

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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（河源市妇产医院、河源市儿童医院、河源市计划生育服务中心）是市卫健局直属的非营利性公立医疗保健机构，成立于1956年4月，1992年12月升格为市级妇幼保健院，1994年被卫生局、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年被评为河源市首家二级甲等妇幼保健院。2022年11月广东省卫生健康委员会确定河源市妇幼保健院为三级甲等妇幼保健院。

医院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群众和预防为主”的妇幼卫生工作方针。医院集医疗、妇幼保健、优生优育指导、计划生育技术服务、教学、科研为一体的综合性妇幼保健医院，是河源市五县一区的妇幼保健技术指导中心。现时我院总建筑面积4万平方米，拥有磁共振成像系统、双排螺旋CT、实时四维彩色多普勒诊断仪、等离子双极电切电凝系统、高清电子消化道内镜系统、超高清耳鼻喉内镜系统等大型医疗仪器设备。设有河源市产前诊断中心、河源市儿童重症监护中心、河源市危重孕产妇救治中心、河源市危重新生儿救治中心、河源市出生缺陷防控中心等；广东省妇幼保健院生殖医疗技术协作医院、广东省第二人民医院生殖中心技术协作医院、广州市妇女儿童医疗中心技术协作等协作医院。我院妇产科专业基地是河源市人民医院国家级住院医师规范化培训协同基地。

二、部门机构设置

截至2023年12月31日，年末实有在职人员916人，其中经费自理人员817人，财政补助人员11人；退休人员88人。

设有19个职能科室：党务办公室、办公室、人事科、财务科、医务科、信息科、设备科、总务科、护理部、保健部、质控科、医院感染管理科、科研与健康教育科、计划生育与服务科、客户服务部、医保办、内审科、招标办公室、社会服务部。临床科室包括：产科住院部、妇科住院部、儿科住院部、新生儿科、乳腺外科、小儿外科、眼耳鼻喉科、健康管理中心、儿童保健科、儿童康复科、产科门诊、妇科门诊、儿科门诊、急诊科、内科门诊、预防接种门诊、中医科、口腔科等。

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 2024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、预算拨款	599.49	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	31,000.00	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	79.64
		九、卫生健康支出	31,082.77
		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	437.08
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	31,599.49	本年支出合计	31,599.49
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	31,599.49	支出总计	31,599.49

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。

表2

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			
	合计	31,599.49	599.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6,051.99	24,948.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.64	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.64	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.64	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31,082.77	544.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.21	24,948.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	31,082.77	544.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.21	24,948.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	31,082.77	544.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.21	24,948.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.08	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	420.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.08	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	420.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	437.08	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	420.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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							
	合计	31,599.49	6,371.47	280.00	24,948.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31,082.77	5,854.76	280.00	24,948.01	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	31,082.77	5,854.76	280.00	24,948.01	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	31,082.77	5,854.76	280.00	24,948.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.08	437.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.08	437.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	437.08	437.08	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：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	599.49	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	38.73
		九、卫生健康支出	544.55
		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	16.21
		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	599.49	本年支出合计	599.49

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	599.49	支出总计	599.49

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：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	599.49	319.49	280.00
[208]社会保障和就业支出	38.73	38.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	38.73	38.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	38.73	38.73	0.00
[210]卫生健康支出	544.55	264.55	280.00
[21002]公立医院	544.55	264.55	280.00
[2100206]妇幼保健院	544.55	264.55	280.00
[221]住房保障支出	16.21	16.21	0.00
[22102]住房改革支出	16.21	16.21	0.00
[2210201]住房公积金	16.21	16.21	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：河源市妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	319.49
[301]工资福利支出	249.37
[30101]基本工资	48.31
[30102]津贴补贴	30.72
[30103]奖金	35.83
[30107]绩效工资	63.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.26
[30109]职业年金缴费	10.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.86
[30112]其他社会保障缴费	1.32
[30113]住房公积金	16.21
[30199]其他工资福利支出	10.15
[302]商品和服务支出	14.60
[30201]办公费	1.40
[30202]印刷费	0.75
[30203]咨询费	0.65
[30204]手续费	1.04
[30205]水费	0.28
[30206]电费	2.16
[30209]物业管理费	1.20
[30211]差旅费	0.32
[30213]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	0.89
[30216]培训费	0.38
[30218]专用材料费	0.69

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	2.10
[30229]福利费	0.30
[30240]税金及附加费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	0.65
[303]对个人和家庭的补助	33.99
[30302]退休费	33.99
[309]资本性支出（基本建设）	21.53
[30906]大型修缮	11.20
[30907]信息网络及软件购置更新	10.33

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	280.00
[302]商品和服务支出	280.00
[30299]其他商品和服务支出	280.00

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：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	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）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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

注：本表本年无发生额。

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市妇幼保健院

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	6,371.47	319.49	319.49	0.00	0.00	0.00	6,051.99
河源市妇幼保健院小计	6,371.47	319.49	319.49	0.00	0.00	0.00	6,051.99
工资福利支出	6,301.36	249.37	249.37	0.00	0.00	0.00	6,051.99
商品和服务支出	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.99	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出（基本建设）	21.53	21.53	21.53	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：河源市妇幼保健院

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	25,228.01	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	24,948.01	
河源市妇幼保健院小计	25,228.01	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	24,948.01	
人员工资福利支出及 个人和家庭的补助	10,908.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,908.01	保障在职员工工资福利支出、退休人员工资支出
公用经费	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	保障医院正常运转
日常公用经费（定额 补助）	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障医院正常运转
专用材料费	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	确保医院运行所需的药品、医疗耗材、物资等稳定
维修费	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	维修设备以提升性能，修缮业务用房改善就医环境

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算31,599.49万元，比上年增加1,035.32万元，增长3.39%，主要原因是事业收入（医疗业务收入）增加；支出预算31,599.49万元，比上年增加1,035.32万元，增长3.39%，主要原因是事业支出（医疗业务支出）增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少1.0万元，下降100%，主要原因是2024年度本单位不使用财政拨款支出“三公”经费。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维护费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，比上年减少1万元。）比上年减少1.00万元，下降100%，主要原因是2024年度本单位不使用财政拨款支出公务用车运行维护费；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。2024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

2024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2024年1月31日，本部门固定资产金额38,291.65万元，分布构成情况为：房屋40,489.42平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备45台等。本年度拟购置固定资产3,000万元，主要是医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
人员工资福利支出及个人和家庭的补助	10908.01	保障人员工资福利支出及个人和家庭的补助。
专用材料费	9150.00	确保医院运行所需的药品、医用耗材、物资等稳定。
公用经费	4170.00	保障医院正常运转。
维修费	720.00	维修设备以提升性能，修缮房屋改善就医环境。
日常公用经费（定额补助）	280.00	保障医院正常运转。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。