

2021 年  
河源市妇幼保健院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 河源市妇幼保健院概况

- 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

## 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 河源市妇幼保健院概况

## 一、主要职责

河源市妇幼保健院成立于 1956 年 4 月，1992 年 12 月升级为市妇幼保健院；1994 年被卫生部、世界卫生组织和联合国儿童基金会命名为河源市首家“爱婴医院”；2001 年 11 月通过评审，成为二级甲等妇幼保健院。

2009 年 10 月 27 日，妇幼保健院新院正式投入使用，新院位于新市区长安路 251 号，占地面积 11215 平方米，总建筑面积 22600 平方米，设床位 300 张，按三级甲等专科医院标准建设；新院的建成使用，极大地改善全市妇女儿童健康，提升全市妇幼保健工作水平，优化全市经济社会发展环境具有重要意义。

医院逐步发展到现在有工作人员 700 多名、工作用房近 3 万平方米，集医疗、妇幼保健、优生优育指导、计划生育技术用务、教学、科研为一体的综合性妇幼保健医院，成为河源市五县二区的妇幼保健技术指导中心。

## 二、部门机构设置

河源市妇幼保健院内设 15 个职能科室：党务办公室、办公室、人事科、财务科、信息科、总务科、医务科、医院感染管理科、护理部、保健部、科研与健康教育科、设备科、计划生育与服务科、质控科、客户服务部。

### 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： 河源市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	327.94	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	33170	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	32.46
		九、卫生健康支出	33432.66
		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：河源市妇幼保健院

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	32.81
		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	33497.94	本年支出合计	33497.94

## 收支总体情况表

单位名称：河源市妇幼保健院

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
收入总计	33497.94	支出总计	33497.94

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：河源市妇幼保健院

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			
22103	城乡社区住宅	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制





## 支出总体情况表

单位名称： 河源市妇幼保健院

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							
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	327.94	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	32.46
		九、卫生健康支出	262.66
		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：河源市妇幼保健院

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	32.81
		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	327.94	本年支出合计	327.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	327.94	支出总计	327.94

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：河源市妇幼保健院

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	327.94	159.94	168
[208]社会保障和就业支出	32.46	32.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	32.46	32.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	262.66	94.66	168
[21002]公立医院	262.66	94.66	168
[2100206]妇幼保健医院	262.66	94.66	168
[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： 河源市妇幼保健院

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
[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
[221]住房保障支出	32.81	32.81	0.00
[22102]住房改革支出	14.09	14.09	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市妇幼保健院

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
[2210201]住房公积金	14.09	14.09	0.00
[22103]城乡社区住宅	18.72	18.72	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	18.72	18.72	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列

## 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： 河源市妇幼保健院

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	159.94
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	116.98
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	30.37
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	43.02
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	5.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	10.27
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8.56
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.08
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	14.09
[302]商品和服务支出	[505]对事业和单位经常性补助	10.5
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.65
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.35
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.30

## 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： 河源市妇幼保健院

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.48
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.23
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30208]取暖费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.07
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.87
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.40

## 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： 河源市妇幼保健院

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
[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	0.80
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	32.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	32.46
[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	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	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：河源市妇幼保健院

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
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市妇幼保健院

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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市妇幼保健院

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： 本单位无政府性基金预算安排的支出

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市妇幼保健院

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： 本单位无国有资本经营预算安排的支出

## 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 33497.94 万元，比上年减少 68.57 万元，下降 0.20%，主要原因是预算拨款减少；支出预算 33497.94 万元，比上年减少 68.57 万元，下降 0.20%，主要原因是卫生健康支出减少）。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 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 1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1 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。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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26052.07万元，分布构成情况为：房屋29382.9平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备43台等。本年度拟购置固定资产8826万元，主要是医疗专用设备 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
公用经费	4797 万元	按相关合同、制度等支付公用经费
退休人员工资福利及在职人员个人和家庭补助	2760 万元	按工资福利标准和实际人员及时全额发放到位。
维修费	900 万元	按相关合同、制度等支付维修费
在职人员工资福利支出	13760 万元	按工资福利标准和实际人员及时全额发放到位。
专用材料费	10953 万元	按相关合同、制度等支付专用材料费

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：**指市直行政（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。