

2021 年
广东省妇幼保健院 部门预算

目 录

第一部分 广东省妇幼保健院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021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（按经济分类款级科目）
- 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省妇幼保健院概况

一、主要职责

作为全省妇幼保健业务指导中心,承担全省妇女儿童医疗、保健、健康教育、培训、妇幼卫生信息、科研、教学任务,妇幼危重症救治网络覆盖全省。

二、部门机构设置

根据职责任务,我院内设科室 63 个,其中业务科室 39 个,分别为妇科、产科、儿科、新生儿科、儿童保健科、出生缺陷防治与产前诊断科、生殖健康与不孕症科、外科(成人)、乳腺科、心脏中心、内科、康复医学科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医疗美容科、皮肤性病科、中医科、急诊科、体检科、新生儿外科、小儿泌尿外科、儿童遗传代谢与内分泌科、小儿外科、骨科、小儿神经外科、妇女保健科、营养科、儿科消化与内镜专科、儿科呼吸专科、儿童内分泌专科、小儿胸外科、综合门诊部、超声诊断科、放射科、医学检验科、药学部、病理科、麻醉科;管理科室 24 个,分别为医院办公室、党委办公室、监察室、人力资源部、科教科、计划财务科、审计科、招投标办公室、后勤保障科、保卫科、社会服务科、设备科、越秀院区综合管理办公室、医务科、保健部、质量监控科、护理部、消毒供应室、医院感染管理科、病案科、信息科、宣教科、基层指导与协作科、社会保险医疗服务管理办公室。设番禺院区、越秀院区两个院区。

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 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5083.66	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	177500.00	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	1106.53
		九、卫生健康支出	181477.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省妇幼保健院

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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	182583.66	本年支出合计	182583.66

收支总体情况表

单位名称：广东省妇幼保健院

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	182583.66	支出总计	182583.66

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省妇幼保健院

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	182583.66	5083.66	0.00	0.00	0.00	0.00	177500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1106.53	1106.53	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	1106.53	1106.53	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	1106.53	1106.53	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	181477.13	3977.13	0.00	0.00	0.00	0.00	177500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	177980.51	480.51	0.00	0.00	0.00	0.00	177500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广东省妇幼保健院

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			
21006	中医药	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省妇幼保健院

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	182583.66	181260.40	1323.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1106.53	1106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1106.53	1106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1106.53	1106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181477.13	180153.87	1323.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	177980.51	177500.00	480.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	177557.51	177500.00	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	277.50	0.00	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	277.50	0.00	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省妇幼保健院

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							
21004	公共卫生	3196.37	2653.87	542.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2784.87	2653.87	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.25	0.00	9.25	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：广东省妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5083.66	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	1106.53
		九、卫生健康支出	3977.13
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省妇幼保健院

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	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
本年收入合计	5083.66	本年支出合计	5083.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5083.66	支出总计	5083.66

注：表中功能分类科目，根据各部门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：广东省妇幼保健院

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	5083.66	3760.40	1323.26
[208]社会保障和就业支出	1106.53	1106.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1106.53	1106.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	1106.53	1106.53	0.00
[210]卫生健康支出	3977.13	2653.87	1323.26
[21001]卫生健康管理事务	13.50	0.00	13.50
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	13.50	0.00	13.50
[21002]公立医院	480.51	0.00	480.51
[2100206]妇幼保健医院	57.51	0.00	57.51
[2100299]其他公立医院支出	423.00	0.00	423.00
[21003]基层医疗卫生机构	277.50	0.00	277.50
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	277.50	0.00	277.50
[21004]公共卫生	3196.37	2653.87	542.50
[2100403]妇幼保健机构	2784.87	2653.87	131.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省妇幼保健院

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
[2100408]基本公共卫生服务	48.00	0.00	48.00
[2100409]重大公共卫生服务	353.00	0.00	353.00
[2100499]其他公共卫生支出	10.50	0.00	10.50
[21006]中医药	9.25	0.00	9.25
[2100601]中医（民族医）药专项	9.25	0.00	9.25

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3760.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2653.87
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2653.87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1106.53
[30301]离休费	[50905]离退休费	124.61
[30302]退休费	[50905]离退休费	981.17
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	0.75

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：广东省妇幼保健院

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	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：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

三、本表本年度无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省妇幼保健院

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省妇幼保健院

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：本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1323.26
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	608.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	608.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	715.26
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	72.51
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	110.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	21.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	511.03

注：无。

广东省妇幼保健院 预算基本支出预算表

单位名称：广东省妇幼保健院

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	181260.40	3760.40	3760.40	0.00	0.00	0.00	177500.00
广东省妇幼保健院	181260.40	3760.40	3760.40	0.00	0.00	0.00	177500.00
工资和福利支出	94777.92	2653.87	2653.87	0.00	0.00	0.00	92124.05
商品和服务支出	79764.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79764.52
对个人和家庭的补助	1151.10	1106.53	1106.53	0.00	0.00	0.00	44.57
其他资本性等支出	5566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5566.86

注：无。

广东省妇幼保健院 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省妇幼保健院

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	1323.26	1323.26	1323.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省妇幼保健院	1323.26	1323.26	1323.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫病防控	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生事务管理	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
住院医师规范化培训	277.50	277.50	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
精准扶贫村妇女两癌免费检查	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备维修维保支出项目	57.51	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)	423.00	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

广东省妇幼保健院 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省妇幼保健院

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			
培训) 补助资金								
基本公共卫生服务补助资金- 财政部提前下达	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重大传染病 防控经费预算-财 政下达	353.00	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年中医 药科研项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年中医 药部门中央补助 资金(中医药传承 与创新“百千 万”人才工程)	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算182583.66万元，比上年减少16929.6万元，下降8.49%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，预计诊疗量和住院量减少，使医疗收入减少；支出预算182583.66万元，比上年减少16929.6万元，下降8.49%，主要原因是医疗收入减少下，相应耗用的药品和耗材等医疗成本亦同步减少。

二、“三公”经费安排情况

2021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0%，主要原因是由于财政无此经费安排，因此为0。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费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0%，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。2021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0%，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

2021年本部门政府采购安排830万元，其中：货物类采购预算630万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算200万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额159248.98万元，分布构成情况为：房屋103970平方米，车辆22辆，单价在100万元以上的设备154台等。本年度拟购置固定资产15500万元，主要是购置专用设备、通用设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金	423.00万元	建立健全住院医师（全科医生）规范化培训制度，培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论、专业知识和临床技能，能独立承担本专业常见病多发病诊治工作的临床医师，全面提高我省医师队伍的综合素质和专业水平，为人民群众提供安全、优质、高效的医疗卫生服务。
重大传染病防控经费预算	353.00万元	预防艾滋病等疾病母婴传播

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。