

2023 年

云浮市云城区妇幼保健计划生育服务中心
部门预算

目 录

第一部分 云浮市云城区妇幼保健计划生育服务中心 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云城区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 对辖区内取得办园（所）资格的托幼机构进行卫生保健工作综合评估，并将结果上报到行政主管部门。

2. 负责辖区内妇幼保健服务信息的收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

3. 负责辖区内的流动人口计划生育管理工作，做好出生人口性别比综合治理工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术人员的培训和技术支持工作。

2. 承担辖区内妇女儿童保健管理工作和国家基本公共卫生服务项目。

3. 承担妇幼健康业务宣传、指导、信息咨询、随访服务等任务。

4. 承担市直及辖区内《出生医学证明》相关管理签发工作。

5. 研究并开展辖区内健康促进和健康教育等相关工作。

（三）完成云浮市云城区卫生健康局交办的其他任务

二、部门机构设置

云浮市云城区妇幼保健计划生育服务中心设3个内设机构：

（一）办公室。负责中心行政、后勤、文电、文书、会务、档案、保密、业务宣传、制度建设、人事管理、安全生产等工作；制定年度工作计划、工作规划及规章制度并组织实施；负责目标绩效考核工作；负责辖区内流动人口计划生育的管理、检查和统计以及辖区内流动人口计划生育电脑信息平台管理；负责辖区内流动人口《婚育证明》的发放管理，承担流动人口计划生育的行政辅助工作；负责跨省市、跨区以及区内流动人口计划生育管理与协调工作；负责拟订综合治理出生人口性别比工作规划和工作规范并组织实施；承担协调综合治理出生人口性别比有关工作；推动完善综合治理出生人口性别比管理机制；协助有关部门制定相关的社会经济发展政策，推动人口和计划生育工作的综合治理，协调有关部门做好出生人口性别比的治理工作；落实终止妊娠管理、出生死亡报告、孕产情况反馈等制度和做好孕情监测工作；督促、检查辖区内各地开展出生人口性别比工作情况。关心困难的计划生育家庭，帮助育龄群众排忧解难，开展群众性计划生育的宣传教育等相关工作；研究并发展辖区内健康教育相关信息，为行政主管部门制定健康促进、健康教育工作计划、方案和考核评估标准提供科学依据和技术支持；

开展健康促进与健康教育研究，向社会推广健康适宜技术，开展健康传播活动；收集、整理和发布健康促进与健康教育信息；开展健康危险因素和健康素养监测，并进行效果评估，及时发布监测、评估结果等。

（二）妇幼公卫股。承担辖区内妇女儿童保健管理工作：提供妇女儿童围产保健、妇女保健、儿童保健和妇女儿童常见病、多发病防治、艾滋病梅毒乙肝初筛、出生缺陷综合防控等技术服务；承担辖区内国家基本公共卫生服务项目：孕产妇和 0-6 岁儿童健康管理服务、妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查、国家免费孕前优生健康检查、增补叶酸预防神经管缺陷、地中海贫血防控、基本避孕服务等；承担市直及辖区内医疗机构出生的新生儿《出生医学证明》的补发、医疗保健机构外以及原分娩机构签发资质被取消的机构内出生的新生儿《出生医学证明》的首次签发及换发工作；对托幼机构卫生保健工作进行综合评估及上报；对辖区内妇幼保健服务信息的收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报；对辖区内相关机构进行业务指导和人员培训。

（三）财务股。负责中心财务管理工作。负责门诊收费审核工作；编制财务计划、财务及资产监督管理和内部审计等工作；负责国有资产监督和管理；负责妇幼保健服务和国家基本公卫等专项经费的监管。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	636.15	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	101.39
		九、卫生健康支出	428.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区妇幼保健计划生育服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	106.43
		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	636.15	本年支出合计	636.15

