

2021 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 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

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 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）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

（一）孕产保健部

孕产保健部是市级孕产妇危重救治中心和区级产科质量控制中心，承担曲江区危急重孕产妇的救治及康复任务，

年门诊量近 10 万人次，年分娩量达 2000 余人次，居曲江之首。下设：

1. 产科门诊设有市级出生缺陷综合干预中心，承担全区出生缺陷综合防控项目。开展高危妊娠、遗传咨询、孕期营养、哺乳与产后保健等专科。

2. 产科住院部设有温馨产休爱婴区。开展了镇痛分娩、球囊助产等特色服务。

（二）儿童保健部

开展以临床与保健相结合，以群体保健、个体保健、医疗保障为运作模式。设有儿童群体保健科、小儿康复科、普儿科、新生儿科（NICU）四个一级科室。

1. 儿童群体保健科开展婴儿早期教育、早教宣传、0-6 岁儿童生长发育评价、婴幼儿健康体检、幼儿园健康管理、建立及管理儿童保健手册和随访工作。

2. 儿童康复科是曲江区儿童残疾预防与早期康复基地。采用中西医结合的康复疗法，对脑损伤儿进行早期干预治疗；对脑性瘫痪、各种脑炎、脑外伤恢复期及其他伴有肢体残疾的儿童进行康复训练。

3. 普儿科设有儿科门急诊及儿科；住院病床近 66 张，诊治儿科各类常见病、多发病以及各种急、危、重症患儿。

4. 新生儿科是市级新生儿重症救治中心。开展各种高危新生儿的生命支持：如糖尿病母亲婴儿、重度妊高症母亲婴儿、重度贫血母亲婴儿、心脏病母亲婴儿、甲亢母亲婴儿、RH(-)母亲婴儿等的生命指征及相关问题的监护及处理；开

展与新生儿窒息相关疾病的抢救及治疗：如缺血缺氧性脑病、吸入性肺炎、胎粪吸入综合症、颅内出血。开展新生儿黄疸的治疗、早产儿管理。

（三）妇女保健部

包括妇女保健（青春期、更年期、老年期）、产后康复中心、妇科和乳腺科等一级科室。

1. 妇女保健科是曲江区基层妇女保健业务的指导中心和培训基地。负责日常基层妇女保健的业务管理、健康教育和科研教学工作。每年为约3万左右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。

2. 妇科是曲江区的临床重点专科，成功开展宫颈疾病的早诊早治、妇科良性肿瘤规范化诊治业务。

3. 计划生育服务科是曲江区计划生育技术服务的医疗、科研、培训中心。主要承担曲江区计划生育节育手术及并发症的诊断、治疗、技术指导及生殖健康知识宣传；为全区从事计划生育技术服务的相关人员咨询、培训、业务指导、督导和质量控制等工作；为广大育龄群众提供避孕节育健康教育和相关咨询指导，开展男性生殖健康的管理、婚前医学检查及孕前优生优育等业务。

4. 健康体检中心承担全区从业人员健康体检工作，包括全区食品（含药品、化妆品、医疗器械）和公共卫生从业人员、饮用水生产经营人员、驾驶员等人员的从业前或从业期间的免费健康检查。

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 2021 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院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	268.52	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	125.30
		九、卫生健康支出	143.22
		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： 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	268.52	本年支出合计	268.52

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
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	268.52	支出总计	268.52

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： 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			
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
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
2130299	其他林业和草原支出	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： *本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差*

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							
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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

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	268.52	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	125.30
		九、卫生健康支出	143.22
		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： 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	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	268.52	本年支出合计	268.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	268.52	支出总计	268.52

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： 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	268.52	235.52	33.00
[208]社会保障和就业支出	125.30	125.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	125.30	125.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	125.30	125.30	0.00
[210]卫生健康支出	143.22	110.22	33.00
[21002]公立医院	143.22	110.22	33.00
[2100206]妇幼保健医院	143.22	110.22	33.00
[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

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
[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
[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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

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： 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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	235.52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	235.52
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	67.07
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	125.30
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	43.15
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 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	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 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	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出(一)	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出(一)	0.00

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： 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	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出(一)	0.00
[31022]无形资产购置	[50601]资本性支出(一)	0.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出(一)	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

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

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

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268.52万元，比上年增加174.81万元，增长186.54%，主要原因是增加原计生服务站人员工资及补缴养老保险；支出预算268.52万元，比上年增加174.81万元，增长186.54%，主要原因是增加原计生服务站人员工资及补缴养老保险。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

2021 年本部门政府采购安排 200.00 万元，其中：货物类采购预算 200.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 4201 万元，分布构成情况为：房屋 1700 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 600 万元，主要是信息系统软件等。

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
妇女“两癌”筛查项目	10.00 万元	目标：为关爱女性健康，提高区域公共卫生服务水平，计划免费对 6000 位女性开展“两癌”筛查项目。
出生缺陷防控项目	10.00 万元	目标：为降低出生缺陷的发病率和婴幼儿死亡率，提高人口质量，计划免费对 1300 人进行出生缺陷防控项目检查。

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。