

2023 年
广州市增城区妇幼保健院 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区妇幼保健院 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区妇幼保健院概况

一、主要职责

我院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

我院科室设置如下：

门诊部业务科室包括儿科门诊（急诊科）、妇产科门急诊、不孕不育与妇科内分泌科、小儿外科、成人外科、乳腺科、口腔科、五官科、成人内科、中医科、皮肤科、胎监室；

住院部业务科室包括新生儿科(含 NICU)、普儿科(含 PICU)、儿童心脏中心 (CCU)、儿童血液肿瘤科、儿童康复科、产科（含 MICU）、产房、爱婴区、妇产综合科、妇科、成人内科、成人外科、小儿外科、麻醉手术科；

医技辅助科室包括超声科、检验科、病理科、放射科、药剂

科、供应室。

保健部包括儿童保健科、妇女保健科、计生生育服务科；

行政职能科室包括党政办（纪检监察）、医务科、护理部、人事科、财务科（审计、医保）、院感科、信息科、客服部、总务科、妇委会、团总支支部。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11661.75	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	1295.28
		九、卫生健康支出	5941.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4389.37

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区妇幼保健院

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	35. 71
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	11661.75	本年支出合计	11661.75
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	11661.75	支出总计	11661.75

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： 广州市增城区妇幼保健院

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			
212	城乡社区支出	4389.37	0.00	4389.37	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	4389.37	0.00	4389.37	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	4389.37	0.00	4389.37	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	35.71	35.71	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	35.71	35.71	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	35.71	35.71	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

单位名称： 广州市增城区妇幼保健院

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	11661.75	434.87	11226.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1295.28	136.08	1159.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1295.28	136.08	1159.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1257.72	98.52	1159.20	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	25.04	25.04	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	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5941.39	263.08	5678.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4167.66	0.00	4167.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	498.21	0.00	498.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	838.30	0.00	838.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	31.15	0.00	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2800.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区妇幼保健院

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							
21004	公共卫生	1504.56	0.00	1504.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	485.72	0.00	485.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1018.84	0.00	1018.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	263.08	263.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	263.08	263.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4389.37	0.00	4389.37	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	4389.37	0.00	4389.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4389.37	0.00	4389.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.71	35.71	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

单位名称： 广州市增城区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7272.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4389.37	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	1295.28
		九、卫生健康支出	5941.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4389.37
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区妇幼保健院

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	35.71
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	11661.75	本年支出合计	11661.75
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	11661.75	支出总计	11661.75

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区妇幼保健院

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	7272.38	434.87	6837.51
[208]社会保障和就业支出	1295.28	136.08	1159.20
[20805]行政事业单位养老支出	1295.28	136.08	1159.20
[2080502]事业单位离退休	1257.72	98.52	1159.20
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52	0.00
[210]卫生健康支出	5941.39	263.08	5678.31
[21002]公立医院	4167.66	0.00	4167.66
[2100201]综合医院	498.21	0.00	498.21
[2100206]妇幼保健医院	838.30	0.00	838.30
[2100211]处理医疗欠费	31.15	0.00	31.15
[2100299]其他公立医院支出	2800.00	0.00	2800.00
[21004]公共卫生	1504.56	0.00	1504.56

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区妇幼保健院

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
[2100408]基本公共卫生服务	485.72	0.00	485.72
[2100499]其他公共卫生支出	1018.84	0.00	1018.84
[21007]计划生育事务	263.08	263.08	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	263.08	263.08	0.00
[21099]其他卫生健康支出	6.09	0.00	6.09
[2109999]其他卫生健康支出	6.09	0.00	6.09
[221]住房保障支出	35.71	35.71	0.00
[22102]住房改革支出	35.71	35.71	0.00
[2210201]住房公积金	35.71	35.71	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	434.87
[301]工资福利支出	300.51
[30101]基本工资	47.10
[30102]津贴补贴	81.87
[30103]奖金	22.17
[30107]绩效工资	76.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.04
[30109]职业年金缴费	12.52
[30113]住房公积金	35.71
[302]商品和服务支出	31.00
[30209]物业管理费	28.71
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30299]其他商品和服务支出	0.19
[303]对个人和家庭的补助	103.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	98.33
[30309]奖励金	5.04

