

2021 年
广州市越秀区妇幼保健院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

为本辖区内妇女儿童提供围产保健、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、助产技术服务等，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；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受主管部门委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作；开展与妇幼保健密切相关的临床医疗服务；开展医学教育和科研工作；完成政府指令性卫生应急和卫生保障工作。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，预算为广州市越秀区妇幼保健院本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

《转发关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》（粤卫函〔2017〕665号）、《广州市人民政府办公厅关于印发广州地区深化公立医院综合改革行动方案的通知》（穗府办〔2019〕1号）、《广州市财政局广州市卫计委关于印发广州市加强公立医院财务和预算管理实施办法的通知》（穗财保〔2018〕17号）、《广东省财政厅关于提前下达2021年中央财政医疗服务与保障能力提升项目补助资金的通知》（粤财社〔2020〕304号）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市越秀区妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 11,806.58 万元,较上年减少 4,767.39 万元,下降 28.76%,主要原因是因新冠肺炎疫情影响,预计业务收入有所下降。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 11,806.58 万元,较上年减少 4,767.39 万元,下降 28.76%,主要原因是因新冠肺炎疫情影响,预计业务收入有所下降。其中:一般公共预算收入 1,946.20 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 9,860.38 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 11,806.58 万元,较上年减少 4,767.39 万元,下降 28.76%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,我院预计业务收入有所下降,与之相匹配的医疗业务成本也同步下降。其中:一般公共预算支出 1,946.20 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 9,860.38 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本单位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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 595.85 万元，其中：货物类采购预算 400.75 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 195.10 万元。

八、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为 5,897.22 万元。分布构成情况为：房屋 6,096.01 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 393.75 万元，主要是医疗设备、办公设备等。

九、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：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
（注：该部分已在部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。）	0.00	

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资

本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1,946.20	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,946.20	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	9,860.38	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	9,860.38	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	160.23
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	11,476.59
		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

部门名称： 广州市越秀区妇幼保健院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	169.76
		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	11,806.58	本年支出合计	11,806.58
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

部门名称： 广州市越秀区妇幼保健院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	11,806.58	支出总计	11,806.58

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区妇幼保健院

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	11,806 .58	11,806 .58	1,946. 20	1,946. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860. 38	9,860. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	160.23	160.23	160.23	160.23	0.00	0.00	0.00	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	160.23	160.23	160.23	160.23	0.00	0.00	0.00	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	106.82	106.82	106.82	106.82	0.00	0.00	0.00	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	53.41	53.41	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	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	11,476 .59	11,47 6.59	1,616. 21	1,616. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860. 38	9,860. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	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	11,398 .06	11,398 .06	1,537 .68	1,537. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860. 38	9,860. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区妇幼保健院

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100403	妇幼保健机构	10,959 .16	10,959 .16	1,098. 78	1,098. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860. 38	9,860. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	438.90	438.90	438.90	438.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.53	33.53	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	33.53	33.53	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	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	169.76	169.76	169.76	169.76	0.00	0.00	0.00	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	169.76	169.76	169.76	169.76	0.00	0.00	0.00	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	169.76	169.76	169.76	169.76	0.00	0.00	0.00	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

部门名称： 广州市越秀区妇幼保健院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	11,806.58	1,452.30	10,354.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.23	160.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.23	160.23	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	106.82	106.82	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	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,476.59	1,122.31	10,354.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,398.06	1,088.78	10,309.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	10,959.16	1,088.78	9,870.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	438.90	0.00	438.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区妇幼保健院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100799	其他计划生育事务支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.76	169.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.76	169.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.76	169.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1, 946. 20	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	160. 23
		九、卫生健康支出	1, 616. 21
		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、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区妇幼保健院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	169.76
		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	1,946.20	本年支出合计	1,946.20
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,946.20	支出总计	1,946.20

