

2021 年
广州市黄埔区妇幼保健院 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

广州市黄埔区妇幼保健院的主要职责是：实现妇幼保健与计划生育技术服务优化整合，职责共融。为妇女儿童提供妇幼保健服务，承担黄埔区妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持工作，并履行计划生育协会职责。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

根据单位职能分工，内设机构为办公室、医教部、保健部、财务部、总务部、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、医疗门诊部 10 个部门。

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

根据国家、省和市卫健委部署的年度工作任务，区政府工作报告、区委区政府关于建设卫生强区健康黄埔系列政策文件、黄埔区卫生与健康“十四五”规划，为贯彻落实上述文件精神而制定的实施意见和工作方案，“三定”方案规定的部门职能任务等。

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
	无	无	无
	其中：部门年度整体预算完成率：无		
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
无	无	无	无

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，广州市黄埔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4,178.82万元，较上年增加606.32万元，增长16.97%，主要原因是新增妇幼保健院装修改造工程。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4,178.82万元，较上年增加606.32万元，增长17.0%，主要原因是与收支总预算增长原因一致。其中：一般公共预算收入3,628.82万元，政府性基金收入550万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算4,178.82万元，较上年增加606.32万元，增长17.0%，主要原因是与收支总预算增长原因一致。其中：一般公共预算支出3,628.82万元，政府性基金支出550万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

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16.94万元，较上年减少2.99万元，下降15.0%，主要原因是认真贯彻落实

中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”支出。
其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，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 14.94 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.94 万元），较上年减少 2.99 万元，下降 16.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制开支；

公务接待费预算 2 万元，较上年增加 0 万元，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 万元，较上年增加 0 万元，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 54.58 万元，其中：货物类采购预算 3.1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 51.48 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 1,998.12 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 279.89 万元，主要是医疗设备、通用设备等。

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
区卫健局分解-卫生系统设备款	200.00	通过开展单位设备需求可行性分析，购置年初按本单位实际需求申报的设备，设备验收通过率及设备到位率均达到 100%，使用购置的设备为辖区居民提供更好的公共卫生及基本医疗服务，提升居民社区卫生服务满意度。

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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市黄埔区妇幼保健院

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	4,178.82	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,628.82	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	550.00	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	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	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	373.31
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2,551.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	550.00

收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区妇幼保健院

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	704.00
		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	0.00
本年收入合计	4,178.82	本年支出合计	4,178.82
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： 广州市黄埔区妇幼保健院

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	4,178.82	支出总计	4,178.82

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市黄埔区妇幼保健院

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
2210203	购房补贴	515.00	515.00	515.00	515.00	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

注：无

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区妇幼保健院

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	4,178.82	2,964.72	1,214.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.31	373.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.31	373.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.60	167.60	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	97.60	97.60	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	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,551.51	1,887.41	664.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,336.63	1,887.41	449.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,238.73	1,887.41	351.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区妇幼保健院

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
2100408	基本公共卫生服务	97.90	0.00	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	550.00	0.00	550.00	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	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	515.00	515.00	0.00	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：广州市黄埔区妇幼保健院

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	3,628.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	550.00	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	373.31
		九、卫生健康支出	2,551.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	550.00
		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：广州市黄埔区妇幼保健院

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	704.00
		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	0.00
本年收入合计	4,178.82	本年支出合计	4,178.82
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,178.82	支出总计	4,178.82

注：无

非税收入预算表

部门名称：广州市黄埔区妇幼保健院

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			260.00	0.00	0.00	260.00	
	其中：一般公共预算			260.00	0.00	0.00	260.00	
	一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
257004	一般公共预算	[1039999]其他收入	药品收入	82.00	0.00	0.00	82.00	
257004	一般公共预算	[1039999]其他收入	医疗收入	178.00	0.00	0.00	178.00	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区妇幼保健院

