

2023 年
韶关市曲江区妇幼保健院 部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区妇幼保健院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区妇幼保健院概况

一、主要职责

韶关市曲江区妇幼保健院（韶关市曲江区妇女儿童医院、韶关市曲江区妇幼保健计划生育服务中心）的主要职责是：创建于 1981 年，是一家集医疗、保健、康复、教学、科研为一体的二级专科医院。我院设有省级宫颈疾病诊治中心和乳腺病诊治中心，市级新生儿重症救治中心、孕产妇危重救治中心和出生缺陷综合防控中心、市妇幼生殖医学中心曲江分中心。我院是曲江区基层妇幼保健业务的指导中心和培训基地。负责日常基层妇幼保健的业务管理、健康教育和科研教学工作。每年为全区妇女提供妇科疾病普查普治、宫颈癌、乳腺癌筛查、心理保健等服务项目。承担免费婚检、婚前孕前检查及全区幼儿园保育员培训发证，幼儿入园及常规体检、精准扶贫村妇女两癌免费检查项目工作；同时还是曲江区出生缺陷综合干预中心，对全区符合条件的孕妇和新生儿提供相应出生缺陷防控补助，实行就地减免费用。为曲江人民群众提供方便、快捷、优质、高效的医疗保健服务及日常诊疗服务。

二、部门机构设置

我院 2017 年按照妇幼体系建设标准及保健和临床的功能定位，将妇、产、儿三大块所有科室进行重组，成立孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部三大部，逐步形成以“三大

部” 中心化模式运作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市曲江区妇幼保健院本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区妇幼保健

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	157.67	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	16.58
		九、卫生健康支出	139.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区妇幼保健

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	1. 71
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	157. 67	本年支出合计	157. 67

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区妇幼保健

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	157.67	支出总计	157.67

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区妇幼保健院

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	其他公立医院支出	0.38	0.38	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	1.71	1.71	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	1.71	1.71	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	1.71	1.71	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： 韶关市曲江区妇幼保健院

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	157.67	34.97	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位养老支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.38	16.68	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	123.08	0.38	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	122.70	0.00	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区妇幼保健院

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							
2210201	住房公积金	1.71	1.71	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： 韶关市曲江区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	157.67	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	16.58
		九、卫生健康支出	139.38
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区妇幼保健院

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	1. 71
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	157. 67	本年支出合计	157. 67
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	157. 67	支出总计	157. 67

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区妇幼保健院

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	157.67	34.97	122.70
[208]社会保障和就业支出	16.58	16.58	0.00
[20805]事业单位养老支出	16.58	16.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.58	16.58	0.00
[210]卫生健康支出	139.38	16.30	122.70
[21001]卫生健康管理事务	16.30	16.30	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	16.30	16.30	0.00
[21002]公立医院	123.08	0.00	122.70
[2100206]妇幼保健院	122.70	0.00	122.70
[2100299]其他公立医院支出	0.38	0.38	0.00
[221]住房保障支出	1.71	1.71	0.00
[22102]住房改革支出	1.71	1.71	0.00
[2210201]住房公积金	1.71	1.71	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	34.97
[208]社会保障和就业支出	16.58
[20805]事业单位养老支出	16.58
[210]卫生健康支出	16.68
[21001]卫生健康管理事务	16.30
[21002]公立医院	0.38
[221]住房保障支出	1.71
[22102]住房改革支出	1.71

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： 韶关市曲江区妇幼保健院

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	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： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区妇幼保健院

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	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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	122. 70
[301]工资福利支出	75. 16
[30101]基本工资	58. 28
[30102]津贴补贴	16. 88
[303]对个人和家庭的补助	47. 54
[30305]生活补助	35. 81
[30307]医疗费补助	5. 80
[30399]其他对个人和家庭的补助	5. 93

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	34.97	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	34.59	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	122. 70	122. 70	122. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
人员工资	42. 60	42. 60	42. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实施对人员岗位津贴制度,有助于 人员工资福利待遇提升长效机制, 促进医疗卫生机构服务能力提升。
出生缺项防控 项目	34. 30	34. 30	34. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	出生缺陷防治知识知晓率达到 80%;夫妇产前地贫初筛(血常规) 率达到 95%,孕产妇产前胎儿染色 体异常筛查率和结构畸形筛查率 达到 80%,新生儿遗传代谢性疾病 筛查率达到 98%,新生儿听力筛查 率达到 90%。先天性心脏病、唐氏 综合征、耳聋、神经管缺陷、地中 海贫血等严重出生缺陷得到有限 控制。
妇女“两癌”项 目	9. 30	9. 30	9. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2022 年,“两癌”检查的任务完 成率达到 80%以上;宫颈癌早诊率

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								达到 90%以上，乳腺癌早诊率达到 60%以上； 承担“两癌”检查的机构防控专业人员培训覆盖率达到 90%以上；“两癌”检查对象防治知识知晓率达到 80%以上。
第三类人员婚检	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过婚前全面的体检,可以发现一些异常情况和疾病,从而达到及早诊断、积极矫正的目的,如在体检中发现有对结婚或生育会产生暂时或永久影响的疾病,可在医生指导下作出对双方和下一代健康都有利的决定和安排。我市婚检率达到全省水平以上, 力争实现目标。
免费孕前优生健康检查	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为目标人群提供优生健康教育、病史询问、体格检查、实验室检查、病毒筛查、影像检查、地中海贫血和 G-6PD 缺乏症筛查、艾滋病 检查等共 22 项, 婚前医学检查率

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								65%；孕前优生健 康检查率80%。
公立医院基本 药品零差率销 售利润补偿资 金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障群众基本用药,减轻医药费用负担；确立医疗技术服务价值观，引导“以药养医”向“以技养医”转变。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 157.67 万元，比上年减少 98.64 万元，下降 38.5%，主要原因是人员经费、出生缺项防控项目资金、妇女“两癌”项目资金减少；支出预算 157.67 万元，比上年减少 98.64 万元，下降 38.5%，主要原因是人员经费、出生缺项防控项目资金、妇女“两癌”项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 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 0.0%，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 0.0%，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，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，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

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。2023 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 0.0%，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

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6232.67 万元，分布构成情况为：房屋 1700 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 14 台等。本年度拟购置固定资产 205.13 万元，主要是医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注： 本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。