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区妇幼保健院

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			10.52	0.00	0.00	10.52	
	其中：一般公共预算			10.52	0.00	0.00	10.52	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
005025	广州市越秀区妇幼保健院			0.00	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算			10.52	0.00	0.00	10.52	
	一般公共预算	103070603 事业单位 国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.52	0.00	0.00	0.52	
	一般公共预算	103999799 其他收入	预防接种服务费（包 括接种耗材费）	10.00	0.00	0.00	10.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 946. 20	1, 452. 30	493. 90	493. 90	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	160. 23	160. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	160. 23	160. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 82	106. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 41	53. 41	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	1, 616. 21	1, 122. 31	493. 90	493. 90	0. 00
21002	公立医院	45. 00	0. 00	45. 00	45. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	45. 00	0. 00	45. 00	45. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 537. 68	1, 088. 78	448. 90	448. 90	0. 00
2100403	妇幼保健机构	1, 098. 78	1, 088. 78	10. 00	10. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	438. 90	0. 00	438. 90	438. 90	0. 00
21007	计划生育事务	33. 53	33. 53	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	169.76	169.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.76	169.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.76	169.76	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区妇幼保健院

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市越秀区妇幼保健院

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1,452.30	1,452.30	1,452.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005025	广州市越秀区妇幼保健院	1,452.30	1,452.30	1,452.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	1,175.51	1,175.51	1,175.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	203.29	203.29	203.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市越秀区妇幼保健院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1,452.30
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,345.27
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	259.41
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	361.06
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	392.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	106.82
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	53.41
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.81
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	169.76
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	73.50
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	21.50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	8.40
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	13.53
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	27.07
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	33.53

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市越秀区妇幼保健院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	33.53

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区妇幼保健院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	10,354 .28	493.9 0	493.90	0.00	0.00	0.00	9,860. 38	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	9,860. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860. 38	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	493.90	493.9 0	493.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
005025	广州市越秀区 妇幼保健院	10,354 .28	493.9 0	493.90	0.00	0.00	0.00	9,860. 38	0.00	0.00	0.00			
005025	运行保障类	9,860. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860. 38	0.00	0.00	0.00			
005025	其 他 运 行 经费	9,860. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860. 38	0.00	0.00	0.00	广州市越秀区妇幼 保健院是一家国家 二级甲等妇幼保健 院，是广州市城镇医 疗保险定点单位，主 要负责辖区内的妇 幼保健、医疗、妇幼 卫生信息管理、健康 教育、计划生育技术	通过该项目的开展，围 绕医疗卫生机构综合 改革工作的重点，并结 合本单位的业务发展 实际，加强本单位为辖 区内居民供基本医疗 服务的能力，不断提高 人民群众的幸福感和 获得感。	服务对象满意度≥ 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区妇幼保健院

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												指导工作。其他运行 经费用于开展业务 工作经费。		
005025	经济和社会发 展类	493.90	493.9 0	493.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
005025	免 费 婚 前 检查及孕前优 生健康检查财 政补助项目经 费（基本公共卫 生服务）	338.90	338.9 0	338.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求，分别执 行免费婚前检查、免 费孕前优生健康检 查，街道计生办、区 妇幼负责执行检查 服务，区卫健局负责 统筹、协调、经费拨 款等，基本完成各项 各项指标。	大力开展该项目服务， 提高婚前检查、孕前优 生健康检查覆盖率，提 高居民优生意识，降低 人口出生缺陷。	地中海贫血筛查率≥ 90%。
005025	二类疫苗接 种服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级要求，我院 设立成人接种门诊， 接种门诊的二类疫 苗采购均向我区疾 控中心采购并进行 结算。	通过实施该项目，确保 基层医疗卫生机构二 类疫苗采购规范和质 量安全，规范开展疫 苗接种合理控制二类 疫苗库存，提高二类 疫苗的周转率，合理 降低运行成本。	合规采购率=100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区妇幼保健院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
005025	妇幼卫生 监测工作经费 (基本公共卫 生服务)	100.00	100.0 0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. “两纲”项目实施； 2. 妇幼卫生信息管理； 3. 孕产妇身心健康管理 门诊全国示范研究基地； 4. 越秀区妇女儿童保健 工作委员会工作开展 5. 开展妇幼保健适宜 技术；6 开展全区 妇女病普查普治、 艾；7、辖区托儿所、 幼儿园卫生保健管理； 8、妇幼保健适宜 技术的开展。	按相关政策要求加强 妇幼卫生工作全行业 管理,落实妇幼保健公 共卫生任务,提高妇女 儿童健康水平。确保两 纲项目顺利实施,在 2021 年前我区妇幼健 康相关指标达到两纲 规划要求。	新生儿遗传代谢疾病 筛查率≥98%。
005025	01 中央直 达资金医疗服 务与保障能力 提升补助资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市推进城 市公立医院综合改 革工作方案》、《广 州地区公立医院综 合改革实施方案》、 《关于印发广州地 区公立医院取消药 品加成财政补偿方	基本建立具有中国特 色的权责清晰、管理科 学、治理完善、运行高 效、监督有力的现代医 院管理制度,建立维护 公益性、调动积极性、 保障可持续的运行新 机制和科学合理的补	门诊患者满意度≥90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区妇幼保健院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												案的通知》等文件精神，广州地区公立医院综合改革已经于2017年7月15日零时正式启动，参改医院全面实施药品零差价销售，2018年12月29日广州地区公立医院取消医用耗材加成。通过公立医院的改革，逐步达到群众就医费用更合理、医疗服务质量明显提升、医院运行管理更加科学等目的。	偿机制。	

