

2023 年  
广州市白云区妇幼保健院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区妇幼保健院 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 广州市白云区妇幼保健院概况

## 一、主要职责

广州市白云区妇幼保健院是由广州市白云区卫生健康局举办的公立非营利性医疗机构。医院宗旨是：贯彻落实“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层，面向群体和预防为主”的卫生工作方针，坚持以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

（二）承担临床医疗、临床教学和科研、妇幼保健、计划生育技术宣传和服务等任务；

（三）承担省内医学院校临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

（四）开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；

（五）组织培训妇幼保健人员，承担妇幼保健、计划生育技术服务工作的业务指导、技术支持等任务。

（六）承担白云区重症孕产妇和重症儿童救治工作；

（七）承担广州市、白云区重大活动医疗保障任务；

（八）承担突发事件的医疗救护任务；

（九）承担白云区药物维持治疗点工作任务；

（十）承担白云区“一站式”婚育服务中心工作任务；

（十一）开展对外交流和区域合作；

（十二）承担白云区卫生健康局交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：院本级预算，以及各科室预算。各科室详细情况如下：

| 序号 | 科 室 名 称          |
|----|------------------|
| 1  | 党政办              |
| 2  | 创建办              |
| 3  | 纪检监察室（医务监督科、审计科） |
| 4  | 医务科              |
| 5  | 护理部              |
| 6  | 财务科              |
| 7  | 组织人事科            |
| 8  | 质控科              |
| 9  | 经济运营管理部          |
| 10 | 院感科              |
| 11 | 医保物价科            |
| 12 | 科教科              |
| 13 | 客服中心             |
| 14 | 药学部              |
| 15 | 保健总部             |

|    |                 |
|----|-----------------|
| 16 | 孕产保健部           |
| 17 | 儿童保健部           |
| 18 | 妇女保健部           |
| 19 | 计生技术服务部         |
| 20 | 健教科             |
| 21 | 门诊办             |
| 22 | 病案统计科           |
| 23 | 网络中心            |
| 24 | 工 会             |
| 25 | 宣传科             |
| 26 | 设备科             |
| 27 | 总务科             |
| 28 | 公卫科             |
| 29 | 大妇科             |
| 30 | 大产科（重症孕产妇救治中心）  |
| 31 | 大新生儿科（重症儿童救治中心） |
| 32 | 大普儿科            |
| 33 | 内一科             |
| 34 | 内二科             |
| 35 | 内三科             |
| 36 | 外一科             |
| 37 | 外二科             |

|    |             |
|----|-------------|
| 38 | 外三科         |
| 39 | 不孕不育科       |
| 40 | 麻醉科/手术室     |
| 41 | 妇女群体保健科     |
| 42 | 妇女营养科       |
| 43 | 乳腺保健科       |
| 44 | 孕产群体保健科     |
| 45 | 一站式婚育服务中心   |
| 46 | 孕期保健科       |
| 47 | 产后保健科       |
| 48 | 儿童群体保健科     |
| 49 | 妇幼信息管理科     |
| 50 | 儿童生长发育科     |
| 51 | 儿童心理卫生科     |
| 52 | 儿童营养科       |
| 53 | 计划生育技术服务指导科 |
| 54 | 避孕药具管理科     |
| 55 | 男性生殖健康科     |
| 56 | 急诊科         |
| 57 | 超声科         |
| 58 | 放射科         |
| 59 | 检验科         |

|    |               |
|----|---------------|
| 60 | 眼科            |
| 61 | 耳鼻喉科          |
| 62 | 口腔科           |
| 63 | 体检科           |
| 64 | 功能科           |
| 65 | 感染科（发热门诊）     |
| 66 | 消毒供应中心        |
| 67 | 皮肤科           |
| 68 | 机场路院区中医科      |
| 69 | 药剂科           |
| 70 | 产前诊断中心（遗传实验室） |
| 71 | 广园院区门急诊       |
| 72 | 广园院区中医康复科     |
| 73 | 白云区药物维持治疗门诊   |

### 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： 广州市白云区妇幼保健院

单位：万元

| 收 入      |           | 支 出           |           |
|----------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目      | 预算        | 项 目           | 预算        |
| 一、预算拨款   | 3,935.29  | 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   | 46,262.61 | 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   | 336.03    |
|          |           | 九、卫生健康支出      | 49,028.17 |
|          |           | 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： 广州市白云区妇幼保健院

