

2020 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 2020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 2020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）本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）本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均设在本院；

（三）本院现有佛山市「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。“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”顺德分中心均落户本院。

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 2020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、预算拨款	2,294.76	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	44,807.23	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	2,134.00
		九、卫生健康支出	43,967.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,000.00

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	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	47,101.99	本年支出合计	47,101.99
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： 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
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	47,101.99	支出总计	47,101.99

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：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	47,101.99	1,294.76	1,000.00	0.00	0.00	0.00	44,807.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00	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	1,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454.00	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	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43,967.99	1,294.76	0.00	0.00	0.00	0.00	42,673.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	43,967.99	1,294.76	0.00	0.00	0.00	0.00	42,673.23	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
2100206	妇产医院	43,967.99	1,294.76	0.00	0.00	0.00	0.00	42,673.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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：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	47,101.99	24,271.99	22,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,134.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,134.00	2,134.00	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	1,454.00	1,454.00	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	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43,967.99	22,137.99	21,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	43,967.99	22,137.99	21,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	43,967.99	22,137.99	21,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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：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	1,294.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,000.00	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	1,294.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,000.00
		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：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	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	2,294.76	本年支出合计	2,294.76
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2,294.76	支出总计	2,294.76

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：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	1,294.76	46.44	1,248.32
[210]卫生健康支出	1,294.76	46.44	1,248.32
[21002]公立医院	1,294.76	46.44	1,248.32
[2100206]妇幼保健院	1,294.76	46.44	1,248.32

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：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	46.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	46.44
[30302]退休费	[50905]离退休费	46.44

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：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	24,271.99	24,271.99	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：无

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	1,000.00	0.00	1,000.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2120803	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00

注： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算47,101.99万元，比上年减少9,068.05万元，下降16.14%，主要原因是政府性基金预算拨款减少9,000.00万元，事业收入增加39.55万元，一般公共预算拨款增加28.95万元，用事业基金弥补收支差额减少136.55万元；支出预算47,101.99万元，比上年减少9,068.05万元，下降16.14%，主要原因是卫生健康支出增加62.16万元，城乡社区支出减少9,000.00万元，社会保障和就业支出减少126.00万元，住房保障支出减少4.21万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元，增长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0万元，增长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。2020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

2020年本部门政府采购安排21,266.68万元，其中：货物类采购预算20,059.68万元，工程类采购预算1,000.00万元，服务类采购预算207.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额31,955.35万元，分布构成情况为：房屋32,273.08平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备42台等。本年度拟购置固定资产4,548.68万元，主要是1.5T磁共振、分选型流式细胞仪、基因分析仪、多功能呼吸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
上级下达 2017 年第二批中央补助医疗服务能力提升项目资金（佛财社【2018】46号）	21.66 万元	优化医院流程、提高医疗效率
上级下达 2018 年第二批中央补助医疗服务能力提升项目资金（佛财社【2018】117号）	21.76 万元	优化医院流程、提高医疗效率

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：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。