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区妇幼保健院

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	4389.37	0.00	4389.37
212	城乡社区支出	4389.37	0.00	4389.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4389.37	0.00	4389.37
2120804	农村基础设施建设支出	4389.37	0.00	4389.37

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区妇幼保健院

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6837. 51
[301]工资福利支出	333. 00
[30101]基本工资	333. 00
[302]商品和服务支出	4848. 92
[30209]物业管理费	500. 00
[30299]其他商品和服务支出	4348. 92
[303]对个人和家庭的补助	1655. 59
[30302]退休费	1159. 20
[30399]其他对个人和家庭的补助	496. 39

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区妇幼保健院

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	434. 87	434. 87	434. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市增城区妇幼 保健院	434. 87	434. 87	434. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	300. 51	300. 51	300. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	31. 00	31. 00	31. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	103. 37	103. 37	103. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区妇幼保健院

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	11226.88	11226.88	6837.51	4389.37	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区妇幼保健院	11226.88	11226.88	6837.51	4389.37	0.00	0.00	0.00	
新生儿疾病筛查项目	29.28	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	为新生儿提供免费疾病筛查项目，包括苯丙酮尿症、先天性肾上腺皮质增生症、G6PD 缺乏症、听力筛查。
免费婚前和孕前优生健康检查项目	91.72	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00	负责为辖区范围内的人员提供地贫筛查等免费婚前和孕前优生健康检查项目。
免费产前筛查和诊断项目	48.05	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区范围内的人员提供免费产前筛查和诊断项目检查，包括免费 NT 检查、孕期唐氏筛查、孕中期彩超排畸等。
危重孕产妇和儿童救治中心	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	建立完善的监督、检查、评审制度，提高辖区范围内危重孕产妇和儿

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区妇幼保健院

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			
能力建设经费								童救治能力
儿科医疗建设经费补助	69.88	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进医院儿科医疗服务能力建设，增加儿童医疗卫生服务资源，按年度服务质量进行补助
计划生育手术及术后治疗经费	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	我院为辖区范围内符合计划生育政策规定的人员实施手术及术后治疗
市妇儿医疗中心增城院区人才房租赁资金	496.39	496.39	496.39	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高业务发展,为广州市妇儿医疗中心增城院区人才提供房屋租赁资金
区属公立医院离退休费补差	1159.20	1159.20	1159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高医疗机构退休人员的生活质量,区财政划拨区属公立医院离退休费补差
公立医院承担政府公共卫生服务补助	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	我院免费为辖区内城乡居民提供基本公共卫生服务,保证各项措施全面落实。
全区重点学	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高本院的医疗人才培养和

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区妇幼保健院

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			
科建设和人才培养补助								提高医疗质量,配合全区开展重点学科建设和人才培养计划
增城区妇幼保健院适龄妇女两癌检查项目	183.37	183.37	183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区范围内的适龄妇女提供免费的宫颈癌和乳腺癌宣传培训和检查
预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目经费	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内所以孕产妇提供免费的预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播宣传培训和检查
适龄女生人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种工作经费	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区范围内所有适龄女生提供人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费宣传和接种
增城区妇幼保健院新院区开业运营补助经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区妇幼保健院新院区在 2022 年 9 月开始运营,为了确保能够正常运作,需要申请财政补助资金,用于物业保安保洁费、水电费、设备设施维护费等

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区妇幼保健院

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			
家庭发展项目	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	我院是全区唯一的公办妇幼保健医院,需要开展全体托育机构卫生保健评估工作等
新生儿疾病筛查管理费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为孕产妇和新生儿家庭提供新生儿遗传代谢性疾病筛查相关健康教育
增城新院区妇幼保健院新院2019年设备、仓储、信息化、一次性开办费项目资金结转	4389.37	4389.37	0.00	4389.37	0.00	0.00	0.00	根据 2017 年 9 月 28 日签订的《关于移交增城区妇幼保健院的协议书》和《关于移交增城区妇幼保健院协议书的补充协议》增城区财政同意一次性大型医疗设备购置费用 4 亿元、信息化系统建设费用 1450 万元和仓储集成系统费用 680 万元,共 4.213 亿元财政预算
增城区妇幼保健院编外人员聘用经费	333.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保工作人员的人员稳定和心态和谐,经增城区人社局审批我单位有事业单位政府聘员 45 人。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区妇幼保健院