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       | 833. 70     |
|        |             | 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 | 50, 197. 90 | 本年支出合计          | 50, 197. 90 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区妇幼保健院

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          | 50,197.90 | 支出总计          | 50,197.90 |

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： 广州市白云区妇幼保健院

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               | 50,197.90 | 3,935.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 46,262.61 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 336.03    | 336.03   | 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       | 336.03    | 336.03   | 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          | 59.93     | 59.93    | 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 | 184.06    | 184.06   | 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   | 92.03     | 92.03    | 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           | 49,028.17 | 2,765.56 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 46,262.61 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21002   | 公立医院             | 49,028.17 | 2,765.56 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 46,262.61 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100201 | 综合医院             | 49,028.17 | 2,765.56 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 46,262.61 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区妇幼保健院

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 |        |          |             |
| 221     | 住房保障支出 | 833.70 | 833.70 | 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 | 833.70 | 833.70 | 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  | 217.14 | 217.14 | 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   | 616.56 | 616.56 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区妇幼保健院

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               | 50,197.90 | 3,855.53 | 46,342.37 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 336.03    | 336.03   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 336.03    | 336.03   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 59.93     | 59.93    | 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 | 184.06    | 184.06   | 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   | 92.03     | 92.03    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 49,028.17 | 2,685.80 | 46,342.37 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21002   | 公立医院             | 49,028.17 | 2,685.80 | 46,342.37 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院             | 49,028.17 | 2,685.80 | 46,342.37 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 833.70    | 833.70   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 833.70    | 833.70   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 217.14    | 217.14   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区妇幼保健院

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 |        |        |      |          |           |        |      |
| 2210203 | 购房补贴 | 616.56 | 616.56 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区妇幼保健院

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 3,935.29 | 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   | 336.03   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 2,765.56 |
|            |          | 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： 广州市白云区妇幼保健院

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       | 833. 70    |
|        |            | 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, 935. 29 | 本年支出合计          | 3, 935. 29 |
|        |            | 二十四、结转下年        | 0. 00      |
| 收入总计   | 3, 935. 29 | 支出总计            | 3, 935. 29 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区妇幼保健院

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                       | 3,935.29 | 3,855.53 | 79.76 |
| [208]社会保障和就业支出            | 336.03   | 336.03   | 0.00  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 336.03   | 336.03   | 0.00  |
| [2080502]事业单位离退休          | 59.93    | 59.93    | 0.00  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.06   | 184.06   | 0.00  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 92.03    | 92.03    | 0.00  |
| [210]卫生健康支出               | 2,765.56 | 2,685.80 | 79.76 |
| [21002]公立医院               | 2,765.56 | 2,685.80 | 79.76 |
| [2100201]综合医院             | 2,765.56 | 2,685.80 | 79.76 |
| [221]住房保障支出               | 833.70   | 833.70   | 0.00  |
| [22102]住房改革支出             | 833.70   | 833.70   | 0.00  |
| [2210201]住房公积金            | 217.14   | 217.14   | 0.00  |
| [2210203]购房补贴             | 616.56   | 616.56   | 0.00  |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市白云区妇幼保健院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合 计                   | 3,855.53 |
| [301]工资福利支出           | 3,547.76 |
| [30101]基本工资           | 1,229.74 |
| [30102]津贴补贴           | 542.91   |
| [30103]奖金             | 455.59   |
| [30107]绩效工资           | 823.81   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 184.06   |
| [30109]职业年金缴费         | 92.03    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2.48     |
| [30113]住房公积金          | 217.14   |
| [302]商品和服务支出          | 118.30   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 4.60     |
| [30299]其他商品和服务支出      | 113.70   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 189.47   |

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： 广州市白云区妇幼保健院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [30302]退休费         | 131.25 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 58.22  |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市白云区妇幼保健院

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             | 4.60 | 4.60   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 4.60 | 4.60   | 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 | 4.60 | 4.60   | 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     | 4.60 | 4.60   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区妇幼保健院

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： 广州市白云区妇幼保健院

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

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区妇幼保健院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| 合 计              | 79.76 |
| [301]工资福利支出      | 76.06 |
| [30199]其他工资福利支出  | 76.06 |
| [302]商品和服务支出     | 3.70  |
| [30239]其他交通费用    | 2.50  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1.20  |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区妇幼保健院

