

2024年
清远市妇幼保健院部门预算

目 录

第一部分 清远市妇幼保健院概况

- 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 清远市妇幼保健院概况

一、主要职责

本单位主要职能包括公共卫生和临床两大部分：

（一）公共卫生职能

1、掌握全市妇女、儿童健康状况及群体健康的主要因素，协助制定全市妇幼卫生工作规划并组织实施。

2、掌握全市孕产妇、5岁以下儿童死亡率、死因、出生缺陷发生率的变化趋势，协助制订全市干预措施并组织实施。

3、开展全市妇幼保健人员的培训，提高业务素质与实践能力；推广妇女儿童保健、计划生育、优生优育等适宜技术。

4、指导下级妇幼保健机构开展健康教育活动。

5、收集、整理、分析、储存全市妇幼卫生信息资料，并按规定上报；对下级妇幼保健机构做好信息工作。

6、开展市区厂企、机关、事业单位、托幼机构的妇幼保健服务工作。

（二）临床职能

开展婚前保健、妇女保健、孕产保健、儿童保健、妇女儿童常见病治疗、优生优育及计划生育、助产技术服务为主，同时开展内科、外科、眼耳鼻喉科、口腔科、中医科、康复科等医疗服务。

二、部门机构设置

本单位挂清远市妇幼保健院、清远市妇产医院、清远市儿童医院、清远市计划生育服务中心四个牌子。四个牌子一套人马。

本单位无下属单位，内设机构情况：医院设有党政办公室、医教部、分级管理办公室、保健部、护理部、组织人事部、财务部、药学部、医疗设备部、计算机网络部、宣传与健康教育科、信息管理科、后勤保障部等职能科室；按国家三级甲等妇幼保健院标准设置四大部，包括孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部；其他临床医技科室包括体检管理中心、ICU、外科、内科、麻醉手术科、门诊部、急诊科、功能科、内窥镜中心、放射科、临床检验中心、优生与遗传实验诊断中心、输血科、病理科、药剂科、药房、供应室等。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为清远市妇幼保健院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	877.98	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	144.23
		九、卫生健康支出	697.16
		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	36.58
		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

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	877.98	本年支出合计	877.98
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	877.98	支出总计	877.98

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：清远市妇幼保健院

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	877.98	877.98	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	144.23	144.23	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	144.23	144.23	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	95.42	95.42	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	32.54	32.54	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	16.27	16.27	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	697.16	697.16	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	672.38	672.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	672.38	672.38	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	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	10.79	10.79	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	10.79	10.79	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	36.58	36.58	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	36.58	36.58	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	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

支出总体情况表

单位名称：清远市妇幼保健院

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	877.98	502.98	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.42	95.42	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	32.54	32.54	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	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	697.16	322.16	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	672.38	311.38	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	672.38	311.38	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	877.98	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	144.23
		九、卫生健康支出	697.16
		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	36.58
		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	877.98	本年支出合计	877.98

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	877.98	支出总计	877.98

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市妇幼保健院

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	877.98	502.98	375.00
[208]社会保障和就业支出	144.23	144.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	144.23	144.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	95.42	95.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	0.00
[210]卫生健康支出	697.16	322.16	375.00
[21002]公立医院	672.38	311.38	361.00
[2100206]妇幼保健医院	672.38	311.38	361.00
[21004]公共卫生	14.00	0.00	14.00
[2100499]其他公共卫生支出	14.00	0.00	14.00
[21011]行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.79	10.79	0.00
[221]住房保障支出	36.58	36.58	0.00
[22102]住房改革支出	36.58	36.58	0.00
[2210201]住房公积金	36.58	36.58	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	502.98
[301]工资福利支出	388.94
[30101]基本工资	68.31
[30102]津贴补贴	44.85
[30103]奖金	76.90
[30107]绩效工资	83.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.54
[30109]职业年金缴费	16.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.79
[30113]住房公积金	36.58
[30199]其他工资福利支出	19.69
[302]商品和服务支出	18.62
[30201]办公费	9.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	1.50
[30209]物业管理费	7.62
[303]对个人和家庭的补助	95.42
[30302]退休费	95.42

