

2024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 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。

（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 2024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	9,008.26	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	2.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,803.68
		九、卫生健康支出	6,881.94
		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	320.65
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	9,008.26	本年支出合计	9,008.26
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	9,008.26	支出总计	9,008.26

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			
	合计	9,008.26	9,008.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,803.68	1,803.68	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	1,800.78	1,800.78	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	1,280.03	1,280.03	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	347.17	347.17	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	173.58	173.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.90	2.90	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	6,881.94	6,881.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,747.08	6,747.08	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	6,157.33	6,157.33	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	441.58	441.58	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	148.17	148.17	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	124.86	124.86	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	124.86	124.86	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	320.65	320.65	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			
22102	住房改革支出	320.65	320.65	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	320.65	320.65	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	9,008.26	4,917.97	4,090.29	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,803.68	1,803.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,800.78	1,800.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,280.03	1,280.03	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	347.17	347.17	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	173.58	173.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,881.94	2,793.65	4,088.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,747.08	2,668.79	4,078.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	6,157.33	2,668.79	3,488.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	441.58	0.00	441.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	148.17	0.00	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.65	320.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.65	320.65	0.00	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							
2210201	住房公积金	320.65	320.65	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	9,008.26	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	2.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,803.68
		九、卫生健康支出	6,881.94
		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	320.65
		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	9,008.26	本年支出合计	9,008.26

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,008.26	支出总计	9,008.26

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	9,008.26	4,917.97	4,090.29
[206]科学技术支出	2.00	0.00	2.00
[20699]其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
[2069999]其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	1,803.68	1,803.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,800.78	1,800.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,280.03	1,280.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.17	347.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	173.58	173.58	0.00
[20808]抚恤	2.90	2.90	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.90	2.90	0.00
[210]卫生健康支出	6,881.94	2,793.65	4,088.29
[21004]公共卫生	6,747.08	2,668.79	4,078.29
[2100403]妇幼保健机构	6,157.33	2,668.79	3,488.54
[2100408]基本公共卫生服务	441.58	0.00	441.58
[2100499]其他公共卫生支出	148.17	0.00	148.17
[21011]行政事业单位医疗	124.86	124.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	124.86	124.86	0.00
[21017]中医药事务	10.00	0.00	10.00
[2101704]中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	320.65	320.65	0.00
[22102]住房改革支出	320.65	320.65	0.00
[2210201]住房公积金	320.65	320.65	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	4,917.97
[301]工资福利支出	3,307.27
[30101]基本工资	507.78
[30102]津贴补贴	399.68
[30103]奖金	564.26
[30107]绩效工资	952.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	347.17
[30109]职业年金缴费	173.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.12
[30113]住房公积金	320.65
[302]商品和服务支出	245.03
[30216]培训费	0.00
[30228]工会经费	29.20
[30229]福利费	36.50
[30231]公务用车运行维护费	14.60
[30299]其他商品和服务支出	164.74
[303]对个人和家庭的补助	1,365.67
[30302]退休费	1,327.81
[30305]生活补助	2.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	34.96

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	4,090.29
[301]工资福利支出	471.00
[30199]其他工资福利支出	471.00
[302]商品和服务支出	3,589.75
[30201]办公费	116.00
[30202]印刷费	13.00
[30205]水费	30.00
[30206]电费	120.00
[30209]物业管理费	230.00
[30213]维修（护）费	49.00
[30214]租赁费	72.00
[30216]培训费	53.49
[30218]专用材料费	1,995.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	724.27
[30299]其他商品和服务支出	181.99
[303]对个人和家庭的补助	29.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	29.54

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	0.00	0.00	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

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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	4,917.97	4,917.97	4,917.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	3,307.27	3,307.27	3,307.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	245.03	245.03	245.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	1,365.67	1,365.67	1,365.67	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	4,917.97	4,917.97	4,917.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,307.27	3,307.27	3,307.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	245.03	245.03	245.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,365.67	1,365.67	1,365.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	4,090.29	4,090.29	4,090.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区妇幼保健院	4,090.29	4,090.29	4,090.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费(1)-编外人员支出	414.00	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障医院日常运行费用，提高医疗服务水平，改善就医环境。加强后勤管理，全力保障后勤供应；加强消防安全及综合维稳治理工作管理，确保病人与医院安全；优化就医流程，提升医疗管理质量。
编外人员经费(1)-合同制人员工资	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据从编2013[33]号要求，配备后勤服务人员，实行合同制管理，支付合同制人员工资，保障工作人员待遇，保障医院日常运行费用，提高医疗服务水平，改善就医环境。加强后勤管理，全力保障后勤供应；加强消防安全及综合维稳治理工作管理，确保病人与医院安全；优化就医流程，提升医疗管理质量。
妇幼保健业务经费	493.00	493.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障医院日常运行费用，提高医疗服务水平，改善就医环境。加强后勤管理，全力保障后勤供应；加强消防安全及综合维稳治理工作管理，确保病人与医院安全；优化就医流程，提升医疗管理质量。
妇幼保健院检测经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造区域检验中心，共享优质医疗检验资源，作为从化检验专科医疗联合体网项单位，积极改善过去从化区检验资源配置不均衡、检验服务能力不足的情况，有效提升各级医疗机构医疗资源的利用效率，避免优质医疗资源闲置及重复投放。通过质量标准统一，实现检验项目互认，助力群众便捷就医，促进分级诊疗格局的实现。
药品及卫生耗材支出	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付药品费及医疗耗材费，保障医院医疗业务的正常运作，提高群众就医满意度。

