

2024年
清远市清新区妇幼保健院部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区妇幼保健院概况

- 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 清远市清新区妇幼保健院概况

一、主要职责

（一）为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治；

（二）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；

（三）开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务；

（四）开展妇女儿童疾病的临床医疗救治、围产保健、助产技术服务、科研教学等妇幼卫生工作；

（五）受区卫生健康局委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训等工作；六是承办上级业务主管部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

本单位没有下属单位，是上级主管部门清远市清新区卫生健康局的二级预算单位，按照部门预算编报要求编制本部门预算。单位内部设有医务、护理、功能、检验业务科室，办公人事科、财务科、保健科和信息网络中心职能科室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：清远市清新区妇幼保健院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	3,226.43	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	105.68
		九、卫生健康支出	3,012.42
		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	108.33
		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	3,226.43	本年支出合计	3,226.43
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	3,226.43	支出总计	3,226.43

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：清远市清新区妇幼保健院

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	3,226.43	3,226.43	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	105.68	105.68	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	105.68	105.68	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	37.92	37.92	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	45.17	45.17	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	22.59	22.59	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	3,012.42	3,012.42	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	2,500.00	2,500.00	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	2,500.00	2,500.00	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	491.25	491.25	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	491.25	491.25	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	21.17	21.17	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	21.17	21.17	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	108.33	108.33	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	108.33	108.33	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	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：清远市清新区妇幼保健院

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	3,226.43	556.76	2,669.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.92	37.92	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	45.17	45.17	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	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,012.42	342.75	2,669.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	491.25	321.58	169.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	491.25	321.58	169.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.33	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.33	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市清新区妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,226.43	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	105.68
		九、卫生健康支出	3,012.42
		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	108.33
		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	3,226.43	本年支出合计	3,226.43

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	3,226.43	支出总计	3,226.43

注：表中功能分类科目，根据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：清远市清新区妇幼保健院

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	3,226.43	556.76	2,669.67
[208]社会保障和就业支出	105.68	105.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	105.68	105.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	37.92	37.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59	0.00
[210]卫生健康支出	3,012.42	342.75	2,669.67
[21002]公立医院	2,500.00	0.00	2,500.00
[2100206]妇幼保健医院	2,500.00	0.00	2,500.00
[21004]公共卫生	491.25	321.58	169.67
[2100403]妇幼保健机构	491.25	321.58	169.67
[21011]行政事业单位医疗	21.17	21.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.17	21.17	0.00
[221]住房保障支出	108.33	108.33	0.00
[22102]住房改革支出	108.33	108.33	0.00
[2210201]住房公积金	46.08	46.08	0.00
[2210203]购房补贴	62.25	62.25	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清新区妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	556.76
[301]工资福利支出	496.97
[30101]基本工资	105.99
[30102]津贴补贴	62.26
[30103]奖金	71.71
[30107]绩效工资	121.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.17
[30109]职业年金缴费	22.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.17
[30113]住房公积金	46.08
[303]对个人和家庭的补助	59.80
[30302]退休费	37.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	22.23

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清新区妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,669.67
[399]其他支出	2,669.67
[39999]其他支出	2,669.67

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清新区妇幼保健院

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：清远市清新区妇幼保健院

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市清新区妇幼保健院

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市清新区妇幼保健院

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	556.76	556.76	556.76	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区妇幼保健院	556.76	556.76	556.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	496.97	496.97	496.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.80	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清新区妇幼保健院

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	2,669.67	2,669.67	2,669.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清新区妇幼保健院	2,669.67	2,669.67	2,669.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
出生缺陷综合防控经费	60.00	60.00	60.00	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。
妇幼人员岗位津贴补助	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年做好辖区内妇幼人员专业技术考核工作，并发放妇幼专业人员岗位津贴，将更高的技术和更优质的服务带到辖区内各基层医疗机构，提升群众对公共卫生服务的满意度。为稳定队伍，鼓励妇幼人员到边远山区工作，宣传妇幼知识，提高群众对妇幼保健知识的知晓率。
地中海贫血防控经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化健康教育，提高群众地贫防治知识知晓率。健全防治网络，提升地贫筛查、诊断和治疗能力。加强地贫防控，为新婚夫妇和计划怀孕夫妇提供地贫初筛、基因检测、产前诊断和咨询指导服务，减少重症地贫患儿出生。建立完善政府主导、部门配合、专家支撑、群众参与的地 贫防治长效工作机制。

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			
城乡妇女两癌免费检查项目经费	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	为35-64岁农村妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查，普及知晓“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治工作机制，探索适宜服务模式，提高基层“两癌”防治水平。逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。对目标人群开展免费妇科检查、宫颈细胞学检查、阴道镜检查和组织病理学检查，乳腺X线检查乳腺体检和乳腺彩超检查等检查，进一步扩大宫颈癌和乳腺癌的检查覆盖范围和覆盖人数，在贫困地区以县为单位实现“两癌”检查工作全覆盖。逐步提高“两癌”检查目标人群覆盖率。确保宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上，对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上。
委托广东省妇幼保健院管理区妇幼、区中医院保障性人员经费	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省妇幼保健院负责清远分院人员、财务、物资等资源的全面管理，履行清远市清新区妇幼保健院、区中医院的公共卫生职能，提供辖区内基本公共卫生服务。不断拓展产科、新生儿科、妇科、生殖健康与不孕症科、产前诊断、乳腺科、儿科等专科服务，加快妇女儿童专科建设发展，提升妇幼保健服务能力；同时，逐步拓展中医妇科、中医儿科、中医产科、中医康复、中医内科等服务；承担全区检查检验职能。发挥广东省妇幼保健院技术优势，促进优质医疗资源共享和下沉，切实提升粤北地区妇幼卫生服务能力，为粤北地区提供优质妇幼医疗保健服务。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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3,226.43万元，比上年增加366.57万元，增长12.82%，主要原因是委托广东省妇幼保健院管理区妇幼、区中医院保障性人员经费项目预算额度增加；支出预算3,226.43万元，比上年增加366.57万元，增长12.82%，主要原因是委托广东省妇幼保健院管理区妇幼、区中医院保障性人员经费项目预算额度增加。

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，比上年减少35万元，下降100%，主要原因是本年度没有下达日常公用经费预算，以致没有“三公”经费可用。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，比上年减少35万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年减少35万元，下降100%，主要原因是本年度没有下达公务用车购置及运行维护费预算；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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月20日，本部门固定资产金额1,578.86万元，分布构成情况为：房屋44,000平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无采购计划等。

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	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。