

2021 年
广州市妇女儿童医疗中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、儿科资源规划、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作。

2. 对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

3. 开展计划生育、生殖保健、优生优育等领域的科学研究，负责新技术和新产品的开发引进，推进科研成果转化等。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，单位预算为单位本级预算。

本单位设有 25 个内设机构：分别是党委办公室、办公室、人事部、医务部、护理部、科教与数据管理部、财务部（与运营管理部合署）、后勤管理部（与设备部、保卫部合署）、联络部、妇女保健部（挂广州市计划生育科学研究所牌子）、儿童保健部、妇幼保健综合部、纪检监察审计室、门诊部、儿童医院院区管理办公室、妇婴医院院区管理办公室、白云院区管理办公室、内科部、外科部、妇产科部、药学部、临床检验部、医学影像部、优生围产研究所、儿科研究所（挂广州市儿科研究所牌子）。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021年工作目标所依据的政策包括：国家、省、市卫生健康委员会部署的年度工作任务，市委市政府关于健康广州系列政策文件，为贯彻落实上述文件精神而制定的实施意见和工作方案，“三定”方案规定的单位职责等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

无（该部分已在主管部门预算公开中综合反映）。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市妇女儿童医疗中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算353065.75万元,较上年减少30045.62万元,下降7.84%,主要原因是医疗业务收支减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算353065.75万元,较上年减少30045.62万元,下降7.84%,主要原因是医疗业务收入减少。其中:一般公共预算收入23311.11万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金328965.27万元,上年预结转789.37万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算353065.75万元,较上年减少30045.62万元,下降7.84%,主要原因是医疗业务支出减少。其中:一般公共预算支出23311.11万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金328965.27万元,上年预结转789.37万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0万元,较上年减少1.3万元,下降100%,主要原因是公务接待费减少。其

中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 1.3 万元，下降 100%，主要原因是接待减少。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 59294.32 万元，其中：货物类采购预算 54497 万元，工程类采购预算 100 万元，服务类采购预算 4697.32 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 248161.15 万元。分布构成情况为：房屋 146403.61 平方米，车辆 31 辆，

单价在 100 万元以上的设备 272 台等。本年度拟购置固定资产 5647.9 万元，主要是医疗设备购置等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务

用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	23311.11	一、社会保障和就业支出	8473.30
（一）一般公共预算	23311.11	二、卫生健康支出	320075.55
（二）政府性基金预算	0.00	三、住房保障支出	24516.90
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	319422.94		
（一）事业收入	313835.18		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	5587.76		
本年收入合计	342734.05	本年支出合计	353065.75
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	9542.33	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	789.37		
收入总计	353065.75	支出总计	353065.75

注：根据本单位预算编制情况填列。

收入总体情况表

部门名称：广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100403	妇幼保健机构	9555.12	9555.12	7678.73	7678.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1876.39	1876.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1365.00	1365.00	902.61	902.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.39	462.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1365.00	1365.00	902.61	902.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.39	462.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00
2109999	其他卫生健康支出	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00
221	住房保障支出	24516.90	24516.90	6376.17	6376.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18140.73	18140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24516.90	24516.90	6376.17	6376.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18140.73	18140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7487.22	7487.22	1695.43	1695.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5791.79	5791.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17029.68	17029.68	4680.74	4680.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12348.94	12348.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位预算编制情况填列。

支出总体情况表

部门名称：广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	353065.75	104665.15	248400.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8473.30	8473.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8473.30	8473.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5699.33	5699.33	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	1915.98	1915.98	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	857.99	857.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	320075.55	71674.95	248400.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	308882.43	66513.16	242369.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	308882.43	66513.16	242369.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9555.12	3796.79	5758.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	9555.12	3796.79	5758.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1365.00	1365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100799	其他计划生育事务支出	1365.00	1365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24516.90	24516.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24516.90	24516.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7487.22	7487.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17029.68	17029.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	23311.11	一、社会保障和就业支出	5808.72
二、政府性基金预算	0.00	二、卫生健康支出	11759.22
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	6376.17
本年收入合计	23311.11	本年支出合计	23944.11
上年预结转	633.00	结转下年	0.00
收入总计	23944.11	支出总计	23944.11