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	3,628.82	2,964.72	664.10	664.10	0.00
208	社会保障和就业支出	373.31	373.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.31	373.31	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.60	167.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,551.51	1,887.41	664.10	664.10	0.00
21004	公共卫生	2,336.63	1,887.41	449.22	449.22	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,238.73	1,887.41	351.32	351.32	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区妇幼保健院

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
2100408	基本公共卫生服务	97.90	0.00	97.90	97.90	0.00
21007	计划生育事务	14.88	0.00	14.88	14.88	0.00
2100717	计划生育服务	14.88	0.00	14.88	14.88	0.00
21099	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
221	住房保障支出	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市黄埔区妇幼保健院

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	550.00	0.00	550.00	550.00	0.00
212	城乡社区支出	550.00	0.00	550.00	550.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	550.00	0.00	550.00	550.00	0.00
2120803	城市建设支出	550.00	0.00	550.00	550.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市黄埔区妇幼保健院

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	2,964.72	2,964.72	2,964.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257004	广州市黄埔区妇幼保健院	2,964.72	2,964.72	2,964.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257004	人员经费	2,737.67	2,737.67	2,737.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257004	日常公用支出	227.05	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：广州市黄埔区妇幼保健院

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	2,964.72
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,808.33
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	226.80
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	390.20
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	420.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.60
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	48.80
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	14.97
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	189.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	420.96
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	157.28
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	17.91
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	10.00

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：广州市黄埔区妇幼保健院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1.48
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	30.98
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	61.97
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	14.94
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	19.20
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	6.20
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	13.00
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭的补助	925.60
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	33.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	132.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	760.60
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	54.31
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	54.31

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区妇幼保健院

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	1,214.10	1,214.10	664.10	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	551.32	551.32	551.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	112.78	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	基本建设类	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257004	广州市黄埔区 妇幼保健院	1,214.10	1,214.10	664.10	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257004	其中：运行保障 类	551.32	551.32	551.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257004	办文[2019]920 号妇幼保健院 设备装备购置 经费(运行保障 类)	65.20	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于采购医 用家具、检验台 柜、厨房设备和消 毒供应室设备等。	项目批复后,立即开展 货物采购,通过委托第 三方招标代理机构进 行采购,预计在 2019 年 12 月完成采购程 序,并在 2019 年 12 月完成预付款支付。保	1. 指标名称: 医院门诊 量环比提升 指标内容: (2021 年 门诊量-2020 年门诊 量)/2020 年门诊量 指标值: 10% 2. 指标名称: 商品验收

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区妇幼保健院

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
													障商品采购完整率 100%、商品采购及时率 100%、科室满意率 95% 以上。2021 年商品全部到货,商品采购合格率 100%。	通过率 指标内容:合格商品量 /采购商品量 指标值: 100% 3. 指标名称:医院设施维修量环比降低 指标内容:(2020 年设施维修量-2021 年设施维修量)/2020 年设施维修量 指标值: 10% 4. 指标名称:就医患者对院区环境满意率 指标内容:满意或基本满意总人数/受访患者总人数 指标值: 90%
257004	区卫健局分解-卫生系统设备款(运行保障类)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高医疗诊断水准,更好服务辖区居民,需进行设备更新:主要有四维彩超 1 台 150.00	通过开展单位设备需求可行性分析,购置年初按本单位实际需求申报的设备,设备验收通过率及设备到位率	1. 指标名称:设备到位率(%) 指标内容:实际到位设备数量÷应到位设备数量×100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区妇幼保健院

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、新生儿黄疸治 疗箱 3 台 12.90 万 等等	均达到 100%，使用购 置的设备为辖区居民 提供更好的公共卫生 及基本医疗服务，提升 居民社区卫生服务满 意度。	指标值：100% 2. 指标名称：设备验收 通过率 指标内容：通过验收设 备/购置设备总数量 *100% 指标值：100% 3. 指标名称：新设备购 置数 指标内容：年初申报清 单 指标值：完成年初设备 采购 4. 指标名称：就医条件 改善 指标内容：新增设备/ 原有设备 指标值：明显改善
257004	后勤服务管理 经费(运行保障 类)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度物业管理服务； 电梯、消防系统、医 疗设备、污水处理设 备的年度维保、维	协议采购年度物业管 理服务；电梯、消防系 统、医疗设备、污水处 理设备的年度维保、维	1. 指标名称：服务成交 率 指标内容：进度按合同 进行

