

2024年
大埔县妇幼保健院部门预算

目 录

第一部分 大埔县妇幼保健院概况

- 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 大埔县妇幼保健院概况

一、主要职责

大埔县妇幼保健院是属于公益一类事业单位，是公立非营利性医院；其主要职责：宣传《母婴保健法》和国家妇幼卫生工作的方针政策，贯彻执行“以保健为中心，保障生殖健康为目的，保健与临床医疗相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼保健工作方针，为全县妇女儿童提供围产保健、妇女保健等妇幼保健服务，开展妇幼重大公共卫生服务项目。

二、部门机构设置

我单位没有下属单位，内设13个科室，包括办公室、医务科、护理科、计财科、孕产保健科、儿童保健科、妇女保健科、药械科、检验科、医技科、计划生育服务科、信息服务科、健康教育科。

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：大埔县妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,868.14	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	353.00
		九、卫生健康支出	1,423.16
		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	91.97
		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	1,868.14	本年支出合计	1,868.14
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	1,868.14	支出总计	1,868.14

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：大埔县妇幼保健院

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	1,868.14	1,868.14	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	353.00	353.00	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	353.00	353.00	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	161.89	161.89	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	127.41	127.41	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	63.70	63.70	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	1,423.16	1,423.16	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	1,163.36	1,163.36	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	1,163.36	1,163.36	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	39.94	39.94	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	39.94	39.94	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	219.86	219.86	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	219.86	219.86	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	91.97	91.97	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	91.97	91.97	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	91.97	91.97	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：大埔县妇幼保健院

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	1,868.14	1,522.28	345.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.89	161.89	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	127.41	127.41	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	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,423.16	1,077.30	345.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,163.36	1,037.36	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,163.36	1,037.36	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	219.86	0.00	219.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	219.86	0.00	219.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.97	91.97	0.00	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：大埔县妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,868.14	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	353.00
		九、卫生健康支出	1,423.16
		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	91.97
		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	1,868.14	本年支出合计	1,868.14

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	1,868.14	支出总计	1,868.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大埔县妇幼保健院

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	1,868.14	1,522.28	345.86
[208]社会保障和就业支出	353.00	353.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	353.00	353.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	161.89	161.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.41	127.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.70	63.70	0.00
[210]卫生健康支出	1,423.16	1,077.30	345.86
[21004]公共卫生	1,163.36	1,037.36	126.00
[2100403]妇幼保健机构	1,163.36	1,037.36	126.00
[21011]行政事业单位医疗	39.94	39.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	39.94	39.94	0.00
[21099]其他卫生健康支出	219.86	0.00	219.86
[2109999]其他卫生健康支出	219.86	0.00	219.86
[221]住房保障支出	91.97	91.97	0.00
[22102]住房改革支出	91.97	91.97	0.00
[2210201]住房公积金	91.97	91.97	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：大埔县妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,522.28
[301]工资福利支出	1,360.39
[30101]基本工资	374.34
[30102]津贴补贴	392.10
[30103]奖金	1.95
[30107]绩效工资	268.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	127.41
[30109]职业年金缴费	63.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.38
[30112]其他社会保障缴费	1.56
[30113]住房公积金	91.97
[303]对个人和家庭的补助	161.89
[30302]退休费	161.89

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：大埔县妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	345.86
[302]商品和服务支出	345.86
[30218]专用材料费	219.86
[30299]其他商品和服务支出	126.00

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：大埔县妇幼保健院

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：大埔县妇幼保健院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：大埔县妇幼保健院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：大埔县妇幼保健院

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	1,522.28	1,522.28	1,522.28	0.00	0.00	0.00	0.00
大埔县妇幼保健院	1,522.28	1,522.28	1,522.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,360.39	1,360.39	1,360.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	161.89	161.89	161.89	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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：大埔县妇幼保健院

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	345.86	345.86	345.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
大埔县妇幼保健院	345.86	345.86	345.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
大埔县妇幼保健院--广东省适龄妇女“两癌”免费筛查	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020-2022年，为全县35-64周岁10770名妇女提供一次免费“两癌”检查，至2022年，“两癌”检查任务完成率达到80%以上，宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上；承担“两癌”检查的机构防控专业人员培训覆盖率达到90%以上；“两癌”检查对象防治知识知晓率达到80%以上。
大埔县妇幼保健院--广东省出生缺陷综合防控	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年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%，孕产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。
大埔县妇幼保健院--免费婚前医学检查和地贫基因检测项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括优生健康教育、病史询问、体格检查、实验室检查、病毒筛查、影像检查、地中海贫血和G-6PD缺乏症筛查、艾滋病检查等共24项（其中，两项为地方选做项目），涵盖婚前检查和孕前优生健康检查规定项目内容。
大埔县妇幼保健院--2024年适龄妇女“两癌”免费筛查	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为12195名适龄妇女免费宫颈癌筛查，为12195名适龄妇女乳腺癌筛查。

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			
大埔县妇幼保健院--2024年适龄女生HPV疫苗免费接种	128.86	128.86	128.86	0.00	0.00	0.00	0.00	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识,建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制,提高我省女性健康水平,预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率;减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。逐步实现到2030年90%的15岁以下女生完成HPV预防性疫苗全程免疫。
大埔县妇幼保健院--2024年出生缺陷综合防控经费	92.00	92.00	92.00	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,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。

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1,868.14万元，比上年增加274.48万元，增长17.22%，主要原因是人员经费增加；支出预算1,868.14万元，比上年增加274.48万元，增长17.22%，主要原因是人员经费增加。

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。其中包括：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1月6日，本部门固定资产金额5,606.61万元，分布构成情况为：房屋12,180.91平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产100万元，主要是购置医疗设备等。

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
大埔县妇幼保健院—广东省适龄妇女“两癌”免费筛查	9	2020-2022年，为全县35-64周岁10770名妇女提供一次免费“两癌”检查，至2022年，“两癌”检查任务完成率达到80%以上，宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上；承担“两癌”检查的机构防控专业人员培训覆盖率达到90%以上；“两癌”检查对象防治知识知晓率达到80%以上。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
大埔县妇幼保健院--广东省出生缺陷综合防控	20	每年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%，孕产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。
大埔县妇幼保健院--免费婚前医学检查和地贫基因检测项目	5	主要包括优生健康教育、病史询问、体格检查、实验室检查、病毒筛查、影像检查、地中海贫血和G-6PD缺乏症筛查、艾滋病检查等共24项（其中，两项为地方选做项目），涵盖婚前检查和孕前优生健康检查规定项目内容。
大埔县妇幼保健院--2024年适龄妇女“两癌”免费筛查	91	为12195名适龄妇女免费宫颈癌筛查，为12195名适龄妇女乳腺癌筛查。
大埔县妇幼保健院--2024年适龄女生HPV疫苗免费接种	128.86	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高我省女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。逐步实现到2030年90%的15岁以下女生完成HPV预防性疫苗全程免疫。
大埔县妇幼保健院--2024年出生缺陷综合防控经费	92	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。

本年度我单位有以上6项重点项目。

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。其中包括：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。