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			58.16	0.00	0.00	58.16	
	其中：一般公共预算			58.16	0.00	0.00	58.16	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
301030	广州市妇女儿童医疗中心			58.16	0.00	0.00	58.16	
	一般公共预算			58.16	0.00	0.00	58.16	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	事业单位国有资产 处置收入	10.00	0.00	0.00	10.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产 出租出借收入	租金收入(百分之 十)	48.16	0.00	0.00	48.16	

注：根据本单位预算编制情况填列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	23311.11	15007.90	8303.21	8303.21	0.00
208	一、社会保障和就业支出	5808.72	5808.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5808.72	5808.72	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5699.33	5699.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	11126.22	2823.01	8303.21	8303.21	0.00
21002	公立医院	2544.88	0.00	2544.88	2544.88	0.00
2100207	儿童医院	2544.88	0.00	2544.88	2544.88	0.00
21004	公共卫生	7678.73	1920.40	5758.33	5758.33	0.00
2100403	妇幼保健机构	7678.73	1920.40	5758.33	5758.33	0.00
21007	计划生育事务	902.61	902.61	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	902.61	902.61	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	6376.17	6376.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6376.17	6376.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1695.43	1695.43	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4680.74	4680.74	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	104665.15	15007.90	15007.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89657.25	0.00	0.00
301030	广州市妇女儿童医疗中心	104665.15	15007.90	15007.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89657.25	0.00	0.00
	人员支出(其他)	92209.17	8232.53	8232.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83976.64	0.00	0.00
	公用经费	5571.07	352.85	352.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5218.22	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	6884.91	6422.52	6422.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.39	0.00	0.00

注：根据本单位预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	15007.90
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	4075.85
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	332.70
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	524.06
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	699.73
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.93
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	36.46
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	1695.43
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	714.54
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	352.85
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	173.43
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	179.42
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	10579.20
[50905]离退休费	[30301]离休费	183.14
[50905]离退休费	[30302]退休费	9493.45
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	902.61

注：根据本单位预算编制情况填列。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	248400.60	8303.21	8303.21	0.00	0.00	0.00	224177.93	0.00	15130.09	789.37			
	其中：部门项目 支出	248400.60	8303.21	8303.21	0.00	0.00	0.00	224177.93	0.00	15130.09	789.37			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301030	广州市妇女儿 童医疗中心	248400.60	8303.21	8303.21	0.00	0.00	0.00	224177.93	0.00	15130.09	789.37			
	运行保障类	82178.46	297.71	297.71	0.00	0.00	0.00	71836.62	0.00	9887.76	156.37			
301030	运行经费	81661.89	297.71	297.71	0.00	0.00	0.00	71320.05	0.00	9887.76	156.37	开支内容：1.开展妇 幼卫生工作督导；进 行危重症及死亡评 审；开展妇幼相关业 务及项目培训；举办 妇幼健康教育活动 及印刷；召开出生缺 陷防控专家组会议； 开展出生缺陷综合	1.通过开展妇幼保健 项目，加强产儿科管理 及培训，提高全市产儿 科业务和服务水平。2. 适龄人群参与率明显 提高、重症患胎的出生 得到有效干预，建立起 适合本地区推广实施 和惠及每一目标家庭	1、妇幼卫生工作培训 合格率：(培训合格人 数/参加培训人数 *100)≥80%。2、母婴 健康素养群众平均知 晓率：(母婴健康素养 知晓人次÷母婴健康 素养调查人次 ×100%)≥80%。3、服

