

2021 年
江门市新会区妇幼保健院 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区妇幼保健院 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 江门市新会区妇幼保健 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 江门市新会区妇幼保健院概况

一、主要职责

(一) 江门市新会区妇幼保健院成立于 1952 年 10 月，是一家以保健为主体、临床为后盾，集医疗、保健、教学、科研为一体，具有妇女、儿童专科特色的医疗保健机构。是全区各镇的妇幼保健及计划生育专业技术指导和业务培训中心。

(二) 主要职能是贯彻落实国家“一法两纲”工作目标和履行妇幼保健公共卫生服务职能。肩负全区危重孕产妇及重症新生儿的救治及出诊、接诊、会诊任务。又是全区妇幼保健专业技术指导和业务培训中心。目前，保健服务已辐射到江门、珠海、中山、开平、恩平、鹤山等周边地区，每年承担 60 多万妇女儿童医疗保健工作。我院始终坚持“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，面向群体”的办院方针，坚持“儿童优先，母亲安全”的服务宗旨。

二、部门机构设置

医院现有业务用房面积约 2 万平方米，编制床位 360 张，设有妇科、产科、新生儿科、儿科、儿保科、计生服务站、功能科、检验科、麻醉科、药剂科、设备科等 24 个临床医技辅助科室和职能科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 江门市新会区妇幼保健院 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1986.51	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	26134.50	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	0.14
		九、卫生健康支出	29470.87
		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： 江门市新会区妇幼保健院

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	28121.01	本年支出合计	29471.01

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区妇幼保健院

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	1350.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	29471.01	支出总计	29471.01

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：江门市新会区妇幼保健院

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			
21007	计划生育事务	194.63	194.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	194.63	194.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23	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

单位名称：江门市新会区妇幼保健院

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	29471.01	20121.01	9350	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29470.87	20120.87	9350	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1030.49	0.00	1030.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1030.49	0.00	1030.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28245.52	20120.64	8124.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	27666.19	20120.64	7545.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	579.33	0.00	579.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	194.63	0.00	194.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	194.63	0.00	194.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区妇幼保健院

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							
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23	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：江门市新会区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1986.51	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	0.14
		九、卫生健康支出	1986.37
		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：江门市新会区妇幼保健院

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	1986.51	本年支出合计	1986.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1986.51	支出总计	1986.51

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：江门市新会区妇幼保健院

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	1986.51	0.37	1986.14
208 社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
20805 行政事业单位养老支出	0.14	0.14	0.00
2080502 事业单位离退休	0.14	0.14	0.00
210 卫生健康支出	1986.37	0.23	1986.14
21002 公立医院	1030.49	0.00	1030.49
2100206 妇幼保健医院	1030.49	0.00	1030.49
21004 公共卫生	761.02	0.00	761.02
2100403 妇幼保健机构	181.69	0.00	181.69
2100408 基本公共卫生服务	579.33	0.00	579.33
21007 计划生育事务	194.63	0.00	194.63
2100799 其他计划生育事务支出	194.63	0.00	194.63
21011 行政事业单位医疗	0.23	0.23	0.00
2101102 事业单位医疗	0.23	0.23	0.00

注：无

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： 江门市新会区妇幼保健院

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	0.37
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.02
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.02
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.07
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.07
[303]对家庭和个人的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.05
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.05
[303]对家庭和个人的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.23
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.23

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：江门市新会区妇幼保健院

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：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区妇幼保健院

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

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区妇幼保健院

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： 无

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 29471.01 万元，比上年增加 1001.73 万元，增长 3.52%，主要原因是用事业基金弥补收支差额增加 1023.80 万元；支出预算 29471.01 万元，比上年增加 1001.73 万元，增长 3.52%，主要原因是医院信息系统更换投入增加。

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%，主要原因是无财政拨款安排三公经费。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%，主要原因是无财政拨款安排因公出国（境）费；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%，主要原因是无财政拨款安排公务用车购置和公务用车运行维护费；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我院无财政拨款安排公务接待。

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5154.75万元，其中：货物类采购预算3823.25万元，工程类采购预算40.00万元，服务类采购预算1291.50万元等。

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16296.99万元，分布构成情况为：房屋23482.63平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备17台等。本年度拟购置固定资产3992.79万元，主要是新院建设工程项目中医疗专用设备、信息化硬件设备、新院办公家具等。

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
医院补助经费	961.40万	为保证区妇幼保健院新院工程建设项目顺利推进和未来我区妇幼保健的健康发展，缓解医院资金压力。
孕产妇保健经费	30.00万	为全区适龄婚育妇女提供规范的孕产期检查、住院分娩、产后访视等服务，提高我区出

		生人口质量。全年早孕建册率、孕产妇健康管理率、产后访视率达到 90%以上,孕产妇死亡率<12/10 万。加强孕期健康宣传教育工作,提倡自然分娩,推广标准、规范的健康教育模式。举办从业人员知识技能培训。为怀孕妇女建立档案约 3695 人次,产前检查人次大约 73664 人次。接受孕期健康教育约 3545 人次。
儿童保健经费	12.00 万	实施规范的儿童保健工作,实施辖区管理,儿童健康水平监测等,尽量将辖区儿童纳入健康管理范围,并对儿童健康信息收集统计分析;实行 5 岁以下儿童死亡监测等项目的质量控制、进行新生儿死亡评审等工作。
信息网络及软件购置更新	1350.00 万	完成门诊和住院部分系统的更换。
妇幼保健大楼建设项目	5850.00 万	完成外墙所有工程,完成水电安装工程及室内装饰工程。并完成部分医疗设备、家具及信息系统的软件及硬件的招标工作。
新生儿先天性心脏病筛查项目补助经费	61.53 万	全区各级助产医疗机构组织群众自愿、自费接受新生儿先天性心脏病筛查,规范开展筛查工作,对筛查阳性者进行转诊及随访,并负责相关信息的报送,提高先天性心脏病患儿早诊早治率。计划完成筛查 5860 人次。
适龄儿童窝沟封闭经费	62.16 万	通过适当的宣传方法,向全区约 25000 名适龄小学生及家长推广防龋知识,促进适龄儿童自愿接受窝沟封闭治疗。预计全年进行窝沟封闭治疗儿童人数达 2000 人。
地中海贫血筛查经费	16.34 万	全区各级助产医疗机构根据项目方案要求规范开展地贫防控工作,加大健康宣教力度,提高广大群众地贫防治知识知晓

		率，充分利用财政资金对符合补助条件的地贫筛查阳性夫妇实施补助，以提高孕产妇夫妇地贫筛查干预的依从性，减少重型地贫患儿出生，提高出生人口素质，降低家庭和社会经济负担。
出生缺陷防控项目专项经费	319.26 万	全区各级助产医疗机构根据项目方案要求规范开展出生缺陷防控工作，加大健康宣教力度，提高广大群众出生缺陷防治知识知晓率，充分利用财政资金对符合补助条件的服务对象实施补助，以提高孕妇产前筛查和新生儿疾病筛查的依从性，使严重致残的出生缺陷获得早期诊断，早期干预，降低新生儿出生缺陷，提高出生人口素质。
适龄妇女两癌筛查经费	229.73 万	建立完善由政府主导、多部门协同、全社会参与、适合本地区的妇女“两癌”防治模式和协作机制，增强广大妇女的自我保健意识，提高预防“两癌”疾病知识知晓率，提高“两癌”早诊早治率，降低死亡率。
国家免费婚(孕)前检查经费	168.75 万	1. 农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 80%以上； 2. 农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到 80%以上； 3. 出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。

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。