

2024年
佛山市三水区妇幼保健院部门预算

目 录

第一部分 佛山市三水区妇幼保健院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 佛山市三水区妇幼保健院概况

一、主要职责

佛山市三水区妇幼保健院是佛山市三水区卫生健康局属下的事业单位，于1995年9月成立，1996年10月15日开始运营，已取得“中华人民共和国45609486944060711G1001号”《医疗机构执业许可证》，核定为非营利性医疗机构。佛山市三水区妇幼保健院的主要职责是负责妇女儿童医疗、保健、预防、康复、社区卫生服务等。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,650.64	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	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	0.00
		九、卫生健康支出	1,650.64
		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	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

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	1,650.64	本年支出合计	1,650.64
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	1,650.64	支出总计	1,650.64

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：佛山市三水区妇幼保健院

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	1,650.64	1,650.64	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	1,650.64	1,650.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,625.64	1,625.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	952.86	952.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	648.61	648.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.00	25.00	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

单位名称：佛山市三水区妇幼保健院

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	1,650.64	0.00	1,650.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,650.64	0.00	1,650.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,625.64	0.00	1,625.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	952.86	0.00	952.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	648.61	0.00	648.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.17	0.00	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00	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：佛山市三水区妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,650.64	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	0.00
		九、卫生健康支出	1,650.64
		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	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	1,650.64	本年支出合计	1,650.64

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	1,650.64	支出总计	1,650.64

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：佛山市三水区妇幼保健院

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	1,650.64	0.00	1,650.64
[210]卫生健康支出	1,650.64	0.00	1,650.64
[21004]公共卫生	1,625.64	0.00	1,625.64
[2100403]妇幼保健机构	952.86	0.00	952.86
[2100408]基本公共卫生服务	648.61	0.00	648.61
[2100409]重大公共卫生服务	24.17	0.00	24.17
[21099]其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00
[2109999]其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00

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：佛山市三水区妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,650.64
[301]工资福利支出	279.00
[30101]基本工资	279.00
[302]商品和服务支出	1,322.52
[30218]专用材料费	23.04
[30299]其他商品和服务支出	1,299.48
[310]资本性支出	49.12
[31003]专用设备购置	23.50
[31005]基础设施建设	25.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.62

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：佛山市三水区妇幼保健院

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：佛山市三水区妇幼保健院

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：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：佛山市三水区妇幼保健院

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市三水区妇幼保健院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区妇幼保健院

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	1,650.64	1,650.64	1,650.64	0.00	0.00	0.00	0.00	按照下述细项的绩效目标完成。
佛山市三水区妇幼保健院	1,650.64	1,650.64	1,650.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区免费婚前孕前健康检查	403.14	403.14	403.14	0.00	0.00	0.00	0.00	科学规范组织实施实施免费婚前孕前保健项目工作，减少缺陷患儿的出生，减少家庭和社 会的负担。婚前医学检查率达到65%，孕前优生检查率达到80%。
三水区地中海贫血预防控制项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	夫妇产前地贫初筛率（血常规）达95%以上，初筛阳性夫妇复筛（血红蛋白分析）率100%，复筛阳性夫妇基因检测率100%，携带相同类型地贫基因的夫妇孕前产前诊断率85%以上；重症地贫胎儿产前干预率达100%。
三水区育龄妇女两癌筛查	168.04	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	提高城乡妇女宫颈癌和乳腺癌（以下简称“两癌”）的早诊早治率，降低死亡率；提高广大城乡妇女健康水平
三水区育龄妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	开展增补叶酸预防神经管缺陷项目，对在三水区内居住的 准备怀孕和孕早期3个月的育龄妇女免费增补叶酸预防神经管缺陷，目标人群叶酸服用率不低于90%，降低我区先天性神经管畸形的发生。
佛财社（2023）81号-2023年第二批中央财政补助重大传染病防控项目资金	24.17	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	为了消除母婴传播，保障母婴健康，在每个孕妇每孕次的孕期中，予以免费检测1次，要求在首次产检建档时同步进行（争取在12+6周前进行检测），以提高孕早期检测率（要求≥80%）和艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率、梅毒感染孕产妇治疗率（均要求≥95%）