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>防控专业及相关业务培训；聘请出生缺陷综合防控项目专家，对我市出生缺陷综合防控工作业务指导、鉴定、督导等；各区地贫初筛阳性标本转运及报告单发送费；健康教育与印刷费；2.因公出国（境）经费；3.业务用房保安员、运送员、保洁、专项设施和日常维修等费用；4.聘用或采用劳务派遣方式的编外人员工资、五险一金等。</p> <p>开支明细：会议费、培训费、印刷费、劳务费、其他商品和服务支出、因公出国</p>	<p>的优生促进模式。3.满足医疗业务用房医疗运送、安全服务、卫生保洁、专项设施、日常维修保养等工作需要，更好的保障临床一线的工作</p>	<p>务对象满意度：(抽查群众表示满意的人数/抽查群众的人数*100%)≥85%。4、免费孕前优生健康检查目标人群的覆盖率：(参加免费孕前优生健康检查的实际人数/年初做经费预算时计划的目标人群数×100%)≥80%。5、形成出生缺陷干预措施及效果分析报告：(形成出生缺陷干预措施及效果分析报告)完成广州市近十年出生缺陷干预措施及效果分析报告；提出适合本地区经济、疾病发病情况等方面的综合防控措施并形成报告。6、服务人员出勤率：(出勤</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(境)费用、业务用房服务的物业公司 人员劳务费支出、人员经费等。		服务人员/合同要求到岗服务人员)>=93%。7、主题 节日健康教育咨询义 诊完成率:(实际完成 咨询义诊数/计划完成 咨询义诊数 *100%) ≥80%。8、妇幼 卫生工作培训满意 率:(培训满意人数/参 加培训人数 *100%)0.85。9、督导 项目完成率:(实际完 成督导数/计划完成督 导数*100%) ≥90%。10、 高风险家庭普遍性和 个性化优生咨询指导 率:(系统查询咨询指 导人次/检查人数 ×100%) ≥95%。11、孕 产妇死亡率:(孕产妇 死亡人数÷活产数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														亡病例三级评审完成 率:(实际完成评审数/ 计划完成评审数 *100%)≥90%。18、婴 儿死亡率:(婴儿死亡 人数÷活产数 ×1000%)3.5%以下。
301030	购置经费	516.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.57	0.00	0.00	0.00	开支内容:救护车购 置以及各项目购置 设施所需的费用 开支明细:各项设备 的购置	通过购置救护车辆,加 强急救儿童重症患者 转运救治,提高急救转 运水平,满足广大重症 儿童救治需要。	1、项目完成率:(实 际完成进度/计划完成 进度)*100%)100%。2、 购置负压救护车:(考 察购置负压救护车数 量)1台。3、改造投 入使用率:(实际投入 使用的改造面积÷完 成改造验收后面积 ×100%)100%。4、应 急机制健全性:(定性指 标)行业标准。5、满 意率:(满意份数÷参 加调查问卷份数 ×100%)100%。6、服

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														对象完成率:(每年重症儿童急救完成率)100%。7、验收合格率:(项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%)100%。8、急救转运量:(每年重症儿童急救转运量)≥3800人次/年。
	经济和社会 发展类	166222.14	8005.50	8005.50	0.00	0.00	0.00	152341.31	0.00	5242.33	633.00			
301030	医疗保障 和能力建设	13227.83	7885.50	7885.50	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	5242.33	0.00	开支内容:业务补助经费财政补助项目;住院医师规范化培训经费;广州市妇女儿童医疗中心广东省脐带血造血干细胞库广州分库日常运行费用;医疗设备购置等 开支明细:工资福利支出,劳务费,专用	1.通过安排业务补助经费,保障医院正常运营,更好地为病患提供专业医疗服务,提高医务工作者和患者满意度。2.通过开展各式教学活动,加强师资培训,提高教学工作水平等。3.通过专用设备的购置,保障医疗服务正常开展或提高检查检	1、出院人数:(出院人数)>10.5万人。2、教学活动督导评价通过率:(评分≥80分的教学活动数量/督导教学活动数量×100%)≥70%。3、出院与入院诊断符合率:(出院诊断符合人数÷年出院总人数×100%)≥95%。4、参

