2021 年
广州市增城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

为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病预防、助产技术服务等；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受卫生计生行政部门委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作；在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

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

为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病预防、助产技术服务等；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受卫生计生行政部门委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作；在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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,广州市增城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13,863.85万元，较上年减少6,870.98万元，下降33.14%，主要原因是树立过紧日子的观念，压减财政支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算13,863.85万元，较上年减少6,870.98万元，下降33.14%，主要原因是树立过紧日子的观念，压减财政支出。其中：一般公共预算收入3,713.85万元，政府性基金收入10,150.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算13,863.85万元，较上年减少6,870.98万元，下降33.14%，主要原因是树立过紧日子的观念，压减财政支出。其中：一般公共预算支出3,713.85万元，政府性基金支出10,150.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

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2.10万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，

无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，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2.10万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.10万元），较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，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0.00万元，较上年增加0.00万元，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12,923.41万元，其中：货物类采购预算10,002.03万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2,921.38万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为25,113.18万元。分布构成情况为：房屋15,868.00平方米，车辆5辆，单

价在100万元以上的设备57台等。本年度拟购置固定资产10,002.03万元，主要是医疗设备、办公设备等。

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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

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.市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，

为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5.“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。

6.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。

7.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：　广州市增城区妇幼保健院　　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	13,863.85	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,713.85	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	10,150.00	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	79.95
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3,597.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,150.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区妇幼保健院　　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	36.58
		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
		二十三、预备费	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区妇幼保健院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		二十五、债务发行费用支出	0.00
		二十六、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	13,863.85	本年支出合计	13,863.85
四、上级补助收入	0.00	二十七、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十八、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十九、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	13,863.85	支出总计	13,863.85

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区妇幼保健院　　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
	总 计	13,863.85	13,863.85	13,863.85	3,713.85	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.95	79.95	79.95	79.95	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
20805	行政事业单位养老支出	79.95	79.95	79.95	79.95	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
2080502	事业单位离退休	45.64	45.64	45.64	45.64	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
301006	广州市增城区妇幼保健院	45.64	45.64	45.64	45.64	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	22.87	22.87	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
301006	广州市增城区妇幼保健院	22.87	22.87	22.87	22.87	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	11.44	11.44	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
301006	广州市增城区妇幼保健院	11.44	11.44	11.44	11.44	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

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区妇幼保健院　　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
210	卫生健康支出	3,597.32	3,597.32	3,597.32	3,597.32	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
21002	公立医院	3,317.87	3,317.87	3,317.87	3,317.87	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
2100206	妇幼保健医院	3,317.87	3,317.87	3,317.87	3,317.87	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
301006	广州市增城区妇幼保健院	3,317.87	3,317.87	3,317.87	3,317.87	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
21004	公共卫生	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
2100409	重大公共卫生服务	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
301006	广州市增城区妇幼保健院	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
21007	计划生育事务	279.45	279.45	279.45	279.45	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
2100799	其他计划生育事务支出	279.45	279.45	279.45	279.45	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
301006	广州市增城区妇幼保健院	279.45	279.45	279.45	279.45	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

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区妇幼保健院　　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
212	城乡社区支出	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	广州市增城区妇幼保健院	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.58	36.58	36.58	36.58	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
22102	住房改革支出	36.58	36.58	36.58	36.58	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
2210201	住房公积金	36.58	36.58	36.58	36.58	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
301006	广州市增城区妇幼保健院	36.58	36.58	36.58	36.58	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

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区妇幼保健院　　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	13,863.85	407.33	13,456.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.64	45.64	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	22.87	22.87	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	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,597.32	290.80	3,306.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,317.87	11.35	3,306.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	3,317.87	11.35	3,306.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	279.45	279.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区妇幼保健院　　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
2100799	其他计划生育事务支出	279.45	279.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,150.00	0.00	10,150.00	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	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区妇幼保健院　　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	3,713.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10,150.00	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	79.95
		九、卫生健康支出	3,597.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,150.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区妇幼保健院　　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	36.58
		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
		二十三、预备费	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
		二十六、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	13,863.85	本年支出合计	13,863.85
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13,863.85	支出总计	13,863.85

注： 无

表 5

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区妇幼保健院　　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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区妇幼保健院　　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	3,713.85	407.33	3,306.52	3,306.52	0.00
208	一、社会保障和就业支出	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位养老支出	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	3,597.32	290.80	3,306.52	3,306.52	0.00
21002	公立医院	3,317.87	11.35	3,306.52	3,306.52	0.00
2100206	妇幼保健医院	3,317.87	11.35	3,306.52	3,306.52	0.00
21007	计划生育事务	279.45	279.45	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	279.45	279.45	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区妇幼保健院　　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
221	三、住房保障支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区妇幼保健院　　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	10,150.00	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
212	一、城乡社区支出	10,150.00	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,150.00	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10,150.00	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00