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	636.16	支出总计	636.15

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：云浮市云城区妇幼保健计划生育服务中心

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			
21004	公共卫生	82.93	82.93	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	82.93	82.93	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	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	129.05	129.05	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	13.59	13.59	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	13.59	13.59	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	106.43	106.43	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	106.43	106.43	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	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称：云浮市云城区妇幼保健计划生育服务中心

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	636.15	553.22	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.19	24.19	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	51.47	51.47	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	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	428.33	345.40	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	202.76	202.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	202.76	202.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	82.93	0.00	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	82.93	0.00	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市云城区妇幼保健计划生育服务中心

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							
2100717	计划生育事务	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	636.15	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	101.39
		九、卫生健康支出	428.33
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	106.43
		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	636.15	本年支出合计	636.15
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	636.15	支出总计	636.15

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：云浮市云城区妇幼保健计划生育服务中心

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	636.15	553.22	82.93
208 社会保障和就业支出	101.39	101.39	0.00
20805 行政事业单位养老支出	101.39	101.39	0.00
2080502 事业单位离退休	24.19	24.19	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.47	51.47	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	25.73	25.73	0.00
210 卫生健康支出	428.33	428.33	0.00
21001 卫生健康管理事务	202.76	202.76	0.00
2100101 行政运行	202.76	202.76	0.00
21004 公共卫生	82.93	0.00	82.93
2100403 妇幼保健机构	82.93	0.00	82.93
21007 计划生育事务	129.0	129.05	0.00
2100717 计划生育事务	129.0	129.0	0.00
21011 行政事业单位医疗	13.59	13.59	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云城区妇幼保健计划生育服务中心

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
2101102 事业单位医疗	13.59	13.59	0.00
221 住房保障支出	106.43	106.43	0.00
22102 住房改革支出	106.43	106.43	0.00
2210201 住房公积金	38.80	38.80	0.00
2210203 购房补贴	67.63	67.63	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	553.22
[301]工资福利支出	499.51
[30101]基本工资	99.30
[30102]津贴补贴	58.09
[30103]奖金	81.04
[30107]绩效工资	119.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.47
[30109]职业年金缴费	25.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.59
[30113]住房公积金	38.80
[30199]其他工资福利支出	12.24
[302]商品和服务支出	19.98
[30201]办公费	2.88
[30206]电费	4.5

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	1.00
[30213]维修（护）费	2.90
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	4.50
[30231]公务用车运行维护费	1.98
[30299]其他商品和服务支出	0.22
[303]对个人和家庭补助	33.73
[30302]退休费	33.73

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云城区妇幼保健计划生育服务中心

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
行政经费	1.98	1.98	0.00	0.00
“三公”经费	1.98	1.98	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	1.98	1.98	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.98	1.98	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云城区妇幼保健计划生育服务中心

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城区妇幼保健计划生育服务中心

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云城区妇幼保健计划生育服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	82.93
[302]商品和服务支出	82.93
[30299]其他商品和服务支出	82.93

注： 本表根据实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市云城区妇幼保健计划生育服务中心

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	553.22	553.22	553.22	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云城区妇幼保健计划生育服务中心	553.22	553.22	553.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	499.51	499.51	499.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	33.73	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云城区妇幼保健计划生育服务中心

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	82.93	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	无
商品和服务支出	82.93	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本表根据实际预算编制情况填列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算636.15万元,比上年增加192.70万元,增长43.45%,主要原因是应休未休年假工资补助、机关事业单位绩效考核奖、在职基本绩效奖的相关预算投入;支出预算636.15万元,比上年增加443.45万元,增长43.45%,主要原因是应休未休年假工资补助、机关事业单位绩效考核奖、在职基本绩效奖的相关预算投入。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.98万元,比上年减少0.22万元,下降10%,主要原因是压缩经费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,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,比上年增加0万元;公务用车运行维护费1.98万元,比上年减少0.22万元。)比上年减少0.22万元,下降10%,主要原因是压缩经费;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,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。2023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0%，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

2023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2022年12月31日，本部门固定资产金额851.89万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年无拟购买固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。