

2023 年
广州市荔湾区妇幼保健院 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区妇幼保健院 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 广州市荔湾区妇幼保健院概况

一、主要职责

广州市荔湾区妇幼保健院位于广州市荔湾区东漵南路 238 号，是一所集保健、医疗、教学、科研为一体的二级甲等妇幼保健专科医院，是荔湾区妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务和业务指导中心。

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

本单位下设行政管理科室分别是办公室、人事科、财务科、绩效办、总务科、设备科、信息科、医务科、保健部、护理部、院感办、客服部；

业务科室分别是门（急）诊、儿童保健科、儿科、新生儿科、妇女保健科、妇产科、孕产保健科、计划生育科、中医科、口腔科、麻醉科、检验科、影像科、药剂科。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2860.85	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	11300.00	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	49.40
		九、卫生健康支出	12094.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	800.00

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

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	17.31
		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	1200.00
本年收入合计	14160.85	本年支出合计	14160.85

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

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	14160.85	支出总计	14160.85

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：广州市荔湾区妇幼保健院

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			
	合计	14160.85	860.85	2000.00	0.00	0.00	0.00	11300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.40	49.40	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	49.40	49.40	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	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15.62	15.62	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	7.81	7.81	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	12094.15	794.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11402.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	11402.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

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			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1200.00	0.00	1200.00	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：广州市荔湾区妇幼保健院

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	14160.85	222.48	13938.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.97	25.97	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	15.62	15.62	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	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12094.15	155.78	11938.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11402.63	0.00	11402.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	11402.63	0.00	11402.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	446.52	0.00	446.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	52.41	0.00	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

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							
2100499	其他公共卫生支出	78.11	0.00	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	155.78	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	155.78	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	67.72	0.00	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	67.72	0.00	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

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							
229	其他支出	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	1200.00	0.00	1200.00	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：广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	860.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2000.00	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	49.40
		九、卫生健康支出	794.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	800.00
		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：广州市荔湾区妇幼保健院

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	17.31
		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	1200.00
本年收入合计	2860.85	本年支出合计	2860.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2860.85	支出总计	2860.85

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

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	860.85	222.48	638.37
[208]社会保障和就业支出	49.40	49.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	49.40	49.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	25.97	25.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	0.00
[210]卫生健康支出	794.15	155.78	638.37
[21002]公立医院	102.63	0.00	102.63
[2100201]综合医院	102.63	0.00	102.63
[21004]公共卫生	446.52	0.00	446.52
[2100403]妇幼保健机构	316.00	0.00	316.00
[2100408]基本公共卫生服务	52.41	0.00	52.41
[2100499]其他公共卫生支出	78.11	0.00	78.11

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

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
[21006]中医药	21.50	0.00	21.50
[2100601]中医（民族医）药专项	21.50	0.00	21.50
[21007]计划生育事务	155.78	155.78	0.00
[2100716]计划生育机构	155.78	155.78	0.00
[21099]其他卫生健康支出	67.72	0.00	67.72
[2109999]其他卫生健康支出	67.72	0.00	67.72
[221]住房保障支出	17.31	17.31	0.00
[22102]住房改革支出	17.31	17.31	0.00
[2210201]住房公积金	17.31	17.31	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：广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	222.48
[301]工资福利支出	192.43
[30101]基本工资	28.90
[30102]津贴补贴	32.13
[30103]奖金	19.06
[30107]绩效工资	46.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.62
[30109]职业年金缴费	7.81
[30112]其他社会保障缴费	0.47
[30113]住房公积金	17.31
[30199]其他工资福利支出	24.50
[302]商品和服务支出	4.16
[30201]办公费	1.15
[30228]工会经费	2.93

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

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	0.08
[303]对个人和家庭的补助	25.89
[30302]退休费	25.71
[30309]奖励金	0.18

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：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
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： 本单位 2023 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

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	2000.00	0.00	2000.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00
2120802	土地开发支出	800.00	0.00	800.00
229	其他支出	1200.00	0.00	1200.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1200.00	0.00	1200.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1200.00	0.00	1200.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

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

注： 本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	638.37
[301]工资福利支出	316.00
[30101]基本工资	316.00
[303]对个人和家庭的补助	67.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	67.63
[399]其他支出	254.74
[39999]其他支出	254.74

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

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	222.48	222.48	222.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	192.43	192.43	192.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	25.89	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	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：广州市荔湾区妇幼保健院

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	13938.37	2638.37	638.37	2000.00	0.00	0.00	11300.00	0
广州市荔湾区 妇幼保健院	13938.37	2638.37	638.37	2000.00	0.00	0.00	11300.00	0
荔湾区儿童医 院新建工程	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	荔湾区儿童医院项目正在推进中，荔湾区儿童医院新建项目新增床位 150 张，总建筑面积 14555 m ² ，地上 13 层，地下 1 层。项目建成后，荔湾区妇幼保健院总面积将达到 28047 m ² （其中旧楼 13492 m ² ，新楼 14555 m ² ），总床位 300 床。
妇幼保健公共 服务经费	316.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区妇幼保健人员通过如下途径为全区妇幼保健公共卫生工作提供服务：及时完成政府指令性工作；及时修订相关工作制度；定期进行母婴保健技术业务培训、母婴保健技术服务指导督导考核、进行

