

2021 年  
江门市妇幼保健院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市妇幼保健院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 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
- 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（按支出经济分类科目）
- 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市妇幼保健院概况

## 一、主要职责

江门市妇幼保健院创建于 1952 年，现位于广东省江门市星河路 2 号，是一家集医疗、保健、康复、教学、科研为一体的三级妇幼保健院。主要职责如下：

（一）开展妇幼保健服务和基本医疗服务；

（二）开展妇幼卫生、生殖健康的科研教学，组织推广应用适宜技术；

（三）负责本辖区孕产妇死亡监测、婴儿及 5 岁以下儿童死亡监测、出生缺陷综合防治、妇幼卫生服务及技术管理、产科质量管理等工作，并对相关信息进行收集、统计、分析、监督评价和汇总上报；

（四）掌握全市妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生计生行政部门拟定本辖区妇幼卫生发展规划和技术规范；

（五）指导开展本辖区的妇幼保健教育与健康促进工作，对医疗保健机构开展的妇幼卫生服务工作进行技术指导，组织实施本辖区妇幼保健技术培训；

（六）承担计划生育、优生优育等技术服务，并开展节育新技术的应用和推广；

（七）开展计划生育手术并发症和避孕药具不良反应的诊；

（八）协助卫生计生部门开展本辖区人口和计划生育技术服

务、优生指导、人员培训、业务咨询、随访服务工作。

## 二、部门机构设置

江门市妇幼保健院以妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、计生服务部四个部中心化模式运作，内设机构如下：

（一）职能科室（17个）：党委办公室（下设宣传科、统战科）、医院办公室、组织人事科、医务科（下设二级科室应急办公室）、保健部、科教科、质控科、院感科、护理部、财务科、医保物价内审科、信息网络中心、基建科、后勤保障科、设备和采购科、健康教育科、纪检监察室。

（二）业务科室（35个）：妇科、产科、儿科、普外科、乳腺科、小儿外科、泌尿外科、麻醉科、门诊部、急诊科、妇女保健科、儿童保健中心、体检中心、计划生育服务科、医学遗传中心、生殖医学中心、中医科、康复医学科、眼科、五官（含头颈）科、内科、全科医疗科、精神卫生科、医学美容科、药学部、医学检验科、医学超声科、放射科、病理科、电生理科、输血科、预防保健科、手术室、消毒供应中心、客户服务中心。

## 三、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 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	122.23	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	51470.00	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	122.23
		九、卫生健康支出	51470.00
		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

单位名称：江门市妇幼保健院

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	51592.23	本年支出合计	51592.23

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市妇幼保健院

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
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	51592.23	支出总计	51592.23

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：江门市妇幼保健院

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	51592.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	51470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.23	122.23	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	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69	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	121.54	121.54	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	51470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	51470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	51470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入总体情况表

单位名称：江门市妇幼保健院

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			
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	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

单位名称：江门市妇幼保健院

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							
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	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：江门市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	122.23	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	122.23
		九、卫生健康支出	0.00
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市妇幼保健院

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、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	122.23	本年支出合计	122.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	122.23	支出总计	122.23

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：江门市妇幼保健院

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	122.23	122.23	0.00
[208]社会保障和就业支出	122.23	122.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	122.23	122.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.69	0.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	121.54	121.54	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市妇幼保健院

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
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

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：江门市妇幼保健院

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	122.23
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	121.54
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	121.54
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.69
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.69

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：江门市妇幼保健院

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：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市妇幼保健院

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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市妇幼保健院

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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 无

# 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表 10

单位名称 江门市妇幼保健院

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		

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市妇幼保健院

单位： 万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户和财政代 管资金拨款	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		
			23,126.23	122.23	122.23				23,004.00
401006	江门市妇幼保健院	江门市妇幼保健院-小计	23,126.23	122.23	122.23				23,004.00
401006	江门市妇幼保健院	工资福利支出	20,833.72	121.54	121.54				20,712.18
401006	江门市妇幼保健院	商品和服务支出	1,160.69	0.69	0.69				1,160.00
401006	江门市妇幼保健院	对个人和家庭补助支出	1,131.82	0.00					1,131.82

# 部门预算项目支出及其他支出预算表

表 12

单位名称： 江门市妇幼保健院

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政代管 资金拨款	其他资金	用事业基金弥 补收支差额	上年结余结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
			28,466.00	0.00					28,466.00		
401006	江门市妇幼保健院	江门市妇幼保健院-小计	28,466.00	0.00					28,466.00		
401006	江门市妇幼保健院	卫生事业支出	28,466.00	0.00					28,466.00		
401006	江门市妇幼保健院	--信息网络维护及软硬件购置更新	1,100.00	0.00					1,100.00		
401006	江门市妇幼保健院	--医疗设备购置	2,255.00	0.00					2,255.00		
401006	江门市妇幼保健院	--医疗业务专项支出	16,269.00	0.00					16,269.00		
401006	江门市妇幼保健院	---一般设备购置	200.00	0.00					200.00		
401006	江门市妇幼保健院	--儿童专科服务能力提升	120.00	0.00					120.00		
401006	江门市妇幼保健院	--乳腺癌、宫颈癌筛查项目经费	236.00	0.00					236.00		
401006	江门市妇幼保健院	--江门市早产儿（极低体重儿）救治中心规范化建设项目	300.00	0.00					300.00		
401006	江门市妇幼保健院	--出生缺陷—新生儿先天性心脏病项目	100.00	0.00					100.00		
401006	江门市妇幼保健院	--儿童健康大楼	7,000.00	0.00					7,000.00		
401006	江门市妇幼保健院	--物业管理费	886.00	0.00					886.00		

## 部门预算一级项目支出预算表

表 13

单位名称： 江门市妇幼保健院

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	财政拨款											财政专户和财政代管资金拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级(主管)部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余		
			一般公共预算																			基金预算	国有资本经营预算收入
			经费拨款(补助)	行政收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通六费替代性收入返还	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金	调入一般公共预算资金											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		28,466.00	0.00														28,466.00						
440700210000000036568	卫生事业支出	28,466.00	0.00														28,466.00						

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算51592.23万元,比上年增加194.23万元,增长0.38%,主要原因是与上年持平,增减变化不大;支出预算51592.23万元,比上年减少3281.77万元,下降5.98%,主要原因是本单位以保基本(人员经费开支)、保重点(基建项目、新冠防疫支出等),压减一般性开支(药品支出、医用耗材支出、一般工程修缮支出、一般设备购置支出)为原则制定本年预算支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2021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

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。2021年,本部门机关运行经费安排0.69万元,比上年增加0.21万元,增长43.75%,主要原因是财政下拨本单位离退休人员补助经费预算指标变动所致。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排27290万元,其中:货物类采购预算16303万元,工程类采购预算8045万元,服务类采购预算2942万元等。

#### 五、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40060.45万元,分布构成情况为:房屋41058.51平方米,车辆11辆,单价在100万元以上的设备48台等。本年度拟购置固定资产3089万元,主要是彩超机、宫腔镜设备、腹腔镜设备等医疗设备及其他电脑计算机办公设备等。

#### 六、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	预算数	绩效目标
江门市妇幼保健院儿童健康大楼建设	300万元	建设儿童健康大楼,开展项目全过程工程咨询服务公司、工程监理、施工图设计和施工单位等招标工作,项目建设场地的围蔽、勘测、打桩、地下工

		程的挖掘等；预计完成 16000 平方米的地下二层停车场 50%的工程量。项目缓解儿童就诊难问题。
--	--	---

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。