

2019 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、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 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

（一）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）是三级甲等妇幼保健院，全区唯一妇女儿童专科医院，是顺德唯一获省卫计委批准开展人类辅助生殖（试管婴儿）技术的医院，是广东省高等医学院校教学医院和暨南大学医学院研究生培养基地，是广东医科大学顺德妇女儿童医院。

（二）医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抢救工作。全区的新生儿急救中心、新生儿疾病筛查中心、产前诊断筛查中心、小儿神经疾病治疗中心、婚前检查中心、科学育儿指导中心、出生缺陷干预中心、危重症孕产妇救治中心、顺德区产科质量控制中心、顺德区儿科医疗质量控制中心等诊疗中心设在我院。

（三）“广东省妇幼保健院乳腺病防治中心”顺德分中心、“广东省妇幼保健院宫颈疾病防治中心”顺德分中心落户我院。医院现有佛山市「十三五」医学重点专科 1 个、佛山市「十三五」医学特色专科 2 个，顺德区医学重点专科 4 个、顺德区临床重点专科 4 个。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1,265.81	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	44,767.68	三、国防支出	0.00
四、政府性基金预算拨款	10,000.00	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	2,260.00
		九、卫生健康支出	43,905.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,000.00

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	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	0.00
		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	56,033.50	本年支出合计	56,170.04
五、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	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	预算	项 目	预算
六、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
七、用事业基金弥补收支差额	136.54	七、结转下年	0.00
收入总计	56,170.04	支出总计	56,170.04

注： 无

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

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	56,170.04	1,265.81	10,000.00	0.00	0.00	0.00	44,767.68	0.00	0.00	0.00	0.00	136.54
208	社会保障和就业支出	2,260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260	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	1,610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610	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	650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43,905.83	1,261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	42,507.68	0.00	0.00	0.00	0.00	136.54
21002	公立医院	10,537.06	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10,493.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	10,493.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,493.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

[illegible]

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

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			
2129901	城市建设支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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	4.21	4.21	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	4.21	4.21	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	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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

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	56,170.04	23,307.25	32,862.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,260.00	2,260.00	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	1,610.00	1,610.00	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	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43,905.83	21,043.04	22,862.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,537.06	0.00	10,537.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	10,493.64	0.00	10,493.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	43.42	0.00	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33,196.23	21,043.04	12,153.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
2100403	妇幼保健机构	32,014.04	21,043.04	10,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,175.36	0.00	1,175.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	6.82	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事物	172.54	0.00	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	172.54	0.00	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	城市建设支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 215. 57	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	10, 000. 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	0. 00
		九、卫生健康支出	1, 211. 36
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	10, 000. 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	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	4.21
		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	11,215.57	本年支出合计	11,215.57
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	11,215.57	支出总计	11,215.57

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,215.57	4.21	1,211.36
[208]卫生健康支出	1,211.36	0.00	1,211.36
[21004]公共卫生	1,175.36	0.00	1,175.36
[2100408]基本公共卫生服务	1,175.36	0.00	1,175.36
[21007]计划生育事务	36.00	0.00	36.00
[2100799]其他计划生育事务支出	36.00	0.00	36.00
[221]住房保障支出	4.21	4.21	0.00
[22102]住房改革支出	4.21	4.21	0.00
[2210203]购房补贴	4.21	4.21	0.00

注： 无

表 6

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： 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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1, 215. 57
[301]工资福利支出	[501]工资福利支出	1, 179. 57
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	1, 175. 36
[30102]津贴补贴	[50101]工资福利支出	4. 21
[302]商品和服务支出	[505] 商品和服务支出	36. 00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	18. 00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	18. 00

注： 无

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	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	66.00	66.00	0.00	0.00
“三公”经费	66.00	66.00	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	59.00	59.00	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	59.00	59.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注： 1、因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（因公出国（境）费实行全区统筹，不纳入单位年初预算安排，如发生因公出国（境）事项，需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续，获批后再安排相应的经费预算。）

2、公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

表 8

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	10,000.00	0.00	10,000.00
212	城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00
21299	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2129901	城市建设支出	10,000.00	0.00	10,000.00

注： 无

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 56,170.04 万元，比上年 增加 15,068.06 万元， 增长 26.83 %，主要原因是 政府性基金预算拨款增加 10,000 万元，事业收入增加 19,253.91 万元，一般公共预算拨款减少 14,231.13 万元，财政账户上年项目结转 91.27 万元 ；支出预算 56,170.04 万元，比上年 增加 15,068.06 万元， 增长 26.83 %，主要原因是 医疗卫生与计划生育支出增加 5,069.34 万元，城乡社区支出 10,000 万元，住房保障支出减少 1.28 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 66 万元，比上年 减少 19.00 万元， 下降 22.36 %，主要原因是 公务接待费支出的减少 。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 59.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 59.00 万元），比上年 减少 1.00 万元，下降 1.67 %，主要原因是 上年修整过公务用车，公务用车状况良好，故公务用车运行维护费比上年减少 ；公务接待费 7.00 万元，比上年 减少 18.00 万元， 下降 72 %，主要原因是 完善了公务接待支出报销规范，故公务接待支出比上年减少 。

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 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

2019 年本部门政府采购安排 4,929.74 万元，其中：货物类采购预算 3,401.81 万元，工程类采购预算 352.89 万元，服务类采购预算 1,175.04 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 12,979.10 万元，分布构成情况为：房屋 31,159.70 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 32 台等。本年度拟购置固定资产 3,875.84 万元，主要是 医疗设备及通用设备 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
增补叶酸预防神经管缺陷经费（医改）	36.00 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）	36.00 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）	36.00 万元	叶酸服用率达到 90%

注：**

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。

【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）**】**