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			
儿童医疗救治和保健能力提升项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升三水区儿童医疗救治和保健服务能力，优化儿童医疗硬件配套，促进区级儿科专科医疗发展，至2021年9月底建立三水区小儿呼吸诊治中心；完善基层儿童医疗保健服务体系管理，三水区高危儿管理率达到95%目标值。
儿童医疗救治和保健能力提升项目（小儿呼吸诊治中心建设项目系统工程）	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升三水区儿童医疗救治和保健服务能力，优化儿童医疗硬件配套，促进区级儿科专科医疗发展，至2021年9月底建立三水区小儿呼吸诊治中心；完善基层儿童医疗保健服务体系管理，三水区高危儿管理率达到95%目标值。
儿童医疗救治和保健能力提升项目（小儿呼吸诊治中心建设项目设备购置）	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升三水区儿童医疗救治和保健服务能力，优化儿童医疗硬件配套，促进区级儿科专科医疗发展，至2021年9月底建立三水区小儿呼吸诊治中心；完善基层儿童医疗保健服务体系管理，三水区高危儿管理率达到95%目标值。
公共卫生服务岗位经费	279.00	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在政府和卫生行政主管部门的领导和指导下，认真贯彻落实“一法两纲”（《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展规划纲要》、《中国儿童发展规划纲要》2011—2020），全面落实我区妇幼卫生各项工作的任务，满足妇幼卫生各项工作要求。
出生缺陷综合防控项目专项资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。出生缺陷防治知识知晓率达到80%；夫妇产前地贫初筛（血常规）率达到95%，孕妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%，新生儿听力筛查率达到90%。先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。

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			
基本避孕服务项目	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可行性，使育龄群众获得规范适宜的避孕服务，并增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识能力，促进育龄夫妇保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。并制定了项目考核评估指标，确保各项任务落到实处，项目实施取得预期效果。
妇幼项目工作经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提出减少孕产妇、新生儿死亡的干预措施，不断完善和落实技术服务规范，提高产科和新生儿科服务质量；进一步加强我区业务人员的管理工作能力，尽快实现相关项目预期工作目标，开展相应培训
新生儿数字化广域眼底成像系统	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配置广域眼底成像系统，区内符合出生缺陷筛查要求的早产儿可就地享受免费筛查政策，无需转诊，保障早产儿安全。另外，能实现患儿早发现早治疗，减轻患儿家庭与社会负担。同时加强我院作为区出生缺陷综合干预中心的硬件配置和综合能力的建设，促进儿童保健学科发展
消除艾梅乙母婴传播专项资金	149.74	149.74	149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	为了消除母婴传播，保障母婴健康，在每个孕妇每孕次的孕期中，予以免费检测1次，要求在首次产检建档时同步进行（争取在12+6周前进行检测），以提高孕早期检测率（要求≥80%）和艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率、梅毒感染孕产妇治疗率（均要求≥95%）

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1,650.64万元，比上年增加118.36万元，增长7.72%，主要原因是消除艾梅乙母婴传播专项资金项目、基本避孕服务项目、三水区育龄妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目、三水区育龄妇女两癌筛查项目、三水区地中海贫血预防控制项目、新生儿数字化广域眼底成像系统项目、妇幼项目工作经费项目、儿童医疗救治和保健能力提升项目（小儿呼吸诊治中心建设项目设备购置）、儿童医疗救治和保健能力提升项目（小儿呼吸诊治中心建设项目系统工程）、儿童医疗救治和保健能力提升项目、佛财社〔2023〕81号-2023年第二批中央财政补助重大传染病防控项目资金增加了预算；支出预算1,650.64万元，比上年增加118.36万元，增长7.72%，主要原因是消除艾梅乙母婴传播专项资金项目、基本避孕服务项目、三水区育龄妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目、三水区育龄妇女两癌筛查项目、三水区地中海贫血预防控制项目、新生儿数字化广域眼底成像系统项目、妇幼项目工作经费项目、儿童医疗救治和保健能力提升项目（小儿呼吸诊治中心建设项目设备购置）、儿童医疗救治和保健能力提升项目（小儿呼吸诊治中心建设项目系统工程）、儿童医疗救治和保健能力提升项目、佛财社〔2023〕81号-2023年第二批中央财政补助重大传染病防控项目资金增加了预算。

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。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，比上年增加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2月1日，本部门固定资产金额9669.61万元，分布构成情况为：房屋32890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0万元，主要是无等。

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
消除艾梅乙母婴传播专项	149.74	为了消除母婴传播，保障母婴健康，在每个孕妇每孕次的孕期中，予以免费检测1次，要求在首次产检建档时同步进行（争取在12+6周前进行检测），以提高孕早期检测率（要求 $\geq 80\%$ ）和艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率、梅毒感染孕产妇治疗率（均要求 $\geq 95\%$ ）

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。