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市越秀区妇幼保健院

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市越秀区妇幼保健院

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区妇幼保健院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						595.85	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	517.40
	其中：货物类						400.75	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	380.60
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						195.10	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	136.80
005025	广州市越秀区妇幼保 健院						595.85	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	517.40
005025	货物类						400.75	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	380.60
005025	其他运行经费	空调	普通空调机	A02061802030 1	1	台	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
005025	其他运行经费	计算机	台式计算机	A02010104	1	台	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
005025	妇幼卫生监测 工作经费（基本公共 卫生服务）	计算机	台式计算机	A02010104	25	台	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
005025	其他运行经费	打印机	喷墨打印机	A0201060101	1	台	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
005025	妇幼卫生监测 工作经费（基本公共 卫生服务）	计算机	便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区妇幼保健院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
005025	妇幼卫生监测 工作经费（基本公共 卫生服务）	一体机	多功能一体机	A020204	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005025	妇幼卫生监测 工作经费（基本公共 卫生服务）	打印机	激光打印机	A0201060102	5	台	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
005025	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	10	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005025	其他运行经费	医疗设备	其他医疗设备	A032099	1	台	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
005025	妇幼卫生监测 工作经费（基本公共 卫生服务）	打印机	喷墨打印机	A0201060101	5	台	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
005025	其他运行经费	复印纸	复印纸	A090101	10	年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
005025	服务类						195.10	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	136.80
005025	其他运行经费	审计	审计服务	C0803	2	年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
005025	其他运行经费	物业服务	物业管理服务	C1204	12	年	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
005025	二类疫苗接种 服务费	物业服务	物业管理服务	C1204	10	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005025	其他运行经费	汽车保养及维 修	车辆维修和保 养服务	C050301	3895	年	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区妇幼保健院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
005025	免费婚前检查 及孕前优生健康检查 财政补助项目经费 （基本公共卫生服 务）	物业服务	物业管理服务	C1204	1	年	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
005025	其他运行经费	印刷服务	印刷服务	C081401	10	年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
005025	二类疫苗接种 服务费	印刷服务	印刷服务	C081401	4	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005025	公用经费	印刷服务	印刷服务	C081401	5	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005025	公用经费	物业服务	物业管理服务	C1204	12	年	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
005025	其他运行经费	汽车加油	车辆加油服务	C050302	3895	年	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市越秀区妇幼保健院

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	187.30	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	129.00
	其中：基本支出					9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					177.90	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	129.00
005025	广州市越秀区妇幼保健院					187.30	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	129.00
	公用经费	E	12	04	协议供货	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	E	14	01	协议供货	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他运行经费	E	14	01	协议供货	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	免费婚前检查及孕前优生健康检查财政补助项目经费（基本公共卫生服务）	E	12	04	协议供货	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他运行经费	E	13	03	电子商城	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	二类疫苗接种服务费	E	14	01	协议供货	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	二类疫苗接种服务费	E	12	04	协议供货	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他运行经费	E	12	04	协议供货	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00

注： 无