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			
原中心医院223名离退休人员保留原待遇	29.54	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	根据从府办复[2013]693号文件规定，对原市中心医院223名离退休人员按原渠道享受市人社局批准的退休待遇外，继续保留市中心医院参照有关政策给予的待遇。
科研经费（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照任务合同书如期开展研究活动，如开展调查、进行试验、收集数据、整理分析资料等的科研项目数除以近两年立项的科研项目数达到90%.
预防艾梅乙母婴传播项目（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。
重大公共卫生服务妇幼项目-适龄妇女两癌检查（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	88.95	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2022-2024年完成约33150例35-64岁妇女“两癌”检查，平均每年11050例。2. 提高妇女“两癌”早诊率，宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上。3. 进一步提高医疗保健人员的技术水平和服务质量，承担适龄妇女“两癌”检查人员培训覆盖率达到95%以上。4. 逐步提高妇女自我保健意识，适龄妇女“两癌”防治知识知晓率达到80%以上
新生儿筛查财政补助项目（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	24.93	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	新生儿遗传代谢性疾病（包括先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症、G6PD缺乏症、先天性肾上腺皮质增生症四个病种）筛查率达98%以上；新生儿听力筛查率达90%以上；早产儿视网膜病变筛查率达80%以上
儿科医疗建设财政补助项目（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	34.08	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施加强我区儿科医疗服务能力建设，加快解决儿童医疗卫生服务资源短缺问题，保障儿童健康，促进儿童医疗卫生事业持续健康发展，基本满足儿童医疗卫生需求，建立完善促进儿童医疗卫生事业发展的激励机制，调动儿科医护人员工作积极性。
免费婚检及孕前优生健康检查财政补助项目（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	352.63	352.63	352.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施免费婚前孕前健康检查项目，加强出生缺陷一级预防，提高出生人口素质。

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			
广州市免费产前筛查和诊断项目（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	70.71	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	对有出生缺陷风险的孕产妇做到早发现、早诊断、早干预，进一步提高出生人口素质、保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
基层中医医疗卫生服务能力建设-广州市治未病服务提升工程项目建设（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设1间区级中医治未病质控中心、1间中医治未病指导中心，13间区中医治未病服务项目建设单位，完善治未病平台建设、治未病管理体系及建设、开展治未病服务、强化人才队伍建设、治未病文化推广和治未病培训等。
编外人员经费(2)-妇幼保健院运行辅助经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障医院日常运行费用，提高医疗服务水平，改善就医环境。加强后勤管理，全力保障后勤供应；加强消防安全及综合维稳治理工作管理，确保病人与医院安全；优化就医流程，提升医疗管理质量。

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9,008.26万元，比上年增加496.47万元，增长5.83%，主要原因是本年度公共卫生项目资金年初预算由我院申报，财政资金直接下达到本部门；支出预算9,008.26万元，比上年增加496.47万元，增长5.83%，主要原因是本年度公共卫生项目资金年初预算由我院申报，财政资金直接下达到本部门。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14.6万元，比上年增加0万元，增长0%，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14.6万元（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14.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，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

2024年本部门政府采购安排560.31万元，其中：货物类采购预算26.73万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算433.58万元等。

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9,283万元，分布构成情况为：房屋17,123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12.38万元，主要是新开科室家具、ups电源等。

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
药品及卫生耗材支出	1,995.00	支付药品费及医疗耗材费，保障医院医疗业务的正常运作，提高群众就医满意度。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
妇幼保健院检测经费	500	打造区域检验中心，共享优质医疗检验资源，作为从化检验专科医疗联合体网顶单位，积极改善过去从化区检验资源配置不均衡、检验服务能力不足的情况，有效提升各级医疗机构医疗资源的利用效率，避免优质医疗资源闲置及重复投放。通过质量标准统一，实现检验项目互认，助力群众便捷就医，促进分级诊疗格局的实现。

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。