

2023 年  
惠州市第一妇幼保健院 部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠州市第一妇幼保健院 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 惠州市第一妇幼保健院概况

## 一、主要职责

(一) 承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量检测等工作。

(二) 承担上级交办的其他医疗保障和计划生育技术服务任务，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

## 二、部门机构设置

根据惠州市机构编制委员会印发的机构编制方案，我院设内部机构 15 个：院长办公室、党委办公室、人力资源部、质控部、医务部、保健部、护理部、院感部、门诊部、财务部、总务部、设备部、信息部、科教部、审计部，均为副科级建制，以上内设科室均纳入本部门预算。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市第一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： 惠州市第一妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5404.33	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	40000.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1.10
		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	669.56
		九、卫生健康支出	43885.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	414.60

## 收支总体情况表

单位名称： 惠州市第一妇幼保健院

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	433.44
		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	45404.33	本年支出合计	45404.33

## 收支总体情况表

单位名称： 惠州市第一妇幼保健院

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
收入总计	45404.33	支出总计	45404.33

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。







## 收入总体情况表

单位名称： 惠州市第一妇幼保健院

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			
221	住房保障支出	433.44	433.44	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	433.44	433.44	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	433.44	433.44	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： 惠州市第一妇幼保健院

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	45404.33	4812.30	592.03	40000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	669.56	669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	669.56	669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.99	48.99	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	413.71	413.71	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	206.85	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43885.63	3708.21	177.43	40000.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	43606.16	3563.65	42.51	40000.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	43606.16	3563.65	42.51	40000.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 惠州市第一妇幼保健院

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							
21011	行政事业单位医疗	144.56	144.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144.56	144.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	134.92	0.00	134.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	134.92	0.00	134.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	414.60	0.00	414.60	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	414.60	0.00	414.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	414.60	0.00	414.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.44	433.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.44	433.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.44	433.44	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： 惠州市第一妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4989.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	414.60	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	1.10
		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	669.56
		九、卫生健康支出	3885.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	414.60
		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： 惠州市第一妇幼保健院

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	433.44
		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	5404.33	本年支出合计	5404.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5404.33	支出总计	5404.33

注： 表中功能分类科目，根据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： 惠州市第一妇幼保健院

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	4989.73	4812.30	177.43
[205]教育支出	1.10	1.10	0.00
[20508]进修及培训	1.10	1.10	0.00
[2050803]培训支出	1.10	1.10	0.00
[208]社会保障和就业支出	669.56	669.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	669.56	669.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	48.99	48.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.71	413.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	206.85	206.85	0.00
[210]卫生健康支出	3885.63	3708.21	177.43
[21002]公立医院	3606.16	3563.65	42.51
[2100206]妇幼保健院	3606.16	3563.65	42.51
[21011]行政事业单位医疗	144.56	144.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	144.56	144.56	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市第一妇幼保健院

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
[21099]其他卫生健康支出	134.92	0.00	134.92
[2109999]其他卫生健康支出	134.92	0.00	134.92
[221]住房保障支出	433.44	433.44	0.00
[22102]住房改革支出	433.44	433.44	0.00
[2210201]住房公积金	433.44	433.44	0.00

注： 无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市第一妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4812.30
[301]工资福利支出	4739.42
[30101]基本工资	690.77
[30102]津贴补贴	674.21
[30107]绩效工资	2170.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	413.71
[30109]职业年金缴费	206.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	144.56
[30113]住房公积金	433.44
[30199]其他工资福利支出	5.50
[302]商品和服务支出	23.89
[30209]物业管理费	22.00
[30216]培训费	1.10
[30229]福利费	0.39



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市第一妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	0.40
[303]对个人和家庭的补助	48.99
[30302]退休费	48.99

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： 惠州市第一妇幼保健院

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： 部门财政拨款无安排此项经费，三公经费在自有资金中列支，本表无数据。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市第一妇幼保健院

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	414.60	0.00	414.60
212	城乡社区支出	414.60	0.00	414.60
21208	城乡社区支出	414.60	0.00	414.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	414.60	0.00	414.60

注： 无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市第一妇幼保健院

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

注： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明： 我单位没有国有资本经营预算，本表无数据。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市第一妇幼保健院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	177.43
[302]商品和服务支出	34.95
[30299]其他商品和服务支出	34.95
[301]工资福利支出	134.92
[30199]其他工资福利支出	17.00
[30199]其他工资福利支出	117.92
[302]商品和服务支出	7.56
[30209]物业管理费	7.56

