

2021 年
广州市荔湾区妇幼保健院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市荔湾区妇幼保健院是一所集医、科、教为一体的公立二级甲等专科医院，主要职责：为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受区卫生健康局委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作；开展与妇幼保健密切相关的临床医疗服务；开展医学教育和科研工作；完成政府指令性卫生应急和卫生保障工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

依据《母婴保健法》、《中国妇女发展纲要（2011-2020）》及《中国儿童发展纲要（2011-2020）》，我院承担荔湾区妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务及辖区妇幼保健管理等职责。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	本单位是部门下属二级单位,没有“部门整体及主要工作任务绩效目标”	指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
		指标 4(具体指标名称)	
	其中：部门年度整体预算完成率：		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
任务（政策）1	本单位是部门下属二级单位,没有“部门整体及主要工作任务绩效目标”	指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
		指标 4(具体指标名称)	
任务（政策）2	本单位是部门下属	指标 1(具体指标名称)	

	二级单位,没有“部门整体及主要工作任务绩效目标”	指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
		指标 4(具体指标名称)	
任务（政策）3	本单位是部门下属二级单位,没有“部门整体及主要工作任务绩效目标”	指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
		指标 4(具体指标名称)	

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市荔湾区妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 10,871.70 万元,较上年减少 4,240.95 万元,下降 28.06%,主要原因是新型冠状病毒疫情的影响,医院业务收入减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 10,871.70 万元,较上年减少 4,240.95 万元,下降 28.06%,主要原因是新型冠状病毒疫情的影响,医院业务收入减少。其中:一般公共预算收入 658.60 万元,政府性基金收入 185.10 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 10,871.70 万元,较上年减少 4,240.95 万元,下降 28.06%,主要原因是新型冠状病毒疫情的影响,医院业务收入减少。其中:一般公共预算支出 658.60 万元,政府性基金支出 185.10 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元,其中:越秀区安排 0.00 万元,海珠区安排 0.00 万元,荔湾区安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是较上年持平，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），较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算

0.00 万元。

八、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为 9,438.47 万元。分布构成情况为：房屋 12052.19 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 959.50 万元，主要是医疗设备等。

九、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：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
基本公共卫生服务项目	295.00	完成年度区基本公共卫生服务工作，各项目省市考核达标等。做好妇幼保健人员的工资薪金发放工作，稳定人员队伍建设，保障完成政府指令性工作；保证相关的妇幼卫生指标有效完成，提高全区母婴保健服务水平。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区妇幼保健院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	843. 70	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	658. 60	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	185. 10	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	10, 028. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	10, 028. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	264. 62
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	10, 092. 53
		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

部门名称： 广州市荔湾区妇幼保健院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	324.05
		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	190.50
本年收入合计	10,871.70	本年支出合计	10,871.70
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

部门名称： 广州市荔湾区妇幼保健院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	10,871.70	支出总计	10,871.70

注： 无

部门名称： 广州市荔湾区妇幼保健院

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
233	债务发行费用支出	5.40	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23303	地方一般债务发行 费用支出	5.40	5.40	5.40	5.40	0.00	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

部门名称： 广州市荔湾区妇幼保健院

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	10,871.70	3,451.83	7,419.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.62	264.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.62	264.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.62	264.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,092.53	2,863.16	7,229.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,883.63	2,674.26	7,209.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	9,588.63	2,674.26	6,914.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	188.90	188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100716	计划生育机构	184. 57	184. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他 计划生育事务 支出	4. 33	4. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	324. 05	324. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	324. 05	324. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	324. 05	324. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
232	债务付息支出	185. 10	0. 00	185. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23204	地方政府专项债务 付息支出	185. 10	0. 00	185. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2320411	国有土地使用权出 让金债务付息支出	185. 10	0. 00	185. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
233	债务发行费用支出	5. 40	0. 00	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23303	地方一般债务发行 费用支出	5. 40	0. 00	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	658.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	185.10	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	28.16
		九、卫生健康支出	625.04
		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
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区妇幼保健院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	190.50
本年收入合计	843.70	本年支出合计	843.70
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	843.70	支出总计	843.70

