

2024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 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 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、甲乳外科、口腔科、五官科、成人内科、中医科、皮肤科、儿童神经内科、行为发育科、特需儿童/成人接种门诊、儿童骨科、儿童内分泌/遗传代谢科、儿童肾脏病/遗尿专科、儿童感染/肝病病科、儿童过敏免疫风湿科；

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、儿童呼吸消化综合病区、麻醉手术科、肝胆外科、肠胃外科、急诊外科；

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、运行部、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 2024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	6,384.49	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	1,266.85
		九、卫生健康支出	5,081.94
		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	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

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	6,384.49	本年支出合计	6,384.49
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	6,384.49	支出总计	6,384.49

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：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			
	合计	6,384.49	6,384.49	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	1,266.85	1,266.85	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	1,266.85	1,266.85	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	1,229.29	1,229.29	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	25.04	25.04	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	12.52	12.52	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	5,081.94	5,081.94	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	3,186.86	3,186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	341.06	341.06	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	1,377.74	1,377.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,465.00	1,465.00	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	1,623.96	1,623.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,464.16	1,464.16	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	25.00	25.00	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	134.80	134.80	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	271.11	271.11	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	271.11	271.11	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	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。

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	6,384.49	443.67	5,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,266.85	136.85	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,266.85	136.85	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,229.29	99.29	1,130.00	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	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	5,081.94	271.11	4,810.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,186.86	0.00	3,186.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	341.06	0.00	341.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	1,377.74	0.00	1,377.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,465.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,623.96	0.00	1,623.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,464.16	0.00	1,464.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	134.80	0.00	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	271.11	271.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	271.11	271.11	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
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。

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	6,384.49	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	1,266.85
		九、卫生健康支出	5,081.94
		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	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、其他支出	0.00
本年收入合计	6,384.49	本年支出合计	6,384.49

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	6,384.49	支出总计	6,384.49

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：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	6,384.49	443.67	5,940.82
[208]社会保障和就业支出	1,266.85	136.85	1,130.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,266.85	136.85	1,130.00
[2080502]事业单位离退休	1,229.29	99.29	1,130.00
[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	5,081.94	271.11	4,810.82
[21002]公立医院	3,186.86	0.00	3,186.86
[2100201]综合医院	341.06	0.00	341.06
[2100206]妇幼保健医院	1,377.74	0.00	1,377.74
[2100211]处理医疗欠费	3.07	0.00	3.07
[2100299]其他公立医院支出	1,465.00	0.00	1,465.00
[21004]公共卫生	1,623.96	0.00	1,623.96
[2100408]基本公共卫生服务	1,464.16	0.00	1,464.16
[2100409]重大公共卫生服务	25.00	0.00	25.00
[2100499]其他公共卫生支出	134.80	0.00	134.80
[21007]计划生育事务	271.11	271.11	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	271.11	271.11	0.00
[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。

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	443.67
[301]工资福利支出	320.31
[30101]基本工资	47.10
[30102]津贴补贴	81.83
[30103]奖金	42.00
[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	21.72
[30209]物业管理费	19.43
[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	101.64
[30302]退休费	99.10
[30309]奖励金	2.54

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：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	5,940.82
[301]工资福利支出	333.00
[30101]基本工资	333.00
[302]商品和服务支出	3,092.03
[30299]其他商品和服务支出	3,092.03
[303]对个人和家庭的补助	1,471.06
[30302]退休费	1,130.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	341.06
[310]资本性支出	1,044.74
[31003]专用设备购置	1,044.74

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：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）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	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：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
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：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		
合计	443.67	443.67	443.67	0.00	0.00	0.00
广州市增城区妇幼保健院	443.67	443.67	443.67	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	320.31	320.31	320.31	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	101.64	101.64	101.64	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：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	5,940.82	5,940.82	5,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区妇幼保健院	5,940.82	5,940.82	5,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费婚前和孕前优生健康检查项目	366.00	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 主动做好免费政策宣传，在医院内通过宣传海报、宣传折页、单张等，向群众宣传惠民政策，进一步提高群众项目参与度。2. 婚前医学检查率≥65%，孕前优生健康检查率≥80%，降低出生人口缺陷风险，提高出生人口素质
免费产前筛查和诊断项目	280.00	280.00	280.00	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，对符合条件的对象提供地贫、常见染色体非整倍体疾病、明显组织机构畸形三类先天性疾病的免费产前筛查诊断，对胎儿结构和发育异常进行产前筛查和诊断，提供优生咨询指导，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。
免费基本避孕服务及术后并发症治疗	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	负责指导免费计划生育手术技术服务开展工作；计划生育手术并发症和计划生育药具不良反应的诊断、鉴定和治疗；病残儿医学鉴定中必要的检查、观察、诊断和治疗等业务工作。
市妇儿医疗中心增城院区人才房租赁资金	341.06	341.06	341.06	0.00	0.00	0.00	0.00	区政府在光明村安排安置房中提供100套，我院安排往人员达300人次。
区属公立医院离退休费补差	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经增城区人社局审批我单位现有退休人员130人，为确保社会和谐及退休员工生活正常，需要按时发放退休慰问金和住房改革补贴。