注： 无

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区妇幼保健院　　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	407.33	407.33	407.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	广州市增城区妇幼保健院	407.33	407.33	407.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	人员支出（统发）	106.66	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	人员支出（其他）	216.39	216.39	216.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	公用经费	38.64	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	对个人和家庭的补助支出（其他）	45.64	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

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： 广州市增城区妇幼保健院　　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	407.33
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	11.67
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	11.44
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.23
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	311.61
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	106.66
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	88.07
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	46.08
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	22.87
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	36.58
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	11.35
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	38.22
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.12
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.48
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	7.92

表 9

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： 广州市增城区妇幼保健院　　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	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	45.83
[50905]离退休费	[30302]退休费	45.83

注： 无

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区妇幼保健院　　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	13,456.52	13,456.52	3,306.52	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	3,042.12	3,042.12	3,042.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发展类	10,414.40	10,414.40	264.40	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
301006	广州市增城区妇幼保健院	13,456.52	13,456.52	3,306.52	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
301006	运行保障类	3,042.12	3,042.12	3,042.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
301006	信息化运维服务经费	130.43	130.43	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整体维护广州市增城区妇幼保健院现有的硬件设备及网络资源，提供成熟稳定的信息化技术维护服务。做好硬件设备的日常维护及快速故障恢复工作，网络线路与网络系统	加强我院信息化系统的稳定性与网络的安全性，保障系统安全稳定运行。	保障医院业务系统正常使用，维护单位网络及设备安全

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区妇幼保健院　　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
												设备维护工作，保障内外网络连接正常、畅通，努力确保信息化力量有效提高广州市增城区妇幼保健院的办公效率和办事水平。		
301006	运行经费	2,911.69	2,911.69	2,911.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市妇女儿童医疗中心增城院区，项目位于增城区荔城街五一村，占地约 107 亩，规划床位 1000 张，建筑面积约 22 万㎡（其中，地上 13 万㎡，地下 9 万㎡），市、区两级财政计划投入建设资金近 20 亿元。项目建成后，将成为集医疗、保健、科研、教学于一体、符合国家三级甲等、高水平、	项目建成后，将成为集医疗、保健、科研、教学于一体、符合国家三级甲等、高水平、现代化的妇女儿童专科医院，能为增城及华南地区乃至于面向大湾区提供妇产科、儿科、生殖医学、妇幼保健等专科服务。项目采取设计施工一体化方式建设。	新院区医疗业务顺利开展，建立高精尖儿科医疗、科研及教学平台

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区妇幼保健院　　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
												现代化的妇女儿童专科医院，能为增城及华南地区乃至于面向大湾区提供妇产科、儿科、生殖医学、妇幼保健等专科服务。项目采取设计施工一体化方式建设。		
301006	经济和社会发展类	10,414.40	10,414.40	264.40	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
301006	公共卫生服务	264.40	264.40	264.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区妇幼保健院是我区唯一一所妇幼保健机构，承担本辖区的妇幼健康服务辖区管理工作。根据《广州市卫生局关于进一步加强新生儿遗传代谢性疾病筛查管理工作的通知》，要求加强新生儿疾病筛查，减少	降低和控制孕产妇死亡率与婴儿死亡率，保障母婴安全；提高产儿科服务质量与孕产妇健康管理服务，加强出生缺陷综合防控，提高出生人口素质；整体提高辖区产儿科和妇幼保健服务专业队伍专业服务水平；加强各专项妇幼健康服务的宣	做好本区各项妇幼健康服务项目管理，定期组织与开展相关机构人员管理与业务培训；定期参与与组织召开区级妇幼工作例会与相应专题工作会议；定期组织下乡业务指导、妇幼信息漏报调查、产儿科质量督导检查等；购置培训设备和落实

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区妇幼保健院　　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
												出生缺陷，同时要求本级财政配套相关的管理经费。 维护广大育龄群众生殖健康，提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务；增加育龄群从预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻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	传，提高群众知晓率与规范参与率等。	信息管理。
301006	医疗保障和能力建设	10,150.00	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广东省高水平医院建设的标准，增城院区计划建立高精尖儿科医疗、科研及教学平台，器官移植中心、神经康复中	增城院区计划建立高精尖儿科医疗、科研及教学平台，器官移植中心、神经康复中心、心脏中心以及妇儿肿瘤中心等独具特色的高	请专业的人员对购进医疗设备进行验收和试用，保证设备安装后能正常使用，达到预期使用效益；预计设备验收合格率达到 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区妇幼保健院　　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
												心、心脏中心以及妇儿肿瘤中心等独具特色的高水平诊疗技术与特色学科群，打造成为粤港澳大湾区中心妇女儿童专科医院，建设成为国家儿童区域医疗中心，并辐射东南亚及“一带一路”沿线国家。该项目将用于医院医疗设备采购，以便新院区建成后可以尽快开展医疗服务。	水平诊疗技术与特色学科群，打造成为粤港澳大湾区中心妇女儿童专科医院，建设成为国家儿童区域医疗中心。	