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区妇幼保健院

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	658. 60	238. 20	420. 40	420. 40	0. 00
201	一、一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	二、公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	三、科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
208	四、社会保障和就业支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	625.04	210.04	415.00	415.00	0.00
21004	公共卫生	416.14	21.14	395.00	395.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	121.14	21.14	100.00	100.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	295.00	0.00	295.00	295.00	0.00
21006	中医药	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
21007	计划生育事务	188.90	188.90	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	184.57	184.57	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支出	5.40	0.00	5.40	5.40	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
23303	地方一般债务发行费用支出	5.40	0.00	5.40	5.40	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	185.10	0.00	185.10	185.10	0.00
232	债务付息支出	185.10	0.00	185.10	185.10	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	185.10	0.00	185.10	185.10	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	185.10	0.00	185.10	185.10	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	3451.83	238.20	238.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3213.63	0.00	0.00
030025	广州市荔湾区妇幼保健院	3451.83	238.20	238.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3213.63	0.00	0.00
030025	工资福利支出	3339.24	228.27	228.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3110.97	0.00	0.00
030025	离退休人员经费	8.64	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46	0.00	0.00
030025	住房公积金	345.19	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.05	0.00	0.00
030025	社会保障缴费	256.26	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.47	0.00	0.00
030025	住房改革补贴	1102.87	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1004.41	0.00	0.00
030025	职业年金缴费	110.09	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.69	0.00	0.00
030025	在职人员经费	1507.19	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1427.89	0.00	0.00
030025	其他人员经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030025	日常公用经费支出	39.10	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	33.50	0.00	0.00
030025	公用经费	39.10	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50	0.00	0.00
030025	对个人和家庭的补助支出	73.49	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.16	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
030025	计生奖励金	73.49	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.16	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区妇幼保健院

单位： 万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	238. 20
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	200. 11
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	29. 94
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	72. 48
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	7. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	49. 36
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12. 79
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	6. 40
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1. 00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	21. 14
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	5. 60
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4. 02
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 58
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	32. 49
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4. 51
[50905]离退休费	[30302]退休费	25. 98
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2. 00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	7419.8 7	605.5 0	420.40	185.10	0.00	0.00	6814.3 7	0.00	0.00	0.00	详见明细项目说明	详见明细项目说明	详见明细项目说明
030025	其中：运行保障 类	395.00	395.0 0	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见明细项目说明	详见明细项目说明	详见明细项目说明
030025	经济和社会发 展类	7024.8 7	210.5 0	25.40	185.10	0.00	0.00	6814.3 7	0.00	0.00	0.00	详见明细项目说明	详见明细项目说明	详见明细项目说明
030025	广州市荔湾区 妇幼保健院	7419.8 7	605.5 0	420.40	185.10	0.00	0.00	6814.3 7	0.00	0.00	0.00	详见明细项目说明	详见明细项目说明	详见明细项目说明
030025	运行保障类	395.00	395.0 0	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见明细项目说明	详见明细项目说明	详见明细项目说明
030025	妇幼保健公共 服务经费	100.00	100.0 0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区妇幼保健院 50 名 保健人员是核编不 招人、政府购买服务 方式管理。为保障妇 幼保健公卫服务的 积极推进，申请财政 经费 100 万元用于支 付人员经费，人均 2 万元/年（21 年共申	通过实施该项目,做好 妇幼保健人员的工资 薪金发放工作,稳定人 员队伍建设,保障完成 政府指令性工作;保证 相关的妇幼卫生指标 有效完成,提高全区母 婴保健服务水平。	1、母婴保健技术指导 （对社区卫生服务中 心妇幼保健基本公共 卫生服务进行工作技 术指导,对助产机构提 供的重大公共卫生服 务等内容进行管理技 能指导,以提高辖区服 务水平./）108；2、母