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区妇幼保健院

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
												修；支付年度电费、水费、污水处理费、电话费；除四害费、生活垃圾清运处理费、医疗垃圾清运处理费等	修；支付年度电费、水费、污水处理费、电话费；除四害费、生活垃圾清运处理费、医疗垃圾清运处理费。保障后勤正常运行	指标值：100% 2. 指标名称：工作及时率 指标内容：按时完成需求数/提出需求数 指标值：90% 3. 指标名称：满意率 指标内容：科室满意数/调查科室数 指标值：90%
257004	信息维护(运行保障类)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	院内信息系统及网络平台的规划建设、运行维护等	围绕预期目标本年度需完成院内信息系统及网络平台的规划建设、运行维护及各类妇幼健康信息的收集、分析及上报	1. 指标名称：故障处理及时率 指标内容：及时次数/总故障比率 指标值：95% 2. 指标名称：需求及时率 指标内容：按时完成需求数/提出需求数 指标值：80% 3. 指标名称：异常排查率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区妇幼保健院

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
														指标内容：处理异常情况/总异常情况下报数 指标值：90% 4. 指标名称：维护率 指标内容：完成维护数/提交有效的申请数 指标值：95%
257004	妇幼业务经费 (运行保障类)	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区妇女儿童提供孕产保健、妇女保健、儿童保健及计划生育技术服务等群体保健及专科服务、完成计生协职责等。	围绕总体预期目标，本年度需完成全区的母婴安康、婚检、孕前优生健康检查、两癌检查及妇女病普查等工作任务，为全区妇女儿童提供孕产保健、妇女保健、儿童保健及计划生育技术服务等群体保健及专科服务。	1. 指标名称：药品到位率 指标内容：申请数/购买数 指标值：90% 2. 指标名称：药品集中平台采购执行率 指标内容：平台采购/采购数 指标值：95% 3. 指标名称：督导覆盖率 指标内容：督导机构数/应去机构数 指标值：100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区妇幼保健院

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
														4. 指标名称: 药品试剂采购与业务需求支持率 指标内容: 申请数/购买数 指标值: 95%
257004	办文 [2020]1842 号 区妇幼保健院 第二批改扩建 专项配套(运行 保障类)	61.12	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于采购标识牌、供应室设备、办公家具、空气消毒器、床上用品和窗帘等。	项目批复后,立即开展货物采购,通过委托第三方招标代理机构进行采购,预计在 2020 年 10 月完成采购程序,并在 2020 年 11 月完成预付款支付。保障商品采购完整率 100%、商品采购及时率 100%、科室满意率 95% 以上。2021 年上半年商品全部到货,商品采购合格率 100%。	1. 指标名称: 医院门诊量环比提升 指标内容: (2021 年门诊量-2020 年门诊量)/2020 年门诊量 指标值: 10% 2. 指标名称: 医院设施维修量环比降低 指标内容: (2020 年设施维修量-2021 年设施维修量)/2020 年设施维修量 指标值: 10% 3. 指标名称: 商品验收通过率 指标内容: 合格商品量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区妇幼保健院

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
														/采购商品量 指标值：100% 4. 指标名称：就医患者 对院区环境满意率 指标内容：满意人数/ 家具满意或基本满意 总人数/受访患者总人 数 指标值：95%
257004	经济和社会发 展类	112.78	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257004	区卫健局分解- 基本公共卫生 服务补助经费 (新划入项目) (经济和社会 发展类)	97.90	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高妇女自我保健 意识，提高妇女“两 癌”防治知识知晓 率，降低妇科疾病 的发病率。	通过实施该项目，降 低我区新生儿出生 缺陷的致残致障， 提高出生人口素 质；提高妇女自我 保健意识，提高妇 女“两癌”防治知 识知晓率，降低妇 科疾病的发病率。	1. 指标名称：户籍 妇女“两癌”筛 查完成率 指标内容：实际 完成的户籍妇女 “两癌”筛查数/ 预期完成数 指标值：100% 2. 指标名称：“ 两癌”筛查完成 及时性 指标内容：实际 “两癌”筛查完 成时间≤预期

