

2024年
汕头市妇幼保健院部门预算

目 录

第一部分 汕头市妇幼保健院概况

- 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 汕头市妇幼保健院概况

一、主要职责

本医院是汕头市市直属医院，是二级甲等专科医院，创建于1948年，前身为汕头市立妇婴保健院，1953年改为现名，2000年医院加挂“汕头市妇女儿童医院”牌子，是汕头市一所集医疗、保健、教学和科研于一体的专科医院和汕头市妇幼保健业务技术指导中心，其主要职责：承担妇女儿童保健、预防、医疗和信息统计及业务指导。

二、部门机构设置

汕头市妇幼保健院内设有住院部、门诊科室和职能科室。住院部有3个，分别为：产科住院部、妇科住院部、儿科和新生儿住院部科。门诊科室有20多个，分别为：妇科、产科、儿科、乳房科、口腔科、耳鼻咽喉科、中医科、小儿外科、妇女保健、儿童保健科、婚前保健科、放射科、检验科、功能检查科等临床、保健、医技科室。职能科室有8个，分别为：院长办公室、财务办公室、行政办公室、医教办公室、药械办公室、保健办公室、护理办公室、信息科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	923.01	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	552.91
		九、卫生健康支出	240.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	130.00
		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	923.01	本年支出合计	923.01
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	923.01	支出总计	923.01

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。
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：汕头市妇幼保健院

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	923.01	793.01	130.00	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	552.91	552.91	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	552.91	552.91	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	552.91	552.91	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	240.10	240.10	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	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	80.90	80.90	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	120.00	120.00	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	39.20	39.20	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	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	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	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	130.00	0.00	130.00	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：汕头市妇幼保健院

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	923.01	592.11	330.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	552.91	552.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	552.91	552.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	552.91	552.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.10	39.20	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	80.90	0.00	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	80.90	0.00	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	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	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	130.00	0.00	130.00	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：汕头市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	793.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	130.00	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	552.91
		九、卫生健康支出	240.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	130.00
		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	923.01	本年支出合计	923.01

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	923.01	支出总计	923.01

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：汕头市妇幼保健院

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	793.01	592.11	200.90
[208]社会保障和就业支出	552.91	552.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	552.91	552.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	552.91	552.91	0.00
[210]卫生健康支出	240.10	39.20	200.90
[21002]公立医院	80.90	0.00	80.90
[2100208]其他专科医院	80.90	0.00	80.90
[21004]公共卫生	120.00	0.00	120.00
[2100499]其他公共卫生支出	120.00	0.00	120.00
[21011]行政事业单位医疗	39.20	39.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	39.20	39.20	0.00

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：汕头市妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	592.11
[301]工资福利支出	13.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.30
[303]对个人和家庭的补助	578.81
[30302]退休费	578.81

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	200.90
[505]对事业单位经常性补助	158.90
[50502]商品和服务支出	2.00
[509]对个人和家庭的补助	30.00
[50905]离退休费	30.00
[506]对事业单位资本性补助	12.00
[50601]资本性支出	4.00

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：汕头市妇幼保健院

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：汕头市妇幼保健院

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	130.00	0.00	130.00
212	城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00	0.00	130.00
2120803	城市建设支出	130.00	0.00	130.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市妇幼保健院

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	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：汕头市妇幼保健院

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		
合计	592.11	592.11	592.11	0.00	0.00	0.00
汕头市妇幼保健院	592.11	592.11	592.11	0.00	0.00	0.00
基本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的医疗机构人员经费	39.16	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	383.18	383.18	383.18	0.00	0.00	0.00
医疗机构人员住房改革补贴	130.57	130.57	130.57	0.00	0.00	0.00
医疗机构在职人员基本医疗补助	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00
医疗机构退休人员基本医疗补助	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市妇幼保健院

