                                                                                                                                    |
| 计划生育服务工作经费     | 40.00     | 40.00  | 40.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 妇幼保健院作为基本公共卫生服务业务指导专业机构，承担孕产妇、儿童、婚孕检、地中海贫血、基本避孕服务的妇幼保健、计划生育相关项目培训、指导、宣教的工作。免费基本避孕手术例数占比达到60%以上，区域基本避孕药具发放覆盖率达到20%以上，地中海贫血初筛率达到95%以上。 |
| 医院业务收入         | 12,453.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 12,453.00 | 通过实施该项目，充分考虑医院发展、旧楼装修等因素，公益为导向，不断完善医院收入体系，做好医院经济管理工作，增强医院收入能力，保障人民群众的健康权益，提升医院工作效率。                                                  |
| 医院在职及退休人员津贴补助  | 56.58     | 56.58  | 56.58  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 按相关文件的精神，按时发放退休人员住房改革补贴、独生子女优待奖励及按时发放编制合同工待遇补差额等，稳定退休职工情绪，提升退休职工归属感、幸福感，维持社会稳定。                                                      |
| 中医药发展与建设项目     | 6.18      | 6.18   | 6.18   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 贯彻执行中医师承工作指导方针政策，培养中医药人才，加强中医药人才队伍建设、提高中医药学术水平和服务能力。                                                                                 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 综合医院补助         | 27.05  | 27.05  | 27.05  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推进落实《广州地区深化公立医院综合改革行动方案》，结合我区实际，强化公立医院绩效考核导向，推动区属公立医院基本建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。在做好我区常态化疫情防控工作的同时，推动相关医疗机构加快恢复正常医疗服务，满足群众就医需求，维护群众健康权益。                                                                                                                                                      |
| 妇幼健康服务项目       | 118.73 | 118.73 | 118.73 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 指导辖区社区卫生服务中心提供孕产妇、儿童健康管理服务；使先天性心脏病、唐氏综合征、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。提高人群的认识，全面规范落实综合干预服务，以达到减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平，保障母婴安全。2022-2024年完成约6600名35-64周岁广州市户籍妇女“两癌”检查任务。提高项目妇女“两癌”早诊率，进一步提高医疗保健人员的技术水平和服务质量，逐步提高妇女自我保健意识。90%的15岁以下女孩完成HPV预防性疫苗全程免疫，项目开展街道数量达全区街道数量的100%，初一女生及家长宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率90%以上。完成妇幼健康服务项目工作。 |
| 基本公共卫生服务项目     | 15.92  | 15.92  | 15.92  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 指导辖区社区卫生服务中心提供孕产妇、儿童健康管理服务，年度指标：辖区孕产妇系统管理率≥90%，7岁以下儿童健康管理率≥90%。                                                                                                                                                                                                                                         |

| 支出项目类别（资金使用单位）    | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                                         |
| 基本公共卫生服务项目（新增14项） | 11.00  | 11.00  | 11.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为当年辖区内协议医疗卫生机构提供的免费基本避孕手术例数占当年辖区内实施相应避孕手术总人数的比例达到60%以上。普及出生缺陷综合防治知识，增强群众自我保健意识，自觉养成优生优育的健康行为和生活方式，提高群众出生缺陷防治知识知晓率；建设高质量“一站式婚育服务中心”，实现“一站式、全流程服务”，优化整合免费婚前和孕前优生健康检查，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。婚前医学检查率达到65%，孕前优生健康检查率达到80%以上。 |
| 儿科医疗建设财政补助项目（市）   | 134.10 | 134.10 | 134.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 减少现有儿科人才流失，儿科资源和医务人员配备基本满足本区儿童就医需求，提升我区儿科医疗服务能力。                                                                                                                                                                        |
| 疾病监测专项经费(市)       | 1.86   | 1.86   | 1.86   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据工作要求，及时送感染性腹泻检测标本，完成培训，定期上报感染性腹泻监测周报。                                                                                                                                                                                 |
| 中医医疗保障和能力建设（市）    | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 发挥中医医疗优势，做好人才培养，推进中医适宜技术开展，提高中医药诊疗水平，弘扬中医药文化，助力中医药传承创新，促进医院中医药建设高质量发展。                                                                                                                                                  |

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算14,499.76万元，比上年增加338.91万元，增长2.39%，主要原因是(一)持续深化医院综合改革，人民群众对医疗服务的正常需求，医院业务收入预计12,453万元，比上年增加1,153万元；(二)公招增加一类事业编人员43人，财政资金人员经费1,605.34万元，比上年增加1,382.86万元；(三)区儿童医院新建工程项目财政资金预计0万元，比上年减少2,000万；支出预算14,499.76万元，比上年增加338.91万元，增长2.39%，主要原因是(一)医疗卫生业务回暖，相关业务的开展带来相应的医疗成本费用增加；(二)公招增加一类事业编人员数量，相应的政策性人员经费增加；(三)区儿童医院新建工程项目财政资金0万元，项目经费支出比上年减少2,000万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要



原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,499.33万元，其中：货物类采购预算1,300.31万元，工程类采购预算68万元，服务类采购预算1,131.02万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额10,960.09万元，分布构成情况为：房屋13,712.22平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备12台等。本年度拟购置固定资产1,284.01万元，主要是医疗设备，家具及计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目             | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                   |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 中医医疗保障和能力建设（市） | 30         | 发挥中医医疗优势，做好人才培养，推进中医适宜技术开展，提高中医药诊疗水平，弘扬中医药文化，助力中医药传承创新，促进医院中医药建设高质量发展。 |

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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和事业发展目标所发生的支出。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。