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区妇幼保健院

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
														时间 指标值：及时完成 3. 指标名称：孕前检查 完成率 指标内容：参检人数/ 任务数 指标值：80% 4. 指标名称：孕前检查 及时率 指标内容：实际检查完 成时间≤预期时间 指标值：及时完成
257004	区卫健局分解- 妇幼卫生经费 (经济和社会 发展类)	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	降低艾滋病、梅毒、 乙肝母婴传播造成 的儿童感染、切实提 高广大育龄妇女健 康水平、提升儿科 医疗服务能力。	通过实施该项目，降低 艾滋病、梅毒、乙肝母 婴传播造成的儿童感 染、切实提高广大育 龄妇女健康水平、有 效控制孕产妇、婴 儿死亡率，降低我区 新生儿出生缺陷的 致残致障，提高出 生人口素质；提高 妇女自我保健意识， 提	1. 指标名称：普查及时 率 指标内容：按预定时间 完成 指标值：及时完成 2. 指标名称：妇女病普 查满意度 指标内容：满意人数/ 受检人数 指标值：90%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区妇幼保健院

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
													高妇女“两癌”防治知识知晓率,降低妇科疾病的发生率;促进我区儿童医疗卫生服务改革与发展,提升儿科医疗服务能力。	3. 指标名称: 妇女病普查完成率 指标内容: 检查人数/预期完成数 指标值: ≥70% 4. 指标名称: 艾滋病感染孕产妇抗艾滋病毒用药率 指标内容: 艾滋病感染孕产妇用药人数/艾滋病感染孕产妇数 指标值: 90%
257004	基本建设类	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257004	黄埔区妇幼保健院装修改造工程(基本建设类)	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合楼、附楼装修改造工程及室外工程建设	按区政府投资建设项目管理办法相关规定,通过认真做好项目前期管理工作,达到严格控制项目投资,推进项目实施的的目的。本项目预计于 2020 年 2 月施工开工,工期总计 12 个月。	1. 指标名称: 可持续影响指标 指标内容: 100% 指标值: 综合楼、附楼装修改造工程及室外工程建设 2. 指标名称: 装修改造 指标内容: 100% 指标值: 全部完成

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区妇幼保健院

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
														3. 指标名称: 支付情况 指标内容: 100% 指标值: 85% 4. 指标名称: 完工初验 指标内容: 100% 指标值: 2021 年 5 月 完工初验

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市黄埔区妇幼保健院

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
257004	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		

注： 本单位无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市黄埔区妇幼保健院

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	16.94	16.94	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	14.94	14.94	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	14.94	14.94	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区妇幼保健院

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						54.58	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						51.48	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
257004	广州市黄埔区妇幼保 健院						54.58	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00
257004	基本支出						7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
257004	人员公用经费	复印纸	A090101	复印纸	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257004	人员公用经费	法律顾问	C0801	法律服务	1	年	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
257004	人员公用经费	年度所得税汇 算清缴报告审 计服务	C0803	审计服务	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
257004	人员公用经费	激光打印机	A0201060102	激光打印机	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
257004	人员公用经费	印刷服务	C081401	印刷服务	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257004	人员公用经费	碎纸机	A02021101	碎纸机	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区妇幼保健院

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
257004	项目支出						47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257004	妇幼业务经费	印刷服务	C081401	印刷服务	1	年	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
257004	后勤服务管理经费	物业管理服务	C1204	物业管理服务	1	年	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257004	区卫健局分解-妇幼 卫生经费	印刷服务	C081401	印刷服务	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区妇幼保健院

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
257004	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府服务购买预算。