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	330.90	330.90	200.90	130.00	0.00	0.00	0.00	无
汕头市妇幼保健院	330.90	330.90	200.90	130.00	0.00	0.00	0.00	无
项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年汕头市婴幼儿照护托育服务指导工作经费（市妇幼保健院）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在市妇幼保健院新院区同步建设3岁以下婴幼儿照护服务综合指导中心的同时，2021年开始完善老区区必要的设施配备，满足养育照护评估、指导、干预、训练等功能需求。通过配备能胜任婴幼儿照护服务指导工作的专业服务队伍，包括医生、护士、保育师、亲子教师等人员，及后勤岗位人员，负责中心日常管理、宣传、牵头业务指导、组织培训考核、组织督导检查、数据整理分析、信息管理维护等。
市妇幼保健院出生医学证明管理工作经费（2024）	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托我院向省妇幼保健院申领《出生医学证明》，促进全市新生儿的出生证的发放及管理，进一步规范出生医学证明管理。
计划生育技术服务工作开展补助经费（市妇幼保健院）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放并入我院的原计划生育服务中心全体退休人员的2024年度每月工资、补贴，以维持原计划生育服务中心全体退休人员2024年度每月的基本生活支出，增加退休人员对老年生活的幸福感。
妇幼健康防控经费（市妇幼保健院）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施出生缺陷综合防控，到2024年，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，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。

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			
汕头市托育综合服务中心项目	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	<p>市级托育综合服务中心建设项目由场地、房屋建筑、建筑设备和配套设施组成。场地包括建筑占地、道路、室外活动场地、绿地、停车位等；房屋建筑包括托育服务用房、托育从业人员培训用房、托育产品研发和标准设计用房、婴幼儿早期发展用房、监督管理用房、设备辅助用房等；建筑设备包括消防系统、给排水系统、暖通空调系统、电气系统、智能化系统及电梯等；配套设施包括电脑、信息系统、办公用品、餐厨用品、卫生保健用品、幼儿生活设施、教具配套等，建成后，作为公办托育园提供的150个托位，可以为周边各单位职工及住户提供3岁以下婴幼儿照护服务，同时能发挥示范引领、带动辐射和指导作用，为托育从业人员培训、托育产品研发和婴幼儿早期发展指导提供平台等。项目建筑面积4000平方米，户外3600平方米，预计总投资约3608万元，其中划拨土地成本费用约320万元，户外场地建设约288万元，建筑主体建设加软硬件配套设施等约3000万元。项目拟两年完成（含前期工作），其中，2024年计划投资1000万元（含土地成本费用、项目前期有关工作费用和项目启动建设费用），2025年计划投资2608万元。</p>

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923.01万元，比上年增加481.86万元，增长109.22%，主要原因是新增了事业离退休人员慰问金和汕头市托育综合服务中心的基建项目收入；支出预算923.01万元，比上年增加481.86万元，增长109.22%，主要原因是新增了事业离退休人员慰问金和汕头市托育综合服务中心的基建项目支出。

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29日，本部门固定资产金额11,078万元，分布构成情况为：房屋15,409平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备22台等。本年度拟购置固定资产4,800万元，主要是电子支气管系统等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
汕头市托育综合服务中心项目	130	<p>市级托育综合服务中心建设项目由场地、房屋建筑、建筑设备和配套设施组成。场地包括建筑占地、道路、室外活动场地、绿地、停车位等；房屋建筑包括托育服务用房、托育从业人员培训用房、托育产品研发和标准设计用房、婴幼儿早期发展用房、监督管理用房、设备辅助用房等；建筑设备包括消防系统、给排水系统、暖通空调系统、电气系统、智能化系统及电梯等；配套设施包括电脑、信息系统、办公用品、餐厨用品、卫生保健用品、幼儿生活设施、教具配套等，建成后，作为公办托育园提供的150个托位，可以为周边各单位职工及住户提供3岁以下婴幼儿照护服务，同时能发挥示范引领、带动辐射和指导作用，为托育从业人员培训、托育产品研发和婴幼儿早期发展指导提供平台等。项目建筑面积4000平方米，户外3600平方米，预计总投资约3608万元，其中划拨土地成本费用约320万元，户外场地建设约288万元，建筑主体建设加软硬件配套设施等约3000万元。项目拟两年完成（含前期工作）。</p>

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。