

2018 年

广东医科大学顺德妇女儿童医院 ( 佛山市顺  
德区妇幼保健院 ) 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）概况

## 一、主要职责

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）成立于 1991 年，是全国首批县区级三级甲等妇幼保健院，全区唯一一间妇女儿童专科医院，现有建筑面积 2.7 万 m<sup>2</sup>，开放床位 500 张。我院是全区妇幼保健技术指导中心，担负着全区各镇妇产科和新生儿科危重病人的诊疗与抢救工作。佛山市顺德区妇幼保健院的主要职责是：

- 1、贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；

- 2、开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、产前诊断与筛查、产后保健、更年期保健、乳腺保健、妇科病普查、计划生育指导、健康教育等服务；

- 3、开展婴幼儿预防接种、新生儿疾病筛查、儿童早期教育、婴幼儿听力筛查、抚触、按摩、脑瘫康复治疗、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔、腿、耳及心理保健服务；

- 4、发放《出生医学证明》、《婚前医学检查证明》

- 5、开展妇科、产科、儿科、内科、外科、中医等临床医疗服务；

6、从事外线妇幼保健工作。

## **二、机构设置**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	15446.70	一、医疗卫生与计划生育支出	41096.49
二、政府性基金预算拨款	0.00	二、住房保障支出	5.49
三、国有资本经营预算拨款	0.00	——	——
四、上级补助收入	0.00	——	——
五、事业收入	25513.77	——	——
六、附属单位上缴收入	0.00	——	——
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	——	——
八、财政账户上年项目结转	141.51	——	——
九、单位账户项目结转及上年净结余	0.00	——	——

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
十、其他	0.00	结转结余	0.00
收入总计	41101.98	支出总计	41101.98

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	15446.70
一般公共预算拨款	15446.70
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	25513.77
事业收入	25513.77
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	40960.47
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00
七、财政账户上年项目结转	141.51
收 入 总 计	41101.98



表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	21664.26
人员支出	17237.49
公用支出	4426.77
二、项目支出	19437.72
日常业务性专项	13859.50
政策、基建及债务专项	5578.22
本 年 支 出 合 计	41101.98
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	41101.98

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	15446.70	一、医疗卫生与计划生育支出	15441.21
二、政府性基金预算拨款	0.00	二、住房保障支出	5.49
三、国有资本经营预算拨款	0.00	——	——
本年收入合计	15446.70	本年支出合计	15446.70

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）

单位：万元

功能科目编码	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		15446. 70	5. 49	1
210	医疗卫生与计划生育支出	15441. 21	0. 00	15441. 21
21004	公共卫生	14307. 86	0. 00	14307. 86
2100403	妇幼保健机构	13132. 5	0. 00	13132. 5
2100408	基本公共卫生服务	1175. 36	0. 00	1175. 36
21007	计划生育事务	1133. 35	0. 00	1133. 35
2100799	其他计划生育事务支出	1133. 35	0. 00	1133. 35
221	住房保障支出	5. 49	5. 49	0. 00
22102	住房改革支出	5. 49	5. 49	0. 00
2210203	购房补贴	5. 49	5. 49	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	5.49
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5.49
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	5.49

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	37.77
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	28.6
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	28.6
（三）公务接待费支出	9.17

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	无	无	无

注： 本级无政府性基金预算支出。

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

#### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 41101.98 万元，比上年 增加 7092.17 万元 万元， 增长 20.85 %，主要原因是 一般公共预算拨款增多 6239.78 万元、事业收入增多 921.27 万元、财政账户上年项目结转减少 68.88 万元 ；支出预算 41101.98 万元，比上年 增加 7092.17 万元， 增长 20.85 %，主要原因是 基本支出增加 21648.35 万元、项目支出减少 14556.18 万元 。

#### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 37.77 万元，比上年 增加 37.77 万元， 增长 $\infty$  %，主要原因是 公务接待费和公务用车购置及运行维护费的增加 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 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 28.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 28.60 万元），比上年 增加 28.60 万元， 增长 $\infty$  %，主要原因是 公务用车运行维护费的增加 ；公务接待费 9.17 万元，比上年 增加 9.17 万元， 增长 $\infty$  %，主要原因是 2017 年我单位未有公务接待费发生 。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018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

2018年本部门政府采购安排4270.34万元，其中：货物类采购预算2888.10万元，工程类采购预算403万元，服务类采购预算979.24万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额10479.22万元，分布构成情况为：房屋31159.7平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备25台等。本年度拟购置固定资产2481.2万元，主要是医疗设备及空调设备等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
增补叶酸预防神经管缺陷经费（医改）	33.35 万元	神经管畸形发生率下降 50-70%
增补叶酸预防神经管缺陷经费（医改）	33.35 万元	目标人群增补叶酸知识知晓率达到 90%
增补叶酸预防神经管缺陷经费（医改）	33.35 万元	叶酸服用率达到 90%

注：为做好我区妇女增补叶酸预防出生缺陷工作，加强出生缺陷干预，降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质，根据卫生部《增补叶酸预防神经管缺陷项目管理方案》（卫妇社发〔2009〕60 号）、广东省卫生厅、省财政厅、省妇女联合会《广东省农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目实施方案》（粤卫〔2009〕127 号）以及《顺德区妇女增补叶酸预防出生缺陷项目实施方案》的通知（顺卫〔2010〕177 号）要求, 认真开展顺德区免费叶酸补服工作。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**