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计            | 3,855.53 | 3,855.53 | 3,855.53 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 广州市白云区妇幼保健院    | 3,855.53 | 3,855.53 | 3,855.53 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 3,547.76 | 3,547.76 | 3,547.76 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 118.30   | 118.30   | 118.30   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助  | 189.47   | 189.47   | 189.47   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区妇幼保健院

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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                | 46,342.37 | 79.76 | 79.76  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 46,262.61 |                                                                                               |
| 广州市白云区妇幼保健院        | 46,342.37 | 79.76 | 79.76  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 确保及时发放政府雇员基本工资、绩效工资、缴纳社保、住房公积金等待遇。提高婚检率，做到应检尽检，确保各项检查达到预期目的，倡导优生优育。充分了解辖区内避孕药具的需求情况，尽量保证物尽其用。 |
| 政府雇员工资经费           | 76.06     | 76.06 | 76.06  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 确保及时发放政府雇员基本工资、绩效工资、缴纳社保、住房公积金等待遇。提高婚检率，做到应检尽检，确保各项检查达到预期目的，倡导优生优育。充分了解辖区内避孕药具的需求情况，尽量保证物尽其用。 |
| 避孕药具物流             | 2.50      | 2.50  | 2.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 1、完成全区 24 镇街避孕药具物                                                                             |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区妇幼保健院

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |             |                                                                                |
| 配送费                |             |       |        |             |              |        |             | 流配送工作。<br>2、保障避孕药具发放顺利进行                                                       |
| 政府雇员公用<br>经费       | 1. 20       | 1. 20 | 1. 20  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00       | 确保政府雇员日常办公经费的支出，保障各项工作有序的进行；确保及时和全面的提供婚检服务。确保避孕药具安全和及时发放到位。                    |
| 医疗机构运转<br>经费       | 46, 262. 61 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 46, 262. 61 | 医院日常工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、购买设备、房屋修缮等支出。不断提升医院的管理水平、服务水平和技术水平。确保医院正常运转和发展。 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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 50,197.90 万元，比上年减少 3,903.47 万元，下降 7.2%，主要原因是受新冠疫情影响，预计门诊及住院工作量有所下降，故医疗收入有所增加；支出预算 50,197.90 万元，比上年减少 3,903.47 万元，下降 7.2%，主要原因是医疗收入减少，本年资本性支出有所减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.60 万元，比上年增加 4.60 万元，增长 100%，主要原因是我院由广州市白云区妇幼保健院、广州市白云区第一人民医院和广州市白云区人口和计划生育服务站整合为广州市白云区妇幼保健院，原广州市白云区人口和计划生育服务站为一类事业单位，有两台编制公务用车。上年公务用车运行维护费未有财政拨款，本年按照事业单位车辆运行费 2.3 万元/台/辆，下拨财政经费。（上年基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 4.60 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 4.60 万元，比上年增加 4.60 万元。）比上年增加 4.60 万元，增长 100%，主要原因是我院由广州市白云区妇幼保健院、广州市白云区第一人民医院和广州市白云区人口和计划生育服务站整

合为广州市白云区妇幼保健院，原广州市白云区人口和计划生育服务站为一类事业单位，有两台编制公务用车。上年公务用车运行维护费未有财政拨款，本年按照事业单位车辆运行费 2.30 万元/台/辆，下拨财政经费（上年基数为 0，不可比）；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

### 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--%，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 5,098.28 万元，其中：货物类采购预算 3,046.87 万元，工程类采购预算 250.00 万元，服务类采购预算 1,801.41 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 31,090.10 万元,分布构成情况为:房屋 31,068.77 平方米,车辆 13 辆,单价在 100 万元以上的设备 33 台等。本年度拟购置固定资产 3,491.03 万元,主要是医用 X 线诊断设备 968.00 万元,医用超声波仪器及设备 370.00 万元,临床检验设备 371.00 万元,医用电子生理参数检测仪器设备 294.40 万元,手术器械 264.70 万元等。

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                                              |
|-----------|------------|---------------------------------------------------|
| 避孕药具物流配送费 | 2.50       | 目标 1:完成全区 24 个镇街避孕药具物流配送工作;<br>目标 2:保障避孕药具发放顺利进行。 |

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。

**备注:**本报告金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。