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			
增城区妇幼保健院公立医院高质量发展资金	2800.00	2800.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府举办公立医院高质量发展项目补助资金，是用于支持我区承担高质量发展医院建设的政府举办公立医院的补助资金。
2023 年市级财政一般转移支付一医疗欠费专项补助工作经费	31.15	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步提高我市疾病应急救助保障水平，对我市各级医院在突发事件中无法证明其身份的急、危、重伤病员的抢救费用进行补助
2023 年市级财政一般转移支付一预防艾梅乙母婴传播项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展预防艾梅乙母婴传播项目，提高人群对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识，全面规范落实消除母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。
2023 年市级财政一般转移支付一疾病监测专项经费	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	落实监测方案工作要求，完善各项疾病监测网络，加强预算资金的规范使用，提高疾病监测水平，及时发现病例和掌握疫情动态、慢性病

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区妇幼保健院

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			
								流行状况及环境致病因素
2023 年市级 财政一般转移支付一适龄妇女两癌检查	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过适龄妇女“两癌”检查项目，提高本区妇女保健水平，乳腺癌、宫颈癌检查率达 95%以上。
2023 年市级 财政一般转移支付一儿科医疗建设财政补助项目	87.96	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	本区儿科床位达到 2.9 张/千常住儿童，儿科医生达到 1.3 名 / 千常住儿童，儿科资源和医务人员配备基本满足本区儿童就医需求。通过文件的实施吸引儿科优秀人才向本区聚集，减少现有儿科人才流失，提升本区儿科医疗服务能力。
2023 年市级 财政一般转移支付一新生儿筛查财政补助项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新生儿疾病筛查项目，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达 98%以上，新生儿听力筛查率达 90%以上，早产儿视网膜病变筛查率达 80%以上，出生缺陷综合防控水平

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区妇幼保健院

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			
								不断提高。
2023 年市级 财政一般转移支付一免费婚检及孕前优生健康检查财政补助项目	332. 55	332. 55	332. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施免费婚前和孕前优生健康检查项目,加强出生缺陷一级预防,提高出生人口素质。
2023 年市级 财政一般转移支付一广州市免费产前筛查和诊断项目	358. 25	358. 25	358. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展重点病种免费产前筛查诊断项目,加强孕期产前筛查、产前诊断等出生缺陷干预工作,对有出生缺陷风险的孕产妇做到早发现、早诊断、早干预,进一步提高出生人口素质。
2023 年市级 财政一般转移支付一家庭发展项目	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	发挥托育机构优质服务示范点的规范标准作用,建成 1 个社区托育试点,增加优质托育服务供给。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 11,661.75 万元，比上年减少 6,871.3 万元，下降 37.1%，主要原因是广州市增城区妇幼保健院新院在 2022 年 9 月正式投入运营，对比前期的设备采购收入减少；支出预算 11,661.75 万元，比上年减少 6,871.3 万元，下降 37.1%，主要原因是广州市增城区妇幼保健院新院在 2022 年 9 月正式投入运营，对比前期的设备采购支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 2.1 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 2.1 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

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。2023 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 0.0%，主要原因是我单位是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

2023 年本部门政府采购安排 1073.10 万元，其中：货物类采购预算 1073.10 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 220704.19 万元，分布构成情况为：房屋 15868.00 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 58 台等。本年度拟购置固定资产 1073.10 万元，主要是医疗设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
增城新院区妇幼保健院新院 2019 年设备、仓储、信息化、一次性开办费项目资金结转	4389.37	根据 2017 年 9 月 28 日签订的《关于移交增城区妇幼保健院的协议书》和《关于移交增城区妇幼保健院协议书的补充协议》增城区财政同

		意一次性大型医疗设备购置费用 4 亿元、信息化系统建设费用 1450 万元和仓储集成系统费用 680 万元, 共 4.213 亿元财政预算, 该项目将用于医院医疗设备及设备设施采购。
--	--	---

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