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												材料费、维修(护)费、委托业务费,专用设备购置等	验效率等。	培人员医德医风评价:(抽查医院门诊和住院患者或患者家属询问参培人员医德医风评价:满意人数/抽查人数×100%)≥95%。 5、参培人员服务质量满意度:(抽查医院门诊和住院患者或患者家属询问参培人员服务质量情况:满意人数/抽查人数×100%)≥85%。 6、危重病人抢救成功率:(危重病人抢救成功次数÷危重病人抢救总次数×100%)≥90%。 7、紧缺专业招生率:(紧缺专业招生数/紧缺专业国家计划数×100%)≥100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、规范化培训结业考核合格率:(获得证书人数/参加结业考核总人数×100%)≥95%。9、门急诊量:(门急诊量) > 387 万人次。10、参培人员服务态度:(抽查医院门诊和住院患者或患者家属询问参培人员服务态度情况: 满意人数/抽查人数×100%) ≥ 85%。11、实际开放床日:(实际开放床日) > 62 万床日。
301030	医疗业务 支出	152241.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152241.31	0.00	0.00	0.00	开支内容: 医用耗材、水费、电费、维修(护)费等医疗业务支出 开支明细: 专用材料费、水费、电费、维修(护)费等	通过安排医疗业务支出, 保障医院正常运营, 更好地为病患提供专业医疗服务, 提高医务工作者和患者满意度。	1、危重病人抢救成功率:(危重病人抢救成功次数÷危重病人抢救总次数×100%) ≥ 90%。2、社会影响力:(社会影响力)医院在社会上有良

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														好的声誉和口碑。3、服务对象满意度:(服务对象满意度)≥85%。4、门急诊量:(门急诊量)>387 万人次。5、出院人数:(出院人数)>10.5 万人。6、有效投诉处理率:(有效投诉处理率)100%。7、实际开放床日:(实际开放床日)>62 万床日。8、出院与入院诊断符合率:(出院诊断符合人数÷年出院总人数×100%)≥95%。
301030	中央、省 医疗卫生任务 补助经费	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.00	申请依据：本年中央、省医疗卫生项目经费下达项目入库一级项目。	本年中央、省医疗卫生项目经费下达项目入库一级项目。	1、艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例:(艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例)≥90%。2、专业基地评估达标情况:(对

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														所有专业/专科基地进行评估,能达到基本合格)基本合格。3、疾病应急救助补助完成率:(考察医疗保障和能力建设疾病应急救助补助完成率)95%。4、乙肝免疫球蛋白注射率:(乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达95%以上)95%。5、救治及时性:(不因救治对象无力支付费用而不给予必要的医疗救治)100%。6、标本采集率、上报率:(考察为了提高治疗效率,标本采集率、上报率)100%。7、住院医师首次参加执业医师资格考试的通过率:(通过率=本年度

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														首次参加考试通过的人数/本上一年度首次参加考试总人数×100%)通过率≥本省(区、市)平均通过率。 8、紧缺专业招生率:(紧缺专业招生率=紧缺专业招生数/紧缺专业国家计划数×100%)≥100%。 9、职工满意度:(考察职工满意度)全市前三名。 10、患者满意度:(考察患者满意度)全市前十名。 11、教学活动督导评价通过率:(考察妇女儿童医疗教学活动督导评价通过率)≥70%。
301030	卫生应急体系建设经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：医用耗材、布类等应急储备，核酸检测费用等	为应对突发性公共卫生事件的突发公共事件应急处置过程中能	1、物资合格率:(符合采购参数的物资数量/总采购量)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支明细：应急储备物资以及核酸检测费用等所产生的支出	更好满足所必需的保障性物资,更好的保障临床一线的工作。提高新冠救治水平和核酸检测能力,做到早发现、早治疗、早隔离。	*100%)>=90%。2、排查率:(对临床疑似病人以及有接触史的职工进行有效的排查,分流,便于支持医院工作的有效开展)100%。3、应急物资储备率:(考察卫生应急体系建设应急物资储备率)90%。4、应检尽检率:(实际检测病例数/应检病例数*100%)100%。5、突发公共卫生应急事件处置率:(突发公共卫生应急事件实际处置数/突发公共卫生应急事件应处置数)100%。6、检测能力:(维持现有能力)维持。7、新冠病毒核酸检测数量:(新冠病毒核酸检测数量)>11.5万人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														次。8、提高应急快速 处理能力 : (提高应急 快速处理能力) 提高。

注： 根据本单位预算编制情况填列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市妇女儿童医疗中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市妇女儿童医疗中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

政府采购预算表

部门名称： 广州市妇女儿童医疗中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301030	妇儿中心家庭发展研 究与服务项目	“懂儿知爱”广 东省托育服务 指导中心暨科 普联盟、联合实 验室和实训基 地建设和运营 项目	C99 其他服务	C99		项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本单位预算编制情况填列。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市妇女儿童医疗中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。