

2024年
清远市清城区妇幼保健计划生育服务中心部
门预算

目 录

第一部分 清远市清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 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 清远市清城区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

清远市清城区妇幼保健计划生育服务中心为清城区卫生健康局管理的财政补助一类公益事业单位。主要职责：为社会提供妇幼保健和计划生育技术服务。业务范围：

(1) 为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、科学育儿指导等妇幼保健服务和知识宣传、妇女儿童常见病防治。

(2) 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。

(3) 开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。

(4) 受卫生健康行政部门委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训，提供计划生育服务的业务管理和技术指导。

二、部门机构设置

我单位为区卫健局下属公益一类事业单位，在职在编24人，功能科室有行政办公室、门诊诊室、检验室、手术室、B超心电图室、妇幼项目办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为清远市清城区妇幼保健计划生育服务中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市清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	1,153.28	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	125.68
		九、卫生健康支出	962.66
		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	64.94
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1,153.28	本年支出合计	1,153.28
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	1,153.28	支出总计	1,153.28

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：清远市清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			
	合计	1,153.28	1,153.28	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	125.68	125.68	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	125.68	125.68	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	22.85	22.85	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	68.56	68.56	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	34.28	34.28	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	962.66	962.66	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	879.09	879.09	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	611.96	611.96	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	267.13	267.13	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	51.96	51.96	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	51.96	51.96	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	31.60	31.60	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	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	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	64.94	64.94	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	64.94	64.94	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	64.94	64.94	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：清远市清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	1,153.28	827.78	325.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.68	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.68	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.85	22.85	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	68.56	68.56	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	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	962.66	637.16	325.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	879.09	605.56	273.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	611.96	605.56	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	267.13	0.00	267.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	51.96	0.00	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	51.96	0.00	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.94	64.94	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：清远市清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	1,153.28	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	125.68
		九、卫生健康支出	962.66
		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	64.94
		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	1,153.28	本年支出合计	1,153.28

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	1,153.28	支出总计	1,153.28

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：清远市清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	1,153.28	827.78	325.49
[208]社会保障和就业支出	125.68	125.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	125.68	125.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.85	22.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.56	68.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.28	34.28	0.00
[210]卫生健康支出	962.66	637.16	325.49
[21004]公共卫生	879.09	605.56	273.53
[2100403]妇幼保健机构	611.96	605.56	6.40
[2100499]其他公共卫生支出	267.13	0.00	267.13
[21007]计划生育事务	51.96	0.00	51.96
[2100799]其他计划生育事务支出	51.96	0.00	51.96
[21011]行政事业单位医疗	31.60	31.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	29.20	29.20	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00
[221]住房保障支出	64.94	64.94	0.00
[22102]住房改革支出	64.94	64.94	0.00
[2210201]住房公积金	64.94	64.94	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：清远市清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	827.78
[301]工资福利支出	761.73
[30101]基本工资	124.72
[30102]津贴补贴	124.75
[30103]奖金	114.00
[30107]绩效工资	158.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.56
[30109]职业年金缴费	34.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.20
[30113]住房公积金	64.94
[30114]医疗费	2.40
[30199]其他工资福利支出	40.68
[302]商品和服务支出	40.20
[30201]办公费	9.80
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.80
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	2.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30226]劳务费	0.85
[30228]工会经费	7.00
[30229]福利费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	22.85
[30302]退休费	22.85
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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：清远市清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	325.49
[301]工资福利支出	15.00
[30199]其他工资福利支出	15.00
[302]商品和服务支出	310.49
[30214]租赁费	36.96
[30229]福利费	6.40
[30299]其他商品和服务支出	267.13

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：清远市清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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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：清远市清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：清远市清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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市清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		
合计	827.78	827.78	827.78	0.00	0.00	0.00
清远市清城区妇幼保健计划生育服务中心	827.78	827.78	827.78	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	761.73	761.73	761.73	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.85	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	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：清远市清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	325.49	325.49	325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清城区妇幼保健计划生育服务中心	325.49	325.49	325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇幼计生中心办公大楼维护、安保、保洁和医疗仪器设备维护支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施综合类项目，保障本部门正常运转，为部门履职提供必要支撑。根据《关于要求解决妇幼保健和计划生育服务中心公用经费的请示》（城区卫计函[2017]164号）和对《关于征求〈关于要求解决妇幼保健和计划生育服务中心公用经费的请示〉的意见的函》的答复（城财复函[2017]661号）文件要求。需开展日常安保、清洁、医疗设备维修等工作，做好本单位环境清洁和财物保管。
妇幼计生中心办公大楼租金	36.96	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施综合类项目，保障本部门正常运转，为部门履职提供必要支撑。根据双方签订《房屋租赁合同》，用于日常开展业务租用办公场地。
妇幼保健经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施综合类项目，保障本部门正常运转，为部门履职提供必要支撑。根据《关于印发清远市清城区妇幼保健和计划生育服务资源整合实施方案的通知》（城区机编[2017]16号）文件要求，需开展相关妇幼项目，做好辖区保健督导、宣传等工作。
消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目经费	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施综合类项目，保障本部门正常运转，为部门履职提供必要支撑。根据《关于印发清远市消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案（2021-2023）的通知》（清卫函[2021]89号）文件要求，需开展相关消除“三病”项目，做好辖区督导、宣传、培训等工作。

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			
妇幼计生中心后勤保障经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施综合类项目，保障本部门正常运转，为部门履职提供必要支撑。主要用于本单位工作人员后勤保障。
清城区出生缺陷综合防控项目区级财政配套资金	75.96	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	构建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。
清城区适龄妇女“两癌”免费检查项目区级财政配套资金	19.73	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持预防为主，防治结合，综合施策，为适龄妇女提供“两癌”筛查服务，普及“两癌”防治知识，促进“两癌”早诊早治，增强全社会妇女“两癌”预防意识与能力。
清城区适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种区级财政配套资金	152.08	152.08	152.08	0.00	0.00	0.00	0.00	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率，减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。到2030年，90%的15岁以下女生完成HPV预防性疫苗全程免疫。

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1,153.28万元，比上年减少453.61万元，下降28.23%，主要原因是2024年适龄妇女“两癌”免费筛查项目和2024年出生缺陷综合防控项目省级配套经费没纳入本年度预算；支出预算1,153.28万元，比上年减少453.61万元，下降28.23%，主要原因是2024年适龄妇女“两癌”免费筛查项目和2024年出生缺陷综合防控项目省级配套经费没纳入本年度预算。

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--（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

2024年本部门政府采购安排36万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算18万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额236.96万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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3万元，主要是空调、电脑、复印机等。

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
2024年清城区适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目	152.08	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率，减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。到2030年，90%的15岁以下女生完成HPV预防性疫苗全程免疫。
2024年清城区出生缺陷综合防控项目	75.96	构建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。

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。