

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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

本部门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，协助卫生计生行政部门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，协助卫生计生行政部门制订全市干预措施并组织实施。

3、技术指导，组织对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，并按规定上报卫生行政部门；对下级妇幼保健机构做好信息工作。

6、妇幼保健社区服务：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、助产技术等服务为主，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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

本部门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。内设机构情况：

职能科室包括医院党政办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部等 18 个；按国家三级妇幼保健院标准设置的四大部，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急诊、门诊、外科、洁净中心手术部、功能科、内窥镜中心、放射科、临床检验中心、优生与遗传实验室、病理科、药剂科、供应科等。其中，孕产保健部下设孕产群体保健部、婚前保健部、孕期保健部、医学遗传与产前诊断科、产科、产后保健科；儿童保健部下设儿童群体保健科、宝宝俱乐部、新生儿疾病筛查科、儿童生长发育科、儿童营养与喂养科、儿童心理卫生科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、高危儿管理科、神经康复科、中医儿科、儿内科、新生儿科、新生儿重症监护室、儿童重症监护室；妇女保健部下设妇女群体保健科、青春期保健科、老

年期保健科、中医妇科、妇女心理卫生科、生殖内分泌不孕中心、乳腺保健科、妇科、盆底功能障碍诊治中心；计划生育服务部下设计划生育服务指导科、计划生育咨询指导科、计划生育手术科、男性生殖健康科、避孕药具管理科。

（二）人员构成情况：

医院核定事业编制 205 名，其中公益一类事业编制 25 名，公益二类事业编制 180 名。截至 2018 年底，医院在职人员 793 人（其中公益一类在编人员 18 人、公益二类在编人员 182 人、经费自理人员 593 人）。

第二部分 2019 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、财政拨款	1433.10	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	133.83
		九、卫生健康支出	1264.71
		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： 清远市妇幼保健院

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	34.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1433.10	本年支出合计	1433.10
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1433.10	支出总计	1433.10

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： 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			
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	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	34.56	34.56	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	34.56	34.56	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	34.56	34.56	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： 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	1433.10	626.10	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.11	133.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.11	133.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1264.71	457.71	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1259.51	452.51	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1259.51	452.51	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.56	34.56	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： 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	1433.10	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	133.83
		九、卫生健康支出	1264.71
		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： 清远市妇幼保健院

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	34.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1433.10	本年支出合计	1433.10
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1433.10	支出总计	1433.10

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： 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	1433.10	626.10	807.00
[208] 社会保障和就业支出	133.83	133.83	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	133.11	133.11	0.00
[2080502] 事业单位离退休	133.11	133.11	0.00
[20808] 抚恤	0.72	0.72	0.00
[2080801] 死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
[210] 卫生健康支出	1264.71	457.71	807.00
[21004] 公共卫生	1259.51	452.51	807.00
[2100403] 妇幼保健机构	1259.51	452.51	807.00
[21011] 行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00

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
[2101102] 事业单位医疗	5.20	5.20	0.00
[221] 住房保障支出	34.56	34.56	0.00
[22102] 住房改革支出	34.56	34.56	0.00
[2210201] 住房公积金	34.56	34.56	0.00

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： 清远市妇幼保健院

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	1433.10
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	455.61
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	347.37
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	26.87
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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： 清远市妇幼保健院

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	34.56
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	46.81
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	46.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	25.20
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 清远市妇幼保健院

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	6.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	15.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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： 清远市妇幼保健院

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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	145.29
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	133.11
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.72

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： 清远市妇幼保健院

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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5.20
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	786.00
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	766.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	20.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

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： 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	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： 本表无数据

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
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： 本部门无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1433.10 万元，比上年增加 759.47 万元，增长 112.74%，主要原因是增加了新保健大楼基建工程项目补助款 766 万元；支出预算 1433.10 万元，比上年增加 759.47 万元，增长 112.74%，主要原因是增加了新保健大楼基建工程项目补助款 766 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降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

2019年本部门政府采购安排4905万元，其中：货物类采购预算3700万元，工程类采购预算550万元，服务类采购预算655万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额29756万元，分布构成情况为：房屋41716平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备34台等。本年度拟购置固定资产2000万元，主要是购置生化免疫检验项目流水、三重四级杆质谱仪、超声诊断仪、数字化广域眼底成像系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
无	无	无

注：本部门无重点项目预算绩效目标

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。