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州市第一妇幼保健院

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	4812.30	4812.30	4812.30	0.00	0.00	0.00	0.00
卫健局	4812.30	4812.30	4812.30	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市第一妇幼保健院	4812.30	4812.30	4812.30	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	4788.41	4788.41	4788.41	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市第一妇幼保健院

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	40592.03	592.03	177.43	414.60	0.00	0.00	40000.00	
卫健局	40592.03	592.03	177.43	414.60	0.00	0.00	40000.00	
惠州市第一妇幼保健院	40592.03	592.03	177.43	414.60	0.00	0.00	40000.00	
2023 年出生缺陷综合防控经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行市级妇幼保健机构管理职能，做好辖区人员培训、督导、宣传以及院内检验项目的质控。
2023 年适龄女生 HPV 疫苗免费接种	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。
2023 年适龄妇女“两癌”免费筛查	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持预防为主、防治结合、综合施策，为适龄妇女提供“两癌”筛查服务，普及“两癌”防治知识，促进两癌早诊早治，增强全社会妇女“两癌”预防意识与能力。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市第一妇幼保健院

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			
中医建设补助 资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合广东省妇幼保健机构中医药示范基地评审要求,加强中医专科建设,提升中医人才技术水平,提高医务人员对中医适宜技术推广的知晓率。
临床重点专科 发展专项资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升医疗技术应用能力,优化医疗服务模式,提高医疗质量安全水平,深化医教研协同发展,补齐专科短板,为患者提供及时、高效、优质的服务。
医疗质量管理 项目资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障母婴安全,提高惠州市危重孕产妇和新生儿救治能力和服务质量。
医院其他运转 经费	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障医院日常业务的正常运转。
医院运营和管 理费用	39992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39992.50	完成市委、市政府及上级部门下达的各项工作任务,全面落实上级有关妇幼卫生保健工作要求,切实履



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市第一妇幼保健院

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			
								行妇幼卫生的公共职能,保障母婴健康,降低孕产妇和婴儿的死亡率,控制和减少出生缺陷,全面提高出生人口素质。
名医、名中医项目资金	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	旨在表彰我院医德医风好、临床实践技能强、工作业绩和医学理论造诣深的优秀专家,以此带动全院医疗卫生工作者向名医学习。
基层党组织活动经费	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	保障基层党组织活动顺利开展。
惠州市妇幼健康补助经费	34.95	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	减少重型地贫患儿出生,减轻社会和家庭因重度地贫儿出生带来的经济负担,提高出生人口素质,降低出生缺陷发生风险。
惠州市第一妇幼保健院母婴安全补短板项目	414.60	414.60	0.00	414.60	0.00	0.00	0.00	根据《惠州市卫生健康事业发展“十四五”规划》文件要求,通过补齐我院现有短板问题,切实提高我市危重孕产妇救治、新生儿救治

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市第一妇幼保健院

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			
								以及产前筛查和诊断能力,保障母婴安全。

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 45404.33 万元，比上年增加 2809.72 万元，增长 6.60%，主要原因是预计业务量上升，事业收入增加；支出预算 45404.33 万元，比上年增加 2809.72 万元，增长 6.60%，主要原因是事业收入增加导致相应的变动成本增加。

### 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-（基数为 0，不可比）%，主要原因是本年与上年保持一致，部门财政拨款无安排此项经费，三公经费在自有资金中列支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，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-（基数为 0，不可比）%，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-（基数为 0，不可比）%，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-(基数为0,不可比)%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3299.74万元,其中:货物类采购预算1911.51万元,工程类采购预算760.00万元,服务类采购预算628.23万元等。

#### 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44403.01万元,分布构成情况为:房屋56572.50平方米,车辆7辆,单价在100万元以上的设备40台等。本年度拟购置固定资产1192.29万元,主要是办公设备、家具、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
惠州市第一妇幼保健院母婴安全补短板项目	414.60	根据《惠州市卫生健康事业发展“十四五”规划》文件要求,通过补齐我院现有短板问题,切实提高我市危重孕产妇救治、新生儿救治以及产前筛查和诊断能力,保障母婴安全。

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：**“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。