

2023 年

广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

部门预算

目 录

第一部分 广东省吴川市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 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

吴川市妇幼保健计划生育服务中心的主要职责是以病人为中心，救死扶伤，全心全意为人民群众的健康服务。

二、部门机构设置

事业单位：吴川市妇幼保健计划生育服务中心。

（一）办公室：负责单位工作计划、总结、综合文件的起草，电文、机要收发、公务与救护车辆管理、协调、接待、信访、保密等工作。

（二）计财股：负责协同相关部门做好卫生、计生服务价格和规范服务行为，做好医保管理和财务规划，参与单位重大经济问题分析和决策。

（三）医务股：负责单位的医疗质量，组织各科室相关人员医疗业务学习培训、参加执业医师考试，向上级有关部门申报单位专业技术人员的科研成果，组织相关人员参与公共突发事件的救护及处理单位医疗纠纷、医疗事故。

（四）护理部：负责护理人员和医院感染管理工作，对护理人员进行职业标准、服务规范和执业道德规范考核，组织护理人员参与公共突发事件的救护。

（五）信息股：负责信息统计和网络、病案管理。

(六) 基层妇幼股：负责妇幼健康管理、妇幼重大公共卫生项目工作、基本公共卫生工作中的妇幼健康指导、培训工作，指导基层单位开展妇幼卫生工作，对基层妇幼卫生人员进行业务培训和技术指导。

(七) 政工监察与考核股：负责人事、劳资工作，向上级申报单位专业技术人员考试、认定、评审工作，制定单位用人计划及干部职工的绩效考核方案，对单位各科室贯彻执行国家法律、法规和单位规章制度的执行情况进行监督及考核，对单位医疗物资采购和基建工程项目实施全程监督。

(八) 计划生育服务股：负责计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训及孕前优生健康检查。

(九) 宣传教育股：负责宣传党和国家有关卫生计生方针政策、法律法规，普及卫生计划生育科学知识，推广卫生计划生育等方面新技术，制订卫生计划生育培训教育工作方案并组织实施。

(十) 药具管理股：负责宣传、贯彻、执行计划生育药具管理方针政策，统计、编制、报送计划生育药具年度需求计划，指导基层计划生育药具管理与服务工作，对计划生育药具管理与服务人员进行培训。

(十一) 住院部：负责妇科、产科、儿科、外科、计划生育技术等临床医疗服务；学习、运用国内外医学先进经验，

开展新技术、新疗法；加强对基层医疗机构的技术指导，帮助基层妇幼计生医务人员提高医疗技术水平；做好各项计划生育手术并发症、后遗症的诊断治疗。

（十二）门诊部：负责妇女儿童常见病、多发病的诊断和治疗；负责孕产妇孕期的诊断和健康检查；负责各项计划生育技术服务工作；负责药品管理与调剂工作；负责各项医疗辅助检查工作等。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省吴川市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	1083.21	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	285.38
		九、卫生健康支出	756.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省吴川市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	41.52
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省吴川市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
本年收入合计	1083.21	本年支出合计	1083.21
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	1083.21	支出总计	1083.21

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： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省吴川市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东省吴川市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			
2210201	住房公积金	41.52	41.52	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：广东省吴川市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	1083.21	752.33	330.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.38	285.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.91	284.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.06	206.06	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	52.57	52.57	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	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	756.31	425.44	330.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	570.82	402.65	168.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	402.65	402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省吴川市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							
2100410	突发公共卫生时间应急处理	38.17	0.00	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省吴川市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	1083.21	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	285.38
		九、卫生健康支出	756.31
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省吴川市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	41.52
		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	1083.21	本年支出合计	1083.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1083.21	支出总计	1083.21

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省吴川市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	1083.21	752.33	330.87
[208]社会保障和就业支出	285.38	285.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	284.91	284.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	206.06	206.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.57	52.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.28	26.28	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
[208999]其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
[210]卫生健康支出	756.31	425.44	330.87
[21004]公共卫生	570.82	402.65	168.17
[2100403]妇幼保健机构	402.65	402.65	0.00
[2100409]重大公共卫生服务	130.00	0.00	130.00
[2100410]突发公共卫生时间应急处理	38.17	0.00	38.17

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省吴川市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
[21007]计划生育事务	2.70	0.00	2.70
[2100717]计划生育服务	2.70	0.00	2.70
[21011]行政事业单位医疗	22.79	22.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.79	22.79	0.00
[21099]其他卫生健康支出	160.00	0.00	160.00
[2109999]其他卫生健康支出	160.00	0.00	160.00
[221]住房保障支出	41.52	41.52	0.00
[22102]住房改革支出	41.52	41.52	0.00
[2210201]住房公积金	41.52	41.52	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：广东省吴川市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	752.33
[301]工资福利支出	526.56
[30101]基本工资	192.41
[30102]津贴补贴	34.30
[30103]奖金	49.26
[30107]绩效工资	106.97
[30108]机关事业单位基本养老保险	52.57
[30109]职业年金缴费	26.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.79
[30112]其他社会保障缴费	0.47
[30113]住房公积金	41.52
[302]商品和服务支出	19.72
[30201]办公费	3.20
[30205]水费	0.53

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：广东省吴川市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
[30206]电费	1.07
[30207]邮电费	2.88
[30228]工会经费	5.13
[30229]福利费	0.31
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[303]对个人和家庭的补助	206.06
[30302]退休费	206.06

注：无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省吴川市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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.60	6.60	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省吴川市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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省吴川市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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省吴川市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	330.87
[302]商品和服务支出	330.87
[30299]其他商品和服务支出	330.87

注：无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省吴川市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	752.33	752.33	752.33	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市妇幼保健计 划生育服务中心	752.33	752.33	752.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	526.56	526.56	526.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.72	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	206.06	206.06	206.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省吴川市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	330.87	330.87	330.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市妇幼保 健计划生育服 务中心	330.87	330.87	330.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
出生缺陷综合 防控配套经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预防接种服务 费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村妇女孕前 孕早期增补叶 酸配套经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
核酸检测费用	38.17	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

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 1083.21 万元，比上年减少 170.12 万元，下降 13.6%，主要原因是重大公共卫生服务比去年减少幅度大；支出预算 1083.21 万元，比上年减少 170.12 万元，下降 13.6%，主要原因是重大公共卫生服务比去年减少幅度大。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.6 万元，比上年增加 2.2 万元，增长 50.0%，主要原因是增加一部车的编制，导致增加。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 6.6 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 6.6 万元，比上年增加 2.2 万元。）比上年增加 2.2 万元，增长 50.0%，主要原因是增加一部车的编制；公务接待费 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。

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。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0.0%，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2140.34万元，其中：货物类采购预算2140.34万元，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14748.66万元，分布构成情况为：房屋5747.30平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备25台等。本年度拟购置固定资产2140.34万元，主要是60排螺旋CT、超声清宫腔镜系统、数字化乳腺X射线系统、麻醉系统、磁刺激仪、血气分析仪、眼底成像系统等。

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	0.00	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。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。