

2023 年
广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心
部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺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 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

（一）完成各级政府和卫生健康部门下达的妇女儿童保健任务，协助制定本区妇女儿童卫生和计划生育工作的相关政策、技术规范 and 规章制度；

（二）协助区卫生健康局对本区医疗保健机构开展妇女儿童卫生和计划生育服务工作情况进行检查和考评，承担全区妇幼保健、计划生育服务人员的培训工作，对托儿所、幼儿园卫生保健工作进行业务指导和管理；

（三）负责指导和促进本区妇女儿童保健工作；

（四）负责本区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇女儿童卫生和计划生育服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作；

（五）承担计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、病残儿鉴定、计划生育技术服务信息咨询等任务；

（六）开展孕前优生健康检查和出生缺陷干预等服务管理工作；

（七）指导镇（街）妇幼保健和计划生育技术服务工作；

（八）承担法律、法规规定的其他职责。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，设置六个科室，包括孕产群体保健科、妇女群体保健科、儿童群体保健科、出生缺陷干预防控科、妇幼信息科、办公室。

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： 广州市番禺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	1863. 58	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	292. 12
		九、卫生健康支出	1439. 86
		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： 广州市番禺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	131. 60
		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	1863. 58	本年支出合计	1863. 58

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺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	1863.58	支出总计	1863.58

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： 广州市番禺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			
221	住房保障支出	131.60	131.60	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	131.60	131.60	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	131.60	131.60	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： 广州市番禺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	1863.58	1803.58	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.12	292.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.12	292.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.33	117.33	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	116.53	116.53	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	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1439.86	1379.86	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1439.86	1379.86	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1439.86	1379.86	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.60	131.60	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： 广州市番禺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	1863. 58	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	292. 12
		九、卫生健康支出	1439. 86
		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： 广州市番禺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	131. 60
		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	1863. 58	本年支出合计	1863. 58
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1863. 58	支出总计	1863. 58

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： 广州市番禺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	1863.58	1803.58	60.00
[208]社会保障和就业支出	292.12	292.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	292.12	292.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	117.33	117.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.53	116.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.27	58.27	0.00
[210]卫生健康支出	1439.86	1439.86	60.00
[21004]公共卫生	1439.86	1439.86	60.00
[2100403]妇幼保健机构	1439.86	1439.86	60.00
[221]住房保障支出	131.60	131.60	0.00
[22102]住房改革支出	131.60	131.60	0.00
[2210201]住房公积金	131.60	131.60	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： 广州市番禺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	1803.58
[301]工资福利支出	1569.78
[30101]基本工资	212.87
[30102]津贴补贴	315.46
[30107]绩效工资	345.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	116.53
[30109]职业年金缴费	58.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.38
[30112]其他社会保障缴费	2.98
[30113]住房公积金	131.60
[30199]其他工资福利支出	383.51
[302]商品和服务支出	104.33
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	1.00

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： 广州市番禺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
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	2.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	2.50
[30209]物业管理费	7.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	7.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	0.39
[30226]劳务费	5.00
[30228]工会经费	5.16
[30229]福利费	23.65
[30231]公务用车运行维护费	3.6
[30299]其他商品和服务支出	21.92

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： 广州市番禺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
[303]对个人和家庭的补助	114.48
[30302]退休费	113.40
[30309]奖励金	1.08
[310]资本性支出	15.00
[31099]其他资本性支出	15.00

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： 广州市番禺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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.99	3.99	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.39	0.39	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺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： 广州市番禺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	60.00
[302]商品和服务支出	53.00
[30206]电费	3.00
[30209]物业管理费	38.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30216]培训费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[310]资本性支出	7.00
[31099]其他资本性支出	7.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺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	1803.58	1803.58	1803.58	0.00	0.00	0.00	0.00
区妇幼保健计划生育服务中心	1803.58	1803.58	1803.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1569.78	1569.78	1569.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	104.33	104.33	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	114.48	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	15.00	15.00	15.00	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： 广州市番禺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	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区妇幼保健计划生育服务中心	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公用房物业管理费、清洁、安保费等运行维保费,以维持本单位业务日常工作的顺利开展。
办公用房日常维护经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按工作需求进行大楼维护保养,保证办公大楼正常运转,以确保工作的正常开展。
妇幼保健计划生育工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、负责本辖区内的 21 间社区卫生服务中心、站的妇女保健、儿童保健工作,免费提供避孕药具、培训、检查、督导、考核等工作费用,以及印刷各类文书、资料、表格费用,妇幼计生大楼正常工作电费、消防

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
								维保等。 2、负责全区孕产妇死亡、围产儿死亡调查季度评审,幼儿园卫生保健、医疗机构产儿科每年两次检查,迎省、市各项考核和承担的各项任务。 3、承担辖区内计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、计划生育技术服务信息咨询、孕前优生健康检查和出生缺陷干预、指导镇街妇幼保健和计划生育服务工作等。

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1863.58万元,比上年增加64.20万元,增长3.57%,主要原因是人员增加;支出预算1863.58万元,比上年增加64.20万元,增长3.57%,主要原因是人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.99万元,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。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长—%,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3.60万元(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3.60万元,比上年增加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;公务接待费0.39万元,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-- %，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 56.45 万元，其中：货物类采购预算 6.88 万元，工程类采购预算 7.00 万元，服务类采购预算 42.57 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 512.57 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 0 台等。本年度拟购置固定资产 13.14 万元，主要是办公设备等。

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
妇幼保健计划生育工作经费	20.00	1、负责本辖区内的 21 间社区卫生服务中心、站的妇女保健、儿童保健工作，免费提供避孕药具、培训、检查、督导、考核等工作费用，以及印刷各类文书、资料、表格费用，妇幼计生大楼正常工作电费、消防维保等。 2、负责全区孕产妇死亡、围产儿死亡调查季度评审，幼儿园卫生保健、医疗机构产儿科每年两次检查，迎省、市各项考核和承担的各项任

		务。 3、承担辖区内计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、计划生育技术服务信息咨询、孕前优生健康检查和出生缺陷干预、指导镇街妇幼保健和计划生育服务工作等。
--	--	--

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。