

2024年
珠海市妇幼保健院部门预算

目 录

第一部分 珠海市妇幼保健院概况

- 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 珠海市妇幼保健院概况

一、主要职责

珠海市妇幼保健院是一所集医疗、保健、预防、康复、教学和科研于一体的三级甲等妇幼保健院，采取一院两区的管理模式，医院建筑面积17.26万平方米（含新院区）。1993年成为广东省第一批获世界卫生组织、联合国儿童基金会授予的“爱婴医院”；1997年成为全国第四家、广东省第一家“三级甲等”妇幼保健院；2012年加挂“珠海市妇女儿童医院”，多次获得全国妇幼卫生工作先进单位、全国卫生系统先进集体等光荣称号；2021年，以优异成绩通过三级甲等妇幼保健院复评审；2022年，获批广东省博士工作站；2023年11月，正式通过中国医院竞争力星级认证，成为全国首家通过五星级认证的妇幼保健院。

二、部门机构设置

珠海市妇幼保健院设立业务部门和职能部门。以妇女儿童健康为中心，在业务部门推行“4+1+x”业务管理体系，即建立由孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、辅助生殖技术服务部和中医药健康服务部组成的创新体系。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为珠海市妇幼保健院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	2,366.95	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	107,086.24	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	109,453.19
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	109,453.19	本年支出合计	109,453.19
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	109,453.19	支出总计	109,453.19

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：珠海市妇幼保健院

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	109,453.19	2,366.95	0.00	0.00	0.00	0.00	107,086.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109,453.19	2,366.95	0.00	0.00	0.00	0.00	107,086.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.59	44.59	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	107,737.40	651.16	0.00	0.00	0.00	0.00	107,086.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	107,698.02	611.78	0.00	0.00	0.00	0.00	107,086.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,671.20	1,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,295.00	1,295.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	361.20	361.20	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：珠海市妇幼保健院

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	109,453.19	0.00	109,453.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109,453.19	0.00	109,453.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	44.59	0.00	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.59	0.00	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	107,737.40	0.00	107,737.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	39.38	0.00	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	107,698.02	0.00	107,698.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,671.20	0.00	1,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	361.20	0.00	361.20	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：珠海市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,366.95	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	2,366.95
		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	2,366.95	本年支出合计	2,366.95

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	2,366.95	支出总计	2,366.95

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：珠海市妇幼保健院

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	2,366.95	0.00	2,366.95
[210] 卫生健康支出	2,366.95	0.00	2,366.95
[21001] 卫生健康管理事务	44.59	0.00	44.59
[2100199] 其他卫生健康管理事务支出	44.59	0.00	44.59
[21002] 公立医院	651.16	0.00	651.16
[2100201] 综合医院	39.38	0.00	39.38
[2100206] 妇幼保健医院	611.78	0.00	611.78
[21004] 公共卫生	1,671.20	0.00	1,671.20
[2100407] 其他专业公共卫生机构	1,295.00	0.00	1,295.00
[2100409] 重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00
[2100410] 突发公共卫生事件应急处置	361.20	0.00	361.20

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：珠海市妇幼保健院

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：珠海市妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,366.95
[301]工资福利支出	1,756.18
[30199]其他工资福利支出	1,756.18
[302]商品和服务支出	571.40
[30227]委托业务费	405.79
[30299]其他商品和服务支出	165.60
[303]对个人和家庭的补助	39.38
[30305]生活补助	39.38

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：珠海市妇幼保健院

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：珠海市妇幼保健院

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市妇幼保健院

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

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市妇幼保健院

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	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：珠海市妇幼保健院

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	109,453.19	2,366.95	2,366.95	0.00	0.00	0.00	107,086.24	
珠海市妇幼保健院	109,453.19	2,366.95	2,366.95	0.00	0.00	0.00	107,086.24	
公共卫生服务资金-出生缺陷综合防控经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为减少出生缺陷，提高出生人口素质，预计开展出生缺陷防治工作，工作内容包括加强出生缺陷防治知识的宣教工作、加强出生缺陷防控服务体系建设等，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。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；完善各级政府领导、多部门合作、全社会共同参与的机制；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。
珠海市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、总体目标。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。到2030年，90%的15岁以下女生完成HPV预防性疫苗全程免疫。二、具体目标。1.项目开展县区数达全省县区数的90%以上。2.广东省初一女生及家长宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率≥90%。