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			
增城区妇幼保健院适龄妇女两癌检查项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医院负责全区预防适龄妇女两癌项目管理工作，承担预防适龄妇女两癌项目的信息统计、报告和分析，以及协助做好跟踪随访等工作。主动做好免费政策宣传，在医院内通过宣传海报、宣传折页、单张等，向群众宣传惠民政策，进一步提高群众项目参与度，降低市民患病风险及提高居民健康水平。
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	1,044.74	1,044.74	1,044.74	0.00	0.00	0.00	0.00	增城新院区妇幼保健院新院2019年开始设备、仓储系统、信息化建设、一次性开办费财政预算资金合计47130万元，2022年止已经下拨使用28467.725万元，剩余未下拨资金18662.275万元，申请结转到2023年预算使用
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	经增城区人社局审批我单位有事业单位政府聘员45人，为确保人员稳定和工作效率，需要按时发放工资补贴。
增城区妇幼保健院公立医院高质量发展资金	1,465.00	1,465.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实完成项目补助资金，包括设备支出、信息化建设、科研科教项目、人才培养和人才引进支出、临床专科项目支出、医改补助项目、机构能力建设项目等。
2024年市级财政一般转移支付—医疗欠费专项补助工作经费	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，对2022年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，逐步提高我市疾病应急救助保障水平。
2024年市级财政一般转移支付—预防艾梅乙母婴传播项目	25.00	25.00	25.00	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。
2024年市级财政一般转移支付—疾病监测专项经费	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疾病监测项目，全面完成急性传染病监测、死因与肿瘤监测、慢性病危险因素监测、心脑血管病事件监测、学校卫生监测等13项子项目监测任务，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、慢性病流行状况、病媒生物及环境致病因素。

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			
2024年市级财政一般转移支付—重大公共卫生服务妇幼项目适龄妇女两癌检查	120.50	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市适龄妇女“两癌”检查项目、广州市农村地区妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目，提高广州地区妇女重点人群保健水平。
2024年市级财政一般转移支付—新生儿筛查财政补助项目	133.76	133.76	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施新生儿疾病筛查项目，加强新生儿疾病筛查服务体系建设，进一步提升我市出生缺陷综合干预服务能力，有效提升我市出生缺陷综合防控水平，提高人口素质。
2024年市级财政一般转移支付—免费婚检及孕前优生健康检查财政补助项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施免费婚前孕前健康检查项目，加强出生缺陷一级预防，提高出生人口素质。
2024年市级财政一般转移支付—免费产前筛查和诊断项目	111.26	111.26	111.26	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，对符合条件的对象提供地贫、常见染色体非整倍体疾病、明显组织机构畸形三类先天性疾病的免费产前筛查诊断，对胎儿结构和发育异常进行产前筛查和诊断，提供优生咨询指导，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。

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6,384.49万元，比上年减少4,576.58万元，下降41.75%，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6,384.49万元，比上年减少4,576.58万元，下降41.75%，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。

二、“三公”经费安排情况

2024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。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；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），主要原因是本单位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10万元，其中：货物类采购预算10万元，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31日，本部门固定资产金额249,766.55万元，分布构成情况为：房屋215,590平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备71台等。本年度拟购置固定资产1,044.74万元，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

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
区属公立医院离退休费补差	1130	经增城区人社局审批我单位现有退休人员130人，为确保社会和谐及退休员工生活正常，需要按时发放退休慰问金和住房改革补贴。
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	1044.74	增城新院区妇幼保健院新院2019年开始设备、仓储系统、信息化建设、一次性开办费财政预算资金合计47130万元，2022年止已经下拨使用28467.725万元，剩余未下拨资金18662.275万元，申请结转到2023年预算使用

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
增城区妇幼保健院公立医院高质量发展资金	1465	落实完成项目补助资金，包括设备支出、信息化建设、科研科教项目、人才培养和人才引进支出、临床专科项目支出、医改补助项目、机构能力建设项目等。
2024年市级财政一般转移支付—免费婚检及孕前优生健康检查财政补助项目	500	通过实施免费婚前孕前健康检查项目，加强出生缺陷一级预防，提高出生人口素质。

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。