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区妇幼保健院　　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
	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	无	无

注： 本部门 2021 年无转移支付项目预算

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区妇幼保健院　　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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区妇幼保健院　　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	无	无	无	无	无	12,923.41	12,923.41	2,773.41	10,150.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	10,002.03	10,002.03	183.52	9,818.51	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	2,921.38	2,921.38	2,589.89	331.49	0.00	0.00	0.00
301006	广州市增城区妇幼保健院	无	无	无	无	无	12,923.41	12,923.41	2,773.41	10,150.00	0.00	0.00	0.00
301006	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	项目支出	无	无	无	无	无	12,923.41	12,923.41	2,773.41	10,150.00	0.00	0.00	0.00
301006	运行经费	无	无	无	无	无	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	其他运行经费	物业服务类	其他服务	C99	1	项	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	医疗保障和能力建设	无	无	无	无	无	10,150.00	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00
301006	新院区 2020 年度信息系统建设	应用系统实施部署	其他服务	C99	1	项	175.50	175.50	0.00	175.50	0.00	0.00	0.00
301006	新院区 2020 年度信息系统建设	配套服务	其他服务	C99	1	项	97.34	97.34	0.00	97.34	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区妇幼保健院　　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
301006	新妇幼保健院大楼医疗设备购置	CT/MR	医用 X 线设备	A032011	3	台	6,575.80	6,575.80	0.00	6,575.80	0.00	0.00	0.00
301006	新妇幼保健院大楼医疗设备购置	数字化 X 射线	医用 X 线设备	A032011	7	台	1,341.60	1,341.60	0.00	1,341.60	0.00	0.00	0.00
301006	新院区 2020 年度信息系统建设	其他（终端、配套管理等）系统建设	其他货物	A99	1	项	938.51	938.51	0.00	938.51	0.00	0.00	0.00
301006	广州市增城区妇幼保健院新院区仓储系统	仓储系统	其他货物	A99	1	套	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
301006	新妇幼保健院大楼医疗设备购置	DSA	其他医疗设备	A032099	2	台	82.60	82.60	0.00	82.60	0.00	0.00	0.00
301006	新院区 2020 年度信息系统建设	新建应用系统	软件开发服务	C0201	1	项	58.65	58.65	0.00	58.65	0.00	0.00	0.00
301006	新院区 2020 年度信息系统建设	信息安全建设	防火墙	A02010301	1	项	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
301006	信息化维运服务经费	无	无	无	无	无	97.89	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	广州市增城区妇幼保健院信息化设备维护服务	信息化设备维护费用	运行维护服务	C0206	1	项	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区妇幼保健院　　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
301006	广州市增城区妇幼保健院信息化设备维护服务	应急设备和常用备机备件设备费用	其他计算机设备及软件	A020199	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	广州市增城区妇幼保健院信息化设备维护服务	项目监理费	工程监理服务	C1006	1	项	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	广州市增城区妇幼保健院信息化设备维护服务	中标服务费	其他服务	C99	1	项	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	公共卫生服务	无	无	无	无	无	175.52	175.52	175.52	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	药具培训及管理服务工作经费	定制宣传用品费用	其他货物	A99	1	批	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	增城区妇幼保健院妇幼保健专项	笔记本电脑	平板式微型计算机	A02010107	1	台	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	药具培训及管理服务工作经费	制作宣传海报、印刷宣传小册子	其他货物	A99	1	批	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	增城区妇幼保健院妇幼保健专项	彩色打印机	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	增城区妇幼保健院妇幼保健专项	小蜜蜂扩音器	音频设备	A020912	2	套	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区妇幼保健院　　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
301006	增城区妇幼保健院妇幼保健专项	松下 PT-SW340C 便携式投影机	投影仪	A020202	1	套	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	增城区妇幼保健院妇幼保健专项	办公设备	其他办公设备	A020299	1	批	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	药具培训及管理服务工作经费	培训资料费	其他货物	A99	1	批	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	增城区妇幼保健院妇幼保健专项	印刷宣传资料	其他货物	A99	1	套	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	增城区妇幼保健院妇幼保健专项	复印机	复印机	A020201	1	台	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	药具培训及管理服务工作经费	更换智能发放机	其他货物	A99	1	批	109.25	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	增城区妇幼保健院妇幼保健专项	华为 Mate dock3 扩展坞	其他计算机设备	A02010199	1	套	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 不包含上级补助和结转,只取新增采购

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区妇幼保健院　　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
	合　计	无	无	无	无	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	广州市增城区妇幼保健院	无	无	无	无	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	运行经费	无	无	无	无	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	其他运行经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无