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			
妇幼相关公共卫生经费	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公共卫生项目，提升妇幼健康服务水平，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率；普及出生缺陷三级筛查和诊断技术，减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生，降低出生缺陷患儿致残率；维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完善政府投入补偿机制，确保公立医院的健康运营。
提高购买后勤社会化服务价格经费	128.85	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提高购买医疗卫生单位后勤服务化价格标准的方式提高原市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员待遇水平。
符合国家规定的离退休人员补助	332.33	332.33	332.33	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完成政府投入补偿机制。
公共卫生任务补助	39.38	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	提升医疗机构每年帮扶积极性，确保按照数量要求派出帮扶人员，全力完成国家、省医疗帮扶工作任务。
市级预防接种门诊第二类疫苗接种服务补助经费（市妇幼）	148.60	148.60	148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高群体免疫水平，预计开展非免疫规划疫苗接种工作，预计达到减少疫苗可预防传染病发病率，保障市民身体健康，促进经济和社会稳定发展的目的。
适龄妇女“两癌”免费筛查项目经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持预防为主，防治结合、综合施策，为适龄妇女提供“两癌”筛查服务，普及“两癌”防治知识，促进“两癌”早诊早治，增强全社会妇女“两癌”预防意识与能力。
市妇幼保健院“应检尽检”核酸检测费用	361.20	361.20	361.20	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥核酸检测“排雷”作用，做好疫情防控工作，保障人民群众生命安全。
疾病应急救助资金（珠海市妇幼保健院）	44.59	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	在本市行政区（功能区）内发生急危重伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者得到及时有效救治，市级疾病应急救助资金及时拨付医疗机构。
自筹资金——人员经费	58,264.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,264.26	
自筹资金——运转经费	48,821.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,821.98	

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109,453.19万元，比上年减少8,752.51万元，下降7.4%，主要原因是根据我院实际运营发展情况，同时结合上年预算执行情况，更加贴合实际地编制本年度收入预算；支出预算109,453.19万元，比上年减少8,752.51万元，下降7.4%，主要原因是为落实财政关于过“紧日子”要求，我院通过积极落实“提质赋能、降本增效”专项行动工作方案的目标，规范管理、降本增效、开源节流，因此减少支出预算。

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16,417.98万元，其中：货物类采购预算4,512.74万元，工程类采购预算962.74万元，服务类采购预算10,942.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额186,198.35万元，分布构成情况为：房屋172,613.99平方米，车辆17辆，单价在100万元以上的设备126台等。本年度拟购置固定资产3,521.48万元，主要是购置医疗设备、通用设备、信息设备、家俱等。

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
妇幼相关公共卫生经费	1295.00	通过开展公共卫生项目，提升妇幼健康服务水平，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率；普及出生缺陷三级筛查和诊断技术，减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生，降低出生缺陷患儿致残率；维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完善政府投入补偿机制，确保公立医院的健康运营。
提高购买后勤社会化服务价格经费	128.85	通过提高购买医疗卫生单位后勤服务化价格标准的方式提高原市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员待遇水平。
符合国家规定的离退休人员补助	332.33	为维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完成政府投入补偿机制。
市级预防接种门诊第二类疫苗接种服务补助经费（市妇幼）	148.60	为了提高群体免疫水平，预计开展非免疫规划疫苗接种工作，预计达到减少疫苗可预防传染病发病率，保障市民身体健康，促进经济和社会稳定发展的目的。
市妇幼保健院“应检尽检”核酸检测费用	361.20	充分发挥核酸检测“排雷”作用，做好疫情防控工作，保障人民群众生命安全。

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。