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												请妇幼保健人员经 费 395 万,50 人*7.9 万/年, 另 295 万在 基本公卫服务项目。		婴保健技术督导考核 (对社区卫生服务中 心提供的妇幼基本公 共卫生服务效果进行 绩效考核,对助产机构 提供的母婴保健技术 服务质量进行督导。/) 4; 3、孕产妇健康管理 率(为孕产妇提供孕期 产前随访服务。) ≥ 85%; 4、0-6 岁儿童健 康管理率(每年为 0-6 岁儿童提供 1 次以上 健康体检管理服务。) ≥85%; 5、住院分娩率 (住院分娩率/) ≥ 99%。
030025	基本公共卫生 服务项目	295.00	295.0 0	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和提升计生技 术服务质量,完成宣 教等职能,完成免费 孕前优生健康检查 等项目指导和管理	完成年度区基本公共 卫生服务工作,各项目 省市考核达标等。做好 妇幼保健人员的工资 薪金发放工作,稳定人	1、母婴保健技术培 训班(通过举办培训班, 对辖区从事母婴保健 技术服务的人员进行 母婴保健技术培训,以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												等。区妇幼 50 名保健人员采用核编不招人、政府购买服务方式管理。为保障此公卫服务工作积极推进,经费 295 万元支付人员经费。	员队伍建设,保障完成政府指令性工作;保证相关的妇幼卫生指标有效完成,提高全区母婴保健服务水平。	提高服务技能。/) 18; 2、健康宣传活动次数(向群众宣传基本公共卫生服务、出生缺陷防控政策的活动次数 /) 4; 3、母婴保健技术指导(对社区卫生服务中心妇幼保健基本公共卫生服务进行工作技术指导,对助产机构提供的重大公共卫生服务等内容进行管理技能指导,以提高辖区服务水平。 /)108; 4、孕产妇健康管理率(为孕产妇提供孕期产前随访服务。 /) ≥85%; 5、0-6 岁儿童健康管理率(每年为 0-6 岁儿童提供 1 次以上健康体检管理服务。 /) ≥85%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
030025	经济和社会发 展类	7024.8 7	210.5 0	25.40	185.10	0.00	0.00	6814.3 7	0.00	0.00	0.00	详见明细项目说明	详见明细项目说明	详见明细项目说明
030025	医院业务收入	6814.3 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6814.3 7	0.00	0.00	0.00	根据省市要求，公立 医院需实行预算管理。 现将我院业务收入预算 纳入年度部门预算。	参照医院近几年及上 一年业务收入指标，同 时综合预计医院 2020 年的实际情况及预期 目标，对 2021 年业务 收入目标按同比增长 8%予以预计。	1、百元医疗收入卫生 材料消耗(百元医疗收 入卫生材料消耗/) ≤ 20%; 2、年总门诊人次 (当年门急诊人次/) ≥220000; 3、药品增 长率(药品增长率/) ≤30%; 4、人员支出占 业务支出比例(人员支 出占业务支出比例/) 35%(含)以上; 5、经 济管理(医院应定期进行 财务分析/) 4 份季 度分析报告; 6、患者 满意度(当年患者满意 度评分/) ≥80%。
030025	2020 年新增专 项债券利息及 利息服务费	185.10	185.1 0	0.00	185.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔湾区儿童医院新 建项目新增床位 150 张，总建筑面积	通过实施本项目，扩充 荔湾区儿童医院床位， 更多地满足人民群众	1、支付合规(按规定 支付银行/) 100%; 2、 利息支付完成率(利息

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												14650 m²。项目建成后，医院将成为荔湾区妇,儿,产科等的重症诊疗中心。2020年医院为此项目申请地方政府专项债券资金 5000 万元，需支付专项债券利息及利息服务费 185.10 万元。	医疗需求,保障群众的健康安全	支付完成率/)100%; 3、支付准确率(支付准确率=实际支付金额/应支付金额*100%/) 100%; 4、支付及时率(按进度支付/)100%;
030025	荔湾区儿童医院债券资金发行服务费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔湾区儿童医院新建项目新增床位 150 张，总建筑面积 14650 m²，项目建成后，医院将成为荔湾区妇，儿，产科等的重症诊疗中心。2020年医院为此项目申请地方政府专项债券资金 5000 万元，需支付专项债券资金发行服务费 5.40	通过实施本项目,扩充荔湾区儿童医院床位,更多地满足人民群众医疗需求,保障群众的健康安全。	1、支付合规(按规定支付银行/) 100%; 2、支付准确率(支付准确率=实际支付金额/应支付金额*100%/)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												万元。		
030025	中医药发展与 建设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以“未病先防、既病防变，瘥后防复”的中医治未病思想为指导，进行中医整体干预，推进中医医疗技术与母婴保健服务的融合，提高我院母婴安康服务能力，丰富妇幼健康服务内涵。	1、派发宣传资料占当年来我院婚前检查人数的 95%。2、《生殖能力评估表》填写率 90%。3、《孕妇基本情况表》填写率 95%。4、《产妇及婴幼儿基本情况表》填写率 95%。	1、派发母婴安康服务宣传资料(派发母婴安康宣传资料，如妇女保健、儿童保健、中医保健等/) 95%以上； 2、指导填写《孕妇基本情况表》%(指导来我院产检孕产妇填写《孕妇基本情况表》/) 95%以上；

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

注： 荔湾区没有下辖区县, 因此部门对下级转移支出为零

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区妇幼保健院

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区妇幼保健院

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030025	其中：货物类	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030025	工程类	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030025	服务类	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030025	单位	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030025	基本支出	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030025	项目支出	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030025	项目（一级项目）	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030025	其中：基本支出	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030025	项目支出	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030025	单位	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030025	项目（一级项目）	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030025	项目（二级项目）	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无