

2023 年
广州市从化区妇幼保健院 部门预算

目 录

第一部分 广州市从化区妇幼保健院 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市从化区妇幼保健院概况

一、主要职责

我院是公益一类事业单位，实行收支两条线管理。从化区妇幼保健院始建于 1957 年 8 月，是一所集医疗、保健、教学科研、预防、康复为一体的二级甲等妇幼保健院、国家级爱婴医院，是从化地区妇幼保健三级网网顶、妇幼健康技能培训基地、区级出生缺陷干预中心和从化检验专科医联体网顶单位。主要职能如下：

（一）贯彻执行党和国家及地方政府颁布的妇幼卫生工作方针政策、法律、法规。

（二）制定全区的妇幼卫生工作计划并组织实施。

（三）负责全区妇幼保健网建设，监测本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷情况，收集、统计、分析、质量控制和汇总上报妇幼卫生服务及技术管理等信息。

（四）负责对危害妇女健康的主要疾病的流行病学调查，妇幼生命监测工作。有计划地开展调查、监测、研究、总结。

（五）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（六）制订全区妇幼保健人员培训计划，定期组织培训和召开工作会议。

（七）开展执业范围内的医疗、预防、保健、康复和 120 救护工作，进行业务范围的教学、科研工作，为全区妇女、儿童健

康提供服务。

（八）开展计划生育服务，包括避孕、节育服务，生殖保健技术和咨询服务，孕前优生健康检查、咨询与评估，病残儿诊断、鉴定和治疗，出生缺陷干预，生殖道感染防治等。

（九）承办区委、区政府和上级业务部门指派的紧急救治任务及其交办的其他事项。

二、部门机构设置

医院设置办公室、医教科、护理部、院感科、财务科、总务科、设备科、保健部、门诊部、住院部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市从化区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8511.79	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	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	1,783.65
		九、卫生健康支出	6,408.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市从化区妇幼保健院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	319.97
		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
本年收入合计	8,511.79	本年支出合计	8,511.79

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市从化区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	8,511.79	支出总计	8,511.79

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市从化区妇幼保健院

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			
21004	公共卫生	6,281.28	6,281.28	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	6,281.28	6,281.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.90	126.90	0.00	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	126.90	126.90	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	319.97	319.97	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	319.97	319.97	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	319.97	319.97	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： 广州市从化区妇幼保健院

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	8,511.79	4,869.39	3,642.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,783.65	1,783.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,778.98	1,778.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,347.60	1,347.60	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	287.59	287.59	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	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,408.18	2,765.78	3,642.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,281.28	2,638.88	3,642.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	6,281.28	2,638.88	3,642.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市从化区妇幼保健院

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							
2101102	事业单位医疗	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.97	319.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.97	319.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.97	319.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市从化区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,511.79	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	1,783.65
		九、卫生健康支出	6,408.18
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市从化区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	319.97
		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
本年收入合计	8,511.79	本年支出合计	8,511.79
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8,511.79	支出总计	8,511.79

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市从化区妇幼保健院

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	8,511.79	4,869.39	3,642.40
[208]社会保障和就业支出	1,783.65	1,783.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,778.98	1,778.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,347.60	1,347.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.59	287.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	143.80	143.80	0.00
[20808]抚恤	4.66	4.66	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.66	4.66	0.00
[210]卫生健康支出	6,408.18	2,765.78	3,642.40
[21004]公共卫生	6,281.28	2,638.88	3,642.40
[2100403]妇幼保健机构	6,281.28	2,638.88	3,642.40
[21011]行政事业单位医疗	126.90	126.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	126.90	126.90	0.00
[221]住房保障支出	319.97	319.97	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市从化区妇幼保健院