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

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			
								急救转诊演练、举办病例评审会、进行信息统计分析、健康教育、健康促进等。达到提高全区母婴保健服务水平，保障母婴安康，完成辖区妇幼保健基本公共卫生服务指标、完成两纲相关妇幼卫生指标。
计划生育服务工作经费	32.00	32.00	32.00	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、人员培训的职能，完成免费孕前优生健康检查、免费产前筛查和诊断、出生缺陷防控、基本避孕服务的项目指导和管理、服务。
医院业务收入	11300.00	11300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11300.00	通过实施该项目，充分考虑新冠疫情、旧楼装修等因素，公益为导向，不断完善医院收入体系，做好医院经济管理工作，增强医院收入能

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

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			
								力,保障人民群众的健康权益,保证防疫抗疫工作有序开展,提升医院工作效率。
医院在职及退休人员津贴补助	67.63	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关文件的精神,按时发放退休人员住房改革补贴、独生子女优待奖励及按时发放编制合同工待遇补差额等,稳定退休职工情绪,提升退休职工归属感、幸福感,维持社会稳定。
综合医院补助	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立现代医院管理制度,建立布局合理、规模适当、层级优化、职责明晰、功能完善的医疗卫生服务体系,公益性为导出,不断提高医疗卫生服务水平,确保改革成果惠及人民群众。
妇幼健康服务项目	67.72	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	减少现有儿科人才流失,儿科资源和医务人员配备基本满足本区儿童就医需求,提升我区儿科医疗服

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

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			
								务能力。进一步加强本区重症救治网络建设,提高孕产妇、新生儿危急重症救治能力,有效降低孕产妇和新生儿死亡率。建立健区出生缺陷综合干预中心,落实出生缺陷三级防控,提高出生人口素质。包含9个子项目,主要实施内容有预防艾梅乙母婴传播、儿科建设专项经费、母婴安康行动、母婴保健技术、免费婚孕检、免费产前筛查诊断、免费新生儿疾病筛查、免费计生手术等。
基本公共卫生服务项目	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件精神,全面加强婚前孕前保健和出生缺陷一级预防工作,完善“政府主导、部门协作、专家支撑、群众参与”的免费婚前孕前保健工作机制;不断提高服务可及性,促进服务均等化,扩大免

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

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			
								费婚前医学检查和孕前优生健康检查的覆盖面,积极应对新的生育政策,减少出生缺陷,提高出生人口素质。
疾病监测专项 经费(市)	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	针对感染性腹泻监测和细菌性痢疾监测的任务,落实监测方案工作要求,提高疾病监测水平,及时发现病例。
基层中医医疗 卫生服务能力 建设(市)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善治未病科主导下多学科协作的中医治未病孕产妇安康体系。丰富适用于孕产妇安康的中医适宜技术;推进院内医务人员的中医治未病相关技能教育;提高妇科、产科住院及妇产门诊中医适宜技术应用率;惠及更多的育龄孕产女性;广泛宣传中医治未病孕产安康知识。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

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			
中医药科技创新与人才培养(市)	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	研究结果为秩边透水道针法临床应用推广提供了客观依据。为此病的治疗寻找了一种简单、安全、有效的中医外治疗法。
儿科医疗建设 财政补助项目 (市)	76.25	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市儿科医疗建设财政补助项目，补充儿科医疗建设，提高儿科专科水平。
基本公共卫生 服务项目	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件精神，全面加强婚前孕前保健和出生缺陷一级预防工作，完善“政府主导、部门协作、专家支撑、群众参与”的免费婚前孕前保健工作机制；不断提高服务可及性，促进服务均等化，扩大免费婚前医学检查和孕前优生健康检查的覆盖面，积极应对新的生育政策，减少出生缺陷，提高出生人口素质。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区妇幼保健院

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			
荔湾区儿童医院新建工程	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	荔湾区儿童医院项目正在推进中，荔湾区儿童医院新建项目新增床位 150 张，总建筑面积 14555 m ² ，地上 13 层，地下 1 层。项目建成后，荔湾区妇幼保健院总面积将达到 28047 m ² （其中旧楼 13492 m ² ，新楼 14555 m ² ），总床位 300 床。通过实施该项目，完成荔湾区儿童医院新大楼的建设，提升儿童医院医疗水平，扩大业务体系，增强医疗水平，增加收患力量，保障市民就医质量。

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 14160.85 万元，比上年增加 3183.49 万元，增长 29.0%，主要原因是区儿童医院新建工程项目财政资金增加投入 1000 万；其次新型冠状病毒疫情对医疗业务的影响逐步减弱，医疗卫生业务会有所回暖，医院业务收入预计增加 1986.83 万元；支出预算 14160.85 万元，比上年增加 3183.49 万元，增长 29.0%，主要原因是区儿童医院新建工程项目财政资金增加 1000 万；医疗卫生业务回暖，相关业务的开展带来相应的成本费用增加。

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-%，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-%，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-%，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-%，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-%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1204万元，其中：货物类采购预算610.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算593.1万元等。

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11017.25万元，分布构成情况为：房屋12052.9平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备12台等。本年度拟购置固定资产590.9万元，主要是医疗设备、计算机等。

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
妇幼保健公共服务经费	316.00	区妇幼保健人员通过如下途径为全区妇幼保健公共卫生工作提供服务：及时完成政府指令性工作；及时修订相关工作制度；定期进行母婴保健技术

		业务培训、母婴保健技术服务指导督导考核、进行急救转诊演练、举办病例评审会、进行信息统计分析、健康教育、健康促进等。达到提高全区母婴保健服务水平，保障母婴安康，完成辖区妇幼保健基本公共卫生服务指标、完成两纲相关妇幼卫生指标。
--	--	---

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。