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	375.00
[301]工资福利支出	213.00
[30101]基本工资	213.00
[302]商品和服务支出	70.00
[30299]其他商品和服务支出	70.00
[303]对个人和家庭的补助	51.00
[30302]退休费	51.00
[309]资本性支出（基本建设）	15.00
[30903]专用设备购置	15.00
[310]资本性支出	6.00
[31006]大型修缮	6.00
[399]其他支出	20.00
[39999]其他支出	20.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市妇幼保健院

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：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市妇幼保健院

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市妇幼保健院

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市妇幼保健院

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		
合计	502.98	502.98	502.98	0.00	0.00	0.00
清远市妇幼保健院	502.98	502.98	502.98	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	388.94	388.94	388.94	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.62	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	95.42	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市妇幼保健院

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	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市妇幼保健院	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备购置（本）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购医疗设备，有利于清远市妇幼保健院作为清远市规模最大的妇幼保健三级医院的发展，特别是清远市妇幼保健院妇女儿童保健中心大楼落成使用，急需配置相应的医疗设备满足患者的需求。
在职人员工资（本）	213.00	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休人员工资（本）	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
查环查孕经费（计）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	面向全市实行计划生育的育龄妇女免费提供查环查孕服务，进一步提高育龄群众计生意识，能有效预防意外怀孕，及时采取补救措施，使计划外生育能够得到有效控制，进一步加强每个育龄妇女自主保护意识。
医疗器械维修费（计）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对相关的医疗设备进行定期技术维修维保，主要针对DR及乳腺机技术保修，提高设备的使用效率和使用效果，为患者提供更优质服务，满足广大患者的诊疗需求，为保障人民群众身体健康保驾护航。
计划生育药具经费（计）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展药具优质服务“零距离”项目，加强全市安装安全套自助发放机，规范避孕套发放机自动免费发放模式，提高人性化服务水平。全市各区、镇、村（居）安装了安全套自助发放机，制定发放网点统一标识以及服务标准的要求，规范避孕套发放机自动免费发放模式，对于已损坏的安全套自助发放机可得到及时更换。

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			
免费婚检专项经费（本）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	符合《中华人民共和国婚姻法》有关规定，男女双方或一方户籍在清远市市辖区且在清城区民政局登记结婚的准婚人员均可享受免费婚前保健服务。保障母婴健康，大力开展出生缺陷干预工程，提高我市人口素质。
2024年出生缺陷综合防控经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。
2024年适龄女生HPV疫苗免费接种（清远市本级）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高我省女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。逐步实现到2030年90%的15岁以下女生完成HPV预防性疫苗全程免疫。
提前下达2024年中央财政公立医院综合改革补助资金	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

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877.98万元，比上年增加63.69万元，增长7.82%，主要原因是1、项目支出增加70万元，其中：增加2024年出生缺陷综合防控经费12万元，增加2024年适龄女生HPV疫苗免费接种（清远市本级）2万元，增加提前下达2024年中央财政公立医院综合改革补助资金56万元。2、公益一类人员经费减少6.31万元，其中：工资福利支出增加6.53万元，退休费减少12.84万元；支出预算877.98万元，比上年增加63.69万元，增长7.82%，主要原因是1、项目支出增加70万元，其中：增加2024年出生缺陷综合防控经费12万元，增加2024年适龄女生HPV疫苗免费接种（清远市本级）2万元，增加提前下达2024年中央财政公立医院综合改革补助资金56万元。2、公益一类人员经费减少6.31万元，其中：工资福利支出增加6.53万元，退休费减少12.84万元。

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97万元，其中：货物类采购预算35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算62万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额37,151.34万元，分布构成情况为：房屋41,716平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备46台等。本年度拟购置固定资产15万元，主要是彩超等。

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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。