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
[22102]住房改革支出	319.97	319.97	0.00
[2210201]住房公积金	319.97	319.97	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市从化区妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,869.39
[301]工资福利支出	3,180.95
[30101]基本工资	482.67
[30102]津贴补贴	384.56
[30103]奖金	532.39
[30107]绩效工资	903.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	287.59
[30109]职业年金缴费	143.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	126.90
[30113]住房公积金	319.97
[302]商品和服务支出	254.04
[30216]培训费	20.79
[30228]工会经费	27.72
[30229]福利费	34.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市从化区妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	14.60
[30299]其他商品和服务支出	156.29
[303]对个人和家庭的补助	1,434.40
[30301]离休费	29.21
[30302]退休费	1,318.38
[30305]生活补助	4.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	82.14

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市从化区妇幼保健院

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	14.60	14.60	0.00	0.00
“三公”经费	14.60	14.60	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	14.60	14.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.60	14.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市从化区妇幼保健院

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： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市从化区妇幼保健院

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： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市从化区妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,642.40
[301]工资福利支出	700.40
[30199]其他工资福利支出	700.40
[302]商品和服务支出	2,907.00
[30299]其他商品和服务支出	2,907.00
[303]对个人和家庭的补助	35.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	35.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市从化区妇幼保健院

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	4,869.39	4,869.39	4,869.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合 计	3,180.95	3,180.95	3,180.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	254.04	254.04	254.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	1,434.40	1,434.40	1,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区妇幼 保健院	4,869.39	4,869.39	4,869.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,180.95	3,180.95	3,180.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	254.04	254.04	254.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1,434.40	1,434.40	1,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市从化区妇幼保健院

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		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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： 广州市从化区妇幼保健院

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	3,642.40	3,642.40	3,642.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区 妇幼保健院	3,642.40	3,642.40	3,642.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员支出	638.00	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合同制人员工 资	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇幼保健业务 经费	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检验金域支出	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
药品及卫生耗 材支出	1,727.00	1,727.00	1,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
原中心医院 223 名离退休人 员保留原待遇	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 8,511.79 万元，比上年增加 1688.81 万元，增长 24.75%，主要原因是在编人员增加；支出预算 8,511.79 万元，比上年增加 1688.81 万元，增长 24.75%，主要原因是行政事业单位养老支出部分项目提前下达，新增住院业务增加费用支出及新招聘在编人员增加人员支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.60 万元，比上年减少 3 万元，下降 17.05%，主要原因是疫情防控政策调整，派车减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 14.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 14.60 万元，比上年减少 3 万元。）比上年减少 3 万元，下降 17.05%，主要原因是疫情防控政策调整，派车减少；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 430.44 万元，其中：货物类采购预算 40.05 万元，工程类采购预算 30.00 万元，服务类采购预算 360.39 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7903.4 万元，分布构成情况为：房屋 14550.31 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 22 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本年度无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
妇幼保健业务经费	580.00	1、承担公共卫生职能数:5 2、就医环境、设施满意度≥90% 3、患者对象满意度≥90% 4、医师日均担负门诊人次数 12 人次 5、卫生技术人员占医院工作人员的比例 70%

		6、医护比 1:1.56
检验金域支出	600.00	1、检验次数完成率 100% 2、集约化检测标本量 22 万 3 检验结果出错率 2%或以下 4、医用耗材购置完成率 100% 5、ISO15189 国际标准化质量管理数 1 6、医疗收入增长率≤9% 7、检验收入占业务收入比例 ≥38%
药品及卫生耗材支出	1,727.00	1、耗材收入占医疗业务收入比例≤10% 2、药品收入占医疗业务收入比例≤30% 3、次均药品费用≤60 元 4、注射剂处方数占门诊处方数比例 10%以下 5、处方合格率 95%以上 6、基药目录品种占比 40%以上 7 就医环境、设施满意度 90%
编外人员支出	638	1、人员待遇发放及时性 100% 2、就医环境、设施满意度≥95% 3、医护比 1:1.56 4、职工对象满意度:≥90% 5、人员待遇保障率 100% 6、补贴资金及时拨付率 100% 7、发放月份数 12

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。